

# SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

## DOCHODY

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

#### Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1 770 000,00 zł wykonanie 1 281 019,97 co stanowi 72,37%:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 1 770 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 281 019,97 zł tj. 72,37 %.

## WYDATKI

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 92 300,00 zł wykonanie w wysokości 86 021,42 zł co stanowi 93,20%:

Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami, plan 92 300,00 zł wykonanie w wysokości 86 021,42 zł co stanowi 93,20% w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 70 398,66 zł wykonanie 70 393,46 zł wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł – nie poniesiono wydatków w roku 2013,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 12 000,00 zł wykonanie 11 998,45 zł wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- składki na Fundusz Pracy, plan 1 440,00 zł wykonanie 1 168,17 zł wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 2 461,34 zł wykonanie 2 461,34 zł wydatkowano środki na składki na fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

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

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan 1 677 700,00 zł wykonanie 1 018 567,82 zł tj. 60,55% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł tj. 100% za opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na odbiór i

zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Mława.

2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 2 882,46 zł tj. 9,61% środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup książki pt. „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej” w kwocie 55,84 zł
- zakup materiałów biurowych w kwocie 900,67 zł
- utworzenie elektronicznego formularza deklaracji na platformie ePUAP w kwocie 940,95 zł
- zakup drukarki z funkcją duplexu do wydruku upomnień w kwocie 985,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na utworzenie Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdyż został zorganizowany i jest utrzymywany przez operatora w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych od mieszkańców Miasta.

3. Zakup usług pozostałych, plan 1 543 700,00 zł wykonanie w wysokości 960 873,38zł tj. 62,24% w tym:

- wydruk deklaracji, ulotek, plakatów na potrzeby nowego modelu gospodarki odpadami w kwocie 3 082,38 zł,
- usługi pocztowe na pot. nowego modelu gosp. odpadami w kwocie 114,00 zł,
- migracja danych, wizyty szkoleniowe serwis i gwarancja modułu: ”Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi” w kwocie 20 177,00 zł,
- koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 937 500,00 zł,

4. Wydatki na podróże służbowe krajowe, plan 2 000,00 zł wykonanie 127,00 zł delegacje związane z wyjazdami na szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami,

5. Wydatki na szkolenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 1 077,00 zł związane ze szkoleniami pracowników z zakresu gospodarki odpadami,

6. Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 90 000,00 zł wykonanie w wysokości 44 607,98 zł w tym:

- zakup serwera na potrzeby obsługi nowego systemu gospodarki odpadami w kwocie 15 830,10 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi nowego systemu gospodarki odpadami w kwocie 10 819,88 zł,
- instalacja i konfiguracja oprogramowania w kwocie 4 428,00 zł,
- zakup licencji na moduł „Opłata za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi” w kwocie 13 530,00 zł.

Środki niewydatkowane pochodzące z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 w wysokości 176 430,73 zł zostaną wykorzystane w roku 2014 na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.