Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 44/2017

Burmistrza Bobolic

z dnia 31.03.2017r.

**ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**wg stanu na dzień 31.12.2016**

1. **ZESTAWIENIE WPŁYWÓW I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW**

WYNIKAJĄCYCH Z **ART. 20d USTAWY O DROGACH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE**  **(w zł.)** | **WG STANU NA 31.12.2016**  **PLAN/MANDATY WYSTAWIONE NA WARTOŚĆ** | **WG STANU NA 31.12.2016**  **WYKONANIE** |
| **Wpływy** z mandatów w sprawach o niestosowanie się do limitów prędkości za pomocą urządzeń rejestrujących \* | 400 000 | **334 370,89** |
| Wysokość **wydatków** wynikających z dostosowaniem się do wymogów art. 20d ustawy o drogach \*\* | 400 000 | **751 451,67** |

*\*źródło: system FET TRAFIC referatu Straży Miejskiej*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Klasyfikacja** | | | **Wyszczególnienie** | **PLAN WYDATKÓW po zmianach na 31.12.2016** | **WYKONANIE NA 31.12.2016** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragrafy** |
| 1 | 600 | 60013  60014  60016 | 3020-6060 | Remonty, przebudowa, modernizacja dróg, chodników i parkingów | 400 000 | 751 451,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\*\* źródło : ewidencja z systemu księgowego referatu FiB*

**II. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH I WYSOKOŚCI PRZEZNACZENIA WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **na 31.12.2016** | **WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2016** |
| **1** | **WPŁYWY** | **30 000** | **24 379,80** |
|  | Wpływy z opłat i kar środowiskowych | 3 000 | 24 379,80 |
| **2** | **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | **30 000** | **24 382,54** |
|  | Akcje Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi | 7 000 | 5 304,62 |
| Edukacja ekologiczna | 3 000 | 0 |
| Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO | 6 000 | 4 637,92 |
|  | Inne | 14 000 | 14 440 |

**III. ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWĄ OPŁATĄ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **na 31.12.2016** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 31.12.2016\*** |
| 1 | WPŁYWY | 1 034 000 | 999 104,91 |
| 2 | WYDATKI, w tym: | **1 034 000** | **\*1 155 984,83** |
|  | Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych  Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 963 120,02 | 1 083 450,36 |
|  | Obsługa administracyjna systemu | 73 450,98 | 72 534,47 |

IV. **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan  na 31.12.2016r. | Wykonanie  na 31.12.2016 |
| 1 | **Dochody** | **190 000** | **186 366,74** |
| 2 | **Wydatki , w tym**: | **190 000, w tym:** | **200 421,90, w tym:** |
|  | Dotacje celowe | 45 000 | 45 000 |
| Zajęcia profilaktyczne , w tym doposażenie miejsc do zajęć – place zabaw | 15 222 | 25 859,50 |
| Obsługa - pełnomocnik i świetlicowe (Urząd) | 65 742,51 | 65 742,51 |
| Obsługa GKRPA ( MGOPS ) | 59 535,49 | 59 519,89 |
| Program przeciwdziałania narkomanii | 4 500 | 4 300 |