

Załącznik Nr 5  
do Uchwały  
Rady Miejskiej  
Nr XV/91/04  
z dnia 5 marca 2004r.

**Planowane wielkości przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych i środków specjalnych na 2004 rok.**

| Dział      | Nazwa  | Stan funduszu obrotowego na 1.01.2004r | Planowane przychody | Planowane dotacje z budżetu | RAZEM planowane przychody | Planowane wydatki   | Planowane wydatki z środków pochodzących z dotacji | Planowana wpłata do budżetu | RAZEM planowane wydatki | Stan funduszu obrotowego na 31.12.2004 r |
|------------|--|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--|-----------------------------|-------------------------|--|
| <b>600</b> | <b>Oplaty i kary za zajęcie pasa drogowego</b>   | <b>5 000,00</b>                        | <b>3 500,00</b>     | <b>0</b>                    | <b>3 500,00</b>           | <b>8 500,00</b>     | <b>0</b>   |                             | <b>8 500,00</b>         | <b>0</b>                                 |
|            | - wpływy z opłat   | 0                                      | 3 500,00            | 0                           | 3 500,00                  | 0                   | 0  |                             | 0                       | 0  |
|            | - utrzymanie dróg  | 0                                      | 0                   | 0                           | 0                         | 8 500,00            | 0  |                             | 8 500,00                | 0  |
| <b>854</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>0</b>                               | <b>55 377,00</b>    | <b>0</b>                    | <b>55 377,00</b>          | <b>55 377,00</b>    | <b>0</b>   |                             | <b>55 377,00</b>        | <b>0</b>                                 |
|            | - wpływy z usług   | 0                                      | 55 377,00           | 0                           | 55 377,00                 | 0                   | 0  |                             | 0                       | 0  |
|            | - wydatki bieżące  | 0                                      | 0                   | 0                           | 0                         | 55 377,00           | 0  |                             | 55 377,00               | 0  |
| <b>900</b> | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b>   | <b>80 000,00</b>                       | <b>1.535.000,00</b> | <b>100 000,00</b>           | <b>1 635 000,00</b>       | <b>1 482 483,00</b> | <b>100 000,00</b>                                  |                             | <b>1 582 483,00</b>     | <b>132 517,00</b>                        |
|            | - wpływy z usług   | 0                                      | 1.535.000,00        | 0                           | 1 535 000,00              | 0                   | 0  |                             | 0                       | 0  |
|            | - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |  |                     | 100 000,00                  | 100 000,00                |                     |  |                             |                         |  |
|            | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0                                      | 0                   | 0                           | 0                         | 609 000,00          | 0  |                             | 609 000,00              | 0  |
|            | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0                                      | 0                   | 0                           | 0                         | 51 765,00           | 0  |                             | 51 765,00               | 0  |
|            | - pochodne od wynagrodzeń  | 0                                      | 0                   | 0                           | 0                         | 134 334,00          | 0  |                             | 134 334,00              | 0  |
|            | - wydatki majątkowe  | 0                                      | 0                   | 0                           | 0                         | 140 000,00          | 100 000,00   |                             | 240 000,00              | 0  |
|            | - wydatki bieżące  | 0                                      | 0                   | 0                           | 0                         | 547 384,00          | 0  |                             | 547 384,00              | 0  |
|            | <b>Zbiorczo:</b>   | <b>85 000,00</b>                       | <b>1 593 877,00</b> | <b>100 000,00</b>           | <b>1 693 877,00</b>       | <b>1 546 360,00</b> | <b>100 000,00</b>                                  |                             | <b>1 646 360,00</b>     | <b>132 517,00</b>                        |