

Tabela 4

REMONTY DEKARSKIE - Załącznik nr 1					
LP.	ADRES	ZAKRES ROBÓT	KOSZT CAŁKOWITY	UDZIAŁ GMINY	
				%	Wykonanie
1.	Miszkowice 42	Naprawa całkowita pokrycia dachowego	73 436,76 zł	100,00	73 436,76 zł
2.	Aleja Wojska Polskiego 15 - Lubawka	Naprawa całkowita pokrycia dachowego	46 476,49 zł	100,00	46 476,49 zł
3.	Ul. Lubawska 3 - Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego –w.g projektu Krycie dachu dachówka karpiówka cz. II	8 956,22 zł	100,00	8 956,22 zł
4.	Ul. Kamiennogórska 20 - Chełmsko Śląskie	Wymiana pokrycia dachowego- kompleksowa	62 658,05 zł	26,80	16 792,00 zł
5.	Ul. Sudecka 22 - Chełmsko Śląskie	Naprawa całkowita pokrycia dachowego	48 620,12 zł	83,28	40 490,84 zł
RAZEM			240 147,64 zł		186 152,31 zł
REMONTY ELEWACJI BUDYNKÓW - Załącznik nr 2 - BRAK WYKONANIA					

Tabela 5

WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT - STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2020				
Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
<b>I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE</b>				
<b>1. INSTALACJA GAZOWA</b>				
1	Kościuszki 19a/9, Lubawka	Wymiana sterowania kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 282,00 zł
2	Karkonoska 8, Lubawka	Remont inst. gazowej (udział Gminy w budynku w zarządzie obcym)	-	742,00 zł
3	Kamiennogórska 19a, Lubawka	Remont inst. gazowej - pion	79,00%	6 131,43 zł
RAZEM PKT 1				8 155,43 zł
<b>2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE</b>				
1	Aleja Wojska Polskiego 27, Lubawka	Wykonanie kanalizacji deszczowej	38,38%	1 882,98 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 29, Lubawka	Wykonanie kanalizacji deszczowej	59,40%	3 964,70 zł
3	Łączna 4, Lubawka	Likwidacja szamba i podłączenie do kolektora	30,20%	1 132,38 zł
RAZEM PKT 2				6 980,06 zł
<b>3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
1	Aleja Wojska Polskiego 9, Lubawka	Wymiana wewnętrznej linii zasilającej	77,58%	4 654,33 zł
RAZEM PKT 3				4 654,33 zł
OGÓŁEM PKT I				19 789,82 zł
<b>II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH</b>				
OGÓŁEM PKT II				0,00 zł



<b>III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>				
<b>1. ZAGROŻENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>2. BIEŻĄCA NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH</b>				
1	Jarkowice 20	Wymiana drzwi wejściowych do budynku (przód i tył)	46,20%	5 551,39 zł
2	Zielona 10/7, 8, Lubawka	Remont sufitów i docieplenie stropodachu budynku	100,00%	16 479,56 zł
3	Plac Jana Pawła II 2, Lubawka	Naprawa domofonu, naprawa drzwi wejściowych do budynku	45,20%	2 016,85 zł
4	Kamiennogórska 16, Chełmsko Śląskie	Wymiana okien w częściach wspólnych na strychu	44,00%	641,50 zł
5	Ciasna 10, Lubawka	Wykonanie balustrad schodowych w budynku	100,00%	765,84 zł
6	Kościuszki 19a, Lubawka	Remont/malowanie klatki schodowej	100,00%	16 274,60 zł
7	Plac Wolności 4, Lubawka	Remont stropu nad lokalem mieszkalnym	100,00%	11 672,50 zł
<b>RAZEM PKT 2</b>				<b>53 402,24 zł</b>
<b>3. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH</b>				
1	Okrzeszyn 37/3	Naprawa tynków na kominie w lokalu mieszkalnym	100,00%	1 026,00 zł
2	Zielona 10/8, Lubawka	Montaż wkładu wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym	100,00%	1 000,00 zł
3	Pocztowa 5, Lubawka	Montaż wkładów kominowych dymowych	11,78%	525,21 zł
4	Pocztowa 5, Lubawka	Montaż wkładów kominowych wentylacyjnych	100,00%	3 198,00 zł
5	Ciasna 6/6, Lubawka	Czyszczenie przewodu dymowego i naprawa daszka	100,00%	100,00 zł
6	Sudecka 22/2, Lubawka	Wymiana rury łączącej piec z kominem	100,00%	1 177,20 zł
7	Zielona 10, Lubawka	Montaż zadaszeń na kominach (2 szt.)	100,00%	2 916,01 zł
8	Aleja Wojska Polskiego 15, Lubawka	Montaż kominka wentylacji wywiewnej	100,00%	567,41 zł
9	Kamiennogórska 6, Chełmsko Śląskie	Przebudowa komina ponad dachem	72,06%	3 666,18 zł
10	Piastowska 3, Lubawka	Montaż zadaszenia na kominie	100,00%	1 309,09 zł
11	Ciasna 16, Lubawka	Montaż zadaszenia na kominie	100,00%	1 302,80 zł
12	Potokowa 7, Lubawka	Montaż zadaszenia na kominie	100,00%	1 260,23 zł
<b>RAZEM PKT 3</b>				<b>18 048,13 zł</b>
<b>4. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB</b>				
1	Okrzeszyn 14	Naprawa więźby dachowej, uzupełnienie pokrycia dachowego, przebudowa kominów	51,90%	18 170,12 zł
2	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka (budynek gospodarczy)	Rozebranie budynku gospodarczego	100,00%	22 509,00 zł
3	Okrzeszyn 14	Naprawa więźby dachowej, uzupełnienie pokrycia dachowego, przebudowa kominów - zwrot nadpłaty	51,90%	-1 304,96 zł



4	Boczna 9, Lubawka (budynek gospodarczy)	Rozebranie budynku gospodarczego	100,00%	20 000,00 zł
<b>RAZEM PKT 4</b>				<b>59 374,16 zł</b>
<b>OGÓŁEM PKT III</b>				<b>130 824,53 zł</b>
<b>IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH</b>				
1	Okrzeszyn 14/5	Zaliczenie remontu w poczet czynszu	100,00%	554,23 zł
2	Ciasna 15/1, Lubawka	Wymiana okien w lokalu socjalnym (pustostan)	100,00%	476,00 zł
3	Ciasna 18/1, Lubawka	Wymiana okien w lokalu socjalnym (pustostan)	100,00%	989,99 zł
4	Sudecka 25/13, Lubawka	Naprawa tynków za piecem kaflowym, spoinowanie pieca	100,00%	800,00 zł
5	Sudecka 2/4, Lubawka	Wymiana kotła gazowego w lokalu mieszkalnym	100,00%	7 560,00 zł
6	Kościuszki 19a, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan)	100,00%	7 301,39 zł
7	Karkonoska 12b/8, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan)	100,00%	21 631,71 zł
8	Aleja Wojska Polskiego 43/1, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan)	100,00%	23 414,71 zł
9	Kamiennogórska 23/4, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan)	100,00%	21 428,94 zł
10	Zielona 10/7, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan)	100,00%	24 504,15 zł
<b>OGÓŁEM PKT IV</b>				<b>108 661,12 zł</b>
<b>V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>				
<b>1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH</b>				
1	Uniemiśl 79	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	912,27 zł
2	Piastowska 3, Lubawka	Naprawa rury spustowej	100,00%	150,00 zł
3	Anielewiczka 1, Lubawka	Czyszczenie i wymiana rynien	33,80%	608,48 zł
4	Kościuszki 9B, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	700,00 zł
5	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	300,00 zł
6	Kamiennogórska 7, Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego	62,50%	375,00 zł
7	Błażkowa 20	Naprawa pokrycia dachowego	44,62%	746,22 zł
8	Aleja Wojska Polskiego 5, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego na przybudówce	100,00%	4 000,00 zł
9	Garbarska 2, Lubawka	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	335,34 zł
10	Kamiennogórska 18, Chełmsko Śląskie	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	1 490,40 zł
11	Miszkowice 34	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	1 192,32 zł
12	Boczna 1, Lubawka	Czyszczenie rynien	100,00%	410,40 zł
13	Plac Jana Pawła II 6, Lubawka	Czyszczenie rynien i uzupełnienie pokrycia dachowego	100,00%	300,00 zł
14	Dworcowa 4, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	64,19%	3 851,40 zł
15	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka	Naprawa rury spustowej	100,00%	350,00 zł



16	Aleja Wojska Polskiego 8, Lubawka	Naprawa rury spustowej	100,00%	500,00 z
17	Zakopiańska 9, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego w części papowej (udział Gminy w budynku w zarządzie obcym)	-	1 848,00 z
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>18 069,83 z</b>
<b>OGÓŁEM PKT V</b>				<b>18 069,83 z</b>
<b>VI. ELEWACJE BUDYNKU</b>				
<b>1. ROBOTY WYKONANE WG UZGODNIENÍ I PRZY WSPÓŁUDZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 z
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>0,00 z</b>
<b>OGÓŁEM PKT VI</b>				<b>0,00 z</b>
<b>VII. ROBOTY DEKARSKIE</b>				
<b>1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH</b>				
1	Lubawska 3, Chełmsko Śląskie	Kompleksowy remont pokrycia dachowego - roboty dodatkowe	100,00%	8 956,22 z
2	Aleja Wojska Polskiego 15, Lubawka	Kompleksowy remont pokrycia dachowego	100,00%	46 476,49 z
3	Miszkowice 42	Kompleksowy remont pokrycia dachowego - roboty dodatkowe	100,00%	1 311,62 z
4	Miszkowice 42	Kompleksowy remont pokrycia dachowego	100,00%	72 125,14 z
5	Kamiennogórska 20, Chełmsko Śląskie	Kompleksowy remont pokrycia dachowego (udział Gminy w budynku w zarządzie obcym)	-	16 792,00 z
6	Sudecka 22, Lubawka	Kompleksowy remont pokrycia dachowego	83,28%	40 490,84 z
<b>RAZEM PKT 1</b>				<b>186 152,31 z</b>
<b>OGÓŁEM PKT VII</b>				<b>186 152,31 z</b>
<b>VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>				
1	Kamiennogórska 19a, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu i elewacji	79,00%	5 052,84 z
2	Kamiennogórska 7, Chełmsko Śląskie	Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu i elewacji	62,50%	3 382,50 z
3	Aleja Wojska Polskiego 27 i 29, Lubawka	Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji deszczowej	100,00%	1 845,00 z
4	Rynek 4, Chełmsko Śląskie (budynek gospodarczy)	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu	100,00%	1 968,00 z
5	Kamiennogórska 19a, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy wewn. inst. gazowej	79,00%	790,00 z
<b>OGÓŁEM PKT VIII</b>				<b>13 038,34 z</b>
<b>IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 z
<b>OGÓŁEM PKT IX.</b>				<b>0,00 z</b>
<b>PRACE ZLECONE OGÓŁEM</b>				<b>476 535,95 z</b>



### III. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ROK 2020

Tabela 6

Lp.	Wykaz zadań inwestycyjnych	Środki	Poniesione koszty
1.	Wykonanie ogrodzenia siatkowego od strony południowej na Cmentarzu Komunalnym w Miskowicach – działka nr 189, obręb Miskowice	Gminne - celowe - ze środków obrotowych zakładu za 2019 r.	6 218,00 zł
2.	Wykonanie ogrodzenia (wraz z bramą i furtką) budynku biurowca ZGM przy ul. Zielonej 12 w Lubawce	Gminne - celowe - ze środków obrotowych zakładu za 2019 r.	27 715,77 zł
3.	Zakup komputerów i drukarek na stanowiska biurowe	Środki z dochodów zakładu	21 510,72 zł
<b>Razem koszty zadań inwestycyjnych</b>			<b>55 444,49 zł</b>

### IV. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMEN TARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWKA - ROK 2020

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 7

Lp.	Rodzaj obiektu / Numer KW	Położenie obiektu	Przeznaczenie obiektu	Powierzchnia obiektu [m <sup>2</sup> ]
1.	Cmentarz Komunalny w Lubawce - ul. Cmentarna JG1K/00012718/2	Działka nr 433 obr. 3 Lubawka	Kwatery I - IX	22 409,00
2.		Część działki nr 429/2 Lubawka	Kwatery X - XII	3 500,00
3.		Działka nr 512/1 obr. 3 Lubawka	Miejsca postojowe	3 581,00
<b>Lubawka razem - pozycje 1-3</b>				<b>29 490,00</b>
1.	Cmentarz Komunalny w Miskowicach JG1K/00006975/6	Działka nr 189 obr. Miskowice	Kwatery A, B, C, D	5 900,00
<b>Miskowice razem</b>				<b>5 900,00</b>
<b>Łączna powierzchnia cmentarzy komunalnych</b>				<b>35 390,00</b>

#### 2. Wykaz obiektów budowlanych na terenach cmentarzy komunalnych:

Tabela 8

Lp.	Dane techniczne obiektu:	Kaplica cmentarna	
		w Lubawce:	w Miskowicach:
1.	Powierzchnia użytkowa	67,4 m <sup>2</sup>	17,49 m <sup>2</sup>
2.	Powierzchnia zabudowy	110,00 m <sup>2</sup>	21,56 m <sup>2</sup>
3.	Kubatura	547,00 m <sup>3</sup>	75,46 m <sup>3</sup>
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



**3. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi:**

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

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

**2) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji cmentarnej a w szczególności:**

- a) Ksiąg osób pochowanych na cmentarzach,
- b) Ksiąg grobów,
- c) Ksiąg cmentarnych ze spisem osób pochowanych oraz dysponentów grobów,
- d) 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) Aktualizacja – dostosowanie strony „Grobonet” do standardu dostępności stron internetowych zgodnie z Dz.U. z 2019 r. poz. 848 i dokumentem WCAG; zmiana kolorystyki wyszukiwarki „Grobonet Pro”.**

**6) Bieżąca obsługa Interaktywnego Administratora Cmentarza oraz aktualizacja na stronie „Grobonet,, – [www.cmentarze.lubawka.eu](http://www.cmentarze.lubawka.eu)**

**4. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych:**

- 1) Bieżące sprzątanie i dezynfekcja kaplicy przy pomocy urządzenia „HYGIASEPT” oraz środków odkażających w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem „COVID-19”
- 2) Bieżące sprzątanie cmentarzy
- 3) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu
- 4) Przycinanie żywopłotu, gałęzi i odrostów drzew rosnących wzdłuż alejek
- 5) Zgrabianie i usuwanie liści z terenu alejek oraz trawników cmentarnych i przycmentarnych
- 6) Utrzymanie alejek cmentarnych – zamiatanie, odchwaszczanie, równanie
- 7) Usuwanie śliskości i odśnieżanie alejek cmentarnych oraz schodów
- 8) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów (4 szt. + dzierżawa dodatkowego KP-7 – 1 szt.), pojemników na odpady (zakup i ustawienie pojemników 1100 l – 5 szt.) i zlecenia wywozu odpadów
- 9) Zapewnienie dostępu do punktów czerpania wody
- 10) Zapewnienie dostępu do toalety przenośnej TOI TOI w Lubawce i bieżące sprzątanie
- 11) Zapewnienie dostępu do toalet przenośnych TOI TOI w dniu 1 listopada (Lubawka – 2 szt., Miskowice – 1 szt.)
- 12) Umieszczenie naklejek informacyjnych na grobach nieopłaconych
- 13) Likwidacja nagrobków grobów nieopłaconych i zaniedbanych
- 14) Montaż tablic informacyjnych „Przepisy porządkowe”(Lubawka, Miskowice - 2 szt.) oraz „Kontenery na odpady”(6 szt.) – październik

**5. Wykaz prac dodatkowych w 2020 r.:**



- 1) Dezynfekcja przestrzeni publicznej - obiektów cmentarnych w Lubawce i Miskowicach (bramy, furtki, kaplice) przy użyciu preparatu do mycia i dezynfekcji „DEZYNFEKTOL-B” firmy „DOCTE CHEMICAL INDUSTRY” – 9, 30 kwietnia

#### 6. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec 2020 r.:

**Tabela 9**

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 2020 r., w tym:	34	11	45
	a) Ilość grobów nowych	27	9	36
	b) Ilość grobów powstałych na rezerwacjach	7	2	9
3.	Ilość grobów zlikwidowanych w 2020 r.	27	-	27
4.	Ilość grobów łącznie	3242	624	3866
5.	Ilość pochówków (ilość osób zmarłych) w 2020 r., w tym:	87	16	103
	a) Ilość pochówków na nowych miejscach	27	9	36
	b) Ilość pochówków na rezerwacjach	7	2	9
	d) Ilość dochowań do grobów istniejących	53	5	58
6.	Ilość ekshumacji wykonanych w 2020 r.	11	2	13
7.	Ilość pochówków po ekshumacjach w 2020 r.	5	2	7
8.	Ilość osób pochowanych łącznie	4 149	792	4 941

Stan (liczba grobów i liczba pochowanych) po przeliczeniu grobów i zmarłych na mapach cmentarzy

#### 7. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2020 r.:

**Tabela 10**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miskowice	łącznie	
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miskowice)	69	1	70	15 709,00 zł
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	5	0	5	500,00 zł
3.	Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego	3	1	4	1 492,00 zł
4.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	18	6	24	10 773,00 zł
5.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	12	2	14	7 285,00 zł
6.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego poziomego	2	1	3	1 410,00 zł
7.	Miejsce pod grób murowany pojedynczy / podwójny w pionie	1	0	1	1 370,00 zł
8.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	12	1	13	10 220,00 zł



9.	Rezerwacja placu pod grób murowany pojedynczy / podwójny pionowy	3	0	3	3 300,00
10.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	4	1	5	2 000,00 ;
11.	Wznowienie opłaty za grób mały	13	1	14	4 200,00 z
12.	Wznowienie opłaty za grób duży	188	15	203	73 820,00 z
13.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	60	3	63	5 040,00 z
14.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	5	1	6	300,00 z
<b>Razem przychody z cmentarzy</b>					<b>137 419,00 zł</b>
<b>Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2020</b>					<b>40 000,00 zł</b>
<b>łącznie uzyskane przychody</b>					<b>177 419,00 zł</b>

**8. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2020 r.:**

**Tabela 11**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt zakupu materiałów:	6 600,46 zł
a)	Kosiarka spalinowa STIHL	2 438,21 zł
b)	Pojemniki 1100 l na odpady komunalne – 5 szt.	2 786,18 zł
c)	Tablice i naklejki informacyjne	999,37 zł
d)	Świece do kaplic cmentarnych	174,00 zł
e)	Inne materiały	202,70 zł
2.	Koszt poboru wody	763,43 zł
3.	Koszt paliwa	3 698,20 zł
4.	Koszt odpadów komunalnych	47 620,86 zł
5.	Koszt wynajmu i utrzymania TOI TOI	993,00 zł
6.	Koszt energii elektrycznej	1 022,08 zł
7.	Usługi transportowe	876,42 zł
8.	Usługi informatyczne	853,56 zł
9.	Inne / Konserwacja maszyn - naprawa zagęszczarki	357,48 zł
<b>Razem koszty opłat i zakupów</b>		<b>62 785,49 zł</b>
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	86 265,73 zł
2.	Amortyzacja	11 548,89 zł
3.	Koszty zarządu	48 390,51 zł
<b>Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu</b>		<b>146 205,13 zł</b>



łącznie poniesione koszty

208 990,62 zł

Ad. 1. Koszt odpadów komunalnych:

Tabela 12

Lp.	Podział na miesiące	Lubawka		Miszkowice		Razem	
		Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	0,80 m <sup>3</sup>	74,07 zł	-	-	0,80 m <sup>3</sup>	74,07 zł
2.	Luty	14,00 m <sup>3</sup>	1 296,26 zł	7 m <sup>3</sup>	648,13 zł	21,00 m <sup>3</sup>	1 944,39 zł
3.	Marzec	1,90 m <sup>3</sup>	175,92 zł	-	-	1,90 m <sup>3</sup>	175,92 zł
4.	Kwiecień	35,00 m <sup>3</sup>	3 240,65 zł	7 m <sup>3</sup>	648,13 zł	42,00 m <sup>3</sup>	3 888,78 zł
5.	Maj	5,22 Mg	3 099,00 zł	0,54 m <sup>3</sup>	243,00 zł	5,76 Mg	3 342,00 zł
6.	Czerwiec	3,80 Mg	1 710,00 zł	0,78 m <sup>3</sup>	351,00 zł	4,58 Mg	2 061,00 zł
7.	Lipiec	5,40 Mg	3 696,20 zł	0,64 m <sup>3</sup>	438,00 zł	6,04 Mg	4 134,20 zł
8.	Sierpień	3,02 Mg	1 929,00 zł	-	-	3,02 Mg	1 929,00 zł
9.	Wrzesień	5,80 Mg	3 780,00 zł	0,90 m <sup>3</sup>	405,00 zł	6,70 Mg	4 185,00 zł
10.	Październik	14,34 Mg	8 673,00 zł	4,66 m <sup>3</sup>	2 697,00 zł	19,00 Mg	11 370,00 zł
11.	Listopad	7,34 Mg	5 023,50 zł	1,62 m <sup>3</sup>	1 150,50 zł	8,96 Mg	6 174,00 zł
12.	Grudzień	13,98 Mg	7 412,50 zł	1,20 m <sup>3</sup>	930,00 zł	15,18 Mg	8 342,50 zł
Razem		51,70 m <sup>3</sup>	40 110,10 zł	14,00 m <sup>3</sup>	7 510,76 zł	65,70 m <sup>3</sup>	47 620,86 zł
		58,90 Mg		10,34 Mg		69,24 Mg	

9. Zestawienie danych cmentarzy za lata 2016 - 2020

Tabela 13

Lp.	Dane cmentarzy	2016 (od 1 IX)			2017			2018			2019			2020		
		L	M	R	L	M	R	L	M	R	L	M	R	L	M	R
1.	Ilość zmarłych	26	7	33	83	10	93	103	16	119	88	15	103	87	16	103
2.	Ilość pochówków na nowych miejscach	17	5	22	35	3	38	33	5	38	30	8	38	34	11	45
3.	Ilość dochowań do grobów istniejących	9	2	11	48	7	55	70	11	81	58	7	65	53	5	58
4.	Ilość grobów zlikwidowanych			0			0	61	2	63	16	18	34	27		27
5.	Ilość wykonanych ekshumacji	6	1	7	5	7	12	4	1	5	13	6	19	11	2	13
6.	Ilość wznowień opłat za groby	29	3	32	124	23	147	217	19	236	211	21	232	201	16	217
7.	Ilość wykupionych rezerwacji	6	1	7	19		19	25	2	27	7	1	8	15	1	16
8.	Ilość wjazdów na cmentarz w celu montażu nagrobka	29	5	34	84	10	94	71	5	76	54	4	58	60	3	63



9.	Ilość opłat za korzystanie z kaplic	25	4	29	83	7	90	99	6	105	88	4	92	69	1	70
----	-------------------------------------	----	---	----	----	---	----	----	---	-----	----	---	----	----	---	----

L – Lubawka, M – Miskowice, R - Razem

## V. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE – ROK 2020

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 m<sup>2</sup>.

#### 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, kompakt WC.

### 2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim:

#### 1) Zbieranie opłat targowych:

- a) Średnia roczna ilości miejsc targowych w soboty w 2020 r.: 17
- b) Średnia roczna ilości miejsc targowych w środy w 2020 r.: 3
- c) Średnia roczna ilości miejsc targowych w 2020 r.: 10

### 3. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego:

**Tabela 14**

Lp.	Wykaz prac	Termin
1.	Sprzątanie placu targowego	Na bieżąco
2.	Zapewnienie dostępu do toalety oraz punktu czerpania wody	Na bieżąco
3.	Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na odpady i zlecenia wywozu odpadów	Na bieżąco
4.	Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu	Maj - Wrzesień
5.	Usuwanie śliskości i odśnieżanie placu targowego	Miesiące zimowe



6.	Prace ziemne – plantowanie terenu	Lipiec / Październik
----	-----------------------------------	----------------------

#### 4. Przychody – Inkaso z targowiska miejskiego w 2020 r.:

**Tabela 15**

Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso	Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso
1.	Styczeń	323,00 zł	7.	Lipiec	1 970,30 zł
2.	Luty	327,75 zł	8.	Sierpień	1 634,95 zł
3.	Marzec	142,50 zł	9.	Wrzesień	1 405,05 zł
4.	Kwiecień	185,25 zł	10.	Październik	1 396,50 zł
5.	Maj	1 375,60 zł	11.	Listopad	1 104,85 zł
6.	Czerwiec	2 595,40 zł	12.	Grudzień	676,40 zł
<b>Razem</b>			<b>13 137,55 zł</b>		

#### 5. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2020 r.:

**Tabela 16**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt odpadów komunalnych	2 165,15 zł
2.	Koszt poboru wody	108,17 zł
3.	Koszt energii elektrycznej	225,06 zł
4.	Koszt zakupu kruszywa	867,03 zł
5.	Koszt usług transportowych	5 215,20 zł
6.	Koszt pozostałych usług - załadunek ziemi	1 845,00 zł
7.	Koszt zakupu innych materiałów	451,63 zł
<b>Razem koszty opłat i zakupów</b>		<b>10 877,24 zł</b>
1.	Koszty zarządu	2 774,40 zł
<b>Razem koszty zarządu</b>		<b>2 774,40 zł</b>
<b>Łącznie poniesione koszty</b>		<b>13 651,64 zł</b>

#### VI. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY LUBAWKA - ROK 2020

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 17**

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m <sup>2</sup> ]
	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.	Lubawka	Al. Wojska Polskiego	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny) murek (krzyżówka)	230,00
12.		Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska		
13.		ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00
		ul. Kamiennogórska, ul. Karkonoska 4-6-8, ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00
<b>Lubawka razem - pozycje 1-13</b>				<b>49 400,00</b>
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	300,00
<b>Chełmsko śląskie razem - pozycje 1-5</b>				<b>9 200,00</b>
<b>łącznie powierzchnia terenów zielonych</b>				<b>58 600,00</b>

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

### 1) Wykaz prac wykonanych w ramach zlecenia w 2020 r.:

**Tabela 18**

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace	
1.	Klomb w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
2.	Plac zabaw w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Naprawa urządzenia zabawowego - wielofunkcyjnego – zamek – CRO-QUET - czerwiec
2.	Skatepark w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Naprawa urządzeń skateparku zdemontowanych we wrześniu 2019 r. – spawanie elementów stalowych oraz odnowienie powłok malarskich, wymiana uszkodzonych sklejek, ponowny montaż urządzeń w miejscu docelowym – marzec – czerwiec:
		a)	Przeszkoda typu "Bank" - Rampa do nabijania prędkości



			b)	Przeszkoda typu "Funbox" - Stół z podjazdami
			c)	Przeszkoda typu "Launch ramp" - Stół z podjazdami i poręczą prostą
			d)	Przeszkoda typu "Quater pipe" - Rampa do nabierania prędkości
		2)		Montaż ławki i kosza - lipiec
3.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	1)		Obsadzenie kwiatami kwietnika przy tablicy - czerwiec
4.	Park przy ul. Karkonoskiej / Cmentarnej w Lubawce	1)		Montaż ławki, kosza i krawężników - lipiec
5.	Park przy ul. Kościuszki w Lubawce	1)		Obsadzenie klombu kwiatami - maj
6.	Plac zabaw przy ul. Bocznej w Lubawce	1)		Naprawa furtki wejściowej - lipiec
7.	Klomb na Placu Wolności w Lubawce	1)		Obsadzenie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów kwiatami - maj
8.	Park przy ul. Kombatantów w Lubawce	1)		Obsadzenie kwietników „Parasoli” kwiatami - maj
9.	Klomby w parku przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	1)		Obsadzenie zewnętrznej części skalnego klombu kwiatami - maj - czerwiec
		2)		Demontaż obrzeży plastikowych na klombie z krzewami oraz ułożenie w ich miejscu i zabetonowanie kostek granitowych, rozplantowanie grysu szarego wokół bukszpanów (w miejscach pierwotnie pokrytych korą iglastą) – kwiecień / maj
10.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej w Chełmsku Śląskim	1)		Wstępne zagospodarowanie części działki placu zabaw, dzierżawionej dotychczas przez osoby prywatne, pod kątem powiększenia części zabawowej, tj. montażu w przyszłości nowych urządzeń oraz wykonania ścieżki dydaktycznej (usunięcie kilku drzewek i krzewów owocowych - plantowanie terenu - wrzesień
11.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	1)		Obsadzenie klombu i kwietników kwiatami - czerwiec

## 2) Wykaz prac utrzymania bieżącego w 2020 r.:

- a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
- b) Bieżące sprzątanie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
- c) Uzupełnianie piasku przy urządzeniach zabawowych,
- d) Stosowanie nawozów do roślin,
- e) Przycinanie drzew i krzewów,
- f) Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
- g) Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń (ławek itp.),
- h) Zgrabianie i zagospodarowanie liści,
- i) Zabezpieczenie roślin przed zimą – okrycie stroiszem świerkowym.

## 3) Wykaz prac dodatkowych w 2020 r.:





a) Dezynfekcja obiektów przestrzeni publicznej w Lubawce i Chełmsku Śląskim (parki, skwery, place zabaw, siłownie zewnętrzne – ławki, kosze, poręcze, urządzenia zabawowe, urządzenia do ćwiczeń itp.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem sars-cov-2 - 9, 30 kwietnia

b) Wykazanie poboczy dróg gminnych:

**Tabela 19**

Lp.	Miejscowość	Nr drogi	Nazwa odcinka drogi / Nazwa ulicy	Długość [km]	Wykoszona powierzchnia poboczy [m <sup>2</sup> ]	Razem wykoszona powierzchnia [m <sup>2</sup> ]	Stawka [zł/m <sup>2</sup> ]	Koszt koszenia
1.	Jarkowice	116132 D	Od drogi wojewódzkiej nr 369 do Srebrnego Potoku	1,200	2400	2800	0,2	560,00 zł
			Droga wewnętrzna do Leśniczówek	0,260	400			
2.	Miszkowice		Droga wewnętrzna ul. Widokowa	0,960	480	900	0,2	180,00 zł
			Parking		420			
3.	Niedamirów	116136 D	Przez wieś i do byłej strażnicy WOP	1,300	2600	5200	0,2	1 040,00 zł
			Droga wewnętrzna do przejścia granicznego	1,300	2600			
4.	Chełmsko Śl.	116151 D	ul. Podhalańska +	1,050	2100	2180	0,2	436,00 zł
			łącznie	0,040	80			
5.	Lubawka	Drogi gminne	Kamiennogórska - Parking		150	600	0,2	120,00 zł
			Przyjaciół Żołnierza 1A		250			
			Torowa		200			
<b>Razem</b>					<b>11 680</b>			<b>2 336,00 zł</b>

### 3. Przychody:

**Tabela 20**

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2020	270 000,00 zł
<b>Razem dotacja podmiotowa</b>		<b>270 000,00 zł</b>

### 4. Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej w 2020 r.:

**Tabela 21**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt zakupu materiałów:	4 515,58 zł
a)	Koszt zakupu sprzętu i środków do dezynfekcji obiektów przestrzeni publicznej - Koronawirus	1 253,59 zł
b)	Koszt zakupu materiałów do naprawy urządzeń skateparku	878,06 zł
c)	Koszt zakupu materiałów do naprawy urządzeń znajdujących się na obiektach zieleni miejskiej	585,57 zł
d)	Koszt zakupu żyłek do kosiarek	702,19 zł



e)	Koszt zakupu innych materiałów	1 096,17 zł
2.	Wyposażenie - koszt zakupu sprzętu – dmuchawa plecakowa	2 249,00 zł
3.	Koszt zakupu roślin	5 020,00 zł
4.	Koszt paliwa	8 404,89 zł
5.	Koszt odpadów biodegradowalnych	3 174,12 zł
6.	Koszt dokumentacji technicznej	3 690,00 zł
7.	Koszt przeglądów technicznych pojazdów	51,00 zł
8.	Naprawa środków transportu	331,00 zł
9.	Konserwacja – naprawa sprzętu	3 062,49 zł
<b>Razem koszty zakupów</b>		<b>30 498,08 zł</b>

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	206 312,08 zł
2.	Amortyzacja	79 225,17 zł
3.	Koszty zarządu	98 176,25 zł
4.	Koszt ubezpieczeń sprzętu	3 632,00 zł
<b>Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń</b>		<b>387 345,50 zł</b>

<b>Łącznie poniesione koszty</b>		<b>417 843,58 zł</b>
----------------------------------	--	----------------------

Ad. 3. Zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2020 r.:

**Tabela 22**

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup materiałów i roślin	Poniesione koszty
<b>Lubawka</b>			
1.	Klomb w Parku „Watra” Przy ul. Kamiennogórskiej	Begonia - 200 szt.	300,00 zł
		Aksamitka - 25 szt.	37,50 zł
		Starzec - 40 szt.	60,00 zł
<b>Razem</b>			<b>397,50 zł</b>
2.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Begonia – 60 szt.	90,00 zł
<b>Razem</b>			<b>90,00 zł</b>
3.	Park przy ul. Kościuszki	Begonia – 40 szt.	60,00 zł
		Aksamitka - 20 szt.	30,00 zł
		Starzec - 30 szt.	45,00 zł
<b>Razem</b>			<b>135,00 zł</b>
4.	Klomb na Placu Wolności	Begonia - 650 szt.	975,00 zł
		Aksamitka - 259 szt.	388,50 zł
		Starzec - 130 szt.	195,00 zł
<b>Razem</b>			<b>1 558,50 zł</b>
5.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności	Begonia - 490 szt.	735,00 zł
		Begonia Dragon - 8 szt.	40,00 zł
<b>Razem</b>			<b>775,00 zł</b>
6.	Gazony na Placu Wolności i ul. Kamiennogórskiej	Begonia - 130 szt.	195,00 zł
		Aksamitka - 60 szt.	90,00 zł



		<b>Razem</b>	<b>285,00 zł</b>
7.	Park przy ul. Kombatantów	Begonia - 28 szt.	42,00 zł
		Aksamitka - 14 szt.	21,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>63,00 zł</b>
8.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Begonia - 260 szt.	390,00 zł
		Aksamitka - 320 szt.	480,00 zł
		Starzec - 200 szt.	300,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>1 170,00 zł</b>
		<b>Razem Lubawka</b>	<b>4 474,00 zł</b>
<b>Chełmsko Śląskie</b>			
9.	Klomb - Rynek	Begonia – 308 szt.	462,00 zł
		Pelargonja – 20 szt.	30,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>492,00 zł</b>
10.	Kwietniki – Rynek	Begonia - 24 szt.	36,00 zł
		Aksamitka - 12 szt.	18,00 zł
		<b>Razem</b>	<b>54,00 zł</b>
		<b>Razem Chełmsko Śląskie</b>	<b>546,00 zł</b>
		<b>Razem zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej</b>	<b>5 020,00 zł</b>

**KIERDZWIŃNIK**  
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ  
w Lubawce

*Ireneusz Kordziński*

Sporządził:  
Ireneusz Kordziński



SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
NA DZIEŃ 31.12.2020 roku

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBAWCE**







Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2020 roku, są:

- a/ Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2020 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 2020 r. poz. 194 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:	136.528,61 zł, w tym:
- zapasy materiałów i towarów	42.494,74
- środki pieniężne	163.484,33
- należności	1.102,70
- pozostałe rozrachunki ( zwrot dotacji celowej)	-50.468,00
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 3.811,36
- rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2019 r./	-16.123,80
- odpisy aktualizacyjne	- 150,00

## 2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

**Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.429.369,70 zł, co stanowi 84,10 % 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 2020 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 1.313.612,73 zł, co stanowi 77,29%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 r., zmniejszającą dotację podmiotowa na podstawie Uchwały Nr I/119/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 stycznia 2020 r., oraz Uchwały Nr IV/145/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 maja 2020 r.,
- b) **dotacja celowa w wysokości 9.169,00 zł co stanowi 0,54%** przychodów jednostki; z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek zgodnie z umową nr BN/0039/2020 i Aneksem nr 1 z dnia 15.12.2020 r. na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną,
- c) **dotacja celowa w wysokości 22.272,21 zł co stanowi 1,31%** 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, zakupy środków trwałych sfinansowane dotacją od organizatora ( Gmina Lubawka) : zestawu do pomiaru czasu TAG HEUER w kwocie 499,42, samochód ciężarowy Renault Master w kwocie 7.723,10, kosiarka Allet Buffalo 34" w kwocie 4.890,39, Bramka obrotowa Irbis NSZ z systemem kontroli dostępu w kwocie 1.700,50, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora Gminy Lubawka : zestaw do pomiaru czasku w kwocie 2.405,80, namiot plenerowy 150m<sup>2</sup> w kwocie 4.151,40, sprzęt nagłaśniający LDM w kwocie 500,00

**Pozostałe przychody w kwocie 84.315,76 zł, co stanowi 4,96 %** 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 – 270,00 zł, tj.: 0,02 % przychodów, /bilet wstępu na koncerty/,
- b) przychody z działalności statutowej – 3.970,00 zł, tj: 0,23% przychodów,/zajęcia stałe/
- c) przychody z działalności statutowej – 1.450,00 zł tj: 0,09% przychodów, / przychody z boisk sportowych i kortów/
- d) przychody z pozostałych usług – 44.902,48 zł, tj.: 2,64 % przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- e) pozostałe przychody operacyjne – 30.649,28 zł tj: 1,80% przychodów z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS od marca do maja 2020 r. ( COVID-19)- 29.591,32 zł, przyznane odszkodowanie za szkody losowe ( zalanie świetlicy wiejskiej Stara Białka) – 1.057,66 zł, różnice wynikające z zaokrąglenia deklaracji VAT- 9M w kwocie 0.30 zł
- f) pozostałe przychody – 3.074,00 zł, tj.: 0,18% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 2.974,00 zł, sprzedaż składników majątku ( selekcja zbiorów bibliotecznych) 100,00 zł

### 3. KOSZTY INSTYTUCJI

**Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.371.333,09 zł, tj. 80,68 % 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 i inne koszty).

W 2020 roku dokonano remontu pokrycia dachu i przebudowy kominów na budynku świetlicy w Miskowicach, wykonano montażu nagrzewnicy i wymiany głowic termostatycznych w grzejnikach na świetlicy w Miskowicach w związku z wymianą źródła ogrzewania świetlicy z węglowego na elektryczne. Na świetlicy w Błężewie dokonano wymiany schodów oraz tarasu wejścia głównego do budynku świetlicy.

W dziale administracji i kultury fizycznej wykonano naprawy pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno- administracyjnym na stadionie sportowym w Lubawce, naprawiano monitoring stadionu oraz wykonano drobne naprawy sprzętu do pielęgnacji boiska sportowego, bieżni lekkoatletycznej, samochodu służbowego Renault Master.

Wykonano konserwację nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej wokół płyty głównej boiska stadionu.

W 2020 roku na obiekcie wyciągu narciarskim dokonano 5 letniego okresowego pomiaru ochronnego instalacji elektrycznej ( badanie specjalne elementów wyciągu TDT 623-573-5/20, rocznych okresowych przeglądów elektrycznych małego i dużego wyciągu , przygotowaniu obiektu do sezonu zimowego 2020/2021, przeglądu ratraka Pisten Bully 300, mechanicznego koszenia stoku narciarskiego.

Planowane imprezy okolicznościowe realizowane były na bieżąco do dnia 13.03.2020 roku. Zmniejszona została dotacja podmiotowa na organizację imprez okolicznościowych w wysokości 60.000 zł ze względu na ograniczenie wydatku wynikające z wprowadzeniem stanu epidemii Covid-19.



Nakłady na organizację imprez wyniosły:	
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.488,30
- w tym z dotacji podmiotowej	33.500,75
W dziale 926 Kultura Fizyczna	5.227,54
- w tym z dotacji podmiotowej	342,42

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14.03.2020 roku do odwołania wprowadzono ograniczenia w wydatkowania środków finansowych poprzez możliwość dokonywania wydatków związanych tylko z podstawowym funkcjonowaniem jednostki ( pismem Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 24.03.2020 roku Nr FN.3021.17.2020).

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju działania kulturalne odbywały się za pośrednictwem stron internetowych naszego Ośrodka oraz portali społecznościowych.

W 2020 roku z dotacji celowych od organizatora wykonano zadania inwestycyjne pn:

1. Zakup i montaż bramek obrotowych system kontroli dostępu – wyciąg narciarski
2. Zakup pieca grzewczego ECO-POWER 18-22 kW wraz z buforem- świetlica Miskowice

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2020 r., wyniosło: 14,11 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.466,66 zł

<b>Stan środków obrotowych na koniec 2020 r. (1+2+3-4)</b>	<b>205.773,52</b>
- zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	43.373,90
- środki pieniężne	392.634,08
- należności	290,30
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-230.524,76

#### 4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.522.940,00 zł, co stanowi 99,18 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2020 r., zamyka się kwotą 1.313.612,73 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2020 r., wynosi 86,26 % planu. Kwota dotacji podmiotowej przypadająca do zwrotu za rok 2020 wynosi 209.327,27

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2019 r.	19.935,16
- amortyzacja	29.927,27
- materiały i energia	193.186,35
- usługi obce	164.445,39
- podatki i opłaty	64.795,23
- wynagrodzenia	678.745,38
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	147.267,40
- pozostałe koszty rodzajowe	6.661,05
- wartość sprzedanych materiałów	8.000,00
- pozostałe koszt operacyjne	610,40
- koszty finansowe	39,10
<b>Razem:</b>	<b>1.313.612,73</b>



## 5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2020
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>70.553,16</b>	<b>230.524,76</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	130,00	0,00
B. w tym niewymagalne	70.273,16	230.264,76
- z tytułu dostaw i usług	3.681,36	6.761,87
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	70,30
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2020/	16.123,80	14.105,32
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej	50.468,00	209.327,27
- inne zobowiązania( umowy bezosobowe)	0,00	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	150,00	260,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>1.102,70</b>	<b>290,30</b>
A. w tym wymagalne	150,00	0,00
B. w tym niewymagalne	952,70	30,30
- z tytułu dostaw i usług	952,70	0,00
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	30,30
C. Roszczenia sporne	0,00	260,00

### 1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2020 po zmianach	wykonanie za 2020r.		%
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3-4-5)</b>	<b>136.528,61</b>	<b>136.528,61</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	42.494,74	42.494,74		
2	środki pieniężne / własne/	113.016,33	113.016,33		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	50.468,00	50.468,00		
4	należności	1.102,70	1.102,70		
5	Pozostałe rozrachunki ( zwrot dotacji celowej)	-50.468,00	-50.468,00		
6	zobowiązania	-3.811,36	-3.811,36		
7	Rozliczenie zakupu	-16.123,80	-16.123,80		
8	Odpisy aktualizacyjne	-150,00	-150,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.699.690,00</b>	<b>1.429.369,70</b>		<b>84,10</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	65.800,00	270,00		0,41
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	40.410,00	44.902,48		111,12
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone, przychody z boisk sportowych, i kortów /	0,00	1.450,00		
4	Przychody z zajęć stałych	10.400,00	3.970,00		38,17
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.535.490,00	1.313.612,73		85,55
6	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	9.169,00	9.169,00		100,00
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	34.390,00	22.272,21		64,76
8	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	100,00		
9	Darowizny pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00		



10	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	2.974,00	2.974,00		100,00
11	Pozostałe przychody operacyjne – zwolnienie z opłaca składek ZUS – Covid-19	0,00	29.591,32		
12	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe, różnice zaok. Vat	1.057,00	1.057,96		
13	Przychody finansowe – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>1.836.218,61</b>	<b>1.565.898,31</b>		<b>85,28</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z tego :</b>	<b>1.699.690,00</b>	<b>1.371.333,09</b>	<b>20.872,98</b>	<b>80,68</b>
1	Koszty wynagrodzeń	855.985,00	681.896,68	3.093,46	79,66
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	137.931,00	114.718,67	17,84	83,17
3	Koszty zużycia materiałów	158.620,00	104.218,93	934,72	65,70
4	Koszty zużycia energii	108.980,00	107.773,17		98,89
5	Koszty usług obcych	242.710,00	178.261,56	8.410,00	73,45
	- w tym remontowe	27.400	29.065,81		
	- pozostałe	215.310	149.195,75		
6	Amortyzacja	78.771,00	77.006,44	Dary 2.974,00 7.969,00	97,76
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	35.745,00	32.548,73		91,06
8	Koszty podatków i opłat	69.578,00	66.817,83		96,03
9	Pozostałe koszty rodzajowe	9.662,00	6.912,73	0,00	71,55
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne	1.668,00	1.139,25	447,96	68,30
12	Koszt finansowe	40,00	39,10		97,75
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>136.528,61</b>	<b>194.565,22</b>		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/ Amortyzacja środków trwałych		-2.355,66 +13.863,96	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		-300,00	0,00	
<b>VI</b>	<b>Razem ( IV+V)</b>	<b>1.836.218,61</b>	<b>1.565.898,31</b>	<b>20.872,98</b>	<b>85,28</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>205.773,52</b>		

### WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓLEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne	Bramki obrotowe na wyciąg narciarski		823,63
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>823,63</b>
1.	Dotacja celowa od organizatora	Bramki obrotowe na wyciąg narciarski	25.510,00	25.508,05
2.	Dotacja celowa od organizatora	Kocioł grzewczy elektrodowy ECO-POWER 18-22 kW wraz z buforem	29.414,00	29.372,40
	<b>RAZEM</b>		<b>54.924,00</b>	<b>54.880,05</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>54.924,00</b>	<b>55.704,08</b>