

## **Protokół nr 5/2020**

6 Posiedzenie w dniu 23 lipca 2020 r.

Obrady rozpoczęto 23 lipca 2020 r. o godz. 14:30, a zakończono o godz. 17:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 radnych.

Obecni:

1. ~~Teresa Krzyżkowska~~
2. Gabriela Książyk
3. Sławomir Osivała
4. Aneta Rogucka
5. Wiesław Winnicki
6. Krzysztof Zakolski

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także:

1. Rafał Karpiński - Sekretarz Miasta i Gminy
2. Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

### **1. Otwarcie posiedzenia i zaopiniowanie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji Sławomir Osivała otworzył posiedzenie, powitał wszystkich zebranych, poinformował, że w komisji bierze udział 5 radnych.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i zaopiniowanie porządku obrad.
2. Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań i funkcjonowania Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.
  - a) Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2019 i 2020 roku:
    - 1) protokoły kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;
    - 2) dokumentacja potwierdzająca wykonanie zaleceń.
  - b) Struktura organizacyjna, posiadane (powierzone) mienie oraz wielkość zatrudnienia i środków finansowych przeznaczonych na działalność zakładu w 2019 i 2020 roku;
  - c) Aktualnie obowiązujące stawki cen za świadczone usługi (w tym realizacja zarządzenia Dyrektora Nr 3/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu ponoszonych nakładów przez najemców na remonty, a także z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi);
  - d) Zestawienie za 2019 i I kwartał 2020 roku usług z podziałem na rodzaje i kosztami dotyczącymi w szczególności realizacji takich zadań jak:
    - 1) remonty i utrzymanie dróg;
    - 2) utrzymanie porządku w gminie (utrzymanie zieleni utrzymanie placów zabaw itp.);
    - 3) roboty remontowo – budowlane;
    - 4) gospodarka odpadami.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 24.04.2020r.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

### **2. Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań i funkcjonowania Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.**

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz przedstawił informację dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2019 i 2020 roku.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej nie był kontrolowany przez jednostki zewnętrzne w 2019 i 2020 roku.

Kontrola wewnętrzna przeprowadzana jest na bieżąco przy uwzględnieniu procedur zawartych n/w zarządzeniach Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. W 2019 i 2020 roku obowiązywały następujące zarządzenia:

1. Zarządzenie Nr 5 / 2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku (obowiązuje od 1 czerwca br.).
2. Zarządzenie Nr 3 / 2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku (obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku do 1 czerwca br.).
3. Zarządzenie Nr 9 / 2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku (obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku do 1 stycznia 2020 r.).
4. Zarządzenie Nr 5 / 2019 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz udzielania zamówień poniżej 30.000 euro w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku” (obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku).
5. Zarządzenie Nr 3 / 2018 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz udzielania zamówień poniżej 30.000 euro w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku” (obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019).

Procedury zawarte w w/w zarządzeniach regulują wszelkie zasady funkcjonowania Zakładu w zakresie kontroli wewnętrznej przy szczególnym uwzględnieniu zamówień publicznych i gospodarki finansowej. Polegają m.in. na weryfikowaniu czynności podejmowanych przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania przez osoby sprawujące funkcje kierownicze tj. Główną Księgową, Zastępcę Dyrektora i Dyrektora Zakładu.

Następnie Dyrektor odniósł się do kolejnego punktu: Struktura organizacyjna, posiadane (powierzone) mienie oraz wielkość zatrudnienia i środków finansowych przeznaczonych na działalność zakładu w 2019 i 2020 roku.

Strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku określa Zarządzenie Nr 5 / 2020 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

---

W strukturze organizacyjnej zakładu funkcjonują następujące stanowiska:

- 1) dyrektor,
- 2) zastępca dyrektora,
- 3) główny księgowy, kierownik ds. finansowych,
- 4) kierownik ds. technicznych,
- 5) stanowisko ds. zamówień publicznych,
- 6) stanowisko ds. drogownictwa,
- 7) stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska,
- 8) stanowisko ds. administracji budynkami mieszkalnymi,
- 9) stanowisko ds. administrowania zasobem mieszkaniowym,
- 10) stanowisko ds. kadrowo-płacowych, księgowości i obsługi klienta.

W strukturze organizacyjnej Zakładu funkcjonują stanowiska pomocnicze i obsługi:

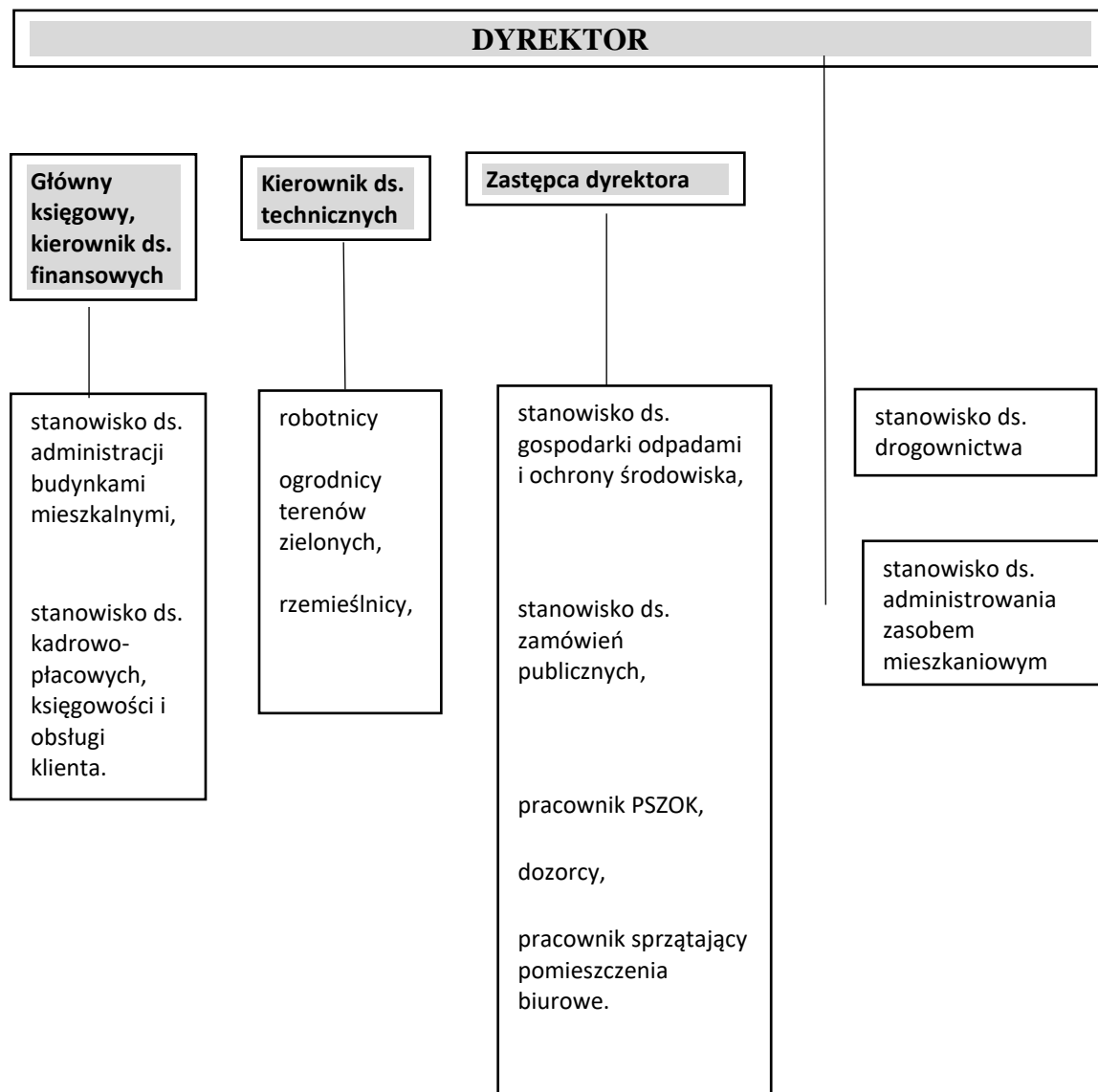
- 1) robotnik gospodarczy;
- 2) dozorca;
- 3) ogrodnik terenów zieleni;
- 4) rzemieślnik;
- 5) kierowca.

W roku 2019 Zakład zatrudniał 26 pracowników na umowę o pracę w tym w administracji 10 osób.

W 2020 roku Zakład zatrudnia 25 pracowników na umowę o pracę w tym 9 osób w administracji.

Zakład zatrudnia również pracowników na umowę zlecenie na prace sezonowe t. sprzątanie ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbica – Serock – Jadwisin, podlewanie kwiatów, sprzątanie budynków komunalnych, sprzątanie budynku administracyjnego itp. oraz organizuje pracę dla osób realizujących prace publiczne.

Schemat struktury organizacyjnej Zakładu, z uwzględnieniem służbowego podporządkowania określa załącznik nr 2 do w/w zarządzenia



**W skład mienia zarządzanego przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku wchodzi:**

- budynki komunalne stanowiące gminny zasób komunalny,
- budynki na terenie zakładu wraz z budynkiem administracyjnym,
- place zabaw Serock ul. Pułtуска, Serock „Nowy Świat”, Zegrze, Skubianka, Stasi Las, Borowa Góra, Marynino, Dębe, Stanisławowo, Izbica, Wola Smolana,
- wysypisko odpadów komunalnych w Dębem wraz z wagą samochodową rok pr.2006
- park miejski w Serocku,
- środki transportu (samochody osobowe, samochody ciężarowe, zamiatarka, ciągniki komunalne),
- stacja ładowania pojazdów elektrycznych w Serocku przy ul. Pułtuskiej,
- szalet miejski w Serocku przy ul. Nasielskiej,
- waga samochodowa zlokalizowana na terenie bazy w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 wykorzystywana na potrzeby PSZOK,
- wiaty przystankowe zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Serock,
- choinki 2 szt. ustawiane w Serocku i Zegrzu.

**Środki finansowe na działalność zakładu**

W roku 2019 planowano wydatki w kwocie 10.375.917 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 10.254.549,30 zł

Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków za 2019 rok Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przedstawia się następująco:

**I DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>      |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              |                 | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>  | <b>538.759,00</b> | <b>564.264,60</b> | <b>104,73</b> |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>483.593,00</b> | 509.562,14        | 105,37        |
|              | <b>70001</b>    | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>  | 483.593,00        | 509.562,14        | 105,37        |
|              | 0750            | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170.000,00        | 167.147,36        | 98,32         |
|              | 0830            | Wpływy z usług   | 230.000,00        | 258.821,50        | 112,53        |
|              | 0940            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 46.913,00         | 46.913,28         | 100,00        |
|              | 0950            | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00        |
|              | 0970            | Wpływy z różnych dochodów  | 34.680,00         | 34.680,00         | 100,00        |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>55.166,00</b>  | <b>54.702,46</b>  | <b>99,16</b>  |
|              | <b>90017</b>    | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>   | 53.766,00         | 53.350,88         | 99,23         |
|              | 0640            | Wpływy z tytułu kosztów  |                   |                   | 98,91         |

|  |              |      |   |                 |                 |              |
|--|--------------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
|  |              |      | egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia    | 110,00          | 108,80          |              |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 47.100,00       | 46.462,27       | 98,65        |
|  |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                | 800,00          | 800,00          | 100,00       |
|  |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4.000,00        | 4.137,07        | 103,43       |
|  |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów     | 1.006,00        | 1.005,93        | 99,99        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 750,00          | 836,81          | 111,57       |
|  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>1.400,00</b> | <b>1.351,58</b> | <b>96,54</b> |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                 | 1.400,00        | 1.351,58        | 96,54        |

## II. WYDATKI

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | PLAN                 | WYKONANIE            | %             |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              |      | <b>WYDATKI</b>  | <b>10.375.917,00</b> | <b>10.254.549,30</b> | <b>98,83</b>  |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1.646.280,00</b>  | <b>1.645.574,41</b>  | <b>99,96</b>  |
|            | <b>60014</b> |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | <b>155.000,00</b>    | 154.993,70           | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 155.000,00           | 154.993,70           | 100,00        |
|            | <b>60016</b> |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | <b>1.491.280,00</b>  | <b>1.490.580,71</b>  | <b>99,95</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40.000,00            | 39.814,36            | 99,54         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 280.000,00           | 279.894,22           | 99,96         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.171.280,00         | 1.170.872,13         | 99,97         |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>25.150,00</b>     | <b>25.150,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 63095        |      | Pozostała działalność   | 25.150,00            | 25.150,00            | 100,00        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25.150,00            | 25.150,00            | 100,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>678.101,00</b>    | <b>651.680,74</b>    | <b>96,10</b>  |
|            | <b>70001</b> |      | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>   | <b>678.101,00</b>    | <b>651.680,74</b>    | <b>96,10</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.000,00            | 8.630,50             | 86,31         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 120.000,00           | 107.875,64           | 89,90         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 216.001,00           | 215.861,66           | 99,94         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 295.000,00           | 282.830,52           | 95,87         |
|            |              | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37.100,00            | 36.482,42            | 98,34         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                | <b>8.026.386,00</b>  | <b>7.932.144,15</b>  | <b>98,83</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <i>Gospodarka odpadami</i>  | <b>4.695.198,00</b>  | <b>4.677.330,87</b>  | <b>99,62</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 79.000,00            | 77.400,10            | 97,97         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie   | 5.777,00             | 5.776,93             | 100,00        |

|  |              |      |  |                     |                     |              |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              |      | roczne   |                     |                     |              |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 14.631,00           | 14.135,35           | 96,61        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 1.250,00            | 1.240,12            | 99,21        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 25.000,00           | 24.982,12           | 99,93        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 4.564.046,00        | 4.548.836,90        | 99,67        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 3.000,00            | 2.465,35            | 82,18        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 2.494,00            | 2.494,00            | 100,00       |
|  |              |      |  |                     |                     |              |
|  | <b>90003</b> |      | <b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>                 | <b>293.196,00</b>   | <b>279.482,95</b>   | <b>95,32</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 1.960,00            | 1.265,89            | 64,59        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 214,00              | 66,27               | 30,97        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 11.350,00           | 7.351,20            | 64,77        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 15.122,00           | 14.572,89           | 96,37        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 184.600,00          | 176.276,70          | 95,49        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 79.950,00           | 79.950,00           | 100,00       |
|  |              |      |  |                     |                     |              |
|  | <b>90004</b> |      | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>  | <b>600.166,00</b>   | <b>595.522,85</b>   | <b>99,23</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 2.166,00            | 1.789,80            | 82,63        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 30.000,00           | 28.393,74           | 94,65        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 75.000,00           | 72.771,32           | 97,03        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 493.000,00          | 492.567,99          | 99,91        |
|  |              |      |  |                     |                     |              |
|  | <b>90017</b> |      | <b><i>Zakłady gospodarki komunalnej</i></b>            | <b>2.339.803,00</b> | <b>2.287.878,57</b> | <b>97,78</b> |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 7.000,00            | 6.460,26            | 92,29        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 1.284.000,00        | 1.271.037,83        | 98,99        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 93.658,00           | 93.657,22           | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 237.545,00          | 233.909,43          | 98,47        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                               | 24.570,00           | 22.827,61           | 92,91        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 44.700,00           | 39.892,00           | 89,24        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 58.100,00           | 58.040,00           | 99,90        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 171.006,00          | 168.929,10          | 98,79        |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 30.000,00           | 25.570,88           | 85,24        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 80.000,00           | 77.218,80           | 96,52        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 7.500,00            | 6.274,00            | 83,65        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 130.000,00          | 121.275,67          | 93,29        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 7.000,00            | 5.848,65            | 83,55        |

|  |              |      |  |                  |                  |              |
|--|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3.300,00         | 3.145,24         | 95,31        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 33.000,00        | 32.441,94        | 98,31        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 33.351,00        | 33.351,00        | 100,00       |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 11.947,00        | 11.947,00        | 100,00       |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.126,00         | 3.126,00         | 100,00       |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 1.000,00         | 0,00             |              |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 10.000,00        | 5.355,04         | 53,55        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4.000,00         | 2.670,90         | 66,77        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 65.000,00        | 64.900,00        | 99,85        |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>98.023,00</b> | <b>91.928,91</b> | <b>93,78</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13.300,00        | 11.933,45        | 89,73        |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 2.000,00         | 1.053,24         | 52,66        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 16.500,00        | 16.500,00        | 100,00       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51.223,00        | 48.174,22        | 94,05        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 15.000,00        | 14.268,00        | 95,12        |

## Dochody

Dochody zostały wykonane w wysokości 104,73% planowanej kwoty i wynoszą 564.264,60 złote.

### Dział 700

#### Rozdział 70001

§0750-należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych. wynosiły ogółem 194.749,22 złote. Uzyskano wpływy w kwocie 167.147,36 złote to jest 98,32 % planu.

Na dzień 31.12.2019r. zaległości wynosiły 34.073,97złote, a nadpłaty 6.472,11złote.

§0830- należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 300.999,69 złote. Dochody zostały wykonane w kwocie 258.821,50 złote tj.112,53% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2019r wynoszą 42.228,19 złote, a nadpłaty 50,00 złotych.

Wpływy dotyczyły opłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne ,centralne ogrzewanie ,podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych.

§0940 – należności w kwocie 46.913,28 wynikają z faktur korygujących za nieczystości płynne od MPWiK z rozliczeń za lata ubiegłe

§0950- uzyskano kwotę w wysokości 2.000 zł z tytułu kary za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§0970 -uzyskaną kwotę w wysokości 34.680 zł z tytułu sprzedaży białych certyfikatów .

### Dział 900

#### Rozdział 90017

§0640- uzyskano kwotę 108,80 zł stanowiącą zwrot opłat sądowych.

§0830- uzyskano dochody w kwocie 46.462,27 zł , tj. 98,65% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnot mieszkaniowych i opłat za szale miejski.

§0870- uzyskano dochody ze sprzedaży samochodu marki Ford rok produkcji 2003

§0920-uzyskano wpływy w wysokości 4.137,07zł tj. 103,43 % planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z tytułu odsetek od gromadzonych na rachunku bankowym MGZGK.

§0950 – uzyskana kwotę 1.005,93 zł z tytułu odszkodowania za zniszczony słupek miejski blokujący wjazd.

§0970 – uzyskano kwotę 836,81 zł tj. 111,57 % planu z tytułu sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

#### **Rozdział 90026**

§0970 – uzyskano wpływy ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK

#### **Wydatki**

Wydatki wykonano w wysokości 98,83% i wynoszą 10.254.549,30 złote.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 128.209,88 złote i dotyczą faktur wystawionych za zakup materiałów ,usług oraz naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami .

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2019 roku w zakładzie nie występują.

### **DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe**

§4300 poniesiono wydatki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg, pielęgnacje zieleni, oraz na zamiatanie mechaniczne dróg powiatowych.

#### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

§ 4210 -poniesiono wydatki na zakup znaków drogowych, piasku, soli i asfaltu.

§4270 - poniesiono wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej, remont cząstkowy chodników, remont skarpy rowu odwadniającego na skwerze spacerowym, naprawa poboczy i rowu odwadniającego przy ul. Chojno w Karolinie

§4300- poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników, poszerzenie zatoki parkingowej w Zegrzu.

### **DZIAŁ 630- TURYSTYKA**

#### **Rozdział 63095- Pozostała działalność**

§4270 - poniesiono wydatki na naprawę małej architektury i nawierzchni na ścieżce dydaktyczno – rekreacyjnej Wierzbica-Serock- Jadwisin.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70001**

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów do bieżącej konserwacji budynków komunalnych oraz pojemników na odpady, skrzynek pocztowych. Mniejsze wykonanie związane jest z aktualnymi potrzebami zakupu materiałów na ten cel.

§4260- poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody dla potrzeb mieszkańców budynków komunalnych. Mniejsze wykonanie wydatku wynikało z mniejszym niż planowano zużyciem gazu i wody.

§4270 - poniesiono wydatki na:

-remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtуска 34,17B,19,15, Niska 1, Kościuszki 12, Wyzwolenia 7, Polna 51, Pułtуска 19 lokal 8,12.Kościuszki 12,

-naprawę komina Wyzwolenia 7m3 i Pułtуска 17B,

-wykonano remonty w budynkach mieszkalnych Pułtуска 15,17,34, Wyzwolenia 23, Kościuszki 3 lokal 4, Polna 51, Kościuszki 13a m1,3, Jadwisin ul. Konwaliowa 2 lokal 12,

-wykonano izolacje fundamentów przy ul. Wyzwolenia 7,

- wykonano remont klatki schodowej przy ul. Rynek 14, Niska 1

-wykonano naprawy łąw kominiarskich, kratki wentylacyjnych Polna 51,

- wykonano naprawę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w kotłowniach budynków komunalnych Polna 51 i Pułtуска 17b



§4300- poniesiono wydatków za odprowadzenie ścieków z budynków komunalnych, opłat za nieczystości stałe, okresowej kontroli przewodów kominiarskich.

§4400- poniesiono wydatki **związane** z zapłatą czynszu, oraz funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

§4010,4040,4110,4120 ,4440– poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 2 pracowników do prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, oraz kosztami obsługi administracyjnego systemu.

§4210 poniesiono wydatki na zakup worków do obsługi PSZOK.

§4300- poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. złożonych zostało 7.513 deklaracji na odbiór odpadów z nieruchomości, w tym:4.592 od stałych mieszkańców i 2.921 od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Opłatą za odbiór odpadów objętych było 14.398 osób mieszkających na stałe (opłata za osobę) oraz 2.921 działek (opłata ryczałtowa od działki). W okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. z terenu gminy, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, odebranych zostało łącznie 5.133,506 ton odpadów, w tym:

- 3.322,87 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
- 782,726 ton odpadów segregowanych (opakowaniowych),
- 746,98 ton odpadów biodegradowalnych,
- 211,64 ton odpadów wielkogabarytowych,
- 69,28 ton odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się przy ulicy Nasielskiej 21 w Serocku, do którego w każdym miesiącu dostarcza odpady od 150 (okres zimowy) do przeszło 700 właścicieli nieruchomości (okres wiosenny i letni) odebrano i przekazano do zagospodarowania (odzysku, recyklingu, unieszkodliwienia) ogółem 580,344 ton odpadów. Największą ilość spośród odpadów oddawanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK stanowiły odpady biodegradowalne – 171 ton, odpady budowlane – 169 ton oraz odpady wielkogabarytowe – 142 tony.

§4410- poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych. Mniejsze wykonanie związane jest z długotrwałą absencją pracownika.

§4440- dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### **Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi**

§4110,4120,4170- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem jednej osoby do prac przy sprzątaniu wybrzeży Jeziora Zegrzyńskiego oraz szlaków krajoznawczo- turystycznych . Mniejsze wykonanie związane jest z odpracowaniem kar osób wskazanych przez sąd do prac na cele społeczne .W związku z powyższym zakład nie zatrudnił dodatkowych osób do sprzątania wybrzeży.

§4210- poniesiono wydatki na zakup worków na śmieci.

§4300- poniesiono wydatki związane z zamiataniem ulic i dróg, oraz odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic , placów i koszy ulicznych.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą zakupu samochodu osobowo - ciężarowego do przewożenia odpadów z koszy ulicznych i z likwidacji dzikich wysypisk.

### **Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

§4110,4170- poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osoby do pielęgnacji zieleni na terenie miasta. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszym niż planowano wydatkami na ten cel.

§4210 -zakupiono drzewa, krzewy, ziemię, grys, korę, nawozy, byliny i kwiaty do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy.

§4300- opłacono usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzenia drzew, oraz koszenia terenów zielonych i poboczy dróg.

### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

**§3020** -zakupiono rękawice, buty ochronne, oraz wodę dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z aktualnymi potrzebami.

**§4010,4040,4110,4120** -poniesiono **koszty** związane z przeciętnym zatrudnieniem 26 pracowników MGZGK na podstawie umowy o pracę

**§4140** -poniesiono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Mniejsze wykonanie wydatku związane jest z mniejszym niż planowano zatrudnieniem pracowników.

**§4170-** wypłacono wynagrodzenie osobom przy sprzątanii budynków komunalnych, oraz osobie zatrudnionej na zastępstwo dozorców na czas urlopu.

**§4210** - zakupiono paliwo, materiały do naprawy środków transportu i sprzętu, fontannę, węgiel i koks, materiały budowlane, materiały biurowe, środki czystości i inne drobne materiały związane z gospodarką komunalną.

**§4260** -poniesiono wydatki na zakup energii i gazu. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym obciążeniem za energię elektryczną i gaz niż planowano, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi.

**§4270-**wykonano remont pomieszczeń biurowych, środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów i automatycznego nawadniania w parku miejskim.

**§4280-** pokryto koszty okresowych badań lekarskich pracowników. Niskie wykonanie wydatków wynikało z mniejszego zapotrzebowania na realizację badań lekarskich.

**§4300** - poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwisu oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, okresowy przegląd sprzętu p.poż., abonament GPS, utrzymanie BIP i serwisu internetowego, serwis i obsługa TOI-TOI, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką.

Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest z aktualnymi potrzebami.

**§4360** - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne. Niższe wykonanie wydatków wynikało z korzystnej oferty wynegocjowanej z operatorem.

**§4410** - poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.

**§4430** – opłacono ubezpieczenie środków transportu, budynków oraz składowisko odpadów.

**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**§4480-** opłacono podatek od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i administracyjnego, a także od powierzchni gruntów zajętych pod wyżej wymienionymi budynkami.

**§4500** -opłacono podatek od środków transportowych jednego samochodu i dwóch przyczep ciężarowych.

**§4520** – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwałe zarząd.

**§4610** – poniesiono koszty sądowe i komornicze dotyczące roszczeń należności z budynków komunalnych. Niższe wykonanie wydatków związane jest z aktualnymi potrzebami zakładu.

**§4700** –poniesiono koszty szkolenia pracowników w celu zapoznania się ze zmianami w przepisach prawnych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi potrzebami niż planowano.

**§ 6060** -poniesiono wydatki na zakup samochodu osobowego na potrzeby zakładu.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

**§4210** - poniesiono wydatki na zakup środków czystości do szaletu miejskiego, zakup ozdób choinkowych i ramek świątecznych. Mniejsze wykonanie wydatku związane jest z mniejszym niż planowano zakupem ozdób świątecznych.

**§4260** - poniesiono wydatki na energię i wodę zużytą w miejskim szalecie i placów zabaw. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i wody w szalecie oraz na placach zabaw.

**§4270-** wykonano renowację i naprawę zabawek na placach zabaw.

**§4300** -poniesiono wydatki w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicach, oraz poniesiono koszty wynajmu kabin toi-toi. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z aktualnymi potrzebami zakładu.

§ 6060 – poniesiono wydatki na zakup choinki wraz z ozdobami do wystroju świątecznego gminy.

**W roku 2020 planowane wydatki 6.060.721,53 zł . W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.250.020,24 zł**

Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              |      | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM</b>  | <b>513.491,00</b> | <b>334.082,67</b> | <b>65,06</b> |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | 464.910,00        | 302.670,07        | 65,10        |
|            | <b>70001</b> |      | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>  | 464.910,00        | 302.670,07        | 65,10        |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 170.000,00        | 97.630,32         | 57,43        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 240.000,00        | 150.130,68        | 62,55        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 54.910,00         | 54.909,07         | 100,00       |
| <b>900</b> |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>48.581,00</b>  | <b>31.412,60</b>  | <b>64,66</b> |
|            | <b>90017</b> |      | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>   | 45.789,00         | 30.306,97         | 66,19        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia   | 1.429,00          | 1.480,23          | 103,59       |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 39.000,00         | 26.581,94         | 68,16        |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 4.000,00          | 1.241,71          | 31,04        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych  | 860,00            | 860,09            | 100,01       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00            | 143,00            | 28,60        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>2.792,00</b>   | <b>1.105,63</b>   | <b>39,60</b> |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2,792,00          | 1.105,63          | 39,60        |

**WYDATKI**

| <b>Dzia<br/>ł</b> | <b>Rozdzia<br/>ł</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>PLAN</b>         | <b>WYKONANIE</b>    | <b>%</b>     |
|-------------------|----------------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
|                   |                      |          | <b>WYDATKI</b>  | <b>6.060.721,53</b> | <b>2.250.020,24</b> | <b>37,12</b> |
| <b>600</b>        |                      |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1.188.064,43</b> | <b>491.539,40</b>   | <b>41,37</b> |
|                   | <b>60014</b>         |          | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>  | <b>250.000,00</b>   | 71.322,82           | 28,53        |
|                   |                      | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 250.000,00          | 71.322,82           | 28,53        |
|                   | <b>60016</b>         |          | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | <b>938.064,13</b>   | <b>420.216,58</b>   | <b>44,80</b> |
|                   |                      | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40.000,00           | 3.148,03            | 7,87         |
|                   |                      | 4270     | Zakup usług remontowych   | 200.000,00          | 39.339,00           | 19,67        |
|                   |                      | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 698.064,43          | 377.729,55          | 54,11        |
| <b>630</b>        |                      |          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>78.000,00</b>    | <b>1.230,00</b>     | <b>1,58</b>  |
|                   | 63095                |          | Pozostała działalność   |                     |                     |              |
|                   |                      | 4270     | Zakup usług remontowych   | 60.000,00           | 1.230,00            | 2,05         |
|                   |                      | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>700</b>        |                      |          | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>  |                     |                     |              |
|                   | <b>70001</b>         |          | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>   | <b>744.910,00</b>   | <b>247.321,34</b>   | <b>33,20</b> |
|                   |                      | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5.000,00            | 2.510,68            | 50,21        |
|                   |                      | 4260     | Zakup energii   | 130.000,00          | 58.155,25           | 44,73        |
|                   |                      | 4270     | Zakup usług remontowych   | 264.910,00          | 42.915,79           | 16,20        |
|                   |                      | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 300.000,00          | 125.947,48          | 41,98        |
|                   |                      | 4400     | Oплата za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45.000,00           | 17.792,14           | 39,54        |
| <b>900</b>        |                      |          | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                | <b>4.040.747,10</b> | <b>1.509.929,50</b> | <b>37,37</b> |
|                   | <b>90002</b>         |          | <i>Gospodarka odpadami</i>  | <b>589.504,00</b>   | <b>200.913,56</b>   | <b>34,08</b> |
|                   |                      | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39.312,00           | 18.841,39           | 47,93        |
|                   |                      | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5.776,00            | 5.775,51            | 99,99        |
|                   |                      | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.776,00            | 4.160,95            | 53,51        |
|                   |                      | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 90,00               | 89,71               | 99,68        |
|                   |                      | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35.000,00           | 8.506,87            | 24,31        |
|                   |                      | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500.000,00          | 162.339,13          | 32,47        |
|                   |                      | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1.550,00            | 1.200,00            | 77,42        |
|                   | <b>90003</b>         |          | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>   | <b>243.721,00</b>   | <b>73.136,89</b>    | <b>30,01</b> |

|  |              |      |  |                     |                     |              |
|--|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 24.000,00           | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 4.133,00            | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 588,00              | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15.000,00           | 4.021,60            | 26,81        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200.000,00          | 69.115,29           | 34,56        |
|  | <b>90004</b> |      | <b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>                  | <b>556.245,58</b>   | <b>109.655,67</b>   | <b>19,71</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 5.166,00            | 1.549,80            | 30,00        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30.000,00           | 9.000,00            | 30,00        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71.079,58           | 23.913,84           | 33,64        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 450.000,00          | 75.192,03           | 16,71        |
|  | <b>90017</b> |      | <b><i>Zakłady gospodarki komunalnej</i></b>                            | <b>2.462.309,00</b> | <b>1.100.296,89</b> | <b>44,69</b> |
|  |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                 | 9.440,00            | 3.726,64            | 39,48        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1.400.000,00        | 616.679,02          | 44,05        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 96.516,00           | 96.515,22           | 100,00       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 266.294,00          | 125.460,33          | 47,11        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28.000,00           | 11.306,11           | 40,38        |
|  |              | 4140 | Wpłaty na PFRON  | 47.000,00           | 19.524,00           | 41,54        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 80.000,00           | 38.687,00           | 48,36        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170.000,00          | 49.776,88           | 29,28        |
|  |              | 4260 | Zakup energii  | 30.000,00           | 15.301,01           | 51,00        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 70.000,00           | 11.087,39           | 15,84        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2.000,00            | 212,00              | 10,60        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 137.497,00          | 48.005,06           | 34,91        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 7.000,00            | 2.316,46            | 33,09        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6.000,00            | 1.654,98            | 27,58        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 30.000,00           | 19.807,56           | 66,03        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 41.190,00           | 28.800,00           | 69,92        |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 18.246,00           | 9.126,00            | 50,02        |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.126,00            | 1.563,00            | 50,00        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 15.000,00           | 748,23              | 4,99         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 4.000,00            | 0,00                | 0,00         |

|  |              |      |   |                   |                  |              |
|--|--------------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
|  |              |      |   |                   |                  |              |
|  | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | 7.000,00          | 1.242,05         | 17,74        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 7.000,00          | 1.242,05         | 17,74        |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>181.967,52</b> | <b>26.684,44</b> | <b>13,57</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5.000,00          | 1.912,40         | 38,25        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 3.000,00          | 637,34           | 21,24        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 30.000,00         | 6.150,00         | 20,50        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 121.467,52        | 15.984,70        | 13,16        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycje jednostek budżetowych                  | 22.500,00         | 0,00             | 0,00         |
|  | <b>926</b>   |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 3.000,00          | 0,00             | 0,00         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 6.000,00          | 0,00             | 0,00         |

## Dochody

Dochody zostały wykonane w wysokości 65,06% planowanej kwoty i wynoszą 334.082,67 złote.

### Dział 700

#### Rozdział 70001

§0750-należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych. wynosiły ogółem 121.798,52 złote. Uzyskano wpływy w kwocie 97.630,32 złote to jest 57,43 % planu.

Na dzień 30.06.2020r. zaległości wynosiły 34.372,44 złote, a nadpłaty 10.204,24 złote.

§0830- należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 198.837,16 złote. Dochody zostały wykonane w kwocie 150.130,68 złote tj.62,55% planu.

Zaległości na dzień 30.06.2020r wynoszą 48.966,83 złote, a nadpłaty 260,35 złote.

Wpływy dotyczyły opłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych.

§0950- uzyskano kwotę w wysokości 54.909,07 zł z tytułu przyznanego odszkodowania za pożar lokal przy ul. Pułtуска 17 w wyniku zawartej umowy na ubezpieczenie mienia.

### Dział 900

#### Rozdział 90017

§0640- uzyskano kwotę 1.480,23 zł stanowiącą zwrot opłat sądowych. Większe wykonanie wynika ze zwrotu opłaty komorniczej przez dłużników.

§0830- uzyskano dochody w kwocie 26.581,94 zł, tj. 68,16% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnot mieszkaniowych i opłat za szale miejski. Większe wykonanie wynika z administrowania nadal dodatkowo jednej wspólnoty mieszkaniowej.

§0920-uzyskano wpływy w wysokości 1.241,71zł tj. 31,04 % planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z tytułu odsetek od gromadzonych na rachunku bankowym MGZGK. Mniejsze wykonanie spowodowane jest mniejszą wpłatą odsetek w I półroczu niż planowano.

§0940 – uzyskano wpływy z rozliczeń za rok 2019 VAT-u w kwocie 819,68 zł i energii w kwocie 40,41zł

§0970 – uzyskano kwotę 143,00 zł tj. 28,60 % planu z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

## **Rozdział 90026**

**§0970** – uzyskano wpływy ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK

### **Wydatki**

W związku z epidemią COVID-19 będące skutkiem zamrożenia gospodarki spowodowało ograniczenie w wydatkach środków finansowych w I półroczu co przedstawia się jego wykonanie.

Wydatki wykonano w wysokości 37,12% i wynoszą 2.250.020,24 złote.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 156.279,94 i dotyczą faktur wystawionych za zakup materiałów i usług.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 roku w jednostce nie występują.

## **DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe**

**§4300** poniesiono wydatki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg ,wywóz i zagospodarowanie opadów z czyszczenia ulic i poboczy ,oraz na zmiatanie mechaniczne dróg powiatowych.

### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

**§ 4210** -poniesiono wydatki na zakup znaków drogowych i obrzeży. Mniejsze wykonanie związane jest z aktualnymi potrzebami zakupu materiałów na ten cel.

**§4270** - poniesiono wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej, oraz naprawę chodnika. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z aktualnymi potrzebami usług remontowych.

**§4300-** poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników.

## **DZIAŁ 630- TURYSTYKA**

### **Rozdział 63095- Pozostała działalność**

**§4270** - poniesiono wydatki na kosztorys inwestorski na rewitalizację ścieżki pieszo-rowerowej.

**§§4270,4300** prace naprawcze na ścieżkach zostały wykonane przez pracowników zakładu MGZGK we własnym zakresie . W związku z powyższym powstały oszczędności w w/w paragrafach.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001**

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup materiałów do bieżącej konserwacji budynków komunalnych.

**§4260-** poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody dla potrzeb mieszkańców budynków komunalnych. Mniejsze wykonanie wydatku wynikało z braku obciążenia za wodę za miesiąc czerwiec .

**§4270** - poniesiono wydatki na remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtуска 19,15, Kościuszki 12, 14, Jadwisin ul. Konwaliowa, naprawa rury kanalizacyjnej Polna 51, remont lokalu ul. Kościuszki 13 lokal 10, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu lokali ul. Pułtуска 17/6, 17/9 , ul. Wyzwolenia 7/5 , ul. Kościuszki 1/1. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z zawarciem umów na remonty lokali w III kwartale bieżącego roku.

**§4300-** poniesiono wydatków za odprowadzenie ścieków z budynków komunalnych,opłat za nieczystości stałe, okresowej kontroli przewodów kominiarskich. Mniejsze wykonanie wydatku spowodowane jest brakiem obciążenia za II kwartał nieczystości płynne .

**§4400-** poniesiono wydatki **związane** z zapłatą czynszu, oraz funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych.

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90002- Gospodarka odpadami**

**§4010,4040,4110,4120** – poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z narzutami 1 pracownika zatrudnionego na podstawie umowy do obsługi funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi

**§4210** poniesiono wydatki na zakup worków do obsługi PSZOK.

**§4300-** poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku, odebrane zostały następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady opakowaniowe 27,85 ton, odpady ulegające biodegradacji 46,01 ton, odpady wielkogabarytowe 64,16 ton, odpady poremontowe 78,41 ton, zużyte opony 7,32 ton, leki 0,38 tony i odpady niebezpieczne 0,8 tony (farby, lakiery).

*Mniejsze wykonanie wydatku spowodowane jest brakiem obciążenia za czerwiec na odbiór odpadów z PSZOK*

**§4440-** dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### ***Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi***

**§4110,4120,4010-** planowano wydatki związane z zatrudnieniem jednej osoby do prac przy sprzątnięciu wybrzeży Jeziora Zegrzyńskiego oraz szlaków krajoznawczo- turystycznych. W związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych zrezygnowano z zatrudnienia dodatkowej osoby do w/w prac.

**§4210-** poniesiono wydatki na zakup worków na śmieci. Mniejsze wykonanie wydatku związane jest z aktualnymi potrzebami.

**§4300-** poniesiono wydatki związane z zamiataniem ulic i dróg, oraz odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic, placów i koszy ulicznych w ilości 70,16 ton. Mniejsze wykonanie wydatku spowodowane jest brakiem obciążenia za czerwiec za odbiór odpadów.

### ***Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

**§4110,4170-** poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem jednej osoby do pielęgnacji zieleni na terenie miasta od miesiąca maja.

**§4210** -zakupiono drzewa, krzewy, ziemię, grys, korę, nawozy, byliny i kwiaty do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy. Mniejsze wykonanie wydatku spowodowane jest brakiem obciążenia za kwiaty.

**§4300-** opłacono usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, koszenia terenów zielonych i poboczy dróg. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z koszeniem terenów zielonych i poboczy dróg, które w większości wykonywane jest w II półroczu.

### ***Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej***

**§3020** -zakupiono rękawice oraz wodę dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

**§4010,4040,4110,4120** -poniesiono **koszty** związane z zatrudnieniem 24 pracowników MGZGK na podstawie umowy o pracę

**§4140** -poniesiono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**§4170-** wypłacono wynagrodzenie osobom przy sprzątnięciu budynków komunalnych, wykonaniu prac biurowych, a także osobie zatrudnionej na zastępstwo dozorczy na czas urlopu

**§4210** - zakupiono paliwo, materiały do naprawy środków transportu i sprzętu, węgiel i koks, materiały budowlane, materiały biurowe, środki czystości i inne drobne materiały związane z gospodarką komunalną.

**§4260** -poniesiono wydatki na zakup energii i gazu.

**§4270- wykonano remont** pomieszczeń biurowych, środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów i automatycznego nawadniania w parku miejskim. Mniejsze wykonanie wydatku wynika z aktualnych potrzeb.

**§4280-** pokryto koszty okresowych badań lekarskich pracowników.

**§4300** - poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwisu oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, okresowy przegląd sprzętu p. poż., abonament GPS, utrzymanie BIP i serwisu internetowego, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką.

Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest związane jest z aktualnymi potrzebami.



§4360 - poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości rozmów przeprowadzonych przez pracowników, a także przyznania promocji przez operatora.

§4410 - poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.

§4430 – opłacono ubezpieczenie środków transportu, budynków oraz składowisko odpadów.

Większe wykonanie wydatków spowodowane jest opłatą ubezpieczeń majątkowych przypadających w I półroczu.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§4480- opłacono podatek od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i administracyjnego, a także od powierzchni gruntów zajętych pod wyżej wymienionymi budynkami.

§4500 -opłacono podatek od środków transportowych jednego samochodu i dwóch przyczep ciężarowych.

§4520-zaplanowana opłata na rzecz budżetów jst zostanie poniesiona w II półroczu zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

§4610 – poniesiono koszty sądowe i komornicze dotyczące roszczeń należności z budynków komunalnych. Niższe wykonanie wydatków związane jest z aktualnymi potrzebami zakładu.

§4700 – w I półroczu nie poniesiono wydatków szkolenia dla pracowników.

#### ***Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami***

§4300 -poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę zewnętrzną z PSZOK

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

§4210 - poniesiono wydatki na zakup środków czystości do szaletu miejskiego i huśtawek na plac zabaw.

§4260 - poniesiono wydatki na energię i wodę zużytą w miejskim szalecie. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z mniejszym zużyciem energii elektrycznej.

§4270- poniesiono wydatki związane z naprawą oświetlenia choinki oraz wykonano kosztorys inwestorski na remont placów zabaw. Prace renowacyjne i naprawy na placach zabaw wykonano własnymi pracownikami.

§4300 -poniesiono wydatki w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw, wymieniono piasek w piaskownicach, . Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z aktualnymi potrzebami zakładu.

§6050- wydatki inwestycyjne na doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego planowane wykonane w II półroczu.

#### ***DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA***

##### ***Rozdział 92695 – Pozostała działalność***

§4210 - wydatki na zakup piasku na plażę w Wierzbicy zostaną wykonane w miesiącu lipcu.

§4300 – w I półroczu nie poniesiono wydatków na zagospodarowanie terenu publicznego przy boisku w Gąsiorowie. Planowane wydatki w II półroczu.

Aktualnie obowiązujące stawki cen za świadczone usługi (w tym realizacja zarządzenia Dyrektora Nr 3/2015 w sprawie wprowadzenia regulaminu ponoszonych nakładów przez najemców na remonty, a także z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi).

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego stawkę bazową czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej ustala Wójt, Burmistrz, Prezydent. Dla mieszkaniowego zasobu miasta i gminy Serock zgodnie z Zarządzeniem Nr 96/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto i Gmina Serock stawka bazowa wynosi 4,26 zł / m<sup>2</sup>. Ustalając stawkę czynszu w zasobach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy organ wykonawczy uwzględnia czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokali komunalnych.

Stawka bazowa czynszu obejmuje lokale mieszkalne wyposażone we wszystkie urządzenia techniczne i instalacje zgodnie z n/w tabelą. Lokale te zalicza się do I kategorii. Lokalom o obniżonej wartości użytkowej nadaje się kolejne kategorie uwzględniające ich wyposażenie w urządzenia techniczne lub ich

brak. Jednocześnie ustala się dla nich procentowy wskaźnik stawki bazowej do naliczania wysokości czynszu. Kategorie lokali oraz wskaźniki procentowe zawiera tabela n/w.

**Tabela**

| <b>Kategoria</b> | <b>Wartość stawki bazowej [%]</b> | <b>Wyposażenie lokali w urządzenia techniczne i instalacje</b>   |
|------------------|-----------------------------------|--|
| <b>I</b>         | 100                               | wyposażenie lokalu centralne ogrzewanie oraz w ciepłą wodę użytkową ze wspólnej kotłowni lub pieca gazowego znajdującego się na wyposażeniu lokalu, gaz        |
| <b>II</b>        | 84                                | wyposażenie lokalu centralne ogrzewanie ze wspólnej kotłowni lub pieca gazowego znajdującego się na wyposażeniu lokalu   |
| <b>III</b>       | 52                                | brak wyposażenia lokalu w centralne ogrzewanie oraz w ciepłą wodę użytkową ze wspólnej kotłowni lub pieca gazowego znajdującego się na wyposażeniu lokalu, gaz |

Stawki czynszu lokalu socjalnego, pomieszczenia tymczasowego ustala się w wysokości 26 % stawki bazowej i nie mają do niej zastosowania czynniki podwyższające ani obniżające. Zmiana wysokości stawki bazowej nie może nastąpić częściej niż raz do roku. Wysokość stawki bazowej nie może przekroczyć 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie mazowieckim. Przy każdorazowej zmianie stawki bazowej czynszu winna być dokonana analiza kosztów ponoszonych za zarządzanie i administrowanie gminną substancją mieszkaniową. W budynkach wspólnot mieszkaniowych, gdzie gmina posiada ułamkowe udziały, gmina jest zobowiązana wnosić opłaty wg. stawek określonych w uchwałach wspólnot mieszkaniowych.

Osoby zamieszkujące lokal bez tytułu prawnego są zobowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie na zasadach wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zakład administruje 218 lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W 2019 r. przeprowadzono szereg prac konserwacji mieszkaniowego zasobu gminy. Wyremontowano pojedyncze lokale: ul. Pułtуска 19/9 i 19/12, ul. Kościuszki 13A/4. Ponadto wykonano instalację gazową w pięciu lokalach znajdujących się w budynku mieszkalnym przy ul. Pułtuskiej 43. Podjęto działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszych budynków, min. wyremontowano instalację elektryczną w blokach przy ul. Niskiej 1 i Kościuszki 12. Wykonano również liczne naprawy i remonty kominów dymowych, m.in. w budynku przy ul. Wyzwolenia 7 w Serocku. Wykonano ławy kominarskie w budynku przy ul. Polnej 51 wraz z montażem kratki wentylacyjnych. Wykonano również izolację fundamentów w budynku przy ul. Wyzwolenia 7, wyremontowano część klatek schodowych w budynkach jak np. przy ul. Pułtuskiej 34, Rynek 14, Niskiej 1 czy przy ul. Kościuszki 13A.

Zarządzając mieszkaniowym zasobem gminy Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku daje również możliwość najemcom przeprowadzania remontów i ulepszeń przydzielonych lokali. Podstawą do przeprowadzenia prac i częściowego pokrycia kosztów jest **Zarządzenie Nr 3 / 2015** Dyrektora Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu rozliczania poniesionych nakładów przez najemców na remonty i ulepszenia w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejsko i Gmina Serock.

**Zgodnie z regulaminem rozliczania nakładów poniesionych przez najemców na ulepszenia w komunalnych lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy:**

1. Najemca może przeprowadzić w lokalu remont i ulepszenia tylko za zgodą Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Formą akceptacji jest pisemne porozumienie określające sposób rozliczeń z tego tytułu.
2. Procedura związana ze zwrotem kosztów przeprowadzonych remontów i ulepszeń w lokalu komunalnym przedstawia się następująco:
  - a) Wniosek lokatora złożone w sprawie zamiaru przeprowadzenia remontu we własnym zakresie oraz zwrotu kosztów za ten remont.
  - b) Sprawdzenie stanu lokalu przed dokonaniem ulepszenia przez MGZGK.
  - c) Pisemna zgoda MGZGK na powyższe oraz zawarcie porozumienia na ulepszenie lokalu obejmujące rodzaj ulepszenia oraz zakres prac.
  - d) Protokolarny odbiór prac oraz sprawdzenie ich zgodności z porozumieniem.
3. Po spełnieniu powyższych warunków Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje wyliczenia poniesionych kosztów. Wyliczeń kwoty odliczenia dokonuje się na podstawie imiennych dowodów zakupu materiałów lub usług (faktura VAT, rachunek) zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu. Wyliczone przez MGZGK koszty zalicza się na poczet czynszu.
4. Niezachowanie ww. procedury powoduje brak możliwości zwrotu kosztów w zakresie remontu wykonanego z własnych środków.

Wyliczenie kosztów remontów i ulepszeń następować będzie przy zastosowaniu n/w stawek:

1. za wymianę stolarki okiennej - do kwoty 100 zł za 1 m<sup>2</sup> (powierzchni okien) nie więcej jak 50% wartości brutto,
2. za wymianę drzwi wejściowych wewnątrz klatkowych- do kwoty 300 zł, jednak nie więcej jak 50% wartości brutto,
3. za wymianę podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych - do kwoty 10 zł za 1 m<sup>2</sup> (powierzchni podłóg) nie więcej jak 50% wartości brutto,
4. za budowę łazienki -do kwoty 1.000 zł nie więcej jak 50% wartości brutto,
5. za zmianę sposobu ogrzewania lokalu, wymianę pieca - do kwoty 1.000 zł za pokój nie więcej jak 50% wartości brutto,
6. za malowanie pomieszczeń w przypadku, gdy lokal tego wymagał w momencie zawierania umowy najmu - do kwoty 10 zł za m<sup>2</sup> (powierzchni ścian i sufitów) nie więcej jak 50% wartości brutto,
7. pozostałe prace nie wymienione wyżej będą rozpatrywane indywidualnie z możliwością zwrotu w wysokości nie większej niż 50% wartości brutto.

W przypadku wykupienia lokalu mieszkalnego lub opuszczenia lokalu z innych powodów roszczenie najemcy o zwrot poniesionych kosztów na remonty i ulepszenia w stosunku do Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku wygasa z dniem rozwiązania umowy najmu.

W 2020 roku na podstawie w/w zarządzenia zawarto jedno porozumienie nr 1/2020 z dnia 24.06.2020 roku. Porozumienie dotyczyło częściowego zwrotu poniesionych kosztów na wymianę drzwi w lokalu przy ul. Pułtuskiej 19/9 w wysokości 249,50 zł. Kwotę tą zaliczono na poczet przyszłego czynszu. W 2019 roku nikt nie złożył wniosku o dofinansowanie remontu. Natomiast w latach poprzednich tj. w roku 2017 i 2018 takich było 6 sztuk.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku w ramach prowadzonej działalności realizuje Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 131/B/2016 w sprawie umożliwienia spełnienia świadczenia rzeczowego przez dłużników gminy Miasto i Gmina Serock w celu umorzenia zobowiązań pieniężnych oraz ustalenia procedury zmiany sposobu spełnienia świadczenia. Z tej formy odpracowania długu za opłaty mieszkaniowe skorzystało trzech najemców. Łączna kwota odpracowanych zobowiązań w 2019 roku wyniosła 3.102,00 zł. Zakład prowadząc swoją działalność stosował również ulgi wynikające z „Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+”. W 2019 roku z ulg karty skorzystało sześć rodzin, a łączna kwota udzielonych ulg wyniosła 7.792,99 zł.

W I półroczu 2020 roku odpracowano dług w wysokości 1.198,18 zł - jeden najemca. W 2020 roku z ulg karty 3+ skorzystało dziesięć rodzin, na łączną kwotę udzielonych ulg w wysokości 2.721,16 zł.

#### Zrządzenie wspólnotami mieszkaniowymi

Zakład administruje sześć wspólnot mieszkaniowych. Stawka za administrowanie nieruchomością wspólną wynosi od 0,74 do 0,92 zł za 1m<sup>2</sup>. Miesięczne dochody z tego tytułu wynoszą 3.708,00 zł co w skali roku daje kwotę 44.496,00zł.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał jaki sprzęt posiada Zakład na swoim stanie.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że posiadają zamiatarkę, samochód ciężarowy, którym można przenosić kontenery, a zimą służy do utrzymania dróg, jeden samochód do zbierania odpadów, trzy samochody do bieżącej działalności, dwa ciągniki komunalne, do których podłączane są różne urządzenia, trzy ciągniki starego typu, ciągnikowa posypywarka.

Radny Wiesław Winnicki zapytał kto jest właścicielem stacji do ładowania samochodów elektrycznych.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że stacja jest własnością gminy.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiewała zapytał kto zawiaduje mieniem, jeśli chodzi o przeglądy techniczne, rozliczenia paliwa itp.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że jeśli chodzi o zarządzanie bazą sprzętową zarządza tym kierownik do spraw technicznych, natomiast rozliczaniem paliwa zajmuje się inny pracownik.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiewała zapytał czy część zadań, które były przypisane do zadań realizowanych przez Zakład została przepisana do Spółki, jeśli tak to jaka była podstawa przepisania tych zadań czy mienia.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że z Zakładu nic nie zostało przekazane do Spółki.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał czy w koszty pielęgnacji drzew wchodzi wycinka przy pasie drogowym.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że tak, że to są pieniądze przeznaczone na wycinkę drzew i krzaków w pasie drogowym.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał kto płacił za obniżanie poboczy.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że np. w Kani Polskiej czy Gąsiorowie robił to Powiat, w zakresie Zakładu nie ma niwelacji poboczy przy drogach powiatowych, tylko na drogach gminnych.

Radna Aneta Rogucka zapytała czy leżące gałęzie na ulicy Wspólnej w Jachrance powinien uprzątnąć Zakład czy Lasy Państwowe.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że za każdym razem należałoby sprawdzić, czy to jest w pasie drogowym czy nie.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiewała zapytał o środki na przejęcie utrzymania dróg powiatowych, czy jeśli nie zostały wykorzystane to trzeba te środki zwrócić, czy mogą zostać przekazane na kolejny rok.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że kwota w całości została wykorzystana na koszenie, zamiatanie i inne czynności potrzebne do utrzymania dróg powiatowych.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osywała zapytał czy w Zegrzu na starym ogródku trawę wykosił Zakład czy Agencja Mienia Wojskowego.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że jest w umowie wpisane zastrzeżenie, ponieważ jest tam co roku organizowana impreza – Święto Wojska Polskiego i wtedy ta zieleń jest koszona przez Zakład.

### **3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 24.04.2020r.**

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

### **4. Sprawy różne.**

Radna Gabriela Książyk zapytała na jakim etapie jest podłączenie gazu w blokach przy ul. Pułtuskiej.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że podłączenie gazu zakończone jest w bloku 43, kolejny blok to będzie 39 i jest plan, że w tym roku będzie podłączanie rozpoczęte.

Radny Krzysztof Zakolski zapytał o przetarg modernizacja ul. Arciechowskiej, kiedy będzie podsumowanie.

Sekretarz Rafał Karpiński powiedział, że wpłynęły oferty, teraz trzeba je sprawdzić pod względem formalnym, a szczegółowe informacje odnośnie wykonawcy powinny pojawić się w przyszłym tygodniu.

Radny Wiesław Winnicki zapytał czy planowane jest organizacja ruchu, pasy dla pieszych czy kładka w Dębem od ul. Fortecznej do mostu.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że organizacja ruchu zajmuje się Referat Inwestycji i nie ma wiedzy w tym zakresie.

Radny Wiesław Winnicki zapytał czy w czyjej gestii jest porządkowanie terenu nad wodą.

Dyrektor Mirosław Smutkiewicz odpowiedział, że toczy się mały spór o to, kto powinien na terenie sprzątać, Wody Polskie nie poczuwają się do sprzątania śmieci, ale do wydawanie zgód i pobierania opłat dzierżawy terenu- tak.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osywała powiedział, że dostaje od mieszkańców sygnały, że w godzinach nocnych jest głośno na placu zabaw, zasugerował aby zamykać plac zabaw na noc, mieszkaniec, który zadzwonił na Straż Miejską otrzymał informację, że w nocy należy zgłaszać takie sytuacje już na policję, ale przecież jest monitoring i kiedy dyżurny widzi takie sytuacje to mógłby zareagować wcześniej.

Sekretarz Rafał Karpiński powiedział, że zgadza się z radnym, że zapobieganie ma duże znaczenie i dyżurny powinien reagować wcześniej i taka informacja zostanie przekazana do dyżurnych.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osywała poprosił o interwencje i powiedział że jakiś czas temu gmina wydała pieniądze na plac zabaw na terenie wojska, a teraz wojsko zamknęło bramę tłumacząc się, że takie ma polecenie od kanclerza Wojskowej Akademii Technicznej. Radny wskazał, że linia brzegowa powinna być dostępna dla wszystkich i powinni zostawić przejście, po drugie WAT wydzierżawił bar dostępny dla wszystkich i można do baru wejść, a na plac zabaw nie. Przewodniczący zapytał również jak wygląda sprawa lekarza w Zegrzu.

Sekretarz Rafał Karpiński powiedział, że odebrana została dokumentacja techniczna, ale jeśli chodzi o szczegóły to najlepiej zapytać Referatu Inwestycji.

Radna Gabriela Książyk zapytała kto powinien zwracać uwagę mieszkańcom posesji aby przycinali gałęzie, ponieważ czasem trudno przejść chodnikiem tak bardzo wystają poza ogrodzenie.

Sekretarz Rafał Karpiński odpowiedział, że to właściciele powinni dbać o to aby gałęzie nie wystawały, natomiast Straż Miejska upomina i zwraca uwagę jeśli zauważy taką sytuację.

## **5. Zakończenie posiedzenia.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

Sławomir Osiwała

Przygotowała: Paulina Kopec