

Zestawienie przychodów i kosztów ZGM w Lubawce

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Plan kosztów	Wykonane koszty VI	2019 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
I	Stan środków obrotowych			176 600		174 021,44
1.	Eksploatacja budynków – Przychody					
	- lokale mieszkalne;			1 972 800	998 017,54	998 017,54
	- lokale użytkowe;			1 228 900	623 090,96	
	- garaże;			257 100	129 303,94	
	- pozostałe:(m/postoj, reklam)			8 400	3 348,30	
	- różnice wody			700	325,20	
	- wynagrodzenie zarządcy			1 000	-	
	- opłaty za odpady komunalne			255 600	131 897,14	
				221 100	110 052,00	
2.	Eksploatacja budynków – Koszty	1 138 300	479 145,98			- 479 145,98
	-amortyzacja		85 595,16			
	- wynagrodzenia i narzuty		63 415,84			
	materiały-lokatorzy		16 498,61			
	- paliwo		3 585,59			
	- energia elektryczna		7 684,21			
	- oczyszczanie ręczne		12 637,17			
	- nieczystości płynne (szamba)		1 593,00			
	- usługi kominarskie		6 722,84			
	- dokumentacja techniczna		-			
	- przegląd samochodu		-			
	- przeglądy kominowe		7 882,35			
	- opłaty przyłącz.elekt/gaz.		772,67			
	- delegacje		74,90			
	- ubezpieczenie mienia kom.		-			
	- podatek od nieruchomości		22 560,00			
	- opłaty sądowe i komor.		5 897,55			
	- warunki techniczne		-			
	- usługi transportowe		110,92			
	- koszty zarządu		160 583,17			
	- przeglądy gazowe		-			
	Jeratyzacja		-			
	- ubezp. Śr. Tr.		-			
	- konserwacja maszyn		-			
	- różnice wody		-			
	- szklenie okien		-			
	- naprawa sam.dostawczego		4 320,00			
	- przegl.techniczne budynków		-			
	- opłaty za odpady komunalne		79 212,00			
3.	Remonty obce	217 600	80 014,41			- 80 014,41
4.	Konserwatorzy zakładu	395 600	152 645,93			- 152 645,93
5.	Dotacja do eksploatacji			300 000	150 000,00	150 000,00
6.	Dopłata do lokali komunalnych we wspólnotach w tym:	515 700	264 322,25			- 264 322,25
	- odpady komunalne	61 200	30 300			
	- koszty eksploatacji	272 500	150 479			
	- fundusz remontowy	66 100	8 323,69			
	- koszty zarządu	115 900	75 219,60			
II.	OGÓŁEM EKSPLOATACJA	2 267 200	976 128,57	2 272 800	1 148 017,54	171 888,97
1.	Centralne ogrzewanie					
	- Poczтова 6	34 000	13 599,72	34 000	13 599,72	

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Plan kosztów	Wykonane koszty VI	2019 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
III.	Ogółem centralne ogrzewanie	34 000	13 599,72	34 000	13 599,72	
IV.1.	Targowisko					
	Przychody			11 000	5 478,65	5 478,65
	- wynagrodzenie-inkaso					
2.	Targowisko					
	Koszty	11 000	1 331,72			- 1 331,72
	- materiały		234,27			
	- woda;		32,41			
	- oczyszczanie ręczne		330,00			
	- paliwo;		271,60			
	- energia		118,38			
	- koszty zarządu		345,06			
V. 1.	Zieleń miejska					
	Przychody			270 000		
	- dotacja przedmiotowa			270 000	135 000,00	135 000,00
	Zieleń miejska					
	Koszty	270 000	220 896,74			- 220 896,74
	* wynagrodzenia i narzuty;		86 570,68			
	* materiały, wyposażenie		30 135,35			
	-materiały;		9 726,25			
	-wyposażenie;		8 527,00			
	-zakup roślin;		7 480,10			
	- paliwo;		4 402,00			
	* amortyzacja		38 062,92			
	* pozostałe usługi		-			
	- oczyszczanie ręczne;		-			
	wykonanie tablic infor.		281,73			
	usł. transportowe		627,00			
	- przeglądy samochodów		150,00			
	- naprawa samochodu		922,00			
	* ubezpieczenie sprzętu, sam.		1 039,00			
	*k. zarządu		63 108,06			
VI.1.	Cmentarze komunalne:					
	Przychody			120 000	51 747,50	51 747,50
	- kaplica cmentarna				10 548,00	
	- miejsce grób duży				5 443,50	
	- opłata chłodnia				-	
	-przekwalifikowanie grobu				1 600,00	
	- wykup grobu małego-20 lat;				750,00	
	- wykup grobu dużego - 20 lat				23 600,00	
	- opłata wjazd na cmentarz				2 400,00	
	- rezerwacja pod grób ziemny/podw.				770,00	
	- rezerwacja pod grób ziemny/piętr.				3 503,00	
	- ekshumacja				200,00	
	- rezerwacja grób ziemny				2 833,00	
	- dochowania urna				100,00	
	Dotacja podmiotowa			25 000	12 498,00	12 498,00
2.	Cmentarze komunalne					
	Koszty	145 000	68 071,80			- 68 071,80
	- wynagrodzenia i pochodne;		22 680,31			
	- materiały;		277,52			
	- woda;		297,90			
	- paliwo		1 820,29			
	- wywóz śmieci;		16 851,38			

Lp.	Wyszczególnienie	2019 Plan kosztów	Wykonane koszty VI	2019 Plan Przychody	Wykonane przychody VI	Wynik
	- szamba		46,00			
	- energia		649,60			
	- delegacje		-			
	- amortyzacja		5 774,46			
	- naprawa ciągnika		-			
	- inne/koszty sądowe		425,00			
	- k. zarządu		19 249,34			
VII.	Cmentarze wojenne					
1.	Przychody					
	- nota					
2.	Cmentarze wojenne					
	Koszty		1029,56			- 1 029,56
	- materiały		439,82			
	- rośliny		241,3			
	- paliwo		104,8			
	- koszty zarządu		243,64			
∖	została sprzedaż				12 509,34	12 509,34
IX.	Przychody operacyjne			10 000	829,94	829,94
	w tym:					
	- odsetki;			10 000	2 036,33	
	- odsetki naliczone a niezapłacone (nie podatkowe)				- 1 206,39	
X.	Pozostałe przychody operacyjne					
	w tym:				196 819,54	196 819,54
	- rozwiązane rezerwy;				38 509,26	
	- inne przychody operacyjne ;				-	
	- odszkodowania,				1 763,34	
	- pokrycie amortyzacji;				150 737,64	
	- wpłacone koszty sądowe, komornicze				5 809,30	
	- korekta VAT					
	- refundacja PUP					
Y	Pozostałe koszty operacyjne		22 269,19			- 22 269,19
	- utworzone rezerwy (na spr. sąd)		23 475,42			
	- utworzone rezerwy - odsetki czynszowe		- 1 206,39			
	- spisane należności		0,16			
	- korekta VAT					
XII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec okresu	192 200				
XIII.	Wynik finansowy na działalności zakładu		1 303 327,30		1 441 500,23	138 172,93
XIV.	Podatek dochodowy					14 610,00
XV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu					432 584,37
	Sumy bilansowe	2 919 400		2 919 400		

Lubawka, 2019-07-29.

ZAKŁAD
GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Kordzińska

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Ireneusz Kordziński

Załącznik 2

WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT
styczeń - czerwiec 2019

Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE				
1. INSTALACJA GAZOWA				
1	Nadbrzeźna 14, Lubawka	remont instalacji gazowej - pion	28,8%	1 608,66 zł
2	Boczna 7/1, Lubawka	remont instalacji gazowej (gałazki) do mieszkań komunalnych	100,0%	1 007,12 zł
3	Nadbrzeźna 14/1, Lubawka	remont instalacji gazowej (gałazki) do mieszkań komunalnych	100,0%	916,83 zł
4	Garbarska 2/1, 4, Lubawka	remont instalacji gazowej (gałazki) do mieszkań komunalnych	100,0%	1 262,11 zł
5	Garbarska 2, Lubawka	remont instalacji gazowej - pion	100,0%	4 891,84 zł
6	Piastowska 12/2, Lubawka	remont instalacji gazowej (gałazki) do mieszkania komunalnego	100,0%	508,71 zł
7	Plac Wolności 10, Lubawka	remont instalacji gazowej - pion	47,0%	1 854,78 zł
8	Plac Wolności 9, Lubawka	remont instalacji gazowej - pion	59,0%	2 737,49 zł
9	Plac Wolności 9/2, 3, Lubawka	remont instalacji gazowej (gałazki) do mieszkania komunalnego	100,0%	2 301,03 zł
10	Plac Wolności 10/3, Lubawka	remont instalacji gazowej (gałazki) do mieszkania komunalnego	100,0%	1 405,47 zł
RAZEM PKT 1				18 494,04 zł
2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE				
1	Karkonoska 16, Lubawka	wymiana inst. kanalizacyjnej w piwnicy	100,00%	630,80 zł
2	Okrzeszyn 14	wykonanie odwiertu studni głębinowej z obsadzeniem rury osłonowej	100,00%	6 900,00 zł
RAZEM PKT 2				7 530,80 zł
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1	Jarkowice 13	Wymiana Wewnętrznej Linii Zasilającej (WLZ)	100,00%	8 499,60 zł
2	Rynek 16, Chełmsko Śląskie	montaż stojaka do przyłącza elektrycznego	100,00%	3 000,00 zł
3	Niedamirów 71	naprawa inst. elektrycznej w piwnicy	75,40%	303,98 zł
4	Rynek 16, Chełmsko Śląskie	przełączenie inst. elektrycznej	71,49%	233,69 zł
5	Plac Wolności 23, Lubawka	naprawa inst. elektrycznej	67,76%	230,11 zł
RAZEM PKT 3				12 267,38 zł
OGÓLEM PKT I				38 292,22 zł
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓLEM PKT II				0,00 zł
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1. ZAGROŻENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE				
1	Kamiennogórska 19, Lubawka	usuwanie nawisów śnieżnych	100,00%	390,40 zł
2	Kamiennogórska 21, Lubawka	usuwanie nawisów śnieżnych	100,00%	130,14 zł
RAZEM PKT 1				520,54 zł
2. BIEŻĄCA NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH				

1	Okrzeszyn 40	naprawa hydroforu	71,00%	462,02 zł
2	Potokowa 7, Lubawka	remont schodów w korytarzu budynku	100,00%	3 282,18 zł
3	Kamiennogórska 19a, Lubawka	uzupełnienie tynków na elewacji	79,00%	453,05 zł
4	Zielona 6, Lubawka	wymiana drzwi wejściowych do budynku	23,87%	930,93 zł
5	Okrzeszyn 40	wymiana pompy hydroforu i remont studni	71,00%	858,39 zł
6	Szeroka 4	wymiana drzwi wejściowych do budynku	63,83%	2 883,58 zł
RAZEM PKT 2				8 870,15 zł
3. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH				
1	Piastowska 9, Lubawka	przebudowa kominów	100,00%	8 138,09 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 32, Lubawka	zadaszenie komina	40,20%	588,28 zł
3	Okrzeszyn 37	zadaszenie kominów	100,00%	2 087,07 zł
4	Wodna 13, Lubawka	zadaszenie kominów	100,00%	2 011,82 zł
5	Karkonoska 9/6, Lubawka	wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym	100,00%	250,00 zł
RAZEM PKT 3				13 075,26 zł
4. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
RAZEM PKT 4				0,00 zł
OGÓŁEM PKT III				22 465,95 zł
IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH				
1	Kamiennogórska 51, Ch. Śl.	spoinowanie i otynkowanie ścian kominowych w mieszkaniu komunalnym	100,00%	800,00 zł
2	Boczna 7, Lubawka	wymiana okien w lokalu mieszkalnym	100,00%	1 372,01 zł
OGÓŁEM PKT IV				2 172,01 zł
V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO				
1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH				
1	Kościuszki 24, Lubawka	naprawa pokrycia dachowego	81,30%	956,05 zł
2	Kościuszki 19a, Lubawka	naprawa pokrycia dachowego	100,00%	646,64 zł
3	Okrzeszyn 85	naprawa pokrycia dachowego	100,00%	1 669,99 zł
4	Kościuszki 19a, Lubawka	naprawa pokrycia dachowego (budynek główny)	100,00%	1 526,09 zł
5	Kościuszki 9b, Lubawka	czyszczenie rynien i naprawa pokrycia dachowego	100,00%	500,00 zł
6	Kamiennogórska 17, Lubawka	częściowy remont pokrycia dachowego w części papowej	100,00%	3 045,31 zł
7	Dworcowa 17, Lubawka	naprawa pokrycia dachowego	72,69%	290,76 zł
8	Dworcowa 20, Lubawka	naprawa pokrycia dachowego	64,30%	450,10 zł
9	Okrzeszyn 14	naprawa pokrycia dachowego przybudówki	51,90%	3 072,01 zł
10	Kościuszki 19a, Lubawka	naprawa pokrycia dachowego przybudówki	100,00%	300,00 zł
11	Boczna 1, Lubawka	czyszczenie rynien i naprawa rury spustowej	100,00%	120,00 zł
12	Aleja Wojska Polskiego 34, Lubawka	naprawa pokrycia dachowego	68,00%	2 289,59 zł
RAZEM PKT 1				14 866,54 zł
OGÓŁEM PKT V				14 866,54 zł

VI. ELEWACJE BUDYNKU				
1. ROBOTY WYKONANE WG UZGODNIENÍ I PRZY WSPÓŁDZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
RAZEM PKT 1				0,00 zł
OGÓŁEM PKT VI				0,00 zł
VII. ROBOTY DEKARSKIE				
1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
RAZEM PKT 1				0,00 zł
OGÓŁEM PKT VII				0,00 zł
VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA				
1	Aleja Wojska Polskiego 38, Lubawka	orzeczenie stanu technicznego budynku	60,10%	2 217,69 zł
OGÓŁEM PKT VIII				2 217,69 zł
IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓŁEM PKT IX.				0,00 zł
PRACE ZLECONE OGÓŁEM				80 014,41 zł

Lubawka, 05.07.2019 r

Sporządził:
insp. ds. budowlanych

Maciej Kosal

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
REFERENT ds. BUDOWLANYCH
Maciej Kosal

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY GMINY LUBAWKA

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

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 innych 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

6) Prace utrzymania bieżącego:

- a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenów cmentarnych i przycmentarnych (Lubawka i Miskowice),
- b) Przycinanie żywoplotu (Lubawka) i odrostów na terenie cmentarzy i przy cmentarzach (Lubawka i Miskowice),
- c) Sprzątanie – zmiatanie alejek (Lubawka i Miskowice),
- d) Sprzątanie i dezynfekcja kaplic cmentarnych (Lubawka i Miskowice),
- e) Bieżące naprawy (Lubawka i Miskowice),
- f) Usuwanie odpadów komunalnych z koszy na odpady i przewożenie - przekładanie do kontenerów (Lubawka i Miskowice),
- g) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na odpady (Lubawka i Miskowice),
- h) Zapewnienie dostępu do punktów czerpania wody (Lubawka i Miskowice),
- i) Zapewnienie dostępu do toalety przenośnej przy kaplicy cmentarnej i bieżące sprzątanie (Lubawka).

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 2019 r., w tym:	15	5	20
	a) Ilość grobów nowych	7	5	12
	b) Ilość grobów powstałych na rezerwacjach	8	0	8
3.	Ilość grobów zlikwidowanych w 2019 r.	0	1	1
4.	Ilość grobów łącznie	3 131	656	3 787
5.	Ilość pochówków w 2019 r., w tym	45	9	54
	a) Ilość pochówków na nowych miejscach	7	5	12
	b) Ilość pochówków na rezerwacjach	8	0	8
	d) Ilość dochowań do grobów istniejących	30	4	34
6.	Ilość ekshumacji wykonanych w 2019 r.	5	3	8
7.	Ilość pochówków po ekshumacjach wykonanych na terenie cmentarzy gminnych w 2019 r.	5	3	8
9.	Ilość osób pochowanych łącznie			5 692

5. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2019 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie	
1.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka / przeprowadzenia ekshumacji	29	1	30	2 400,00 zł
2.	Wznowienie opłaty za grób duży	57	6	63	23 600,00 zł
3.	Wznowienie opłaty za grób mały	2	0	2	750,00 zł
4.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	2	0	2	1 600,00 zł
5.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	1	0	1	100,00 zł
6.	Miejsce pod wykopanie grobu	17	5	23	10 949,50 zł
7.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miszkowice)	46	2	48	10 550,00 zł
8.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	4	0	4	1 600,00 zł
9.	Opłaty administracyjne - ekshumacja	2	2	4	200,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					51 749,50 zł
Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2019					12 498,00 zł
łącznie uzyskane przychody					64 247,50 zł

6. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2019 r.:

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	16 851,38 zł
2.	Koszt poboru wody	297,90 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	649,60 zł
4.	Koszt wynajmu i utrzymania TOI TOI	46,00 zł
5.	Koszt paliwa	1 820,29 zł
6.	Koszt zakupu innych materiałów	277,52 zł
7.	Inne / koszty sądowe	425,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		20 367,69 zł
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	22 680,31 zł
2.	Amortyzacja	5 774,46 zł
3.	Koszty zarządu	19 249,34 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu		47 704,11 zł
łącznie poniesione koszty		68 071,80 zł

Ad. 1. Koszt odpadów komunalnych:

Lubawka: **154,00 m³**, koszt : **14 258,86 zł**

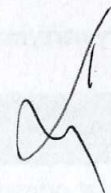
Tabela 6

nr	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	14,00 m ³	1 296,26 zł
2.	Luty	21,00 m ³	1 944,39 zł
3.	Marzec	14,00 m ³	1 296,26 zł
4.	Kwiecień	56,00 m ³	5 185,04 zł
5.	Maj	21,00 m ³	1 944,39 zł
6.	Czerwiec	28,00 m ³	2 592,52 zł
RAZEM		154,00 m³	14 258,86 zł

Miskowice: **28,00 m³**, koszt: **2 592,52 zł**

Tabela 7

nr	Podział na miesiące	Ilość odpadów	Poniesione koszty
2.	Marzec	7,00 m ³	648,13 zł
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
RAZEM		28,00 m³	2 592,52 zł



II. 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:

- a) Teren targowiska ogrodzony jest siatką metalową osadzoną na słupkach metalowych,
- b) Na plac prowadzą dwie bramy wjazdowe z siatki w ramach metalowych,
- c) 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:

- a) Średnia półroczna ilości miejsc targowych w soboty w 2019 r.: 15
- b) Średnia półroczna ilości miejsc targowych w środy w 2019 r.: 2
- c) Średnia półroczna ilości miejsc targowych w 2019 r.: 9

2) Przygotowanie miejsca na wyprzedaż wakacyjną:

- a) Wykoszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, uporządkowanie terenu,
- b) Przewiezenie i ustawienie stołów, przymocowanie tabliczek z numerami stoisk,
- c) Montaż banera informującego o wyprzedaży wakacyjnej,
- d) Rozklejenie plakatów informujących o wyprzedaży wakacyjnej.

3) Prace utrzymania bieżącego:

- a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
- b) Pomalowanie słupków wyznaczających stanowiska targowe,
- c) Zapewnienie dostępu do WC,
- d) Zapewnienie dostępu do kontenera na odpady komunalne.



3. Przychody – Inkaso z targowiska miejskiego w 2019 r.:

Tabela 8

Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso
1.	Styczeń	109,25 zł
2.	Luty	422,75 zł
3.	Marzec	570,00 zł
4.	Kwiecień	842,65 zł
5.	Maj	1 435,45 zł
6.	Czerwiec	2 569,75 zł
Razem		5 949,85 zł

4. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2019 r.:

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	330,00 zł
2.	Koszt poboru wody	32,41 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	118,38 zł
4.	Paliwo	271,60 zł
5.	Koszt tabliczek, plakatów, ulotek i banera (wyprzedaż wakacyjna)	234,27 zł
Razem koszty opłat i zakupów		986,66 zł
1.	Koszty zarządu	345,06 zł
Razem koszty zarządu		345,06 zł
Łącznie poniesione koszty		1 331,72 zł

III. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA 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 Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny) murek (krzyżówka)	230,00
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
LUBAWKA 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
RAZEM				58 600,00

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.	Park przy ul. Kombatantów	Kruszywo Janowickie – 4 t	236,16 zł
		Transport kruszywa	168,11 zł
		Kwietniki – parasole – 4 szt.	3 000,00 zł
		Transport kwietników	200,00 zł
Razem			3 604,27 zł
	Klomb w Parku „Watra” Przy ul. Kamiennogórskiej	Begonia – 277 szt.	354,56 zł
Razem			367,36 zł
2.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Begonia - 260 szt.	332,80 zł
		Aksamitka - 288 szt.	368,64 zł
		Starzec - 200 szt.	271,90 zł
		Kruszywo Janowickie – 4,78 t	282,21 zł
		Transport kruszywa	200,89 zł
Razem			1 456,44 zł
3.	Klomb na Placu Wolności	Pelargonia - 520 szt.	2 496,00 zł
		Żeniszek - 170 szt.	217,60 zł
		Begonia - 85 szt.	108,80 zł
Razem			2 822,40 zł
4.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności	Ziemia – 10 szt. (worki – 80 l)	189,00 zł
		Pelargonia wisząca – 400 szt.	1 600,00 zł
		Pelargonia – 12 szt.	57,60 zł
Razem			1 846,60 zł
5.	Gazony na Placu Wolności i ul. Kamiennogórskiej	Begonia duża - 39 szt.	187,20 zł
		Begonia - 88 szt.	112,64 zł
		Aksamitka - 12 szt.	15,36 zł
Razem			315,20 zł
6.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Begonia duża - 33 szt.	158,40 zł
		Begonia - 40 szt.	51,20 zł
Razem			209,60 zł
7.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	Pelargonia wisząca – 50 szt.	200,00 zł
		Pelargonia – 118 szt.	566,40 zł
Razem			766,40 zł
	Skarpa – Rynek – Chełmsko Śląskie	Begonia - 150 szt.	192,00 zł
Razem			192,00 zł
Razem zakup roślin i materiałów do zagospodarowania klombów			11 567,47 zł

2) Prace utrzymania bieżącego:

- a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
- b) Bieżące sprzątnięcie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
- c) Przcycinanie drzew i krzewów,
- d) Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
- e) Bieżące naprawy urządzeń zabawowych i urządzeń małej architektury - Place zabaw, skatepark, siłownia zewnętrzna, parki.

3. Przychody:

Tabela 12

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2019	135 000,00 zł
Razem dotacja podmiotowa		135 000,00 zł

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

Tabela 13

lip.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt zakupu materiałów:	9 726,25 zł
a)	Koszt zakupu kwietników – parasoli i kruszywa	3 618,37 zł
b)	Koszt zakupu narzędzi mechanicznych – wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowa	576,66 zł
c)	Koszt zakupu materiałów do naprawy urządzeń znajdujących się na obiektach zieleni miejskiej – płyty antypoślizgowe, profile zamknięte, deski, kantówki	2 423,18 zł
d)	Koszt zakupu odzieży roboczej	1 146,79 zł
e)	Koszt zakupu innych materiałów	1 961,25 zł
2.	Wyposażenie - koszt zakupu sprzętu – kosa spalinowa, piła spalinowa, podkrzesywarka	8 527,00 zł
3.	Koszt zakupu roślin	7 480,10 zł
4.	Koszt paliwa	4 402,00 zł
	Wykonanie tablic informacyjnych – Regulamin placu zabaw – szt. 3	281,73 zł
5.	Koszt usług transportowych	627,00 zł
8.	Koszt przeglądów technicznych pojazdów, napraw sprzętu, zakupu części i wymiany opon	1 072,00 zł
Razem koszty zakupów		32 116,08 zł
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	86 570,68 zł
2.	Amortyzacja	38 062,92 zł
3.	Koszty zarządu	63 108,06 zł
4.	Koszt ubezpieczeń sprzętu	1 039,00 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń		188 780,66 zł
Łącznie poniesione koszty		220 896,74 zł

IV. ROZLICZENIE UTRZYMANIA GROBÓW OFIAR FASZYZMU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY LUBAWKA

Na podstawie Porozumienia nr CR14/2019 zawartego w dniu 17 kwietnia 2019 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 kwater i mogił grobów wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Lubawka:

1. Wykaz grobów wojennych:

1) 4 mogiły na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Cmentarnej w Lubawce na części działki 433 obręb 3 Lubawka oraz na działce nr 434 obręb 3 Lubawka o łącznej powierzchni 642,00 m²:

a) kwatera zawierająca 11 grobów:

- GRÓB BEZIMIENNY
- WIKTORIA SALUTKO
- WIKTOR KOSTKOWICZ
- RUCZYŃSKA
- MIECZYŚLAW KISIELEWICZ
- STEFANIA MAŁECKA
- ANNA WOSZCZYC
- DAMIANKOWSKA
- JANINA SURÓWKÓWNA
- JANINA SUROWIEC
- BRONISŁAW HARTMAN

b) grób zbiorowy 14 patriotów radzieckich zamordowanych w obozie przez faszystów niemieckich w 1945 roku

c) grób zbiorowy 7 osób pochodzenia żydowskiego zamordowanych przez zbirów hitlerowskich w latach 1944 - 1945:

- IZAK MARIA
- MOSKOWITZ JAROLTA
- DAVID REGINA
- MERSKOWITZ SANGORNO
- COHEN TET
- BRAUNE EWA
- FRIED VALERIA

d) 2 groby pojedyncze osób pochodzenia żydowskiego:

- OZJASZ SEITELBACH - 1885 - 1946
- DAWID NIKOMAROW - OFICER CZERWONEJ ARMII - 1903 – 1947

2) **Bezimienna Zbiorowa Mogiła Jeńców Wojennych położona pomiędzy Lubawką a Chełmskiem Śląskim, przy drodze powiatowej nr 3469 D, na działce nr 114, obręb Błężejów o łącznej powierzchni 484,00 m²:**

- a) mogiła zbiorowa 77 osób zamordowanych w 1945 r. przez niemieckiego okupanta
- b) 3 groby pojedyncze (krzyże)

2. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem mogił wojennych:

1) 8 maja 2019 r. - rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie:

a) Zakup materiałów – mogiły wojenne w Lubawce:

Lp.	Zakupione materiały	Lubawka		Chełmsko Śląskie		Razem
		Ilość	Kwota brutto	Ilość	Kwota brutto	Kwota brutto
1.	Znicze	27 szt.	273,70 zł	6 szt.	61,00 zł	334,70 zł
2.	Kwiaty	27 szt.	151,47 zł	3 szt.	16,83 zł	168,30 zł
3.	Doniczki	6 szt.	60,00 zł	1 szt.	13,00 zł	73,00 zł
4.	Materiały malarskie		92,22 zł		12,90 zł	75,60 zł
5.	Paliwo	16 l	83,84 zł	4 l	20,96 zł	104,80 zł
Razem			661,23 zł		124,69 zł	785,92 zł

1.	Koszty zarządu	243,64 zł
Razem koszty zarządu		243,64 zł
Łącznie poniesione koszty		1 029,56 zł

b) Zakres wykonanych prac:

- Wykoszenie trawy wokół grobów oraz zgrabienie i zagospodarowanie skoszonej trawy (Lubawka i Chełmsko Śląskie),
- Oczyszczenie grobów i terenu wokół grobów oraz wywóz nieczystości (Lubawka i Chełmsko Śląskie),
- Wymycie pomników, nagrobków i krzyży (Lubawka i Chełmsko Śląskie),
- Oczyszczenie i malowanie nagrobka zbiorowej mogiły radzieckiej (Lubawka),
- Przedłużenie i malowanie stojaków na flagi (Lubawka i Chełmsko Śląskie),
- Montaż stojaków i umieszczenie w nich biało-czerwonych flag (Lubawka i Chełmsko Śląskie),
- Posadzenie kwiatów bezpośrednio w gruncie (Lubawka) oraz w doniczkach i ustawienie doniczek na grobach (Lubawka i Chełmsko Śląskie),
- Ustawienie i zapalenie zniczy (Lubawka i Chełmsko Śląskie).

Sporządził:
Krzysztof Olszak
Inspektor ds. cmentarzy komunalnych
i terenów zielonych

Lubawka, 2019.07.30

INSPEKTOR
ds. CMENTARZY KOMUNALNYCH
I TERENÓW ZIELONYCH
Krzysztof Olszak

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Ireneusz Kondziński

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce


58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

FN

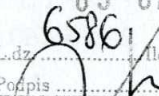
Lubawka dnia, 08.07.2019 r.

70
l. dzi. / 2019

FW


BURMISTRZ
Miasta Lubawka

URZĄD MIASTA LUBAWKA
REZERWAT ORGANIZACYJNY, EVIDENCJA LUDNOSCI I USC
WPLYNEŁO

09-07-2019
65861
L.dz. Ilość zal.
Podpis 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za I półrocze 2019.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2019r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2019r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	2 640 000,00	1323458,87	50,1
-	POZ	2280 000,00	1 151 464,97	50,5
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	150 000,00	76 059,29	50,7
-	Stomatologia	210 000,00	95 934,61	45,7
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	40 800,00	21 565,00	52,9
III	Pozostałe przychody: umowy najmu i dzierżawy	3 600,00	1 900,00	52,8
IV	Pozostałe przychody operacyjne	160 157,00	79 748,77	49,8
-	dotacje	148 657,00	74 326,30	50
-	Pozostałe przychody operacyjne	11 500,00	5 422,47	47,2
V	Przychody finansowe	50,00	394,64	
	Razem	2 844 607,00	1 427 067,28	50,2



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce

58-420 Lubawka, ul. Kościuszki 19, tel./fax (075) 7411702, e-mail: spzozlub@op.pl

NIP 614-14-73-962, REGON 230433519, BZ WBK S.A. O/ Kamienna Góra 56 1090 1942 0000 0005 1800 9756

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ- 50,5 %, STM- 45,7%, AOS-50,7% w stosunku do planu i stanowią 92 % ogólnych przychodów.

Tylko 1,5% w stosunku do ogólnych przychodów stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne, **21 565,00** zł pozyskano z następujących tytułów:

- udzielone porady i zaświadczenia nieubezpieczonym 2 730,00 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 9 657,00 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 9 178,00 zł,

Inne przychody to czynsze z najmu gabinetów- **1 900,00** zł.

Przychody finansowe w kwocie **394,64** zł to środki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie **79 748,77** zł to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych – 74 326,30 zł,
- darowizny inne drobne ppo (zaokrąglenia) – 5 422,47 zł.

Przychody te zrealizowane zostały w 50 % w stosunku do planu.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2019 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	Stopień realizacji 30.06.2019 %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	2 835 000,00	1 392 742,06	49,1
1	Zużycie materiałów i energii	260 800,00	114 428,36	43,9
2	Usługi obce	588 000,00	300 625,95	51,1
3	Podatki i opłaty	200,00	61,00	30,5
4	Wynagrodzenia	1 426 000,00	685 802,59	48,1
5	Świadczenia na rzecz pracowników	286 000,00	158 787,07	55,5
6	Amortyzacja	265 000,00	129 070,96	48,7
7	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	3 966,13	44
II	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1,75	
III	Koszty finansowe	0	0	
	Razem	2 836 000,00	1 392 743,81	49,1