

Tabela Nr 1. Przewidywane wykonanie wydatków Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (SGO) na 2021r. i projekt planu wydatków na 2022r.

w zł								
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	2021rok		2022rok		Różnica pomiędzy przewidywanym wykonaniem w 2021r, a projektem planu na 2022r.
				Przewidywane wykonanie wydatków w 2021r.	Struktura wydatków w %	Projekt planu na 2022r.	Struktura wydatków w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-7
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,01	1 800,00	0,02	- 1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, koperty, tonery itp.)	1 581,40	0,02	12 000,00	0,14	- 10 418,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	400,00	0,00	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 133 271,58	96,60	8 197 760,00	97,04	- 2 064 488,42
			opieka autorska nad programem fiskus odpady	3 316,72	0,05	5 000,00	0,06	- 1 683,28
			odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych *)	5 526 880,37	87,05	7 540 560,00	89,26	- 2 013 679,63
			obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	531 828,00	8,38	564 000,00	6,68	- 32 172,00
			usługi pocztowe	0,00	-	3 000,00	0,04	- 3 000,00
			kampania informacyjna	0,00	-	10 000,00	0,12	- 10 000,00
			dzierzawa nieruchomości od Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. pod budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	56 999,40	0,90	58 800,00	0,70	- 1 800,60
			Weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty	12 143,79	0,19	15 000,00	0,18	- 2 856,21
			licencja - Eksport EPN do GUS	1 217,70	0,02	1 400,00	0,02	- 182,30
			zmiana ulic w systemie Fiscus	885,60	0,01	-	0,00	885,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	354,24	0,01	1 000,00	0,01	- 645,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	1 000,00	0,01	- 1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 083,24	0,02	1 000,00	0,01	83,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,03	4 000,00	0,05	- 2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 021,00	0,08	6 000,00	0,07	- 979,00
		I.	Razem:	6 143 961,46	96,77	8 224 960,00	97,36	- 2 080 998,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 750,94	3,15	159 006,00	1,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 137,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			29 867,00	0,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 257,00	0,05	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			9 600,00	0,11	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 426,00	0,09	5 426,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	-	2 606,00	0,03	-2 606,00
		II.	Razem wynagrodzenia **)	205 176,94	3,23	222 899,00	2,64	-17 722,06
		III.	Razem I + II	6 349 138,40	100,00	8 447 859,00	100,00	- 2 098 720,60

* wydatek z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021r. został pomniejszony/potrącony z faktur o kwotę 143.969,96 zł związane z nadmiernie wypłaconą rekompensatą na 2020r.

** wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Bielsk Podlaski (pkt. II) zostały zaplanowane na poziomie roku 2021.