

ZARZĄDZENIE NR 51/SOR/23
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2022 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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., zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r. i zarządzeniem Nr 107/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2022 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zbiorczy raport realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2022 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Cele i zadania Urzędu Miasta Chełmży na 2022 rok zostały określone w zarządzeniu Nr 40/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2022 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.

Załącznik
do zarządzenia Nr 51/SOR/23
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 17 marca 2023 r.

RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZA 2022 ROK

CELE OPERACYJNE	ZADANIA REALIZOWANE W CELU OSIĄGNIĘCIA CELU	WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU	PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA DLA OKRESU, KTÓREGO DOTYCZY	WYKONANIE WSKAŹNIKA ZA 2022 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 2023 rok	miernik – ilość dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełmży na 2023 rok	planowana wartość - 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 14 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 147/FK/22 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2023 rok.
	2) Wykonywanie dochodów założonych w budżecie miasta na 2022 rok	miernik – % dochodów zrealizowanych do planowanych w 2022 roku	planowana wartość – 95%	wykonanie – 98,22%	Na planowane dochody w wysokości 83.114.166,60 zł, wykonanie wyniosło 81.632.510,55 zł.
	3) Terminowy i właściwy wymiar podatków i opłat lokalnych	miernik – liczba wykrytych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	4) Dokonywanie wydatków w ramach kwot zaplanowanych w budżecie miasta na 2022 rok	miernik – % wydatków zrealizowanych do planowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 90,18%	Na planowane wydatki w wysokości 87.997.864,89 zł, wykonanie wyniosło 79.354.484,24 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, a także wpłynie na prawidłowe konstruowanie WPF.

	5) Wyznaczanie zakresu możliwości finansowych w perspektywie wieloletniej poprzez przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Chełmży	miernik – liczba dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Chełmży	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 14 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 148/FK/22 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2023-2034.
	6) Zapewnienie zachowania wymaganych procedur związanych z wydatkowaniem i rozliczaniem środków UE otrzymanych przez gminę na dofinansowanie projektów	miernik – liczba wykrytych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
2) Obsługa finansowo-księgowa i kasowa Urzędu Miasta Chełmży	1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami	miernik – liczba stwierdzonych nieprawidłowości w prowadzonych księgach rachunkowych skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	2) Terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej	miernik – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2022 rok	planowana wartość – 100%	wykonanie - 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	3) Sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa	miernik – liczba wykrytych nieprawidłowości w sporządzonych sprawozdaniach skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	4) Zachowanie zasad, terminów i częstotliwości inwentaryzacji składników majątkowych	miernik – liczba stwierdzonych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	5) 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 zarządczą	1) Stosowanie obowiązujących procedur kontroli	miernik – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	2) Realizacja planów kontroli na 2022 rok	miernik – stosunek zrealizowanych kontroli do zaplanowanych na 2022 rok (w %)	planowana wartość - 100 %	wykonanie – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	3) Terminowe sporządzanie sprawozdań z kontroli przeprowadzanych w 2022 r.	miernik – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2022 rok	planowana wartość - 100 %	wykonanie – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.

	4) Przeprowadzanie kontroli sprawdzających w 2022 roku dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne i jednostki	miernik – liczba kontroli sprawdzających w planach kontroli na 2022 rok	planowana wartość – 2	wykonanie - 1	Wskaźnik został wykonany w 50,00%.
	5) Pełnienie nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi w 2022 r.	miernik – liczba kontroli finansowych przeprowadzonych w 2022 roku w jednostkach organizacyjnych	planowana wartość – min. 10	wykonanie - 11	Wykonano wszystkie zaplanowane kontrole finansowe.
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 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 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 2022 roku były wydane w terminie jakim przewiduje kpa.
6) Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych	1) Zawieranie umów na realizację zadań publicznych w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi	miernik – stosunek liczby zawartych umów do liczby umów planowanych do zawarcia z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100%	Wszystkie zaplanowane umowy z organizacjami pozarządowymi zostały zawarte.
7) Poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego	1) Ochrona porządku publicznego przez Straż Miejską w Chełmży	miernik – liczba kontroli problemowych przeprowadzonych przez Straż Miejską w ciągu 2022 roku	planowana wartość - 18	wykonanie - 18	Kontrole tematyczne wykonywano sukcesywnie, zgodnie z planami kontroli i doraźnie, zgodnie z potrzebami.
	2) Patrole piesze rejonów zagrożonych dewastacją	miernik – liczba godzin patroli pieszych	planowana wartość - 220	wykonanie - 171	Celu nie osiągnięto ze względu na konieczność realizacji zadań z KP i MOPS.

	3)	Wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Caritas O/Chelmża	miernik – wsparcie działań w terenie	planowana wartość - 50	wykonanie - 103	Współdziałanie w zakresie asysty przy interwencjach, wspólne kontrole, przewóz osób do ośrodków i rodzin zastępczych wykonywano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4)	Kontrole palenisk domowych	miernik – liczba kontroli	planowana wartość - 20	wykonanie - 1	Brak potrzeby wykonania większej ilości kontroli
	5)	Konsolidacja działania z Komendą Policji w Chelmży – patrole mieszane na terenie miasta	miernik – liczba wykonanych patroli	planowana wartość - 45	wykonanie - 90	Wykonywano wspólne działania z Policją, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6)	Wspólne działania z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	miernik – liczba wspólnych działań	planowana wartość - 25	wykonanie - 36	Wykonywano wspólne działania z ZGM, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	7)	Współdziałanie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19	miernik – liczba kontroli	planowana wartość – 40	wykonanie - 57	Wskaźnik zrealizowano.
	8)	Wymiana informacji na temat aktualnych zagrożeń	miernik – liczba spotkań w Komisariacie Policji w Chelmży	planowana wartość - 20	wykonanie - 24	Miernik zrealizowano.
	9)	Organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie	miernik – liczba przeprowadzonych w ciągu 2022 roku ćwiczeń obronnych	planowana wartość - 1	wykonanie - 0	Nie przeprowadzono ćwiczeń obronnych, ale uczestniczono w ćwiczeniu obronnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe.
	10)	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	miernik – liczba wykrytych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w 2022 roku	planowana wartość - 0	wykonanie – 0	Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.
	11)	Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej	miernik – liczba dni opóźnień przy przeprowadzaniu okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku	planowana wartość - 0	wykonanie – 0	Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały przeprowadzone terminowo.
	12)	Współtworzenie i nadzór nad realizacją miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych na realizację miejskiego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 42,20%	Na plan wynoszący 715.210,41 zł, wykonanie wynosi 301.827,69 zł.
8) Rozwój turystyki i promocja gminy	1)	Organizacja imprez kulturalnych	miernik – stosunek liczby imprez zrealizowanych do zaplanowanych w 2022 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Zaplanowane imprezy odbyły się.
	2)	Promocja oferty rekreacyjno-turystycznej miasta	miernik – stosunek liczby imprez, na których prezentowano ofertę rekreacyjno-turystyczną miasta do liczby imprez zaplanowanych do odwiedzenia w 2022 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Zadanie zrealizowane.

9) Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	1) Prowadzenie remontów pomieszczeń biurowych i pomocniczych Urzędu przewidzianych na 2022 rok: – remont „Klubu pod Ratuszem”	miernik - liczba przeprowadzonych zadań remontowych w 2022 roku	planowana wartość – 1 zadanie	wykonanie – 0	Brak realizacji zaplanowanego zadania spowodowany był brakiem środków finansowych.
	2) Zakupy wyposażenia biur oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	miernik – % wykonania planu wydatków na 2022 rok	planowana wartość – 100%	wykonanie -91,89%	W 2022 r. na zakupy wyposażenia w §4210 wydatkowano 63.868,34 zł na plan 69.503,71 zł. Nieosiągnięcie zaplanowanego wskaźnika spowodowane było ograniczonymi środkami finansowymi.
	3) Zapewnienie bieżącej eksploatacji infrastruktury technicznej Urzędu, konserwacja elementów budynków i usuwanie awarii	miernik – liczba awarii infrastruktury w 2022 roku	planowana wartość – 6	wykonanie - 0	Wskaźnika nie przekroczono.
10) Zapewnienie bezawaryjnej, wydajniejszej, efektywniejszej i zgodnej z prawem pracy Urzędu Miasta	1) Zakup komputerów i peryferyjnych urządzeń informatycznych	miernik – liczba zakupionych urządzeń informatycznych w 2022 roku	planowana wartość – 1 (kserokopiarka do sekretariatu Urzędu Miasta Chełmży)	wykonanie - 23	W 2022 roku zakupiono zaplanowaną 1 kserokopiarkę oraz dodatkowo z projektu „Cyfrowa Gmina” zakupiono 22 komputery.
	2) Zakup i aktualizacja oprogramowania informatycznego	miernik – liczba zakupionych i zaktualizowanych programów w 2022 roku do zaplanowanych na 2022 rok	planowana wartość – 100%	wykonanie - 100%	W 2022 roku zakupiono i zaktualizowano wszystkie zaplanowane programy.
	3) Zapewnienie właściwej obsługi prawnej	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu opinii prawnych	planowana wartość – 0	wykonanie - 0	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
	4) Zapewnienie właściwej łączności, komunikacji, obiegu korespondencji oraz zapewnienie środków transportu dla potrzeb Urzędu	miernik – liczba przerw w zapewnieniu łączności i transportu w 2022 roku	planowana wartość – 0	wykonanie - 0	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
11) Zwiększenie stopnia profesjonalizmu pracowników	1) Kierowanie pracowników na szkolenia	miernik – % zrealizowanych osoboszkoleń w 2022 roku do osoboszkoleń zrealizowanych w 2021 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 84,38%	W 2021 roku zrealizowano 32 osoboszkolenia, a w 2022 roku 27 osoboszkoleń.
	2) Prowadzenie naborów pracowników na wolne stanowiska	miernik – liczba skutecznie przeprowadzonych naborów pracowników na wolne stanowiska w 2022 roku	planowana wartość – zgodnie z liczbą wakatów	wykonanie - 1	W 2022 roku przeprowadzono 1 nabór pracowników na wolne stanowisko.
12) Poprawa komunikacji elektronicznej i zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną	1) Kontynuacja projektu partnerskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 64,11%	Wydatkowano kwotę 135.949,00 zł, na planowaną 212.068,26 zł.
	2) Aktualizacja narzędzi do uwierzytelniania korespondencji drogą elektroniczną	miernik – liczba odnowionych licencji na podpis elektroniczny w 2022 roku	planowana wartość – 13 sztuk	wykonanie - 6	Wskaźnik zrealizowano w 46,15%.
	3) Utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, strony www i kont poczty elektronicznej	miernik – liczba stron internetowych prowadzonych na bieżąco w 2022 roku	planowana wartość – 2	wykonanie - 100,00%	Łącznie w 2022 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	miernik – liczba odbytych posiedzeń komisji i sesji w 2022 roku	planowana wartość - 60	wykonanie – 88	Łącznie w 2022 roku odbyto 88 posiedzeń Rady, w tym 10 sesji i 78 posiedzeń komisji.
	2) Organizacja pracy Burmistrza Miasta i obsługa spotkań	miernik – liczba sporządzonych informacji z pracy Burmistrza w ciągu 2022 roku	planowana wartość - 10	wykonanie – 10	Wskaźnik wykonano w 100,00%.
14) Kreowanie podstaw do rozwoju miasta	1) Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta	miernik – liczba uchwalonych planów w 2022 roku	planowana wartość – 2	wykonanie – 1	Wskaźnik wykonano w 50,00%. Podjęto 1 uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży.
15) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury publicznej	1) „Przebudowa ulicy Frelichowskiego”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 96,85%	Na plan wynoszący 750.000,00 zł, wykonanie wynosi 726.385,17 zł. Zadanie zostało wykonane.
	2) „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 99,27%	Na plan wynoszący 4.563.188,40 zł, wykonanie wynosi 4.529.752,00 zł.
	3) „Budowa windy osobowej przy budynku Urzędu Miasta Chełmża - Duży Ratusz”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 95,30%	Na plan wynoszący 220.050,00 zł, wykonanie wynosi 209.711,76 zł. Zadanie zostało wykonane.
	4) Remonty i modernizacja dróg publicznych	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy.	Miernik wykonano w 100,00%.
	5) „Przebudowa ulicy Dworcowej (odcinek od ul. Ks.P. Skargi do granicy administracyjnej miasta) o długości około 1200 mb”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Utworzono nowe zadanie: „Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego”. Na plan wynoszący 124.350,00 zł, wykonanie wynosi 124.350,00.
	6) Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	miernik – zakończenie prac i rozliczenie zadania	planowana wartość – odbiór prac i zapłata wykonawcy	Prace zostały wykonane i dokonano zapłaty wykonawcy, więc miernik wykonano w 100,00%.	Zadanie zostało wykonane. Remontami zasobów komunalnych zajmował się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., zgodnie z umową Nr 274/U/19 na sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowych zasobie gminy w latach 2020-2023.

	7) „Modernizacja ul. Dworcowej na odcinku od Sikorskiego do granic administracyjnych miasta”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Utworzono nowe zadanie „Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego”. Na plan wynoszący 124.350,00 zł, wykonanie wynosi 124.350,00.
	8) „Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 74,22%	Na plan wynoszący 1.359.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.008.614,68 zł. Zadanie zostało wykonane.
	9) „Modernizacja ulicy Rynek Bednarski”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Zrezygnowano z realizacji zadania.
	10) „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Małewskiego w Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 7,35%	Na plan wynoszący 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 110.248,00 zł.
	11) „Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 813.550,00 zł, wykonanie wynosi 813.528,43 zł. Zadanie zostało wykonane.
	12) „Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 59.000,00 zł, wykonanie wynosi 59.000,00 zł.
	11) „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 36.000,00 zł, wykonanie wynosi 36.000,00 zł.
	13) „Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 15.000,00 zł, wykonanie wynosi 15.000,00 zł.
	15) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Stefana Kardynała Wyszyńskiego w działce nr 14/3 z obrębu 17 o długości około 55 mb”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 60.000,00 zł.
	16) „Budowa parkingu przy ul. Polnej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Na plan wynoszący 380.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.
	17) „Przebudowa stacji uzdatniania wody”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 1.500.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.500.000,00 zł.

	18) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Popiełuszki przedłużenie o około 23 mb”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 20.000,00 zł, wykonanie wynosi 20.000,00 zł.
	19) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Buczek przedłużenie o około 50 mb”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 40.000,00 zł.
	20) „Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 150.000,00 zł, wykonanie wynosi 150.000,00 zł.
16) Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych	1) Zapewnienie zimowego utrzymania miasta	miernik – liczba skarg na zimowe utrzymanie miasta w 2022 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 2022 roku w porównaniu do 2021 roku	planowana wartość – 10%	-	Brak danych na moment złożenia sprawozdania.
	3) Utrzymanie zieleni na terenie miasta	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 96,59%	Na plan wynoszący 574.448,27 zł, wykonanie wynosi 422.521,38 zł.
	4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 99,21%	Na plan wynoszący 500.000,00 zł, wykonanie wynosi 496.069,70 zł.
17) Zarządzanie mieniem komunalnym miasta	1) Zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwałe zarząd nieruchomości oraz przekazywanie ich na cele szczególne zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami	miernik – liczba wykrytych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	W 2022 roku nie wykryto nieprawidłowości.
	2) Efektywne pozyskiwanie dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia komunalnego	miernik – % dochodów wykonanych do zaplanowanych w 2022 roku	planowana wartość – 100%	Wskaźnik został wykonany w 96,15%.	Na plan wynoszący 1.800.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.730.707,03 zł.
18) Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełmży oraz jednostkach organizacyjnych gminy miasta Chełmży	1) Stosowanie obowiązujących procedur audytu wewnętrznego	miernik – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	planowana wartość – 0	wykonanie – 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	2) Realizacja planu audytu na 2022 rok	miernik – % zrealizowanych audytów do zaplanowanych na 2022 rok (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 25,00%	Wykonano jedno zadanie zapewniające. Trzy zaplanowane zadania zapewniające będą kontynuowane w 2023 roku.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 51/SOR/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2022 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., zarządzeniem Nr 134/SOR/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 października 2019 r. i zarządzeniem Nr 107/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 lipca 2022 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.