

III. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY LUBAWKA ROK 2018

Na podstawie Porozumienia nr 117/2016 zawartego w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi administrowania, zarządzania oraz utrzymania cmentarzy gminnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Lubawka:

1. Wykaz cmentarzy komunalnych:

Tabela 1

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu - m ²
	Miejscowość	Adres		
1.	LUBAWKA	ul. Cmentarna Działka nr 433 obr. 3 Lubawka	Cmentarz Komunalny w Lubawce	22 409,00
2.		Część działki nr 429/2 Lubawka		3 500,00
3.		Działka nr 512/1 obr. 3 Lubawka		3 581,00
LUBAWKA RAZEM - POZYCIE 1-3				29 490,00
1.	MISZKOWICE	Miszkowice Działka nr 189 obr. Miszkowice	Cmentarz Komunalny w Miszkowicach	5 900,00
MISZKOWICE RAZEM				5 900,00
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CMENTARZY KOMUNALNYCH				35 390,00

2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi:

1) Prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz administrowanie obiektami zlokalizowanymi na terenie cmentarzy:

- Pobieranie i ewidencjonowanie opłat,
- Wskazywanie lokalizacji miejsc pochówku,
- Przyjmowanie zwłok do kaplicy oraz ich udostępnianie organizatorom pogrzebów,
- Zapewnianie powagi miejsca kultu zmarłych.

2) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji cmentarnej a w szczególności:

- Ksiąg osób pochowanych na cmentarzach,
- Ksiąg grobów,
- Ksiąg cmentarnych ze spisem osób pochowanych oraz dysponentów grobów,
- Rejestrów miejsc rezerwowanych.

3) Wykonywanie czynności związanych z pogrzebami, ekshumacjami oraz innymi zleconych przez klienta.

4) Udostępnianie cmentarza podmiotom wykonującym usługi pogrzebowe, ekshumacje, budującym nagrobki i inne zlecone przez klienta, z zapewnieniem nadzoru nad wykonywaniem w/w czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5) Bieżąca obsługa Interaktywnego Administratora Cmentarza oraz aktualizacja na stronie „Grobonet„ – www.cmentarze.lubawka.eu

3. Wykaz obiektów budowlanych na terenach cmentarzy komunalnych:

Tabela 2

Lp.	Dane techniczne obiektu:	Kaplica cmentarna	
		w Lubawce:	w Miskowicach:
1.	Powierzchnia użytkowa	67,4 m ²	17,49 m ²
2.	Powierzchnia zabudowy	110,00 m ²	21,56 m ²
3.	Kubatura	547,00 m ³	75,46 m ³
4.	Ilość kondygnacji	1 (nadziemna)	1 (nadziemna)
5.	Instalacja elektryczna	Tak	Tak
6.	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna	Tak	Nie
7.	Instalacja odprowadzająca wody gruntowe i opadowe	Tak	Nie
8.	Chłodnia	Tak	Nie

4. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych:

Tabela 3

Lp.	Dane cmentarzy:	Ilość		
		Lubawka	Miskowice	łącznie
1.	Ilość kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miskowice - A-D	12	4	16
2.	Ilość grobów powstałych w 2018 r., w tym:	37	6	43
a)	Ilość grobów nowych	19	4	23
b)	Ilość grobów powstałych na rezerwacjach	17	2	19
c)	Ilość grobów powstałych na rezerwacjach po ekshumacjach	1	-	1
3.	Ilość pochówków w 2018 r., w tym	110	16	126
a)	Ilość pochówków na nowych miejscach	19	4	23
b)	Ilość pochówków na rezerwacjach	17	2	19
c)	Ilość pochówków na rezerwacjach po ekshumacjach	1	-	1
d)	Ilość dochowań do grobów istniejących	67	9	76
e)	Ilość dochowań po ekshumacjach	6	1	7
4.	Ilość ekshumacji wykonanych w 2018 r.	4	1	5
5.	Ilość pochówków po ekshumacjach wykonanych na terenach innych cmentarzy w 2018 r.	3	-	3

5. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2018 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miskowice	łącznie	
1.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka / przeprowadzenia ekshumacji	71	5	76	6 080,00 zł
2.	Wznowienie opłaty za grób duży	187	19	206	74 920,00 zł

3.	Wznowienie opłaty za grób mały	30	-	30	9 000,00 zł
4.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	19	2	21	16 000,00 zł
5.	Rezerwacja placu pod grób murowany	6	-	6	7 000,00 zł
6.	Usługi pogrzebowe wykonane przez ZGM	16	-	16	9 728,00 zł
7.	Wskazanie miejsca pod grób / Miejsce pod wykopanie grobu	33	5	38	19 457,50 zł
8.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miskowice)	99	6	105	22 992,00 zł
9.	Opłata za korzystanie z chłodni – ilość dni	16	-	16	800,00 zł
10.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	2	-	2	420,00 zł
11.	Opłaty administracyjne - ekshumacja	3	-	3	150,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					166 547,50 zł

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2018				20 000,00 zł
Razem dotacja podmiotowa					20 000,00 zł

Łącznie uzyskane przychody					186 547,50 zł
-----------------------------------	--	--	--	--	----------------------

6. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2018 r.:

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	53 693,51 zł
2.	Koszt poboru wody	1 815,36 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	4 008,82 zł
4.	Koszt wynajmu i utrzymania TOI TOI	781,10 zł
5.	Koszt paliwa	3 450,71 zł
6.	Koszt drobnych remontów (kaplica Lubawka, schody Miskowice)	706,54 zł
7.	Koszt tabliczek, tablic, naklejek informacyjnych	474,34 zł
8.	Koszt konserwacji klinkieru	287,90 zł
9.	Koszt zakupu innych materiałów	142,26 zł
10.	Koszt geodezyjnych inwentaryzacji (krzyża, nagrobków wzdłuż alejek cmentarnych)	1 056,91 zł
11.	Koszt wycinki drzew, usuwania połamanych gałęzi	648,15 zł
12.	Inne	67,94 zł
Razem koszty opłat i zakupów		67 133,54 zł

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	70 520,00 zł
2.	Amortyzacja	24 894,08 zł
3.	Koszty zarządu	49 716,95 zł

Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu

145 131,03 zł

Łącznie poniesione koszty

212 264,57 zł

Ad. 1. Koszt odpadów komunalnych:

Lubawka: 493,30 m³, koszt : 45 749,28 zł

Tabela 6

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	14,00 m ³	1 296,26 zł
2.	Luty	14,00 m ³	1 296,26 zł
3.	Marzec	14,00 m ³	1 296,26 zł
4.	Kwiecień	38,30 m ³	3 546,20 zł
5.	Maj	43,00 m ³	3 981,37 zł
6.	Czerwiec	39,00 m ³	3 611,01 zł
7.	Lipiec	19,10 m ³	1 843,09 zł
		1,68 Mg	
8.	Sierpień	41,90 m ³	3 879,52 zł
9.	Wrzesień	34,20 m ³	3 166,58 zł
10.	Październik	137,90 m ³	12 768,17 zł
11.	Listopad	76,90 m ³	7 120,17 zł
12.	Grudzień	21,00 m ³	1 944,39 zł
RAZEM		493,30 m ³	45 749,28 zł
		1,68 Mg	

Miszkowice: 85,80 m³, koszt: 7 944,23 zł

Tabela 7

Lp.	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	-	-
2.	Luty	7,00 m ³	648,13 zł
3.	Marzec	-	-
4.	Kwiecień	7,00 m ³	648,13 zł
5.	Maj	7,00 m ³	648,13 zł
6.	Czerwiec	7,00 m ³	648,13 zł
7.	Lipiec	-	-
8.	Sierpień	7,00 m ³	648,13 zł
9.	Wrzesień	10,30 m ³	953,68 zł
10.	Październik	17,30 m ³	1 601,81 zł

11.	Listopad	23,20 m ³	2 148,09 zł
12.	Grudzień	-	-
RAZEM		85,80 m ³	7 944,23 zł

IV. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE

Na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 29 lutego 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi administrowania, zarządzania oraz utrzymania targowiska miejskiego, zlokalizowanego w Lubawce przy ul. Anielewicza:

1. Lokalizacja i opis targowiska miejskiego:

1) Plac targowy położony na działkach nr 21 i 22 w Lubawce przy ul. Anielewicza o łącznej powierzchni 3.609 m².

2) Opis targowiska miejskiego:

- Teren targowiska ogrodzony jest siatką metalową osadzoną na słupkach metalowych,
- Na plac prowadzą dwie bramy wjazdowe z siatki w ramach metalowych,
- Na placu znajduje się kontener z płyty pilśniowej (barakowóz), z następującymi pomieszczeniami:
 - Pomieszczenie dla pracownika obsługującego targowisko, wyposażone w instalację elektryczną oraz umywalkę z baterią,
 - Pomieszczenie sanitarne dla osób handlujących artykułami spożywczymi wyposażone w zlewozmywak dwukomorowy z tworzywa sztucznego,
 - Pomieszczenia WC, wyposażone w instalację elektryczną oraz umywalki z bateriami, kompaktki WC.

2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim:

1) Zbieranie opłat targowych:

- Średnia roczna ilości miejsc targowych w soboty w 2018 r.: 19
- Średnia roczna ilości miejsc targowych w środy w 2018 r.: 5
- Średnia roczna ilości miejsc targowych w 2018 r.: 12

3. Przychody – Inkaso z targowiska miejskiego w 2018 r.:

Tabela 8

Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso
1.	Styczeń	229,43 zł
2.	Luty	344,85 zł
3.	Marzec	260,30 zł
4.	Kwiecień	953,80 zł
5.	Maj	1 615,48 zł
6.	Czerwiec	1 535,67 zł
7.	Lipiec	1 737,07 zł
8.	Sierpień	1 059,72 zł

9.	Wrzesień	1 125,75 zł
10.	Październik	1 340,45 zł
11.	Listopad	608,95 zł
12.	Grudzień	409,45 zł
Razem		11 220,92 zł

4. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2018 r.:

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	990,00 zł
2.	Koszt poboru wody	78,71 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	695,12 zł
4.	Koszt wykonania stołów na targowisko (wyprzedaż wakacyjna)	1 447,96 zł
5.	Koszt tabliczek, plakatów, ulotek i banera (wyprzedaż wakacyjna)	210 zł
Razem koszty opłat i zakupów		3 421,79 zł
1.	Koszty zarządu	892,46 zł
Razem koszty zarządu		892,46 zł
Łącznie poniesione koszty		4 314,25 zł

V. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH- PARKÓW, SKWERÓW, RABAT, ALEJEK, PLACÓW ZABAW I INNYCH OBIEKTÓW REKREACYJNYCH GMINY LUBAWKA

Na podstawie Porozumienia nr 71/2016 zawartego w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Lubawce pomiędzy Gminą Lubawka z siedzibą w Lubawce przy Placu Wolności 1, a Zakładem Gospodarki Miejskiej z siedzibą w Lubawce przy ul. Zielonej 12, Zakład Gospodarki Miejskiej przedstawia rozliczenie prac wykonanych w ramach zlecenia dotyczącego usługi utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień oraz gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Gminy Lubawka:

1. Wykaz terenów zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

Tabela 10

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu - m ²
	Miejscowość	Adres		
1.	LUBAWKA	ul. Kamiennogórska	Park "WATRA" Plac zabaw Siłownia zewnętrzna Skatepark	16 000,00
2.			Klomb (przy pawilonie)	200,00
3.		ul. Karkonoska	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.		ul. Kościuszki	Klomb i skwer (krzyżówka)	400,00
5.			Park	600,00
6.		ul. Browarna/Potokowa	Skwer	90,00

7.		ul. Boczna	Plac zabaw	430,00
8.		Pl. Jana Pawła II	Klomb	500,00
9.		Pl. Wolności	Klomb i gazony	250,00
10.		ul. Kombatantów	Park	1 100,00
11.		Al. Wojska Polskiego	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny) murek (krzyżówka)	230,00
		Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska		
12.		ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00
13.		ul. Kamiennogórska ul. Karkonoska 4-6-8 ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00
LUBAWSKA RAZEM - POZYCJE 1-13				49 400,00
1.	CHEŁMSKO ŚLĄSKIE	ul. Strzelecka	Park	5 300,00
2.		ul. Lubawska	Klomb	500,00
3.			"Ogródek Jordanowski"	1 600,00
4.		ul. Rynek	Klomb	1 500,00
5.		ul. Lubawska ul. Sądecka	Trawniki (przy parkingu - targowisku miejskim)	300,00
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE RAZEM - POZYCJE 1-5				9 200,00
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA TERENÓW ZIELONYCH				59 600,00

2. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

1) Zagospodarowanie klombów i innych obiektów zieleni gminnej:

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup materiałów i roślin	Poniesione koszty
1.	Klomb przy ul. Jana Pawła II	Nawozy do rododendronów i hortensji	12,90 zł
Razem			12,90 zł
2.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 1	Nawozy do rododendronów i hortensji	64,50 zł
Razem			64,50 zł
3.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Begonia - 850 szt.	1 360,00 zł
		Starzec - 150 szt.	220,00 zł
		Nawozy do kwiatów	36,39 zł
Razem			1 616,39 zł
4.	Klomb na Placu Wolności	Pelargonie - 520 szt.	2 600,00 zł
		Żeniszek - 155 szt.	309,69 zł
		Nawozy do pelargonii	43,52 zł
Razem			2 953,21 zł
5.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności	Kwietniki kaskadowe H1200	15 891,60 zł
		Transport - Kwietniki H1200	430,50 zł
		Ziemia	185,00 zł
		Ziemia	67,39 zł

		Pelargonie wisząca – 400 szt.	1 800,00 zł
		Pelargonie – 12 szt.	67,32 zł
		Nawozy do pelargonii	36,39 zł
Razem			18 478,20 zł
6.	Wazonie i gazony na Placu Wolności	Begonia - 50 szt.	80,00 zł
		Begonia duża - 12 szt.	48,00 zł
		Ziemia	180,40 zł
Razem			308,40 zł
7.	Tereny zielone - trawniki - Lubawka + Chełmsko Śl.	Chwastox TRIO	319,00 zł
		Roundup	216,00 zł
		Transport chwastox + roundup	15,00 zł
		Nawóz Lubofoska	165,00 zł
Razem			715,00 zł
8.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	Pelargonie – 80 szt.	400,00 zł
		Nawozy do pelargonii	7,50 zł
Razem			407,50 zł
9.	Skarpa – Rynek – Chełmsko Śląskie	Agrowłóknina	450,00 zł
		Ziemia	185,00 zł
		Drut wiązalkowy	145,36 zł
		Tawuła – 72 szt.	544,32 zł
		Jałowiec – 45 szt.	486,00 zł
		Bukszpan – 6 szt.	194,40 zł
		Aksamitki – 112 szt.	212,80 zł
Razem			2 217,88 zł
Razem zakup roślin i materiałów do zagospodarowania klombów			26 773,98 zł

2) Prace utrzymania bieżącego:

- Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
- Bieżące sprzątanie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
- Przycinanie drzew i krzewów, usuwanie wywrotów,
- Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
- Zgrabianie i zagospodarowanie liści.

3. Przychody:

Tabela 12

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2018	253 000,00 zł
Razem dotacja podmiotowa		253 000,00 zł

4. Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zagospodarowanie klombów i innych obiektów zieleni gminnej (tabela 11):	26 773,98 zł
a)	Koszt zakupu roślin	9 306,52 zł

b)	Koszt usług transportowych	445,50 zł
c)	Koszt zakupu innych materiałów do zagospodarowania klombów (kwietniki, agrowłóknina, środki ochrony roślin itp.)	17 021,96 zł
2.	Koszt zakupu piasku (plac zabaw – piaskownice, teren przy urządzeniach)	1 750,24 zł
3.	Koszt zakupu materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń znajdujących się na skateparku, placach zabaw i w parkach	3 460,05 zł
4.	Koszt zakupu sprzętu – opryskiwacz plecakowy, lanca	328,90 zł
5.	Koszt zakupu odzieży roboczej	1 948,22 zł
6.	Koszt zakupu innych materiałów (worki, farby, impregnaty, taśmy ostrzegawcze, tarcze szlifierskie, woda dla pracowników itp.)	1 021,68 zł
Razem materiały (suma poz. c, 2, 3, 4, 5, 6)		25 531,05 zł
7.	Koszt paliwa	13 158,26 zł
8.	Koszt usuwania połamanych gałęzi (Park „Watra”)	184,50 zł
9.	Koszt przeglądów technicznych pojazdów, napraw sprzętu, zakupu części i wymiany opon	6 502,68 zł
Razem koszty zakupów i wykonanych prac (suma poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)		55 128,51 zł
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	177 109,36 zł
2.	Amortyzacja	75 858,37 zł
3.	Koszty zarządu	93 502,76 zł
4.	Koszt ubezpieczeń sprzętu	5 655,00 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń		352 125,49 zł
Łącznie poniesione koszty		407 254,00 zł

VI. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH:

Tabela 14

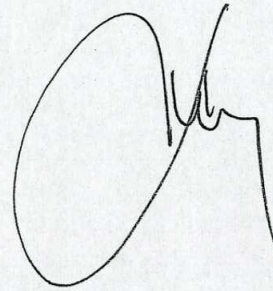
ŚRODKI INWESTYCYJNE Z DOTACJI CELOWEJ		
Lp.	Wykaz prac wykonanych	Poniesione koszty
1.	Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarki drzewostanu wzdłuż ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Lubawce	3 000,00 zł
2.	Projekt nasadzeń drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych na Cmentarzu Komunalnym w Lubawce	
3.	Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	
4.	Inwentaryzacja przyrodnicza chronionych gatunków porostów występujących na cmentarzu komunalnym w Lubawce, wraz z oceną wpływu nowego projektu zagospodarowania zieleni	1 500,00 zł

5.	Zmiana rodzaju nawierzchni alejki tzw.1 – od bramy głównej w stronę kaplicy cmentarnej (ułożenie kostki betonowej)	64 954,08 zł
Razem koszty wykonanych prac		69 454,08 zł

Sprawozdanie sporządził: dnia 25.02.2019r

Ireneusz Kordziński

-Kierownik ZGM Lubawka

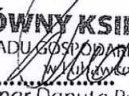


13 200,00 zł		1. koszt robocizny
13 200,00 zł		2. koszt materiałów
13 200,00 zł		3. koszt sprzętu
13 200,00 zł		4. koszt transportu sprzętu
13 200,00 zł		5. koszt wyprawy
13 200,00 zł		6. koszt ubezpieczenia
13 200,00 zł		7. koszt opłat
13 200,00 zł		8. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		9. koszt nieprzewidywalnych wydatków
13 200,00 zł		10. koszt zapasów
13 200,00 zł		11. koszt rezerwy
13 200,00 zł		12. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		13. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		14. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		15. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		16. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		17. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		18. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		19. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		20. koszt innych wydatków

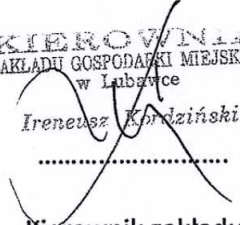
13 200,00 zł		1. koszt robocizny
13 200,00 zł		2. koszt materiałów
13 200,00 zł		3. koszt sprzętu
13 200,00 zł		4. koszt transportu sprzętu
13 200,00 zł		5. koszt wyprawy
13 200,00 zł		6. koszt ubezpieczenia
13 200,00 zł		7. koszt opłat
13 200,00 zł		8. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		9. koszt nieprzewidywalnych wydatków
13 200,00 zł		10. koszt zapasów
13 200,00 zł		11. koszt rezerwy
13 200,00 zł		12. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		13. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		14. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		15. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		16. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		17. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		18. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		19. koszt innych wydatków
13 200,00 zł		20. koszt innych wydatków

1. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA TERENIE CMENTARZA W LUBAWCE - **64 954,08** Zł;
2. WYKONANIE SZCZEGÓLWEJ INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ GOSPODARKI DRZEWOSTANU WZDŁUŻ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA CMENTARZU ORAZ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – **3 000** Zł;
3. INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA CHRONIONYCH GATUNKÓW POROSTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA CMENTARZU W LUBAWCE WRAZ Z OCENĄ WPŁYWU NOWEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI – **1 500** Zł;
4. ZAKUP OPROGRAMOWANIA DLA ZAKŁADU – **58 451,77** Zł.

KWOTA PRZEZNACZONA NA INWESTYCJĘ WYNOŚI 127 905,85 ZŁ.


GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
.....
mgr Danuta Rudzka

Główny księgowy


KIEROWNIA
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kprdziński
.....

Kierownik zakładu

II. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	158 453,00	127 905,85	80 %

Szczegółowy opis inwestycji stanowi załącznik nr 2





Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2018r.

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2018 roku, są:

a/ Uchwała Nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2018 rok, wyznaczająca wysokość dotacji podmiotowej przyznanej przez organizatora dla instytucji kultury ze zmianami

b/ plan finansowy samorządowej instytucji kultury tj.: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce, opracowywany zgodnie z przepisami ustawy z 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 tekst jednolity ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej./.

c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	116.287,49 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	30.917,21
– środki pieniężne	107.419,55
– należności	2.599,74
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 4.474,70
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2017 r./	-10.869,07
– zobowiązanie / zwrot dotacji podmiotowej /	- 9.305,24

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.619.055,20 zł, co stanowi 100,91% planu.

Podstawowymi źródłami środków finansowych Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są głównie: dotacja podmiotowa z budżetu gminy, środki własne wypracowane przez jednostkę, darowizny od osób fizycznych i prawnych. Struktura przychodów jednostki w 2018 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 1.479.360,00 zł, co stanowi 91,37%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XV/321/17 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2017 r., zmniejszającą dotację podmiotową na podstawie Uchwały Nr III/349/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 02 marca 2018 r., Uchwały Nr IX/386/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2018r., oraz Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 listopada 2018 r.
- b) **dotacja celowa w wysokości 7.700,00 zł co stanowi 0,48%** przychodów jednostki; z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek zgodnie z umową nr BN/2893/2018,
- c) **dotacja celowa w wysokości 6.000,00 zł co stanowi 0,37%** przychodów jednostki z Programu „działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności zwaną dalej PAFW na mocy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, zwaną dalej ARFP za pośrednictwem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica” w Lubawce zgodnie z umową nr 1/23/2018 na realizację projektu „Wspólnie dla Chełmska”
- d) **dotacja celowa w kwocie 19.087,54 zł co stanowi 1,18%** przychodów jednostki tj: z rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego (odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacjami i otrzymanymi nieodpłatnie od organizatora (projekt pn: Modernizacja małej infrastruktury turystycznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym: parking przy budynku stadionu, plac biwakowy w kwocie 401,60, zakup zestawu do pomiaru czasu w kwocie 2.000,11 projekt pn: Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014 scena z zadaniem w kwocie 5.962,75 samochód ciężarowy Renault Master w kwocie 7.723,10, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora sprzęt nagłaśniający YAMAHA w kwocie 2.999,98,

Pozostałe przychody w kwocie 106.907,66 zł, co stanowi 6,60% przychodów jednostki, to środki wypracowane przez jednostkę w ramach prowadzonej działalności podstawowej, sprzedaży towarów i usług, pozostałej działalności operacyjnej, a także środki otrzymane od sponsorów i darczyńców, a mianowicie:

- a) przychody z działalności statutowej – 21.507,00 zł, tj.: 1,33% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, wpisowe Memoriał St. Bodzka, bilety wyciąg narciarski, korty tenisowe /,
- b) przychody z działalności statutowej – 10.680,00 zł, tj.:0,66% przychodów./zajęcia stałe/
- c) przychody z pozostałych usług – 52.483,63 zł, tj.: 3,24% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- d) pozostałe przychody – 14.643,04 zł, tj.: 0,90% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 3.464,00 zł, darowizny pieniężne – 10.600,00 zł / gadzety na WOŚP, wsparcie finansowe Święta Miasta, Dożynek Gminnych/, rozwiązanie odpisu aktualizującego 530,71 zł sprzedaż składników majątku trwałego / likwidacja / 6,00 zł., odsetki naliczone od należności dla kontrahentów nie płacących w terminie 42,33 zł
- e) refundacja wydatków w wysokości 4.951,65 zł tj.:0,31% przychodów za zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.
- f) Pozostałe przychody operacyjne – 2.642,34 zł tj: 0,16% przychodów (rozliczenia międzyokresowego przychodów majątku trwałego sfinansowanych dotacją środków Unii Europejskiej projekt pn: Uroczystości kulturalne na polsko-czeskim pograniczu 2012-2014 scena z zadaniem

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.609.954,49 zł, tj. 100,34 % planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z wynagrodzeniami pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych , prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, obsługa i utrzymanie wyciągu narciarskiego.

Pozostałe koszty to utrzymanie lokali i obiektów, w których prowadzona jest działalność jednostki (zakup opału, energii elektrycznej i gazu, podatki od nieruchomości i podatek rolny, czynsze za lokale, opłaty i ubezpieczenia).

W związku ze zmniejszeniem kosztów zużycia energii elektrycznej wymieniono oświetlenie w obiektach budynku socjalno-administracyjnym na stadionie sportowym w Lubawce, Domu Kultury i Biblioteki w Lubawce, Wiejskim Domu Kultury w Chełmsku Śl. na energooszczędne.

W IV kwartale 2018 r. dokonano zakupu wyposażenia (uzupełnienie sprzętu biurowego, instrumentów do zajęć nauki gry na instrumentach, karate, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego wykorzystywanego podczas imprez kulturalnych i sportowych) do poszczególnych placówek związanych z bieżącą działalnością statutową Ośrodka.

Zakupiono wyposażenie i narzędzia przeznaczone do bieżących napraw i obsługi wyciągu narciarskiego (agregat prądowórczy, kompresor olejowy, pilarkę , komplet kluczy, wrętaków, siekiery itp. narzędzi). Przygotowano trasy stoku poprzez koszenie i mulczowanie traw i krzewów , nawieziono ziemię i wyrównano teren stoku zjazdowego.

Naprawiono i wykonano przegląd ratraka Pistnebully, oraz zakupiono paliwo do ratraka i skutera celem przygotowania tras zjazdowych na wyciągu.

Zakupiono doposażenie ziemnych kortów tenisowych w siatki zabezpieczające pomiędzy kortami, wycieraczki do butów na korty, oraz siatki do kortów celem rozgrywania meczy.

W 2018 r. dokonano również dalszego doposażenia na obiekt lekkoatletyczny wraz z boiskiem do gry w piłkę nożną celem organizacji zawodów sportowych, oraz na treningi dla grup biegowych, klubów sportowych itp.

W związku z organizacją dwudniowej imprezy Święto Miasta Lubawka 2018 zwiększone zostały koszty występu artystów, obsługi i ochrony, zużycia energii, wynajmu sprzętu. Poniesiono koszty organizacji imprezy (catering, upominki) na 35-lecie Zespołu Zgoda z Chełmska Śląskiego.

W ramach planowanych przynajmniej raz w miesiącu koncertów opłacono koncert Stanisława Soyki , koncert Polski Elvis, oraz koncert zespołu Nocna Zmiana Blusa, Polski Elvis, koncert z okazji 100-lecia Niepodległości organizowany przez młodzież szkolną z terenu Gminy Lubawka, zespołów śpiewaczych Zgoda, Wrzos, Uniwersytet 3 wieku z Lubawki i Kamiennej Góry.

Dokonano zakupu doposażenia strojów dla zespołu Wrzos i Zgoda.

Planowane imprezy okolicznościowe realizowane były na bieżąco.

Z własnych środków finansowych zakupiono doposażenie do sceny z zadaszaniem.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249.550,20
- w tym z dotacji podmiotowej	185.756,34
W dziale 926 Kultura Fizyczna	37.270,18
- w tym z dotacji podmiotowej	30.425,12

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2018 r., wyniosło: 14,08 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.255,95 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2018 r. (1+2+3-4)	119.328,10
- zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	49.672,52
- środki pieniężne	93.780,18
- należności	2.509,13
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-26.633,73

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, **wyniosła 1.479.360,00 zł, co stanowi 100,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na 2018 r., zamyka się kwotą 1.479.360,00 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2018 r., wynosi 100 % planu.

W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie środków dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2017 r.	15.343,77
- amortyzacja	63.553,92
- materiały i energia	294.181,71
- usługi obce	194.061,71
- podatki i opłaty	39.640,53
- wynagrodzenia	724.439,07
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	137.584,29
- pozostałe koszty rodzajowe	10.221,90
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- <u>koszty finansowe</u>	<u>333,10</u>

Razem: **1.479.360,00**

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2018
Zobowiązania ogółem	24.649,01	26.633,73
A. w tym wymagalne pozostałe	0,00	1.693,25
B. w tym niewymagalne	24.649,01	23.710,15
- z tytułu dostaw i usług	4.474,70	3.403,19
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2018./	10.869,07	14.306,96
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	9.305,24	
- inne zobowiązania(umowy bezosobowe)		6.000,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki		1.230,33
Należności ogółem	2.599,74	2.509,13
A. w tym wymagalne	1.546,40	150,00
B. w tym niewymagalne	1.053,34	1.278,80
- z tytułu dostaw i usług	996,20	1.278,80
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- refundacja z Fundacji za staż XII 2017	57,14	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne		1.080,33

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2018 po zmianach	wykonanie za 2018 r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I.	stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)	116.287,49	116.287,49		
1	zapasy materiałów, wyrobów	30.917,21	30.917,21		
2	środki pieniężne / własne/	98.114,31	98.114,31		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	9.305,24	9.305,24		
4	należności	2.599,74	2.599,74		
5	zobowiązania	-4.474,70	-4.474,70		
6	Rozliczenie zakupu	-10.869,07	-10.869,07		
7	Zobowiązanie/ zwrot dotacji podmiotowej/	-9.305,24	-9.305,24		
II	Przychody ogółem	1.604.444,00	1.619.055,20		100,75
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	21.500,00	21.507,00		100,03
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	36.700,00	42.230,13		115,07
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	8.600,00	10.253,50		119,23
4	Przychody z zajęć stałych	10.680,00	10.680,00		100,00
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.479.360,00	1.479.360,00		100,00
6	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	7.700,00	7.700,00		100,00
7	Dotacja celowa –projekt Wspólnie dla Chełmska	6.000,00	6.000,00		100,00
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	20.340,00	19.087,54		93,84

9	Refundacja wynagrodzeń z PUP		4.951,65		
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	6,00		
11	Darowizny pieniężne od osób prawnych	10.100,00	10.600,00		104,95
12	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	3.464,00	3.464,00		100,00
13	Inne przychody operacyjne		530,71		
14	Pozostałe przychody operacyjne		2.642,34		
15	Przychody finansowe - odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	42,33		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.720.731,49	1.735.342,69		100,85
IV	Koszty ogółem z tego :	1.604.444,00	1.609.954,49	101.836,10	100,34
1	Koszty wynagrodzeń	731.774,00	731.389,07	950,00	99,95
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	112.964,00	112.959,38		100,00
3	Koszty zużycia materiałów	191.591,00	193.525,00	11.951,51	101,01
4	Koszty zużycia energii	109.197,00	109.682,94		100,45
5	Koszty usług obcych	263.576,00	276.460,81	79.209,05	104,89
	- w tym remontowe	19.250	13.770,21		
	- pozostałe	244.326	262.690,60		
6	Amortyzacja	113.551,00	105.758,35	8.087,18	93,14
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	25.336,00	24.624,91		97,19
8	Koszty podatków i opłat	42.539,00	41.940,01	1.638,36	98,59
9	Pozostałe koszty rodzajowe	13.619,00	11.584,52	0,00	85,06
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne /odpisy aktualizacyjne należności/		1.646,21		
12	Koszt finansowe/ odpis aktualizacyjny odsetek, opłata prolongacyjna odroczenia podatku DN-1/	297,00	383,29		
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	116.287,49	125.388,20		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		+1.305,42		
	Amortyzacja środków trwałych		+11.565,71		
	Wydatki inwestycyjne		-16.288,89	16.288,89	
	Amortyzacja środków sfinansowanych dotacją		-2.642,34		
VI	Razem (IV+V)	1.720,731,49	1.735.342,69	118.124,99	100,85
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		119.328,10		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne z lat ubiegłych	Doposażenie sceny z zadaniem		16.288,89
	RAZEM		0,00	16.288,89
2.	Dotacja celowa od organizatora	System nawadniania płyty boiska	23.110,00	0,00
	RAZEM		23.110,00	0,00
	OGÓŁEM			16.288,89