

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 r

| Lp.    | Wyszczególnienie<br>Nazwa zakładu, dział,<br>rozdział                                     |                                                      | Przychody / w zł/ |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Koszty /w zł/ |                      |                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|
|        |                                                                                           | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Ogółem            |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ogółem        | w tym:               |                                                |
|        |                                                                                           |                                                      |                   | dotacja przedmiotowa                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa<br>na zadania<br>bieżące<br>finansowanych z<br>udziałem<br>środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Wpłata do<br>budżetu | Stan środków<br>obrotowych**<br>na koniec roku |
|        |                                                                                           |                                                      |                   | Kwota                                     | zakres dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | Kwota                        | Cel dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                |
| 1      | 2                                                                                         | 3                                                    | 4                 | 6                                         | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                      | 9                            | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11            | 12                   | 13                                             |
| 1.     | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej i<br>Mieszkaniowej w<br>Tłuszczu<br>Dz. 700, rozdz. 70001 | 30 000,00                                            | 4 459 447,88      | 537 134,08 (netto)<br>553 650,93 (brutto) | 1. Dotacja do wody<br>49 669,20 zł<br>(Stawka 1 m3 = 0,18 zł )<br>2. Dotacja do<br>utrzymania zasobów<br>mieszkaniowych<br>180 877,00 zł (stawka<br>1m2 = 4,18 zł<br>miesięcznie)<br>3. Dotacja do ścieków:<br>odprowadzone<br>115 043,33 zł<br>(Stawka 1m3 = 1,28 zł)<br>zlewnie:<br>58 264,92 zł (Stawka<br>1m3 = 0,70 zł)<br>4. Dotacja na<br>utrzymanie PSZOK<br>50 004,00 zł (stawka 1m <sup>2</sup><br>= 23,15zł/mc)<br>5. Dotacja na<br>konserwację oświetlenia<br>ulicznego 99 792,48 zł<br>(stawka 2,68 zł/mc do<br>jednego punktu<br>światlnego) | 0                                                                                      | 699 000,00                   | Budowa wodociągu w ul. Przejazdowej i<br>Pilawskiej 70 000,00 zł<br><br>Budowa odcinka wodociągu w ul. Zagłoby<br>16 000,00 zł<br>Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.<br>Wąskiej 150 000,00 zł<br><br>Budowa odcinków sieci wodociągowej w m.<br>Miąse 90 000,00 zł<br><br>Budowa wodociągu w ulicach: Złota,<br>Płatynowa, Srebrna, Sulejowska, Olszowa i<br>Zamkowa w m. Chrzęsne 135 000,00 zł<br><br>Budowa wodociągu Chrzęsne - Zalesie (ul.<br>Kasztelańska) 150 000,00 zł<br><br>Budowa odcinków sieci wodociągowej w m.<br>Wólka Kozłowska (Moczydło)<br>80 000,00 zł<br><br>Budowa wodociągu w ul. Łącznej 8 000,00 zł | 4 459 447,88  | 0                    | 30 000,00                                      |
| Ogółem |                                                                                           | 30 000,00                                            | 4 459 447,88      | 537 134,08 (netto)<br>553 650,93 (brutto) | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                      | 699 000,00                   | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 459 447,88  | 0                    | 30 000,00                                      |