

SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2 601 257,00 zł wykonanie 2 644 227,83 zł, co stanowi 101,65% w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 2 601 257,00 zł została wykonana w kwocie 2 635 021,63 zł tj. 101,30 %.
- dochody w kwocie 5 823,20 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- dochody w kwocie 3 383,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan 226 530,48 zł wykonanie w wysokości 195 336,79 zł co stanowi 86,23%:

Wydatki na wynagrodzenia i obsługę pracowników realizujących zadanie w zakresie gospodarki odpadami w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 164 625,00 zł wykonanie 153 272,63 zł tj. 93,10% wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- 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,
- składki na ubezpieczenia społeczne, plan 31 723,43 zł wykonanie 27 399,73 zł tj. 86,37% wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- składki na Fundusz Pracy, plan 4 521,29 zł wykonanie 3 751,48 zł tj. 82,97% wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 5 743,13 zł wykonanie 5 743,13 zł co stanowi 100,00 % 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 2 599 930,73 zł wykonanie 2 309 964,50 zł tj. 88,85% w tym:

1. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 10 000,00 zł wykonanie 1 298,00 zł tj. 12,98% wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie pracownika do obsługi programu odpadowego i weryfikacji danych w deklaracjach złożonych przez mieszkańców.
2. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 15 000,00 zł wykonanie w wysokości 11 990,14 zł tj. 79,93% środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.
3. Zakup usług pozostałych, plan 2 491 430,73 zł wykonanie w wysokości 2 249 618,90zł tj. 90,29% w tym:
 - koszty związane z obsługą administracyjną systemu (serwis oprogramowania, aktualizacja systemu gospodarki odpadami, wydruk deklaracji, ulotek i itp.) w kwocie 11 269,90 zł,
 - koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława w kwocie 2 250 000,00 zł,Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 11 651,00 zł.
4. Wydatki na podróże służbowe krajowe, plan 2 000,00 zł wykonanie 73,80 zł tj. 3,69% delegacja związana z wyjazdem na szkolenie pracownika z zakresu gospodarki odpadami.
5. Wydatki na szkolenia, plan 3 000,00 zł wykonanie 680,00 zł tj. 22,67% związane ze szkoleniami pracowników z zakresu gospodarki odpadami,
6. Wydatki na zakupy inwestycyjne, plan 30 000,00 zł wykonanie w wysokości 7 520,00 zł co stanowi 25,07% (zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi gospodarki odpadami.

Środki niewydatkowane pochodzące z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014 w wysokości 138 926,54 zł zostaną wykorzystane w roku 2015 na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.