

Tabela Nr 1. Wykonanie wydatków Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (SGO) za 2021r. i plan wydatków na 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Plan wydatków na 2022r.*
	1	2	3	4	5	6
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, koperty, tonery itp.)	1 788,40	8 000,00
3			4270	Zakup usług remontowych	5 590,35	-
4			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00
5			4300	Zakup usług pozostałych: w tym:	6 570 912,93	7 697 760,00
6				opieka autorska nad programem fiskus odpady	3 316,72	5 000,00
7				odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 963 707,72	7 040 560,00
8				obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	531 828,00	564 000,00
9				usługi pocztowe	-	3 000,00
10				kampania informacyjna	-	10 000,00
11				dzierżawa nieruchomości pod budowę PSZOK	56 999,40	58 800,00
12				weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty	12 143,79	15 000,00
13				licencja - Eksport EPN do GUS	1 217,70	1 400,00
14				dostosowanie nazw ulic miasta Bielsk Podlaski do potrzeb gospodarki odpadami	885,60	-
15				badanie urządzeń znajdujących się na wyposażeniu PSZOK	814,00	-
16			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	364,24	1 000,00
17			4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
18			4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku PSZOK)	5 475,00	6 000,00
19			4440	Odpisy na ZFŚS	6 295,00	5 821,00
20			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 313,12	1 000,00
21			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	4 000,00
22			I	Ogółem	6 592 737,04	7 725 481,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 843,98	164 724,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 563,41	13 588,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 346,21	30 652,00
26			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 882,88	3 503,00
27			4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	9 600,00
28			4710	Pracownicze plany kapitałowe	-	2 675,00
29			II	Ogółem	206 636,48	224 742,00
30			III	SUMA I + II	6 799 373,52	7 950 223,00
31			IV	Plan wydatków Systemu Gospodarki Odpadami ogółem po zwiększeniu o 500 000 zł	-	8 450 223,00

\*Zaplanowana kwota w wysokości 7 040 560 zł (wiersz 7, kolumna 6) na zadanie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy 11 miesięcy 2022r. W związku z zaniżeniem planu wydatków dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o 500 000 zł (dotyczy miesiąca grudnia 2022r.) plan wydatków Systemu Gospodarki Odpadami ogółem powinien wynieść 8 450 223 zł (7 950 223zł + 500 000zł). W budżecie miasta Bielsk Podlaski zostały zabezpieczone środki na opłatę wynagrodzenia z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za okres 11 miesięcy 2022r. Niezbędne jest wprowadzenie do budżetu brakującej kwoty 500 000 zł na realizację usługi w miesiącu grudniu 2022r.