

Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008r

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2008r.	Planowane przychody na 2008 rok			Planowane wydatki na 2008 rok	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2008 r.
				Ogółem	w tym dotacje z budżetu gminy			
					celowa	przedmiotowa		
Gospodarka Komunalna	010	01010	19 326,00	2 782 010,00	50 000,00	452 000,00	Ogółem: 2 789 682,00	11 654,00
	900	90017					W tym:	
							§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 527 667,00	
							§ 4040 Wynagrodzenie roczne 43 306,00	
							§ 4110 Składka na bezp.. Społ. 18,19% 102 718,00	
							§ 4120 Składka na Fundusz Pracy 2,45% 13 989,00	
							§ 6080 Zakupy inwestycyjne 10 000,00	
							§ 6070 wyd.inwest. 25 000,00	
							Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu ---	

I. Dotację przedmiotową w wysokości **452 000,00 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	104 000,00 zł
4. Remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych	92 000,00 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	110 000,00 zł
11. Realizacja programu selektywnego odbioru śmieci	30 000,00 zł

II. Dotację celową z budżetu w kwocie **50 000,00 zł** przeznacza się na finansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej, w tym:

1. Wykonanie studni głębinowej SUW Celestynów

50 000,00 zł