

Sprawozdanie

z działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2018 rok

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych



inż. Henryk Szczurawski

Marki 23.04.2019 roku

Informacja

o działalności Zakładu Usług Komunalnych w Markach

za 2018 rok

Zakład Usług Komunalnych został utworzony na mocy uchwały Rady Miasta Marki z dnia 31.10.2007 roku i rozpoczął działalność z dniem 01.01.2008 roku. Od lutego 2009 roku w obszar działania ZUK-u zostały włączone zadania realizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta. Z uwagi na to w strukturze organizacyjnej zakładu występują dwa wydziały, Wydział Techniczny i Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym. Taka organizacja umożliwia wyraźne rozdzielenie zadań i obszarów działania poszczególnych Wydziałów. WZMK realizuje zadania związane z zarządzaniem i administracją w obszarze związanym z mieniem komunalnym, natomiast Wydział Techniczny pozostałe zadania.

W roku bieżącym podobnie jak w latach poprzednich działania Zakładu były skierowane na świadczenie usług na potrzeby Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

- wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem mieniem komunalnym
- wykonywanie zadań Miasta związanych z utrzymaniem czystości i porządku
- wykonywanie obowiązków z zakresu zimowego utrzymywania dróg pozostających w zarządzie Miasta
- bieżące utrzymywanie i konserwacja miejskiej infrastruktury technicznej (autobusowe wiaty przystankowe, słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne, ławki, urządzenia placów zabaw, pojemniki i kosze na odpady)
- konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej
- obsługa imprez i uroczystości ogólnie miejskich (dekorowanie miasta flagami z okazji rocznic i świąt narodowych, utrzymanie porządku i czystości w trakcie uroczystości)

- wykonywanie prac remontowo-budowlanych
- urządzenie, konserwacja i pielęgnacja zieleni miejskiej
- utrzymywanie w estetycznym stanie miejsc pamięci narodowej

Zakład wykonuje inne czynności związane z zadaniami własnymi Gminy takie jak:

-praca pracowników na przejściach dla pieszych przy szkołach w charakterze "STOP-ków"

-na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska zajmuje się udrażnianiem, oczyszczaniem, sporadycznie koszeniem rowów melioracyjnych

-na zlecenie Wydziału Infrastruktury zajmuje się likwidacją ubytków asfaltu na ulicach, drobnymi naprawami chodników oraz ustawianiem, usuwaniem lub naprawianiem znaków drogowych, wycinką drzew, konarów oraz zakrzaczeń w pasie drogowym

-wykonuje prace o charakterze interwencyjnym (pomocowym) w przypadkach gwałtownych zdarzeń losowych np: pożaru, zerwania dachu na budynku mieszkalnym, zalania wodą domów czy ulic itp.

-wykonuje szereg innych usług i prac z zakresu gospodarki komunalnej na zlecenie Burmistrza Miasta

Stan zatrudnienia w 2018 roku.

	ilość osób	ilość etatów
dyrektor ZUK	1	1
Wydział Zarządu Mienia Komunalnego		
-prac. umysłowi	6	6
-prac. fizyczni(obsługa bud. komunalnych)	3	3
(brygada remontowa)	3	3
(sprzątaczkki)	3	3

Obsługa targowiska	1	0,5
-Razem WZMK	16	15,5

Wydział Techniczny

-prac. umysłowi	3	3
-prac. fizyczni	27	26,5
Razem WT	30	29,5

w tym prace wykonywane codziennie

-obsługa UM	2	2
- STOP-ki (przejścia dla pieszych przy SP1 i SP2)	2	2
-elektryk	1	1
- zaopatrzeniowiec	1	1
- sprzątanie centrum miasta, pl. zabaw, parku	1	1
-sprzątanie wysepek przystankowych	3	3
- obsługa Miasteczka Rowerowego	1	1
- pozostali prac. do różnych innych zadań	14	13,5
<i>uwzględniając absencję. Uw i Ch, pozostali prac.</i>	(10)	(10)
marcovia+ orliki(prac. gospodarczy, koordynator)	2	2
-Razem zatrudnionych w ZUK	47	46

ilość osób ilość etatów

Umowy zlecenia

Obsługa BHP	1
Prowadzenie rejestru obsługa i obsługa danych osobowych tzw. ABI	1
Obsługa BIP	1
Sprzątanie Marcovii (budynek)	1
Sprzątanie CAF3	1
Sprzątanie budynku Marcovii	1
Animatorzy na ORLIKACH	6

W informacji o ilości zatrudnienia opis (w tym prace codzienne) oznacza że praca jest wykonywana codziennie przez pięć dni roboczych w każdym tygodniu, przez opisaną grupę pracowników fizycznych.

Pozostali do dyspozycji pracownicy (liczba w nawiasie) wykonują inne zadania z powyżej przedstawionego zakresu działalności. Ta grupa pracowników realizuje prace związane z zimowym i letnim utrzymaniem ulic i chodników np: odśnieżanie chodników, parkingów, przejść dla pieszych i zatoczek przystankowych komunikacji autobusowej. Pośród wielu prac które między innymi wykonują pracownicy ZUK, należy wymienić, ręczne usuwanie z jezdni piasku z przylegającego do krawężników, i zmiatanie chodników. (Od lipca 2016 roku chodniki z kostki brukowej zmiatane są własną zmiatarką chodnikową). Urządzanie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w tym koszenie trawy przy poboczach ulic, chodników, na placach i w parkach. W okresie letnim, krzewy i kwiatki są systematycznie podlewane wodą. Wycinanie drzew i przycinanie konarów stwarzających zagrożenie dla ruchu pojazdów lub pieszych. Przycinanie żywopłotów. Zabezpieczenie kasztanowców przed szrotówką. Inne prace to, wymiana i uzupełnienie piasku na placach zabaw. Kontrolowanie i naprawianie usterek wyposażenia placów zabaw. Przygotowanie miejsc pod nowe place zabaw. Instalacja i oczyszczanie budek lęgowych dla ptaków. Do ich zadań należą prace związane z montażem i demontażem sceny na organizowane przez Urząd Miasta, szkoły i inne instytucje uroczystości okolicznościowe spartakiady, biegi, rajdy i obsługa techniczna tych imprez. Poza tym różnego drobne budowy np. ogrodzeń i różnego rodzaju naprawy w tym; wiat przystankowych, ogrodzeń, chodników, ławek parkowych, drzwi, zamków i wpustów ulicznych. Wycinka drzew na

gruntach (w tym w pasach drogowych), których właścicielem jest gmina i gospodarka pozyskanym drewnem. Usuwanie nielegalnie umieszczonych ogłoszeń i reklam, sprzątanie śmieci na terenie miasta oraz wiele innych rodzajów robót. W ostatnich latach zostały oczyszczone ze śmieci i chaszczy zarośnięte laski przy zbiegu ulic Sowińskiego i Stawowej, na terenie Marcovii, przy ulicy Dębowej, Rynkowej oraz lasek za osiedlem Lisi Jar. Zrealizowano wiele nasadzeń krzewów, kwiatów i drzewek min. przy pomniku powieszonych, na tyłach Kwitnącego Osiedla i na Placu Markiewicza. W parku przy rzece Długiej, wykonano cięcia pielęgnacyjne konarów drzew oraz wycięto kilka drzew stwarzających zagrożenie dla osób przebywających w parku.

ZUK wykonuje także zadania związane z utrzymaniem obiektu MTS Marcovii oraz utrzymaniem i zarządzaniem Olikami oraz boiskami wielofunkcyjnymi.

Pracownicy wykonują podstawową obsługę ORLIKÓW. W zimę są to prace związane z odśnieżaniem parkingu, lodowiska i boisk. Polewanie wodą lodowiska a po zamarznięciu wody szlifowanie lodu w celu wyrównania jego tafli oraz prace porządkowe związane z utrzymaniem porządku w toaletach i innych pomieszczeniach na obiekcie. Prowadzimy też wypożyczalnię łyżew. W sezonie letnim realizowana jest przez pracowników ZUK, kilkukrotna specjalistyczna regeneracja sztucznych boisk trawiastych a w ciągu całego roku bieżące naprawy ogrodzeń obiektów, prostowanie, spawanie paneli ogrodzeniowych, naprawy bramek, siatek, piłkochwyłów, murawy itp.

W celu realizacji zadań z związanych z zarządzaniem oraz organizacją aktywności sportowych zatrudniamy dwóch pracowników na umowy o pracę na czas niekreślony, natomiast pozostałych sześciu pracowników zatrudnionych jest na umowy zlecenia (animatory). Jeden z pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony pracuje jako koordynator pracy animatorów pracujących na Orlikach, planuje niezbędne prace i zakupy związane z utrzymaniem Orlików oraz obiektu MTS Marcovia. Drugi z pracowników wykonuje prace fizyczne związane głównie z utrzymaniem boisk na terenie klubu i porządku na terenie nieruchomości gruntowej . .

W okresie ograniczonej ilości robót sezonowych z pośród pracowników realizujących wymienione wyżej prace uruchamiana jest brygada remontowo-budowlana, która wykonuje prace na różnych obiektach, w tym także remonty mieszkań komunalnych, klatek schodowych i inne prace remontowe.

Poza tym, wydzielona jest stała trzyosobowa brygada remontowa, która wykonuje różnego rodzaju prace remontowo-budowlane przede wszystkim w

budynkach komunalnych.

Od kilku lat, każdego roku zatrudnianych jest dodatkowo 3-4 pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Część kwoty na ich wynagrodzenia, którą ponosi ZUK jest w zasadzie symboliczna. Podstawowa kwota wynagrodzenia jest ponoszona przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracownicy są zatrudnieni na czas określony, to jest sześć miesięcy..

Informacja o działalności Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym (Załącznik Nr 1).

Przy realizacji zadań pracownicy korzystają z niżej wymienionych sprzętu i narzędzi:

-samochody dostawcze	6
-samochód osobowy	1
-ciągnik lekki(średni)	1
-ciągnik lekki(mały)	1
-ciągnik ogrodniczy(mini)	3
-przyczepy	3
-piaskarka	4
-pługi	5
-kosiarka bijakowa	3

poza tym mają do dyspozycji piły łańcuchowe, motopompy, kosiarki, wykaszarki, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki, butle tlen-acetylen, propan-butan, wiertarki, szlifierki, stacjonarną piłę tarczową do cięcia metali, kompresor, ręczne dmuchawy do liści i inne podstawowe narzędzia i wyposażenie.

W celu sprawniejszej realizacji zadań należałoby dokupić następujący sprzęt:

1. Ciągnik (ciężki powyżej 90KM)

Opracował.

Henryk Szczurowski

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

WYDZIAŁU ZARZĄDU MIENIEM KOMUNALNYM ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH.

W strukturze organizacyjnej Zakładu Usług Komunalnych na rzecz Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym pracuje 5 osób, w zakresie, których jest wykonywanie niżej wymienionych zadań:

1-sza osoba: prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem lokalami użytkowymi oraz innymi nieruchomościami stanowiącymi mienie

komunalne:

- ustalanie zasad wynajmowania i dzierżawy,
- przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zasad i opłat czynszowych,
- ustalanie odszkodowań od osób zajmujących lokale i grunt bez tytułu prawnego oraz spowodowane przez nich uszkodzenia,
- przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia,
- czuwanie nad sposobem korzystania z nieruchomości stanowiących własność gminy,
- przygotowywanie porozumień do rozliczenia kosztów dostawy gazu, energii elektrycznej, odbioru nieczystości stałych i płynnych do współnajemców,
- współpraca z Wydziałem Finansowo -Budżetowym Urzędu Miasta Marki w zakresie wystawiania faktur VAT za najem i dzierżawę, terminów opłat, Sekretariatem w zakresie rejestru umów, a z Wydziałem Prawnym w zakresie prawidłowego korzystania z przepisów prawnych, prawidłowości zapisów w umowach, uchwałach i zarządzeniach oraz egzekucji z nieruchomości,
- sprawdzanie prawidłowości i terminowości oraz opłat wynikających z umów dotyczących telefonów komórkowych i stacjonarnych,
- zastępstwo w wydziale za osoby będące na urlopie/ zwolnieniu.

2 - ga osoba: prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób gminy i nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi mienie komunalne oraz współdziałanie w sprawach dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie miasta.

- prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami wynikającymi z współkorzystania przez najemców i dzierżawców z dostawy energii elektrycznej, gazu, nieczystości stałych i płynnych,
- współpraca z Wydziałem Finansowo – Budżetowym UMM w zakresie wystawiania faktur za wyżej wymienione media, z Wydziałem Inwestycji – w zakresie zamówień publicznych, z Wydziałem Prawnym – w zakresie prawidłowości umów i zamówień,
- uczestniczenie w procedurach zamówień publicznych,
- przygotowywanie projektów umów na usługi, dostawy, roboty budowlane, konserwacje itp.,
- prowadzenie rejestru faktur za wyżej wymienione czynności, ich dekretacja i przekazywanie do realizacji,
- współpraca przy prowadzeniu remontów, oceny technicznej budynków, modernizacji itp.,
- czuwanie nad sposobem korzystania z lokali przez najemców,
- udział w ocenie wniosków o najem lokali mieszkalnych,
- udział w przekazywaniu / odbiorze lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprawy związane ze zbiórką odzieży używanej,
- przygotowywanie materiałów do budżetu i sprawozdań,
- zastępstwo w wydziale za osoby będące na urlopie/ zwolnieniu.

3 - cia osoba: prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i gospodarowaniem lokalami mieszkalnymi oraz nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, a w szczególności:

- podejmowanie czynności wynikających z najmu lokali mieszkalnych

(przygotowanie projektów umów najmu, ustalanie opłat czynszowych i opłat niezależnych od właściciela z tytułu najmu lokali mieszkalnych),

- prowadzenie spraw związanych z kaucją mieszkaniową,
- ustalenie i egzekucja odszkodowania od osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego oraz za spowodowanie uszkodzenia przez najemców,
- wypowiedzenie umów najmu i opróżniania lokalu mieszkalnego,
- nadzór nad przestrzeganiem przez najemców regulaminu porządku domowego,
- współpraca przy prowadzeniu remontów,
- podejmowanie czynności wynikających z eksploatacji zasobu mieszkaniowego gminy a w szczególności: czuwanie nad sposobem korzystania z lokalu, ustalanie konieczności zastępczego wykonania prac obciążających lokatora,
- udział w sprawozdaniach,
- udział w rozpatrywaniu wniosków o najem lokali mieszkalnych i prowadzenie list osób oczekujących na najem,
- prowadzenie rejestru lokali socjalnych,
- prowadzenie korespondencji z osobami zajmującymi lokale mieszkalne,
- prowadzenie rejestru korespondencji Zakładu.

4 osoba: w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym gminy (lokale: mieszkalne i użytkowe, grunty oddawane w dzierżawę, użyczenia):

- przygotowywanie materiałów dotyczących zasad gospodarowania mieniem komunalnym: materiałów i projektów uchwał oraz zarządzeń w sprawie w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasad najmu lokali socjalnych, zamiennych, zamiany lokali mieszkalnych itp.
- rozpatrywanie wniosków o najem lokali mieszkalnych, przygotowywanie propozycji do zakwalifikowania osób do najmu,
- prowadzenie list oczekujących na mieszkanie komunalne lub uprawnionych do lokalu socjalnego,

- prowadzenie spraw związanych z przekwalifikowaniem lokali mieszkalnych na socjalne (dotyczy praw nabytych do takiego lokalu z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych, TBS itp.),
- kontrola obowiązków wynajmującego i najemcy oraz zasad regulaminu porządku domowego,
- regulowanie tytułów prawnych w stosunku do osób zajmujących lokale bezumownie,
- przygotowywanie przeglądów stanu technicznego budynków, projektów planów remontów, modernizacji oraz renowacji,
- zlecanie opinii, ekspertyz dotyczących stanu technicznego budynków,
- ustalanie propozycji i aktualizacja stawek czynszu za najem i dzierżawę mienia komunalnego,
- potwierdzanie uprawnień do dodatku mieszkaniowego
- rozliczenia z lokatorami kosztów dostawy wody i odbioru ścieków i nieczystości płynnych,
- przygotowywanie procedur zamówień publicznych,
- przygotowywanie i czuwanie nad realizacją remontów budynków mieszkalnych i użytkowych,
- prowadzenie procedur związanych z wypowiedzeniem najmu i opróżnianiem lokali,
- propozycje do sposobu rozpatrzenia wniosków składanych przez najemców,
- współpraca z Burmistrzem w zakresie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym, z Wydziałem Prawnym – w zakresie prawidłowości przygotowywania aktów prawa miejscowego oraz postępowaniem o opróżnienia lokali, wydania gruntów itp. z Komisariatem Policji - w zakresie dewastacji mienia, opróżniania lokali, z Komornikiem Sądowym – w zakresie udziału w przeprowadzeniu eksmisji.

5 osoba: zatrudniona od 1-go grudnia 2018 odpowiedzialna za:

- monitoring zadłużeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżaw

gruntu,

- Windykację należności (wezwania, wpisy do KRD, skierowanie spraw do sądu, egzekucja)
- Obsługę wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty.
- Bieżącą obsługę mieszkańców.

Dla potrzeb utrzymania porządku i czystości w obiektach administrowanych przez WZMK pracują 3 osoby:

- 1-na osoba na terenie 20 budynków mieszkalnych nabytych do zasobu gminy w 2006 i 2007 roku,
- 2-ie osoby na terenie pozostałych budynków mieszkalnych.

Do utrzymania czystości w budynku UMM i ZUK zatrudnione są 3 osoby.

Dla realizacji potrzeb remontowych lokali wracających do zasobu gminy oraz prowadzenia ciągłych prac remontowych i eksploatacyjnych na budynkach komunalnych zatrudnione są 3 osoby.

Najważniejsze prace przeprowadzone w 2018 r:

- Wykonane przez firmy zewnętrzne:
 - o Wykonanie remontu elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w kamienicy położonej przy Piłsudskiego 43 należącej do zabytkowego osiedla robotniczego – koszt: **666 940,40 zł**
 - o Remont i dostosowanie klatek schodowych do wymogów ppoż. w 5 budynkach zabytkowego osiedla robotniczego, – koszt: **259 536,45 zł**
 - o Wymiana pokrycia dachu na budynku Piłsudskiego 79 i 109B – koszt: **149 888,56 zł**
 - o Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych – koszt: **49 839,01 zł**

- Naprawa instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych – koszt: **61 124,67 zł**
 - Modernizacja kotłowni w budynku przy Lisa Kuli 3A (OPS) – koszt **26 430,24 zł**
 - Założenie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, wykonanie sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Fabrycznej 3 (CAF3) – koszt: **105 015,20 zł**
 - Zakup wyposażenia informatycznego i Sali kinowej w budynku Fabryczna 3 (CAF3) – koszt: **107 540,21 zł**
 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZUK – koszt: **18 154,80 zł**
 - Zakup i wymiana wyeksploatowanych okien w budynkach komunalnych – koszt: **48 128,37 zł**
 - Remont 3 lokali komunalnych – koszt: **65 684,07 zł**
 - Naprawa mostków cieplnych i docieplenie części budynku Lisa Kuli 73B – koszt: **48 608,79 zł**
 - Naprawa hydroizolacji budynku Piłsudskiego 76 (poprawa po wyrzuconej z budowy firmie Inter-Profil) – koszt: **24 840,00 zł**
 - Naprawy dachów budynków komunalnych – koszt: **39 326,70 zł**
 - Budowa systemu anten zbiorczych (głównie zabytkowe kamienicy – wykonanie zaleceń Mazowieckiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nakazującego oczyszczenie z ww. urządzeń elewacji) – koszt: **51 635,40 zł**
- Wykonane w ramach pracowników ZUK (3 pracowników realizujących prace remontowe oraz ewentualne wsparcie pozostałych pracowników ZUK):
- Zakup kuchni grzewczych (30 urządzeń), podgrzewaczy łazienkowych, elementy do wymiany zużytych – koszt: **41 277,91 zł**

- Remont lokali mieszkalnych i części wspólnych w lokalach komunalnych. W ramach prac remontowych w lokalach i ew. pomieszczeniach przynależnych zużyto materiały za kwotę: **93 369,41 zł**
- Wymiana okien w budynkach komunalnych (stan techniczny)– koszt obejmuje jedynie zakup okien i materiałów do ich wymiany: **5045,34 zł**,
- Wymiana drzwi w budynkach komunalnych (stan techniczny) – koszt obejmuje jedynie zakup drzwi i materiałów do ich wymiany: **8970,06 zł**,
- Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia AP Marcovia – koszt: **24 462,81 zł**

Oddelegowany pracownik WZMK koordynuje program odpracowywania zaległości czynszowych przez lokatorów mieszkań komunalnych. W ramach ww. programu w 2018 r. złożono 9 wniosków, z czego jedynie 6 osób przystąpiło do odpracowywania zadłużenia odpracowując łącznie **11 815,00 zł**. Rekordzista odpracował **6300,00 zł**.

Dwoje pracowników WZMK jest członkami Komisji Mieszkaniowej opiniującej dla Burmistrza wnioski o przydział lokalu komunalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy.

ZAKRES RZECZOWO - FINANSOWY

z wykonania wydatków budżetowych

za 2018 rok

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W MARKACH

(część opisowa)

W 2018 roku dla Zakładu Usług Komunalnych (zgodnie z uchwałą nr LV/463/2017 Rady Miasta z dnia 20 grudnia 2017 roku ze zmianami) zatwierdzono plan finansowy w kwocie **9.111.542 zł.** Z tego wydatkowano **8.161.631,13 zł** co stanowi **89,58 %** planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wydatki wykonane w 2017r.	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie wydatków w 2018r.	Uwagi
			Transport i łączność	75.903,81	630.342,00	421.041,84	
			Drogi publiczne powiatowe	7.706,70	7.342,00	7.342,00	Otrzymano środki w formie dotacji celowej na podstawie porozumienia Nr 031.110.2018 z dnia 28.06.2018 roku zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie a Miastem Marki – na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników poprzez dwukrotne koszenie pasa przydrożnego oraz trzykrotne sprzątanie ich nawierzchni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Marki.
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	5.800,00	5.800,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników, którzy wykonywali prace związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej, chodników w pasie dróg powiatowych ul. Fabrycznej i Billa w granicach administracyjnych miasta Marki.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	950,00	950,00	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,70	592,00	592,00	Zakup paliwa do koszenia trawy w pasie przydrożnym i wywozu, sprzątanie chodników i wywozu ziemi z ulic: Fabryczna i mjr Billa.
600	60016		Drogi publiczne gminne	68.197,11	623.000,00	413.699,84	Z uwagi na zmianę rozdziału z 90003 do rozdziału 60016 dotyczącego zimowego utrzymania dróg gminnych oraz zamiatanie ulic i chodników wydatki w 2018 roku są duże w porównaniu z rokiem 2017.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.867,14	65.000,00	58.855,88	29.047,58 – zakup soli drogowej do zimowego utrzymania gminnych chodników. 940,00 – zakup gazu w butlach do rozgrzewania asfaltu przy naprawach ubytków w drogach asfaltowych, 1.697,96 – plandeka do składowanego piasku, części do zamiatarki, 26.134,84 – materiały do napraw wiat przystankowych, 1.035,50 – zakup płyt chodnikowych do naprawy chodnika przy ul. Okólnej. 59.756,40 – czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów deszczowych, 52.236,70 – mechaniczne zamiatanie ulic, 242.744,08 – zimowe utrzymanie dróg gminnych, 106,78 – usługa transportowa.
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.688.279,50	3.211.900,00	2.809.120,77	Oddzielny opis
750	Administracja publiczna	124.382,16	280.000,00	239.592,54	Oddzielny opis
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	675.837,31	393.600,00	365.874,82	Oddzielny opis
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.921.376,54	3.820.500,00	3.605.483,13	
	Oczyszczanie miast i wsi	603.487,73	233.000,00	221.233,16	Wykonanie w tym rozdziale jest mniejsze o 36,7% ze względu na przeniesienie do działu 600 rozdział 60016 zakupów i usług związanych z utrzymaniem dróg i chodników gminnych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171.018,25	140.000,00	133.371,45	Zmniejszenie o 22% w stosunku do 2017 r. Zakup soli do zimowego utrzymania dróg i chodników przeniesiono do 60016. 32.508,16 – zakup części zamiennych do napraw pojazdów mechanicznych, narzędzi mechanicznych wykonywanych przez pracowników, 4.876,51 – rękawice ochronne do sprzątania miasta, 15.757,52 – zakup worków na śmieci, 2.161,51 – zakup narzędzi ręcznych (nożyce do cięcia, chwytaki, miotłograbie), 78.067,75 – zakup paliwa do pojazdów mechanicznych używanych do bieżącej działalności ZUK.
90003					
900	Zakup usług remontowych	9.568,81	10.000,00	9.428,90	Wydatek porównywalny. Naprawa pojazdów mechanicznych, ciągników, pił spalinowych, chwytaków.
4300	Zakup usług pozostałych	422.900,67	83.000,00	78.432,81	Wydatek niewielki bo 18,5% w stosunku do ubiegłego roku. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, zamiatanie ulic oraz czyszczenie wpustów ulicznych i separatorów przeniesiono do 60016. 3.589,84 – przeglądy techniczne pojazdów, wymiana opon, wulkanizacja, 10.367,71 – usługa serwisowa toilet „Parkuj i Jedź” przy ul. Sportowej i Duzej, 857,86 – usługa transportowa, 63.617,40 – wywóz nieczystości stałych z miasta.
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143.915,99	53.000,00	49.843,26	Wydatkowano 34,6% w stosunku do 2017 roku gdyż w poprzednim roku zakupiono samochód ciężarowy na potrzeby ZUK a w bieżącym roku nie było wydatku ani zakupu inwestycyjnego.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.954,39	24.000,00	21.343,15	Wydatek większy o 7% w stosunku do 2017 roku.
90004					

					4.647,37 – zakup kwiatów, ziemi do obsadzania kwiatników, donic i miejsc pamięci narodowej, 9.115,78 – zakup części zamiennych do naprawy kos spalinowych, kosiarzek, 6.900,00 – zakup łuparki do drewna, 680,00 – zakup liny pomocnej przy wycinaniu drzew. Naprawy kos spalinowych, piły. Wydatek większy o 75,8% w stosunku do 2017 roku ze względu na dużą częstotliwość wynajmowania występnika kosowego do wycinki i pielęgnacji drzew na terenie miasta. 27.607,35 - wynajem podnośnika kosowego do wycinki drzew i prac pielęgnacyjnych na wysokościach, 73,80 – dojazd i naprawa kosiarzki bijakowej.
4270	Zakup usług remontowych	1.074,00	1.000,00	818,96	
4300	Zakup usług pozostałych	15.744,00	8.000,00	27.681,15	
	Zakłady gospodarki komunalnej	3.014.582,89	3.343.500,00	3.159.870,33	Wydatki zwiększone o 4,8 % w stosunku do 2017 roku.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44.112,32	55.000,00	54.787,75	Wykonanie większe o 24,2% w stosunku do poprzedniego okresu. Było to związane z zakupem ubrań roboczych i ochronnych oraz obuwia ochronnego dla pracowników fizycznych wykonujących prace w terenie. 5.799,14 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla prac. fizycznych 18.546,60 – odzież robocza, obuwie ochronne, okulary ochronne dla prac. fizycznych 250,00 – okulary korekcyjne do pracy przy monitorze zalecone przez lekarza med. pracy. 4.022,43 – środki czystości, 26.169,58 – zakup wody, posiłki regeneracyjne dla prac. fizycznych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.100.743,43	2.328.000,00	2.232.030,04	Wykonanie większe o 6,25% w stosunku do 2017 roku. Na koniec 2018 roku zatrudnionych było 47 osób z czego: 2 osoby na ½ etatu. W przeliczeniu na pełne etaty jest to 46 etatów. W administracji zatrudnionych jest 10 osób i 37 pracowników fizycznych. W okresie od 15.05.2018 do 14.11.2018 roku zatrudniono na podstawie umowy Nr 02.2018 z dnia 14.05.2018 roku z Powiatowym Urzędem Pracy 3 pracowników w ramach robót publicznych. Na dodatkowo zatrudnionych ZUK wydał w 2018 roku 50.201,09 zł z czego PUP zrefundował 30.853,35 zł co stanowi 61,5% poniesionych wydatków. Z tych pracowników tylko jeden został zatrudniony po zakończeniu umowy z PUP. W 2018 roku ZUK przyjął 1 pracownika na stanowisko urzędnicze oraz 6 pracowników fizycznych. W tym też roku odeszło 6 pracowników fizycznych. De facto zatrudniono tylko jednego pracownika ze względu na przejęcie obowiązków windykacyjnych na należności cywilnoprawne. 2.137.493,71 - wynagrodzenia pracowników 57.482,00 - odprawy emerytalno – rentowe 37.054,33 – nagrody jubileuszowe.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.231,67	152.500,00	151.984,72	Wydatek mniejszy o 2,71% w stosunku do 2017 roku. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla pracowników.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.130,29	414.000,00	366.558,57	Wydatek większy o 3,22% w stosunku do 2017 roku. Przekazane składki społeczne od wynagrodzeń i umów zlecenia.
4120	Składki na Fundusz Pracy	28.785,94	34.000,00	29.933,28	Wydatek FP większy 4% w stosunku do 2017 roku Składki na FP od wynagrodzeń i umów zlecenia.
90017					

4140	Wpłaty na PFRON	53.815,00	67.500,00	66.854,00	Wydatek większy o 24,23% w stosunku do 2017 roku. Odprowadzone składki na PFRON zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z dnia 27 sierpnia 1997 r. tj. z 2017 r., poz. 1428 z późn. zm.).
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46.452,50	40.000,00	36.730,29	Wydatek mniejszy o 21% w stosunku do 2017 roku. Zawarto umowy zlecenia z 4 osobami w zakresie: bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach pracy, prowadzenie dokumentacji ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO oraz dodatkowe prace zlecone (sprzątanie pomieszczeń w CAF-3, przegląd techniczny placów zabaw).
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.732,18	59.000,00	47.631,70	Wydatek mniejszy o 4,22% w stosunku do 2017 roku. 5.565,17 – zakup art. biurowych, 4.387,96 – zakup tonerów do drukarek, 1.626,20 – prenumerata Monitora prawa pracy i Rachunkowości Budżetowej, 1.606,83 – art. elektryczne, różne drobne art. do bieżących napraw, 4.947,05 – zakup odkurzacza, piły spalinowej, wykrywacza przewodów elektrycznych, 4.619,67 – art. gospodarze i środki czystości dla ZUK, 2.337,00 – zakup nadstawek do szaf i szafy aktowej z przegrodami w WZMK i nadstawki do archiwum dla księgowości, 1.618,68 – zakupy i montaż GPS-ów do pojazdów, 20.923,14 – program MS BOX Windows 10, 10 komputerów (bez monitorów) oraz laptop na stanowisko Dyrektora ZUK.
4260	Zakup energii	22.741,34	25.000,00	17.507,98	Wydatek mniejszy o 23% w stosunku do 2017 roku. 4.439,39 - energia elektryczna w ZUK 11.772,72 – zużycie gazu w ZUK 1.295,87 – zużycie wody w ZUK
4270	Zakup usług remontowych	1.610,68	11.000,00	10.963,97	Wydatek jest sześciokrotnie większy ze względu za problemy z użytkowaniem pieca gazowego znajdującego się w ZUK. 10.012,20 – konserwacja pieca gazowego w ZUK, 951,77 – serwis urządzeń alarmowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,50	12.000,00	10.357,00	850,00 – badania lekarskie wstępne dla osób deklarujących odpracowanie zaległości czynszowych, 9.507,00 – badania lekarskie pracowników (okresowe i wstępne). Uzupelniono badania na prace na wysokościach powyżej 3m, które niezbędne są przy wycince drzew, gałęzi i innych pracach.
4300	Zakup usług pozostałych	41.715,60	36.500,00	35.272,75	Wydatek mniejszy o 15,44% w stosunku do 2017 roku. 5.465,40 – przeglądy techniczne gaśnic, pojazdów mechanicznych, montaż i aktywacja GPS w pojazdach. 697,41 – odnowienie podpisu kwalifikowanego, 120,00 – prowizja bankowa za prowadzenie kart Visa BUSS 22.722,97 – usługi pocztowe i kurierskie, 5.183,22 – monitoring budynku ZUK, 224,30 – odprowadzenie ścieków z budynku ZUK. Kwota jest niewielka ze względu na korekty faktur z Wodociągów za okres 2016-2018 859,45 – opłaty abonamentowe
4360	Usługi telekomunikacyjne	8.717,15	10.000,00	8.010,76	Wydatek mniejszy o 8,1% w stosunku do 2017 roku. 565,76 – dostęp do Internetu, 4.283,33 – rozmowy tel. komórkowe 3.161,67 – abonament i rozmowy z telefonów stacjonarnych
4410	Podróże służbowe krajowe	12.050,80	15.000,00	10.480,75	Wydatek mniejszy o 13% w stosunku do 2017 roku.

4440	Odpisy na ZFŚS	59.109,29	59.500,00	59.045,87	108,85 – ocena służbowe krajowe na szkolenia pracowników. 10.371,90 – ryczałty na paliwo do prywatnych pojazdów dla 5 pracowników ZUK. Wydatek porównywalny. Naliczono podstawowy odpis na ZFŚS na 2018 rok
4700	Szkolenia pracowników	1.486,90	4.500,00	3.566,10	Udział pracowników w szkoleniach.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30.147,30	20.000,00	18.154,80	Zakup koparki wielofunkcyjnej TASKalfa na potrzeby ZUK (opis będzie też umieszczony w zadaniach inwestycyjnych).
4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	159.389,93 35.991,63	191.000,00 40.000,00	174.536,38 35.394,47	Wydatki 2018 roku są większe 9,51% w stosunku do 2017 roku. Wydatki na zakupy porównywalne do 2017 roku. 10.133,11 – zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej oraz nowych flag (stare flagi pomimo wyprania były mimo wszystko mocno poszarpane), 2.134,05 – zakup płaszcza ostrzegawczego i tarczy STOP z tyczką dla osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię. 302,39 – apteczka na potrzeby miasteczka rowerowego, 7.423,77 – mat. budowlane do naprawy chodnika przy Okólnej, ogrodzenia działki przy ul. Grunwaldzkiej oraz wmontowanie rogatki przy ul. Stawowej i Srebrnej i na terenie glinianek „Konnych”, 6.806,11 – materiały elektryczne, hydrauliczne inne drobne artykuły do bieżących napraw na targowisku, placach zabaw, w parku, do montażu sceny, 1.655,92 – środki czystości na bazar, 572,54 – środki do zwalczania gryzoni i insektów, 6.366,58 – miasteczko mobilne zakup; kamizelki odblaskowe, czajnik, mini znaki drogowe, akcesoria do rowerów, materiały do bieżących napraw, kapturki ochronne, mobilny zestaw nagłaśniający, sterownik sygnalizacji. Wydatki większe o 29,44% w stosunku do 2017 roku. Nastąpiło duże zużycie gazu w obiekcie OSP przy ul. Dużej (63% więcej) oraz duże zużycie wody (98%) na targowisku przy Paderewskiego. 10.613,96 – energia elektryczna na targowisku miejskim i magazynie przy ul. Dużej, 17.709,52 – zużycie gazu w obiekcie magazynowym ul. Duża, 3.357,25 – zużycie wody na targowisku miejskim (jest większe o 2,5 tys)
4260	Zakup energii	24.475,39	34.000,00	31.680,73	
4270	Zakup usług remontowych	13.304,60	12.000,00	11.199,15	Wydatek mniejszy o 15,82% w stosunku do 2017 roku. Konservacja pieca gazowego w obiekcie magazynowym przy ul. Dużej.
4300	Zakup usług pozostałych	54.658,51	52.000,00	44.163,20	Wydatek mniejszy o 19,2% w stosunku do 2017 roku. 3.849,90 – wynajem koparko - ładowarki do korytowania chodnika ul. Okólna oraz podnośnik do zabezpieczenia budynku pogorzelników, 1.243,74 – roczny przegląd obiektów na bazarze i magazynu ul. Duża, 820,80 – wynajem TOI w okresie uroczystości Wszystkich Świętych, 4.924,92 – monitorowanie obiektów na bazarze i magazynu przy ul. Dużej, 3.045,30 – usługi transportowe, kurierskie 1.618,01 – pranie flag, dorabianie kluczy, 6.045,37 – odprowadzenie ścieków z bazaru i ul. Dużej, 22.438,08 – wywóz nieczystości stałych z bazaru, 1.77,08 – opłaty abonamentowe za wodę i ścieki.
4430	Różne opłaty i składki	21.960,00	53.000,00	52.098,83	Wydatek większy dwukrotnie w stosunku do 2017 roku ze względu na ubezpieczenia pojazdów mechanicznych nowo zakupionych. Ubezpieczenia placów zabaw, pojazdów mechanicznych ZUK oraz OC i NNW z działalności ZUK.
90095					

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	3.999,80				
	Kultura fizyczna	628.739,68	775.200,00	720.518,03		
	Pozostała działalność	628.739,68	775.200,00	720.518,03		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.962,39	12.000,00	9.168,19		14,6% to wydatki większe w stosunku do poprzedniego okresu. Wydatki mniejsze o 38,72% w stosunku do 2017 roku. Naliczono i przekazano składki ZUS za animatorów sportowych i osoby sprzątające pomieszczenia obiektu Marcovia na podstawie umowy zlecenia
4120	Składki na Fundusz Pracy	786,85	1.200,00	838,51		Wydatek większy o 6,57% w stosunku do 2017 roku. Naliczono i przekazano składki na FP od zleceń.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188.421,50	235.000,00	221.070,64		Wydatek większy o 17,33% w stosunku do 2017 roku. Zwiększono stawki godzinowe za pracę na obiektach sportowych do 22 zł a konserwacja lodowiska do 25 zł. Zatrudniono na umowy zlecenia: 1 osobę do sprzątnięcia pomieszczeń w obiekcie Marcovia oraz 6 animatorów na obiekty sportowe Orlik Stawowa, lodowisko przy ul. Sportowej, Orlik Okólna, boisko sportowe ul. Turystyczna –Wczasowa.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.369,74	54.000,00	43.065,12		Wydatek jest mniejszy o 23,6% w stosunku do 2017 roku. 5.062,35 – trawa do wysiewu na boisko Marcovii, farby do malowania linii na boisku, jazdy, 16.761,05 – zakupiono 125 par łyżew (usunięto 10 par łyżew) oraz figurki do nauki jazdy, 1.439,92 – zakup kurtek dla animatorów, 3.007,17 - art. biurowe, szafka na buty, pompa do pompowania piłek, regał magazynowy, apteczka, grzałka do suszarki do butów, butla z gazem do papy przy naprawie dachu na budynku Marcovii oraz papa, zgamiaz do śniegu (element pługa), siatki do piłki nożnej, 5.640,45 – zaczepy do ogrodzenia, materiały do napraw na orlikach i Marcovii 3.859,76 – paliwo do kosiarzki, 2.632,92 – części do naprawy kosiarzki, 4.661,50 – art. gospodarcze i pojemniki na śmieci na orliki,
4260	Zakup energii	129.739,41	140.000,00	134.049,41		Wydatek większy o 3,21% w stosunku do 2017 roku. Zużycie energii elektrycznej na obiektach sportowych jest większy o 8%, zużycie gazu większe o 4,7%. Natomiast zużycie wody jest bardzo małe i wynosi 44,2% w stosunku do 2017 roku. 110.373,46 – energia elektryczna na Orlikach i Marcovii 19.919,52 – zużycie gazu na Marcovii 3.756,43 – zużycie wody na Marcovii i Orlikach.
4270	Zakup usług remontowych	11.587,65	12.000,00	11.377,50		Wydatek porównywalny. Konserwacja pieca gazowego na Marcovii,
4300	Zakup usług pozostałych	197.781,65	288.000,00	274.264,31		Wydatek jest większy o 38,67% w stosunku do 2017 roku. Monitoring i ochrona obiektów sportowych w 2018 roku jest większy o 20,7% a zabiegi pielęgnacyjne boiska są większe dwu i półkrotnie w stosunku do 2017 roku. 621,88 – roczny przegląd techniczny budynku Marcovii, 93.301,20 – prace pielęgnacyjne boisk , 5.166,00 – naprawy i wymiany zraszaczy, zamknięcie instalacji nawadniających na boisku, 139.563,18 – ochrona obiektów sportowych i obiektu Marcovii, 540,50 – koszty wysyłki i transportu, 170,90 – nagłośnienie lodowiska 8.923,64 – odprowadzenie ścieków z obiektów sportowych, 4.737,96 – wywóz nieczystości stałych z obiektów sportowych, 20.664,00 – montaż i demontaż lodowiska oraz naprawa agregatu do lodowiska,

926

92695

						447,25 – wpłaty abonamentowe za wodę i ścieki, 117,80 – dorobienie kluczy.
4410	Podróże służbowe krajowe	2.587,08	3.000,00	2.231,54	Wydatek jest porównywalny. Ryczałt samochodowy pracownika obsługującego obiekty sportowe na terenie miasta Marki.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.853,41	0,00			
6060	Zakupy jednostek budżetowych		30.000,00	24.462,81	Opis z wykonania zadania omówiony jest w zakresie rzeczowo - finansowym wydatków inwestycyjnych.	
	Ogółem	9.114.519,00	9.111.542,00	8.161.631,13	O 10,45% wydatki 2018 roku były mniejsze w stosunku do 2017 roku. W roku bieżącym zaplanowano mniej zadań inwestycyjnych w stosunku do poprzedniego roku.	

Sporządziła: Bożena Dobkowska

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

Marki, dnia 22 lutego 2019 roku

(-) Henryk Szczurowski

ZAKRES

RZECZOWO – FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH

W MARKACH

za 2018 roku

W planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok wyodrębnia się:

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania (w stosunku do planu)
- wydatki majątkowe	1.501.400,00	1.425.651,60	94,96%
w tym:			
wydatki inwestycyjne	1.343.850,00	1.275.489,78	94,92 %
wydatki na zakupy inwestycyjne	157.550,00	150.161,78	95,31 %

Analizując realizację wydatków w grupie wydatków majątkowych należy uznać, że założenia stawiane w procesie planowania zakupów i wydatków inwestycyjnych zostały zrealizowane.

Część opisowa

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie wydatków w 2018 r.	Uwagi
700	70004	6050	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 800,00	1 170 474,58	
			Pozostała działalność	1 238 800,00	1 170 474,58	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 800,00	1 170 474,58	
			Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach komunalnych	666 950,00	666 940,40	<ul style="list-style-type: none"> 654 763,40 zł – remont kamienicy Piłsudskiego 43, umowa nr 272.11.2018 z REMDOM na remont kamienicy Piłsudskiego 43 12 177,00 zł – wynagrodzenie inspektora nadzoru
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000,00	49 839,01	<p>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 271,23 zł - oświetlenie awaryjne na klatkach P35,P37,P39 7 558,42 zł - oświetlenie awaryjne na klatkach P76, P78,P80 12 037,79 zł (10 535,24+1502,55) – modernizacja instalacji elektrycznej P43 14 971,57 zł (1739,86+4704,25+2559,27+5968,19) - modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych
			Dostosowanie klatek schodowych do przepisów ppoż.	262 000,00	259 536,45	<ul style="list-style-type: none"> 4 305,00 zł – wykonanie projektu remontu klatek P37,39,76,78,80 80 762,40 zł (15 446,16+23 433,84+30000+10770,00+1112,4) – drzwi ppoż. 174 469,05 zł – dostosowanie klatek schodowych do przepisów ppoż (36 982,41- P80, 38468,14-P78, 27483,86-P76, 71534,64-P37 i P39)
			Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych	150 000,00	149 888,56	<ul style="list-style-type: none"> 5 535,00 – wykonanie projektu 55 851,99 zł – remont dachu P79 88 501,57 zł – remont dachu P109
			Budowa chodników i małej architektury przy budynkach komunalnych	17 850,00	17 839,92	<ul style="list-style-type: none"> 17 839,92 zł – wykonanie chodników tymczasowych
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Lisa Kuli 3A	30 000,00	26 430,24	<ul style="list-style-type: none"> 26 430,24 zł – wymiana pieca gazowego w kotłowni Lisa Kuli 3A (OPS)
			Wykonanie projektów remontów budynków komunalnych	62 000,00	0,00	<p>Umowę nr 032.7.2018 podpisano 12.03.2018r z Grupą PROEKS Janusz Sikora. Początkowy termin realizacji był przedłużany ze względu na przeciagające się uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatozem Zabytków-decyzja została wydana dopiero 13.11.2018. Zgodnie z postanowieniami umowy, płatność za jej wykonanie mogło nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenie na budowę. Decyzja została wydana 24.12.2018r, a prawomocna stała się 21.01.2019r. Kompletna dokumentacja przekazana została do Zakładu Usług Komunalnych 22.01.2019r</p>
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			Pozostała działalność	212 600,00	212 559,41	

6050	Wydatki inwestycyjne - Założenie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego oraz wykonanie sieci informacyjnej w „Mareckim Centrum Aktywności – Fabryczna 3”	105 050,00	105 015,20	Centrum Aktywności Fabryczna 3 (CAF3). Wykonane wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> • 31 198,95 zł – monitoring wizyjny • 8 886,75 zł – system alarmowy • 615,00 zł – montaż systemu antypożarowego • 246,00 zł – system antynapadowy • 45 079,76 zł – system i sprzęt informatyczny • 18 988,74 zł – wykonanie połączenia światłowodowego
6060	Zakupy inwestycyjne – Zakup wyposażenia Sali kinowej w „Mareckim Centrum Aktywności – Fabryczna 3”	107 550,00	107 544,21	Centrum Aktywności Fabryczna 3 (CAF3). Wykonane wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> • 70 708,17 zł – dostawa i konfiguracja sprzętu audio • 15 202,80 zł – zakup koparki • 21 633,24 zł – zakup sprzętu komputerowego
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20.000,00	18.154,80	Wykonano 90,78% zaplanowanego budżetu na 2018 rok.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZUK	20.000,00	18.154,80	Zakup koparki wielofunkcyjnej TASKalfa na potrzeby ZUK.
926	Kultura Fizyczna			
92695	Pozostała działalność	30.000,00	24.462,81	Wykonano 81,55% zaplanowanego budżetu na 2018 rok.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja boiska, budowa trybun i ogrodzenia	30.000,00	24.462,81	Zakup zestawu ogrodzenia panelowego (panele, obejmny, słupy, rygle, głowice i złączki) do boiska bocznego AP Marcovia.
		1.501.400,00	1.425.651,60	Wykonanie budżetu do planu wynosi 94,96%

Sporządzili: Bożena Dobkowska - Główna Księgowa ZUK,

Marcin Dąbrowski - Naczelnik Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym.

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

(-) Henryk Szczurowski

Marki, dnia 22 lutego 2019 roku

Marki, dnia 2019-02-20

WZMK.3035. .2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	NAZWA JEDNOSTKI/ WYDZIAŁU	Wykonanie planu wydatków w 2017 r.	Plan wydatków na koniec 2018r.	Wykonanie wydatków 2018 r.	Uwagi
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				

4210	Zakup materiałów i usług	109 710,5	187 600,00	185 777,84	<p>Zwiększenie o 3 % w stosunku do 2017 r. Wykonane wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 41 277,91 zł - zakup kuchni, piecy grzewczych (w sumie 30szt: W14/10, W14/15, 3szt CO,W24/12, P110/7, G13/6, P196A/2, P39/9, W22/4, W18/9, P45/15, P81/11, P82/12, P123/1, P35/7, W18/9, P109D/2, P39/7, P109D/4, B4/6, P113/9, F3/4A, P110/2, P109/13, P204/15, P238/1, P110/3, P196A/3), podgrzewaczy łazienkowych(39/1) oraz elementów do wymiany zużytych, - 1 350,00 zł – nasadzenia zastępcze i zakup drzewek i krzewów do nasadzeń (11 drzewek) - 93 369,41 zł – zakup materiałów do remontów bieżących lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków komunalnych - 1 771,20 zł – zakup słupków przy kamienicach strona wschodnia - 5 045,34 zł – stolarka okienna i akcesoria - 8 970,06 zł – stolarka drzwiowa - 337,18 zł – materiały do krycia dachów, - 865,15 zł – zakup betonu, piasku, cementu - 1382,56 zł – materiały elektryczne, - 516,99 zł – zakup narzędzi – wyposażenie pracowników zajmujących się remontami lokali, - 11 016,56 zł – zakup pojemników na odpady komunalne i popioł, - 8 637,70 zł – materiały hydrauliczne i sanitarne, - 9 317,49 zł – tarcica do remontu lokali komunalnych, części wspólnych (m.in. komórki) - 65,06 zł – środki do zwalczania gryzoni - 553,86 zł – drobne art. metalowe (zamki, kłódki, klucze klamki) - 1 301,37 zł - artykuły inne (tablice informacyjne, zawieszki do kluczy itp.) <p>Zmniejszenie o 19% w stosunku do 2017 r Wykonane wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 66 189,16 zł – opłaty za dostawę energii elektrycznej - 13 372,06 zł – dostawa gazu - 182 659,11 zł – dostawa wody do budynków mieszkalnych
4260	Zakup energii	323 351,98	320 000,00	262 220,33	

	4270	Zakup usług remontowych	171 500	400 000,00	363 563,15	<p>Zwiększenie o 2% w stosunku do 2017 r.</p> <p>Wykonane wydatki to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 65 684,07 zł - Remont 3 lokali komunalnych (P35/7, P82/8, P82/11) - 48 608,79 zł - naprawa mostków cieplnych i docieplenie części budynku Lisa Kuli 73B - 24 840,00 zł - naprawa hydroizolacji budynku Piłsudskiego 76 (poprawki po Inter-Profil) - 8 071,73 zł - wykonanie przewodów wentylacyjnych w budynku Piłsudskiego 43 - 13 275,00 zł - wykonanie i montaż barierki przy budynkach Piłsudskiego 35, 37, 39, 76, 78 i 80 - 13 641,81 zł - wymiana i naprawa stolarki okiennej - 10 238,40 zł - remont i budowa przewodów kominowych w budynkach komunalnych - 39 326,70 zł - remont dachów w budynkach komunalnych - 12 386,10 zł - konserwacja i naprawa co i cw ul. Lisa Kuli 3 i 3A - 51 635,40 zł - budowa i konserwacja anten zbiorczych, - 61 124,67 zł - naprawy elektryczne w budynkach komunalnych - 4 305,00 zł - nadzory inwestorskie, opinie i ekspertyzy, opracowania kosztorysów inwestorskich, - 10 425,48 zł - rozbiórka zewnętrznych WC na osiedlu Wspólna
	4300	Zakup usług pozostałych	728 120,87	879 000,00	660 471,87	<p>Zmniejszenie o 9% w stosunku do 2017 r</p> <p>Wykonane wydatki to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 115,64 zł - wymiana grzejników lokal mieszkalny Piłsudskiego 96 - 77,49 zł - przegląd techniczny gąsienic Archiwum UMM, - 62 125,77 zł - usługi kominarskie, - 41 047,63 zł - przegląd roczny budynków - 36,72 zł - założenie piomb na liczniku elektrycznym Piłsudskiego 37/5, - 1 599,00 zł - usługi geodezyjne - 4 944,60 zł - dezynsekcja Fabryczna 3, Piłsudskiego 43 i 141, - 959,40 zł - roboty ziemne (niwelacja terenu) - 744,15 zł - montaż słupków kamienice cz. wschodnia - 63 753,36 zł - monitoring i ochrona obiektów komunalnych, - 462 761,99 zł - wywóz nieczystości stałych - sprzątanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, - 6 392,52 zł - wywóz nieczystości stałych - sprzątanie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, - 5 904,00 zł - usunięcie awarii źródeł czerpalnych, - 4 486,89 zł - abonament za wodę i kan., - 203,10 zł - różne opłaty: koszty transportu, dorabianie kluczy itp. - 581,61 zł - koszty transportu - 738,00 zł - próba szczelności instalacji gazowej Małachowskiego 1/164

			38		11 000,00	10 086,00	Zwiększenie o 5 % w stosunku do 2017 r - 4 551 zł – wykonanie dokumentacji technicznej remontu dachów Wspólna 25, Piłsudskiego 109C i lokalu Piłsudskiego 196A/3 - 5 535 zł – projekt zespolenia przybudówki w kamienicach Br. Briggs
			12 176,37	15 000,00	10 603,98	Zmniejszenie o 13 % w stosunku do 2017 r - opłaty zgodnie z naliczeniami Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej- wysokość w zależności od zużycia mediów przez lokatorów i cen jednostkowych. - 10 603,98 zł – czynsz za najemców 5 lokali mieszkalnych ul. Miedziana 13 i 15 (Wspólnota Mieszkaniowa).	
			3 186,36	4 000	2 786,92	Zmniejszenie o 13% w stosunku do 2017 r - 2 786,92 zł - zajęcie pasa drogowego, dostęp do portalu zamówień publicznych, opłata za wymianę uszkodzonego mechanicznie licznika,	
			126 792,00	140 000,00	129 696,00	Zwiększenie o 2% w stosunku do 2017 r - 129 696,00 zł - opłaty śmieciowa na rzecz gminy(wys. W zależności od ilości osób zamieszkałych w budynkach mieszkalnych komunalnych).	
			14 940,28	15 000,00	13 340,10	Zmniejszenie o 11% w stosunku do 2017 roku - 13 340,10 zł - podatek VAT	
			763,38	1 500,00	100,00	Zmniejszenie o 87% w stosunku do 2017 r - 100,00 zł – opłaty sądowe	
			2 193 813,19	1 238 800,00	1 170 474,58	Zmniejszenie o 47% w stosunku do 2017 r W osobnym zestawieniu	
750							
	75023						
			6 881,09	4 000,00	3 331,94	Zmniejszenie o 52% w stosunku do 2017 r, Wykonane wydatki to: - 116,77 zł - dekoracja choinki, oświetlenie świąteczne - 466,53 zł - materiały do różnych napraw, - 1 361,54 zł – zamki, klamki, - 1 115,67 zł – materiały elektryczne, - 271,43 zł – materiały do naprawy urządzeń sanitarnych,	

			91108	102 000,00	84256,53	Zmniejszenie 3% w stosunku do 2017 r Wykonane wydatki to: - 43 906,31 zł - zakup energii elektrycznej, - 38 703,88 zł - zakup gazu, - 1 646,34 zł - dostawa wody
			11 137,65	14 000,00	11 199,15	Zwiększenie kosztów o niecały 1 % w stosunku do 2017 r Wykonane wydatki to: - 11 199,15 zł - konserwacja urządzeń grzewczych,
			15 218,64	20 000,00	16 336,71	Zwiększenie kosztów o 7 % w stosunku do 2017 r Wykonane wydatki to: - 1 359,37 zł - zakup usług pozostałych - 3 813,18 zł - odbiór ścieków, - 6 015,06 zł - wywóz nieczystości stałych, - 132,72 zł - abonament za wodę i ścieki. - 1 644,51 zł - konserwacja urządzeń gaśniczych, - 621,87 zł - przegląd roczny budynku - 2 750,00 - cięcie krzewów przy budynku UM
75095		Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	122 265,23	- 14 950,00 zł - zakup 50 kompletów biesiadnych (stół+2 ławki)-zadanie z Budżetu Obywatelskiego - 15 252,00 zł - zakup 100 szt. barerek ochronnych - zadanie z Budżetu Obywatelskiego - 865,00 zł - zakup materiałów do malowania kontenera Budżet Obywatelski - 81 840,14 zł - zakup 15 namiotów (5szt. 3m*3m, 5szt. 3m*6m i 5 szt. 4m*8m) z nadrukami „Budżet Obywatelski” i „Marki włącz się” - 994,09 zł - dodatkowe ściany do namiotów i zestaw bezpieczeństwa na trudne warunki atmosferyczne - 8 364,00 zł - zakup kontenera „morskiego” (jeden 12 metrowy zamiast 2 6 metrowych) do przechowywania namiotów i zestawów biesiadnych
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2202,98	-2 202,98 zł - koszty transportu (kontener „morski”, barierki, zestawy biesiadne, namioty)

	6060	Zakupy inwestycyjne	107 550,00	107 544,21	W osobnym : wieniu
--	------	---------------------	------------	------------	--------------------

Sporządził:

Marcin Dąbrowski
Naczelnik Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych

(-) Henryk Szczurowski