

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

I DOCHODY

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 2 514 226,00 zł wykonanie w kwocie 2 483 293,02 zł tj. 98,77 %.

– wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan 2 477 352,00 zł wykonanie 2 437 265,55 zł tj. 98,38 %, (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława),

- nieplanowane dochody w kwocie 7 049,07 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- nieplanowane dochody w kwocie 2 104,40 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- planowane w kwocie 36 874,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława – etap VIII, zostały wykonane w kwocie 36 874,00 zł co stanowi 100%.

II WYDATKI

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 2 999 719,00 zł wykonanie 2 901 501,02 zł tj. 96,73 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 192 200,00 zł wykonanie w kwocie 191 506,42 zł co stanowi 99,64 %, 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 34 430,41 zł, co stanowi 95,69 %, 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 3 843,68 zł, co stanowi 75,35 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 75 000,00 zł wykonanie w kwocie 51 926,57 zł, co stanowi 69,24 %, wydatkowano środki na:

- zakup materiałów biurowych na potrzeby systemu gospodarki odpadami na kwotę 3 132,47 zł,

- zakup koszy ulicznych w ilości 43 szt. na kwotę 18 536,10 zł,

- zakup pojemników do segregacji odpadów w ilości 30 szt. na kwotę 30 258,00 zł.

6. Wydatki dotyczące utylizacji azbestu, plan 96 874,00 zł, wykonanie 59 095,78 zł tj. 61,00%, Wykonano usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych miasta Mława – etap VIII, w tym dotacja z WFOŚiGW 36 874,00 zł. W roku 2016 zutylizowano 146,85 ton wyrobów azbestowych z 67 posesji na terenie miasta.

7. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 544 000,00 wykonanie 2 513 983,05 zł, co stanowi 98,82 %, w tym:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława, zgodnie z umową z firmą NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie, w kwocie 2 511 972,00 zł,

- opracowanie elektronicznego formularza deklaracji w kwocie 350,55 zł,

- emisja radiowego spotu edukacyjnego pn. „Nie pal śmieci” w kwocie 1660,50 zł.

8. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 175,60 zł, co stanowi 17,56 %, środki wydatkowano na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami.

9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 6 564,00 zł, wykonanie w kwocie 6 564,00 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

10. 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 – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków, pracownicy uczestniczyli w darmowych szkoleniach.

Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan w kwocie 26 000,00 zł, wykonanie w kwocie 24 874,42 zł, co stanowi 95,67 %, wydatkowano środki na zakup modułu do obsługi gospodarki odpadami – oprogramowania.