**ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2013 ROKU,**

**W ZAKRESIE:**

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

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

za okres 2013 ROK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYSZCZEGÓLNIENIE**  **(w zł.)** | **WG STANU NA 31.12.2013**  **PLAN/MANDATY WYSTAWIONE NA WARTOŚĆ** | **WG STANU NA 31.12.2013**  **WYKONANIE** |
| Wpływy z mandatów w sprawach o niestosowanie się do limitów prędkości za pomocą urządzeń rejestrujących \* | 2 677 000,00 | 2 702 356,05 |
| Wysokość wydatków wynikających z dostosowaniem się do wymogów art. 20d ustawy o drogach \*\* | 3 429 765,82 | 3 372 119,56 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Klasyfikacja** | | | **Wyszczególnienie** | **PLAN WYDATKÓW po zmianach na 31.12.2013** | **WYKONANIE NA 31.12.2013** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragrafy** |
| 2 | 600 | 60016 | 4170-4700 | Bieżące utrzymanie dróg - ZUKiO | 592 034,00 | 591 999,08 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050-6059 | Budowa, modernizacja dróg gminnych, chodników, parkingów, zakup sprzętu do remontu dróg, wiat przystankowych- Urząd | 456 527,50 | 446 169,41 |
|  | 630 | 63095 |  | budowa infrastruktury turystyczno-komunikacyjnej w Bobolicach | 499 055,12 | 498 157,74 |
| 4 | 754 | 75404 | 3020-4700 | współpraca z terenową jednostką policji w zakresie bezpieczeństwa- wpłaty na Fundusz Policji | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 5 | 754 | 75416 | 4260-4300 | koszty funkcjonowania Straży Miejskiej realizującej zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz prowadzących działania edukacyjne popularyzujące przepisy ruchu drogowego | 1 342 810,20 | 1 299 914,90 |
| 7 |  |  |  | prace interwencyjne do remontów, oczyszczania dróg gminnych, chodników- 50 wypłat wynagrodzeń | 109 392,00 | 109 392,00 |
| 8 | 900 | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 419 947,00 | 416 486,43 |
|  | **RAZEM WYDATKI** | | | | **3 429 765,82** | **3 372 119,56** |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **NA 31.12.2013** | **WYKONANIE WG STANU NA 31.12.2013** |
| 1 | WPŁYWY | **30 000,00** | **21 313,23** |
| 2 | WYDATKI, w tym:  - akcje Dzień Ziemi, Sprzątanie świata  - worki na sołectwa do sprzątania terenów  - nasadzenia zastępcze, inne  - wydatki ZUKiO | **30 000,00**  7 000,00  7 190,00  4 605,00  11 205,00 | **24 489,08**  5 380,08  7 190,00  714,00  11 205,00 |

*ŹRÓDŁO: wg sprawozdania OŚ-4g za 2013 rok*

**III.ZESTAWIENIE WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTOWĄ OPŁATĄ W 2013 ROKU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN**  **NA 31.12.2013** | **WYKONANIE**  **WG STANU NA 31.12.2013\*** |
| 1 | WPŁYWY | 487 000,00 | **412 423,55** |
| 2 | WYDATKI, w tym:  - oprogramowania, licencje systemu, aktualiz.  - druki blankietów  - wydruk ulotek  - odbiór odpadów  - budowa PSZOK-u  - wynagrodzenia pracowników obsługi |  | **421 163,65\***  2 284,13  553,50  1 033,20  300 501,48\*  83 500,00  33 291,34\* |

**\*Uwagi: wykonanie przedstawiono w ujęciu wydatków ( zapłaconych faktur), natomiast w ujęciu kosztów** wykonanie z tytułu realizacji systemu gospodarki odpadami stanowi o kwotę 157 204,91 zł. więcej za wywóz odpadów i utrzymanie PSZOK-u za m-ce XI i XII 2013r. (zapłacono wg terminów płatności określonych w umowie w I i II 2014r.) oraz 2 117,58 zł. z tytułu wynagrodzeń ( pochodne +potrącenia zapłacono w I 2014 roku) . Po uwzględnieniu faktur dotyczących 2013 roku, a zapłaconych w 2014 roku – **faktyczna wysokość poniesionych kosztów przez Gminę w 2013 roku w tym zakresie stanowi kwotę 580 486,14 zł.**