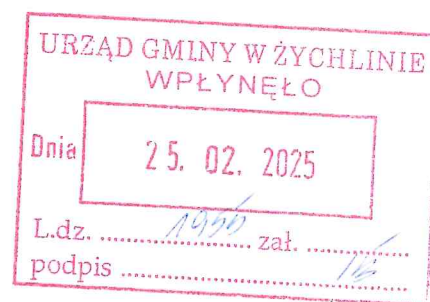


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Żychlinie
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

Żychlin, dnia 24.02.2025 r.

L DZ. 0116 /ZGM/2025



Sz.P. Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

*Fn
25.02.25
H*

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ZGM w Żychlinie za 2024 rok wraz z częścią opisową.

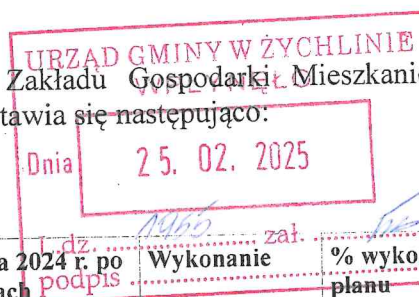
KIEROWNIK

05

Patryk Czarnecki

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za 2024 rok.

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przedstawia się następująco:



Dochody :

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2024 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
500			Handel	200 626,63	205 565,65	102,46
	50095		Pozostała działalność	200 626,63	205 565,65	102,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	621,63	155,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	226,63	226,63	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	204 717,39	102,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 880 573,95	1 768 755,78	94,05
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	3 787,72	3 573,27	94,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 127,55	80,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 248,72	2 248,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	197,00	141,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 986,23	148 898,49	111,13
		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	129 000,00	143 732,14	111,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	992,66	1 172,78	118,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993,57	3 993,57	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 742 800,00	1 616 284,02	92,74

- 2) Dochody z tytułu odsetek wpłaconych od zaległości za czynsz w lokalach użytkowych,
- 3) Dochody ze zwrotów z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń za energię elektryczną,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan w wysokości 1.742.800,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.616.284,02 zł, tj. 92,74% planu.

- 1) Dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych zwróconych przez lokatorów za zaległości w czynszach mieszkalnych
- 2) Dochody z tytułu zwrotu 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 dotyczące rozliczeń za energię elektryczną.

Wykonanie dochodów budżetowych ewidencjonowane jest w kwotach netto.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje:

1. Na dzień 31.12.2024 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie dysponował 20 lokalami użytkowymi, w tym wynajętych 20 oraz 488 lokali mieszkalnych, w tym 398 komunalne i 90 o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Stawki za wynajem ustalane 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 m² 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 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wynosi 2,50 zł. natomiast stawki dla lokali użytkowych wg załącznika do zarządzenia lub w wyniku przetargu.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 516,57	95,17
	4260	Zakup energii	55 879,00	50 199,38	89,84
	4270	Zakup usług remontowych	673,00	673,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 271,70	84,78
	4300	Zakup usług pozostałych	44 250,00	42 607,30	96,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 831,48	91,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 311,90	97,11
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 250,00	35 241,90	99,98
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 404,00	21 510,61	78,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 330,33	66,52
	4260	Zakup energii	23 904,00	19 322,18	80,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	858,10	85,81
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 881 251,00	1 818 968,27	96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	104 553,71	99,10
	4260	Zakup energii	707 815,00	688 723,78	97,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	100 002,06	99,50
	4480	Podatek od nieruchomości	77 500,00	77 343,00	99,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	389 700,00	389 636,97	99,98
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	10 000,00	9 694,76	96,95

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki budżetowe na plan 27.404,00 zł zostały wykonane w wysokości 21.510,61 zł, tj. 78,49% planu.

Otrzymane środki wydatkowano na:

Wydatki bieżące w zakresie:

- 1) Zakup materiałów do podziału instalacji elektrycznej,
- 2) Zużycie ciepła i energii elektrycznej w lokalach użytkowych,
- 3) Usługi wysyłki korespondencji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki budżetowe na plan 1.881.251,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.818.968,27 zł, tj. 96,69% 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 klatkowej, zużycie ciepła i wody w budynkach mieszkalnych,
- 3) 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,
- 4) Podatek od nieruchomości,
- 5) Opłaty na rzecz budżetu j.s.t. - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym, opłata za trwały zarząd,
- 6) Regres ubezpieczeniowy dot. zalania budynku mieszkalnego,
- 7) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z prowadzonymi postępowaniami przeciwko dłużnikom.

Wydatki inwestycyjne na plan 489.736,00 zostały wykonane w wysokości 448 513,99 zł w zakresie:

1. „Wykonanie instalacji c.o. wraz z uzbrojeniem węzłów c.o. i opracowaniem PT”- 394.569,99 zł
2. „Modernizacja dachu w budynku komunalnym przy ulicy Narutowicza 59 w Żychlinie”- 53.944,00 zł

- Plan wydatków został wykonany zgodnie z przeznaczeniem.
- Nie występują zobowiązania wymagalne – sprawozdanie Rb Z.
- Występują należności wymagalne w kwocie 510.252,29 zł oraz pozostałe należności w kwocie 106.956,15 zł – sprawozdanie Rb N.

Żychlin, dn. 24.02.2025r.

KIEROWNIK

05

.....Piotrek Czarnecki.....

Główny Księgowy

Julia

Michalina Więcek