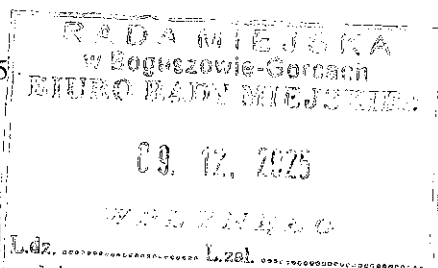


WUM.0012.14.2025

Boguszów Gorce 05.12.2025 r.



Pani
Kamila Żeromska
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

W związku z informacją o zwołaniu na dzień 15.12.2025 roku posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów przedkładam poniższe informacje:

Ad. 1. Wydatki na utrzymanie czystości miasta – analiza za I półrocze 2025 r.

W celu prawidłowej realizacji zadania własnego Gminy jakim jest utrzymanie czystości i porządku w dniu 13.11.2024 roku podpisano Umowę nr 458/2024 z firmą SANIKOM. Umowa obowiązuje od dnia 13.11.2024 roku do dnia 31.10.2028 roku. Obejmuje letnie i zimowe utrzymanie dróg, chodników, przejść, placów, parkingów i terenów zielonych oraz przejęcia od właściciela nieruchomości obowiązku utrzymania czystości i porządku na drogach dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości na podstawie Uchwały Nr IX/32/24 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2024 r. w ramach zamówienia publicznego tzw. „in-house”. Koszt miesięcznego letniego utrzymania czystości wynosi 235 327,25 zł, natomiast zimowego 420 076,85 zł.

Poniżej przedstawiono faktury, które zostały opłacone w I półroczu 2025 r.

Numer faktury	Data wpływu	Wartość brutto	Termin realizacji prac
S 2024/11/000989	16.12.2024	177 832,80 zł	16-30.11.2024
S 2024/11/000988	16.12.2024	17 308,30 zł	13-15.11.2024
S 2024/12/000995	24.01.2025	355 665,60 zł	01-31.12.2024
S 2025/01/000727	05.02.2025	360 076,32 zł	01-31.01.2025
S 2025/02/000943	07.03.2025	360 076,32 zł	01-28.02.2025
S 2025/03/000967	23.04.2025	203 262,99 zł	01-15.03.2025
S 2025/03/000966	23.04.2025	121 459,24 zł	16-31.03.2025
SK 2025/04/000006	30.04.2025	- 0,01 zł	
S 2025/04/000853	30.04.2025	235 327,25 zł	01-30.04.2025
S 2025/05/000916	06.06.2025	235 327,25 zł	01-31.05.2025
S 2025/06/000808	01.07.2025	235 327,25	01-30.06.2025

W ramach zimowego utrzymania chodników, nie ujętych w ramach umowy in-house (umowa nr 458/2024 z dnia 13.11.2024 r.) zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce zawarto umowę nr 71/2025 z dnia 31.01.2025 r. na podstawie, której wystawiono fakturę:

Numer faktury	Data wpływu	Wartość brutto	Termin realizacji prac
S 2025/02/000980	24.03.2024	140 292,00 zł	01.01.2025-28.02.2025

Otrzymują:

1. Adresat

2. WUM a/a

Sprawę prowadzi Paula Pawelska

Zł. wpl. Boguszów-Gorce 14.12.2025
Boguszów-Gorce
Pani Kamila Żeromska
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów