

Część opisowa do Informacji uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynia za 2022 rok w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.640.571,34 zł

Wymiar na 2022 rok	Odpis za 2022 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2022r.	Należności za 2022 rok na 31.12.2022r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
4 696 928,30	131 327,28	4 507 406,09	58 194,93	98,73%

Saldo rachunkowe na 31.12.2021r.		Przypis za lata ubiegłe	Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2022r. (1-2+3-4-5)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (5/1-2+3-4)
zaległości	nadpłaty					
1	2	3	4	5	6	7
168 221,49	17 184,21	208,00	276,00	133 165,25	17 804,03	88,21%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dnia 31 grudnia 2021 roku o 88,21%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2022 roku wystawiono 245 upomnień na łączną kwotę 88.934,80 zł, 97 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.586,92 zł, 2 wpisy na hipotekę przymusową na kwotę 1.232,00 zł.

W 2022 roku wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wydano decyzję odmowną. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 5.390.701,69 zł

1. Odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta Gostynina zajmuje się wykonawca wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – firma PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocku.

Wydatki na ten cel w 2022 roku wyniosły łącznie **5.215.683,57 zł** na podstawie umowy zawartej z ww. firmą 2 listopada 2020 roku (wydatki za styczeń – listopad 2022 roku).

2. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Na podstawie umowy zawartej z firmą PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocku, która prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszkańcy Miasta Gostynina mają prawo korzystać z usług tego punktu, zlokalizowanego w Gostyninie przy ul. 18 Stycznia 36. Wydatki za korzystanie z usług PSZOK nie zostały wydzielone, ponieważ zostały ujęte w kompleksowej umowie zawartej z wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.

3. Obsługa administracyjna systemu:

Obsługą administracyjną systemu zajmuje się 5 pracowników w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 3 etatom.

Wydatki na obsługę administracyjną wyniosły **175.018,12 zł**, w tym:

- 400,00 zł – wydatki osobowe (dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika),
- 130.266,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 7.087,77 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 23.648,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.371,00 zł – składki na Fundusz Pracy,
- 1.298,07 zł – środki czystości, materiały biurowe i pracownicze,
- 2.488,44 zł – energia elektryczna, ciepła i woda,
- 250,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 301,55 zł – opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości,
- 774,48 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 4.988,91 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 143,90 zł – koszt podróży służbowej w związku z udziałem w szkoleniu nt. sprawozdawczości w gospodarce odpadami komunalnymi.

4. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

W 2022 roku nie ponoszono wydatków na ten cel.

5. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

W 2022 roku nie ponoszono wydatków na wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz na koszty utrzymywania pojemników. Mieszkańców Miasta wyposaża w worki firma PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocku, w ramach umowy zawartej na odbiór i transport odpadów komunalnych, koszt ten nie został wydzielony, ponieważ został ujęty w kompleksowej umowie zawartej z firmą.

6. Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami:

W 2022 roku nie ponoszono wydatków na ten cel.

7. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach:

W 2022 roku nie ponoszono wydatków na ten cel.

Dochody ogółem	4 640 571,34 zł
Wydatki ogółem	5 390 701,69 zł
Wynik finansowy systemu zagospodarowania odpadami za 2022 rok	-750 130,35 (deficyt)