

Część opisowa do Informacji uzupełniającej do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynia za 2021 rok w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.539.794,26 zł

Wymiar na 2021 rok	Odpis za 2021 rok	Wpływy bieżące na 31.12.2021r.	Należności za 2021 rok na 31.12.2021r. (1-2-3)	Wskaźnik realizacji wpływów bieżących (3/1-2)
1	2	3	4	5
4 830 436,00	187 977,60	4 502 608,36	139 850,04	96,99%

Saldo rachunkowe na 31.12.2020r.		Odpis za lata ubiegłe	Wpływy zaległe	Należności za lata ubiegłe na 31.12.2021r. (1-2-3-4)	Wskaźnik realizacji wpływów zaległych (4/1-2-3)
zaległości	nadpłaty				
1	2	3	4	5	6
59 993,35	11 437,21	183,00	37 185,90	11 187,24	76,88%

Należności za lata ubiegłe zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2020r. o 76,96%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2021 roku wystawiono 319 upomnień na łączną kwotę 113.709,89 zł, 103 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.018,18 zł, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.161,00 zł.

W 2021 roku wpłynęły 2 podania w sprawie opłaty, 1 podanie załatwiono pozytywnie – umorzono opłatę w kwocie 936,00 zł.

Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 5.215.588,47 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 (wcześniej SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Płocka – zmiana nazwy od lipca 2021 roku).

Wydatki na ten cel w 2021 roku wyniosły łącznie **5.043.133,36 zł**, w tym:

- 313.041,24 zł – na podstawie umowy zawartej z ww. firmą 25 maja 2018 roku (wydatki dot. grudnia 2020 roku),
- 4.730.092,12 zł – na podstawie umowy zawartej z ww. firmą 2 listopada 2020 roku (wydatki za styczeń – listopad 2021 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 **172.205,11 zł**, w tym:

- 128.700,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 7.066,19 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 22.938,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.270,22 zł – składki na Fundusz Pracy,
- 675,29 zł – środki czystości, materiały biurowe i pracownicze,
- 2.196,35 zł – energia elektryczna, ciepła i woda,
- 1.457,69 zł – opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości,
- 1.250,59 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 4.650,78 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

W ramach edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę **250,00 zł** na wydruk ulotek dot. zasad segregacji odpadów.

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

W 2021 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 2021 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 2021 roku nie ponoszono wydatków na ten cel.

Dochody ogółem	4 539 794,26 zł
Wydatki ogółem	5 215 588,47 zł
Wynik finansowy systemu zagospodarowania odpadami za 2021 rok	-675 794,21 (deficyt)