

Urząd Miejski**w Żabnie**

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie przedstawia realizację podstawowych zadań za rok 2025 r.

MGZGK wykonuje usługi na terenie Gminy i Miasta Żabna zgodnie ze swoją statutową działalnością w zakresie:

- budowy i remontu dróg oraz chodników;
- pozostałej działalności transportowej;
- administracji domów mieszkalnych;
- świadczenia usług pogrzebowych i utrzymania cmentarza komunalnego w Niedomicach
- wywozu nieczystości płynnych;
- wywozu odpadów komunalnych;
- obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Niedomicach;
- obsługa Gminnego Centrum Recyklingu w Niedomicach
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;
- oczyszczanie miasta;
- utrzymania zieleni
- świadczenia różnych usług dla ludności;

Prowadzi również działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności i z przychodów własnych pokrywa swoje koszty.

Plan finansowy Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2025 rok wyniósł po zmianach 4 189 604 zł. Wykonanie stanowiło 82,69 % powyższego planu i wyniosło 3 464 573,76 zł.

I tak, w 2025 struktura przychodów i kosztów kształtuje się następująco:

Ogółem przychody za 2025 wynoszą :	3 464 573,76
Na ogółem poniesione koszty:	3 519 956,58
	- 55 382,82

Przychody za 2025 wynoszą:	3 464 573,76
z czego:	
sprzedaż z tytułu świadczonych usług	1 642 182,18
dotacja	1 749 784,49
pozostałe przychody operacyjne	36 476,33
przychody finansowe	2 748,33
amortyzacja	33 382,43

Koszty za 2025 wynoszą:	3 519 956,58
z czego:	
koszty działalności	3 480 502,69
pozostałe koszty operacyjne	4 883,79
koszty finansowe	1 187,67
dotacje i środki na inwestycje	-
amortyzacja	33 382,43

Sprzedaż z tytułu sprzedaży świadczonych usług wynosi:	3 391 966,67
w tym:	
- sprzedaż dla jednostek samorządu terytorialnego i Gminy w obrębie Gminy Żabno	1 898 291,99
z czego:	
Gmina Żabno	1 770 888,49
jednostki budżetowe	127 403,50
- pozostała sprzedaż	1 493 674,68

udział gminy i jednostek	55,96
udział odbiorców zewnętrznych	44,04

Zestawienie przychodów i kosztów z podziałem na związane z obsługą gminy i pozostałe

	rozdział	przychód			koszty	
		Gmina+jst	w tym dotacja	pozostały	Gmina+jst	pozostałe
Rolnictwo i łowiectwo	1095	-			-	
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	21 104,00			4 950,61	
Drogi publiczne gminne	60016	310 987,51	310 987,51		161 615,30	
Drogi wewnętrzne	60017	61 862,64	61 862,64		60 900,76	
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60020	20 000,00	20 000,00		2 095,87	
Pozostała działalność	60095		-	26 602,31		13 842,39
Gospodarka mieszkaniowa	70007		-	149 774,76		128 512,84
Cmentarz	71035		-	12 981,44		2 467,68
Gospodarka ściekowa	90001		-	52 131,19		21 660,84
Gospodarka odpadami	90002	127 403,50		1 131 856,21	127 437,08	727 263,03
Oczyszczanie miast i wsi	90003	458 737,81	458 737,81		34 110,89	
Utrzymanie zieleni	90004	348 200,99	348 200,99		53 649,52	
Zakłady gospodarki komunalnej	90017		-		955 035,95	881 571,64
Recykling	90031		-	104 662,67		94 260,30
PSZOK	90032	549 995,54	549 995,54	15 666,10	204 950,82	5 838,87
Pozostała działalność	90095		-			338,30
	Razem	1 898 291,99	1 749 784,49	1 493 674,68	1 604 746,80	1 875 755,89
	Ogółem	3 391 966,67			3 480 502,69	

Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w analizowanym okresie głównie realizował zadania na rzecz Gminy Żabno, pozyskiwał środki finansowe również od odbiorców zewnętrznych. Sposób kształtowania się przychodów i kosztów w szczególnych obszarach zawiera tabela j/w.

Analiza przychodów pozwala stwierdzić że 11,61 % przychodów dotyczy dróg gminnych, wewnętrznych, rowów; 37,12% dotyczy gospodarki odpadami, zaś 19,77% przychodów generuje recykling oraz obsługa PSZOK.

Odpowiednio 6,54% kosztów Zakładu, to koszty poniesione na drogi gminne, 24,56 % na gospodarkę odpadami i 8,77% wszystkich kosztów to koszty recyklingu i PSZOK. Najwyższą wartością kosztów stanowiącą 52,77% wszystkich kosztów są to koszty zgromadzone w rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* gdzie ewidencjonowane są wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty

obowiązkowych świadczeń na rzecz pracownika które to koszty nie są ewidencjonowane w innych rozdziałach oraz inne koszty ogólnozakładowe.

Oprócz tego w 2025 Zakład otrzymał dotację inwestycyjną na budowę dróg transportu rolnego w kwocie 579 120,00 która została zrealizowana w 100%.

Ogółem należności z tyt. dostaw i usług na dzień 31.12.2025 wynoszą 182 771,15 zł w tym 53 728,89 zł należności wymagalne netto.

Należności brutto:

Sektor finansów publicznych	2 228,04 zł
Osoby fizyczne	7 370,26 zł
Najemcy mieszkań	32 444,84 zł
Firmy i banki	140 728,01 zł
<u>Razem</u>	<u>182 771,15 zł</u>
<u>minus odpis aktualizacyjny</u>	<u>-24 319,90 zł</u>
<u>Należności netto</u>	<u>158 451,25 zł</u>
Vat do odliczenia w I.2026	5 644,66 zł
Należne odsetki	2 185,80 zł
<u>Razem:</u>	<u>166 281,71 zł</u>

Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje 33 mieszkania z tego 12 mieszkań to mieszkania komunalne oraz 21 mieszkania socjalne. Z tego 4 mieszkaniami administruje wspólnota mieszkaniowa bloku nr 7 oraz 2 mieszkaniami administruje wspólnota bloku nr 1. Dodatkowo Gmina dysponuje 1 mieszkaniem tymczasowym.

W odniesieniu do mieszkań socjalnych i komunalnych należności przedstawiają się następująco:

Odporyszów:	0,00
Blok 1,3,7	6 370,70
Niedomice	4 801,09
Pasieka Otfinowska	1 064,82
Siedliszowice	523,74
Łęg Tarnowski	250,69

Należność nieściągalna od mieszkańca bloku 1 i Siedliszowic : 19 124,37 zł

Należność nieściągalna od mieszkańca Pasieki

309,43

Razem:

32 444,84 zł

Najwyższa nieuregulowana należność dotyczy należności od byłego lokatora bloku nr 1 a później Siedliszowic w kwocie 19 124,37 zł. Należność została objęta egzekucją komorniczą. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na brak majątku dłużnika. Prawdopodobieństwo odzyskania należności jest znikome. Na należności z tytułu najmu został utworzony odpis aktualizacyjny w kwocie 19 433,80 zł (lokator nr 1: 19 124,37 zł, lokator nr 2: 309,43 zł. Lokatorzy mieszkań komunalnych terminowo regulują swoje zobowiązania. W stosunku do jednego lokatora mieszkania komunalnego który zajął mieszkanie bez tytułu prawnego i nie reguluje terminowo swoich zobowiązań został złożony pozew w roku 2025. Pogorszyła się też terminowość regulowania należności przez lokatorów mieszkań socjalnych w budynku w Niedomicach.

W zakresie windykacji należności informujemy, że wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzona jest windykacja telefoniczna.

Zobowiązania ogółem wynoszą:

530 004,51

W tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 508,82
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 476,87
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	130 121,84
- zobowiązania wobec budżetu (vat, pdof)	30 550,99
- pozostałe rozrachunki (PPK, składki związkowe)	2 345,99
Razem:	530 004,51

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 nie wystąpiły.

Pozostałe informacje:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody				Koszty			
1095	579 120,00	579 120,00	100,00%	1095	579 120,00	579 120,00	100,00%
60013	21 104,00	21 104,00	100,00%	60013	9 083,00	4 950,61	54,50%
60016	310 989,00	310 987,51	100,00%	60016	212 600,00	161 615,30	76,02%
60017	62 072,00	61 862,64	99,66%	60017	75 000,00	60 900,76	81,20%
60020	20 000,00	20 000,00	100,00%	60020	10 000,00	2 095,87	
60095	36 000,00	26 602,31	73,90%	60095	21 000,00	13 842,39	65,92%
70007	155 000,00	149 774,76	96,63%	70007	146 000,00	128 512,84	88,02%
71035	24 600,00	12 981,44	52,77%	71035	4 500,00	2 467,68	54,84%
90001	52 300,00	52 131,19	99,68%	90001	26 500,00	21 660,84	81,74%
90002	2 695 600,00	1 929 584,02	71,58%	90002	1 296 250,00	1 159 750,10	89,47%
90003	458 738,00	458 737,81	100,00%	90003	58 000,00	34 110,89	58,81%
90004	348 201,00	348 200,99	100,00%	90004	67 000,00	53 649,52	80,07%

90017			0,00%	90017	2 271 650,00	1 836 607,59	80,85%
90095	5 000,00	0,00	0,00%	90095	4 000,00	338,30	8,46%
Razem	4 768 724,00	3 971 086,67		Razem	4 780 703,00	4 059 622,69	

Przeciętne zatrudnienie za rok 2025 18,69
Wykorzystano fundusz płac w wysokości 1 291 528,31

w tym wypłacono gratyfikacje jubileuszowe i
odprawy emerytalno-rentowe 74 216,86
co daje średnią płacę brutto 7 073,23

*(średnia płaca brutto liczona ze składkami na
ubezpieczenie społeczne ponoszonymi przez
pracodawcę)*

średnia płaca brutto bez składek na ubezpieczenia
społeczne ponoszonych przez pracodawcę 5 937,94

Poniesione koszty kształtują się następująco:

- fundusz płac 1 291 528,31
- składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz
pracy 254 621,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 114 450,11

Koszty w podziale na rozdziały i paragrafy

	wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	wynagrodzenia osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne	ubezpieczenia społeczne	fundusz pracy	wynagr. bezosobowe	zużycie materiałów	energia	usługi remontowe	usługi zdrowotne	pozostałe usługi	usługi telekomunikacyjne
Wyszczególnienie												
Drogi							218 457,49		2 342,80		5 241,02	
Przystanki							2 095,87					
Transport							13 362,39					
Gosp. mieszk.							1 196,65	58 953,68	2 100,00		51 825,51	
Cmentarz							485,73	1 779,97			156,98	
Gospodarka ściek							7 383,66				14 047,18	
Gospodarka odpadami							69 738,74		6 851,10		764 746,51	
Oczyszczanie miasta							26 975,03				5 208,86	
Utrzymanie zieleni							49 580,42		2 930,00		1 139,10	
ZGK	13 094,24	1 291 528,31	114 450,11	230 142,04	24 479,60	12 064,65	4 230,24	15 061,55		1 890,99	12 212,19	3 590,68
Recykling							6 373,26	26 396,64	250,00		4 926,99	573,41
PSZOK							19 559,47	13 870,07			176 419,70	280,45
Pozostała działalność							338,30					
razem	13 094,24	1 291 528,31	114 450,11	230 142,04	24 479,60	12 064,65	419 777,25	116 061,91	14 473,90	1 890,99	1 035 924,04	4 444,54

Wyszczególnienie	podróże służbowe krajowe	różne opł i składki	ZFŚS	podatek od nieruchomości	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytor	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jedn sam teryt	wpłaty na rzecz PPK	szkolenia	FEP	razem
Drogi		1 425,36								227 466,67
Przystanki										2 095,87
Transport		480,00								13 842,39
Gosp mieszkań		1 963,00			12 474,00					128 512,84
Cmentarz		45,00								2 467,68
Gospodarka ściek		230,00								21 660,84
Gospodarka odpadami	1 500,06	4 813,70				7 050,00				854 700,11
Oczyszczanie miasta		1 927,00								34 110,89
Utrzymywanie zieleni										53 649,52
ZGK		1 528,00	50 900,36	54 351,00	1 056,66		3 201,27	2 210,00	615,70	1 836 607,59
Recykling		5 800,00		49 940,00						94 260,30
PSZOK		660,00								210 789,69
Pozostała działalność										338,30
razem	1 500,06	18 872,06	50 900,36	104 291,00	13 530,66	7 050,00	3 201,27	2 210,00	615,70	3 480 502,69

Wynik finansowy za 2025 rok

	drogi	przystanki	transport	gosp mieszkaniowa	cmentarz	gospodarka ściekowa	gospodarka odpadami	oczyszczanie miasta	utrzymanie zieleni	recykling	PSZOK	Zakłady gospodarki komunalnej	pozostała sprzedaż	Razem
przychody	393 954,15	20 000,00	26 602,31	149 774,76	12 981,44	52 131,19	1 259 259,71	458 737,81	348 200,99	104 662,67	565 661,64		-	3 391 966,67
koszty	227 466,67	2 095,87	13 842,39	128 512,84	2 467,68	21 660,84	854 700,11	34 110,89	53 649,52	94 260,30	210 789,69	1 836 607,59	338,30	3 480 502,69
wynik na sprzedaży	166 487,48	17 904,13	12 759,92	21 261,92	10 513,76	30 470,35	404 559,60	424 626,92	294 551,47	10 402,37	354 871,95	- 1 836 607,59	- 338,30	- 88 536,02
amortyzacja														
przychody finansowe														
koszty finansowe														2 748,33
pozostałe przychody operacyjne														- 1 187,67
pozostałe koszty operacyjne														69 858,76
dotacje i środki na inwestycje														- 4 883,79
wynik brutto														- 89 848,89

MIEJSKO-GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
33-240 Żabno, ul. Jana 3
tel. 14-645-60-41, tel.fax: 14-645-60-42
NIP: 871-000-31-53

GŁÓWNI KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Glazer
KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Piotr Broda

Żabno, 26.02.2026