

ZARZĄDZENIE NR 52/SOR/22
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 18 marca 2022 r.

w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2021 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Cele i zadania Urzędu Miasta Chełmży na 2021 rok zostały określone w zarządzeniu Nr 42/SOR/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2021 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 52/SOR/22
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 18 marca 2022 r.

RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZA 2021 ROK

CELE OPERACYJNE	ZADANIA REALIZOWANE W CELU OSIĄGNIĘCIA CELU	WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU	PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA DLA OKRESU, KTÓREGO DOTYCZY	WYKONANIE WSKAŹNIKA ZA 2021 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 2022 rok	<i>miernik</i> – ilość dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełmży na 2022 rok	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 12 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 132/FK/21 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2022 rok.
	2) Wykonywanie dochodów założonych w budżecie miasta na 2021 rok	<i>miernik</i> – % dochodów zrealizowanych do planowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 95%	<i>wykonanie</i> – 97,63%	Na planowane dochody w wysokości 84.225.652,19 zł, wykonanie wyniosło 82.226.191,88 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 2021 rok	<i>miernik</i> – % wydatków zrealizowanych do planowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 91,32%	Na planowane wydatki w wysokości 90.546.907,78 zł, wykonanie wyniosło 82.691.317,54 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) Wyznaczenie 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 12 listopada 2021 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 133/FK/21 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2022-2034.
	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 2021 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) Zapewnienie obsługi kasowej Urzędu Miasta Chełmży zgodnej z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
3) Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą	1) Stosowanie obowiązujących procedur kontroli	<i>miernik</i> – liczba stwierdzonych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	2) Realizacja planów kontroli na 2021 rok	<i>miernik</i> – stosunek zrealizowanych kontroli do zaplanowanych na 2021 rok (w %)	<i>planowana wartość</i> - 100 %	<i>wykonanie</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	3) Terminowe sporządzanie sprawozdań z kontroli przeprowadzanych w 2021 r.	<i>miernik</i> – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2021 rok	<i>planowana wartość</i> - 100 %	<i>wykonanie</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.

	4) Przeprowadzanie kontroli sprawdzających w 2021 roku dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne i jednostki	miernik – liczba kontroli sprawdzających w planach kontroli na 2021 rok	planowana wartość – 2	wykonanie - 0	Wskaźnik został wykonany w 0,00%, nie wykonano kontroli sprawdzających ze względu na panującą pandemię COVID-19.
	5) Pełnienie nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi w 2021 r.	miernik – liczba kontroli finansowych przeprowadzonych w 2021 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 2021 roku były wydane w terminie jakim przewiduje kpa.
6) Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych	1) Zawieranie umów na realizację zadań publicznych w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi	miernik – stosunek liczby zawartych umów do liczby umów planowanych do zawarcia z organizacjami pozarządowymi w 2021 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 2021 roku	planowana wartość - 14	wykonanie - 14	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 - 200	wykonanie - 167	Wskaźnik wykonano w 83,50%.

	3) Wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej	miernik – wsparcie działań w terenie	planowana wartość - 30	wykonanie - 51	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 - 5	Wskaźnik zrealizowano w 25%.
	5) Konsolidacja działania z Komendą Policji w Chełmży – patrole mieszane na terenie miasta	miernik – liczba wykonanych patroli	planowana wartość - 40	wykonanie - 67	Wykonywano wspólne działania z Policją, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6) Wspólne działania z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	miernik – liczba wspólnych działań	planowana wartość - 20	wykonanie - 23	Wykonywano wspólne działania z ZGM, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	7) Współdziałanie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19	miernik – liczba kontroli kwarantann	planowana wartość – 30	wykonanie - 35	Wskaźnik zrealizowano w 116,67%.
	8) Wymiana informacji na temat aktualnych zagrożeń	miernik – liczba spotkań w Komisariacie Policji w Chełmży	planowana wartość - 12	wykonanie - 12	Miernik zrealizowano w 100%.
	9) Organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie	miernik – liczba przeprowadzonych w ciągu 2021 roku ćwiczeń obronnych	planowana wartość - 1	wykonanie - 0	Szkolenie odwołane przez Wojewodę ze względu na pandemię COVID-19.
	10) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych	miernik – liczba wykrytych naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w 2021 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 2021 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 2021 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 52,27%	Na plan wynoszący 505.810,81 zł, wykonanie wynosi 264.385,29 zł.
8) Rozwój turystyki i promocja gminy	1) Organizacja imprez kulturalnych	miernik – stosunek liczby imprez zrealizowanych do zaplanowanych w 2021 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Zaplanowane imprezy nie odbyły się ze względu na panującą pandemię COVID-19.
	2) Promocja oferty rekreacyjno-turystycznej miasta	miernik – stosunek liczby imprez, na których prezentowano ofertę rekreacyjno-turystyczną miasta do liczby imprez zaplanowanych do odwiedzenia w 2021 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Zadanie niezrealizowane ze względu na panującą pandemię COVID-19.

9) Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	1) Prowadzenie remontów pomieszczeń biurowych i pomocniczych Urzędu przewidzianych na 2021 rok: – konserwacja podłogi w Sali Mieszkańskiej – wymiana rynien na budynku przy ul. Hallera 19 – remont korytarzy Dużego Ratusza – renowacja drzwi wewnętrznych	miernik - liczba przeprowadzonych zadań remontowych w 2021 roku	planowana wartość – 4 zadania	wykonanie – 0	Z zaplanowanego katalogu nie zrealizowano żadnego zadania. Brak realizacji wszystkich zaplanowanych zadań spowodowany był brakiem środków finansowych.
	2) Zakupy wyposażenia biur oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	miernik – % wykonania planu wydatków na 2021 rok	planowana wartość – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 78,42%.	W 2021 r. na zakupy wyposażenia w §4210 wydatkowano 92.534,22 zł na plan 118.000,00 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 2021 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 2021 roku	planowana wartość – 6 (5 komputerów, 1 kserokopiarka)	wykonanie - 8	W 2021 roku zakupiono 7 komputerów i 1 kserokopiarkę. Wskaźnik zrealizowano w 133,33%.
	2) Zakup i aktualizacja oprogramowania informatycznego	miernik – liczba zakupionych i zaktualizowanych programów w 2021 roku do zaplanowanych na 2021 rok	planowana wartość – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 100%.	W 2021 roku zakupiono i zaktualizowano wszystkie zaplanowane programy.
	3) Zapewnienie właściwej obsługi prawnej	miernik – liczba dni opóźnień w wydawaniu opinii prawnych	planowana wartość – 0	W 2021 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	miernik – liczba przerw w zapewnieniu łączności i transportu w 2021 roku	planowana wartość – 0	W 2021 roku nie zanotowano przerw w zapewnieniu łączności i transportu.	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
11) Zwiększenie stopnia profesjonalizmu pracowników	1) Kierowanie pracowników na szkolenia	miernik – % zrealizowanych osoboszkoleń w 2021 roku do osoboszkoleń zrealizowanych w 2020 roku	planowana wartość – 100%	Wartość wskaźnika wyniosła 145,45%.	W 2020 roku zrealizowano 22 osoboszkolenia, a w 2021 roku 32 osoboszkolenia.
	2) Prowadzenie naborów pracowników na wolne stanowiska	miernik – liczba skutecznie przeprowadzonych naborów pracowników na wolne stanowiska w 2021 roku	planowana wartość – zgodnie z liczbą wakatów	wykonanie - 1	W 2021 roku przeprowadzono 2 nabory pracowników na wolne stanowiska, w tym 1 skuteczny.
12) Poprawa komunikacji elektronicznej i zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną	1) Kontynuacja projektu partnerskiego „Infostrada Pomorza i Kujaw”	miernik – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2021 roku	planowana wartość – 100%	Wskaźnik zrealizowano w 99,90%.	Wydatkowano kwotę 799,22 zł, na planowaną 800,00 zł.
	2) Aktualizacja narzędzi do uwierzytelniania korespondencji drogą elektroniczną	miernik – liczba odnowionych licencji na podpis elektroniczny w 2021 roku	planowana wartość – 13 sztuk	wykonanie - 13	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.

	3) Utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, strony www i kont poczty elektronicznej	<i>miernik</i> – liczba stron internetowych prowadzonych na bieżąco w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 2	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.	Łącznie w 2021 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 2021 roku	<i>planowana wartość</i> - 60	<i>wykonanie</i> – 61	Łącznie w 2021 roku odbyto 61 posiedzeń Rady, w tym 10 sesji i 51 posiedzeń komisji.
	2) Organizacja pracy Burmistrza Miasta i obsługa spotkań	<i>miernik</i> – liczba sporządzonych informacji z pracy Burmistrza w ciągu 2021 roku	<i>planowana wartość</i> - 10	<i>wykonanie</i> – 8	Wskaźnik wykonano w 80,00%.
14) Kreowanie podstaw do rozwoju miasta	1) Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta	<i>miernik</i> – liczba uchwalonych planów w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 2	<i>wykonanie</i> – 2	Wskaźnik wykonano w 100,00%. Podjęto 2 uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży.
15) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury publicznej	1) „Przebudowa drogi gminnej nr 101241 C, ulica Polna w miejscowości Chełmża, odcinek 1: kilometrąz liczony od ul. Chełmińskie Przedmieście w km od 0+000,00 do 0 + 310,00 i odcinek 2: kilometrąz liczony od ul. Dworcowej w km od 0+000,00 do 0+663,00”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 1.151.500,00 zł, wykonanie wynosi 1.150.192,71 zł, tj. 99,89%.	Zadanie zostało wykonane.
	2) „Przebudowa ulic: Groszkowskiego, Kowalskiego, Tretkowskiego, Wryczy, Szydzika i Piastowskiej”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2020 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 4.080.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.983.722,64 zł, tj. 97,64%.	Zadanie zostało wykonane.
	3) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie ulic Sienkiewicza, Wryczy, Groszkowskiego, Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy w Chełmży”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 244.000,00 zł, wykonanie wynosi 243.287,00 zł, tj. 99,71%.	Zadanie zostało wykonane.
	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%.	Zadanie zostało wykonane.
	5) „Budowa sieci wodociągowej w ulicach Kościuszki i Brzechwy o długości około 550,00 mb”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 175.000,00 zł, wykonanie wynosi 140.379,20 zł, tj. 80,22%.	Zadanie zostało wykonane.
	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%.	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)	„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży – ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 5.707,20 zł, wykonanie wynosi 4.789,41 zł, tj. 83,92%.	Zadanie planowane do kontynuowania w kolejnych latach.
8)	„Upowszechnianie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii na terenie miasta Chełmży – budowa instalacji OZE na budynkach mieszkalnych: etap II”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 1.930.000,00 zł, wykonanie wynosi 204.460,87 zł, tj. 10,59%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji. Przewiduje się zakończenie wszystkich robót do w roku 2022.
9)	„Utworzenie Środowiskowego Centrum Aktywności”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 3.992.000,00 zł, wykonanie wynosi 3.523.939,95 zł, tj. 88,28%.	Zadanie zostało wykonane.
10)	„Inkubator przedsiębiorczości w Chełmży”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 3.421.055,15 zł, wykonanie wynosi 3.355.863,13 zł, tj. 98,09%.	Zadanie zostało wykonane.
11)	„Budowa Sali z łącznikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 5”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 1.874.800,00 zł, wykonanie wynosi 1.026.931,78 zł, tj. 54,78%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji. Przewiduje się zakończenie wszystkich robót w roku 2022.
12)	„Budowa szybu windowego i montaż windy zewnętrznej przy budynku Dużego Ratusza”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 97.555,90 zł, tj. 97,56%.	Przedsięwzięcie jest na etapie realizacji. Przewiduje się zakończenie wszystkich robót w roku 2022. Kwota 80.004,58 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
11)	„Budowa oświetlenia w ulicach Fiołkowej, Hiacyntowej i Tulipanowej”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 140.746,15 zł, wykonanie wynosi 140.746,15 zł, tj. 100,00%.	Kwota 140.746,15 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w

					sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
	13) „Budowa oświetlenia w ulicy Szymborskiej”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 51.853,85 zł, wykonanie wynosi 51.853,85 zł, tj. 100,00%.	Kwota 51.853,85 to wydatki niewygasające, zgodnie z uchwałą Nr XXXII/246/21 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
	15) „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Sosnowej o długości około 55,00 mb”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 25.000,00 zł, tj. 100,00%.	Zadanie zostało wykonane.
	14) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ul. Dębowej w drodze wewnętrznej - działka nr 29 z obrębu 07 o długości około 75,00 mb”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 5.000,00 zł, wykonanie wynosi 5.000,00 zł, tj. 100,00%.	Zadanie zostało wykonane.
	15) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w ulicy Tulipanowej o długości około 145,00 mb”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 25.000,00 zł, wykonanie wynosi 25.000,00 zł, tj. 100,00%.	Zadanie zostało wykonane.
	16) „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Witosa”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.000,00 zł, tj. 100,00%.	Zadanie zostało wykonane.
	17) „Wykonanie projektu modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Hallera na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Polnej”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Na plan wynoszący 180.000,00 zł, wykonanie wynosi 179.995,03 zł, tj. 100,00%.	Zadanie zostało wykonane.
16) Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych	1) Zapewnienie zimowego utrzymania miasta	<i>miernik</i> – liczba skarg na zimowe utrzymanie miasta w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – max. 4	wykonanie - 1	Miernik nie został przekroczony.
	2) Poprawa efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży	<i>miernik</i> – % wzrostu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku	<i>planowana wartość</i> – 10%	wykonanie – 3,98%	Odpady komunalne zbierane selektywnie w 2020 roku wyniosły 2.993,939 Mg, a w 2021 roku 3.112,9805 Mg.
	3) Utrzymanie zieleni na terenie miasta	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	wykonanie – 93,48%	Na plan wynoszący 452.000,00 zł, wykonanie wynosi 422.521,38 zł.
	4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 451.054,03 zł, wykonanie wynosi 451.054,03 zł.

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	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	W 2021 roku nie wykryto nieprawidłowości.
	2) Efektywne pozyskiwanie dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia komunalnego	<i>miernik</i> – % dochodów wykonanych do zaplanowanych w 2021 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 324,17%.	Na plan wynoszący 535.649,15 zł, wykonanie wynosi 1.736.391,70 zł.
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 2021 rok	<i>miernik</i> – % zrealizowanych audytów do zaplanowanych na 2021 rok (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 100,00%	Wykonano trzy zaplanowane zadania zapewniające, czyli 100,00% planu audytu wewnętrznego na 2021 rok.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 52/SOR/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2021 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.