

Referat Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym i Gruntami

wykonanie budżetu za 2024 rok

KIEROWNIK: Adrianna Urbaniak





wykonanie:

- dochody bieżące - 1 914 281,15 zł
- dochody inwestycyjne - 1 020 024,30 zł

Razem dochody - 2 934 305,45 zł

- wydatki bieżące - 1 760 292,40 zł
- wydatki inwestycyjne - 741 719,78 zł

Razem wydatki - 2 502 012,18 zł



Dział 700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Czynsz za lokale użytkowe | – 111 277,71 zł |
| ➤ Opłaty za media i odpady w lokalach użytkowych | – 121 695,30 zł |
| ➤ Opłata za ustanowienie służebności przesyłu/przejazdu | – 28 917,00 zł |
| ➤ Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów | – 204 222,83 zł |
| ➤ Dzierżawa gruntów gminnych | – 91 910,29 zł |
| ➤ Opłata za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności | – 38 105,20 zł |
| ➤ Opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości | – 59 263,34 zł |
| ➤ Odsetki od nieterminowych wpłat | - 14 704,68 zł |
| ➤ Zwrot poniesionych kosztów sądowych | - 1 631,87 zł |

Dochody majątkowe:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ➤ Sprzedaż nieruchomości | – 1 020 024,30 zł |
|--------------------------|-------------------|

wykonanie dochodów 1 691 752,52 zł



Dział 700/70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy:

Dochody bieżące:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ Czynsz za lokale mieszkalne | – 739 129,09 zł |
| ➤ Opłaty za media oraz odpady w lokalach mieszkalnych | – 474 212,54 zł |
| ➤ Odszkodowania z polisy za szkody w budynkach mieszkalnych | – 20 079,65 zł |
| ➤ Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | - 4 601,51 zł |
| ➤ Zwrot poniesionych kosztów sądowych | - 2 881,74 zł |

Wykonanie dochodów

1 240 904,54 zł



Dział 900/90003 oczyszczanie wsi i miast

Dochody bieżące:

- Opłaty za korzystanie z toalety miejskiej – 1 648,40 zł

Plan dochodów

1 648,40 zł



Dział 600 Transport i łączności

Wydatki bieżące:

- Dzierżawa po przystanek autobusowy w Głębocku - 313,50 zł
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego - 118,75 zł

Wydatki majątkowe:

- Odszkodowania za grunty pod budowę drogi publicznej
 - w Murowanej Goślinie, ul. Goślińska - 212 321,00 zł
 - w Murowanej Goślinie, ul. Kmicica, Oleńki i Podbipięty - 325 301,85 zł

Wykonanie wydatków - 537 965,10 zł



Dział 700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące:

➤ Zakup energii, wody i gazu do lokali użytkowych	– 194 571,39 zł
➤ Remonty w lokalach użytkowych	– 29 777,50 zł
➤ Zakup usług pozostałych	– 29 285,72 zł
➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami	– 41 682,60 zł
➤ Zakupy do budynków użytkowych	– 4 487,15 zł
➤ Sporządzanie operatów szacunkowych	– 47 113,55 zł
➤ Opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	– 41 638,03 zł
➤ Opłaty za administrowanie (wspólnoty mieszkaniowe)	– 15 002,88 zł
➤ Wydatki na umowę zlecenie z osobą fizyczną wykonującą usługę sprzątnięcia budynku Dworcowa 10	– 30 399,02 zł
➤ Opłaty sądowe, koszty komornicze	– 25 682,06 zł

Wydatki majątkowe:

➤ Wykupy gruntów	– 47 450,04 zł
➤ Wykonanie wiaty śmietnikowej Dworcowej 10	– 24 404,20 zł

wykonanie wydatków

531 494,14 zł



Dział 700/70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące:

➤ Zakup energii, wody i gazu do lokali mieszkalnych	– 269 715,43 zł
➤ Remonty w lokalach mieszkalnych	– 221 322,02 zł
➤ Zakup usług pozostałych	– 199 708,21 zł
➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami	– 173 606,14 zł
➤ Zakupy do budynków mieszkalnych	– 6 256,60 zł
➤ Wykonanie operatów i inwentaryzacji	– 7 405,99 zł
➤ Opłaty za administrowanie (wspólnoty mieszkaniowe)	– 162 856,43 zł
➤ Odszkodowania za brak lokali socjalnych	– 31 375,97 zł
➤ Opłaty sądowe, koszty komornicze	- 2 963,75 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤ Modernizacja lokalu Poznańska 6	– 57 999,99 zł
➤ Modernizacja lokalu Rogozińska 11/3	– 45 969,53 zł
➤ Modernizacja lokalu Przemysłowa 10/4	– 14 800,00 zł
➤ Termomodernizacja budynku komunalnego Kochanowskiego 9	– 13 473,17 zł

Wykonanie wydatków 1 207 453,23 zł



Dział 710/71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące:

- Opłaty sądowe i wieczystoksięgowe – 7 600,00 zł
- Dokumenty geodezyjne – 9 634,45 zł

Wykonanie wydatków 17 234,45 zł

Dział 900/90003 Oczyszczanie wsi i miast

Wydatki bieżące:

- Zakup energii i wody do toalety miejskiej – 2 321,56 zł
- Umowa zlecenie na usługi sprzątnia – 12 752,82 zł

Wykonanie wydatków 15 074,38 zł



Dział 921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Zakup energii, wody i gazu do świetlic wiejskich | – 114 489,54 zł |
| ➤ Remonty w świetlicach | – 15 360,35 zł |
| ➤ Zakupy wyposażenia do świetlic | – 6 599,18 zł |
| ➤ Zakup usług pozostałych | – 18 644,91 zł |
| ➤ Koszty zarządu oraz fundusz remontowy | – 1 293,60 zł |
| ➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami | – 27 524,96 zł |

Wykonanie wydatków 183 912,54 zł



Dział 926/92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące:

- Opłaty z tytułu korzystania z gruntów na podstawie umowy dzierżawy
 - Boisko w Uchorowie - 2 317,70 zł
 - wiata Łopuchówko - 46,79 zł

Wykonanie wydatków 2 364,49 zł

Dział 926/92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

- Opłaty z tytułu korzystania z gruntów na podstawie umowy dzierżawy
 - boisko i plac zabaw w Łopuchówku - 4 959,80 zł
 - boisko w Kątach - 1 240,55 zł
 - teren rekreacyjny w Zielonce - 313,50 zł

Wykonanie wydatków 6 513,85 zł