

# SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ODBIOREM I GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK

## DOCHODY

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 2 538 840,00 zł wykonanie 2 529 464,75 zł tj. 99,63% w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od mieszkańców Miasta Mława planowana w kwocie 2 538 840,00 zł wykonanie w kwocie 2 513 036,62 zł tj. 98,98%,
- nieplanowane dochody w kwocie 13 378,51zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- nieplanowane dochody w kwocie 3 049,62 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

## WYDATKI

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 2 844 385,54 zł wykonanie 2 809 590,68 zł tj. 98,78% w tym:

#### Wydatki bieżące

Plan 2 799 060,54 zł wykonanie 2 765 223,13 zł tj. 98,79% w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, plan w kwocie 179 737,02 zł, wykonanie w kwocie 178 137,02 zł, co stanowi 99,11 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, plan w kwocie 12 471,08 zł, wykonanie w kwocie 12 471,08 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na wynagrodzenia dodatkowe roczne pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan w kwocie 31 437,78 zł, wykonanie w kwocie 31 161,30 zł, co stanowi 99,12 %, wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Składki na Fundusz Pracy, plan w kwocie 3 765,41 zł, wykonanie w kwocie 3 765,41 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.
5. Zakup materiałów i wyposażenia, plan w kwocie 65 683,45 zł wykonanie w kwocie 65 683,45 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano środki na:
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami na kwotę 5 245,31 zł,
  - zakup koszy ulicznych w ilości 40 szt. na kwotę 15 498,00 zł,

- zakup 30 szt. pojemników do selektywnej zbiórki na kwotę 44 940,14 zł.

6. Zakup usług pozostałych, plan w kwocie 2 468 181,73 wykonanie - 2 466 220,80 zł, co stanowi 99,92 % z przeznaczeniem na:

- odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta, zgodnie z umową z firmą NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie na kwotę 2 450 712,00 zł,

- modyfikacja, aktualizacja oraz serwis oprogramowania na kwotę 10 528,80 zł,

- kampania edukacyjna „Nie pal śmieci” na kwotę 4 980,00 zł.

7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan w kwocie 6 476,07 zł, wykonanie w kwocie 6 476,07 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

8. Szkolenia pracowników, plan w kwocie 1 308,00 zł, wykonanie w kwocie 1 308,00 zł, co stanowi 100 %, wydatkowano na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.

#### Wydatki i zakupy inwestycyjne

Plan w kwocie 30 000,00 zł, wykonanie w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi gospodarki odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych - nie zachodziła potrzeba zakupu w 2015r.