

Kowary, dnia 21.07.2022

I.dz. 2389 / 2022



AF
dworcowa
Burmistrz Kowar
Elżbieta Zakrzewska
Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w załączeniu przedkłada „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 rok „ oraz „ Sprawozdanie z umorzeń wierzytelności, odroczeń terminów spłaty oraz rozłożenia płatności na raty za 2022 rok”.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wolde
Jerzy Wateha

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a (D.W.)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Daria Waśniowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2022 W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W KOWARACH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2022 został ustalony na poziomie 5.033.670,00 zł. Są to w całości przychody własne ZEZK.

Wykonanie przychodów w analizowanym okresie z podziałem na paragrafy przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 983,49	88,52
2.	Wpływy z najmu	2 255 270,00	999 185,16	44,30
3.	Wpływy z usług	2 626 100,00	1 532 614,85	58,36
4.	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	57 789,01	52,54
5.	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	90 727,45	1 242,84
	Ogółem	5 033 670,00	2 711 299,96	53,86

W I półroczu 2022 roku przychody wykonano w kwocie 2 711 299,96 zł, co stanowi 53,86 % planowanej wielkości. Pozycja „wpływy z różnych opłat” obejmuje wpłaty z tytułu zwrotu kosztów procesu (w tym: opłat od wpisów, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej). Przychody uzyskane z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i socjalne, lokale użytkowe, pomieszczenia gospodarcze (komórki lokatorskie) oraz garaże są wykazane w punkcie drugim „wpływy z najmu”. Natomiast w pozycji trzeciej „wpływy z usług” ujęte zostało wynagrodzenie zarządcy oraz należności związane z zajmowaniem lokali stanowiących zasób Gminy Kowary to jest opłaty za gaz, energię elektryczną i ciepłą, wodę, nieczystości płynne, a także wywóz odpadów komunalnych. Pozycja ta zawiera również równowartość kwot refakturowanych usług dostawy gazu, energii cieplnej i elektrycznej, wody i odbioru nieczystości płynnych oraz usług polegających na obsłudze kotłowni wystawianych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” i wspólnot mieszkaniowych, zarówno zarządzanych przez Zakład, jak i pozostających w zarządzie obcym. Ponadto ZEZK świadczy usługi polegające na utrzymaniu i eksploatacji cmentarzy komunalnych przy ulicy Staszica i Matejki w Kowarach oraz targowiska miejskiego przy ulicy Klonowej, wykonuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze miasta Kowary, a także odpowiada za konser-

wację i nadzór nad sprawnością techniczną oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy. Zakład ze względu na specyfikę wykonywanej działalności na bieżąco realizuje, także zadania zlecane przez Gminę w I półroczu 2022 były to działania dotyczące przede wszystkim usuwania nielegalnych wysypisk śmieci, porządkowania newralgicznych obszarów miasta oraz naprawy zdeprawowanego przez wandalii mienia publicznego. Pozycja „Wpływy z pozostałych odsetek” zawiera zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego opłacania czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe i garaże. W § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” ujęte zostały dofinansowania stanowisk pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze oraz środki z funduszu pomocowego na rzecz obywateli z Ukrainy, które na etapie tworzenia planu finansowego na 2022 rok nie były przewidziane i stanowią znaczące przekroczenie zaplanowanych przychodów w tym paragrafie.

Podstawowym źródłem pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań jest czynsz. Poniższa tabela przedstawia wpływy z czynszów najmu oraz wpływy z opłat niezależnych od wynajmującego, tj. wpływy za wodę i ścieki, centralne ogrzewanie oraz za odpady komunalne:

Lp.	Rodzaj lokalu	Wymiar za I półrocze 2022 roku	Wpłaty w I półroczu 2022 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	919 879,18	1 042 882,94	113,37
2.	lokal socjalny	24 567,28	35 025,40	142,57
3.	pomieszczenie gospodarcze	6 275,62	8 033,59	128,01
4.	garaż	23 112,37	21 349,21	92,37
5.	lokal użytkowy	51 363,49	49 954,30	97,26
	Ogółem	1 025 197,94	1 157 245,44	112,88

Wymiar za I półrocze 2022 roku obejmuje czynsz wraz z opłatami niezależnymi od wynajmującego, tzn. z opłatami za media brutto (z podatkiem VAT), pomniejszony o kwoty objęte nakazem zapłaty. Wpłaty obejmują również opłaty za czynsz i media. Wpłaty za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia gospodarcze przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia nieobjętego prawomocnymi tytułami wykonawczymi, tzn. procent realizacji obliczono nie uwzględniając wpłat dokonanych na poczet zabezpieczonych kwot. Natomiast naliczenia za lokale użytkowe i garaże w analizowanym okresie nieznacznie przewyższają kwoty wpłat, różnica waha się w skali 3%.

W analizowanym okresie Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach uzyskał 7 prawomocnych tytułów wykonawczych nakazujących spłatę zadłużenia na łączną kwotę 16.717,39

zł. Na naszą rzecz sąd zasądził zapłatę kwoty 8.441,25 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami, których łączna wartość na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2.136,14 zł oraz kwotę 5.420,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i kwotę 720,00 zł tytułem zwrotu kosztów nadania klauzuli wykonalności.

Poniższa tabela prezentuje należności wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych oraz ich spłatę w podziale na poszczególne rodzaje wynajmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w I półroczu 2022 roku	Wpłaty w I półroczu 2022 roku	% realizacji
1.	lokal mieszkalny	16 699,53	27 566,70	165,07
2.	lokal socjalny	0,00	1 940,38	-
3.	pomieszczenie gospodarcze	0,00	0,00	-
4.	garaż	0,00	0,00	-
5.	lokal użytkowy	0,00	0,00	-
	Ogółem	16 699,53	29 507,08	176,69

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi w wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych ugod, na rachunek bankowy ZEJK w analizowanym okresie wpłynęło 40.086,43 zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 30.06.2022 roku wynosi 925.993,23 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze oraz ugod i odszkodowań za zajmowany lokal bez tytułu prawnego.

Poniższa tabela prezentuje kwoty istniejącego zadłużenia na koniec I półrocza 2022 roku z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
1.	Lokale mieszkalne		
	Ogółem, w tym:	779 163,63 zł	256
	do 3 m – cy	88 606,17 zł	127
	od 3 m – cy do 12 m – cy	76 709,12 zł	34

	powyżej 12 m – cy	613 848,34 zł	95
2.	Lokale socjalne		
	Ogółem, w tym:	71 035,07 zł	37
	do 3 m – cy	1 602,77 zł	12
	od 3 m – cy do 12 m – cy	4 594,80 zł	4
	powyżej 12 m – cy	64 837,50 zł	21
3.	Pomieszczenia gospodarcze		
	Ogółem, w tym:	2 798,81 zł	23
	do 3 m – cy	561,62 zł	12
	od 3 m – cy do 12 m – cy	343,26 zł	5
	powyżej 12 m – cy	1 893,93 zł	6
4.	Garaż		
	Ogółem, w tym:	2 862,17 zł	22
	do 3 m – cy	802,41 zł	18
	od 3 m – cy do 12 m – cy	2 059,76 zł	4
	powyżej 12 m – cy	- zł	0
5.	Lokale użytkowe		
	Ogółem, w tym:	70 133,55 zł	21
	do 3 m – cy	6 826,73 zł	14
	od 3 m – cy do 12 m – cy	8 040,24 zł	1
	powyżej 12 m – cy	55 266,58 zł	6

W analizowanym okresie liczba zadłużonych płatników ogółem wynosi 359 osoby, co w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021 r. oznacza spadek o 22 osoby, a łączna kwota zadłużenia zmniejszyła się o 142.396,89 zł. W stosunku do poprzedniego okresu nie zmieniła się liczba dłużników z tytułu nie opłacania czynszu za garaże i nadal wynosi 22 osoby, spadła natomiast liczba dłużników za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia gospodarcze, a wzrosła za lokale użytkowe o jedną osobę,

Podkreślić należy, że wykazana w powyższych tabelach liczba dłużników oraz wielkości zadłużeń powyżej 12 miesięcy obejmują płatników, wobec których zastosowano szereg działań windykacyjnych, a znaczna ich część została pozbawiona prawa do zajmowania lokalu lub dysponowania pomieszczeniem. Dłużnikami w dużej mierze są osoby fizyczne korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź innej formy wsparcia socjalnego lub co, do

których nie posiadamy informacji o aktualnym adresie przebywania (dotyczy osób pozbawionych prawa do lokalu lub dysponowania pomieszczeniem). Utrzymujące się na wysokim poziomie zadłużenie z tytułu czynszów i opłat niezależnych od właściciela jest spowodowane brakiem nawyku opłacania czynszu, niskimi dochodami (im mniejszy dochód tym dłuższy okres zalegania z opłatami za czynsz), brakiem stałego i regularnego źródła dochodu, brakiem zainteresowania pomocą socjalną pomimo często krytycznych sytuacji finansowych oraz poczuciem bezkarności w związku z umorzeniami postępowań egzekucyjnych przez komorników sądowych.

Na lokalach mieszkalnych liczba dłużników zmniejszyła się o 13 a łączna kwota zadłużenia obniżyła się o 138.600,59 zł. Znaczący spadek nastąpił w segmencie powyżej 12 miesięcy i jest w głównej mierze spowodowany umorzeniem należności przedawnionych. W przedziale do 3 m – cy liczba dłużników zwiększyła się o 24, a kwota zadłużenia wzrosła o 3.755,91 zł, natomiast w zakresie od 3 do 12 m – cy wartość ta znacząco spadła to jest o 55.973,37 zł i 17 osób.

Na lokalach socjalnych kwota zadłużenia płatników we wszystkich przedziałach czasowych w stosunku do poprzedniego okresu uległa pomniejszeniu łącznie o 5.164,83 zł i 3 osoby. Zadłużenie z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych uległo znacznemu obniżeniu o 1.498,79 zł i 7 dłużników, co w stosunku do stanu na 31.12.2021 oznacza spadek o 35%.

Liczba dłużników mających zaległości w opłatach za garaże w analizowanym okresie wynosi 22 osoby, a ogólna kwota zadłużenia 2.862,17 zł, co w stosunku do okresu poprzedniego oznacza wzrost o 1.335,31 zł. U większość z tych osób występuje krótkoterminowa zaległość dotycząca głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1 – miesięcznego wymiaru. Natomiast na lokalach użytkowych odnotowano 21 dłużników, których zaległości wynoszą łącznie 70.133,55 zł, wykazana w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2021 r. kwota uległa nieznacznemu zwiększeniu o 1.529,01 zł., składają się na nią odsetki od już istniejącego zadłużenia powyżej 12 m-c oraz krótkoterminowe niedopłaty do 3 m-c. Prezentowane trendy są w większości zjawiskiem pozytywnym i są efektem stosowania poniższych narzędzi do odzyskiwania należności.

W stosunku do osób zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłatami niezależnymi od właściciela zastosowano następujące czynności windykacyjne:

- zawarto 19 ugod na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 *w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu*

lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, i zgodnie z Decyzją Dyrektora ZEJK – na łączną kwotę zadłużenia 102.060,33 zł,

- odpracowania zaległości czynszowych realizowane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 r. Nr LIII/275/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz uchwały nr XXX/149/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 17.11.2016 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w I półroczu 2022 roku wyniosło łącznie 19.399,95 zł – należność główna wraz z odsetkami,*
- w analizowanym okresie wysłano 399 szt. wezwań do dłużników w tym 5 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 11.148,51 zł oraz 19 wezwania dotyczyło garaży na łączną kwotę 1.527,30 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych,*
- wysłano 72 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie,*
- wysłano sześć wezwań do zapłaty skutkujących wypowiedzeniem umowy najmu i skierowano dwa pozwy o eksmisję,*
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 3 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 26.167,40 zł,*
- do egzekucji komorniczej przekazano 12 spraw na kwotę 49.417,50 zł,*
- komornik w analizowanym okresie umorzył 10 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 13 przypadkach wysłał informację przed umorzeniem.*

DOTACJE I DOFINANSOWANIA

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ze względu na specyfikę wykonywanej działalności na 2022 rok zaplanował skorzystanie z możliwości finansowania lub dofinansowania w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Kowary na realizację inwestycji oraz Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030 dofinansowanego z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W I półroczu 2022 roku Zakład doraźnie otrzymał także środki w ramach zadania realizowanego przez Gminę Kowary na Polecenie Wojewody Dolnośląskiego w zakresie organizacji miejsca zakwaterowania, organizacji wyżywienia

oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy w wyniku kryzysu wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę. Łączna kwota wydatkowana przez Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na wykonanie tego zadania i sfinansowana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w pierwszym półroczu 2022 wyniosła 80.849,33 zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 7/2022/P z dnia 26 stycznia 2022 roku w budżecie Gminy Kowary zagwarantowano kwotę 400.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na 2022 rok. Dotacja celowa w bieżącym roku obejmuje wykonanie zadań z dwóch obszarów, pierwszy z nich to: koszt modernizacji lokali komunalnych, socjalnych lub zamiennych w Kowarach w ramach, którego zaplanowano wykonanie elewacji ścian wraz z dociepleniem w budynku przy ulicy Staszica 7 na łączną kwotę 91.576,92 zł. oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ulicy Łomnickiej 14 o wartości 70.535,28 zł. Drugim zadaniem objętym dotacją jest: koszt modernizacji pokrycia dachów budynków komunalnych w Kowarach w ramach, którego zaplanowano modernizację pokrycia dachu dwóch budynków przy ulicy Wiejskiej 7 o wartości 97.637,09 zł. oraz Głównej 12 w wysokości 140.250,71 zł. Obecnie trwa rozstrzygnięcie przetargów na wyżej wymienione inwestycje, a ich realizacja i wydatkowanie środków zaplanowano na II półroczu 2022 roku.

W ramach realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030” w pierwszym półroczu 2022 r. zostały ogłoszone i rozstrzygnięte dwa przetargi, skutkujące podpisaniem umowy z wykonawcą. Zakres prac objętych umowami dotyczy remontu lokali romskich przy ulicy Głównej 12/4 oraz Łomnickiej 14/12 i opieka nad łączną kwotą 130.707,41 złotych. Prace w wyżej wymienionych lokalach zostały rozpoczęte w II kwartale 2022 roku i nadal trwają, zakończenie remontów przewidziane jest na drugą połowę III kwartału 2022 r.

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2022 zaplanowano w wysokości 4 998 090,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 2 609 487,26 zł, co stanowi 52,21 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,00	2 541,90	33,85
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 298,82	38,41

700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 970,00	6 384,15	31,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 289 210,00	659 992,39	51,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 270,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 620,00	106 804,03	45,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 270,00	8 276,58	40,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 190,22	47,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 060,00	36 098,80	87,92
		4260	Zakup energii	37 950,00	27 583,49	72,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	702,00	24,98
		4300	Zakup usług pozostałych	123 200,00	46 655,64	37,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	5 192,94	54,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	9 940,08	46,67
		4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	10 386,50	47,38
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 720,00	27 127,20	80,45	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	720,00	586,96	81,52	
	4700	Szkolenie pracowników	16 500,00	2 631,34	15,95	
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	213,10	2,74
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 168,50	8,99
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 850,00	30 999,96	38,82
4260		Zakup energii	1 018 580,00	853 010,84	83,75	
4270		Zakup usług remontowych	402 830,00	123 358,92	30,62	
4300		Zakup usług pozostałych	628 200,00	315 730,17	50,26	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 100,00	230,00	1,14	
4430		Różne opłaty i składki	5 150,00	2 486,76	48,29	
4480		Podatek od nieruchomości	102 320,00	50 197,00	49,06	
4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	525 280,00	211 517,15	40,27		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	43 000,00	11 985,59	27,87		
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 372,75	27,65
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 600,00	44,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 102,36	59,33
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 316,86	31,58
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 941,85	49,42
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	20 516,16	48,85
		4270	Zakup usług remontowych	20 170,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 346,25	23,21
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	0,00
			Podsumowanie	4 998 090,00	2 609 487,26	52,21
			Amortyzacja	x		
			Inne zmniejszenia	x		

	Ogółem	4 998 090,00	2 609 487,26
--	--------	--------------	--------------

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wynosiły 640.365,21 zł, w tym: zobowiązania wymagalne: 561.964,03 zł, co w stosunku do wartości na koniec 2021 roku oznacza spadek zobowiązań ogółem o 478.022,38 zł przy jednoczesnym wzroście zobowiązań wymagalnych o 149.777,77 zł. Przeważającą grupę, bo aż 87,01 % ogólnej kwoty zobowiązań stanowią zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych za lokale komunalne mieszczące się w budynkach tych Wspólnot z tytułu zaliczek za fundusz eksploatacyjny i remontowy. Wzrost zobowiązań wymagalnych w analizowanym okresie spowodowany jest coraz trudniejszą sytuacją finansową Zakładu, która jest skutkiem stale rosnących cen towarów i usług.

W 2022 roku średnie zatrudnienie w Zarządzie Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach wynosiło 21,6 osób. Na 30.06.2022 r. zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 21 osób.

Wynagrodzenia osobowe § 401, składki na ubezpieczenia społeczne § 411, składki na fundusz pracy § 412, odpisy na ZFŚS § 444 wykonano w wysokości 808.584,35 zł, co stanowi 47,42 % planu.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 200.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 98.684,52 zł co stanowi 49,24 % wykonania planu:

- materiały biurowe:	5 977,01 zł
- środki czystości, bhp:	2 867,46 zł
- materiały SARS COV 2	692,48 zł
- wydawnictwa:	3 440,91 zł
- akcesoria komputerowe:	5 103,68 zł
- paliwo, części samochodowe	12 532,23 zł
- wyposażenie siedziba ZEJK:	5 485,03 zł
- wyposażenie znaki drogowe:	2 361,23 zł
- wyposażenie lokale użytkowe:	213,10 zł
- wyposażenie zasób mieszkaniowy:	2 951,20 zł
- wyposażenie cmentarze komunalne:	3 315,75 zł
- wyposażenie tereny zielone:	4 941,85 zł
- wyposażenie oświetlenie miejskie:	20 516,16 zł
- materiały budowlane znaki drogowe:	180,67 zł
- materiały budowlane zasób mieszkaniowy:	28 048,76 zł
- materiały budowlane cmentarze komunalne:	57,00 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1.060.130,00 zł na zakup energii, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 882.194,33 zł, co stanowi 83,22 % wykonania planu. Sytuacja ta jest spowodowana kryzysem na rynku energetycznym i znaczącymi podwyżkami

przede wszystkim za energię elektryczną, ciepłą oraz gaz. Stawki przyjęte do sporządzania planu finansowego były znacząco niższe niż te faktycznie obowiązujące w pierwszym półroczu 2022 roku w szczególności różnica ta dotyczy energii ciepłej, gdzie wzrost stawki oscyluje w granicach 100 % w stosunku do roku ubiegłego. W związku z powyższym w drugim półroczu 2022 roku konieczna będzie korekta planowanych wydatków w tym zakresie. Podział wykonanych kosztów w § 4260 przedstawia się następująco:

- energia elektryczna siedziba ZEJK:	6 045,97 zł
- gaz siedziba ZEJK:	20 829,40 zł
- woda siedziba ZEJK:	708,12 zł
- energia ciepła zasób mieszkaniowy:	513 283,33 zł
- energia elektryczna zasób mieszkaniowy:	13 521,31 zł
- gaz zasób mieszkaniowy:	278 995,40 zł
- woda zasób mieszkaniowy:	47 210,80 zł
- energia elektryczna cmentarze komunalne:	1 346,68 zł
- woda cmentarze komunalne:	253,32 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 458.000,00 zł na zakup usług remontowych, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 131.826,24 zł, co stanowi 28,78 % wykonania planu:

- remonty ogólnobudowlane znaki drogowe:	7 298,82 zł
- remonty ogólnobudowlane lokale użytkowe:	1 168,50 zł
- remonty ogólnobudowlane zasób mieszkaniowy:	27 470,06 zł
- roboty elektryczne:	1 600,00 zł
- roboty wodno-kanalizacyjne:	41 383,61 zł
- naprawa, konserwacja sprzętu i środków transportu:	4 080,89 zł
- roboty c. o. i instalacje gazowe:	35 613,91 zł
- remonty maszyn i urządzeń:	314,42 zł
- udział Gminy w kosztach remontów	5 766,03 zł
- roboty zduńskie:	5 900,00 zł
- usługi projektowe	1 230,00 zł

Na zakup pozostałych usług z zaplanowanej kwoty w wysokości 766.300,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 368.834,42 zł, co stanowi 48,13 % wykonania planu:

- koszty i prowizje bankowe:	1 971,75 zł
- usługi prawne:	14 054,82 zł
- usługi informatyczne:	16 799,94 zł

- reklamy, ogłoszenia:	16,00 zł
- usługi pocztowe	1 630,26 zł
- badanie techniczne pojazdów	591,80 zł
- pozostałe usługi siedziba ZEJK:	10 300,66 zł
- wywóz nieczystości płynnych siedziba ZEJK:	1 290,41 zł
- usługi kominiarskie:	13 567,00 zł
zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd	
- obcy:	18 708,78 zł
- obsługa kotłowni:	9 240,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych:	39 126,85 zł
usługi transportowe i wynajem sprzętu zasób	
- mieszkaniowy:	5 471,60 zł
- fundusz remontowy – zarząd ZEJK:	130 568,61 zł
- wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK:	48 090,68 zł
- zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK:	42 730,18 zł
- pozostałe usługi zasób mieszkaniowy:	8 226,47 zł
- pozostałe usługi cmentarze komunalne:	5 102,36 zł
usługi transportowe i wynajem sprzętu oświetle-	
- nie miejskie:	1 346,25 zł

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 546.000,00 zł na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu odpadów komunalnych, w pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 218.420,97 zł, co stanowi 40,00 % wykonania planu:

- wywóz odpadów komunalnych siedziba ZEJK:	586,96 zł
wywóz odpadów komunalnych zasób mieszka-	
- niowy budynki ZEJK:	97 727,75 zł
wywóz odpadów komunalnych zasób mieszka-	
- niowy budynki Wspólnot Mieszkaniowych:	113 789,40 zł
wywóz odpadów komunalnych cmentarze ko-	
- munalne:	6 316,86 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 11.985,59 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym co stanowi 27,87 % z zaplanowanej na rok 2022 kwoty 43.000,00 złotych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Daria Wasniowska

DYREKTOR
Jerzy Wateha

