

Plan finansowy dochodów na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 863,00
		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	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 863,00
bieżące			375 863,00
		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	0,00

Rodzaj Własne

bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 848 386,00
		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	1 344 135,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 600,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 940 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	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	1 344 135,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 519 651,00
bieżące			7 848 386,00
		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	1 344 135,00
majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 148,00
		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	1 314 148,00
	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	1 314 148,00
majątkowe			1 314 148,00
		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	1 314 148,00
Ogółem:			9 538 397,00
		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	2 658 283,00

Plan finansowy wydatków na 2015 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							z tego:		w tym:		
					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	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
						wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	realizacja ich statutowych zadań;								
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 611 056,00	6 951 856,00	5 442 411,00	616 739,00	4 825 672,00	30 000,00	2 000,00	1 477 445,00	0,00	15 659 200,00	15 614 200,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	22 611 056,00	6 951 856,00	5 442 411,00	616 739,00	4 825 672,00	30 000,00	2 000,00	1 477 445,00	0,00	15 659 200,00	15 614 200,00	0,00		
		Wydatki razem:	23 261 056,00	7 601 856,00	5 492 411,00	616 739,00	4 875 672,00	30 000,00	2 000,00	1 477 445,00	600 000,00	15 659 200,00	15 614 200,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			14 784 556,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	14 784 556,00
Rozchody ogółem:			1 061 897,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 061 897,00
Rozchody ogółem:			

Plan kwot dotacji na 2015 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych	15 000,00
2	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie	Likwidacja dzikich wysypisk z terenów Gmin należących do Związku	15 000,00
Razem			30 000,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 659 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 659 200,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 200,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	2 109 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 505 000,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	13 505 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup działki pod składowiskiem w Niedźwiadzie	10 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Związku	35 000,00
Razem				15 659 200,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

			Stan środków obrotowych na początek roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 041,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 041,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 041,00
			Przychody	927 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 478,00
	90002		Gospodarka odpadami	927 478,00
			Koszty	927 478,00