

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2018 R.

I DOCHODY

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 3 070 627,96 zł wykonanie w kwocie 3 088 925,61 zł tj. 100,60%.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława plan 3 070 627,96 zł została wykonana w kwocie 3 055 514,81 zł co stanowi 99,51 %,
- dochody w kwocie 11 217,20 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dochody w kwocie 47,37 zł z tytułu opłaty produktowej,
- dochody w kwocie 2 332,28 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utylizację i odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców Miasta Mława – etap IX, w kwocie 19 813,95 zł.

II WYDATKI

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 3 074 142,30 zł wykonanie 2 990 285,26 zł tj. 97,27 % w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 196 077,00 zł wykonanie w kwocie 154 231,18 zł co stanowi 78,66 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 16 092,00 zł, wykonanie w kwocie 15 009,06 zł, co stanowi 93,27 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 33 706,42 zł, wykonanie w kwocie 28 451,36 zł, co stanowi 84,41 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 4 804,24 zł, wykonanie w kwocie 4 029,58 zł, co stanowi 83,88 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 8 000,00 zł wykonanie w kwocie 7 443,64 zł, co stanowi 93,05 %, z przeznaczeniem m. in. na materiały biurowe i wyposażenie, z tym, że 1,11 zł wyniósł zwrot podatku Vat,

6. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 808 220,00 wykonanie 2 775 141,60 zł, co stanowi 98,82 %, z przeznaczeniem na:

- 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 2 747 520,00 zł,

- kampania informacyjna pn. „Nie truj Nas odpadami” w kwocie 4 895,40 zł,

- serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem do obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie 22 726,20 zł, z tym, że 423,80 zł wyniósł zwrot podatku Vat,

7. Podróże służbowe, plan w kwocie 1000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %, środki przeznaczone na podróże służbowe pracowników obsługujących gospodarkę odpadami do realizacji nie zostały wydatkowane, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

8. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 4 742,64 zł, wykonanie w kwocie 4 742,64 zł, co stanowi 100,0 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

9. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 500,00 zł, wykonanie w kwocie 1 236,20 zł, co stanowi 82,41 %, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.