



KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I FINANSÓW MIASTA

Targowisko Miejskie w Pruszkowie - 2025 r.

1. Charakterystyka finansowania

Wydatki związane z utrzymaniem Targowiska Miejskiego są w całości pokrywane ze środków własnych Zakładu. Zakład nie korzysta z dotacji z budżetu Miasta Pruszkowa. Naprawy infrastruktury oraz prace techniczne realizowane są przez pracowników Zakładu, bez angażowania firm zewnętrznych, co pozwala na utrzymywanie kosztów na rozsądnym poziomie.

- W ramach budżetu miasta w roku 2025 wykonano koncepcję przebudowy targowiska w szczególności części z pawilonami mięsnymi oraz części biurowo administracyjnej, wraz z parkingiem podziemnym z funkcją schronienia ludności.

- potrzeby na targowisku są ogromne, targowisko wymaga MODERNIZACJI szczególnie pawilony mięsne, garaże i toalety, część biurowo gospodarcza, ogrodzenie, przestarzałe oświetlenie, instalacja elektryczna wraz z nagłośnieniem.

Ostatnie inwestycje na Komorowskiej z budżetu miasta były w latach 2015-2017 i dotyczyły wymiany nawierzchni kostki brukowej.

W ramach własnych środków:

- będziemy kontynuować kiermasze tematyczne, staroci, charytatywne, świąteczne, trwają rozmowy na uruchomienie cyklicznego kiermaszu roślin w każdą niedzielę na ul. Pańskiej.

- obecnie mamy 6 umów z nauką jazdy w tym 4 wymalowane łuki dostępne 7 dni w tygodniu), ponieważ już minął okres gwarancyjny placu targowiska przy ul. Pańskiej planujemy podpisanie kolejnej umowy i wymalowanie tam łuku.

- planujemy ustawić KWIATOMAT i BUTELKOMAT, który dostępny będzie 24h/7 dni z dostępem od ulicy Komorowskiej

- fundusze z naszych środków własnych przeznaczane są głównie na utrzymanie zakładu, naprawy bieżące, utrzymanie placu, drobne remonty, naprawy awarii i uszkodzeń, opłacanie firm niezbędnych do funkcjonowania placów targowisk (np.: deratyzacja, wywóz nieczystości), poprawianie linii i numerów na placu, zakup wymaganego sprzętu do obsługi placów targowych, obsługę kiermaszy oraz biura. Aktualizacje i wdrażanie nowych systemów komputerowych, zakup nowych komputerów. Nasze środki pozwalają nam na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oraz pokrycie narastających bieżących kosztów.

pd

2. Wydatki bieżące –2025r

Plan wydatków: 1 401 610 zł; wykonanie: 1 257 064,95 zł (89,69% planu).

wpłata opłaty targowej do budżetu urzędu miasta 405.264,50 zł

Struktura głównych kategorii kosztów:

WYDATKI

Klasyfikacja	Zadanie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
Dział 500	Handel			
Rozdział 50095	Pozostała działalność	1 401 610,00	1 257 064,95	89,69%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 800,00	628 397,65	84,83%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	46 550,92	85,26%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400,00	112 659,01	97,62%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 063,43	78,48%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	48 055,00	99,91%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	44 447,41	93,38%
	Wyposażenie, materiały biurowe		24 361,95	
	Artykuły gospodarcze, środki czystości		20 085,46	
§ 4260	Zakup energii	65 200,00	57 147,72	87,65%
	Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Komorowska		46 414,08	
	Energia elektryczna, gaz, woda – targowisko ul. Pańska		10 733,64	
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 912,81	36,41%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 010,00	33,67%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	194 240,00	193 036,34	99,38%
	Nieczystości stałe – targowisko ul. Komorowska		123 932,00	
	Nieczystości stałe – targowisko ul. Pańska		15 785,18	
	Nieczystości płynne targowisko ul. Komorowska i ul. Pańska		5 108,20	
	Usługi pocztowe		107,60	
	Prowizja bankowa		4 353,14	
	Pozostałe usługi (obsługa systemu kontroli szkodników, przeglądy, naprawy)		43 750,22	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 619,63	90,33%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 416,02	96,74%
	Ryczałt za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	8 700	8 416,02	
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	3 270,00	92,90%

pc

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	16 340,40	99,03%
§ 4480	Podatek do nieruchomości	84 000,00	77 508,00	92,27%
§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	21,61	43,22%
ŁĄCZNIE KOSZTY		1 401 610,00	1 249 455,95	89,14%
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
Podatek dochodowy od osób prawnych			1 150,00	
OGÓŁEM		1 401 610,00	1 250 605,95	89,23%

<i>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</i>	Plan	Wykonanie
	0	-8 050,06

3. ZATRUDNIENIE

- KIEROWNIK 1 etat
- KASJER/ INKASENT 1 etat
- ADMINISTRATOR 1etat
- GŁÓWNA KSIĘGOWA 0,75 etatu
- STARSZA KSIĘGOWA 0,875 etatu
- INKASENT 0,5 etatu
- PRACOWNIK GOSPODARCZY 0,75 etatu

4. Plan na 2026 rok

Plan wydatków na 2026 r. został opracowany zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu i zakłada:

- wykonanie projektu modernizacji zgodnie z opracowana koncepcją modernizacji
- pozyskanie dofinansowanie na realizację zadań zgodnie z koncepcja modernizacji,
- utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania,
- zapewnienie stabilności Zakładu,
- dalszą racjonalizację kosztów i utrzymywanie ich na oszczędnym poziomie,
- brak nadzwyczajnych wydatków lub zbędnych inwestycji.

5. Podsumowanie i rekomendacje

- Targowisko Miejskie prowadzi gospodarkę finansową w sposób odpowiedzialny i stabilny.
- Struktura wydatków jest typowa dla jednostki budżetowej – dominują wynagrodzenia, media i podatki.
- Nie ma możliwości znaczącej redukcji kosztów bez obniżenia jakości usług.
- Plan na 2026 r. jest realistyczny i zabezpiecza stabilność finansową Zakładu.

TARGOWISKO MIEJSKIE
w Pruszczku
Polak
Karolina Polak
KIEROWNIK