

Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku

Podstawa prawna: szczególne zasady wykonywania budżetu j.s.t. według przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2025 r., poz 733)

w gminach

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2025 | Wykonanie 31.12.2025 r. | % wykonania | Należności ogółem: | w tym: | | Nadpłaty |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------|------------------|
| | | | | | | | | wymagalne | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 958 568,19 | 7 123 137,28 | 89,50% | 1 017 992,08 | 803 802,08 | | 45 978,21 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 958 568,19 | 7 123 137,28 | 89,50% | 1 017 992,08 | 803 802,08 | | 45 978,21 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | 7 904 768,19 | 7 069 463,41 | 89,43% | 803 742,08 | 803 742,08 | | 45 948,21 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 19 000,00 | 19 321,28 | 101,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 1 379,01 | 91,93% | 60,00 | 60,00 | | 30,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 150,00 | 0,00% | | | | |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 100,00 | 65,00 | 65,00% | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 000,00 | 32 758,58 | 99,27% | 214 190,00 | 0,00 | | 0,00 |

* Plan dochodów ustalono na podstawie stawek określonych Uchwałą Nr LXII/603/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marca 2022 roku.

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 31.12.2025 | Wykonanie 31.12.2025 r. | % wykonania | Zobowiązania ogółem: |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 612 404,10 | 7 971 868,02 | 92,56% | 947 096,32 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 8 612 404,10 | 7 971 868,02 | 92,56% | 947 096,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 425,54 | 400 425,54 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 998,43 | 31 998,43 | 100,00% | 19 106,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 72 597,38 | 72 597,38 | 100,00% | 3 234,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 891,24 | 7 891,24 | 100,00% | 418,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 112,36 | 27 818,16 | 89,41% | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 049 187,81 | 7 412 928,69 | 92,10% | 924 279,25 |
| | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 399,13 | 13 399,13 | 100,00% | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 232,24 | 61,61% | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 585,00 | 99,06% | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 992,21 | 1 992,21 | 100,00% | 56,84 |

Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów (wydatków) funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych w art. 6r ust. 2da Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

| | |
|--|--------------------|
| Kwota nadwyżki z lat poprzednich | 653 835,91 |
| Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 | 7 123 137,28 |
| Koszty bezpośrednie odbioru odpadów komunalnych w roku 2025 (odbiór odpadów komunalnych, w tym z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów, dzierżawa olejmatu, koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych) | 7 352 287,51 |
| Koszty pośrednie (obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna, koszty przygotowania dokumentacji) | 619 580,51 |
| Ilość osób obsługujących system (etaty) stan 31.12.2025 | 3,25 |
| Wynik roku 2025 (Dochody 2025 minus wydatki 2025) | -848 730,74 |
| Wynik na koniec roku 2025 z uwzględnieniem nadwyżki z lat poprzednich (deficyt pokryty z z dochodów własnych gminy)* | -194 894,83 |

* Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/536/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.