

ZARZĄDZENIE NR 60/SOR/24
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2023 rok.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Cele i zadania Urzędu Miasta Chełmży na 2023 rok zostały określone w zarządzeniu Nr 36/SOR/23 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży na 2023 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 60/SOR/24
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 19 marca 2024 r.

RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ZA 2023 ROK

CELE OPERACYJNE	ZADANIA REALIZOWANE W CELU OSIĄGNIĘCIA CELU	WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU	PLANOWANA WARTOŚĆ DO OSIĄGNIĘCIA DLA OKRESU, KTÓREGO DOTYCZY	WYKONANIE WSKAŹNIKA ZA 2023 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 2024 rok	<i>miernik</i> – ilość dni opóźnienia w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Chełmży na 2024 rok	<i>planowana wartość</i> - 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik został wykonany w 100%. W dniu 15 listopada 2023 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 149/FK/23 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2024 rok.
	2) Wykonywanie dochodów założonych w budżecie miasta na 2023 rok	<i>miernik</i> – % dochodów zrealizowanych do planowanych w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 95%	<i>wykonanie</i> – 99,23%	Na planowane dochody w wysokości 91.644.777,26 zł, wykonanie wyniosło 90.943.033,21 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 2023 rok	<i>miernik</i> – % wydatków zrealizowanych do planowanych w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 89,86%	Na planowane wydatki w wysokości 99.327.382,88 zł, wykonanie wyniosło 89.254.541,93 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	<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 2023 r. Burmistrz Miasta Chełmży wydał zarządzenie Nr 150/FK/23 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2024-2034.
	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 2023 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 2023 rok	<i>miernik</i> – stosunek zrealizowanych kontroli do zaplanowanych na 2023 rok (w %)	<i>planowana wartość</i> - 100%	<i>wykonanie</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.
	3) Terminowe sporządzanie sprawozdań z kontroli przeprowadzanych w 2023 r.	<i>miernik</i> – % terminowo złożonych sprawozdań w stosunku do wszystkich sprawozdań za 2023 rok	<i>planowana wartość</i> - 100%	<i>wykonanie</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 100%.

	4) Przeprowadzanie kontroli sprawdzających w 2023 roku dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowane komórki organizacyjne i jednostki	miernik – liczba kontroli sprawdzających w planach kontroli na 2023 rok	planowana wartość – 2	wykonanie - 4	Wskaźnik został wykonany w 200,00%.
	5) Pełnienie nadzoru finansowego nad podległymi jednostkami organizacyjnymi w 2023 r.	miernik – liczba kontroli finansowych przeprowadzonych w 2023 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 2023 roku były wydane w terminie jakim przewiduje kpa.
6) Wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych	1) Zawieranie umów na realizację zadań publicznych w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi	miernik – stosunek liczby zawartych umów do liczby umów planowanych do zawarcia z organizacjami pozarządowymi w 2023 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 2023 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 - 250	wykonanie - 113	Celu nie osiągnięto ze względu na kwestie kadrowe.

	3) Wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Caritas O/Chełmża	miernik – wsparcie działań w terenie	planowana wartość - 55	wykonanie - 100	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 - 10	wykonanie - 6	Brak potrzeby wykonania większej ilości kontroli
	5) Konsolidacja działania z Komendą Policji w Chełmży – patrole mieszane na terenie miasta	miernik – liczba wykonanych patroli	planowana wartość - 70	wykonanie - 100	Wykonywano wspólne działania z Policją, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6) Wspólne działania z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	miernik – liczba wspólnych działań	planowana wartość - 55	wykonanie - 43	Wykonywano wspólne działania z ZGM, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	7) Wspólne działania z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmży i Ośrodkiem Sportu i Turystyki	miernik – liczba kontroli	planowana wartość – 60	wykonanie - 40	Wykonywano wspólne działania, zgodnie z zapotrzebowaniem.
	8) Wymiana informacji na temat aktualnych zagrożeń	miernik – liczba spotkań w Komisariacie Policji w Chełmży	planowana wartość - 20	wykonanie - 24	Miernik zrealizowano.
	9) Organizacja i realizacja zadań obrony cywilnej oraz jej koordynowanie	miernik – liczba przeprowadzonych w ciągu 2023 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 2023 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 2023 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 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 61,32%	Na plan wynoszący 663.483,88 zł, wykonanie wynosi 406.876,46 zł.
8) Rozwój turystyki i promocja gminy	1) Organizacja imprez kulturalnych	miernik – stosunek liczby imprez zrealizowanych do zaplanowanych w 2023 roku (w %)	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	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 2023 roku (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 100,00%	Zadanie zrealizowane.
9) Poprawa warunków pracy pracowników i obsługi interesantów	1) Prowadzenie remontów pomieszczeń biurowych i pomocniczych Urzędu przewidzianych na 2023 rok	<i>miernik</i> - % wykonania planu wydatków na 2023 rok	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 0,00%	Brak realizacji zaplanowanego zadania spowodowany był brakiem środków finansowych.
	2) Zakupy wyposażenia biur oraz materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu	<i>miernik</i> – % wykonania planu wydatków na 2023 rok	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> -86,88%	W 2023 r. na zakupy wyposażenia w §4210 wydatkowano 88.837,53 zł na plan 102.253,10 zł. Nieosiągnięcie 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 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 6	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnika nie przekroczono.
10) Zapewnienie bezawaryjnej, wydajniejszej, efektywniejszej i zgodnej z prawem pracy Urzędu Miasta	1) Zakup komputerów i peryferyjnych urządzeń informatycznych	<i>miernik</i> – % wykonania planu wydatków na 2023 rok	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> - 100%	Zaplanowano i zakupiono 10 sztuk.
	2) Zakup i aktualizacja oprogramowania informatycznego	<i>miernik</i> – liczba zakupionych i zaktualizowanych programów w 2023 roku do zaplanowanych na 2023 rok	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> - 100%	W 2023 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	<i>wykonanie</i> - 0	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 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> - 0	Wskaźnik zrealizowano w 100,00%.
11) Zwiększenie stopnia profesjonalizmu pracowników	1) Kierowanie pracowników na szkolenia	<i>miernik</i> – % zrealizowanych osoboszkoleń w 2023 roku do osoboszkoleń zrealizowanych w 2022 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 111%	W 2022 roku zrealizowano 27 osoboszkoleń, a w 2023 roku 30 osoboszkoleń.
	2) Prowadzenie naborów pracowników na wolne stanowiska	<i>miernik</i> – liczba skutecznie przeprowadzonych naborów pracowników na wolne stanowiska w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – zgodnie z liczbą wakatów	<i>wykonanie</i> - 5	W 2023 roku przeprowadzono 5 naborów pracowników na wolne stanowiska.
12) Poprawa komunikacji elektronicznej i zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną	1) Kontynuacja projektu partnerskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 10,34%	Wydatkowano kwotę 177,72 zł, na planowaną 1.718,52 zł.
	2) Aktualizacja narzędzi do uwierzytelniania korespondencji drogą elektroniczną	<i>miernik</i> – liczba odnowionych licencji na podpis elektroniczny w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 13 sztuk	<i>wykonanie</i> - 14	Wskaźnik zrealizowano w 108%.

	3) Utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej, strony www i kont poczty elektronicznej	miernik – liczba stron internetowych prowadzonych na bieżąco w 2023 roku	planowana wartość – 2	wykonanie - 100,00%	Łącznie w 2023 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 2023 roku	planowana wartość - 60	wykonanie – 93	Łącznie w 2023 roku odbyto 93 posiedzenia Rady, w tym 10 sesji i 83 posiedzenia komisji.
	2) Organizacja pracy Burmistrza Miasta i obsługa spotkań	miernik – liczba sporządzonych informacji z pracy Burmistrza w ciągu 2023 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 2023 roku	planowana wartość – 2	wykonanie – 3	Wskaźnik wykonano w 150,00%.
15) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury publicznej	1) „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spacerowej, Wczasowej, Widokowej, Pensjonatowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 11.363.529,60 zł, wykonanie wynosi 11.363.336,60 zł.
	2) „Budowa i przebudowa dróg w ul. Górnej, Depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy, Władysławskiego i Malewskiego w Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 98,74%	Na plan wynoszący 9.445.000,00 zł, wykonanie wynosi 9.325.703,06 zł.
	3) „Przebudowa ulicy Dworcowej oraz budowa dróg w ulicy Zagrodzkiego”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 92,51%	Na plan wynoszący 1.187.833,38 zł, wykonanie wynosi 1.098.815,52 zł. Nowa nazwa zadania: „Budowa drogi nr 101270C w ulicy Zagrodzkiego w Chełmży (na odcinku od 0+000,00 do 0+296,40)”.
	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) „Budowa oświetlenia przy ul. Ogrodowej i części Tęczowej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 96,93%	Na plan wynoszący 51.138,63 zł, wykonanie wynosi 49.567,25 zł.
	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.
	7) „Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowanej przy ul. Toruńskiej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 96,41%	Na plan wynoszący 41.827,65 zł, wykonanie wynosi 40.327,65 zł.
	8) „Budowa oświetlenia w ulicy Spokojnej”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 95,86%	Na plan wynoszący 33.971,85 zł, wykonanie wynosi 32.566,86 zł.

9)	„Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży - ulice Mickiewicza, Bł. Juty, Hallera, Chełmińska”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 92,30%	Na plan wynoszący 5.374.267,53 zł, wykonanie wynosi 4.960.285,05 zł.
10)	„Przebudowa stacji uzdatniania wody”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 34,04%	Na plan wynoszący 680.000,00 zł, wykonanie wynosi 231.445,62 zł.
11)	„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia multimedialnego dla Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury w Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 100,00%	Na plan wynoszący 3.670,00 zł, wykonanie wynosi 3.670,00 zł.
12)	„Termomodernizacja budynku hali sportowo-widowiskowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach sportowych na terenie miasta Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 97,48%	Na plan wynoszący 607.000,00 zł, wykonanie wynosi 591.678,04 zł.
13)	„Modernizacja skateparku przy ul. Bulwar 1000-lecia”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 78,20%	Na plan wynoszący 86.500,00 zł, wykonanie wynosi 67.644,84 zł.
14)	„Modernizacja pokrycia dachowego, blacharki oraz kominów na budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. B. Głowackiego 4 w Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Rezygnacja z zadania.
15)	„Docieplenie ściany zewnętrznej (nad garażami) budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Szewskiej 13 w Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Na plan wynoszący 120.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.
16)	„Modernizacja sal gimnastycznych szkół Podstawowych na terenie miasta Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Na plan wynoszący 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.
17)	„Kompleksowa renowacja zieleni miejskiej w parku miejskim przy ulicy 3-go Maja w Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Na plan wynoszący 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.
18)	„Rewitalizacja zieleni miejskiej na obszarze miasta Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Na plan wynoszący 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.
19)	„Kompleksowa odnowa przestrzeni miejskiej w obszarze zdegradowanym Chełmży”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Na plan wynoszący 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.
20)	„Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół Jeziora Chełmżyńskiego”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Na plan wynoszący 50.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.
21)	„Modernizacja kotłowni zasilającej budynki oświatowe w obrębie ulicy Hallera wraz z modernizacją wew. instalacji c.w.u.”	miernik – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	planowana wartość – 100%	wykonanie – 0,00%	Na plan wynoszący 60.000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł.

	22) „Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej (działce nr 46/12 z obrębem 7) o długości około 140 mb”	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do wydatków zaplanowanych w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 100,00%	Na plan wynoszący 100.000,00 zł, wykonanie wynosi 100.000,00 zł.
16) Zapewnienie wysokiej jakości usług komunalnych	1) Zapewnienie zimowego utrzymania miasta	<i>miernik</i> – liczba skarg na zimowe utrzymanie miasta w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – max. 4	<i>wykonanie</i> - 1	Miernik nie został przekroczony.
	2) Poprawa efektywności selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Chełmży	<i>miernik</i> – % wzrostu odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku	<i>planowana wartość</i> – 10%	-	Brak danych na moment złożenia sprawozdania.
	3) Utrzymanie zieleni na terenie miasta	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 89,37%	Na plan wynoszący 670.000,00 zł, wykonanie wynosi 598.795,50 zł.
	4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	<i>miernik</i> – % wydatków wykonanych do zaplanowanych w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 99,80%	Na plan wynoszący 522.900,00 zł, wykonanie wynosi 521.862,50 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	<i>miernik</i> – liczba wykrytych nieprawidłowości	<i>planowana wartość</i> – 0	<i>wykonanie</i> – 0	W 2023 roku nie wykryto nieprawidłowości.
	2) Efektywne pozyskiwanie dochodów budżetowych ze sprzedaży mienia komunalnego	<i>miernik</i> – % dochodów wykonanych do zaplanowanych w 2023 roku	<i>planowana wartość</i> – 100%	Wskaźnik został wykonany w 98,01%.	Na plan wynoszący 1.250.000,00 zł, wykonanie wynosi 1.225.081,29 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 2023 rok	<i>miernik</i> – % zrealizowanych audytów do zaplanowanych na 2023 rok (w %)	<i>planowana wartość</i> – 100%	<i>wykonanie</i> – 100,00%	Wykonano zaplanowane zadania zapewniające.

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 60/SOR/24 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zbiorczego raportu realizacji celów i zadań Urzędu Miasta Chełmży za 2023 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.