

2025 -03- 06



KOWARY
miasto z tradycjami

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach
ul. Dworcowa 11, 58-530 Kowary
tel. 75 718 23 08
mail: sekretariat@zez.k.pl, strona: www.zezk.pl

Kowary, dnia 03.03.2025 rok



L.dz. 519/2025

Urząd Miejski w Kowarach
ul. 1 Maja 1a
58-530 Kowary

Dotyczy: Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 r.

W imieniu Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych z siedzibą w Kowarach przy ul. Dworcowej 11 przekazuję korektę opisowego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA
mgr Joanna Fila

Otrzymują :

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Wyspiańska

Administratorem danych jest Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych z siedzibą w Kowarach ulica Dworcowa 11 58-530 Kowary kontakt : tel. (75) 718-25-70, e-mail: sekretariat@zez.k.pl.
Pełny teksty klauzuli znajduje się na stronie www.zezk.pl w zakładce RODO.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK W ZARZĄDZIE EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W KOWARACH

REALIZACJA PRZYCHODÓW

Plan przychodów na rok 2024 został ustalony na poziomie 7 029.360,00 zł.

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

PRZYCHODY				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z różnych opłat	31 700,00	36 751,46	115,94
2	Wpływy z najmu	1 811 853,00	1 884 206,93	103,99
3	Wpływy z usług	4 600 020,00	3 200 167,27	69,57
4	Wpływy z pozostałych odsetek	137 000,00	132 094,77	96,42
5	Wpływy z różnych dochodów	-	3 488,96	-
6	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	448 787,00	443 349,00	-
	Ogółem	7 029 360,00	5 700 058,39	81,09

W roku 2024 roku przychody wykonano w kwocie 5.700 058,39 zł, co stanowi 81,09 % 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, socjalne i 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 ZEŻK 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 konserwację 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 2024 roku

były to działania dotyczące przede wszystkim usuwania nielegalnych wysypisk śmieci, porządkowania newralgicznych obszarów miasta oraz naprawy zdewastowanego 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” ujęta została refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze.

W pozycji „Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy” została wykazana wartość otrzymanej z budżetu Gminy Kowary dotacji przedmiotowej do stawki czynszu na pokrycie kosztów zarządu gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr LXXVIII/474/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku.

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 2024 roku	Wpłaty w 2024 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	2 042 196,44	1 898 372,62	92,96
2	lokal socjalny	190 977,75	114 496,24	59,95
4	pomieszczenie gospodarcze	17 212,54	17 424,67	101,23
5	garaż	34 106,67	33 726,06	98,88
6	lokal użytkowy	147 289,16	142 840,34	96,98
7	Ogółem	2 431 782,56	2 206 859,93	90,75

Wymiar za 2024 rok 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 lokale użytkowe w analizowanym okresie są niższe od wymiaru, co wskazuje na wzrost zadłużenia na tych lokalach. Natomiast wpłaty za garaże i pomieszczenia gospodarcze nieznacznie przewyższają wartość naliczonego za analizowany okres wymiaru, co oznacza częściową spłatę zadłużenia z okresu nieobjętego analizą.

W analizowanym okresie Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach uzyskał 17 wyroków eksmisji. Na naszą rzecz sąd zasądził zapłatę kwoty 12.961,25 zł tytułem należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami.

Poniższa tabela prezentuje należności wynikające z prawomocnych tytułów wykonawczych w 2024 roku oraz ich spłatę w podziale na poszczególne rodzaje wynajmowanych lokali stanowiących zasób Gminy:

Lp.	Rodzaj lokalu	Sprawy objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym w 2024 roku	Wpłaty w 2024 roku	% realizacji
1	lokal mieszkalny	92 906,98	65 979,12	71,02
2	lokal socjalny	65 811,43	8 098,59	12,31
4	pomieszczenie gospodarcze	-	-	-
5	garaż	-	-	-
6	lokal użytkowy	3 524,55	2 467,88	70,02
7	Ogółem	162 242,96	76 545,59	47,18

Wpłaty tytułem uregulowania kwot objętych postępowaniem sądowym i egzekucyjnym obejmują również wpłaty zabezpieczone prawomocnymi tytułami wykonawczymi uzyskanymi we wcześniejszych okresach. Z tytułu realizacji zawartych uгод, na rachunek bankowy ZEJK w analizowanym okresie wpłynęło 97.659,55zł. Zadłużenie płatników naliczone narastająco na dzień 31.12.2024 roku wynosi 1.229 310,79 zł. Zadłużenie to nie obejmuje spraw, w których wydano prawomocne tytuły wykonawcze oraz wartości zadłużenia, na których spłatę podpisano ugody.

Poniższa tabela prezentuje kwoty istniejącego zadłużenia na koniec 2024 roku z podziałem na rodzaje lokali i okresy zadłużenia:

Lp.	Rodzaj lokalu	Kwota zadłużenia	Ilość płatników
1	Lokale mieszkalne		
	Ogółem, w tym:	943 774,41	286
-	do 3 m-cy	31 374,17	118
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	128 548,17	53
-	powyżej 12 m-cy	783 852,07	115
2	Lokale socjalne		
	Ogółem, w tym:	244 491,35	56
-	do 3 m-cy	2 884,01	13
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	26 954,70	12
-	powyżej 12 m-cy	214 652,64	31
3	Pomieszczenia gospodarcze		
	Ogółem, w tym:	3 990,40	26
-	do 3 m-cy	629,02	19
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	421,57	1
-	powyżej 12 m-cy	2 939,81	6

4	Garaż		
	Ogółem, w tym:	3 339,02	17
-	do 3 m-cy	1 591,85	14
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	1 747,17	3
-	powyżej 12 m-cy	-	-
5	Lokale użytkowe		
	Ogółem, w tym:	33 715,61	18
-	do 3 m-cy	3 336,48	13
-	powyżej 3 m-cy do 12 m-cy	10 048,39	2
-	powyżej 12 m-cy	20 330,74	3

W 2024 r. liczba zadłużonych płatników ogółem wynosi 403 osoby, najwyższe zadłużenie odnotowujemy na lokalach mieszkalnych to jest 943.774,41 złotych z czego aż 783.852,07 złotych dotyczy okresu powyżej 12 miesięcy i obejmuje 115 dłużników. Pozostała kwota dotyczy okresu do 3 miesięcy w wysokości 31.374,17 złotych i obejmują 118 osób, co oznacza, że są to niewielkie bieżące niedopłaty do czynszu, natomiast w przedziale od 3 do 12 miesięcy zadłużenie wynosi 128.548,17 złotych i dotyczy 53 dłużników. Wysokie zadłużenie odnotowano także na lokalach socjalnych, bo aż 244.491,35 złotych, które dotyczy 56 osób z czego aż 214.652,64 złotych obejmuje okres dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast pozostała kwota zadłużenia tj. 29.838,71 złotych powstała w 2024 roku i dotyczy 25 osób. Niewielkie zadłużenie odnotowuje się na pomieszczeniach gospodarczych, bo tylko 3.990,40 złotych, które dotyczy 26 osób z czego, aż 2.939,81 złotych powstało w latach ubiegłych. Liczba dłużników mających zaległości w opłatach za garaże w analizowanym okresie wynosi 17 osób, a ogólna kwota zadłużenia wynosi 3.339,02 zł. U większość z tych osób występuje krótkoterminowa zaległość dotycząca głównie nieznacznych niedopłat sięgających 1 – miesięcznego wymiaru. Na lokalach użytkowych odnotowano 18 dłużników, których zaległości wynoszą łącznie 33.715,61 zł z czego 13.384,87 złotych dotyczy okresu bieżącego, natomiast 20.330,74 złotych zadłużenia powstałego w poprzednich latach.

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.

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

- zawarto 9 ugód 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 ZEŻK – na łączną kwotę zadłużenia 116.889,87 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 2024 roku wyniosło łącznie 90.612,00 zł – należność główna wraz z odsetkami.
- w analizowanym okresie wysłano 246 szt. wezwań do dłużników na łączną kwotę: 2 902.162,37 zł, w tym 16 wezwań dotyczyło dłużników lokali użytkowych na kwotę 13.456,12 zł oraz 6 wezwań dotyczyło garaży na łączną kwotę 1.184,45 zł. Pozostała część wysłanych wezwań do zapłaty dotyczyła najemców – dłużników lokali mieszkalnych i socjalnych,
- wysłano 69 szt. wezwań do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu mieszkalnego ze względu na zadłużenie,
- wysłano 12 wezwań do zapłaty skutkujących wypowiedzeniem umowy najmu,
- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 13 spraw w celu złożenia pozwu o eksmisję,
- wykonano jedno dobrowolne przekwaterowanie dłużników do lokali o niższych kosztach utrzymania bez udziału komornika,
- na podstawie tytułów wykonawczych komornik zrealizował 10 eksmisji dłużników bez prawa do lokalu socjalnego,

- przekazano do Kancelarii Radcy Prawnego 24 sprawy w celu skierowania na drogę postępowania sądowego i złożenia pozwów o zapłatę na łączną kwotę zaległości 228.152,14 zł,
- do egzekucji komorniczej przekazano 19 spraw na kwotę 116.266,32 zł,
- komornik w analizowanym okresie umorzył 16 postępowań egzekucyjnych, natomiast w 1 przypadku wysłał informację przed umorzeniem.

DOTACJE I DOFINANSOWANIA

W ramach podstawowej działalności zakład budżetowy w 2024 roku otrzymał dotację przedmiotową do stawki czynszu na pokrycie kosztów zarządu gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego przyznaną Uchwałą Rady Miejskiej w Kowarach nr LXXVIII/474/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku. Jednostkowa stawka dofinansowania wyniosła 2,00 zł/m² zarządzanego zasobu gminnego, co w skali roku dało łącznie kwotę dofinansowania 443.349,00 złotych i w całości zostało wydatkowane na koszty związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 26/2023/P z 2024 roku w budżecie Gminy Kowary zagwarantowano kwotę 410.807,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach na 2024 rok. Dotacja celowa w bieżącym roku objęła realizację zadań: wymiany urządzeń grzewczych w gminnych lokalach komunalnych i socjalnych oraz wykonanie projektu przebudowy mieszkania na cele mieszkania wspomagane w Kowarach ul. Ogrodowa 37. Łączna kwota wydatkowana na zakupy inwestycyjne w 2024 roku wyniosła 410.807,00 zł.

Szczegółowy podział zadań z wydatkowanymi kwotami przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Cel inwestycji	Kwota inwestycji	Kwota dotacji
1	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. 1 Maja 81/2	17 900,00 zł	17 900,00 zł
2	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. Wiejska 69/2	24 900,00 zł	24 900,00 zł
3	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. Wiejska 67/3	25 950,00 zł	25 950,00 zł
4	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. Ogrodowa 53/5	21 900,00 zł	21 900,00 zł
5	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet; lok. Św. Anny 37/7	22 500,00 zł	22 500,00 zł

6	Wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego atmosferycznego na kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny ; lok. mieszkalny przy ul. Waryńskiego 13/8	10 700,00 zł	10 700,00 zł
7	Montaż 4-ch piecy elektrycznych ul. Ogrodowa 38	9 300,00 zł	9 300,00 zł
8	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł gazowy dwufunkcyjny; lok. mieszkalny przy ul. Ogrodowej 35/1	18 500,00 zł	18 500,00 zł
9	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł gazowy dwufunkcyjny; lok. mieszkalny przy ul. Górniczej 2/2	25 900,00 zł	25 900,00 zł
10	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł gazowy dwufunkcyjny; lok. mieszkalny przy ul. Kowalskiej 13/7	19 500,00 zł	19 500,00 zł
11	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł gazowy dwufunkcyjny; lok. mieszkalny przy ul. Ogrodowej 5/3	21 500,00 zł	21 500,00 zł
12	Rozbiórka pieca kaflowego, montaż kotła na pelet.; lok. mieszkalny przy ul. Wiejskiej 38/6	13 400,00 zł	13 400,00 zł
13	Rozbiórka pieca kaflowego, montaż kotła na pelet.; lok. mieszkalny przy ul. Jeleniogórskiej 4/5	16 600,00 zł	16 600,00 zł
14	Rozbiórka pieca kaflowego, montaż kotła na pelet.; lok. mieszkalny przy ul. Łomnickiej 14/1	8 400,00 zł	8 400,00 zł
15	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. Kowalskiej 21a/1	27 600,00 zł	27 600,00 zł
16	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. Mieszkalny przy ul. Łomnickiej 13/2	25 000,00 zł	25 000,00 zł
17	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. 1 Maja 96b/3	22 300,00 zł	22 300,00 zł
18	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. Waryńskiego 4/10	20 600,00 zł	20 600,00 zł
19	Wymiana kotła centralnego ogrzewania na kocioł na pelet: lok. mieszkalny przy ul. 1 Maja 49/1	22 300,00 zł	22 300,00 zł
20	Wymiana kotła gazowego dwufunkcyjnego atm. na kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny; lok. mieszkalny przy ul. Waryńskiego 13/7	10 700,00 zł	10 700,00 zł
21	Rozbiórka pieca kaflowego, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej; Montaż grzejników elektrycznych w lokalu mieszkalnym przy ul. 1 Maja 46/1	9 000,00 zł	9 000,00 zł
22	Kocioł kondensacyjny; Montaż kotła c.o. oraz 2-ch grzejników lok. mieszkalnego po pożarze przy ul. Łomnickiej 17/3 w Kowarach	5 287,00 zł	5 287,00 zł

23	Projekt przebudowy mieszkania na cele miesz- kania wspomagane w Kowarach ul. Ogrodowa 37	11 070,00 zł	11 070,00 zł
Ogółem		410 807,00	410 807,00

REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty na rok 2024 zaplanowano w wysokości 7 029.360,00 zł. W analizowanym okresie zostały zrealizowane w wysokości 5 520.491,75 zł, co stanowi 78,53 % planowanej wielkości.

Wykonanie kosztów w 2024 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	43 000,00	36 432,63	84,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 740,00	5 569,85	43,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 754 820,00	1 754 793,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 230,00	112 067,80	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 590,00	264 377,71	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 080,00	19 794,90	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 828,69	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 460,00	41 763,41	67,95
		4260	Zakup energii	155 510,00	39 458,65	25,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	918,00	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	108 551,31	96,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych	8 520,00	7 402,17	86,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 660,00	24 534,71	82,72
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	29 000,00	99,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	47 740,00	43 339,32	90,78
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorial- nego	2 400,00	2 304,00	96,00
		4700	Szkolenie pracowników	3 200,00	1 520,00	47,50
	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	66,00	12,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorial- nego	17 280,00	7 920,00	45,83
	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 364,38	94,62
		4260	Zakup energii	2 400 690,00	1 254 563,71	52,26
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	245 034,04	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	700 800,00	688 806,84	98,29

wyposażenie oświetlenie miejskie:	6 759,47
materiały budowlane znaki drogowe:	2 571,30
materiały budowlane zasób mieszkaniowy:	35 231,32
materiały budowlane oświetlenie:	-
materiały budowlane cmentarze komunalne:	12 928,62

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.560.700,00zł na zakup energii, w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 1 297 919,91 zł, co stanowi 50,69 % wykonania planu. Podział wykonanych kosztów w § 4260 przedstawia się następująco:

energia elektryczna siedziba ZEJK:	16 372,68
gaz siedziba ZEJK:	22 217,95
woda siedziba ZEJK:	868,02
energia ciepła zasób mieszkaniowy:	842 213,33
energia elektryczna zasób mieszkaniowy:	36 861,26
gaz zasób mieszkaniowy:	307 495,44
woda zasób mieszkaniowy:	67 993,68
energia elektryczna cmentarze komunalne:	3 508,41
woda cmentarze komunalne:	389,14

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 349.200,00 zł na zakup usług remontowych w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 278.773,04 zł, co stanowi 79,83 % wykonania planu:

remonty ogólnobudowlane zasób mieszkaniowy:	57 518,79
roboty elektryczne zasób mieszkaniowy:	10 750,00
roboty wodno-kanalizacyjne:	41 383,65
naprawa, konserwacja sprzętu i środków transportu:	11 085,96
roboty c.o. i instalacje gazowe:	85 550,00
remonty maszyn i urządzeń:	2 200,00
udział Gminy w kosztach remontów zasób mieszkaniowy:	27 036,64
roboty zduńskie:	9 509,00
usługi projektowe	-
remonty ogólnobudowlane cmentarze komunalne:	33 739,00
roboty elektryczne oświetlenie:	-

Na zakup pozostałych usług z zaplanowanej kwoty w wysokości 827.400,00 zł w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 802.981,97 zł, co stanowi 97,05 % wykonania planu:

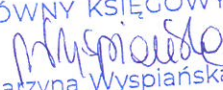
koszty i prowizje bankowe:	3 284,60
usługi prawne:	47 287,20
usługi informatyczne:	34 797,89
usługi pocztowe	7 980,28
badanie techniczne pojazdów	875,00
pozostałe usługi siedziba ZEJK:	12 507,71

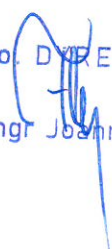
wywóz nieczystości płynnych siedziba ZEJK:	1 932,63
usługi kominiarskie:	36 724,10
zaliczki do Wspólnot Mieszkaniowych - zarząd obcy:	57 195,11
obsługa kotłowni:	3 192,00
wywóz nieczystości płynnych:	48 929,77
usługi transportowe i wynajem sprzętu zasób mieszkaniowy:	2 099,39
fundusz remontowy – zarząd ZEJK:	290 819,83
wynagrodzenie administratora – zarząd ZEJK:	101 387,33
zaliczki na eksploatację – zarząd ZEJK:	139 153,86
pozostałe usługi zasób mieszkaniowy:	9 191,45
pozostałe usługi cmentarze komunalne:	5 623,82
usługi transportowe i wynajem sprzętu oświetlenie miejskie:	-

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 582.810,00 zł na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wywozu odpadów komunalnych, w 2024 roku wykorzystano na ten cel środki w kwocie 550.764,52 zł, co stanowi 94,50 % wykonania planu:

wywóz odpadów komunalnych siedziba ZEJK:	2 304,00
wywóz odpadów komunalnych zasób mieszkaniowy budynki ZEJK:	167 809,25
wywóz odpadów komunalnych zasób mieszkaniowy budynki WM:	248 987,27
wywóz odpadów komunalnych cmentarze komunalne:	131 664,00

W analizowanym okresie wydatkowano 43.662,06 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym co stanowi 83,80 % z zaplanowanej na rok 2024 kwoty 52.100,00 złotych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Wyspiańska

p.o. DYREKTORA

mgr Joanna Fila