



**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
<b>na zadania bieżące</b>					<b>2 007 782,00</b>	<b>1 984 216,38</b>
1	700 710 900		2510/ 2650	dotacja przedmiotowa dla ZGM	310 000,00	310 000,00
2	750	75023	2319	Dotacja celowa dla miasta Wałbrzych na funkcjonowanie Aglomeracji Wałbrzyskiej	26 281,00	26 137,62
3	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jst (przedszkola niepubliczne)	136 011,00	125 138,76
4	921 926		2480	Dotacja podmiotowa dla MGOK	1 535 490,00	1 522 940,00
<b>na zadania majątkowe</b>					<b>476 224,00</b>	<b>471 587,14</b>
1	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego na budowę chodnika przy drodze w Miszkowicach	290 000,00	288 990,92
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Kamiennogórskiego na przebudowę drogi w Błażkowej	100 000,00	100 000,00
3	700 710	70001 71035	6210	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	31 300,00	27 715,77
4	921	92109	6220	dotacja celowa dla MGOK	29 414,00	29 372,40
5	926	92605	6220	dotacja celowa dla MGOK	25 510,00	25 508,05
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
<b>na zadania bieżące</b>					<b>237 310,00</b>	<b>235 462,68</b>
1	754	75412	2820	Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego	15 500,00	15 500,00
2	851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	6 600,00	6 552,68
3	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00	40 000,00
4	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury	9 300,00	9 300,00
5	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	136 910,00	135 110,00
6	926	92605	2820	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	29 000,00	29 000,00
<b>na zadania majątkowe</b>					<b>371 591,68</b>	<b>298 075,06</b>
1	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni przydomowych	21 591,68	17 156,48
2	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka- etap 2)	350 000,00	280 918,58
<b>Ogółem dotacje</b>					<b>3 092 907,68</b>	<b>2 989 341,26</b>

Date	Description	Amount	Balance	Interest	Total
1954-01-01	Opening Balance		100.00		100.00
1954-01-15	Deposit	50.00	150.00		150.00
1954-02-01	Withdrawal	25.00	125.00		125.00
1954-02-15	Deposit	75.00	200.00		200.00
1954-03-01	Withdrawal	30.00	170.00		170.00
1954-03-15	Deposit	40.00	210.00		210.00
1954-04-01	Withdrawal	15.00	195.00		195.00
1954-04-15	Deposit	60.00	255.00		255.00
1954-05-01	Withdrawal	20.00	235.00		235.00
1954-05-15	Deposit	80.00	315.00		315.00
1954-06-01	Withdrawal	35.00	280.00		280.00
1954-06-15	Deposit	55.00	335.00		335.00
1954-07-01	Withdrawal	10.00	325.00		325.00
1954-07-15	Deposit	70.00	395.00		395.00
1954-08-01	Withdrawal	45.00	350.00		350.00
1954-08-15	Deposit	65.00	415.00		415.00
1954-09-01	Withdrawal	20.00	395.00		395.00
1954-09-15	Deposit	85.00	480.00		480.00
1954-10-01	Withdrawal	30.00	450.00		450.00
1954-10-15	Deposit	50.00	500.00		500.00
1954-11-01	Withdrawal	15.00	485.00		485.00
1954-11-15	Deposit	75.00	560.00		560.00
1954-12-01	Withdrawal	40.00	520.00		520.00
1954-12-15	Deposit	60.00	580.00		580.00
1955-01-01	Withdrawal	25.00	555.00		555.00
1955-01-15	Deposit	80.00	635.00		635.00
1955-02-01	Withdrawal	35.00	600.00		600.00
1955-02-15	Deposit	55.00	655.00		655.00
1955-03-01	Withdrawal	20.00	635.00		635.00
1955-03-15	Deposit	70.00	705.00		705.00
1955-04-01	Withdrawal	45.00	660.00		660.00
1955-04-15	Deposit	65.00	725.00		725.00
1955-05-01	Withdrawal	10.00	715.00		715.00
1955-05-15	Deposit	85.00	800.00		800.00
1955-06-01	Withdrawal	30.00	770.00		770.00
1955-06-15	Deposit	50.00	820.00		820.00
1955-07-01	Withdrawal	15.00	805.00		805.00
1955-07-15	Deposit	75.00	880.00		880.00
1955-08-01	Withdrawal	40.00	840.00		840.00
1955-08-15	Deposit	60.00	900.00		900.00
1955-09-01	Withdrawal	25.00	875.00		875.00
1955-09-15	Deposit	80.00	955.00		955.00
1955-10-01	Withdrawal	35.00	920.00		920.00
1955-10-15	Deposit	55.00	975.00		975.00
1955-11-01	Withdrawal	20.00	955.00		955.00
1955-11-15	Deposit	70.00	1025.00		1025.00
1955-12-01	Withdrawal	45.00	980.00		980.00
1955-12-15	Deposit	65.00	1045.00		1045.00
1956-01-01	Withdrawal	10.00	1035.00		1035.00
1956-01-15	Deposit	85.00	1120.00		1120.00
1956-02-01	Withdrawal	30.00	1090.00		1090.00
1956-02-15	Deposit	50.00	1140.00		1140.00
1956-03-01	Withdrawal	15.00	1125.00		1125.00
1956-03-15	Deposit	75.00	1200.00		1200.00
1956-04-01	Withdrawal	40.00	1160.00		1160.00
1956-04-15	Deposit	60.00	1220.00		1220.00
1956-05-01	Withdrawal	25.00	1195.00		1195.00
1956-05-15	Deposit	80.00	1275.00		1275.00
1956-06-01	Withdrawal	35.00	1240.00		1240.00
1956-06-15	Deposit	55.00	1295.00		1295.00
1956-07-01	Withdrawal	20.00	1275.00		1275.00
1956-07-15	Deposit	70.00	1345.00		1345.00
1956-08-01	Withdrawal	45.00	1300.00		1300.00
1956-08-15	Deposit	65.00	1365.00		1365.00
1956-09-01	Withdrawal	10.00	1355.00		1355.00
1956-09-15	Deposit	85.00	1440.00		1440.00
1956-10-01	Withdrawal	30.00	1410.00		1410.00
1956-10-15	Deposit	50.00	1460.00		1460.00
1956-11-01	Withdrawal	15.00	1445.00		1445.00
1956-11-15	Deposit	75.00	1520.00		1520.00
1956-12-01	Withdrawal	40.00	1480.00		1480.00
1956-12-15	Deposit	60.00	1540.00		1540.00
1957-01-01	Withdrawal	25.00	1515.00		1515.00
1957-01-15	Deposit	80.00	1595.00		1595.00
1957-02-01	Withdrawal	35.00	1560.00		1560.00
1957-02-15	Deposit	55.00	1615.00		1615.00
1957-03-01	Withdrawal	20.00	1595.00		1595.00
1957-03-15	Deposit	70.00	1665.00		1665.00
1957-04-01	Withdrawal	45.00	1620.00		1620.00
1957-04-15	Deposit	65.00	1685.00		1685.00
1957-05-01	Withdrawal	10.00	1675.00		1675.00
1957-05-15	Deposit	85.00	1760.00		1760.00
1957-06-01	Withdrawal	30.00	1730.00		1730.00
1957-06-15	Deposit	50.00	1780.00		1780.00
1957-07-01	Withdrawal	15.00	1765.00		1765.00
1957-07-15	Deposit	75.00	1840.00		1840.00
1957-08-01	Withdrawal	40.00	1800.00		1800.00
1957-08-15	Deposit	60.00	1860.00		1860.00
1957-09-01	Withdrawal	25.00	1835.00		1835.00
1957-09-15	Deposit	80.00	1915.00		1915.00
1957-10-01	Withdrawal	35.00	1880.00		1880.00
1957-10-15	Deposit	55.00	1935.00		1935.00
1957-11-01	Withdrawal	20.00	1915.00		1915.00
1957-11-15	Deposit	70.00	1985.00		1985.00
1957-12-01	Withdrawal	45.00	1940.00		1940.00
1957-12-15	Deposit	65.00	2005.00		2005.00
1958-01-01	Withdrawal	10.00	1995.00		1995.00
1958-01-15	Deposit	85.00	2080.00		2080.00
1958-02-01	Withdrawal	30.00	2050.00		2050.00
1958-02-15	Deposit	50.00	2100.00		2100.00
1958-03-01	Withdrawal	15.00	2085.00		2085.00
1958-03-15	Deposit	75.00	2160.00		2160.00
1958-04-01	Withdrawal	40.00	2120.00		2120.00
1958-04-15	Deposit	60.00	2180.00		2180.00
1958-05-01	Withdrawal	25.00	2155.00		2155.00
1958-05-15	Deposit	80.00	2235.00		2235.00
1958-06-01	Withdrawal	35.00	2200.00		2200.00
1958-06-15	Deposit	55.00	2255.00		2255.00
1958-07-01	Withdrawal	20.00	2235.00		2235.00
1958-07-15	Deposit	70.00	2305.00		2305.00
1958-08-01	Withdrawal	45.00	2260.00		2260.00
1958-08-15	Deposit	65.00	2325.00		2325.00
1958-09-01	Withdrawal	10.00	2315.00		2315.00
1958-09-15	Deposit	85.00	2400.00		2400.00
1958-10-01	Withdrawal	30.00	2370.00		2370.00
1958-10-15	Deposit	50.00	2420.00		2420.00
1958-11-01	Withdrawal	15.00	2405.00		2405.00
1958-11-15	Deposit	75.00	2480.00		2480.00
1958-12-01	Withdrawal	40.00	2440.00		2440.00
1958-12-15	Deposit	60.00	2500.00		2500.00
1959-01-01	Withdrawal	25.00	2475.00		2475.00
1959-01-15	Deposit	80.00	2555.00		2555.00
1959-02-01	Withdrawal	35.00	2520.00		2520.00
1959-02-15	Deposit	55.00	2575.00		2575.00
1959-03-01	Withdrawal	20.00	2555.00		2555.00
1959-03-15	Deposit	70.00	2625.00		2625.00
1959-04-01	Withdrawal	45.00	2580.00		2580.00
1959-04-15	Deposit	65.00	2645.00		2645.00
1959-05-01	Withdrawal	10.00	2635.00		2635.00
1959-05-15	Deposit	85.00	2720.00		2720.00
1959-06-01	Withdrawal	30.00	2690.00		2690.00
1959-06-15	Deposit	50.00	2740.00		2740.00
1959-07-01	Withdrawal	15.00	2725.00		2725.00
1959-07-15	Deposit	75.00	2800.00		2800.00
1959-08-01	Withdrawal	40.00	2760.00		2760.00
1959-08-15	Deposit	60.00	2820.00		2820.00
1959-09-01	Withdrawal	25.00	2795.00		2795.00
1959-09-15	Deposit	80.00	2875.00		2875.00
1959-10-01	Withdrawal	35.00	2840.00		2840.00
1959-10-15	Deposit	55.00	2895.00		2895.00
1959-11-01	Withdrawal	20.00	2875.00		2875.00
1959-11-15	Deposit	70.00	2945.00		2945.00
1959-12-01	Withdrawal	45.00	2900.00		2900.00
1959-12-15	Deposit	65.00	2965.00		2965.00
1960-01-01	Withdrawal	10.00	2955.00		2955.00
1960-01-15	Deposit	85.00	3040.00		3040.00
1960-02-01	Withdrawal	30.00	3010.00		3010.00
1960-02-15	Deposit	50.00	3060.00		3060.00
1960-03-01	Withdrawal	15.00	3045.00		3045.00
1960-03-15	Deposit	75.00	3120.00		3120.00
1960-04-01	Withdrawal	40.00	3080.00		3080.00
1960-04-15	Deposit	60.00	3140.00		3140.00
1960-05-01	Withdrawal	25.00	3115.00		3115.00
1960-05-15	Deposit	80.00	3195.00		3195.00
1960-06-01	Withdrawal	35.00	3160.00		3160.00
1960-06-15	Deposit	55.00	3215.00		3215.00
1960-07-01	Withdrawal	20.00	3195.00		3195.00
1960-07-15	Deposit	70.00	3265.00		3265.00
1960-08-01	Withdrawal	45.00	3220.00		3220.00
1960-08-15	Deposit	65.00	3285.00		3285.00
1960-09-01	Withdrawal	10.00	3275.00		3275.00
1960-09-15	Deposit	85.00	3360.00		3360.00
1960-10-01	Withdrawal	30.00	3330.00		3330.00
1960-10-15	Deposit	50.00	3380.00		3380.00
1960-11-01	Withdrawal	15.00	3365.00		3365.00
1960-11-15	Deposit	75.00	3440.00		3440.00
1960-12-01	Withdrawal	40.00	3400.00		3400.00
1960-12-15	Deposit	60.00	3460.00		3460.00
1961-01-01	Withdrawal	25.00	3435.00		3435.00
1961-01-15					

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>				<b>30 000,00</b>	<b>21 943,49</b>	<b>73,1%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	21 943,49	73,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 943,49	73,1%
		0690	Opłaty za składowanie odpadów i pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	25 000,00	21 943,49	87,8%
		0570	Kary za usuwanie drzew i krzewów	5 000,00	0,00	0,0%
<b>WYDATKI</b>				<b>40 791,68</b>	<b>35 172,38</b>	<b>86,2%</b>
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo / Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 591,68	17 156,48	79,5%
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	21 591,68	17 156,48	79,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00	18 015,90	93,8%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 100,00	17 915,90	99,0%
		4300	utylizacja azbestu	18 100,00	17 915,90	99,0%
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	100,00	9,1%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (zakup nagród, wydawnictw, materiałów na sprzątanie świata)	100,00	100,00	100,0%
		4300	zakup usług pozostałych -popularyzacja i wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz propagowania zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki edukacyjne, transport)	1 000,00	0,00	0,0%
					<b>-13 228,89</b>	

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1900-01-01	Balance forward			100.00
1900-01-15	John Doe	50.00		50.00
1900-01-20	John Doe	50.00		0.00
1900-01-25	John Doe	50.00		-50.00
1900-02-01	John Doe	50.00		-100.00
1900-02-05	John Doe	50.00		-150.00
1900-02-10	John Doe	50.00		-200.00
1900-02-15	John Doe	50.00		-250.00
1900-02-20	John Doe	50.00		-300.00
1900-02-25	John Doe	50.00		-350.00
1900-03-01	John Doe	50.00		-400.00
1900-03-05	John Doe	50.00		-450.00
1900-03-10	John Doe	50.00		-500.00
1900-03-15	John Doe	50.00		-550.00
1900-03-20	John Doe	50.00		-600.00
1900-03-25	John Doe	50.00		-650.00
1900-04-01	John Doe	50.00		-700.00
1900-04-05	John Doe	50.00		-750.00
1900-04-10	John Doe	50.00		-800.00
1900-04-15	John Doe	50.00		-850.00
1900-04-20	John Doe	50.00		-900.00
1900-04-25	John Doe	50.00		-950.00
1900-05-01	John Doe	50.00		-1000.00
1900-05-05	John Doe	50.00		-1050.00
1900-05-10	John Doe	50.00		-1100.00
1900-05-15	John Doe	50.00		-1150.00
1900-05-20	John Doe	50.00		-1200.00
1900-05-25	John Doe	50.00		-1250.00
1900-06-01	John Doe	50.00		-1300.00
1900-06-05	John Doe	50.00		-1350.00
1900-06-10	John Doe	50.00		-1400.00
1900-06-15	John Doe	50.00		-1450.00
1900-06-20	John Doe	50.00		-1500.00
1900-06-25	John Doe	50.00		-1550.00
1900-07-01	John Doe	50.00		-1600.00
1900-07-05	John Doe	50.00		-1650.00
1900-07-10	John Doe	50.00		-1700.00
1900-07-15	John Doe	50.00		-1750.00
1900-07-20	John Doe	50.00		-1800.00
1900-07-25	John Doe	50.00		-1850.00
1900-08-01	John Doe	50.00		-1900.00
1900-08-05	John Doe	50.00		-1950.00
1900-08-10	John Doe	50.00		-2000.00
1900-08-15	John Doe	50.00		-2050.00
1900-08-20	John Doe	50.00		-2100.00
1900-08-25	John Doe	50.00		-2150.00
1900-09-01	John Doe	50.00		-2200.00
1900-09-05	John Doe	50.00		-2250.00
1900-09-10	John Doe	50.00		-2300.00
1900-09-15	John Doe	50.00		-2350.00
1900-09-20	John Doe	50.00		-2400.00
1900-09-25	John Doe	50.00		-2450.00
1900-10-01	John Doe	50.00		-2500.00
1900-10-05	John Doe	50.00		-2550.00
1900-10-10	John Doe	50.00		-2600.00
1900-10-15	John Doe	50.00		-2650.00
1900-10-20	John Doe	50.00		-2700.00
1900-10-25	John Doe	50.00		-2750.00
1900-11-01	John Doe	50.00		-2800.00
1900-11-05	John Doe	50.00		-2850.00
1900-11-10	John Doe	50.00		-2900.00
1900-11-15	John Doe	50.00		-2950.00
1900-11-20	John Doe	50.00		-3000.00
1900-11-25	John Doe	50.00		-3050.00
1900-12-01	John Doe	50.00		-3100.00
1900-12-05	John Doe	50.00		-3150.00
1900-12-10	John Doe	50.00		-3200.00
1900-12-15	John Doe	50.00		-3250.00
1900-12-20	John Doe	50.00		-3300.00
1900-12-25	John Doe	50.00		-3350.00
1900-12-31	John Doe	50.00		-3400.00

John Doe

## Wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020	procent wykonania
<b>DOCHODY</b>						
			wpływy z lat 2013-2019		8 798 529,71	
<b>900</b>	<b>90002</b>		wpływy w roku 2020	<b>1 706 800,00</b>	<b>1 704 730,57</b>	99,88%
<b>WYDATKI</b>						
			wydatki w latach 2013-2019		9 560 500,26	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami - wydatki 2020</b>	<b>2 506 380,00</b>	<b>2 478 993,31</b>	<b>98,91%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 840,00	37 837,17	99,99%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 696,77	89,89%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 892,00	6 891,18	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	990,00	986,91	99,69%
		4300	usługi związane z obsługą systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2 451 550,00	2 427 946,08	99,04%
		4430	różne opłaty i składki - opłaty komornicze i egzekucyjne	4 058,00	1 084,94	26,74%
		4440	odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	zakup usług szkoleniowych	499,00	0,00	0,00%
					<b>-774 262,74</b>	
					<b>-1 536 233,29</b>	
					224 070,74	
					<b>-1 760 304,03</b>	

kasowe rozliczenie wpływów i wydatków roku 2020

kasowe rozliczenie wpływów i wydatków od początku funkcjonowania systemu

faktury za grudzień 2020 płatne w styczniu 2021

**memoriałowe rozliczenie dochodów i kosztów za okres 2013-2020**



ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW  
wykonanie za rok 2020

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na dzień 31.12.2020r.
801		Oświata i wychowanie	0,00	186 176,20	186 176,20	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	106 458,38	106 458,38	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	79 717,82	79 717,82	0,00

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, W KTÓRYCH FUNKCJONUJĄ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

- 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce
- 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śl.
- 3 Szkoła Podstawowa w Miskowicach





Nazw sołectwa	l.p.	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa na 2020 rok	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
FS Błazejów FS1/20	1	Zagospodarowanie placu zabaw (projekt, zakup urządzeń) (sporządzono dokumentację budowlaną zagospodarowania placu zabaw oraz zakupiono zestaw zabawowy składający się z huśtawki, zjeżdżalni oraz elementu wspinaczkowego na placu zabaw w Błazejowie)	10 000,00	9 942,00
	2	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	1 000,00	995,87
	3	Zakup materiałów do naprawy sprzętu na boisku przy placu zabaw (zakupiono karabinki i linke stalową do naprawy piłkochwytu na boisku)	500,00	500,00
	4	Usługa zamówienia animatorów na dzień dziecka	922,00	922,00
	5	Zakup artykułów na spotkania okolicznościowe w sołectwie (zakupiono artykuły spożywcze związane ze zorganizowaniem Dnia Dziecka oraz Mikołaja)	1 500,00	1 497,27
	6	Zakup butli gazowych do świetlicy wiejskiej	200,00	52,00
	7	Zakup gazonów, ziemi, kwiatów i trawy (zakupiono gazony i sadzonki roślin ozdobnych, która stanowią dekorację przy świetlicy wiejskiej w Błazejowie)	1 000,00	999,19
	8	Zakup wózka do wyznaczania linii na boisku do gry w piłkę siatkową i nożną	600,00	600,00
	9	Zakup wyposażenia na boisko do piłki siatkowej (zakupiono zestaw PRO do siatkówki - siatka, linie z mocowaniami)	2 478,00	2 340,00
	10	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (zakupiono przepływowy podgrzewacz wody)	2 130,00	1 973,81
		razem	<b>20 330,00</b>	<b>19 822,14</b>
FS Błażkowa	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	500,00	498,84
FS2/20	2	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską ( zakup mebli i wyposażenia w tym warnika, podgrzewacza wody na świetlicę wiejską)	8 580,00	8 579,00
	3	Zakup materiałów budowlanych na wyremontowanie świetlicy wiejskiej	139,05	139,05
	4	Opłata za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej	1 000,00	500,00
	5	Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego przy placu zabaw	6 360,95	6 348,32
	6	Przeгляд techniczny placu zabaw (przeгляд techniczny w ramach okresowej kontroli rocznej)	500,00	500,00
		razem	<b>17 080,00</b>	<b>16 565,21</b>
FS Bukówka	1	Wykonanie prac ziemnych przy skwerze (wynajem koparki)	1 000,00	1 000,00
	2	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	1 000,00	999,37
FS3/20	3	Zakup sadzonek kwiatów i krzewów ozdobnych. Rośliny wysadzono na terenie skwerów.	734,00	733,57
	4	Spotkania okolicznościowe w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj) (zakupiono artykuły spożywcze związane ze zorganizowaniem Dnia Kobiet)	961,00	960,13
	5	Zakup materiałów na wykonanie remontu dachu na budynku na placu rekreacyjnym.	4 605,00	4 604,98
	6	Zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury drenażowe, kostka betonowa, papa, drzwi, okna)	9 837,00	9 835,13
		razem	<b>18 137,00</b>	<b>18 133,18</b>
FS Chelmsko Śl. FS4/20	1	Zakup urządzeń na plac zabaw (zakupiono zestaw zabawowy dla dzieci oraz ławkę na plac zabaw)	17 863,00	17 785,70
	2	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu (zakupiono huśtawkę na plac zabaw dla przedszkola w Chelmsku Śląskim)	8 000,00	8 000,00
	3	Zakup urządzeń do monitoringu przeciwpożarowego w sołectwie (zakupiono urządzenie do monitoringu przeciwpożarowego w sołectwie)	3 000,00	3 000,00
	4	Zakup sprzętu muzycznego dla dziecięcego zespołu muzycznego działającego przy Domu Kultury	2 000,00	1 999,78
	5	Zakup materiałów na organizację zawodów sportowych (nagrody, gadżety dla dzieci z klubu sportowego działającego przy ZSzP w Chelmsku Śląskim)	3 000,00	3 000,00
	6	Zakup strojów dla Zespołu Zgoda (bluzki, koszule)	2 000,00	2 000,00
	7	Dofinansowanie zakupu kosiarki dla ZSP w Chelmsku Śląskim	3 000,00	2 999,99
	8	Zakup ozdób świątecznych	1 000,00	943,80

			39 863,00	39 729,27
FS Jarkowice  FS5/20	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	454,72	454,72
	2	Zakup namiotu na plac zabaw (zakupiono namiot 4x6, który ustawiany będzie na placu zabaw podczas spotkań integracyjnych dla mieszkańców)	3 000,00	3 000,00
	2	Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, trawy na tereny zielone (zasadzono na terenie placu zabaw)	407,48	407,48
	2	Zakup kosiarki (zakupiono kosiarkę spalinową wykorzystywaną do utrzymania zieleni na terenie placu zabaw oraz skwerów na terenie sołectwa)	1 700,00	1 700,00
	2	Uzupełnienie punktów świetlnych (zamontowano lampy oświetleniowe przy nowym moście - lampy z oprawą Led)	10 000,00	3 665,40
	2	Doposażenie placu zabaw (zakupiono huśtawkę rodzinną na plac zabaw)	4 171,80	4 171,80
	2	Zakup mebli kuchennych do świetlicy	1 500,00	1 499,55
	2	Zakup tablic informacyjnych (zakupiono tablicę informacyjno- turystyczną dotyczącą sołectwa Jarkowice)	650,00	650,00
			<b>21 884,00</b>	<b>15 548,95</b>
FS Miskowice  FS6/20	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	2 600,00	2 584,47
	2	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	2 000,00	1 999,87
	3	Wymiana oświetlenia na placu zabaw (wykonanie instalacji zasilającej oraz zamontowano lampy oświetleniowe na placu zabaw - 5 lampy z oprawą Led)	10 000,00	10 000,00
	4	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (zakupiono zamrażarkę)	1 000,00	999,00
	5	Przegląd techniczny placu zabaw (przegląd techniczny w ramach okresowej kontroli rocznej)	500,00	500,00
	6	Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w sołectwie	8 000,00	8 000,00
	7	Zakup pilarki grzebieniowej do obcinania gałęzi (zakup pilarki spalinowej do obcinania gałęzi drzew i krzewów na terenach zieleni w sołectwie)	1 300,00	1 300,00
	8	Dotinansowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach (roboty budowlane związane z budową boiska przy szkole)	2 000,00	2 000,00
	9	Zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlicę wiejską	2 600,00	2 508,00
	10	Zakup kwiatów na tereny zielone (wykonano nasadzenia na placu zabaw)	495,00	494,98
			<b>30 495,00</b>	<b>30 386,32</b>
FS Niedamirów  FS7/20	1	Zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczenia gospodarczego	1 574,70	1 574,70
	2	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	510,00	509,46
	3	Doposażenie miejsca spotkań w celu poprawy infrastruktury placu zabaw (zakupiono komplet modułowy z siedziskami)	3 000,00	2 999,97
	4	Zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora)	1 000,00	999,33
	5	Zakup podkaszarki	1 425,30	1 425,00
	6	Zakup namiotu (zakupiono namiot 6x12 m, do wykorzystania na placu rekreacyjnym w trakcie imprez integracyjnych)	4 000,00	4 000,00
	7	Zakup stołów i ławek biesiadnych (zakupiono zestaw biesiadny - stół i 2 ławki)	3 000,00	3 000,00
			<b>14 510,00</b>	<b>14 508,46</b>
FS Okrzeszyn  FS8/20	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	600,00	599,85
	2	Doposażenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki, farby, projekt) ( Wykonano projekt wiaty, roboty budowlane związane z jej wybudowaniem oraz zakupiono ementy wyposażenia meble ogrodowe)	14 200,00	14 199,87
	3	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską (zakupiono kuchenkę mikrofalową)	426,00	426,00
	4	Przegląd techniczny placu zabaw (przegląd techniczny w ramach okresowej kontroli rocznej)	200,00	200,00
			<b>15 426,00</b>	<b>15 425,72</b>
FS Opawa  FS9/20	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktorka	1 000,00	997,92
	2	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek kamień, płyty ażurowe)	21 123,00	21 123,00
			<b>22 123,00</b>	<b>22 120,92</b>

FS Paczyn FS10/20	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktorka	300,00	296,16
	2	Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	7 883,00	7 882,89
	3	Usługa organizacji spotkań na placu zabaw	2 000,00	2 000,00
	4	Zakup artykułów do organizacji spotkań integracyjnych	500,00	500,00
			<b>10 683,00</b>	<b>10 679,05</b>
FS Paprotki FS11/20	1	Zakup koszulek reprezentujących wieś	600,00	585,48
	2	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	800,00	795,14
	3	Usługa wykonania prac ziemnych na placu zabaw (wyrównanie terenu i postawienie wiaty)	9 300,00	9 300,00
	4	Zakup materiałów budowlanych na plac zabaw (kostka brukowa, piasek)	700,00	700,00
			<b>11 400,00</b>	<b>11 380,62</b>
FS Stara Białka FS12/20	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	700,00	698,33
	2	Usługa organizacji dożynek i spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00
	3	Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	100,00	31,93
	4	Zakup namiotu na plac integracyjny ( <i>zakupiono namiot 3x6 do wykorzystania na placu rekreacyjnym w czasie imprez integracyjnych</i> )	1 790,00	1 790,00
	5	Zakup pomieszczenia gospodarczego na plac zabaw ( <i>zakupiono i zamontowano tymczasowe pomieszczenie gospodarcze typu blaszak, na terenie placu zabaw</i> )	2 500,00	2 500,00
	6	Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	1 000,00	1 000,00
	7	Zakup materiałów budowlanych i elektrycznych na remont wiaty na placu zabaw	4 310,00	4 304,91
	8	Zakup sprzętu nagłaśniającego kolumna (kolumna mobilna LED- aktywna szerokopasmowa)	1 100,00	1 100,00
	9	Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską ( <i>zakupiono 20 krzesel na świetlicę wiejską</i> )	1 564,00	1 500,60
			<b>16 064,00</b>	<b>15 925,77</b>
FS Szczepanów	1	Uzupełnienie punktów świetlnych ( <i>wymiana 13 szt. opraw w ramach zadania Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia</i> )	4 722,00	4 722,00
FS13/20	2	Wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	1 881,00	1 881,00
	3	Wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	4 000,00	4 000,00
			<b>10 603,00</b>	<b>10 603,00</b>
FS Uniemyśl  FS14/20	1	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi	697,00	691,46
	2	Zakup i montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00	0,00
	3	Zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00	2 000,00
	4	Uzupełnienie punktu świetlnego	300,00	300,00
	5	Przeгляд techniczny placu zabaw ( <i>przeгляд techniczny w ramach okresowej kontroli rocznej</i> )	500,00	500,00
	6	Budowa przystanku autobusowego ( <i>ze względu na brak uzgodnień w zakresie lokalizacji przystanku autobusowego, odstąpiono od realizacji zadania</i> )	7 700,00	0,00
			<b>11 697,00</b>	<b>3 491,46</b>
<b>Razem Fundusz Sołecki</b>			<b>260 295,00</b>	<b>244 320,07</b>

*[The text in this section is extremely faint and illegible. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a letter or a report, with several lines of text per paragraph. The content is not discernible.]*

*[The text in this section is also extremely faint and illegible. It appears to be a continuation of the document from the previous section, with several lines of text per paragraph. The content is not discernible.]*

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ**

**W LUBAWCE**

**NA DZIEŃ 31.12.2020 roku**



**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK,  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 32/2021**

**BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 17 LUTEGO 2021 ROKU.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu gminy. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

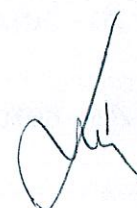
Przychody i koszty określone w planie finansowym Zakładu, zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj: *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział: *Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej*.

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem gminy, są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla działalności zakładu.

W 2020 roku, zakład zrealizował ogółem:

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>PRZYCHODY</b>	2 888 800,00	3 277 729,42	113 %
<b>KOSZTY</b>	2 892 300,00	3 218 870,78	111 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji, która ma zastosowanie w wykonaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 1





**ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2020 ROK.**

	WYKONANIE	PLAN 2020	WYKONANIE	UDZIAŁ
	2019		2020	
<b>§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG</b>				
-wykonanie ogółem, z tego:	2 463 501,93	2 525 800	2 910 991,01	115 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 370 878,06	1 484 908	1 495 325,89	100 %
czynsz - lokale użytkowe	268 968,80	281 892	254 000,18	90 %
czynsz - garaże	6 696,60	8 400	6 696,60	80 %
wynagrodzenie zarządcy	273 311,86	282 800	283 544,14	100 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	650,40	700	650,40	93 %
centralne ogrzewanie – Poczta 6	27 199,44	34 000	27 199,44	80 %
różnice wody	-	1 000	-	-
odpady komunalne	254 406,00	289 100	286 488,00	99 %
targowisko - inkaso	12 468,75	11 000	13 137,55	119 %
cmentarze komunalne	139 442,94	99 000	137 419	138 %
cmentarz wojenny	5 000,00	0	5 000	-
pozostała sprzedaż:	20 042,34			
rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu		33 000	33 750,17	102 %
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy,	385 012,20	0	367 279,64	-
<b>§ 092 – ODSETKI</b>	3 985,15	10 000	13 458,60	134 %
<b>§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA</b>	25 000,00	40 000	40 000,00	100 %
<b>§ 265 – DOTCJA PRZEDMIOTOWA</b>	582 000,00	270 000	270 000,00	100 %

§ 097 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	43 000	43 279,81	100 %
-----------------------------------	------	--------	-----------	-------

**ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2020 ROK.**

POZYCJA	WYKONANIE ROKU	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
	2019	2020	2020	%
§ 4720 – AMORTYZACJA	300 575,55	0	301 503,46	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	893 158,10	876 000	875 960,00	99 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	65 558,53	74 100	67 630,31	91 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	152 616,13	161 800	156 796,67	96 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 342,38	20 000	18 901,44	94 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 157,00	30 100	23 962,85	79 %
§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	200 829,06	134 000	133 405,41	99 %
§ 4260 – ENERGIA	53 958,41	60 000	56 736,92	94 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	470 567,76	494 900	476 535,95	96 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 310,00	1 300	1 210,00	93 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	548 886,77	583 000	565 636,19	97 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	346,33	400	200,00	50 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 592,11	5 000	4 246,69	84 %
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 087,11	5 000	4 473,73	89 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	268 285,00	310 000	299 653,00	96 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	25 542,00	33 600	33 371,96	99 %
§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 115,00	46 300	45 886,00	99 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	10 666,49	15 000	14 115,02	94 %



§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	3 345,00	2 000	1 943,00	97 %
§ 6070 – WYDATKI INWESTYCYJNE SAM.ZAKŁ.BUDŻ.	47 322,91	15 000	10 316,31	68 %
§ 6080 – ZAKUPY INWESTYCYJNE SAM.ZAKŁ.BUDŻ.	-	24 800	11 194,41	45 %

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ  
 w Lubawce  
*mgr Danuta Rudzka*

**KIEROWNIK**  
 ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ  
 w Lubawce

*Ireneusz Kordziński*

## I. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	31 3000	27 715,77	88 %

Szczegółowy opis inwestycji:

1. WYKONANIE OGRODZENIA SIATKOWEGO – CMENTARZ MISZKOWICE – 6 218,00 zł;
2. WYKONANIE OGRODZENIA WRAZ Z BRAMĄ – BIUROWIEC ZIELONA 12 - 21 497,77 zł.

KWOTA PRZEZNACZONA NA INWESTYCJĘ WYNOSI 27 715,77

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce  
mgr Barbara Rudzka

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce  
Trenesz Kordziński



**INFORMACJA KIEROWNIKA ZGM W LUBAWCE  
DLA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA**

w sprawie przebiegu realizacji planów remontów  
oraz prac na cmentarzach komunalnych i terenach zielonych za rok 2020

---

- I. WYKAZ ZASOBÓW BUDYNKOWYCH I LOKALOWYCH W ZARZĄDZIE ZGM LUBAWKA
- II. PLAN REMONTÓW, NAPRAW BIEŻĄCYCH I USUWANIA SKUTKÓW AWARII - ROK 2020
- III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ROK 2020
- IV. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMEN TARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWKA - ROK 2020
- V. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE - ROK 2020
- VI. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY LUBAWKA - ROK 2020

**K I E R O W N I K**  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce

*Ireneusz Kordziński*

Dokument opracował  
i sprawę prowadzi:  
Ireneusz Kordziński  
Kierownik ZGM w Lubawce  
e-mail: [ikordzinski@zgm.lubawka.eu](mailto:ikordzinski@zgm.lubawka.eu)  
tel. 601 054 324

I. WYKAZ ZASOBÓW BUDYNKOWYCH I LOKALOWYCH W ZARZĄDZIE ZGM LUBAWKA

Tabela 1

L.P.	ZASOBY	STAN NA 31.12.2020	POWIERZCHNIA [m <sup>2</sup> ]	UWAGI
1.	BUDYNKI, w tym:	224	55 343	
	Budynki komunalne	76	12 592	
	Budynki wspólnotowe	148	42 751	
2.	LOKALE MIESZKALNE KOMUNALNE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH	282	12 592	
3.	LOKALE MIESZKALNE KOMUNALNE W BUDYNKACH WSPÓLNOT	428	17 623	
4.	RAZEM LOKALE MIESZKALNE - poz.2 + 3	710	30 215	
	w tym lokale socjalne	55	1318	
5.	LOKALE MIESZKALNE W ADMINISTRACJI OBCEJ	35	1663	w tym 2 lok. najmu socjalnego
6.	LOKALE MIESZKALNE WŁASNOŚCIOWE W ZARZĄDZIE	441	25 121	
7.	RAZEM poz. 4 + 5 + 6	1186	57 007	
8.	LOKALE UŻYTKOWE - KOMUNALNE	78	5 107	10 w administracji obcej
9.	LOKALE UŻYTKOWE - WŁASNOŚCIOWE	25	1 590	
10.	RAZEM poz. 8 + 9	103	6 697	

Tabela 2

Lp.	Przychody z działalności w zakresie - 2020	Zł	Lp.	Koszty w zakresie - 2020	Zł
I	<b>Eksploatacja</b>	2 326 705,21	I	<b>Eksploatacja budynków</b>	1 102 504,84
	- mieszkalne	1 495 325,89		Remonty zlecone	476 535,95
	- użytkowe	260 696,78		Prace konserwatorów zakładu	318 090,70
	Wynagrodzenie zarządcy	283 544,14		Dopłata do lokali – wspólnoty (eksploatacja, odpady komunalne)	506 114,27
	Odpady komunalne	286 488,00		<b>Ogółem eksploatacja</b>	<b>2 431 155,42</b>
	- pozostałe	650,40			
I,1	<b>Dotacja do Eksploatacji</b>	-			
II	<b>Centralne ogrzewanie</b>	27 137,55	II	<b>Centralne ogrzewanie</b>	27 199,44
III	<b>Targowisko</b>	13 137,55	III	<b>Targowisko</b>	13 651,64
IV	<b>Zieleń Miejska</b> Dotacja	270 000,00	IV	<b>Zieleń Miejska</b>	417 843,58
V	<b>Cmentarze komunalne</b> Dotacja	137 419,00 40 000	V	<b>Cmentarze komunalne</b>	208 990,62
VI	<b>Cmentarze wojenne</b>	5 500,00	VI	<b>Cmentarze wojenne</b>	4 838,62
VII	Pozostałe przychody	457 768,22			
	<b>RAZEM</b>	<b>3 277 729,42</b>		<b>RAZEM</b>	<b>3 218 870,78</b>
					98%

**II. PLAN REMONTÓW, NAPRAW BIEŻĄCYCH I USUWANIA SKUTKÓW AWARII - ROK 2020**
**Tabela 3**

		Plan [zł]	Wykonanie [zł]
<b>I.</b>	<b>AWARIE – NAPRAWY BIEŻĄCE</b>	<b>30 000</b>	<b>19 789,82</b>
	1. Instalacje gazowe	20 000	1 282,00
	2. Instalacje wodno-kanalizacyjne	5 000	6 980,06
	3. Instalacje elektryczne	5 000	4 654,33
<b>II.</b>	<b>PRZEBUDOWA PIECY KAFLOWYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE</b>	<b>4 900</b>	<b>0,00</b>
	Z uwagi na brak ofert wykonania i zdania , prace tern nie mogły być wykonane		
<b>III.</b>	<b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>	<b>70 000 (+60 000)</b>	<b>130 824,53</b>
	1. Bieżąca naprawa w częściach wspólnych budynku i pomieszczeń gospodarczych	30 000	53 402,24
	2. Przebudowa i udrażnianie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie zaleceń pokontrolnych	20 000	18 048,13
	3.Zabezpieczenia –utrzymanie techniczne budynków, wykonanie zaleceń	20 000	59 374 16
<b>IV.</b>	<b>REMONTY LOKALI - Załącznik nr 4</b>	<b>20 000 (+88 000)</b>	<b>108 661,12</b>
	1. Naprawy główne i bieżące mieszkań lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia,		
<b>V.</b>	<b>KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>18 069,83</b>
	1. Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych, zabezpieczenia zalań lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków		
<b>VI.</b>	<b>ELEWACJE BUDYNKÓW - Załącznik nr 2</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>
	1. Wykonanie według uzgodnień i współudziale Wspólnot Mieszkaniowych- realizacja zaleceń pokontrolnych		Brak środków na WM.
<b>VII.</b>	<b>ROBOTY DEKARSKIE - Załącznik nr 1</b>	<b>150 000 (+37 000)</b>	<b>186 152,31</b>
	1.Kompleksowa wymiana pokryć dachowych, – uzgodnienia i współfinansowanie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi		
<b>VIII.</b>	<b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>	<b>11 000</b>	<b>13 038,34</b>
	1.Wykonanie projektów ,orzeczeń technicznych, opinii wymaganych prawem budowlanym.	5 budynków	
<b>IX.</b>	<b>Prace zlecone – planowane W trakcie roku wykonano zwiększenie dochodu o 200 000 zł. z przeznaczeniem na remonty</b>	<b>294 900</b>	<b>476 535,95</b>