Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

I. Dochody

Źródło dochodu	Projekt 2027
1	2
Rozdział 90002 - Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	**61 992 692,00**

II. Wydatki

Nazwa jednostki/Wydział	Projekt 2027
1	2
Rozdział 90002 - OGÓŁEM WYDATKI	**61 992 692,00**
Wydział Gospodarki Komunalnej	**59 301 710,00**
Transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**51 270 840,00**
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	**7 839 870,00**
Edukacja ekologiczna	**55 000,00**
zakup worków (liście)	5 000,00
promocja selektywnej zbiórki odpadów	50 000,00
Koszty administracyjne	**36 000,00**
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
różne opłaty i składki, koszty i prowizje bankowe	7 000,00
audyt rekompensaty	25 000,00
zakupy środków trwałych - Modyfikacja systemu gospodarki komunalnej (SGK)	**100 000,00**
Wydział Kadr i Płac	**2 097 182,00**
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 050 868,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 314,00
Wydział Organizacyjny - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**20 000,00**
Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii - nadzór autorski systemu SGK	**80 000,00**
Wydział Techniczny	**82 000,00**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	**72 000,00**
zakup worków i oczyszczanie koszy parkowych	7 000,00
usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	65 000,00
Zarząd Dróg Miejskich	**339 800,00**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 800,00
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON):	**290 000,00**
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	118 353,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 647,00