

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA I PÓLROCZE 2015 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 2 538 840,00 zł wykonanie 1 307 329,87 zł tj. 51,49% w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 2 538 840,00 zł wykonanie w kwocie 1 301 314,64 zł tj. 51,26%,
- dochody w kwocie 5 114 80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody w kwocie 900,43 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II WYDATKI

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 2 754 544,54 zł wykonanie 1 248 816,10 zł tj. 45,34% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 189 631,00 zł wykonanie w kwocie 83 815,54 zł co stanowi 44,2%, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie w kwocie 12 471,08 zł, co stanowi 83,14 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne , plan w kwocie 35 186,00 zł, wykonanie w kwocie 14 334,99 zł, co stanowi 40,74 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 5 014,00 zł, wykonanie w kwocie 1 707,55 zł, co stanowi 34,06 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan w kwocie 10 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 %, środki przeznaczone na opracowanie SIZW do przetargu na odbiór, transport,

zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych – do wykorzystania w II - półroczu br.

6. Zakup materiałów i wyposażenia plan w kwocie 101 000,00 zł wykonanie w kwocie 2 242,44 zł, co stanowi 2,22 %, z przeznaczeniem m. in. na zakupy materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami, zaś zakup koszy ulicznych i zakup pojemników do selektywnej zbiórki w II - półroczu br.

7. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 392 149,54 wykonanie 1 128 013,50 zł, co stanowi 47,1 %, z przeznaczeniem na: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława, w tym aktualizacja oraz serwis oprogramowania – 3 013,50 zł.

8. Podróże służbowe, plan w kwocie 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0%, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami – do wykorzystania w II - półroczu br.

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 6 564,00 zł, 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.

10. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 308,00 zł, co stanowi 43,6 %, wydatkowano na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

11. Zakupy inwestycyjne, plan w kwocie 30 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0 % z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych – do wykorzystania w II półroczu br.