

Mosina, dnia 2019-01-28

**Urząd Miejski w Mosinie**  
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina  
tel. 61 8 109 500 fax 61 8 109 558  
NIP 777-17-94-088 REGON 000525777

**Pan  
Andrzej Raźny  
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej  
w Mosinie**

W związku z pismem z dnia 25 stycznia 2019 r. Nr BR.0012.1.4.2019, dotyczącym przesłania materiałów na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, przedkładam potwierdzone za zgodność wyciągi ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz z informacji za I półrocze 2018 r. w zakresie dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami.

**Skarbnik Gminy**  
*Maria Barowiak*

### **Wyciąg ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. – dochody:**

Gospodarka odpadami – plan 3.776.940,00 zł, wykonanie 3.580.358,21 zł, tj.94,80%, w tym:

- plan 3.706.940,00 zł, wykonanie 3.470.616,63 zł, tj.93,62% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zostało zarejestrowanych 8540 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do osób, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 537 wezwań. Do zalegających z opłatami wysłano 2314 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 537 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

- plan 10.000,00 zł, wykonanie 21.264,98 zł, tj.212,65% – wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 60.000,00 zł, wykonanie 88.476,60 zł, tj.147,46% - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych ( papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło ).

### **Wyciąg ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. – wydatki:**

Gospodarka odpadami - **wydatki bieżące** – plan 6.304.540,00 zł, wykonanie 5.196.752,89 zł, tj.82,43%, w tym:

- zakup usług pozostałych – plan 6.304.540,00 zł, wykonanie 5.196.752,89 zł, tj.82,43%, w tym:
  - zbieranie padłej zwierzyny 7.181,56 zł,
  - sprzątanie i likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci 12.914,95 zł,
  - zbiórka odpadów z miejsc publicznych 192.112,73 zł ( kosze uliczne, place zabaw, przystanki autobusowe ),
  - utylizacja padliny 2.763,48 zł,
  - dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów komunalnych 6.772,60 zł,
  - usługi pocztowe 3.338,53 zł,
  - druk harmonogramu wywozu śmieci 1.458,00 zł,
  - druk zawieszek „nie pal śmieci” 9.833,85 zł,
  - druk folderów 2.091,00 zł,

- odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych 4.878.508,59 zł,
- odpady ulegające biodegradacji 58.818,96 zł,
- odbiór przeterminowanych leków z aptek 3.825,64 zł,
- wykonanie pojemników na leki przeterminowane 11.193,00 zł,
- inne 5.940,00 zł.

**Wyciąg z informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. – dochody:**

Gospodarka odpadami – plan 3.740.080,00 zł, wykonanie 2.224.842,01 zł, tj.59,49%, w tym:

- plan 3.738.080,00 zł, wykonanie 2.094.566,94 zł, tj.56,03% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,

Na dzień 30.06.2018r. zarejestrowanych jest 8921 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zbiórka w sposób selektywny obejmuje 7867 deklaracji, natomiast nieselektywny 1054. Do osób, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 31 wezwań. Do zalegających z opłatami wysłano 790 upomnień a w przypadku nieuregulowania zaległości po doręczonym upomnieniu zostało sporządzonych 404 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, celem ściągnięcia należności.

- plan 0,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych,
- plan 2.000,00 zł, wykonanie 7.626,30 zł, tj.381,32% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- plan 0,00 zł, wykonanie 879,61 zł - wpływy z pozostałych odsetek,
- plan 0,00 zł, wykonanie 31.769,16 zł - wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych ( papier i tektura, tworzywa sztuczne i szkło ).

**Wyciąg z informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. – wydatki:**

Gospodarka odpadami - plan 7.058.505.00 zł, wykonanie 2.972.930.41 zł, tj.42,12% - wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – plan 66.000,00 zł, wykonanie 39.778,55 zł, tj.60,27%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.880,00 zł, wykonanie 5.983,95 zł, tj.46,46%,

- składki na Fundusz Pracy – plan 1.855,00 zł, wykonanie 569,08 zł, tj.30,68%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 8.365,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj.71,73%,
- zakup energii – plan 6.000,00 zł, wykonanie 356,40 zł, tj.5,94%,
- usługi telekomunikacyjne – plan 3.500,00 zł, wykonanie 326,07 zł, tj.9,32%,
- zakup usług pozostałych – plan 6.959.905,00 zł, wykonanie 2.919.916,36 zł, tj.41,95%, w tym:
  - zbieranie padłej zwierzyny 3.218,93 zł,
  - zbiórka odpadów z miejsc publicznych 44.443,10 zł ( kosze uliczne, place zabaw, przystanki autobusowe ),
  - utylizacja padliny 648,00 zł,
  - dzierżawa gruntu pod składowisko odpadów komunalnych 6.987,11 zł,
  - usługi pocztowe 65.894,40 zł,
  - Eco harmonogram usługa aplikacji 1.410,11 zł,
  - odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych 2.737.571,06 zł,
  - odpady ulegające biodegradacji 59.743,65 zł,

**URZĄD GMINY  
W MOSINIE**

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina  
Tel. (061) 8137-851, Fax 0130-951  
NIP 777-17-91-888 REGON 00352017

**ZA WERNOŚĆ Z ORYGINAŁU**

Mosina dnia 28.01.2019

Podpis.....**Skarbnik Gminy**

**Maria Borowiańska**

