

ANALIZA KOSZTÓW I DOCHODÓW SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Wykonana przez doraźną Komisję Rady Gminy
Sztutowo powołaną Uchwałą Nr IX/96/2019
Rady Gminy do opracowania nowych zasad
gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Sztutowo.

Podpisy Komisji:

1. Krystyna Skrzek – Przewodnicząca Komisji
2. Aleksandra Hofmann – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Marian Łosiński – Członek
4. Andrzej Szymański – Członek
5. Irena Chlebowska – Członek

**ANALIZA KOSZTÓW I DOCHODÓW
SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI**

Dane pozyskane od pracowników Urzędu Gminy Sztutowo za 2019 rok

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Koszty obsługi PSZOK	18.264,47
x	w tym: koszt odbioru odpadów - 10.032,47	
x	ryczałt za obsługę - 8.232,00	
2.	Ryczałt KOMA /wywóz odpadów /	690.850,44
3.	Koszty administracji	119.241,71
x	w tym : wynagrodzenia - 88.197,24	
x	pozostałe - 31.044,47	
x	OGÓŁEM KOSZTY SYSTEMU	828.356,62

Objaśnienia

Koszty administracji:

- wynagrodzenia to płace pracowników obsługi systemu gospodarki odpadami plus pochodne od płac ponoszone przez pracodawcę
- pozostałe to koszt szkoleń pracowników, delegacje, aktualizacje oprogramowania, zakup toneru do drukarek, zakup papieru i innych materiałów biurowych plus opłaty pocztowe/ wysyłka korespondencji/.

DOCHODY SYSTEMU Z OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE ZA2019R - 734.383,97

WYNIK SYSTEMU ZA 2019 R. STRATA /NIEDOBÓR / - 93.972,65

=====

ANALIZA

KOSZTÓW I DOCHODÓW WŁĄCZENIA DO SYSTEMU WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DOTYCHCZAS WYŁĄCZONYCH Z SYSTEMU

KOSZTY :

ODPADY WG FRAKCJI	-	119.897,15
50% RYZYKO NIE DOSZCOWANIA ILIŚCI ODPADÓW	-	59.948,58
KOSZTY POZOSTAE ODBIORU	-	59.873,75

OGÓŁEM

239.719,48

OBJAŚNIENIA :

- Odpady wg frakcji to koszt odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyłączonych z systemu zgodnie ze sprawozdaniami składanymi przez przedsiębiorstwa komunalne za 2019r. /tabela nr 2/
- 50% ryzyko, chcąc uniknąć nie doszacowania kosztów włączenia do systemu wszystkich nieruchomości podwyższono o 50% koszty odebrania odpadów komunalnych od podmiotów wyłączonych z systemu
- Koszty pozostałe odbioru wyliczone zostały w następujący sposób

Koszty ryczałtu KOMA	-	690.850,44
Minus wartość odebranych odpadów wg frakcji /tabela nr3/	-	434.745,52

256.104,92

Koszt pozostały za 1 tonę odpadu = **197,34**

$256.104,92 : 1297,780 / \text{ilość odebranych odpadów przez KOMA tabela nr 3/}$
 $303,404 / \text{ilość odebranych odpadów w tonach tabela nr 2/} \times 197,34 = 59.873,75$

DOCHODY :

WG ZUŻYCIA WODY	-	278.593,20
WG ILOŚCI POJEMNIKÓW	-	72.874,14

OGÓŁEM		351.467,34

OBJAŚNIENIA :

Wg zużycia wody to dochody wyliczone od podmiotów wyłączonych z systemu według rocznego zużycia wody pomnożone przez obowiązującą stawkę opłaty /5,70 zł/

Sztutowo	17.750 m ³ x 5,70 =	101.175,00
Kąty Rybackie	31.126 m ³ x 5,70 =	177.418,20

RAZEM	48.876 m ³ x 5,70 =	278.593,20
-------	--------------------------------	------------

Wg ilości pojemników to dochody wyliczone od podmiotów wyłączonych z systemu rozliczających się od ilości wykorzystanych pojemników /są to np. bary, sklepy /.

Sztutowo	-	51.805,02
Katy Rybackie	-	21.069,12

RZAEM		72.874,14
-------	--	-----------

ROZLICZENIE SYSTEMU PO WŁĄCZEMNIU WSZYSTKICH POMIOTÓW Z TERENU GMINY SZTUTOWO DO SYSTEMU GOSPODARKI OPADAMI KOMUNALNYMI**DOCHODY ŁĄCZNIE :**

DOCHODY STSTEMU ZA 2019R.	-	734.383,97
DOCHODY Z WŁĄCZENIA DO SYSTEMU	-	351.467,34

R A Z E M	-	1.085.851,31

KOSZTY ŁĄCZNIE :

KOSZTY SYSTEMU ZA 2019R.	-	828.356,62
KOSZTY WŁĄCZENIA DO SYSTEMU	-	239.719,48

R A Z E M	-	1.068.076,10

WYNIK SYSTEMU PO WŁĄCZENIU WSZYSTKICH DO SYSTEMU

ZYSK	-	17.775,21
		=====

KOŃCOWE WNIOSKI

KOMISJI SPECJALNEJ DO WYPRACOWANIA STRATEGII GOSPADARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Po przeprowadzeniu analizy systemu wnioskujemy o włączenie wszystkich nieruchomości z terenu gminy od Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi .
2. Zlecenie analizy opłacalności utworzenie gminnego zakładu gospodarki komunalnej .
3. Zakup i modernizacja koszy do segregacji na plażach, a w następnej kolejności na ulicach.

**ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW
W SYSTEMIE GODPODARKI ODPADAMI W GMINIE SZTUTOWO ZA 2019 R.
WG POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI**

Tabela nr 1

Lp.	NAZWA FRAKCJI	PSZOK	KOMA	RAZEM	CENA	WARTOŚĆ
1.	PAPIER	1,740	21,460	23,200	1,00	23,20
2.	SZKŁO	0,640	82,720	83,360	32,40	2700,86
3.	TWORZYWA SZTUCZNE	0,300	105,660	105,960	32,40	3433,10
4.	NIESEGREGOWANE	0,00	727,360	727,360	448,20	326002,75
5.	POPIÓŁ	0,00	224,280	224,280	346,42	77695,08
6.	BIO	19,440	94,880	114,320	113,40	12963,89
7.	WIELKOGABARYTY	8,880	34,980	43,860	388,80	17052,77
8.	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	2,160	6,380	8,540	32,40	276,70
9.	LEKI	0,00	0,060	0,060	5940,00	356,40
10.	OPONY	6,160	0,000	6,160	194,40	1197,50
11.	FARBY	0,080	0,000	0,080	3024,00	241,92
12.	GRUZ	21,880	0,000	21,880	129,60	2835,65
13.	PAPA ODPADOWA	0,440	0,000	0,440	787,82	346,64
X	OGÓŁEM	61,720	1297,780	1359,500	X	445126,45

**ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW
Z NIERUCHOMOŚCI WYŁĄCZONYCH Z SYSTEMU W GMINIE SZTUTOWO ZA 2019 R.
WG POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI**

Tabela nr 2

Lp.	NAZWA FRAKCJI	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.	PAPIER	2,040	1,00	2,04
2.	SZKŁO	8,834	32,40	286,22
3.	TWORZYWA SZTUCZNE	1,157	32,40	37,49
4.	NIESEGREGOWANE	246,322	448,20	110401,52
5.	POPIÓŁ	5,283	346,42	1830,14
6.	BIO	0,000	113,40	0,00
7.	WIELKOGABARYTY	7,289	388,80	2833,96
8.	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	0,200	32,40	6,48
9.	LEKI	0,000	5940,00	0,00
10.	OPONY	0,000	194,40	0,00
11.	FARBY	0,000	3024,00	0,00
12.	GRUZ	31,799	129,60	4121,15
13.	PAPA ODPADOWA	0,480	787,82	378,15
X	OGÓLEM	303,404	X	119897,15

**ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW
PRZEZ KOMA WG POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI**

Tabela nr 3

Lp.	NAZWA FRAKCJI	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.	PAPIER	21,460	1,00	21,46
2.	SZKŁO	82,720	32,40	2680,13
3.	TWORZYWA SZTUCZNE	105,660	32,40	3423,38
4.	NIESEGREGOWANE	727,360	448,20	326002,75
5.	POPIÓŁ	224,280	346,42	77695,08
6.	BIO	94,880	113,40	10759,39
7.	WIELKOGABARYTY	34,980	388,80	13600,22
8.	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	6,380	32,40	206,71
9.	LEKI	0,060	5940,00	356,40
10.	OPONY	0,000	194,40	0,00
11.	FARBY	0,000	3024,00	0,00
12.	GRUZ	0,000	129,60	0,00
13.	PAPA ODPADOWA	0,000	787,82	0,00
X	OGÓŁEM	1297,780	X	434745,52

**ZESTAWIENIE ILOŚCI ODEBRANYCH ODPADÓW
PRZEZ PSZOK WG POSZCZEGÓLNYCH FRAKCJI**

Tabela nr 4

Lp.	NAZWA FRAKCJI	ILIŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.	PAPIER	1,740	1,00	1,74
2.	SZKŁO	0,640	32,40	20,74
3.	TWORZYWA SZTUCZNE	0,300	32,40	9,72
4.	NIESEGREGOWANE	0,00	448,20	0,00
5.	POPIÓŁ	0,00	346,42	0,00
6.	BIO	19,440	113,40	2204,50
7.	WIELKOGABARYTY	8,880	388,80	3452,54
8.	URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE	2,160	32,40	69,98
9.	LEKI	0,00	5940,00	0
10.	OPONY	6,160	194,40	1197,50
11.	FARBY	0,080	3024,00	241,92
12.	GRUZ	21,880	129,60	2835,65
13.	PAPA ODPADOWA	0,440	787,82	346,64
X	OGÓŁEM	61,720	X	10380,93