



# **Biuro Gospodarki Odpadami**

## **Wykonanie budżetu 2023 r.**

Kierownik: Monika Rozynek



## LICZBA OSÓB OBJĘTYCH SYSTEMEM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Miasto i Gmina Murowana Goślina	Liczba osób wg deklaracji	Liczba osób wg USC	% mieszkańców objętych deklaracjami
	<b>15 397</b>	<b>16 518</b>	<b>93%</b>



## LICZBA DEKLARACJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Liczba aktywnych deklaracji **3 821**

### Podział deklaracji na rodzaje nieruchomości:

- ❖ **2 959** deklaracji dotyczących nieruchomości zamieszkanych, w tym:
  - 2 182 deklaracji bez kompostownika,
  - 777 deklaracji z przydomowym kompostownikiem;
- ❖ **218** deklaracji dotyczących nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne;
- ❖ **75** deklaracji dotyczących tzw. nieruchomości „mieszanych”;
- ❖ **569** deklaracji dotyczących nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy (ryczałt);

### Podział deklaracji na obszar miejski i wiejski:

- ❖ **1 615** deklaracji złożono z terenu miejskiego;
- ❖ **2 206** deklaracji złożono z terenu wiejskiego.



## WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W 2023 ROKU

BUDŻET 2023	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.
<b>DOCHODY</b>	8 946 719,00	9 421 593,04
<b>WYDATKI</b>	9 072 096,46	6 775 097,58
<b>RÓŻNICA</b>	<b>- 125 377,46</b>	<b>2 646 495,46</b>

Planowany budżet Biura Gospodarki Odpadami za 2023 rok:  
DEFICYT w kwocie **125 377,46zł**

Wynik wykonania budżetu Biura Gospodarki Odpadami za 2023 rok:  
NADWYŻKA w kwocie **2 646 945,46**



## DOCHODY 2023 ROK

- ❖ Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **8 711 223,78 zł**
  - ❖ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **17 312,00 zł**
  - ❖ Wpływy z tytułu odsetek od dotacji oraz płatności pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości **144,38 zł**
  - ❖ Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **21 800,08 zł**
  - ❖ Wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego dotyczącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **52 617,54 zł**
  - ❖ Wpływy z tytułu kar naliczonych z tytułu realizacji obowiązującej umowy **3 580,00 zł**
  - ❖ Wpływ z różnych dochodów **2,28 zł**
  - ❖ Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ITPOK **614 912,98 zł**
- ŁĄCZNIE DOCHODY: 9 421 539,04 zł**



## WYDATKI 2023 ROK

- ❖ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (ITPOK, PSZOK) **853 781,47 zł**
- ❖ Koszty związane z obsługą systemu gospodarki odpadami tj. realizacja umowy dot. odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny, umowy dot. ważenia pojazdów świadczących na rzecz gminy usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych, umowy na obsługę korespondencji (poczta), umowy dot. utworzenia i prowadzenia PSZOK **5 533 302,08 zł**
- ❖ Koszty związane z funkcjonowaniem Biura Gospodarki Odpadami tj. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia biura, dopłata do dotacji celowej dot. PSZOK **32 004,80 zł**
- ❖ Koszty związane z funkcjonowaniem Biura Gospodarki Odpadami ujęte w budżecie OR, IT **356 009,23 zł**

**ŁĄCZNIE WYDATKI: 6 775 097,58 zł**