

Biuro Gospodarki Odpadami

wykonanie budżetu za 2024 rok

Kierownik Monika Rozynek



Murowana
Goślina



LICZBA OSÓB OBJĘTYCH SYSTEMEM na dzień 31 grudnia 2024 roku

Miasto i Gmina Murowana Goślina	Liczba osób wg deklaracji	Liczba osób wg USC	% mieszkańców objętych deklaracjami
	15 659	16 449	95%



LICZBA DEKLARACJI na dzień 31 grudnia 2024 roku

Liczba aktywnych deklaracji **4 000**

Podział deklaracji na rodzaje nieruchomości:

- ❖ **3 088** deklaracji dotyczących nieruchomości zamieszkanych
w tym:
 - 2 336 deklaracji bez kompostownika,
 - 752 deklaracji z przydomowym kompostownikiem
- ❖ **300** deklaracji dotyczących nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne (w tym 63 nieruchomości mieszane)
- ❖ **612** deklaracji dotyczących nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy (ryczałt)



Podział deklaracji na obszar miejski i wiejski:

- ❖ **1 669** deklaracji złożono z terenu miejskiego
- ❖ **2 331** deklaracji złożono z terenu wiejskiego



WYKONANIE

BUDŻET 2024	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2024 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.
DOCHODY	8 917 569,00	9 044 095,89
WYDATKI	11 688 287,14	7 289 945,54
RÓŻNICA	- 2 770 718,14	1 754 150,35

Planowany budżet Biura Gospodarki Odpadami na 2024 rok:

DEFICYT w kwocie **2 770 718,14 zł**

Wynik wykonania budżetu Biura Gospodarki Odpadami na 2024 rok:

NADWYŻKA w kwocie **1 754 150,35 zł**



DOCHODY

- ❖ Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **8 765 074,55 zł**
- ❖ Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z egzekucją dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **14 634,00 zł**
- ❖ Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **24 448,65 zł**
- ❖ Wpływy z tytułu odsetek od rachunku bankowego dotyczącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **123 138,07 zł**
- ❖ Wpływy z tytułu kar naliczonych z tytułu realizacji obowiązującej umowy **25 470,00 zł**
- ❖ Wpływ z różnych dochodów **2,74 zł**
- ❖ Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2023 roku dotacji udzielonej miastu Poznań z przeznaczeniem na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ITPOK **91 327,88 zł**

ŁĄCZNIE DOCHODY: 9 044 095,89 zł



WYDATKI

- ❖ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (ITPOK, PSZOK) **783 440,00 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 **6 071 096,67 zł**
- ❖ Koszty związane z funkcjonowaniem Biura Gospodarki Odpadami tj. zwrot kosztów egzekucyjnych w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów i wyposażenia **9 061,01 zł**
- ❖ Koszty związane z funkcjonowaniem Biura Gospodarki Odpadami ujęte w budżecie OR, IT **359 576,86 zł**
- ❖ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PSZOK) **66 771,00 zł**

ŁĄCZNIE WYDATKI: 7 289 945,54 zł