

**ZARZĄDZENIE NR 49/SOR/20**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 24 marca 2020 r.**

**w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2019 rok.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) oraz § 3 ust. 7 załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 144/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, zmienionego zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r. i zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zbiorczy raport realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Cele i zadania Urzędu Miasta Chełmży na 2019 rok zostały określone w zarządzeniu Nr 40/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2019 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz do zapoznania z jego treścią podległych pracowników.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

## RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZA 2019 ROK

CELE OPERACYJNE	ZADANIA REALIZOWANE W CELU OSIĄGNIĘCIA CELU	WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU	PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA DLA OKRESU, KTÓREGO DOTYCZY	WYKONANIE WSKAŹNIKA ZA 2019 ROK	KRÓTKI OPIS WYKONANIA WSKAŹNIKA, PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI PLANOWANEJ WSKAŹNIKA, PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH
1) Bieżące i perspektywiczne zapewnienie środków finansowych, pozwalające skutecznie i ekonomicznie realizować zadania	1) Przygotowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełmży na 2020 rok	<i>miernik</i> – ilość dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełmży na 2020 rok	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 15 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 141/FK/19 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2020 rok.
	2) Wykonywanie dochodów założonych w budżecie miasta na 2019 rok	<i>miernik</i> – % dochodów zrealizowanych do planowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 95%	<i>wykonanie</i> – 95,42%	Wskaźnik został wykonany w 95,42% - na planowane dochody w wysokości 78.924.427,52 zł, wykonanie wyniosło 75.313.095,22 zł.
	3) Terminowy i właściwy wymiar podatków i opłat lokalnych	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	4) Dokonywanie wydatków w ramach kwot zaplanowanych w budżecie miasta na 2019 rok	<i>miernik</i> – % wydatków zrealizowanych do planowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 94,14%	Wskaźnik został wykonany w 94,14%. Na planowane wydatki w wysokości 82.656.757,52 zł, wykonanie wyniosło 77.809.444,59 zł. Wydatki realizowane były w sposób oszczędny i gospodarny przy założeniu niskich nakładów, a wysokich efektów. Dlatego niejednokrotnie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej było wykonanie poniżej 90% planu, ale wynikało to z racjonalnej gospodarki środkami publicznymi. Gospodarki, która pozwoli w latach przyszłych na prawidłowe planowanie zadań i wykorzystanie środków w nowej perspektywie 2014-2020, a także wpłynęło na prawidłowe konstruowanie WPF.

	5) Wyznaczanie zakresu możliwości finansowych w perspektywie wieloletniej poprzez przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Chełmży	<i>miernik</i> – liczba dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Chełmży	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 15 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 142/FK/19 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2020-2034.
	6) Zapewnienie zachowania wymaganych procedur związanych z wydatkowaniem i rozliczaniem środków UE otrzymanych przez gminę na dofinansowanie projektów	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
2) Obsługa finansowo-księgowo i kasowa Urzędu Miasta Chełmży	1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzonych księgach rachunkowych skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	2) Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej	<i>miernik</i> – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2019 rok	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> - 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	3) Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości w sporządzonych sprawozdaniach skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	4) Zachowanie zasad, terminów i częstotliwości inwentaryzacji składników majątkowych	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	5) Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji należności pieniężnych gminy miasta Chełmży oraz obowiązków o charakterze niepieniężnym	<i>miernik</i> – stosunek kwot, na które wystawiono tytuły wykonawcze za zaległości z 2019 roku do kwoty ogółu zaległości z 2019 roku (w %)	<i>planowana wartość</i> – 80%	<i>Wykonanie wskaźnika</i> – 13,35% 1) Z powodu zbyt pracochłonnego liczenia podaje się kwoty wystawionych w 2019 roku tytułów wykonawczych do ogółu zaległości z wszystkich lat: a) podatek od nieruchomości osoby prawne – na zaległość wynoszącą 1.403.062,78 zł (w tym 825.668,23 zł to wierzytelność zgłoszona do Syndyka Masy Upadłościowej) w 2019 roku nie wystawiono żadnego tytułu wykonawczego, b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – na zaległość wynoszącą 546.613,63 zł, w 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 181.142,50 zł, c) podatek rolny osoby prawne – na zaległość wynoszącą 120,50 zł, w 2019 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych, d) podatek rolny osoby fizyczne – na zaległość wynoszącą 25.430,92 zł, w 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 6.799,00 zł,	

				<p>e) podatek transportowy osoby prawne – na zaległość wynoszącą 6.366,80 zł, w 2019 roku nie wystawiono tytułów wykonawczych,</p> <p>f) podatek transportowy osoby fizyczne – na zaległość wynoszącą 260.596,81. zł, w 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 83.785,60.</p> <p>Łącznie na zaległości z lit. a-g wynoszące 2.242.191,44 zł, w 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 271.727,10 zł, czyli 12,12%.</p> <p>2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na kwotę zaległości z 2019 roku wynoszącą 54.801,82 zł, w 2019 roku tytułów wykonawczych wystawiono na kwotę 29.622,60 zł, czyli 54,05%.</p> <p>3) Opłata dodatkowa za brak biletu opłaty parkingowej – na kwotę 13.532,28 zł stanowiącą zaległości z 2019 roku, w 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 10.708,40 zł, czyli 79,13%.</p> <p>4) Opłata za zajęcie pasa drogowego – na zaległości z 2019 roku wynoszące 3.629,17, w 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 123,60, czyli 3,41%.</p> <p>5) Mandaty karne nakładane przez Straż Miejską w Chełmży – na zaległości z 2019 roku wynoszące 28.756,73 zł, w 2019 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 500,00 zł, tj. 1,74%.</p>		
	6) Zapewnienie obsługi kasowej Urzędu Miasta Chełmży zgodnej z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	miernik – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.	
3) Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządcą	1) Stosowanie obowiązujących procedur kontroli	miernik – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.	
	2) Realizacja planów kontroli na 2019 rok	miernik – stosunek zrealizowanych kontroli do zaplanowanych na 2019 rok (w %)	planowana wartość - 100 %	wykonanie – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.	
	3) Terminowe sporządzanie sprawozdań z kontroli przeprowadzanych w 2019 r.	miernik – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2019 rok	planowana wartość - 100 %	wykonanie – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.	
	4) Przeprowadzanie kontroli sprawdzających w 2019 roku dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne i jednostki	miernik – liczba kontroli sprawdzających w planach kontroli na 2019 rok	planowana wartość – 2	wykonanie - 2	Wskaźnik został wykonany w 100%, wykonano dwie kontrole sprawdzające.	
	5) Pełnienie nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi w 2019 r.	miernik – liczba kontroli finansowych przeprowadzonych w 2019 roku w jednostkach organizacyjnych	planowana wartość – min. 10	wykonanie - 11	W 2019 roku przeprowadzono 11 kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych.	

4) Prowadzenie spraw obywatelskich	1) Terminowe wydawanie dowodów osobistych	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu dowodów osobistych	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, dowody zostały wydane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
	2) Terminowe sporządzanie aktów stanu cywilnego	miernik – liczba dni opóźnień w sporządzaniu aktów stanu cywilnego	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego wszystkie akty zostały sporządzone w dniu, w którym zostało przyjęte zgłoszenie.
	3) Terminowe dokonywanie zameldowań oraz przemeldowań	miernik – liczba dni opóźnień w dokonywaniu zameldowań i przemeldowań	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Wszystkie zameldowania i przemeldowania zostały dokonane w tym samym dniu, w którym zostało przyjęte zgłoszenie.
	4) Terminowe wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, rozszerzeniu działalności, o wykreśleniu z ewidencji lub o odmowie wpisu	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu zaświadczeń	planowana wartość - 0	wykonanie – nie dotyczy	Urząd Miasta nie wydaje już zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, rozszerzeniu działalności, o wykreśleniu z ewidencji lub o odmowie wpisu. Zaświadczenia można wydrukować ze strony <a href="http://www.ceidg.gov.pl">http://www.ceidg.gov.pl</a> .
	5) Terminowe wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i koncesji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu zezwoleń i koncesji	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Każde zezwolenie i koncesja zostały wydane przed upływem 30 dni, zgodnie z terminem wynikającym z kpa.
5) Udzielanie pomocy materialnej na cele edukacyjne o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chełmży	1) Wydawanie decyzji w sprawie przyznania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu decyzji w sprawie przyznania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych	planowana wartość – 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. Wydane decyzje w sprawie przyznania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w 2019 roku były wydane w terminie jakim przewiduje kpa.
6) Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych	1) Zawieranie umów na realizację zadań publicznych w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi	miernik – stosunek liczby zawartych umów do liczby umów planowanych do zawarcia z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100%	Wszystkie zaplanowane umowy z organizacjami pozarządowymi zostały zawarte.
7) Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego	1) Realizacja programu „Bezpieczna Chełmża”	miernik – % wydatków zrealizowanych na program w 2019 roku do wydatków zrealizowanych w 2018 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	W 2019 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł, gdyż zrezygnowano z programu.
	2) Ochrona porządku publicznego przez Straż Miejską w Chełmży	miernik – liczba kontroli problemowych przeprowadzonych przez Straż Miejską w ciągu 2019 roku	planowana wartość - 10	wykonanie - 12	Kontrole tematyczne wykonywano sukcesywnie, zgodnie z planami kontroli i doraźnie, zgodnie z potrzebami.

	3) Zabezpieczenie imprez i obchodów	<i>miernik</i> – liczba zabezpieczeń imprez i obchodów	<i>planowana wartość</i> - 30	<i>wykonanie</i> - 25	Zabezpieczenie imprez religijnych, masowych, rocznicowych, sportowych, przemarszów, manifestacji, ćwiczeń pożarowych wykonywano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4) Wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej	<i>miernik</i> – wsparcie działań w terenie	<i>planowana wartość</i> - 20	<i>wykonanie</i> - 64	Współdziałanie w zakresie asysty przy interwencjach, wspólne kontrole, przewóz osób do ośrodków i rodzin zastępczych wykonywano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	5) Kontrole z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<i>miernik</i> – liczba kontroli	<i>planowana wartość</i> - 30	<i>wykonanie</i> - 0	W 2019 roku nie przeprowadzono wspólnych kontroli z MKRPA na terenie miasta
	6) Konsolidacja działania z Komendą Policji w Chełmży – patrole mieszane na terenie miasta	<i>miernik</i> – liczba wykonanych patroli	<i>planowana wartość</i> - 25	<i>wykonanie</i> - 31	Wykonywano wspólne działania z Policją, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	7) Wspólne działania z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	<i>miernik</i> – liczba wspólnych działań	<i>planowana wartość</i> - 10	<i>wykonanie</i> - 22	Wykonywano wspólne działania z ZGM, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	8) Wymiana informacji na temat aktualnych zagrożeń	<i>miernik</i> – liczba spotkań w Komisariacie Policji w Chełmży	<i>planowana wartość</i> - 12	<i>wykonanie</i> - 12	Miernik zrealizowano w 100%.
	9) Organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie	<i>miernik</i> – liczba przeprowadzonych w ciągu 2019 roku ćwiczeń obronnych	<i>planowana wartość</i> - 1	<i>wykonanie</i> - 1	Zrealizowano zaplanowane ćwiczenie obronne.
	10) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	<i>miernik</i> – liczba wykrytych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> – 0	Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
	11) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej	<i>miernik</i> – liczba dni opóźnień przy przeprowadzaniu okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> – 0	Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały przeprowadzone terminowo.
	12) Współtworzenie i nadzór nad realizacją miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych na realizację miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 80,61%	Zaplanowane środki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały wydatkowane w 80,61%. Na plan wynoszący 339.671,00 zł, wykonanie wynosi 273.805,30 zł.
8) Rozwój turystyki i promocja gminy	1) Organizacja imprez kulturalnych	<i>miernik</i> – stosunek liczby imprez zrealizowanych do zaplanowanych w 2019 roku (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 100%	Wszystkie zaplanowane imprezy odbyły się.

	2) Promocja oferty rekreacyjno-turystycznej miasta	<i>miernik</i> – stosunek liczby imprez, na których prezentowano ofertę rekreacyjno-turystyczną miasta do liczby imprez zaplanowanych do odwiedzenia w 2019 roku (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 100%	Na planowanych imprezach przedstawiana była oferta rekreacyjno-turystyczna.
9) Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	1) Prowadzenie remontów pomieszczeń biurowych i pomocniczych Urzędu przewidzianych na 2019 rok: – malowanie pomieszczeń – konserwacja podłogi w Sali Mieszkańskiej – wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19 – wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Hallera 19 (drzwi wejściowe) – remont Klubu pod Ratuszem	<i>miernik</i> - liczba przeprowadzonych zadań remontowych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 5 zadań	Z zaplanowanego katalogu zrealizowano jedno zadanie, tj. wymianę stolarki drzwiowej w budynku przy ul. Hallera 19 (drzwi wejściowe).	Brak realizacji wszystkich zaplanowanych zadań spowodowany był brakiem środków finansowych.
	2) Zakupy wyposażenia biur oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	<i>miernik</i> – % wykonania planu wydatków na 2019 rok	<i>planowana wartość</i> – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 80,92%.	W 2019 r. na zakupy wyposażenia w §4210 wydatковано 118.052,48 zł na plan 145.896,00 zł, czyli 80,92%. Nie osiągnięcie zaplanowanego wskaźnika spowodowane było ograniczonymi środkami finansowymi.
	3) Zapewnienie bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej Urzędu, konserwacja elementów budynków i usuwanie awarii	<i>miernik</i> – liczba awarii infrastruktury w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 6	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnika nie przekroczone.
10) Zapewnienie bezawaryjnej, wydajniejszej, efektywniejszej i zgodnej z prawem pracy Urzędu Miasta	1) Zakup komputerów i peryferyjnych urządzeń informatycznych	<i>miernik</i> – liczba zakupionych urządzeń informatycznych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 7 (5 komputerów, 2 kserokopiarki)	<i>wykonanie</i> - 7	W 2019 roku zakupiono 5 komputerów i 2 ksero. Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
	2) Zakup i aktualizacja oprogramowania informatycznego	<i>miernik</i> – liczba zakupionych i zaktualizowanych programów w 2019 roku do zaplanowanych na 2019 rok	<i>planowana wartość</i> – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 100%.	W 2019 roku zakupiono i zaktualizowano wszystkie zaplanowane programy
	3) Zapewnienie właściwej obsługi prawnej	<i>miernik</i> – liczba dni opóźnień w wydawaniu opinii prawnych	<i>planowana wartość</i> – 0	W 2019 roku nie zanotowano opóźnień w wydawaniu opinii prawnych.	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
	4) Zapewnienie właściwej łączności, komunikacji, obiegu korespondencji oraz zapewnienie środków transportu dla potrzeb Urzędu	<i>miernik</i> – liczba przerw w zapewnieniu łączności i transportu w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 0	W 2019 roku nie zanotowano przerw w zapewnieniu łączności i transportu.	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.

11) Zwiększenie stopnia profesjonalizmu pracowników	1) Kierowanie pracowników na szkolenia	<i>miernik</i> – % zrealizowanych osoboszkoleń w 2019 roku do osoboszkoleń zrealizowanych w 2018 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Wartość wskaźnika wyniosła 96%.	W 2019 roku zrealizowano 27 osoboszkoleń, a w 2018 roku 28 osoboszkoleń.
	2) Prowadzenie naborów pracowników na wolne stanowiska	<i>miernik</i> – liczba skutecznie przeprowadzonych naborów pracowników na wolne stanowiska w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – zgodnie z liczbą wakatów	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.	W 2019 roku przeprowadzono 2 nabory na 2 wakaty powstałe w roku. W wyniku naborów wyłoniono 2 pracowników.
12) Poprawa komunikacji elektronicznej i zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną	1) Kontynuacja projektu partnerskiego „Infostrada Pomorza i Kujaw”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 10,77%.	Wydatkowano kwotę 753,91 zł, na planowaną 7.000,00 zł.
	2) Aktualizacja narzędzi do uwierzytelniania korespondencji drogą elektroniczną	<i>miernik</i> – liczba odnowionych licencji na podpis elektroniczny w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 12 sztuk	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.	Łącznie w 2019 roku odnowiono 12 licencji na podpis elektroniczny.
	3) Utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, strony www i kont poczty elektronicznej	<i>miernik</i> – liczba stron internetowych prowadzonych na bieżąco w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 2	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.	Łącznie w 2019 roku utrzymywane były 2 strony www.chelmza.pl i www.bip.chelmza.pl.
13) Zapewnienie właściwego funkcjonowania organów gminy	1) Organizacja i obsługa posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej	<i>miernik</i> – liczba odbytych posiedzeń komisji i sesji w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 60	wykonanie – 78%	Łącznie w 2019 roku odbyto 70 posiedzeń Rady, w tym 8 sesji i 70 posiedzeń komisji.
	2) Organizacja pracy Burmistrza Miasta i obsługa spotkań	<i>miernik</i> – liczba sporządzonych informacji z pracy Burmistrza w ciągu 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 10	wykonanie – 80%	W 2019 roku sporządzono 8 informacji z pracy Burmistrza Miasta.
14) Kreowanie podstaw do rozwoju miasta	1) Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta	<i>miernik</i> – liczba uchwalonych planów w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 2	wykonanie – 3	Wskaźnik wykonano w 150,00%. Podjęto 3 uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży
15) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury publicznej	1) „Budowa pomostu rekreacyjnego przy plaży miejskiej”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 712.897,00 zł, wykonanie wynosi 698.495,32 zł, tj. 97,98%.	Zadanie zostało wykonane.
	2) „Modernizacja ulic Śródmieścia: Szewska, Strzelecka, Paderewskiego, Św. Jana”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 1.820.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.817.708,93 zł, czyli 99,87%.	Zadanie zostało wykonane.
	3) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 12.641.576,36 zł, wykonanie wynosi 10.897.057,73 zł, tj. 86,20%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji.
	4) Remonty i modernizacja dróg publicznych	<i>miernik</i> – zakończenie prac i rozliczenie zadania	<i>planowana wartość</i> – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Miernik wykonano w 100,00%.	W 2019 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży wydatkowano 203.720,55 zł

5)	„Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 4.523.186,69 zł, wykonanie wynosi 4.508.407,21 zł, tj. 99,67%.	Zadanie zostało wykonane. Miernik został wykonany w 99,67%.
6)	Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	<i>miernik</i> – zakończenie prac i rozliczenie zadania	<i>planowana wartość</i> – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy, więc miernik wykonano w 100,00%.	W 2019 roku na remonty zasobów komunalnych wydatkowano kwotę 310.196,77 zł, na plan wynoszący 360.000,00 zł, czyli 86,17%. Remontami zasobów komunalnych zajmował się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., zgodnie z umową Nr 216/U/16 na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2016-2019.
7)	„Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 95.870,00 zł, wykonanie wynosi 95.445,21 zł, tj. 99,56%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji.
8)	„Remont elewacji Ratusza Miejskiego w Chełmży”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 40,00 zł, wykonanie wynosi 40,00 zł, tj. 100,00%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji.
9)	„Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Chełmży”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 59,00 zł, wykonanie wynosi 59,00 zł, tj. 100,00%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji.
10)	„Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy. Na plan wynoszący 820.000,00 zł, wykonanie wynosi 818.653,61 zł, tj. 99,84%.	Roboty zostały wykonane.
11)	„Remont przybudówki w Szkole Podstawowej nr 3 budynek B”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji.

12) „Wykonanie rozbiórki szaletu zlokalizowanego przy ul. Gen. W. Sikorskiego na działce nr 1/6 z obrębu 4 oraz nowe zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na działce 1/6 oraz częściowo na działkach 1/2, 1/7, 56 i 162 z obrębu 4”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 256.670,65 zł, wykonanie wynosi 256.670,65 zł, tj. 100,00%.	Zadanie zostało wykonane. Miernik został wykonany w 100,00%.
13) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, tj. 0,00%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji.
14) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Pułaskiego (przedłużenie o około 30mb)”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 9.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.000,00 zł, tj. 100,00%.	Zadanie zostało wykonane.
15) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej (przedłużenie o około 40mb)”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Prace zostały wykonane. Miernik wykonany w 88,97%. Na plan wynoszący 12.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.676,41 zł.	Zadanie zostało wykonane.
16) „Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Wykonanie wskaźnika wynosi 100,00%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji.
17) „Wykonanie projektu budowlanego oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bydgoskiej”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 83.450,27 zł, tj. 83,45%.	Zadanie zostało wykonane.
18) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Dworcowej (od skrzyżowania z ulicą Polną do nieruchomości nr 42)”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na plan wynoszący 200.000,00 zł, wykonanie wynosi 191.676,41 zł, tj. 95,84%.	Zadanie zostało wykonane.
19) „Budżet Obywatelski 2019”	<i>miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku</i>	<i>planowana wartość – 100%</i>	Na łączny plan wydatków w kwocie 150.000,00, wykonanie wyniosło 134.611,20, tj. 89,74%	Zadanie zostało podzielone na trzy zadania: - Budowa małej Infrastruktury Turystyczno-Rekreacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim przy ulicy Plażowej w ramach Budżetu Obywatelskiego (wykonanie 49.938,00 zł), - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Chełmży w ramach Budżetu Obywatelskiego (wykonanie 41.610,90 zł), - Rozbudowa placu zabaw przy

					Orliku przy ul. Frelichowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego (wykonanie 43.062,30 zł). Zadania zostały wykonane.
	20) „Sieci wodociągowe w ulicach Chełmińskie Przedmieście, Jagodowa i remont kolektora w studni w Parku”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	planowana wartość – 100%	Na łączny plan wynoszący 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 98.576,41 zł, tj. 98,58%.	Zadanie podzielono na trzy zadania: - Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej (przedłużenie o około 36,00 mb) w Chełmży (wykonanie 13.076,41 zł), - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Chełmińskie Przedmieście i ul. Działkowej o długości około 78,00 mb w Chełmży (wykonanie 22.100,00 zł), - Remont kolektora wodociągowego w parku (wykonanie 63.400,00 zł). Zadania zostały wykonane.
	21) „Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych w Chełmży przy ul. Kościuszki oraz Bulwarze 100-lecia”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2019 roku	planowana wartość – 100%	Na plan wynoszący 48.990,90 zł, wykonanie wynosi 48.925,80 zł, tj. 99,87%.	Zadanie zostało wykonane.
16) Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych	1) Zapewnienie zimowego utrzymania miasta	miernik – liczba skarg na zimowe utrzymanie miasta w 2019 roku	planowana wartość – max. 4	wykonanie - 1	Miernik nie został przekroczony.
	2) Poprawa efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży	miernik – % wzrostu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku	planowana wartość – 10%	2020 rok jest wyjątkowym rokiem, w którym termin sporządzania przez Burmistrza Miasta rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok, został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2020 roku. W związku z powyższym obliczenie miernika jest niemożliwe.	
	3) Utrzymanie zieleni na terenie miasta	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2019 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 99,53%	Na plan wynoszący 389.600,00 zł, wykonanie wynosi 387.763,28 zł, czyli 99,53%.
	4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2019 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 82,80%	Na plan wynoszący 721.009,10 zł, wykonanie wynosi 596.977,99 zł, czyli 82,80%.
17) Zarządzanie mieniem komunalnym miasta	1) Zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd nieruchomości oraz przekazywanie ich na cele szczególne zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami	miernik – liczba wykrytych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	W 2019 roku nie wykryto nieprawidłowości.
	2) Efektywne pozyskiwanie dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia komunalnego	miernik – % dochodów wykonanych do zaplanowanych w 2019 roku	planowana wartość – 100%	Wskaźnik został wykonany w 113,12%.	Na plan wynoszący 1.220.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.380.080,78 zł, tj. 113,12%.

18) Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży	1) Stosowanie obowiązujących procedur audytu wewnętrznego	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	2) Realizacja planu audytu na 2019 rok	<i>miernik</i> – % zrealizowanych audytów do zaplanowanych na 2019 rok (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 100,00%	Wykonano wszystkie zaplanowane zadania zapewniające, czyli 100,00% planu audytu wewnętrznego na 2019 rok. Ponadto wykonywano czynności doradcze.

## **UZASADNIENIE**

**do zarządzenia Nr 49/SOR/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2019 rok.**

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta został zobowiązany do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży.

Zgodnie z § 3 ust. 7 załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 144/SOR/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, zmienionego zarządzeniem Nr 23/SOR/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lutego 2014 r. i zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r., Burmistrz Miasta Chełmży w celu monitorowania realizacji celów, corocznie w terminie do dnia 20 marca sporządza zbiorczy raport realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży.