

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH**  
**Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI**  
**KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2014 R.**

**I DOCHODY**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan **2 601 257,00 zł** wykonanie **1 356 955,36 zł** co stanowi 52,17%:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie **2 601 257,00 zł** wykonanie w kwocie **1 356 955,36 zł** tj. 52,17 %.

**II WYDATKI**

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **226 257,00 zł** wykonanie w wysokości **90 839,16 zł** co stanowi 40,15%

w tym:

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 164 625,00 zł wykonanie 69 227,91 zł
2. tj. 42,05% wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 19 917,63 zł wykonanie 5 169,82 zł tj. 25,96% wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 31 723,43 zł wykonanie 11 104,44 zł tj. 35% wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan 4 521,29 zł wykonanie 1 234,76 zł tj. 27,31% wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 5 469,65 zł wykonanie 4 102,23 zł tj. 75% środki wydatkowano na składki na fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **2 551 430,73 zł** wykonanie w wysokości **1 135 545,25 zł** co stanowi 44,51% w tym:

### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

1. Wynagrodzenia bezosobowe\_plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł środki przeznaczone na opracowanie SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych do wydatkowania w II- półroczu 2014r.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 7 208,85 zł tj. 48,06% w tym:

- zakup materiałów biurowych i środków wyposażenia na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

3. Zakup usług pozostałych, plan 2 491 430,73 zł wykonanie w wysokości 1 128 336,40 zł tj. 45,29% w tym:

- wydruk deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami – 282,90 zł,

- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława – 1 125 000,00 zł,

- koszt interpretacji dot. gospodarki odpadami - 40,00 zł,

- koszt serwisu oprogramowania gosp. odpadami - 2 410,80 zł,

- koszt aktualizacji systemu gosp. odpadami - 602,70 zł,

4. Wydatki na podróże służbowe, krajowe z zakresu gospodarki odpadami plan 2 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2014r.

5. Wydatki na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami plan 3 000,00 zł. wydatkowano 0,00zł. Środki będą wydatkowane w II półroczu 2014r.