

**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 | | Ogółem: | | |
| | | | | | celowa | przedmiotowa | | | |
| Gospodarka Komunalna | 900 | 90017 | 171,33 | 3 440 190,00 | 305 180,00 | 342 000,00 | Ogółem: | 3 433 560,00 | 6 801,33 |
| | | | | | 60016 §6210 34 980,00 | 90017 §2650 342 000,00 | W tym: | | |
| | | | | | 90017 §6210 270 200,00 | | § 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 | 255 200,00 | |
| | | | | | | | § 6080 Zakupy inwest. | 15 000,00 | |
| | | | | | | | 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
2. Zimowe utrzymanie chodników
3. Letnie utrzymanie dróg gminnych
4. Remonty cząstkowe i bieżące dróg gminnych
5. Pogłębienie i czyszczenie rowów
6. Remonty i wymiana przepustów ulicznych
7. Utrzymanie zieleni na terenach publicznych
8. Utrzymanie czystości na terenach publicznych
9. Usługi weterynaryjne
10. Utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem gr 20 cm
11. Realizacja programu selektywnego odbioru śmieci

II. Dotację celową z budżetu w kwocie **305.180,00 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. Remont drogi Ponurzyca-Podbiel | 34 980,00 zł |
| 3. Remont i ocieplenie budynku świetlicy w Dyzinie | 25 200,00 zł |
| 4. Budowa przyłącza wodociągowego Celestynów, ul. Wojska Polskiego | 90 000,00 zł |
| 5. Budowa mieszkań socjalnych na terenie Celestynowa | 55 000,00 zł |
| 6. Budowa sieci wodociągowej: Dąbrówka, ul. Spokojna Głina, ul. Ogrodowa, ul. Sadowa, ul. Słoneczna Stara Wieś | 50 000,00 zł |