

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Żychlinie  
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

*Frl*

Żychlin, dnia 22.02.2024r.

L.Dz. *0108* /ZGM/2024

URZĄD GMINY W ŻYCHLINIE WPŁYNEŁO	
Dnia	23.02.2024
L.dz. ....	<i>1300</i> zał. ....
podpis .....	<i>[Signature]</i>

Sz.P. Grzegorz Ambroziak  
Burmistrz Gminy Żychlin

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZGM w Żychlinie za rok 2023 wraz z częścią opisową.

KIEROWNIK

*[Signature]*

Patryk Czarnecki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Żychlinie za rok 2023.



Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. przedstawia się następująco:

**Dochody :**

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>191 142,14</b>	<b>195 679,23</b>	<b>102,37</b>
	<b>50095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 142,14</b>	<b>195 679,23</b>	<b>102,37</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,06	577,35	183,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 828,08	195 101,88	102,24
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 768 832,73</b>	<b>1 869 857,21</b>	<b>105,71</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>5 063,27</b>	<b>7 023,75</b>	<b>138,72</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 276,35	98,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 763,27	5 747,40	152,72
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>119 429,26</b>	<b>141 455,82</b>	<b>118,44</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 000,00	140 896,23	118,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429,26	559,59	130,36
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 644 340,20</b>	<b>1 721 377,64</b>	<b>104,69</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	8 155,38	9 855,72	120,85

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Na plan w wysokości 1.644.340,20 zł dochody wykonano w wysokości 1.721.377,64 zł, tj. 104,69% planu.

- 1) Dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 2) Dochody z tytułu kosztów komorniczych,
- 3) Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych, dzierżawy gruntu pod garaże, garaże,
- 4) Dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za czynsze mieszkalne oraz za zwłokę w opłacie za garaże,
- 5) Dochody ze zwrotów z lat ubiegłych,
- 6) Dochody z tytułu odszkodowania za szkodę.

Wykonanie dochodów budżetowych ewidencjonowane jest w kwotach netto.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje:

1. Na dzień 31.12.2023 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie dysponował 20 lokalami użytkowymi, w tym wynajętych 20 oraz 531 lokale mieszkalne, w tym 436 komunalne i 90 o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Stawki za wynajem ustalone są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Żychlin:
  - mieszkalne : Zarządzenie Nr 116/19 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żychlin.
  - Użytkowe : Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Żychlin wynajmowanych przez Gminę Żychlin lub jej jednostki organizacyjne, w tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
5. Stawka bazowa za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wynosi 2,50 zł. natomiast stawki dla lokali użytkowych wg załącznika do zarządzenia lub w wyniku przetargu.

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	90,00	18,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 367,50	91,17
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	52 233,69	94,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 819,32	95,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 693,72	84,69
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 816,90	83,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 000,00	24 820,57	95,46
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 447,20	86,18
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>58 507,78</b>	<b>47 284,97</b>	<b>80,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 873,13	3 588,76	92,66
	4260	Zakup energii	49 779,00	40 031,01	80,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,65	3 665,20	75,48
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 954 279,50</b>	<b>1 923 302,50</b>	<b>98,41</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 979,50	233 740,18	99,90
	4260	Zakup energii	608 000,00	584 206,14	96,09
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 460,00	99,47
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 423,13	96,34
	4390	Zakup usług– koszty analiz, ekspertyz, opinii	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	74 584,00	99,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	400 000,00	399 611,97	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i	11 500,00	10 752,12	93,50

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki budżetowe na plan 58.507,78 zł zostały wykonane w wysokości 47.284,97zł, tj. 80,82% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

#### **Wydatki bieżące w zakresie:**

- 1) Zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali użytkowych,
- 2) Zużycie ciepła i energii elektrycznej, opłaty za zużycie wody i ścieków w lokalach użytkowych,
- 3) Wysyłanie korespondencji, wymiana drzwi w lokalu.

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki budżetowe na plan 1.954.279,50 zł zostały wykonane w wysokości 1.923.302,50zł, tj. 98,41% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

#### **Wydatki bieżące w zakresie:**

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów przeznaczonych do remontów lokali mieszkalnych, zakup oleju opałowego przeznaczonego do ogrzewania budynków mieszkalnych),
- 2) Zakup energii elektrycznej, zużycie ciepła i wody w budynkach mieszkalnych,
- 3) Remont dachu na budynku mieszkalnym, wyrównanie nawierzchni przy garażach,
- 4) Zakup usług pozostałych (usługa wysłania korespondencji, wywóz nieczystości płynnych i stałych, dzierżawa pojemników, dezynsekcja i deratyzacja, obsługa kotłów olejowych i węzłów cieplnych, udrażnianie kanalizacji w budynkach mieszkalnych, usługi elektryczne,
- 5) Podatek od nieruchomości,
- 6) Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym, opłata za trwałe zarząd,
- 7) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

Wydatki inwestycyjne na plan 493.300,00 zostały wykonane w wysokości 492.524,96 zł w zakresie:


1. „Przyłączenie c.o. wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynków przy ulicy 1 Maja 4, 1 Maja 6, 1 Maja 8, Pl. 29 Listopada 13”- 279.405,19 zł
2. Termomodernizacja kamienic i budynków komunalnych- 90.087,09 zł
3. „Modernizacja poszycia dachu na budynkach komunalnych przy ulicy Łukasieńskiego 1 i 29 Listopada 30”- 64.800,00 zł
4. „Zakup i montaż nowego źródła ciepła grzewczego dla budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 4 w Żychlinie”- 58.232,68 zł

- Plan wydatków został wykonany zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z
- Występują należności wymagalne w kwocie 505.443,71 zł oraz pozostałe należności w kwocie 89.917,43 zł – sprawozdanie Rb N

**Główny Księgowy**

  
**Michalina Więcek**

**KIEROWNIK**

  
.....  
**Patryk Czarniecki**.....

Żychlin, dn. 22.02.2024r.