

Uchwała Nr LXXI/173/2017
Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2018 rok

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 57) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.¹) oraz Uchwały Nr II/8/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, *Zarząd Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, w składzie:*

- 1. Radosław Szumiec**
- 2. Józef Gruszczyk**
- 3. Stanisław Marzęda**

Przewodniczący Zarządu
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Członek

uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na rok 2018 wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt Planu Finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2018 rok wraz z objaśnieniami, przedłożyć członkom Zgromadzenia Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzamy Przewodniczącemu Zarządu Związku.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r.: poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r.: poz. 238, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r.: poz. 195, z 2016 poz. 1257; z 2016 poz. 1454.

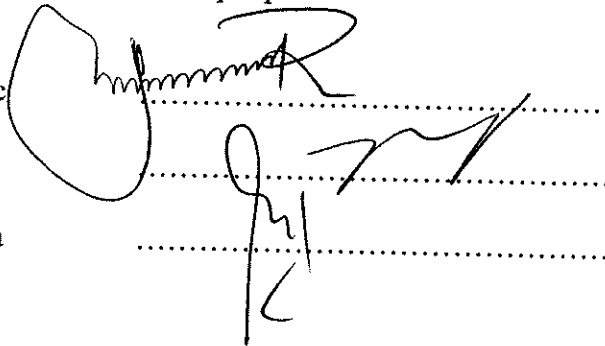
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Radosław Szumiec

Józef Gruszczyk

Stanisław Marzęda

The image shows three handwritten signatures on dotted lines. The first signature, for Radosław Szumiec, is a stylized 'R' with a large loop. The second signature, for Józef Gruszczyk, is a more complex, cursive signature. The third signature, for Stanisław Marzęda, is a simple, vertical signature.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej
z dnia

w sprawie planu finansowego na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w kwocie 16 875 260,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 16 275 260,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 600 000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 320 160 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 17 948 372,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17 056 311,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 892 061,00 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6 514 503,00 zł

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1 073 112,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1 642 112,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 569 000 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 8

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 5 394 676 zł oraz plan kosztów w kwocie 5 394 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Zarząd Związku do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Związku.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU**

Janusz Bodziacki

Plan dochodów na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 275 260,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 320 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 708 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 820,00
bieżące razem:				16 275 260,00
			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

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			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	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
majątkowe razem:				600 000,00
			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	0,00

Ogółem:				16 875 260,00
			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

Plan wydatków na 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rodzaj zadania:			Poroz. z JS i			Z tego:												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292 061,00	292 061,00	-	-	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	292 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292 061,00	292 061,00	-	-	
			Wydatki razem:	292 061,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292 061,00	292 061,00	-	-	

Rodzaj zadania: Własne

		Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
											7	8							9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 158 311,00	16 558 311,00	13 757 015,00	695 394,00	13 061 621,00	2 797 796,00	1 500,00	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	
	90002		Gospodarka odpadami	17 158 311,00	16 558 311,00	13 757 015,00	695 394,00	13 061 621,00	2 797 796,00	1 500,00	-	-	-	-	600 000,00	600 000,00	-	-	-	
Wydatki razem:				17 686 311,00	17 088 314,00	13 957 016,00	695 394,00	13 261 621,00	2 797 796,00	1 500,00	-	-	300 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	
Wydatki OGÓŁEM:				17 948 372,00	17 086 314,00	13 957 015,00	695 394,00	13 261 621,00	2 797 796,00	1 500,00	-	-	300 000,00	892 061,00	892 061,00	-	-	-	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 642 112,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 642 112,00
Rozchody ogółem:			569 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	569 000,00

Plan kwot dotacji na 2018 rok

Lp	Nazwa podmiotu dotowanego	Zakres dotacji	Kwota
1	Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów	2 797 796,00
2	Gmina Ostrówek	Dotacja dla Gminy Ostrówek na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	86 358,00
3	Gmina Miasto Ostrów Lubelski	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Lubelski na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	52 063,00
4	Gmina Serniki	Dotacja dla Gminy Serniki na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	153 640,00
Razem			3 089 857,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	892 061,00
	90002		Gospodarka odpadami	892 061,00
			Rozbudowa linii technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej	600 000,00
			Dotacje dla Gmin na zania inwestycyjne związane z ochroną środowiska	292 061,00
Razem				892 061,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

		Stan środków obrotowych na początek roku	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 676,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 394 676,00
Przychody			5 394 676,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394 676,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 394 676,00
Koszty			5 394 676,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	40 000,00

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU
KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ W ZAKRESIE DOCHODÓW
NA 2018 ROK**

1. Objasnienia do planu finansowego dochodów

Łączną kwotę planowanych dochodów Związku określa się na kwotę **16 875 260,00 zł**, w tym dochody bieżące **16 275 260,00 zł** i dochody majątkowe **600 000,00 zł**.

Całość dochodów została zaplanowana w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Określono następujące źródła dochodów:

Bieżące:

- | | | |
|--------|---|---------------|
| § 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 320 160,00 |
| | <i>Oplaty za gospodarowanie odpadami wnoszone przez mieszkańców Gmin z terenu Związku, dodatkowo wpłaty opłat za gospodarowanie odpadami przez przedsiębiorców działających na terenie Związku.</i> | |
| § 0640 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 |
| | <i>Zwrot kosztów upomnienia przez dłużników.</i> | |
| § 0830 | Wpływy z usług | 11 708 280,00 |
| | <i>Wpływy z usług odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych.</i> | |
| § 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarkę odpadami.</i> | |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | <i>Odsetki od środków na rachunku</i> | |
| § 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 220 820,00 |
| | <i>Wpłata Gminy Lubartów</i> | |

Majątkowe

- | | | |
|--------|--|------------|
| § 6650 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 600 000,00 |
| | <i>Składka inwestycyjna wpłacana przez Gminy członkowskie Związku:</i> | |

a) <i>Gmina Miasto Lubartów</i>	277 250,98
b) <i>Gmina Lubartów</i>	142 034,36
c) <i>Gmina Ostrówek</i>	51 025,61
d) <i>Gmina Ostrów Lubelski</i>	67 722,15
e) <i>Gmina Serniki</i>	61 966,90

2. Objasnienia do planu finansowego wydatków

Łączną kwotę planowanych wydatków Związku określa się na kwotę **17 948 372,00 zł**, z tego wydatki bieżące **17 056 311,00 zł**, wydatki majątkowe **892 061,00 zł.**, z tego:

1. Dział 757 Obsługa długu publicznego	300 000,00
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
§ 8110 <i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	300 000,00
<i>Odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą obligacji.</i>	
2. Dział 758 Różne rozliczenia	200 000,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
§ 4810 <i>Rezerwy</i>	200 000,00
• <i>ZKGZL</i>	80 000,00
• <i>system gospodarki odpadami</i>	120 000,00
3. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 431 187,00
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	32 431 187,00
§ 2650 <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	2 797 796,00
<i>Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej:</i>	
• <i>Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy na zagospodarowanie odpadów</i>	
§ 3020 <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 500,00
• <i>Świadczenia wynikające z przepisów BHP - ZKGZL</i>	600,00

	• Świadczenia wynikające z przepisów BHP - system gospodarki odpadami	900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 972,00
	• Wynagrodzenia pracowników - ZKGZL	146 392,00
	• Wynagrodzenia pracowników - system gospodarki odpadami	341 581,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 633,00
	• Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - ZKGZL	10 390,00
	• Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - system gospodarki odpadami	24 243,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 985,00
	• Składki społeczne pracowników - ZKGZL	32 086,00
	• Składki społeczne pracowników - system gospodarki odpadami	76 899,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 804,00
	• Fundusz Pracy pracowników - ZKGZL	3 841,00
	• Fundusz Pracy pracowników - system gospodarki odpadami	8 963,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe - ZKGZL - doradztwo w zamówieniach publicznych, informatyk, inne	12 090,00
	• Wynagrodzenia bezosobowe - system gospodarowania odpadami - roznoszenie informacji, informatyk, edukacja z zakresu gospodarki odpadami	38 910,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00
	• materiały dla ZKGZL	16 530,00
	• materiały - system gospodarki odpadami	26 970,00
§ 4260	Zakup energii	20 400,00
	• energia dla ZKGZL	7 200,00
	• energia - system gospodarki odpadami	13 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	• naprawa i konserwacja urządzeń biurowych - ZKGZL	4 180,00
	• naprawa i konserwacja urządzeń biurowych - system gospodarki odpadami	6 820,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	• badania profilaktyczne okresowe ZKGZL	280,00

	• badania profilaktyczne okresowe system gospodarki odpadami	420,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 819 021,00
	○ usługi - ZKGZL, w tym:	8 843 220,00
	▪ usługi pocztowe	10 000,00
	▪ usługi bankowe	2 000,00
	▪ asysta techniczna oprogramowania, obsługa BiP, obsługa prawna, przegląd kserokopiarki, ogłoszenia w prasie i inne	20 608,00
	▪ dzierżawy	244 514,00
	▪ monitoring zrekultywowanych składowisk	10 000,00
	▪ badania techniczne pojazdów	2 500,00
	▪ Edukacja ekologiczna	20 000,00
	▪ zagospodarowanie RDF	8 533 598,00
	○ usługi - system gospodarki odpadami, w tym:	2 975 801,00
	▪ usługi pocztowe	40 000,00
	▪ usługi bankowe	23 000,00
	▪ asysta techniczna oprogramowania, obsługa BiP, obsługa prawna, przegląd kserokopiarki, ogłoszenia w prasie i inne	30 912,00
	▪ wywóz odpadów	2 462 830,00
	▪ Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	419 059,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	○ ZKGZL	1 520,00
	○ system gospodarki odpadami	2 480,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00
	○ ZKGZL	19 380,00
	○ system gospodarki odpadami	31 620,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	○ ZKGZL	7 600,00
	○ system gospodarki odpadami	12 400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
	Ubezpieczenie mienia w tym pojazdów, budynków i maszyn ZZO w Wólce Rokickiej oraz wydatki na egzekucję komorniczą opłat za gospodarowanie odpadami:	
	○ ZKGZL	160 000,00

	○ <i>system gospodarki odpadami</i>	10 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	○ <i>ZKGZL</i>	5 700,00
	○ <i>system gospodarki odpadami</i>	9 300,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00
	<i>Podatek od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli Związku (ZKGZL).</i>	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	<i>Pozostałe podatki lokalne od pojazdów i gruntów Związku (ZKGZL).</i>	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00
	<i>Podatek VAT od usług odbioru i zagospodarowania odpadów zmieszanych.</i>	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	○ <i>ZKGZL</i>	3 800,00
	○ <i>system gospodarki odpadami</i>	6 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	<i>Wydatki na zadanie o nazwie Rozbudowa linii technologicznej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w wólce Rokickiej</i>	
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	<i>Zwrot mylnych wpłat.</i>	

Wydatki ogółem 17 948 372,00

w tym:

- *wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,*
6 514 503,00
- *wydatki na bieżące funkcjonowanie Związku (w tym wydatki na zagospodarowanie RDF i inne koszty związane z funkcjonowaniem ZZO w Wólce Rokickiej)*
11 133 869,00
- *wydatki na obsługę długu* 300 000,00

4. Plan przychodów i rozchodów Związku

W 2018 roku planuje się wolne środki w kwocie 1 642 112 zł., rozchody zaplanowano na kwotę 569 000,00 zł. - wykup obligacji przychodowych.

5. Objasnienia do planu przychodów i kosztów Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Przychody:

§ 0830	Wpływy z usług	1 651 880,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	945 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 797 796,00

Koszty:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 625,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
§ 4260	Zakup energii	425 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 178 451,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	31 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00

§ 4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00
§ 4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	20 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	Wydatki inwestycyjne	20 000,00

