

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2019 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 3 055 000,00 zł wykonanie w kwocie 1 619 599,76 zł tj. 53,01% w tym:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława plan 3 055 000,00 zł, wykonanie 1 613 636,13 zł.
2. Dochody w kwocie 4 976,40 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Dochody w kwocie 7,34 zł z tytułu wniesienia opłaty produktowej.
4. Dochody w kwocie 979,89 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 5 685 136,24 zł wykonanie 1 035 041,42 zł tj. 18,21% w tym wydatki bieżące na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 165 658,00 zł wykonanie w kwocie 55 981,50 zł co stanowi 33,79%, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 12 068,93 zł, wykonanie w kwocie 12 068,59 zł, co stanowi 100,00%, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 28 476,61 zł, wykonanie w kwocie 14 094,01 zł, co stanowi 49,49%, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 4 058,62 zł, wykonanie w kwocie 1 618,35 zł, co stanowi 39,87%, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Wynagrodzenia bezosobowe, plan w kwocie 2 000,00 zł wykonanie w kwocie 2 000,00 zł.
6. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 16 000,00 zł wykonanie w kwocie 12 640,03 zł, co stanowi 79,00%, wykonane wydatki dotyczą m. in. zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

7. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 5 447 600,00 zł wykonanie 932 856,70 zł, co stanowi 17,12%, wykonane wydatki dotyczą:
 - odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Mława zgodnie z umową zawartą ze spółką NOVAGO w Mławie w kwocie 915 840,00 zł,
 - opieka autorska na oprogramowania dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 12 300,00 zł,
 - tablice edukacyjne promujące właściwą postawę wśród społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami w lesie w kwocie 799,50 zł,
 - organizacja imprezy kulturalno – edukacyjnej – spektakl ekologiczny „Czarownica Niska Emisja” w kwocie 2 800,00 zł,
 - usługa emisji spotów reklamowych kampanii społecznych Miasta Mława dotycząca odpadów komunalnych w kwocie 516,60 zł,
 - usługi pocztowe w kwocie 600,60 zł.
8. Podróże służbowe, plan w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie w kwocie 217,31 zł, co stanowi 21,73%.
9. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 5 762,08 zł, wykonanie w kwocie 4 321,56 zł, co stanowi 75,00%.
10. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 2 512,00 zł, wykonanie w kwocie 1 243,37 zł, co stanowi 49,50%, w ramach wydatków zrealizowano szkolenia pracowników wykonujących zadania związane z gospodarką odpadami.