

Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 roku	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Należności ogółem:	w tym:		Nadpłaty
									wymagalne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 636 809,52	5 776 018,90	87,03%	710 197,40	629 488,90	44 569,81	
	90002		Gospodarka odpadami	6 636 809,52	5 776 018,90	87,03%	710 197,40	629 488,90	44 569,81	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 624 809,52	5 744 948,03	86,72%	634 431,40	629 488,90	44 569,81	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%	7 200,00	7 200,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	16 998,16	141,65%	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	585,36	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	122,00	0,00%	278,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 365,35	0,00%	68 288,00	0,00	0,00	
			RAZEM:	6 636 809,52	5 776 018,90	87,03%	710 197,40	629 488,90	44 569,81	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień: 31.12.2021r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:
	90002		Gospodarka odpadami	6 625 584,00	6 133 857,54	92,58%	349 723,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 385,91	159 385,91	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 153,21	12 820,09	97,47%	14 780,83
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 504,19	29 504,19	100,00%	2 527,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,21	4 227,21	100,00%	325,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	15 152,31	99,69%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 395 300,00	5 905 211,35	92,34%	332 089,28
			w tym:				
			obsługa systemu - odbiór odpadów - umowa INTZ.272.5.2017		5 865 129,56		280 641,72
			przesyłki pocztowe		36 856,24		
			aktualizacja oprogramowania		3 225,55		
			Przeglądy i konserwacje sprzętu		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,48	5 813,48	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 743,00	87,15%	0,00
			RAZEM:	6 625 584,00	6 133 857,54	92,58%	349 723,06

Nadwyżka za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31-12-2021 roku z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła narastająco 472.029,75 zł uwzględniając wykonane dochody i wydatki, w tym:

za 2013 rok (+)	192 470,56
za 2014 rok (+)	137 553,07
za 2015 rok (+)	105 831,27
za 2016 rok (-)	-60 366,85
za 2017 rok (+)	73 503,76
za 2018 rok (-)	-83 127,42
za 2019 rok (-)	-290 031,39
za 2020 rok (-)	-190 024,12
za 2021 rok (-)	-357 838,64

narastająco: -472 029,76

PLANOWANO DOCHODY wg stawek określonych Uchwałą Nr XLIII/408/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 20 stycznia 2021 roku.

