

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

Gk.7031.9.9.2023

Bielsk Podlaski, 13 marca 2023 r.

**Komisja Finansów i Budżetu Miasta
Rady Miasta Bielsk Podlaski**

Zgodnie z przyjętym planem pracy Komisji Finansów i Budżetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2023 r. przedkładam informację na temat bilansowania się gospodarki odpadami w 2022 r.

W załączeniu przedstawiam dane zawarte w:

- 1) tabeli Nr 1 Wykonanie wydatków wg. stanu na dzień 31.12.2022r. Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (SGO),
- 2) tabeli Nr 2 Wynik finansowy bilansu gospodarki odpadami komunalnymi w Bielsku Podlaskim w 2022 roku.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski

Tabela Nr 1 Wykonanie wydatków według stanu na dzień 31.12.2022r. Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (SGO)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022r.	Struktura wydatków %
	1	2	3	4	5	6
1	900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, koperty, tonery itp.)	7 985,68	0,09
3			4270	Zakup usług remontowych	-	-
4			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-
5			4300	Zakup usług pozostałych: w tym:	8 176 517,96	97,01
6				opieka autorska nad programem fiskus odpady	3 504,84	0,04
7				odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 428 878,16	88,14
8				obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	627 392,86	7,44
9				usługi pocztowe	-	-
10				kampania informacyjna	9 900,00	0,12
11				dzierżawa nieruchomości pod budowę PSZOK	58 799,40	0,70
12				weryfikacja rocznego rozliczenia rekompensaty	11 672,70	0,14
13				licencja - Eksport EPN do GUS	-	-
14				dostosowanie nazw ulic miasta Bielsk Podlaski do potrzeb gospodarki odpadami	-	-
16				naprawa niszczarki	2 545,00	0,03
17				analiza techniczno-finansowa	33 825,00	0,40
18				badanie urządzeń znajdujących się na wyposażeniu PSZOK	-	-
19			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,72	0,00
20			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-
21			4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku PSZOK)	5 209,00	0,06
22			4440	Odpisy na ZFŚS	6 286,03	0,07
23			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	598,15	0,01
24			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-
25			I	Ogółem	8 196 918,54	97,25
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 080,72	2,03
27			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 091,77	0,16
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 315,67	0,38
29			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,66	0,04
30			4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 715,00	0,14
31			4710	Pracownicze plany kapitałowe	16,83	0,00
32			II	Ogółem	231 780,65	2,75
33			III	SUMA I + II	8 428 699,19	100,00

Tabela Nr 2. Wynik finansowy bilansu gospodarki odpadami komunalnymi w Bielsku Podlaskim w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	osoby/zł
1	Liczba mieszkańców wynikająca za złożonych deklaracji według stanu na 31.12.2021r.	20 160
2	Dochody otrzymane (D)	6 695 644,10
	1) wpływy z tytułu opłat za odpady	6 682 476,33
	2) wpływy z tytułu kosztów upomnień	11 303,20
	3) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 864,57
3	Wydatki wykonane w 2022 r.wraz z zobowiązaniami według stanu na dzień 31.12.2021r.(W)	8 428 699,19
4	Wynik finansowy (D - W); punkt 2 - punkt 3	- 1 733 055,09
5	Zobowiązania z roku 2021 opłacone w 2022r. (o których mowa w punkt 3)	677 358,00
6	Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2022r.	766 353,59
7	Zaległości według stanu na dzień 31.12.2022r.	82 550,43
8	Nadpłaty według stanu na dzień 31.12.2022r.	46 833,05
9	Koszty Gospodarki Odpadami za 2022r. = Wynik finansowy - (zobowiązania + nadpłaty) + zaległości.; punkt 4 - (punkt 6 + punkt 8) + punkt 7	- 2 463 691,30

Według stanu na dzień 31.12.2022r. faktyczny wynik finansowy całego 2022r. (dochody minus wydatki) wyniósł (-1.733.055,09 zł). Oznacza to, że do zbilansowania powyższych wydatków zabrakło 1.733.055,09 zł.