

Plan finansowy dochodów na 2014 rok

Rodzaj Własne
zadania:

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	5 285 774,00	-1 265 916,00	1 610 761,00	5 630 619,00
			1 201 383,00	-978 105,00	0,00	223 278,00
			5 285 774,00	-1 265 916,00	1 610 761,00	5 630 619,00
		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	1 201 383,00	-978 105,00	0,00	223 278,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 733 311,00	-283 311,00	0,00	2 450 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
0920		Pozostałe odsetki	12 000,00	-3 000,00	0,00	9 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	683 174,00	0,00	1 604 761,00	2 287 935,00
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	1 201 383,00	-978 105,00	0,00	223 278,00
		bieżące	5 285 774,00	-1 265 916,00	1 610 761,00	5 630 619,00
		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	1 201 383,00	-978 105,00	0,00	223 278,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	1 565 557,00	-1 155 557,00	0,00	410 000,00
			1 565 557,00	-1 155 557,00	0,00	410 000,00
			1 565 557,00	-1 155 557,00	0,00	410 000,00
		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	1 565 557,00	-1 155 557,00	0,00	410 000,00

Plan finansowy dochodów na 2014 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące						
	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	1 565 557,00	-1 155 557,00	0,00	410 000,00
		majątkowe	1 565 557,00	-1 155 557,00	0,00	410 000,00
		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	1 565 557,00	-1 155 557,00	0,00	410 000,00
Ogółem:						
		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	6 851 331,00	-2 421 473,00	1 610 761,00	6 040 619,00
			2 766 940,00	-2 133 662,00	0,00	633 278,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianach
Przychody ogółem:			779 110	1 061 897	1 841 007,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0	1 061 897	1 061 897,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	779 110	0	779 110,00
Rozchodyy ogółem:			0	0	0

Plan kwot dotacji na 2014 rok

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	21 600,00		21 600,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	21 600,00		21 600,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Zbiórka odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu Gminy Lubartów i Miasta Lubartów - zabudowa jednorodzinna (sektor VI i VII)	119 448,00		119 448,00
4	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Zbiórka odpadów segregowanych (frakcja sucha, szkło, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe) z terenu Gminy Lubartów i Miasta Lubartów - zabudowa jednorodzinna (sektor VI i VII)	60 552,00		60 552,00
5	Gmina Lubartów	Dotacja na zadania związane z ochroną środowiska		1 575 718,00	1 575 718,00
Razem			223 200,00	1 575 718,00	1 798 918,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 984 882,00	985 718,00	2 970 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 984 882,00	-590 000,00	1 394 882,00
		605	Zakup działki pod wysypiskiem w Niedźwiadzie	0,00	10 000,00	10 000,00
		0	wydatek finansowany z budżetu ZKGZL	0,00	10 000,00	10 000,00
		605	Aktualizacja projektu - Budowa ZZO	600 000,00	-400 000,00	200 000,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	90 000,00	-40 000,00	50 000,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	510 000,00	-360 000,00	150 000,00
		605	Zakup maszyn i urządzeń wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	23 780,00	-23 780,00	0,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	76 220,00	-76 220,00	0,00
		606	Zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych	27 000,00	0,00	27 000,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	6 421,00	0,00	6 421,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	20 579,00	0,00	20 579,00
		606	Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów - śmieciarka 18 [m3]	630 000,00	-23 000,00	607 000,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	149 814,00	-4 814,00	145 000,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	480 186,00	-18 186,00	462 000,00
		606	Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do przewożenia kontenerów	430 000,00	-25 254,00	404 746,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	102 254,00	-5 254,00	97 000,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	327 746,00	-20 000,00	307 746,00
		606	Zakup sprzętu do zbiórki odpadów w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych	197 882,00	-51 746,00	146 136,00
		6	wydatek współfinansowany z budżetu ZKGZL	47 056,00	-13 712,00	33 344,00
		7	wydatek finansowany ze środków SPPW	150 826,00	-38 034,00	112 792,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 575 718,00	1 575 718,00
		661	Dotacja dla Gminy Lubartów na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	0	1 575 718,00	1 575 718,00
		0	wydatek finansowany z budżetu ZKGZL	0	1 575 718,00	1 575 718,00
			Razem	1 984 882,00	985 718,00	2 970 600,00

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

Wyszczególnienie				Przed zmiana	Zmiana	Po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku				5 041,00	0,00	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00	0,00	5 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 041,00	0,00	5 041,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				5 041,00	0,00	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00	0,00	5 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 041,00	0,00	5 041,00
Przychody				541 667,00	361 111,00	902 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 667,00	361 111,00	902 778,00
	90002		Gospodarka odpadami	541 667,00	361 111,00	902 778,00
Koszty				541 667,00	361 111,00	902 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 667,00	361 111,00	902 778,00
	90002		Gospodarka odpadami	541 667,00	361 111,00	902 778,00