

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 3 079 152,00 zł wykonanie w kwocie 1 541 847,06 zł tj. 50,07 %.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława wykonanie 1 536 206,37 zł,
- dochody w kwocie 4 999,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody w kwocie 403,79 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody w kwocie 237,30 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II WYDATKI

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 3 153 681,64 zł wykonanie 1 304 478,14 zł tj. 41,36 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 225 993,00 zł wykonanie w kwocie 95 410,56 zł co stanowi 42,22 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 18 460,00 zł, wykonanie w kwocie 15 655,33 zł, co stanowi 84,81 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 38 857,00 zł, wykonanie w kwocie 18 586,83 zł, co stanowi 47,83 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 5 537,68 zł, wykonanie w kwocie 2 369,02 zł, co stanowi 42,78 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 11 000,00 zł wykonanie w kwocie 2 699,01 zł, co stanowi 24,54 %, z przeznaczeniem m. in. na materiały biurowe i wyposażenie z tym, że 4,46 zł wyniósł zwrot podatku VAT.

6. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 818 720,00 zł wykonanie 1 157 139,36 zł, co stanowi 41,05 %, z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława zgodnie z umową zawartą ze spółką NOVAGO w Mławie w kwocie 1 144 800,00 zł,

- kampania informacyjna „Czym palisz tym oddychasz” w kwocie 12 300,00 zł,

- tablica informacyjna w kwocie 39,36 zł.

7. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami do realizacji w II półroczu 2017r.

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 7 113,96 zł, wykonanie w kwocie 5 336,00 zł, co stanowi 75,00 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

9. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 024,40 zł, co stanowi 102,44 %, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Wydatki majątkowe, plan w kwocie 26 000,00 zł, wykonanie w kwocie 6 257,63 zł, co stanowi 24,07 %, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, moduł - odpady do obsługi gospodarki odpadami.