Załącznik Nr 16
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Gminy Celestynów
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2009 ROK

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2009r.	Planowane przychody na 2009 rok			Planowane wydatki na 2009 rok		Planowany stan środków obrotowych na koniec 2009 r.
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy				
					celowa	przedmiotowa			
Gospodarka Komunalna	900	90017	**171,33**	**5 415 010,00**	**290 180,00**	**342 000,00**	Ogółem:	**5 414 465,00**	**716,33**
							W tym:		
							§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	**519 461,90**	
							§ 4040 Wynagrodzenie roczne	**43 288,92**	
							§ 4110 Składka na bezp.. Społ. 18,19%	**101 238,80**	
							§ 4120 Składka na Fundusz Pracy 2,45%	**13 787,38**	
							§ 6070 Wyd. inwestycyjne	**1 167 000,00**	
							§ 6080 Zakupy inwest.	**475 000,00**	
							Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu	**---**	

I. Dotację przedmiotową w wysokości **342 000,00 zł** przeznacza się na dopłaty do usług realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w zakresie następujących zadań:

1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych **27 000,00 zł**
2. Zimowe utrzymanie chodników **10 000,00 zł**
3. Letnie utrzymanie dróg gminnych **44 000,00 zł**
4. Remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych **77 000,00 zł**
5. Pogłębienie i czyszczenie rowów **9 000,00 zł**
6. Remonty i wymiana przepustów ulicznych **6 000,00 zł**
7. Utrzymanie zieleni na terenach publicznych **9 000,00 zł**
8. Utrzymanie czystości na terenach publicznych **44 000,00 zł**
9. Usługi weterynaryjne **11 000,00 zł**
10. Utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem gr 20 cm **65 000,00 zł**
11. Realizacja programu selektywnego odbioru śmieci **40 000,00 zł**

II. Dotację celową z budżetu w kwocie **290 180,00 zł** przeznacza się na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:

1. Wykonanie studni głębinowej SUW Celestynów **50 000,00 zł**
2. Budowa mieszkań komunalnych **90 000,00 zł**
3. Remont drogi Ponurzyca-Podbiel **34 980,00 zł**
4. Remont i ocieplenie budynku świetlicy w Dyzinie **25 200,00 zł**

5. Budowa przyłącza wodociągowego
Celestynów, ul.Wojska Polskiego **90 000,00 zł**