

Referat Budowlano-Inwestycyjny i Zarządzania Drogami

wykonanie budżetu za 2024 rok

Kierownik: Barbara Florys-Kuchnowska





Murowana Goślina

DOCHODY
747 835,00 zł

WYDATKI
9 413 447,62 zł



DOCHODY BIEŻĄCE

747 835,00 zł

rozdział 60014

- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – **267 000,00 zł**

rozdział 60016

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **480 835,00 zł**



WYDATKI BIEŻĄCE

9 413 447,62 zł

rozdział 90001

- **składki do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” –
2 667 493,00 zł**

w tym:

- ✓ **wydatki bieżące – 1 045 493,00 zł**
- ✓ **podatek od nieruchomości – 1 622 000,00 zł**



rozdział 60014

Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – **229 199,60 zł**

w tym:

- ✓ utrzymanie i remont kanalizacji deszczowej – **29 920,00 zł**
 - ✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnej – **18 577,80 zł**
 - ✓ remont dróg, chodników, mostów – **69 541,74 zł**
 - ✓ akcja zima – **46 200,28 zł**
 - ✓ oznakowanie pionowe i poziome – **39 247,09 zł**
 - ✓ pozostałe zadania (przeglądy, bariery, słupki) – **25 712,69 zł**
- dotacja z powiatu poznańskiego – **229 199,60 zł**



rozdział 60016

utrzymanie i remont dróg gminnych – 6 715 634,14 zł

➤ remonty – 2 129 128,80 zł

w tym:

- ✓ remonty dróg (gruntowych i bitumicznych) oraz chodników – **2 040 408,80 zł**
- ✓ remont kanalizacji deszczowej – **5 080,00 zł**
- ✓ remont mostów – **83 640,00 zł**



rozdział 60016

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – **124 800,00 zł**
- akcja zima (usuwanie śliskości, odśnieżanie, utrzymanie chodników i placów, pojemniki na piasek) – **562 090,10 zł**
- oznakowanie pionowe i poziome, wdrożenie stałych organizacji ruchu – **178 786,21 zł**
- utrzymanie przejazdów kolejowych, kosze, ławki, bariery, przeglądy, ewidencja – **219 871,68 zł**
- zakup materiałów do utrzymania dróg – **19 508,34 zł**
- koszenie poboczy – **59 616,00 zł**



rozdział 90003

utrzymanie czystości – 887 587,32 zł

rozdział 90005

**opracowanie i wdrożenie tymczasowych organizacji ruchu
(1 listopada) – 19 557,00 zł**

rozdział 90015

utrzymanie oświetlenia drogowego – 1 741 267,96 zł

w tym:

- ✓ zakup i dystrybucja energii elektrycznej – **727 090,19 zł**
- ✓ remonty oświetlenia – **140 702,69 zł**
- ✓ konserwacja oświetlenia – **530 852,15 zł**
- ✓ umowa modernizacji oświetlenia – **300 249,98 zł**
- ✓ iluminacja świąteczna – **42 372,95 zł**

rozdział 92120

oświetlenie kościoła w Białężynie – 865,80 zł



Pozostałe wydatki – 30 919,99 zł

rozdział 60002, 60013, 60014, 60016

opłaty za zajęcie pasa drogowego – **18 711,98 zł**

rozdział 75095

zakup usług i analiz – **11 608,01 zł**