

Plan finansowy dochodów na 2016 rok

Rodzaj	Własne		Plan ogółem
Dział	§	Nazwa	
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 592 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 937 843,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 635,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 268,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 937 843,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 636 667,00
bieżące			7 592 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 937 843,00
majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 610 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 610 941,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 610 941,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00
majątkowe			40 610 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 610 941,00
Ogółem:			48 203 354,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 548 784,00

Plan finansowy wydatków na 2016 rok

Rodzaj zadania		Własne		Z tego:											
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	57 066 635,00	6 612 413,00	4 688 335,00	613 938,00	4 074 397,00	30 000,00	1 500,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 454 222,00	50 441 722,00	
	90002	Gospodarka odpadami	57 066 635,00	6 612 413,00	4 688 335,00	613 938,00	4 074 397,00	30 000,00	1 500,00	1 892 578,00	0,00	50 454 222,00	50 454 222,00	50 441 722,00	
		Wydatki razem:	58 046 635,00	7 592 413,00	4 768 335,00	613 938,00	4 154 397,00	30 000,00	1 500,00	1 892 578,00	900 000,00	50 454 222,00	50 454 222,00	50 441 722,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 843 281,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	9 843 281,00

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/33/2015
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 22 grudnia 2015r.*

Plan kwot dotacji na 2016 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	10 218,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	10 218,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Dostarczanie pojemników 1100 l do nieruchomości zamieszkałych na terenie sektora V	9 564,00
Razem			30 000,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 454 222,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 454 222,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	50 454 222,00
Razem				50 454 222,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00
			Przychody	359 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 578,00
	90002		Gospodarka odpadami	359 578,00
			Koszty	359 578,00