

**Sprawozdanie z wykonanych dochodów i wydatków
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
za rok 2020**

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 roku.

W 2020 roku planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły: 6.266.652,00 zł. Natomiast rzeczywiste wpływy kształtowały się na poziomie 5.270.050,91 tj. 84,1 % planu rocznego. Opłatę za gospodarowanie odpadami opłacało w 2020 roku 18 834 podatników. W roku budżetowym umorzono zaległości w opłacie 9 podatnikom w kwocie 6.069,20 zł. Zaległości na koniec roku budżetowego wyniosły 379.580,10 zł, nadpłaty 29.419,99 zł. Zaległości posiada 1036 podatników. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie upominawcze i egzekucyjne. Wystawiono 2312 upomnień oraz 537 tytuły egzekucyjne.

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020

Zaplanowano: 6.251.652,00 zł, wykonane w kwocie 5.545.857,68 zł, tj.88,7% planu, zostały poniesione na zadania:

Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Strzelin, na co składały się następujące elementy:

1. Odbiór sprzed posesji i transport do regionalnej instalacji komunalnej, wszystkich odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Strzelin. Usługa realizowana była na podstawie zawartej umowy: z firmą FbSerwis Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie na odbiór i transport odpadów komunalnych – łącznie wydatkowano na to zadanie kwotę: 1.985.161,56 zł.
2. Zagospodarowanie odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu Gminy Strzelin, powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych w ramach umowy z Zakładem Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Gać Sp. z o.o. - łącznie wydatkowano na zadanie kwotę: 3.146.564,23 zł.
3. Odbiór i utylizacja zużytych leków gromadzonych w aptekach na terenie Gminy Strzelin, na podstawie umowy z firmą NOWISTA s.c. z Bielsko-Białej, na zadanie to wydatkowano środki w kwocie: 5.823,25 zł.
4. Uprzątniecie odpadów po pożarze budynku w miejscowości Dębny i Gębczyce, na podstawie zleceń dla firm ZPHU Komus Sp. z o.o. ze Strzelina, Chemeko System Sp. z o.o. i EkoMix Sp. z o.o. z Wrocławia – 4.710,87 zł.
5. Wydruk 1000 sztuk kalendarzy trójdzielnych, promujących selektywną zbiórkę odpadów. Zadanie to wykonano na podstawie umowy z drukarnia Euro - Druk, w kwocie 11.906,40 zł.
6. System E-usługa gospodarka odpadami wydatki realizowane na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą e-usługi Gospodarka Odpadami AMM Systems Sp. z o.o. z Wrocławia - 2.029,50 zł.
7. Wykonanie operatu przeciwpożarowego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Glinianej w Strzelinie, na podstawie zlecenia dla Usługi Przeciwożarowe Tomasz Florczak z Dzierżoniowa – 4.000,00 zł.
8. Abonament za Internet na PSZOK na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Radionet Łukasz Kuźmiński ze Strzelina – 1.254,60 zł.

9. Odbiór opon z samochodów osobowych i ciężarowych na podstawie umowy z firmą Ryszard Dawidowicz Karkas z Wrocławia – 10.686,24 zł.
10. Zakup woreczków biodegradowalnych na odchody zwierzęce na podstawie zlecenia dla Asklepios Małgorzata Kania - 738,00 zł.
11. Dotację na wykonania 7 wiat śmietnikowych przez wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Strzelin - 35.000,00 zł.

Na realizację tego zadania wydatkowano łącznie 5.202.050,57 zł.

Koszty administracyjne systemu:

1. Koszty komornicze od wyegzekwowanych zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie: 2.723,51 zł.
2. Koszty wysyłki poleconych przesyłek listownych w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, na podstawie umowy z Poczta Polska S.A., w kwocie: 28.194,80 zł.
3. Koszty serwisu urządzeń w kwocie 363,60 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 31.281,91 zł.

Zakupy sprzętu:

1. Zakup materiałów do archiwizacji.
2. Zakup nowego zamka do budynku kontenerowego na PSZOK, w ramach zlecenia dla PUH Artmet.
3. Zakupy ofertowe.
4. Zakup kopert, naklejek.

Łącznie stanowiło to kwotę 3.284,10 zł

Koszty utrzymania PSZOK przy ul. Glinianej w Strzelinie:

1. Środki wydatkowane na opłaty za pobór wody na PSZOK w Strzelinie, na podstawie umowy ze ZWiK Strzelin Sp. z o.o.
2. Opłata za dystrybucję i zakup energii elektrycznej dla PSZOK w Strzelinie przy ul. Glinianej w Strzelinie, na podstawie umów zawartych z Tauron Dystrybucja i Tauron Sprzedaż oraz Innogy Polska S.A.
3. Zakup gaśnic do PSZOK w Strzelinie na podstawie zlecenia dla Mir-Jan S.C. ze Strzelina-430,50 zł.
4. Naprawa ogrodzenia - teren PSZOK – u .

Łącznie wydatkowano kwotę 3.481,55 zł.

Zatrudnienie pracowników:

Do obsługi systemu gospodarowania odpadami zatrudnione są 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy. W roku 2020 r., na koszty związane z zatrudnieniem pracowników składały się następujące pozycje:

1. Badania profilaktyczne pracowników ds. gospodarki odpadami, zgodnie z umową z Dolmed S.A. i Pro - Med. Sp.z o.o.
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, za 4 pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarki odpadami.
3. Delegacje pracowników ds. gospodarki odpadami, za podróże krajowe wykonywane w ramach pełnienia obowiązków służbowych.
4. Wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami - 4 etaty.
5. Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 4 pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami.
6. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarki odpadami.
7. Składki na Fundusz Pracy.
8. Koszty szkoleń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami (łącznie 9 szkoleń).

Łącznie koszty wynikające z zatrudnienia osób odpowiedzialnych za obsługę systemu gospodarowania odpadami wyniosły w 2020 roku 246.336,00 zł

Ponadto środki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów z Gminy Strzelin pobierających opłatę za gospodarowanie odpadami od mieszkańców miejscowości Gminy Strzelin, w kwocie: 10.047,00zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób dostarczających zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w kwocie: 23.815,00zł.

Co stanowiło kwotę: 33.862,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

1. Wykonanie monitoringu PSZOK w Strzelinie na podstawie umowy z MC Instal Marek Chareża – 25.661,55 zł.

Uzyskane dochody z opłat w kwocie 5.270.050,91 zł w całości wydatkowano na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 5.545.857,68 zł. Różnicę w kwocie 275.806,77 zł wydatkowano z dochodów własnych Gminy.