

## DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W LATACH 2013-2020

Lp.	Treść	§	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie od 01.07.2013 do 31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Dochody w rozdziale 90002</b>		<b>2 920 292,26</b>	<b>3 794 834,44</b>	<b>2 682 207,80</b>	<b>2 494 082,40</b>	<b>2 362 005,84</b>	<b>2 409 190,01</b>	<b>2 230 188,90</b>	<b>1 119 881,17</b>
	z tego:									
	-- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	0490	2 920 292,26	3 778 738,49	2 667 771,70	2 494 082,40	2 362 005,84	2 409 190,01	2 230 188,90	1 119 881,17
	-- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0630		8 214,00	10 209,50					
	-- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0910		7 881,95	4 226,60					
<b>2.</b>	<b>Wydatki w rozdziale 90002</b>		<b>3 617 514,17</b>	<b>3 649 946,70</b>	<b>2 664 981,21</b>	<b>2 597 182,47</b>	<b>2 483 397,55</b>	<b>2 518 998,81</b>	<b>2 186 068,82</b>	<b>844 220,14</b>
	z tego:									
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		<b>108 531,13</b>	<b>79 734,68</b>	<b>58 539,38</b>	<b>54 247,63</b>	<b>87 766,78</b>	<b>89 413,06</b>	<b>82 774,89</b>	<b>72 258,36</b>
	-- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00							
	-- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83 433,85	60 995,95	42 250,22	39 119,27	61 448,81	66 829,02	58 051,21	55 471,07
	-- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3 880,59	3 483,58	3 233,24	3 172,20	6 028,65	4 554,89	4 182,11	0,00
	-- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14 651,31	10 307,09	7 657,31	7 139,21	12 018,19	11 751,19	10 537,69	9 306,84
	-- składki na Fundusz Pracy	4120	1 347,26	1 182,87	1 091,35	1 017,51	1 692,23	1 632,06	1 501,98	1 326,44
	-- wynagrodzenia bezosobowe									1 700,00
	-- zakup materiałów	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443,41	179,00	870,00	494,98
	-- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4280	193,00	0,00	203,00			50,00	100,00	
	-- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, opieka autorska programu GOK+)	4300	1 786,19	1 059,45	1 988,40	1 675,78	1 253,79	180,00	204,00	594,00
	-- wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami								2 250,00	
	-- podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	609,32	286,94	967,86	604,69
	-- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2 588,93	1 666,37	1 185,66	1 185,66	1 553,38	2 187,86	2 187,84	2 461,34
	-- szkolenia pracowników	4700	300,00	1 039,37	930,20	938,00	719,00	1 762,10	1 922,20	299,00
	- koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>121 036,92</b>	<b>111 113,28</b>	<b>110 700,00</b>	<b>109 608,41</b>	<b>98 730,56</b>	<b>124 035,27</b>	<b>158 528,39</b>	<b>52 343,13</b>
	-- koszty prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	4300	121 036,92	111 113,28	110 700,00	109 608,41	97 312,12	74 343,25	76 055,00	30 750,00
	-- koszty sprzętu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych						1 418,44	25 842,32	35 475,79	7 079,13
	-- naprawa wiaty w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych								18 597,60	
	-- koszty zakupu wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych							23 849,70	28 400,00	14 514,00
	- koszty promocji selektywnego zbierania odpadów komunalnych		<b>2 000,00</b>	<b>31 414,20</b>	<b>419,00</b>	<b>16 139,00</b>	<b>15 119,00</b>	<b>12 167,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-- koszty druku kalendarzy z harmonogramem zbiórki segregowanych odpadów komunalnych	4300	2 000,00	31 414,20	419,00	16 139,00	15 119,00	12 167,16		
	- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		<b>3 385 946,12</b>	<b>3 427 684,54</b>	<b>2 495 322,83</b>	<b>2 417 187,43</b>	<b>2 281 781,21</b>	<b>2 293 383,32</b>	<b>1 944 765,54</b>	<b>719 618,65</b>
	-- koszty zakupu pojemników i worków	4210	0,00	0,00	6 027,00	24 661,50	44 630,55	42 576,45	27 233,43	58 149,05
	-- ubezpieczenie wózka widłowego	4430	431,53	1 121,00	1 297,68	564,00	564,00	773,88	778,28	361,00
	-- koszty dostawy pojemników	4300			110,00		34,00	1 783,50	2 430,00	
	-- koszty mycia pojemników	4300	0,00	0,00	0,00		9 734,15	13 761,38	38 981,16	
	-- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w tym:	4300	3 385 514,59	3 426 563,54	2 487 888,15	2 391 961,93	2 226 818,51	2 234 488,11	1 875 342,67	661 108,60
	--- koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych	x	1 420 030,43	1 400 220,73	960 470,04	873 060,55	800 553,20	799 269,90	658 800,00	225 000,00
	--- koszty przyjęcia odpadów na składowisku	x	1 737 919,16	1 720 899,22	1 235 170,11	1 227 449,77	1 133 196,88	1 146 168,81	936 284,40	327 325,10
	--- koszty doczyszczania wysegregowanych surowców wtórnych na bazie KZWiK	x	227 565,00	305 443,59	292 248,00	291 451,61	293 068,43	289 049,40	280 258,27	108 783,50

## Rozliczenie stanu środków finansowych

Lp.	Treść	Wykonanie 2020	Wykonanie 2019	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Wykonanie 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2014	Wykonanie od 01.07.2013 do 31.12.2013
1	Stan środków na początek okresu	-760 796,42	-207 643,22	-14 519,47	88 580,60	209 972,31	319 781,11	275 661,03	0,00
2	Dochody	2 920 292,26	3 794 834,44	2 682 207,80	2 494 082,40	2 362 005,84	2 409 190,01	2 230 188,90	1 119 881,17
3	Wydatki	3 617 514,17	3 649 946,70	2 664 981,21	2 597 182,47	2 483 397,55	2 518 998,81	2 186 068,82	844 220,14
4	Wyplacona rekompensata dla KZWiK Sp. z o.o.		400 000,00	210 350,34					
5	Kwota niewypłaconej rekompensaty dla KZWiK Sp. z o.o.	426 314,77	298 040,94						
6	Stan środków na koniec okresu	-1 884 333,10	-760 796,42	-207 643,22	-14 519,47	88 580,60	209 972,31	319 781,11	275 661,03