

Sprawozdanie Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z wykonania planu dochodów i wydatków w 2025 r.

Plan dochodów 4 346 554,00 wykonano 4 278 118,64 co stanowi 98,43% planu.
Plan wydatków 14 766 936,35 wykonano 14 667 287,95 co stanowi 99,33% planu.

Dział 600, rozdział 60019 - Płatne parkowanie.

Plan dochodów to kwota 413 600,00 wykonanie 431 137,31 co stanowi 104,24% planu.

Dochody uzyskaliśmy z zarządzania płatnym parkingiem przy ul. Kościuszki.

§0490 = 430 807,11 opłaty za korzystanie z parkingu w tym opłaty podwyższone,

§0640 = 321,87 odzyskane koszty sądowe i komornicze,

§0920 = 8,33 odsetki od nieterminowych wpłat.

Wprowadzenie aplikacji mobilnych oraz opłat bezgotówkowych przełożyło się i w tym roku na wzrost dochodów o ponad 4,00% w stosunku do planu.

Plan wydatków to 42 296,49 wydatkowano 40 206,58 co stanowi 95,06% planu.

Wydatki dotyczyły utrzymania parkingu przy ul. Kościuszki, w szczególności kontroli zakupu biletów parkingowych, wystawiania zawiadomień o nałożonej opłacie podwyższonej za brak biletu, opłat za korzystanie z mobilnych aplikacji płatniczych.

Wydatki wg klasyfikacji:

§4210 = 805,65 akumulator do parkometru,

§4300 = 38 554,64 opłaty za dostęp do systemu obsługującego parkometry, prowizje dla kontrolujących parking i za obsługę bezgotówkowych transakcji płatniczych, opłata do CEPIK za udostępnienie danych o właścicielach pojazdów.

§4360 = 290,84 opłata za dostęp do Internetu.

§4610 = 555,45 opłaty sądowe i komornicze o zapłatę opłaty podwyższonej.

Dział 600, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków to kwota 126 090,77 wydatkowano 96 479,52 wykonano 76,52% planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą 120 miejskich przystanków autobusowych w tym mycie, sprzątanie oraz naprawa wiat przystankowych.

§4210 = 56 535,57 paliwo, środki do mycia i dezynfekcji przystanków, sól drogowa, materiały do naprawy wiat i ławek na przystankach, szczotki do zamiatarki, opony do samochodu obsługującego przystanki, maszyna do usuwania chwastów i akumulatory do niej= 10 197,00

§4270 = 5 061,71 naprawa zamiatarki i pojazdu, które są wykorzystywane do obsługi przystanków miejskich,

§4300 = 949,24 wymiana opon, przegląd okresowy pojazdu, abonament GPS,

§6060 = 33 933,00 odkurzacz do zbierania liści= 21 933,00, pług do odśnieżania przystanków=

12 000,00

Dział 700, rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Plan dochodów to kwota 32 623,00 wykonanie 29 654,44 co stanowi 90,90% planu.

§0750 = 25 354,37 opłaty za media na podstawie umowy użyczenia jednej kondygnacji budynku biurowego Mińskiemu Centrum Profilaktycznemu.

§0830 = 4 300,07 energia wprowadzona do sieci w okresie I-XII, wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne, sprzedaż na rzecz PGE Obrót.

Plan wydatków to 6 554 541,20 wydatkowano 6 536 618,33 jest to 99,73% planu.

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem budynku biurowego i parkingu przyległego do biurowca oraz wydatki związane z utrzymaniem 46 stanowisk pracy czyli wynagrodzenia, składki ZUS, PFRON, ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia.

§3020,4010,4040,4110,4120,4140,4170,4280,4410,4440,4700,4710 = 5 924 945,79

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.

§4210 = 70 019,36 w tym: tablet dla dyrektora, 3 drukarki, 3 oprogramowania Microsoft Office i 1 oprogramowanie do projektowania zieleni, rejestrator do monitorowania terenu = 13 311,00 meble, fotele= 5 700,00 paliwo do samochodu służbowego dyrektora= 4 262,00 odkurzacz, środki czystości do sprzątania biura, papier do drukarek i xero, materiały biurowe, woda do picia, kawa, herbata do sekretariatu dyrektora = 46 746,36

§4260 = 170 215,00 energia elektryczna, ciepła, woda do budynku biurowego,

§4270 = 120 000,00 w tym: remont ogrodzenia terenu bazy= 48 399,76 naprawa dachu wiaty garażu= 30 559,19 wymiana oświetlenia w biurowcu na lampy energooszczędne = 7 872,00 konserwacje elektryczne i hydrauliczne w biurowcu, konserwacje 3 kserokopiarek = 33 169,05

§4300 = 173 080,09 obsługa informatyczna systemu księgowego i kadrowo-płacowego, dostęp do systemu LEX= 53 785,44 obsługa prawna jednostki= 69 600,00 kanalizacja= 6 054,67 sfinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika= 9 000,00 okresowe przeglądy elektryczne, spotkania wielkanocne i wigilijne pracowników, monitoring terenu= 34 639,98

§4360 = 15 678,56 usługi telekomunikacyjne,

§4430, 4480, 4520 = 32 357,93 ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd za biurowiec i parking,

§6050 = 17 121,60 zakup i montaż kompensatorów mocy biernej i przekładników do paneli fotowoltaicznych,

§6060 = 13 200,00 kserokopiarka do Wydziału Zieleni.

Dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan dochodów to 836 771,00 wykonano 866 186,33 to jest 103,52% planu.

Dochody uzyskaliśmy z zarządzania targowiskiem miejskim oraz wynajmowania pomieszczeń i

miejsc parkingowych przy ul. Tuwima 1.

§0690 = 52 683,31 wpłaty za korzystanie z toalety na targowisku miejskim,

§0750 = 487 571,08 w tym: opłaty za rezerwację miejsc handlowych na targowisku= 248 663,29 oraz wynajem 11 pomieszczeń i 4 miejsc postojowych na terenie przy ul. Tuwima = 238 907,79

§0830 = 80 744,95 dochody za energię elektryczną od dzierżawców pawilonów na targowisku,

§0920 = 3 301,46 odsetki od nieterminowych wpłat,

§0940 = 98 071,53 zwrot z PGE dotyczący zużytej energii na targowisku, korekta dotycząca zużycia energii elektrycznej w 2024 r.

§0970 = 143 814,00 inkaso opłaty targowej.

Poza klasyfikacją budżetową uzyskaliśmy przychód z zebranej przez inkasentów opłaty targowej w kwocie 949 754,00 .

Plan wydatków to 730 043,34 wykonano 725 095,19 to jest 99,32% planu.

Wydatki dotyczą zarządzania targowiskiem miejskim oraz nieruchomościami przy ul. Tuwima.

§4110 i 4170 = 106 224,54 składki ZUS od umów zleceń z dwiema osobami obsługującymi toalety miejskie.

§4210 = 20 858,54 w tym: worki na odpady z targowiska=7 528,00, rolki papierowe do kasy fiskalnej na targowisku, środki czystości i dezynfekcyjne, papier, ręczniki papierowe do toalety na targowisku oraz do sprzątnięcia 2 toalet w parku i na parkingu= 13 330,54

§4260, §4300 = 302 666,83 w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i kanalizacja na targowisku i do wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Tuwima= 277 260,00 okresowe przeglądy budowlane i elektryczne na targowisku oraz budynków przy ul. Tuwima, usługi informatyczne, usługi serwisowe 2 bezobsługowych toalet= 25 406,83

§4270 = 215 021,06 remont 2 pawilonów po pożarze na targowisku= 150 900,00 automatyka bram wjazdowych na targowisko= 25 000,00 wymiana lamp i linii napowietrznej= 22 400,00 remont toalety znajdującej się w parku= 4 700,00 wymiana term i umywalki= 12 000,00

§4360 = 479,88 dostęp do internetu na targowisku,

§4430 = 17,00 opłata za pełnomocnictwo,

§4480 i 4520 = 79 827,34 podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd za teren i budynki przy ul. Tuwima.

Dział 700, rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan dochodów to kwota 1 993 320,00 wykonanie 1 972 968,46 co stanowi 98,98% planu.

Dochody to wpłaty najemców za czynsz i media dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetki od nieterminowych wpłat, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali oraz otrzymane odszkodowania w postępowaniach regresowych:

§0640 = 6 378,68 otrzymane koszty sądowe i komornicze,

§0750 = 1 879 648,12 wpłaty za czynsz i media,

§0870 = 150,41 sprzedaż garażu,

§0920 = 23 970,76 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat,

§0940 = 15 752,01 odszkodowania w postępowaniach regresowych oraz zwrot z poprzedniego roku opłaty za energię elektryczną=248,47,

§0970 = 47 068,48 odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu.

Plan wydatków to kwota 2 434 203,51 wydatkowano 2 431 238,79 to jest 99,88% planu.

Ponoszone w tym rozdziale wydatki związane są z obsługą 296 lokali mieszkalnych w 43 budynkach będących własnością miasta oraz 100 lokalami w 29 wspólnotach mieszkaniowych i 2

spółdzielniach mieszkaniowych.

§4210 = 34 486,43 w tym: druki książeczek mieszkaniowych= 4 000,00 paliwo do pojazdu obsługującego budynki miasta= 6 488,78 zakup 6 komórek blaszanych dla lokatorów= 9 780,00 materiały do remontów lokali mieszkalnych, środki czystości oraz dezynfekcyjne do utrzymania porządku w budynkach= 14 217,65

§4260 = 446 102,15 opłaty za media dostarczane do lokali (woda, kanalizacja, energia cieplna i elektryczna),

§4270 = 656 079,61 w tym: remonty lokali wg złożonych podań lokatorów (malowanie, wymiana instalacji elektrycznych, wymiana drzwi i okien, wymiana piecy grzewczych, naprawa podłóg)= 410 020,86 wymiana 120 sztuk wodomierzy w budynku Chełmońskiego 75 i 5 sztuk w budynku Parkowa 2= 29 870,00 remont i malowanie klatek schodowych Chełmońskiego 75= 41 837,00 remonty pokryć dachowych budynków Piłsudskiego 27, Olsztyńska 4, Chełmońskiego 75= 57 984,95 wykonanie i podłączenie do sieci rozdzielni elektrycznej budynku Warszawska 183/2= 9 234,00 naprawa ciągów wentylacyjnych w dwóch budynkach= 4 554,00 oraz konserwacje elektryczne i hydrauliczne = 102 578,80

§4300 = 81 557,11 w tym: okresowa kontrola przewodów kominowych i czyszczenie= 12 000,00 usługi pocztowe= 20 539,40 (opłaty za obsługę wpłacających za czynsze, znaczki, listy), usługi informatyczne= 17 889,12 wykonanie 5 letnich pomiarów elektrycznych= 5 673,53 wywóz odpadów po rozbiórce drewnianych komórek= 10 199,52 opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku Stankowizna 19 oraz nowy przydział mocy elektrycznej do budynku Warszawska 183= 1 782,49 obsługa serwisowa kabiny TOI TOI dla lokatorów nie mających dostępu do toalety w przekazanych przez miasto 2 budynkach Warszawska 100 i 102= 1 188,00 okresowe przeglądy pojazdu, gaśnic, badania środowiska pracy, wymiana opon, czyszczenie kanalizacji= 12 285,05

§4360 = 2 952,00 dostęp do sieci PESELNET,

§4400 = 727 000,00 opłaty za administrowanie i media do lokali niewykupionych we wspólnotach mieszkaniowych

§4430 = 1 488,75 ubezpieczenie pojazdu wykorzystywanego do prac porządkowych, oraz OC zarządcy nieruchomości,

§4520 = 327 841,50 opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych,

§4600 = 7 371,00 odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego wypłacone firmie Remex,

§4610 = 1 510,24 koszty sądowe i egzekucyjne o zapłatę czynszu,

§6050 = 144 850,00 ocieplenie budynku przy ul. Widok 7.

Dział 710, rozdział 71035 - cmentarze.

Plan dochodów to 899 000,00 wykonanie 809 118,29 to jest 90,00% planu.

Uzyskane dochody pochodzą z wykonania 233 usług na cmentarzu komunalnym w tym: 156 dochowań do już istniejących grobów, wykonanie 71 nowych grobów ziemnych i murowanych oraz 6 nisz urnowych w kolumbariach.

§0690 = 361 323,91 opłaty za zachowanie i udostępnienie miejsca grzebalnego oraz wjazdy na teren cmentarza,

§0830 = 446 518,78 usługi wykonane na cmentarzu: wykopanie, wymurowanie grobów, otwarcie i zamknięcie grobu i niszy w kolumbarium,

§0970 = 1 275,60 dochód ze sprzedaży złomu.

Wydatki plan = 1 221 214,00 wykonanie 1 215 555,08 to jest 99,54% planu.

Wydatki związane są z zarządzaniem i usługami wykonanymi na cmentarzu komunalnym oraz opieką nad kwaterami żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym i cmentarzu radzieckim. W tym roku wykonaliśmy zniczodzielnię oraz punkt wypożyczania środków czystości przez osoby odwiedzające groby bliskich, oba punkty cieszą się dużym uznaniem. W 2026 r. planujemy utworzyć kolejne punkty.

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4170, 4280, 4410, 4440, 4710 = 833 880,31

wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników fizycznych, 1,5 etatu pracowników umysłowych (w tym odprawa emerytalna wypłacona kierownikowi wydziału) oraz sezonowo (IV-X) 1 zleceniobiorcy,

§4210 = 185 545,39 w tym: materiały do wykonania zniczodzielni, cement, stal, bloczki, piasek do wyprodukowania we własnym zakresie kompletów elementów grobów murowanych= 70 436,81, zakup 28 gotowych betonowych elementów pieczar= 66 604,50, rośliny do nasadzeń na skarpie cmentarza= 3 510,00 paliwo i części do napraw pojazdów = 15 109,70 materiały biurowe, narzędzia do prac na cmentarzu (kosi, odkurzacz do liści, pralka do prania odzieży roboczej, gablota informacyjna)= 24 026,38 oraz materiały i paliwo do prac na cmentarzach wojskowych= 5 858,00

§4260 = 4 431,98 energia elektryczna i woda na cmentarzu,

§4270 = 129 720,81 w tym: remont budynku, który będzie docelowo służył pracownikom cmentarza (wymiana okien i wykonanie ocieplenia ścian i podbitki)= 105 001,82 naprawa koparki JCB= 24 718,99

§4300 = 57 382,05 w tym: wynajem koparki do budowy grobów oraz transport przesiewacza= 13 407,00 zwrot pracownikowi kosztów kształcenia= 9 144,00 usługi pocztowe, informatyczne, prowizje od wpłat otrzymanych za pośrednictwem poczty, opłaty za korzystanie z bazy danych w systemie GROBONET, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wynajem 2 kabin TOI TOI = 34 831,05

§4360 = 2 800,00 usługi telekomunikacyjne,

§4430 = 1 794,54 ubezpieczenie koparki, przesiewacza i samochodu.

Dział 758, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.

Plan dochodów = 37 000,00 wykonano 35 144,92 co stanowi 94,99% planu.

§0920 - uzyskane dochody to odsetki od posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostki.

Dział 900, rozdział 90002 - gospodarka odpadami.

Plan wydatków to kwota 1 678 945,00 wykonano 1 668 553,74 to jest 99,38% planu.

Ponoszone w tym rozdziale wydatki związane są z zarządzaniem Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (71% przypadające na miasto).

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4280, 4410, 4440, 4700 = 523 355,94 wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 4,42 etatów.

§4210 = 166 649,17 w tym: paliwo do samochodu i worki na odpady do śmietniczek ulicznych i

w parku = 133 725,59, 48 szt. pokryw na śmietniczki uliczne= 15 055,20 kontener KP-7 = 8 364,00 opony do pojazdów= 8 220,00 środki czystości= 1 284,38
§4260 = 16 162,98 energia, woda,
§4270 = 16 296,96 remonty pojazdów wykorzystywanych przy opróżnianiu śmietniczek,
§4300 = 22 598,97 w tym: monitoring poeksploatacyjny wysypiska odpadów= 9 225,00
legalizacja wagi samochodowej= 9 169,60 monitoring PSZOK, usługi GPS pojazdów, przeglądy techniczne, wymiany opon= 4 204,34
§4360, 4430 = 5 078,72 usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie pojazdów,
§4480 = 1 671,00 podatek od nieruchomości,
§4520 = 861 390,00 opłata za odpady komunalne z biurowca, targowiska, ze śmietniczek na terenie miasta, terenów zieleni oraz z cmentarza komunalnego.
§6060 = 55 350,00 zakup 2 kontenerów 36m na PSZOK.

Dział 900, rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi.

Plan dochodów to 2 240,00 wykonano 100,00% planu.

§0870 - dochód ze sprzedaży kontenera (środek trwały).

Plan wydatków to 383 800,00 wydatkowano 382 261,61 co stanowi 99,60% planu.

Wydatki związane są z utrzymaniem porządku i czystości na drogach, ulicach, placach i zatokach parkingowych, odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na chodnikach miasta oraz opróżnianiem 5-6 razy w tygodniu 525 miejskich śmietniczek.

§4210 = 221 100,00 w tym: szczotki i części zamienne do zmiatarek= 111 301,63, paliwo do zmiatarek= 61 091,72, sól drogowa = 7 000,00 opony do pojazdów= 12 030,00 dmuchawa-odkurzacz i urządzenie do wciągania i podnoszenia maszyn= 6 187,99 części zamienne do pojazdów, kosiarek i kos, środki czystości= 23 488,66

§4260 = 1 440,80 woda do zmiatarek,

§4270 = 100 000,00 remonty i naprawy sprzętu i pojazdów wykorzystywanych do zmiatania ulic, w tym zmiatarki WASA= 67 382,47

§4300 = 54 115,31 w tym: koszenie rowów melioracyjnych= 35 127,00, usługi GPS pojazdów, wymiana opon, okresowe przeglądy serwisowe= 18 988,31

§4430 = 5 605,50 ubezpieczenie ciągników, zmiatarek i pojazdów.

Dział 900, rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

§0870 = 250,40 dochód ze sprzedaży zużytych i nieużytkowanych środków trwałych.

Plan wydatków to kwota 862 000,00 wykonano 851 832,50 to jest 98,82% planu.

Wydatki dotyczą utrzymania zieleni miejskiej w parku, na skwerach i placach, ukwiecaniu miasta w cyklu wiosennym, letnim i jesiennym, uzupełnianiu brakujących drzew.

§4110, 4120, 4170 = 67 005,09 wydatki związane z zatrudnianymi sezonowo zleceniobiorcami,

§4210 = 266 732,02 w tym: krzewy, byliny, kwiaty jednoroczne oraz ziemia i kora do sezonowych ukwieceń miasta= 83 352,69, donice betonowe= 5 236,70, drzewa, palisady i taśma do mocowania drzew= 72 163,72, worki do nawadniania drzew (50 szt.)= 3 929,85 paliwo do pojazdów, kos i

kosiarek= 24 842,89, narzędzia ogrodnicze, części zamienne do napraw sprzętu i maszyn, narzędzia i elektronarzędzia ogrodnicze= 71 664,06 tablet wraz z akcesoriami do pracy w terenie= 5 542,11
§4260 = 1 418,26 woda do podlewania,
§4270 = 32 846,12 naprawa fontanny pływającej= 14 530,00 bieżące naprawy sprzętu i pojazdów= 18 316,12
§4300 = 139 759,25 w tym: wynajem podnośnika do wycinki drzew i podcinania gałęzi= 41 550,00 obsługa fontann pływających= 15 547,20, wykonanie badań diagnostycznych drzew w parku i na terenach miasta oraz stały nadzór nad ich stanem= 66 727,50 przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu, wymiana opon, usługi GPS= 15 934,55
§4430 = 8 292,76 ubezpieczenie pojazdów,
§4500 = 4 000,00 podatek od środków transportowych.
§6060 = 331 779,00 w tym rębak tarczowy z osprzętem= 21 699,00 oraz ciągnik KIOTI= 310 080,00

Dział 900, rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan dochodów to 120 00,00 wykonano 118 257,89 jest to 98,55% planu.

§0690 = 118 257,89 dochody pochodzą z 29% udziału gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki w kosztach utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczącego się na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.

Plan wydatków to 127 370,00 wykonano 125 410,26 jest to 98,46% planu.

Wydatki tak jak i dochody związane są z utrzymaniem PSZOK w części przypadającej gminie wiejskiej Mińsk Mazowiecki i są to:

§3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4280, 4440 = 109 487,49 wynagrodzenia i pochodne dla 0,87 etatu,

§4210 = 1 800,00 materiały biurowe i środki do utrzymania czystości,

§4260 = 6 601,90 energia elektryczna i woda,

§4270 = 2 100,00 wymiana lamp na PSZOK,

§4300 = 4 570,97 monitoring, legalizacja wagi samochodowej,

§4360 = 849,90 usługi telekomunikacyjne.

Dział 900, rozdział 90095 - pozostała działalność.

Plan dochodów to 12 000,00 wykonano 13 160,60 jest to 109,67% planu.

§0970 = 13 160,60 dochody uzyskano ze sprzedaży drewna pozyskanego z wiatrołomów i ze zleconych wycinek z terenów miasta.

Wydatki plan to 606 432,04 wykonano 594 036,35 co stanowi 97,96% planu.

Wydatki związane są z odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu miasta, czyszczeniem słupów ogłoszeniowych, konserwacją placów zabaw, dekorowaniem miasta flagami i ozdobami świetlnymi.

§3020, 4010, 4040, 4110, 4140, 4120, 4280, 4410, 4440 = 289 130,96 wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem 3 stanowisk pracy,

§4210 = 84 452,80 w tym: piasek do piaskownicy na placu zabaw w parku oraz materiały do

naprawy urządzeń na placach zabaw= 5 909,08, materiały do naprawy oświetlenia= 4 221,36, flagi do dekoracji miasta= 19 922,31 środki czystości i materiały do prac naprawczych na placach zabaw oraz części i paliwo do samochodu obsługującego place zabaw= 10 863,34 worki na psie odchody= 20 795,36 elektronarzędzia, pralkosuszarka do prania odzieży roboczej, krzesła do szatni pracowniczej= 12 052,05 karma dla odłapanych zwierząt, klatki dla kotów, środki czystości i do dezynfekcji kojców dla bezdomnych zwierząt= 10 689,30

§4270 = 9 255,29 w tym: remont samochodu przewożącego bezdomne zwierzęta= 6 150,00 remont podpalonej choinki na placu Stary Rynek w ramach przyznanego odszkodowania= 7 504,23 naprawy samochodu wykorzystywanego do obsługi placów zabaw= 3 105,29

§4300 = 208 634,16 w tym: usługi weterynaryjne dla odłowionych zwierząt oraz opłata za utylizację martwych zwierząt= 44 652,77 opłata za pobyt w schronisku 14 psów i 30 kotów= 141 198,00 wynajem podnośnika do montażu choinki i ozdób świetlnych, usługi GPS= 7 998,79 okresowe przeglądy placów zabaw= 14 784,60

§4360 = 1 369,14 usługi telekomunikacyjne,

§4430 = 1 194,00 ubezpieczenie pojazdu obsługującego place zabaw

Sporządziła: Alicja Król

Załącznik nr 1 do Sprawozdania ZGK z dnia 23.02.2026 r.

Należności netto stan na 31.12.2025r. = 1 495 683,71

Rozdział 60019 = 58 333,94 w tym:

§0490 = 55 385,37 należności z tytułu opłaty podwyższonej za korzystanie z parkingu,

§0640 = 2 780,54 niezapłacone koszty sądowe w sprawach o zapłatę opłaty podwyższonej,

0970 = 168,03 nakaz zapłaty za zniszczenia na przystanku miejskim.

Wysłano 12 wezwań do zapłaty, do MSWiA wystosowano 12 zapytań o dane właścicieli pojazdów, do sądu skierowano 5 spraw, uzyskano 12 nakazów zapłaty.

Rozdział 70004 = 2 313,41 w tym:

§0750 = 2 116,95 wynajem pomieszczeń w biurówcu Mińskiemu Centrum Profilaktyki,
§0830 = 196,46 energia elektryczna wprowadzona do sieci (depozyt).

Rozdział 70005 = 33 469,83 w tym:

§0750 = 15 501,99 wynajem pomieszczeń użytkowych przy ul. Tuwima,
§0830 = 4 995,48 należności za energię elektryczną na targowisku,
§0920 = 1 212,36 odsetki od nieterminowych wpłat,
§0970 = 11 760,00 inkaso opłaty targowej, nota zapłacona zgodnie z terminem płatności w I 2026r.

Rozdział 70007 = 1 378 225,20 w tym:

§0640 = 88 794,45 niezapłacone koszty sądowe i komornicze w sprawach o zapłatę należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych,
§0750 = 258 155,61 zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
§0920 = 246 206,80 odsetki z tytułu nieterminowych opłat czynszu i mediów,
§0940 = 713 327,54 odszkodowania w postępowaniach regresowych,
§0970 = 71 740,80 odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali i niezapłacone kary za wyrządzone szkody.
Zostało wysłane 147 wezwań do zapłaty, do sądu skierowano 5 spraw, w tym 1 o eksmisję, uzyskano 3 orzeczenia sądowe w tym 1 orzekające eksmisję.

Rozdział 71035 = 7 481,48 w tym:

§0690 = 2 953,70 udostępnienie miejsca grzebalnego, należność zapłacona w I 2026 r.
§0830 = 4 527,78 wykonanie i zamknięcie grobu, należność zapłacona w I 2026 r.

Rozdział 90026 = 15 859,85 w tym:

§0690 = 15 859,85 nota za udział gminy wiejskiej w prowadzeniu PSZOK, opłacona w I 2026 r.

Należności weryfikowane są na bieżąco, dla zagrożonych brakiem zapłaty tworzone są odpisy aktualizujące.

Sporządziła: Alicja Król