

Skarbnik Miasta Milanówek
Pani Bożena Sehn

***Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
za I półrocze 2020 r.***

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Milanówku zaplanował przychody w kwocie 4 079 280, 00 zł, które wykonane zostały w 49,50 % tj. w wysokości 2 019 241, 23 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 098,05 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w kwocie 440,54 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 317 235,41 zł;
- wpływy ze świadczonych usług przez zakład w kwocie 729 765,84 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat należności i od środków na rachunku bankowym w kwocie 901,39 zł;
- dotacja z budżetu Miasta na kwotę 969 800,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku 2020 na kwotę „in minus” 320 188,51 zł.

Zakład otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 969 800,00 zł. tj. 75,08% planu, która została wydatkowana w I półroczu na zadania bieżące tj. obsługa kąpieliska miejskiego, utrzymania dróg, bieżące koszty zarządzania zasobami komunalnymi oraz remonty w lokalach komunalnych.

W okresie sprawozdawczym wykonano planowane remonty na kwotę 16 972,28 zł tj. 6,26% planu na remonty 271 000,00 zł. Koszty osobowe (wynagrodzenia i pochodne) zamknęły się kwotą 1 045 316, 76 zł, tj. 51,06% planu w wysokości 2 047 098,54 zł.

Łącznie wykonane koszty w ZGKiM za I półrocze wyniosły 2 147 664,34 zł, tj. 52,71% planu w wysokości 4 073 880, 00 zł. Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł wartość „in minus” na kwotę 448 611,62 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 491 566,08 zł z tytułu zobowiązań wynikających z dokumentów zakupu towarów i usług i innych, jak również należności netto w kwocie 399 745,17 zł, odpisy aktualizacyjne należności na kwotę 693 102,66 zł oraz należności netto wymagalne 318 038,07 zł – powyższe należności wynikają z braku wpłat z tytułu czynszów mieszkalnych, opłat za media, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych usług.


Informacja z wykonania dotacji celowej przyznanej na rok 2020 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2020r.

Uchwałą nr 169/XV/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. przyznana została dla ZGKiM dotacja celowa w kwocie **638 000,00 zł**, która została wykorzystana w I półroczu 2020 r. na kwotę **556 716,28 zł**, na podstawie poniżej wskazanych dokumentów zakupu:

1. Faktura nr 2/01/2020 z dnia 20.01.2020 r., Auto-Transport Marek Lewański, Stasi las, ul. Jutrzenki 2 – zakup sprzętu typu zmiatarka uliczna, na kwotę **104 550,00 zł**;
2. Faktura nr F/006/20 z dnia 24.01.2020 r., Grand Grzegorz Zakrzewski, Mroków, Al. Krakowska 28, – zakup mini traktora Kubota, na kwotę **25 338,00 zł**;
3. Faktura nr F/007/20 z dnia 24.01.2020 r., Grand Grzegorz Zakrzewski, Mroków, Al. Krakowska 28, – zakup pługa do śniegu, rozsiewu, wałka, łącznika, opon i kabiny, na kwotę **10 824,00 zł**;
4. Faktura nr 26 z dnia 03.02.2020 r., DOBRAKADABRA Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 141 - zakup samochodu specjalnego Renault Master, na kwotę **25 955,00 zł**;
5. Faktura nr 25 z dnia 03.02.2020 r., DOBRAKADABRA Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 141– zakup samochodu specjalnego MAN L2000, na kwotę **28 160,00 zł**;
6. Faktura nr 5/2020 z dnia 03.02.2020 r., DOBRAKADABRA Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 141 – zakup usługi transportowej samochodów, na kwotę **9 238,00 zł**;
7. Faktura nr 12/2020 z dnia 13.02.2020 r., Ogrody Zabaw Andrzej Dębiec, Rybie, ul. Topolowa 43 – zakup samochodu MAN L2000, na kwotę **141 450, 00 zł**;
8. Faktura nr 00231/20 z dnia 26.02.2020 r., Auto-Windy Sp. z o.o., Warszawa, ul. Łopuszańska 36 A,– zakup Samochodu specjalnego Iveco Eurocargo - hakowiec +WDS, na kwotę **130 000, 00 zł**;
9. Faktura nr 01/03/2020 z dnia 11.03.2020 r., Auto Czyścioszek Damian Rutkowski, Pruszków, ul. Andrzeja 6/20, - zakup samochodu ciężarowego KIA K2500, na kwotę **13 837,50 zł**;
10. Faktura nr 1/03/2020 z dnia 11.03.2020 r., Mir-rad Godek Mirosław, Węglewo, ul. Węglewo 8,– zakup walca wibracyjnego, na kwotę **49 200,00 zł**;
11. Faktura nr F/0058/20/G z dnia 20.01.2020 r., Tur s.c., Wejda Zbigniew, Robert Skoblewski, Błonie, ul. Powstańców 51 – zakup zmiatarki, na kwotę **5 698,00 zł**;
12. Faktura nr F/0137/20/G z dnia 10.02.2020 r., Tur s.c., Wejda Zbigniew, Robert Skoblewski, Błonie, ul. Powstańców 51– zakup dmuchawy Stihl plecak, na kwotę **4 097,00 zł**;
13. Faktura nr F/0137/20/G z dnia 10.02.2020 r., Tur s.c., Wejda Zbigniew, Robert Skoblewski, Błonie, ul. Powstańców 51– zakup kosi spalinowej x2, na kwotę **5 318,00 zł**;
14. Faktura nr 26/01/2020 z dnia 03.02.2020 r. Auta Serwis Grzegorz Woźniak, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 141– zakup usługi serwisowej samochodu Reanult Master, na kwotę **1 391,49 zł**;
15. Faktura nr 28/02/2020 z dnia 03.02.2020 r. Auta Serwis Grzegorz Woźniak, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 141– zakup usługi serwisowej samochodu Reanult Master, na kwotę **1 298,29 zł**;
16. KP nr 2020/04885 z dnia 30.04.2020 r. Starostwo Powiatu Grodziskiego, Wydział Komunikacji, ul. Daleka 11a, Grodzisk Mazowiecki - rejestracja samochodu KIA, na kwotę **180,50 zł**;

17. KP nr 2020/04884 z dnia 30.04.2020 r. Starostwo Powiatu Grodziskiego, Wydział Komunikacji, ul. Daleka 11a, Grodzisk Mazowiecki - rejestracja samochodu - hakowiec IVECO, na kwotę **180,50 zł.**

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Milanówku


Joanna Oknińska