

## Informacja o rozliczeniu dochodów, wydatków i zaległościach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2024

### DOCHODY

W roku 2024 w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dochody zrealizowano w kwocie 1 895 415,21 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 2 058 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

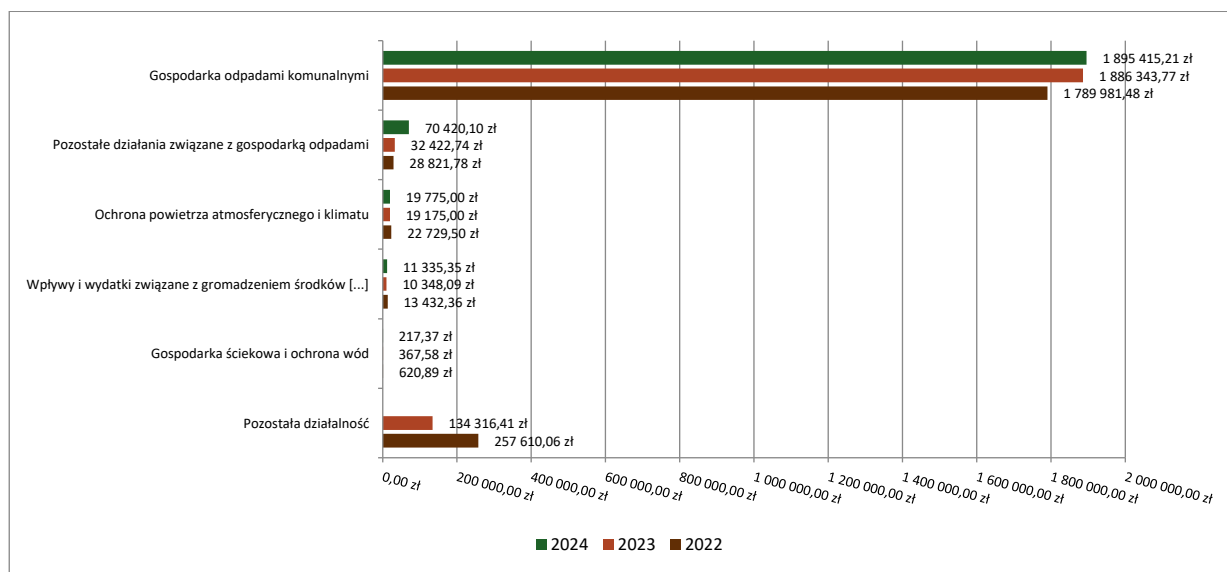
- o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 895 415,21 zł.

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
			<b>Razem</b>	<b>2 058 575,00</b>	<b>2 058 575,00</b>	<b>1 895 415,21</b>	<b>92,07%</b>

Uchwałami Rady Gminy Skąpe ; Uchwała Nr LXVIII/592/2024 i Nr III/11/2024 zostały zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków za gospodarowanie odpadami za rok 2023 r. w kwocie 325.841,60 zł.. Zaplanowana kwota po stronie wydatków 260 877,92 na inwestycję związaną z budową PSZOK nie została wydatkowana w roku 2024 , została jednak ujęta w budżecie 2025 r. . Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2025.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

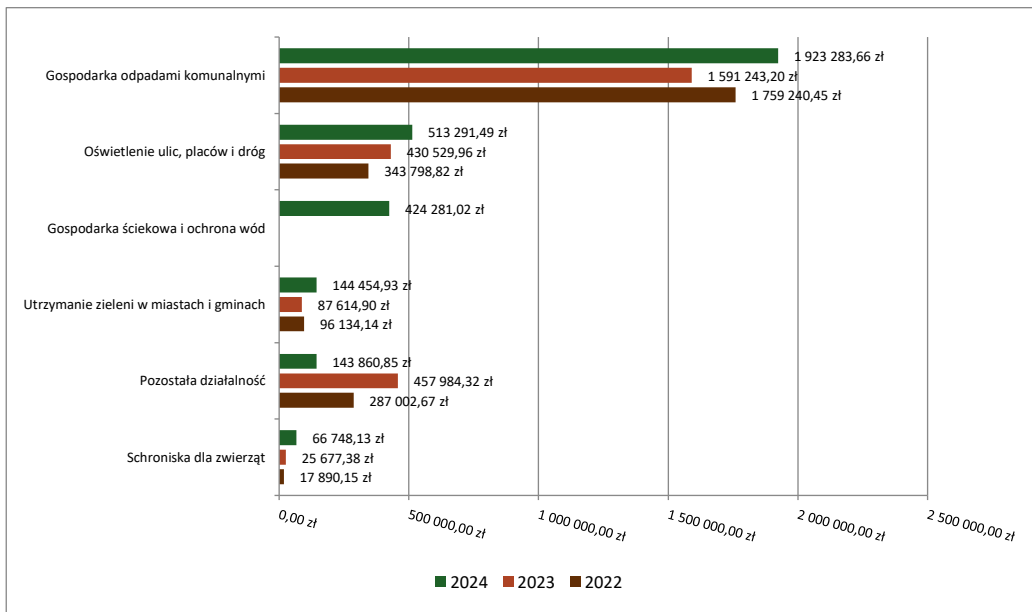


## WYDATKI

W roku 2024 w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 923 283,66 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 2 384 416,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 781 809,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 098,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 934,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 728,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 950,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 695,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 917,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 901,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 248,92 zł;

*Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.*



*Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 575,00	2 384 416,60	1 923 283,66	80,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 384 416,60	1 923 283,66	80,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 819,68	87 098,31	74,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 700,00	4 695,11	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 500,00	17 934,71	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 248,92	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	14 360,00	13 728,00	95,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 100,00	2 917,32	12,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	21 000,00	9 950,78	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889 000,00	1 910 158,00	1 781 809,51	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 901,00	2 901,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 877,92	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 058 575,00</b>	<b>2 384 416,60</b>	<b>1 923 283,66</b>	<b>80,66%</b>

## ZALEGŁOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024r. zaległości wynosiły 187.424,55 zł z tego osoby fizyczne 181.317,55 zł i os. Prawne 6.107,00 zł

W roku 2024 wystawiono 523 upomnienia na łączną kwotę 164.354,09 zł, na koniec roku pozostało do rozliczenia 63.421,96 zł

Tytułów wykonawczych wystawiono 166 na łączną kwotę 83.827,12 zł , do rozliczenia pozostała kwota 53.985,09 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 33 984,16 zł (z 153 440,39 zł do 187 424,55 zł)	wzrost o 1 756,00 zł (z 15 768,97 zł do 17 524,97 zł)

