

**INFORMACJA Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

I DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 9 243 500,00 zł wykonanie 4 945 160,07 zł tj. 53,50 % w tym:

- 1) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Mława objętych gminnym odbiorem odpadów komunalnych (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określone nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) plan 9 243 500,00 zł, wykonanie w kwocie 4 945 159,61 zł, tj. 53,50%.
- 2) Opłata produktowa (opakowania) – korekta za lata 2006, 2011 – 2013, wykonanie w kwocie 0,46 zł, dochód z tego tytułu nie był planowany.

II WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 11 598 970,00 zł wykonano w kwocie 5 464 225,42 zł co stanowi 47,11 % w tym:

Wydatki bieżące

Plan w wysokości 11 598 970,00 zł wykonano w kwocie 5 464 225,42 zł co stanowi 47,11 %, w ramach w/w kwoty zrealizowano następujące wydatki:

- 1) Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w wysokości 288 400,00 zł wykonanie 119 158,55 zł, tj. 41,32% dotyczy wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan 12 900,00 zł, wykonanie w kwocie 12 855,74 zł, tj. 99,66 % dotyczy środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 3) Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 65 270,00 zł, wykonanie w kwocie 21 565,06 zł, tj. 33,04 % dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 4) Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, plan 8 250,00 zł, wykonanie w kwocie 2 114,12 zł, tj. 25,63 % dotyczy środków na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 5) Wynagrodzenia bezosobowe plan 25 000,00 zł wykonanie w kwocie 0,00 zł, nie wydatkowano środków, wydatkowanie zaplanowane w II półroczu 2021 r.,

- 6) Zakup materiałów i wyposażenia, plan 20 100,00 zł wykonanie w kwocie 15 082,41 zł, tj. 75,04 % w tym:
 - a. na zakup i instalację oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 840,00 zł,
 - b. na zakup niszczarki do dokumentów dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 150,00 zł,
 - c. na zakup materiałów biurowych do obsługi system gospodarki odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 092,41 zł,
- 7) Zakup usług pozostałych, plan 11 159 700,00 zł wykonanie w kwocie 5 284 301,18 zł, co stanowi 47,35 %, w tym:
 - a. z tytułu wynagrodzenia za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z określonych nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Miasta Mława, prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 5 281 155, 58 zł (wynagrodzenie za 12.2020 oraz za okres od 01.01.2021 do 16.06.2021),
 - b. koszty wysyłki korespondencji w kwocie 722,50 zł,
 - c. opracowanie projektu, wykonanie i dostarczenie tablic informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych (99 szt.) przekazanych do użytkowania zarządcom zasobów mieszkaniowych na terenie miasta (budynki wielolokalowe) wydatek w kwocie 2 423,10 zł,
- 8) Podróże służbowe, plan 2 000,00 zł, wykonanie w kwocie 541,36 zł, co stanowi 27,07 %, w tym: wydatkowano środki na pokrycie kosztów ryczałtów miesięcznych za używanie samochodu nie będącego własnością pracodawcy do celów służbowych związanych z administrowaniem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 560,00 zł, wykonanie kwocie 7 170,00 zł, co stanowi 75 %, w tym: wydatkowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 10) Szkolenia pracowników, plan 3 000,00 zł, wykonanie w kwocie 1 437,00 zł, co stanowi 47,90 %, w tym: wydatkowano środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
- 11) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, plan 4 790,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%,