Załącznik Nr 12

do Zarządzenia Nr 28/2018

Burmistrza Bobolic

z dnia 29.03.2018r.

**ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

**wg stanu na dzień 31.12.2018r.**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE**  **(w zł.)** | **WG STANU NA 31.12.2017**  **PLAN/MANDATY WYSTAWIONE NA WARTOŚĆ** | **WG STANU NA 31.12.2017**  **WYKONANIE** |
| **Wpływy** z mandatów w sprawach o niestosowanie się do limitów prędkości za pomocą urządzeń rejestrujących \* | 70 000 | 37 710,96 |
| Wysokość **wydatków** wynikających z dostosowaniem się do wymogów art. 20d ustawy o drogach \*\* | 70 000 | 37 710,96 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Klasyfikacja** | | | **Wyszczególnienie** | **PLAN WYDATKÓW**  **na 31.12.2017** | **WYKONANIE NA 31.12.2017** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragrafy** |
| 1 | 600 | 60016 | 3020-6060 | Remonty, przebudowa, modernizacja, oświetlenie dróg, chodników i parkingów | 70 000 | 37,710.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\*\* 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 31.12.2017** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 31.12.2017** |
| **1** | **WPŁYWY** | **25 000** | **23 267** |
|  | Wpływy z opłat i kar środowiskowych | 25 000 | 23 267 |
| **2** | **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | **25 000** | **23 267** |
|  | Akcje Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi | 6 000 | 5 183,09 |
| Edukacja ekologiczna | 4 300 | 711,39 |
| Rekultywacja składowiska odpadów przez ZUKiO | 4 700 | 4 246,00 |
|  | Dotacje na przydomowe oczyszczalnie oraz indywidualne ujęcia wody, inne | 10 000 | 13 126,52 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **na 31.12.2017** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 31.12.2017\*** |
| 1 | WPŁYWY | **1 010 000** | **941 181,07** |
| 2 | WYDATKI, w tym: | **1 010 000** | **1 056 041,58** |
|  | Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych  Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 931 223 | 970 527,92 |
| Obsługa administracyjna systemu | 78 777 | 85 513,66 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan  na 31.12.2017r. | Wykonanie  na 31.12.2017 |
| 1 | **Dochody** | **190 000** | **188 448,54** |
| 2 | **Wydatki , w tym**: | **190 000, w tym:** | **189 821,67 w tym:** |
|  | Dotacje celowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 43 000 | 43 000 |
| Zajęcia profilaktyczne , w tym doposażenie miejsc do zajęć – place zabaw | 43 000 | 42 821,31 |
| Obsługa - pełnomocnik i świetlicowe (Urząd) | 57 429,05 | 57 429,41 |
| Obsługa GKRPA ( MGOPS ) | 43 070,95 | 43 070,95 |
| Program przeciwdziałania narkomanii | 3 500 | 3 500 |