

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
1.	Dochody w rozdziale 90002		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
	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					
2.	Wydatki w rozdziale 90002		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
	z tego:									
	- koszty obsługi administracyjnej systemu		108 531,13	79 734,68	58 539,38	54 247,63	87 766,78	89 413,06	82 774,89	72 258,36
	-- 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		121 036,92	111 113,28	110 700,00	109 608,41	98 730,56	124 035,27	158 528,39	52 343,13
	-- 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		2 000,00	31 414,20	419,00	16 139,00	15 119,00	12 167,16	0,00	0,00
	-- 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		3 385 946,12	3 427 684,54	2 495 322,83	2 417 187,43	2 281 781,21	2 293 383,32	1 944 765,54	719 618,65
	-- 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 KZWIW	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 KZWIW Sp. z o.o.		400 000,00	210 350,34					
5	Kwota niewyplaconej rekompensaty dla KZWIW 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