

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2016 R.

I DOCHODY

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 2 477 352,00 zł wykonanie w kwocie 1 258 738,36 zł tj. 50,81 %.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 2 477 352,00 zł wykonanie 1 253 295,29zł tj. 50,59 %,
- dochody w kwocie 3 852,82 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody w kwocie 1 590,25 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II WYDATKI

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 2 932 845,00 zł wykonanie 1 085 255,50 zł tj. 37,00 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 192 200,00 zł wykonanie w kwocie 95 057,38zł co stanowi 49,46 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 16 000,00 zł, wykonanie w kwocie 15 101,09 zł, co stanowi 94,38 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 35 980,00 zł, wykonanie w kwocie 18 151,63 zł, co stanowi 50,45 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 5 101,00 zł, wykonanie w kwocie 2 042,17 zł, co stanowi 40,03 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 20 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych do realizacji w II- półroczu br.

6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 15 000,00 zł wykonanie w kwocie 891,57zł, co stanowi 5,94 %, z przeznaczeniem m. in. na materiały biurowe i wyposażenie.
7. Wydatki własne, plan w kwocie 60 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap VII - do wykonania i rozliczenia w II- półroczu 2016r.
8. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 580 000 wykonanie 948 913,06 zł, co stanowi 36,78 %, z przeznaczeniem na: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława, w tym elektroniczny formularz deklaracji w kwocie 350,55 zł.
9. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 175,60 zł, co stanowi 17,56 %, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.
10. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 6 564,00zł, wykonanie w kwocie 4 923,00 zł, co stanowi 75 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
11. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi do wykonania w II- półroczu br.