



		2016	2017	2018	2019
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	budżet
I	Dozór codzienny : 6-22	149 607,63	100 213,84	126 262,43	112 892,72
	Dozorca obecny na terenie* codziennie 7/7 w godz. 6-22		96 913,84	126 262,43	112 892,00
II	Bieżące utrzymanie	34 221,55	48 571,69	42 264,97	51 110,19
1	Energia elektryczna dla zasilania oświetlenia terenów miejskich : lampy uliczne i budynki miejskie. Wymiana żarówek. Konserwacja i naprawy.	6 863,40	7 267,26	2 152,25	6 273,00
2	Utrzymanie pomieszczenia konserwatora oraz magazynu sprzętu do utrzymania czystości na terenie dzielnicy, w tym media, konserwacja, i naprawy.	2 460,00	8 463,43	2 776,54	1 230,00
3	Sprzątanie i odśnieżanie ulic i placów. Materiały, sprzęt, wywóz nieczystości stałych z terenów miejskich	12 348,12	22 140,00	25 615,98	30 692,19
4	Utrzymanie zieleni miejskiej, podlewanie, pielienie, przycinanie, koszenie, kompostowanie itp. materiały, sprzęt, woda (8 miesięcy 15. III- 15.XI)	12 550,03	10 701,00	11 720,20	12 915,00
III	Opłaty urzędowe	6 577,00	6 577,00	6 804,00	6 804,00
1	Podatek od nieruchomości - działki terenów miejskich		6 577,00	6 804,00	6 804,00
IV	Administracja, zarządzanie i księgowość	44 280,00	25 576,37	32 020,21	29 520,00
1	Firma zewnętrzna		25 576,37	32 020,21	29 520,00
	2000zł netto x 12 mies				
	RAZEM	234 686,18	180 938,90	207 351,61	200 326,91
	koszty Stowarzyszenia			11 000,00	11 000,00

POKRYCIE POWYŻSZYCH KOSZTÓW z:			218 351,61	211 326,91
przychodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców i deweloperów	39 493,26	42 966,33	118 702,89	194 938,17
dopłaty Chmielowskiego	195 192,92	137 972,57	99 648,72	16 388,74

* podstawowa stawka godzinowa w 2019 14,70