

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH						
1. Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock		01/ZBK				
<i>plan</i>			22,00	21.584.101,18	1.897.327,15	23.481.428,33
wykonanie			22,00	21.567.364,91	1.891.385,44	23.458.750,35
<i>% wykonania</i>				99,92%	99,69%	99,90%

Realizacja zadania polega na prowadzeniu zasobu mieszkaniowego Gminy - Miasto Płock, w ramach którego Zarząd Budynków Komunalnych zapewnia sprawność techniczną budynków i lokali poprzez nadzór nad realizacją umów dotyczących: konserwacji i bieżących napraw instalacji domofonowych, elektrycznych, urządzeń dźwigowych, a także przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. W ramach zadania sprawowano także nadzór techniczny i dokonywano odbiorów robót elektrycznych; świadczone usługi pogotowia lokatorskiego i przeprowadzano remonty pokryć dachowych.

W 2021 roku w ramach usług remontowych i konserwatorskich jednostka zlecała:

- roboty konserwacyjne i drobne naprawy oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych świadczone w ramach 1.264 zleceń, które obejmowały m. in. udrożnianie kanalizacji, sprawdzanie i usuwanie nieszczelności instalacji, wymianę elementów armatury grzewczej oraz sanitarnej, naprawy stolarki okiennej i drzwiowej, naprawy tynków, ścian i schodów, drobne naprawy elektryczne, itp.,
- bieżące konserwacje urządzeń dźwigowych (tj. comiesięczną konserwację 4 urządzeń dźwigowych zainstalowanych w dwóch budynkach gminnych),
- roboty konserwacyjne i remonty pokryć dachowych na 60 budynkach,
- prace konserwacyjne w kotłowniach gazowych w 2 budynkach gminnych oraz w kotłowniach na pelet w 3 budynkach,
- usługi i przeglądy kominiarskie polegające na przeglądach okresowych wykonanych w 107 budynkach oraz pracach związanych ze sprawdzeniem drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych i ich naprawami w 35 budynkach.

Nadzór techniczny i odbiór robót elektrycznych w ramach działalności jednostki obejmował:

- prowadzenie nadzoru technicznego związanego z realizacją remontów instalacji elektrycznych w 84 budynkach,
- wykonanie przeglądu instalacji przeciwpożarowej w 3 budynkach,

W ramach prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych zieleni niskiej i wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu jednostka nadzorowała również:

- nasadzenia 75 sztuk krzewów oraz 257 m.b. żywopłotów,
- wycinkę 12,90 m.b. krzewów żywopłotowych,
- cięcia pielęgnacyjne i techniczne ok. 270,90m² krzewów,
- rekultywację ok. 490 m² terenów,
- koszenie trawników, cięcia formujące krzewy, rabaty i żywopłoty oraz odchwaszczanie żywopłotów, skupin krzewów i rabat.

Ponadto jednostka w ramach swoich zadań prowadzi politykę windykacyjną w zakresie zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych za lokale, ukierunkowaną na minimalizowanie zadłużenia gminnego zasobu mieszkaniowego, która polega na kompleksowym działaniu prewencyjnym, t.j. na kontaktach z dłużnikami, informowaniu najemców o występującym zadłużeniu i jego konsekwencjach, możliwościach ubiegania się o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty, prolongaty terminu płatności, możliwościach ubiegania się o dodatek mieszkaniowy a w ostateczności windykacji przedsądowej i sądowej. W ramach działań windykacji przedsądowej w 2021 roku wysłano zostało 3.534 wezwań do zapłaty i 2.943 monitów. Do jednostki wpłynęły 83 pisma i wnioski, w związku z czym podpisano 30 umów o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia należności na raty. Do kancelarii prawnej przekazano 650 spraw, z czego 583 spraw o zapłatę i 67 spraw o eksmisję.

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Zarząd Budynków Komunalnych zajmuje się również obsługą finansowo – księgową nowo przyjętych lokali mieszkalnych oraz przekazywaniem ich w administrowanie, a od 2021 roku także obsługą mieszkańców w zakresie odprowadzania opłat za odpady komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z: wynagrodzeniem dla MZGM TBS Sp.z o.o. za administrowanie zasobem nieruchomości Gminy – Miasto Płock; zakupem energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody; odprowadzaniem ścieków oraz usług dezynsekcji i deratyzacji; opłatami za fundusz remontowy; utrzymaniem czystości i porządku wewnątrz administrowanych budynków; dozorem i ochroną mienia budynków z wykorzystaniem instalacji monitoringu wizyjnego; zaliczkami dla wspólnot mieszkaniowych na poczet utrzymania nieruchomości; ubezpieczeniem mienia gminnego; utrzymaniem i zapewnieniem sprawności technicznej przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi; kosztami obsługi prawnej oraz postępowań sądowych i egzekucyjnych, a także kosztami związanymi z naprawami anten zbiorczych oraz instalacji domofonowych. Wydatki bezpośrednich stanowiły także koszty dotyczące windykacji należności, tj. poniesione na obsługę prawną jednostki w zakresie wszczętych postępowań sądowych i egzekucyjnych.					
OGÓŁEM:						
plan			22,00	21.584.101,18	1.897.327,15	23.481.428,33
wykonanie			22,00	21.567.364,91	1.891.385,44	23.458.750,35
% wykonania				99,92%	99,69%	99,90%