

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane

1) Wpływy z tytułu opłat środowiskowych w I półroczu 2014r wraz ze środkami pozyskanymi a nie wydatkowanymi do 31.12.2013r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie do 30.06.2014r.
1	Stan środków na początek roku	900	90019		23 392,00	23 391,56
2	Dochody ogółem, w tym:	900	90019		50 000,00	44 659,34
a	kary za wycinkę drzew	900	90019	0570	1 000,00	0,00
b	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	49 000,00	44 659,34
Razem					73 392,00	68 050,90

2) Planowane wydatki finansowane środkami z opłat środowiskowych w I półroczu 2014r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie do 30.06.2014r.
1	Usuwanie azbestu	900	90002	4300	25 623,00	10 693,67
2	Zwrot opłaty za wycinkę drzew	900	90019	4430	47 769,00	47 768,12
Razem					73 392,00	58 461,79

3) Stan środków na dzień 30.06.2014r.-9.589,11 zł

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2014r.	Wydatki według stanu na 30.06.2014r.
1	2	3	4	5
I	DOCHODY		2 500 000,00	1 212 055,16
II	WYDATKI OGÓŁEM		2 965 216,00	1 312 433,24
1	Wydatki bieżące		2 715 216,00	1 312 433,24
1.1	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi		247 000,00	79 153,01
1.1.1	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	750.75023.4010	192 000,00	60 248,02
1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	750.75023.4040	8 000,00	7 521,28
1.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez Płatnika za pracowników Urzędu gminy Raszyn zajmujących się wprowadzaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	750.75023.4110	35 000,00	9 744,16
1.1.3	Składki na FP opłacone przez Płatnika za pracowników Urzędu Gminy Raszyn zajmujących się wprowadzaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	750.75023.4210	5 000,00	1 639,55
1.1.4	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	750.75023.4170	7 000,00	0,00
1.2	Pozostałe wydatki		2 468 216,00	1 233 280,23
1.2.1	Wydatki na szkolenia dla pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	750.75023.4700	5 000,00	1 578,10
1.2.2	Zakupy materiałów	750.75023.4210	10 000,00	0,00
1.2.3	Zakup usług pozostałych		2 453 216,00	1 231 702,13
1.2.3.1	Wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców	900.90002.4300	2 448 216,00	1 230 522,82
1.2.3.2	Pozostałe usługi	750.75023.4300	5 000,00	1 179,31
2	Wydatki majątkowe (punkt selektowni zbiórki odpadów komunalnych)	750.75023.6060	250 000,00	0,00

**Zestawienie wykonania planu objętego wieloletnią prognozą finansową
na dzień 30.06.2014r.**

L.p.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2014	%
1	Dochody ogółem, z tego	102 951 841,00	47 701 200,35	46,33%
a)	Dochody bieżące	85 217 674,00	45 718 705,81	53,65%
b)	Dochody majątkowe	17 734 167,00	1 982 494,54	11,18%
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	1 807 000,00	85 431,35	4,73%
2	Wydatki ogółem	118 412 607,00	41 257 712,22	34,84%
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 750 070,00	16 478 740,41	48,83%
	- związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy	8 817 000,00	4 203 372,65	47,67%
	- gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	
a)	Wydatki bieżące	74 017 472,00	33 789 214,41	45,65%
	w tym:			
	- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	71 977 078,00	33 110 004,06	46,00%
	- odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	1 970 000,00	679 210,35	34,48%
	- prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	70 394,00	0	0%
	- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	9 731 959,00	3 911 835,11	40,20%
b)	Wydatki majątkowe	44 395 135,00	7 468 497,81	16,82%
	w tym:			
	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	42 713 408,00	7 271 498,37	17,02%
	w tym:			
	- wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	26 600 908,00	988 196,13	3,71%
3	Wynik budżetu	-15 460 766,00	6 443 488,13	
4	Przychody budżetu	23 750 919,00	9 151 663,26	38,53%
	w tym:			
	- kredyty i pożyczki	2 599 256,00	0,00	0,00%
	- emisja obligacji	12 000 000,00	0,00	0,00%
	- wolne środki z lat ubiegłych	9 151 663,00	9 151 663,26	100,00%
5	Rozchody budżetu obejmujące:	8 290 153,00	1 845 900,00	22,27%
a)	- wykup obligacji	3 500 000,00	0,00	0,00%
b)	- spłaty kredytów	2 100 618,00	1 430 618,00	68,10%
c)	- spłaty pożyczek	2 689 535,00	415 282,00	15,44%
	w tym:			
	- spłata pożyczek zaciągniętych na realizację projektu realizowanego z udziałem środków UE (Fundusz Spójności) (kwota wyłączeń z art.243 ust. 3 ufp)	2 364 300,00	200 000,00	8,46%
6	Spłata i obsługa długu	10 260 153,00	2 525 110,35	24,61%
	w tym:			
	kwota wyłączona z ograniczeń art.art.243 ust. 3 ufp	2 364 300,00	200 000,00	8,46%
7	Wskaźnik spłat (max 14,07%) długu po uwzględnienie art. 243 ust. 3 i ust.3a (spłata i obsługa długu /	7,67%	2,26%	29,47%
8	Umorzenie pożyczek	0,00	77 800,00	X
9	Zadłużenie	45 551 856,00	37 396 852,29	82,10%
10	Wskaźnik zadłużenia - max 60% z art. 170 sufp	44,25%	36,32%	82,08%
11	Wskaźnika pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp (obowiązuje od 2014r.)	12,63%	26,61%	210,70%