

ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK.

	WYKONANIE 2020	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	UDZIAŁ %
§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG wykonanie ogółem, z tego:	2 910 991,01	3 205 400	3 147 807,42	98 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 495 325,89	1 996 500	1 946 096,00	97 %
czynsz - lokale użytkowe	254 000 18	279 100	274 349,52	98 %
czynsz - garaże	6 696,60	8 400	6 696,60	80 %
wynagrodzenie zarządcy	283 544,14	285 100	282 561,21	99 %
inne przychody (m. postojowe, reklama)	650,40	700	650,40	93 %
centralne ogrzewanie – Poczтова 6	27 199,44	34 000	25 118,79	74 %
różnice wody	-	1 000	0	-
odpady komunalne	286 488,00	405 600	396 672,00	98 %
targowisko - inkaso	13 137,55	13 000	12 516,25	96 %
cmentarze komunalne	137 419,00	162 000	171 135,50	106 %
cmentarz wojenny	5 000,00	0	7 000,00	-
pozostała sprzedaż: rozliczenie wspólnot za remonty wykonywane przez konserwatorów zakładu	33 750,17	20 000	25 011,15	125 %
pozostałe przychody – pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, odszkodowania	367 279,64	0	313 332,74	-
§ 092 – ODSETKI	13 458,60	26 000	13 210,69	51 %
§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA	40 000,00	60 000	60 000,00	100 %
§ 265 – DOTCJA PRZEDMIOTOWA	270 000,00	620 000	620 000,00	100 %
§ 097 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	43 279,81	0	0	-

ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2021 ROK.

POZYCJA	WYKONANIE 2020	PLAN 2021	WYKONANIE 2021	UDZIAŁ %
§ 4720 – AMORTYZACJA	301 503,46	0	254 792,08	-
§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE	875 960,00	999 500	995 280,22	100 %
§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	67 630,31	78 300	71 347,34	91 %
§ 4110 – SKŁADKI ZUS	156 796,67	183 500	176 687,40	96 %
§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 901,44	26 500	18 741,66	71 %
§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 962,85	12 000	9 522,30	79 %
§ 4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	133 405,41	227 400	221 554,11	97 %
§ 4260 – ENERGIA	56 736,92	63 300	60 856,62	96 %
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	476 535,95	942 800	910 818,07	97 %
§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 210,00	2 200	1 978,00	90 %
§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	565 636,19	728 900	723 143,47	99 %
§ 3020 – WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	1 400	346,42	25 %
§ 4360 – ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 246,69	5 000	4 753,52	95 %
§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 473,73	6 000	4 980,07	83 %
§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	299 653,00	418 700	416 759,00	100 %
§ 4440 – ODPIS ZA ZFŚS	33 371,96	34 000	33 976,56	100 %
§ 4480 - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 886,00	58 900	45 894,00	100 %
§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	14 115,02	21 000	20 963,68	100 %
§ 4700 – SZKOLENIE PRACOWNIKÓW	1 943,00	5 000	4 598,00	92 %
§ 6070 – WYDATKI INWESTYCYJNE SAM. ZAKŁ. BUDŻ.	10 316,31	71 000	71 000,00	100 %
§ 6080 – ZAKUPY INWESTYCYJNE SAM. ZAKŁ. BUDŻ.	11 194,41	0	0	-

I. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE	145 800	142 345,43	98 %

Szczegółowy opis inwestycji:

1. OGRODZENIE – CMENTARZ MISZKOWICE – 22 300,00 ZŁ.
2. ZMIANA OGRZEWANIA – BIUROWIEC ZIELONA 12 – 70 505,43 ZŁ.
3. ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO – 49 540,00 ZŁ


KRZYSZTOF KORDZIŃSKI
ZARZĄD GOSPODARSTWA MIASTECZKOWEGO
w Lubawce
Krzysztof Kordziński


GLÓWNY KSIĘGOWY
ZARZĄD GOSPODARSTWA MIASTECZKOWEGO
w Lubawce
mgr Danuta Rudzka

**WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT
2021**

Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE				
1. INSTALACJA GAZOWA				
1	Boczna 1/2, Lubawka	Naprawa inst. gazowej w mieszkaniu	100,00%	1 787,61 zł
2	Plac Wolności 13a/1, 2, Lubawka	Naprawa inst. gazowej w mieszkaniu	100,00%	2 911,16 zł
3	Potokowa 4, Lubawka	Remont instalacji gazowej (pion)	100,00%	8 441,03 zł
4	Sudecka 7-8-9, Lubawka	Remont instalacji gazowej (pion)	77,10%	22 041,26 zł
RAZEM PKT 1				35 181,06 zł
2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE				
1	Lubawska 12, Chełmsko Śląskie	Naprawa pionu kanalizacji	71,42%	464,23 zł
2	Niedamirów 71	Naprawa pionu kanalizacji	75,40%	670,35 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 40, Lubawka	Przebudowa przyłącza kanalizacji	24,00%	634,96 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 8, Lubawka	Przebudowa przyłącza kanalizacji	100,00%	1 694,26 zł
5	Lubawska 30, Chełmsko Śląskie	Przebudowa przyłącza kanalizacji	55,00%	657,94 zł
RAZEM PKT 2				4 121,74 zł
3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
1	Okrzeszyn 29	Wymiana inst. elektrycznej (WLZ)	100,00%	8 121,60 zł
2	Karkonoska 12b, Lubawka	Wymiana inst. elektrycznej (WLZ)	100,00%	17 280,00 zł
3	Miszkowice 92	Wymiana inst. elektrycznej (WLZ)	100,00%	3 000,00 zł
4	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka	Wymiana inst. elektrycznej (WLZ)	100,00%	13 716,00 zł
5	Karkonoska 9, Lubawka	Wymiana inst. elektrycznej (WLZ)	21,77%	2 634,17 zł
RAZEM PKT 3				44 751,77 zł
OGÓŁEM PKT I				84 054,57 zł
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH, REMONT/WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH				
1	Kościuszki 19a/2, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 305,00 zł
2	Plac Wolności 19/5, Lubawka	Wymiana kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	3 510,00 zł
3	Plac Jana Pawła II 2/1, Lubawka	Wymiana kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	3 510,00 zł
4	Kościuszki 19a/12, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 300,00 zł
5	Kościuszki 19a/1, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	470,00 zł
6	Karkonoska 4/1, Lubawka	Remont pieca kaflowego	100,00%	3 784,59 zł
7	Nadbrzeźna 16/2, Lubawka	Wymiana rury zapiecowej	100,00%	971,66 zł
8	Potokowa 7/2, Lubawka	Remont pieca kaflowego	100,00%	5 076,00 zł
9	Rynek 2/6, Chełmsko Śląskie	Remont pieca kaflowego	100,00%	5 724,00 zł
10	Lubawska 20/2, Chełmsko Śląskie	Remont pieca kaflowego	100,00%	4 752,00 zł
11	Kościuszki 19a/1, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	650,00 zł
12	Dworcowa 4/1, Lubawka	Montaż ogrzewania elektrycznego	100,00%	4 833,90 zł
13	Kościuszki 19a/12, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 305,00 zł
14	Miszkowice 87/7	Remont pieca kaflowego	100,00%	5 227,20 zł

OGÓŁEM PKT II				42 419,35 zł
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1. ZAGROŻENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE				
1	budynki komunalne (8 szt.)	Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	100,00%	1 814,40 zł
2	budynki komunalne (2 szt.)	Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	100,00%	405,00 zł
3	plac targowy w Lubawce	Wymiana 2 bram wjazdowych	100,00%	9 471,00 zł
RAZEM PKT 1				11 690,40 zł
2. BIEŻĄCA NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH				
1	Piastowska 4, Lubawka	Remont schodów w korytarzu	62,61%	398,42 zł
2	Piastowska 4, Lubawka	Remont schodów w korytarzu	62,61%	848,23 zł
3	Kamiennogórska 13, Lubawka	Uzupełnienie tynków na elewacji	100,00%	6 105,62 zł
4	Karkonoska 8, Lubawka (zarząd obcy)	Wymiana okien w piwnicy	0,00%	845,90 zł
5	Garbarska 2, Lubawka	Uzupełnienie tynków na elewacji	100,00%	2 902,80 zł
6	Plac Wolności 8, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	41,90%	1 927,40 zł
7	Sądecka 25, Chełmsko Śląskie	Remont dobudówki przy bud. mieszkalnym	100,00%	15 429,54 zł
RAZEM PKT 2				28 457,91 zł
3. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH				
1	Kamiennogórska 2, Lubawka	Montaż drzwiczek spadowych	100,00%	540,00 zł
2	Pocztowa 14, Lubawka	Montaż zadaszenia na kominie	100,00%	1 670,76 zł
3	Kamiennogórska 16, Chełmsko Śląskie	Montaż zastępczego przewodu kominowego	44,00%	1 113,07 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 45, Lubawka	Naprawa tynków na klatce schodowej	85,13%	1 379,11 zł
5	Plac Wolności 9/3, Lubawka	Wykonanie wentylacji wywiewnej	100,00%	2 500,00 zł
6	Plac Wolności 4, Lubawka	Przebudowa wkładu kominowego	100,00%	3 074,12 zł
7	Lubawska 29, Chełmsko Śląskie	Montaż wkładu kominowego	31,43%	1 951,80 zł
8	Kamiennogórska 7, Chełmsko Śląskie	Przebudowanie komina ponad dachem	62,50%	2 182,92 zł
RAZEM PKT 3				14 411,78 zł
4. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB				
1	Boczna 9, Lubawka (budynek gospodarczy)	Przemuirowanie ściany bud. gosp. po rozbiórce sąsiedniego bud.	100,00%	500,00 zł
2	Boczna 9, Lubawka (budynek gospodarczy)	Rozbiórka bud. gospodarczego	100,00%	5 500,00 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 38, Lubawka	Wymiana inst. elektrycznej (WLZ) i remont posadzek w korytarzu	60,10%	15 529,84 zł
RAZEM PKT 4				21 529,84 zł
OGÓŁEM PKT III				76 089,93 zł
IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH				
1	Miszkowice 34/2	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	3 180,00 zł
2	Karkonoska 12b/8, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan), remont inst. wod.-kan., elektrycznej i podłóg	100,00%	7 937,82 zł

3	Aleja Wojska Polskiego 43/1, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan), remont inst. wod.-kan., elektrycznej i montaż dod. okna	100,00%	7 459,48 zł
4	Potokowa 7/2, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	1 060,00 zł
5	Potokowa 4/3, Lubawka	Remont posadzki w mieszkaniu	100,00%	7 251,22 zł
6	Sudecka 9/6, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego po zalaniu	100,00%	13 476,05 zł
7	Sudecka 9/3, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego po zalaniu	100,00%	45 622,68 zł
8	Potokowa 4/3, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	2 339,99 zł
9	Lubawska 21/2, Chełmsko Śląskie	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	3 249,98 zł
10	Piastowska 4/4, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	2 900,02 zł
11	Dworcowa 4 l. u., Lubawka	Wymiana drzwi i witryn w lokalu użytkowym	100,00%	23 370,00 zł
12	Nadbrzeźna 16/1, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan), remont inst. wod.-kan., elektrycznej i podłóg	100,00%	55 161,35 zł
13	Kościuszki 9b/5, Lubawka	Remont mieszkania komunalnego (pustostan), remont inst. wod.-kan., elektrycznej i podłóg	100,00%	74 963,35 zł

OGÓŁEM PKT IV

247 971,94 zł

V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO

1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

1	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Remont świetlika	100,00%	12 332,24 zł
2	Kościelna 1a, Chełmsko Śląskie	Naprawa dachu	100,00%	350,00 zł
3	Plac Wolności 23, Lubawka	Naprawa wyłazu dachowego	67,76%	731,81 zł
4	Kamiennogórska 23, Lubawka	Naprawa dachu	38,00%	824,90 zł
5	Sudecka 7-8-9, Lubawka	Wymiana lejów rynnowych, naprawa dachu	77,10%	4 230,77 zł
6	Pocztowa 5, Lubawka	Naprawa i wymiana rynien i rur spustowych	11,78%	183,31 zł
7	Kamiennogórska 13, Lubawka	Przebudowa komina, naprawa dachu, wymiana rynien i rur spustowych	100,00%	13 557,76 zł
8	Boczna 1, Lubawka	Czyszczenie rynien	100,00%	270,00 zł
9	Plac Wolności 23, Lubawka	Naprawa obróbki blacharskiej dachu	67,76%	731,81 zł
10	Aleja Wojska Polskiego 17, Lubawka	Naprawa dachu nad lokalem użytkowym	100,00%	615,00 zł
11	Ciasna 9, Lubawka	Naprawa rynien i rur spustowych	100,00%	756,00 zł
12	Garbarska 2, Lubawka	Czyszczenie rynien	100,00%	486,00 zł
13	Piastowska 4, Lubawka	Czyszczenie rynien	62,61%	405,71 zł
14	Sądecka 25, Chełmsko Śląskie	Naprawa dachu	100,00%	600,00 zł
15	Kamiennogórska 19, Lubawka	Naprawa rynny i rury spustowej	100,00%	700,00 zł
16	Okrzeszyn 121	Naprawa wyłazu dachowego	100,00%	756,00 zł
17	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Naprawa rury spustowej	100,00%	350,00 zł
18	Kościuszki 19a, Lubawka	Naprawa i czyszczenie rynien	100,00%	650,00 zł
19	Zielona 6, Lubawka	Naprawa dachu	23,87%	358,05 zł

RAZEM PKT 1

38 889,36 zł

OGÓŁEM PKT V

38 889,36 zł

VI. ELEWACJE BUDYNKU				
1. ROBOTY WYKONANE WG UZGODNIENÍ I PRZY WSPÓŁDZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH				
1	Karkonoska 12b, Lubawka	Remont klatki schodowej	100,00%	52 970,27 zł
2	Jarkowice 13	Remont klatki schodowej	100,00%	61 541,26 zł
3	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka	Remont klatki schodowej	100,00%	30 367,26 zł
RAZEM PKT 1				144 878,79 zł
OGÓŁEM PKT VI				144 878,79 zł
VII. ROBOTY DEKARSKIE				
1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH				
1	Aleja Wojska Polskiego 6, Lubawka	Remont pokrycia dachowego (cz. papowa) i kominów	31,30%	5 728,22 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 9, Lubawka	Remont pokrycia dachowego (cz. papowa) i kominów	77,58%	13 577,10 zł
3	Sienkiewicza 4, Lubawka	Kompleksowy remont pokrycia dachowego i kominów	26,90%	19 589,25 zł
4	Plac Jana Pawła II 2, Lubawka	Remont pokrycia dachowego	45,20%	7 403,24 zł
5	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Remont pokrycia dachowego i kominów	100,00%	26 080,56 zł
6	Kościuszki 9b, Lubawka	Remont pokrycia dachowego	100,00%	17 783,98 zł
7	Lubawska 20, Chełmsko Śląskie	Kompleksowy remont pokrycia dachowego i kominów	50,06%	7 834,56 zł
8	Pocztowa 4, Chełmsko Śląskie	Kompleksowy remont pokrycia dachowego i kominów	10,75%	8 730,68 zł
9	Polna 1, Chełmsko Śląskie	Kompleksowy remont pokrycia dachowego (cz. dwuspadowa) i kominów	24,60%	20 172,00 zł
10	Plac Wolności 20, Lubawka	Kompleksowy remont pokrycia dachowego i kominów	47,00%	23 981,24 zł
11	Plac Wolności 15, Lubawka	Kompleksowy remont pokrycia dachowego i kominów (1/2 połaci)	32,30%	19 742,57 zł
RAZEM PKT 1				170 623,40 zł
OGÓŁEM PKT VII				170 623,40 zł
VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA				
1	Rynek 4, Chełmsko Śląskie (budynek gospodarczy)	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu - uzupełnienie	100,00%	1 230,00 zł
2	Potokowa 4, Lubawka	Wykonanie projektu remontu inst. gazowej	100,00%	1 230,00 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 40, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	24,00%	932,40 zł
4	Anielewiczka 10, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	21,80%	846,93 zł
5	Aleja Wojska Polskiego 13, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i ekspertyza stanu technicznego	100,00%	5 885,00 zł
6	Ciasna 14, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	100,00%	2 895,00 zł
7	Ciasna 14, Lubawka (budynek gospodarczy)	Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynku	100,00%	2 795,00 zł
8	Garbarska 2, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	100,00%	5 895,00 zł

9	Boczna 7, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	76,23%	6 422,76 zł
10	Plac Wolności 10, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu	100,00%	1 800,00 zł
11	Plac Wolności 6-7, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego odbudowy muru granicznego	100,00%	2 460,00 zł
12	Aleja Wojska Polskiego 33, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji	89,73%	2 428,09 zł
13	Rynek 20, Chełmsko Śląskie	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i odbudowy bud. gosp.	100,00%	9 000,00 zł
14	Pocztowa 3, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i dachu	32,98%	1 315,90 zł
15	Plac Wolności 23, Lubawka	Wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji i dachu	67,76%	2 032,80 zł
16	Rynek 10, Chełmsko Śląskie	Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania lokalu na mieszkalny	100,00%	11 000,00 zł
17	Sąddecka 21, Chełmsko Śląskie	Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania lokalu na użytkowy	100,00%	11 000,00 zł
OGÓŁEM PKT VIII				69 168,88 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				874 096,22 zł

Lubawka, 04.01.2022 r

Sporządził:
insp. ds. budowlanych
Maciej Kosal

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ
W LUBAWCE
INSPEKTOR
ds. budowlanych i nadzoru tech.
mgr inż. Maciej Kosal

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Przemysław Kordziński

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – ROK 2021

Tabela 1

Lp.	Wykaz zadań inwestycyjnych	Środki	Poniesione koszty
1.	Wykonanie ogrodzenia schodkowego z paneli ogrodzeniowych w kolorze antracytu o długości 75 m, wysokości 150 cm i grubości drutu 5mm – od strony zachodniej na Cmentarzu Komunalnym w Miskowicach – działka nr 189, obręb Miskowice	Gminne - celowe - ze środków obrotowych zakładu za 2020 r.	27 429,00 zł
Razem koszty zadań inwestycyjnych			27 429,00 zł

II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWKA - ROK 2021

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 2

Lp.	Rodzaj obiektu / Numer KW	Położenie obiektu	Przeznaczenie obiektu	Powierzchnia obiektu [m ²]
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
Lubawka razem - pozycje 1-3				29 490,00
1.	Cmentarz Komunalny w Miskowicach JG1K/00006975/6	Działka nr 189 obr. Miskowice	Kwatery A, B, C, D	5 900,00
Miskowice razem				5 900,00
Łączna powierzchnia cmentarzy komunalnych				35 390,00

2. Wykaz obiektów budowlanych na terenach cmentarzy komunalnych:

Tabela 3

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

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 – prace informatyczne – II-III 2021:
 - a) dodanie zakładki w wyszukiwarce „Grobonet”:
 - Mogiły wojenne
 - Likwidacje
 - Dokumenty
 - b) poszerzenie mapy o kwaterę z mogiłami wojennymi w programie Interaktywny Administrator Cmentarzy oraz przeniesienia kolumbariów na lewą stronę mapy,
 - c) umieszczenie numeru konta na blankiecie wpłat w programie IAC.
- 6) Bieżąca obsługa Interaktywnego Administratora Cmentarza oraz aktualizacja na stronie „Grobonet,” – 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 – zmiatanie, 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) Wycinka 1 szt. drzewa oraz korekta 9 szt. drzew na cmentarzu w Lubawce – IX-XI 2021

15) Wykonanie 2 szt. regałów na znicze do wykorzystania (cmentarze w Lubawce i Miskowicach) – X 2021

5. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec 2021 r.:

Tabela 4

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miskowice	łącznie
1.	Liczba kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miskowice - A-D	12	4	16
2.	Liczba grobów na koniec 2020 r.	3242	624	3866
3.	Liczba grobów powstałych w 2021 r., w tym:	30	7	37
4.	a) Groby nowe	17	6	23
	b) Groby powstałe na rezerwacjach	12	1	13
	c) Groby powstałe na rezerwacjach po ekshumacjach	1	0	1
5.	Liczba grobów zlikwidowanych w 2021 r.	14	0	14
6.	Liczba grobów zlikwidowanych w ramach ekshumacji w 2021 r.	20	0	20
7.	Liczba grobów łącznie na koniec 2021 r.	3 238	631	3869
8.	Liczba pochowanych na koniec 2020 r.	4 149	792	4941
9.	Liczba osób zmarłych w 2021 r.	98	19	117
10.	Liczba pochówków w 2021 r., w tym:	118	19	137
11.	a) Pochówki na nowych miejscach	17	6	23
	b) Pochówki na rezerwacjach	12	1	13
	c) Dochowania do grobów istniejących	69	12	81
	d) Pochówki po ekshumacjach w 2021 r.	19	0	19
	e) Pochówki po ekshumacjach w 2021 r., wykonanych na terenie innych cmentarzy	1	0	1
12.	Liczba zmarłych w grobach zlikwidowanych w 2021 r.	16	0	16
13.	Liczba ekshumacji wykonanych w 2021 r.	21	0	21
14.	Liczba osób pochowanych łącznie na koniec 2021 r.	4 230	811	5041

6. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2021 r.:

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miskowice	łącznie	
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miskowice)	89	2	91	20 096,00 zł
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	15	3	18	1 900,00 zł
3.	Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego	2	0	2	746,00 zł
4.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	15	2	17	8 208,00 zł
5.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	10	5	15	7 444,00 zł
6.	Miejsce pod grób murowany pojedynczy / podwójny w pionie	2	0	2	890,50 zł
7.	Miejsce pod grób murowany podwójny w poziomie	1	0	1	531,00 zł
8.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	18	3	21	16 000,00 zł

9.	Rezerwacja placu pod grób murowany pojedynczy / podwójny pionowy	1	0	1	1 100,00 zł
10.	Rezerwacja placu pod grób murowany podwójny poziomy	1	0	1	1 500,00 zł
11.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	3	2	5	2 000,00 zł
12.	Wznowienie opłaty za grób mały	11	12	23	6 600,00 zł
13.	Wznowienie opłaty za grób duży	192	84	276	99 360,00 zł
14.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	49	3	52	4 160,00 zł
15.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	11	1	12	600,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					171 135,50 zł

Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2021	60 000,00 zł
--	---------------------

Łącznie uzyskane przychody	231 135,50 zł
-----------------------------------	----------------------

7. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2021 r.:

Tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt zakupu materiałów:	6 522,54 zł
a)	Materiały na regały na znicze do wykorzystania	3 481,09 zł
b)	Piasek, sól na utrzymanie alejek w czasie zimy	1 292,50 zł
c)	Sprzęt: łopaty, grabie, szczotki	318,62 zł
d)	Świece do kaplic cmentarnych	348,00 zł
e)	Inne materiały do prac bieżących	1 082,33 zł
2.	Koszt poboru wody	622,04 zł
3.	Koszt paliwa	5 951,12 zł
4.	Koszt odpadów komunalnych	71 593,00 zł
5.	Koszt wynajmu i utrzymania TOI TOI	1 248,00 zł
6.	Koszt energii elektrycznej	1 236,00 zł
7.	Usługi transportowe	557,01 zł
8.	Pozostałe usługi:	5 266,77 zł
a)	Usługi Informatyczne	1 673,56 zł
b)	Korekta drzew	2 777,78 zł
c)	Wykonanie tablic na znicze do wykorzystania, konserwacja maszyn, inne usługi	815,43 zł
9.	Podatek od nieruchomości - działka nr 512/1, obr. 3 Lubawka - miejsca postojowe	1 862,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		94 858,99 zł

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	95 882,43 zł
2.	Amortyzacja	11 291,20 zł
3.	Koszty zarządu	53 337,10 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu		160 510,73 zł

Łącznie poniesione koszty	255 369,72 zł
----------------------------------	----------------------

Ad. 1. Koszt odpadów komunalnych:

Tabela 7

Lp.	Podział na miesiące	Lubawka		Miszkowice		Razem	
		Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	-		-		-	
2.	Luty	6,94 Mg	4 363,50 zł	-		6,94 Mg	4 363,50 zł
3.	Marzec	1,58 Mg	1 179,50 zł	-		1,58 Mg	1 179,50 zł
4.	Kwiecień	9,64 Mg	7 061,00 zł	0,94 Mg	693,50 zł	10,58 Mg	7 754,50 zł
5.	Maj	kontener	150,00 zł	0,66 Mg	546,50 zł	0,66 Mg	696,50 zł
6.	Czerwiec	4,74 Mg	3 588,50 zł	-		4,74 Mg	3 588,50 zł
7.	Lipiec	6,12 Mg	4 563,00 zł	2,44 Mg	1 681,00 zł	8,56 Mg	6 244,00 zł
8.	Sierpień	4,92 Mg	3 383,00 zł	0,50 Mg	462,50 zł	5,42 Mg	3 845,50 zł
9.	Wrzesień	4,24 Mg	3 176,00 zł	0,80 Mg	620,00 zł	5,04 Mg	3 796,00 zł
10.	Październik	13,46 Mg	8 196,50 zł	0,58 Mg	504,50 zł	14,04 Mg	8 701,00 zł
11.	Listopad	31,02 Mg	21 657,00 zł	3,18 Mg	2 669,50 zł	34,20 Mg	24 326,50 zł
12.	Grudzień	9,90 Mg	7 097,50 zł	-		9,90 Mg	7 097,50 zł
Razem		92,56 Mg	64 415,50 zł	9,1 Mg	7 177,50 zł	101,66 Mg	71 593,00 zł

8. Zestawienie danych cmentarzy za lata 2017 - 2021

Tabela 8

Lp.	Dane cmentarzy	2017			2018			2019			2020			2021		
		L	M	R	L	M	R	L	M	R	L	M	R	L	M	R
1.	Liczba zmarłych	83	10	93	103	16	119	88	15	103	87	16	103	98	19	117
2.	Liczba pochówków na nowych miejscach	35	3	38	33	5	38	30	8	38	34	11	45	29	7	36
3.	Liczba dochowań do grobów istniejących	48	7	55	70	11	81	58	7	65	53	5	58	69	12	81
4.	Liczba grobów zlikwidowanych	0	0	0	61	2	63	16	18	34	27	0	27	14	0	14
5.	Liczba wykonanych ekshumacji	5	7	12	4	1	5	13	6	19	11	2	13	21	0	22
6.	Liczba wznowień opłat za groby	124	23	147	217	19	236	211	21	232	201	16	217	203	96	299
7.	Liczba wykupionych rezerwacji	19		19	25	2	27	7	1	8	15	1	16	20	3	23
8.	Liczba wjazdów na cmentarz w celu montażu nagrobka	84	10	94	71	5	76	54	4	58	60	3	63	49	3	52
9.	Liczba opłat za korzystanie z kaplic	83	7	90	99	6	105	88	4	92	69	1	70	89	2	91

L – Lubawka, M – Miszkowice, R – Razem

III. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE – ROK 2021

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, kompakt WC.

2. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego:

- 1) Sprzątanie placu targowego - na bieżąco
- 2) Zapewnienie dostępu do toalety oraz punktu czerpania wody - na bieżąco
- 3) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na odpady - na bieżąco
- 4) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu – V – IX 2021
- 5) Usuwanie śliskości i odśnieżanie placu targowego - miesiące zimowe

3. Przychody:

Tabela 9

1.	Rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 roku	12 516,25 zł
Razem rekompensata		12 516,25 zł

4. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2021 r.:

Tabela 10

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Pobór wody	67,95 zł
2.	Zużycie energii elektrycznej	300,52 zł
3.	Zakup materiałów – bieżące utrzymanie targowiska	249,62 zł
4.	Wykonanie 2 szt. bram wjazdowych na targowisko	9 471,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		10 089,09 zł

1.	Koszty zarządu	161,16 zł
Razem koszty zarządu		161,16 zł

Łącznie poniesione koszty		10 250,25 zł
----------------------------------	--	---------------------

**IV. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY LUBAWKA
- ROK 2021**

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 11

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.	Lubawka	Al. Wojska Polskiego	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny)	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
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	300,00
Chełmsko śląskie razem - pozycje 1-5				9 200,00
łącznie powierzchnia terenów zielonych				58 600,00

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

1) Wykaz prac wykonanych w ramach zlecenia w 2021 r.:

Tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace	
1.	Klomb w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj
		2)	Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
2.	Plac zabaw w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Naprawa urządzenia zabawowego – kółko i krzyżyk – BUGLO - kwiecień
		2)	Naprawa urządzenia zabawowego – zjazd linowy – BUGLO - kwiecień
		3)	Montaż tabliczki z regulaminem placu zabaw - kwiecień
		4)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
		5)	Montaż nowego siedziska kubelkowego w istniejącej huśtawce wahadłowej - lipiec
		6)	Przygotowanie terenu pod nowe urządzenia zabawowe – roboty ziemne (wykopy), ułożenie agrowłókniny, plantowanie piasku, montaż obrzeży – lipiec/sierpień
3.	Skatepark w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej w Lubawce	1)	Montaż ławki stalowej – szt. 1 - lipiec
4.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	1)	Przygotowanie kwietnika przy tablicy do nasadzeń - maj
		2)	Obsadzenie kwiatami kwietnika przy tablicy - czerwiec
5.	Park przy ul. Karkonoskiej / Cmentarnej w Lubawce	1)	Prace ziemne – plantowanie ziemi pod trawniki – kwiecień/maj
		2)	Prace ziemne - naprawa nawierzchni alejek parkowych, montaż obrzeży, plantowanie i ubijanie kruszywa – czerwiec - listopad
6.	Park przy ul. Kościuszki w Lubawce	1)	Uzupełnienie ziemi i kory przy krzewach - maj
		2)	Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj
		3)	Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
7.	Klomb przy Pl. Jana Pawła II	1)	Uzupełnienie ziemi i kory przy krzewach - maj
8.	Plac zabaw przy ul. Bocznej w Lubawce	1)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
		2)	Posadzenie 5 szt. drzewek – brzoza papierowa - czerwiec
9.	Klomb na Placu Wolności w Lubawce	1)	Przygotowanie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów do nasadzeń - kwiecień
		2)	Obsadzenie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów kwiatami – kwiecień /czerwiec + kwietników kaskadowych wrzosami - wrzesień
10.	Park przy ul. Kombatantów w Lubawce	1)	Przygotowanie kwietników „Parasoli” i gazonów do nasadzeń - kwiecień
		2)	Obsadzenie kwietników „Parasoli” i gazonów kwiatami - kwiecień/czerwiec
11.	Klomby w parku przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	1)	Uzupełnienie ziemi i kory przy krzewach - maj
		2)	Przygotowanie skalnego klombu do nasadzeń - maj
		3)	Obsadzenie zewnętrznej części skalnego klombu kwiatami - czerwiec
12.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej w Chełmsku Śląskim	1)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych (w tym przy nowym urządzeniu wielofunkcyjnym, zakupionym przez sołectwo i zamontowanym w marcu przez wykonawcę - kwiecień
13.	Klomb - Rynek - Chełmsko Śląskie	1)	Przygotowanie klombu i kwietników do nasadzeń - kwiecień
		2)	Obsadzenie klombu i kwietników kwiatami – kwiecień /czerwiec

2) Wykaz prac utrzymania bieżącego w 2021 r.:

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

3. Przychody:

Tabela 13

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2021	320 000,00 zł
Razem dotacja podmiotowa		320 000,00 zł

4. Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej w 2021 r.:

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów:	30 529,56 zł
a)	Ławki stalowe L-102 z cokołami betonowymi montażowymi – 10 szt. i kosze stalowe KO-40b – 6 szt. do montażu w parku przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce w 2022 r.	13 800,60 zł
b)	Kruszywo 0/8 mm – 100 ton + zaprawa betonowa + obrzeża – park przy ul. Karkonoskiej w Lubawce	6 518,54 zł
c)	Piasek płukany 0,1 mm - 25 t	1 845,00 zł
d)	Zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń znajdujących się na obiektach zieleni miejskiej (ławek, furtek na place zabaw itp.)	1 589,18 zł
e)	Narzędzia + części do sprzętu mechanicznego	1 104,12 zł
f)	Elementy urządzeń zabawowych – zestaw kółko-krzyżyk, siedzisko kubełkowe wraz z zestawem łańcuchów ze stali nierdzewnej do huśtawki wahadłowej	688,20 zł
g)	Oświetlenie świąteczne – lampki, złączki, przedłużacze	2 946,91 zł
h)	Zakup innych materiałów	2 037,01 zł
2.	Wyposażenie - zakup sprzętu – Kosa spalinowa STIHL FS 260 - 2 szt.	5 698,00 zł
3.	Zakup roślin - kwiaty, byliny, sadzonki drzew (brzozy papierowe)	11 440,36 zł
4.	Zakup paliwa	11 327,31 zł
5.	Koszt odpadów biodegradowalnych	1 206,36 zł
6.	Usługi transportowe	2 460,00 zł
7.	Przeгляд placów zabaw, tablica z regulaminem placu zabaw - Park "Watra"	1 377,60 zł
8.	Wycinka drzew – klomb - ul. Kamiennogórska – 3 szt., park - ul. Karkonoska – 6 szt.	2 916,00 zł
9.	Przeгляд techniczny pojazdów	255,99 zł
10.	Naprawa środków transportu	1 114,69 zł
11.	Montaż, demontaż oświetlenia - Park przy ul. Kombatantów (za 2020 + I rata 2021)	4 500,00 zł
Razem koszty zakupów		72 825,87 zł

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS, w tym umowy o dzieło:	231 981,72 zł
a)	Przeгляд drzewostanu – ul. Rynek w Chełmsku Śląskim (lipy- 21 szt.) – IV 2021	730,00 zł
b)	Pielęgnacja klombów, kwietników i gazonów na terenie Gminy Lubawka – VI-VIII 2021	4 200,00 zł
2.	Amortyzacja	58 858,42 zł
3.	Koszty zarządu	102 450,57 zł
4.	Koszt ubezpieczeń sprzętu	3 272,00 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń		396 562,71 zł
łącznie poniesione koszty		469 388,58 zł

Ad. 3. Zakup roślin i materiałów do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2021 r.:

Tabela 15

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup materiałów i roślin	Liczba [szt.]	Cena brutto	Poniesione koszty
Lubawka					
1.	Klomb w Parku „Watra” Przy ul. Kamiennogórskiej	Begonia	224	1,95 zł	436,80 zł
		Aksamitka	74	1,70 zł	125,80 zł
		Starzec	70	1,70 zł	119,00 zł
		Hosta	10	8,00 zł	80,00 zł
Razem					761,60 zł
2.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Surfinia	51	5,20 zł	265,20 zł
Razem					265,20 zł
3.	Park przy ul. Kościuszki	Begonia	30	1,70 zł	51,00 zł
		Aksamitka	26	1,70 zł	44,20 zł
		Starzec	50	1,70 zł	85,00 zł
Razem					180,20 zł
4.	Plac zabaw przy ul. Bocznej w Lubawce	Brzoza papierowa	5	64,80 zł	324,00 zł
Razem					324,00 zł
5.	Klomb na Placu Wolności	Żeniszek	174	1,95 zł	339,30 zł
		Werbena rabatowa	60	3,60 zł	216,00 zł
		Szałwia	224	1,95 zł	436,80 zł
		Lobelia	15	5,90 zł	88,50 zł
		Starzec	180	1,70 zł	306,00 zł
		Tojeść	40	8,20 zł	328,00 zł
		Celozja	64	1,90 zł	121,60 zł
		Begonia	30	1,70 zł	51,00 zł
Razem					1 887,20 zł
6.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności	Werbena wisząca	210	5,90 zł	1 239,00 zł
		Pelargonia wisząca	174	5,90 zł	1 026,60 zł
		Lobelia	60	5,90 zł	354,00 zł
		Starzec	60	1,70 zł	102,00 zł
		Komarzyca	44	4,20 zł	184,80 zł
		Wrzosy	80	6,90 zł	552,00 zł
Razem					3 458,40 zł

7.	Gazony na Placu Wolności i ul. Kamiennogórskiej	Pelargonía wisząca	18	5,90 zł	106,20 zł
		Starzec	23	1,70 zł	39,10 zł
		Komarzyca	24	4,20 zł	100,80 zł
		Begonia	24	1,70 zł	40,80 zł
		Aksamitka	48	1,70 zł	81,60 zł
Razem					368,50 zł
8.	Park przy ul. Kombatantów	Bratki	60	2,20 zł	132,00 zł
		Begonia bulwiasta	20	5,90 zł	118,00 zł
		Komarzyca	32	4,20 zł	134,40 zł
		Celozja	48	1,90 zł	91,20 zł
Razem					475,60 zł
9.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Begonia	260	1,70 zł	442,00 zł
		Aksamitka	460	1,70 zł	782,00 zł
		Starzec	225	1,70 zł	382,50 zł
Razem					1 606,50 zł
Razem Lubawka					9 327,20 zł
Chełmsko Śląskie					
10.	Klomb - Rynek	Bratki	400	2,20 zł	880,00 zł
		Begonia	300	1,70 zł	510,00 zł
Razem					1 390,00 zł
11.	Kwietniki – Rynek	Bratki	60	2,20 zł	132,00 zł
		Pelargonía wisząca	24	5,90 zł	141,60 zł
Razem					273,60 zł
Razem Chełmsko Śląskie					1 663,60 zł
Obornik granulowany - 2 szt. + ziemia uniwersalna 80l - 30 szt.					449,56 zł
Razem zakup roślin i materiałów do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej					11 440,36 zł

KIEROWNIK
 BIUREAU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce

 Ireneusz Kordziński

Sporządził:
 Krzysztof Olszak
 Inspektor ds. cmentarzy komunalnych i terenów zielonych
 Tel.: 789 121 625
 E-mail: krzysztof.olszak@zgm.lubawka.eu

Lubawka, dnia 11.02.2022 r.

INSPEKTOR
 ds. CMENARZY KOMUNALNYCH
 I TERENÓW ZIELONYCH
 Krzysztof Olszak


**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2021 roku**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE**

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2021 roku, są:

a/ Uchwała Nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2021 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:	205.773,52 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	43.373,90
– środki pieniężne	392.634,08
– należności	290,30
– pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej	- 209.327,27
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 6.761,87
– zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	- 70,30
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2019 r./	-14.105,32
– odpisy aktualizacyjne	- 260,00

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 1.749.148,30 zł, co stanowi 95,07 % 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 2021 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 1.584.578,77 zł, co stanowi 86,13%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XV/200/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 grudnia 2020 r., zwiększenie dotacji na podstawie Uchwały Nr VII/257/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 maja 2021 roku w kwocie 125.000 zł, zmniejszenie dotacji podmiotowej na podstawie Uchwały Nr XIII/296/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28.10.2021 z przeznaczeniem na dotacje celową o kwotę 50.000 zł na zakup kosiarki wraz z osprzętem, zmniejszenie dotacji podmiotowej na podstawie Uchwały Nr XVII/320/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23.12.2021 z przeznaczeniem na dotację celową w kwocie 18.000 zł na Modernizację oświetlenia dużego i małego wyciągu narciarskiego w Lubawce dla naszego Ośrodka
- b) **dotacja celowa w kwocie 23.260,50 zł, co stanowi 1,26%** przychodów jednostki: z Fundacji PZU w Warszawie na podstawie uchwały Zarządu Fundacji na realizację projektu pt. Lubawska karuzela spotkań zgodnie z umowa dotacji Nr 158/PZ/2021
- c) **dotacja celowa w wysokości 9.048,00 zł co stanowi 0,49%** przychodów jednostki; z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zgodnie z umowa nr Z-L.07210.0031.2021 z dnia 14.10.2021.
- d) **dotacja celowa w wysokości 26.765,09 zł co stanowi 1,45%** 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 1.606,41, zakupy środków trwałych sfinansowane dotacją od organizatora (Gmina Lubawka) : 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 2.550,75 kocioł grzewczy elektrodowy Eco-Power 18-22 kW w kwocie 2.937,24 zł, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora Gminy Lubawka : zestaw do pomiaru cząstki w kwocie 2.405,80, namiot plenerowy 150m² w kwocie 4.151,40, sprzęt nagłaśniający LDM w kwocie 500,00 zł,

Pozostałe przychody w kwocie 105.495,94 zł, co stanowi 5,73 % 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 – 31.920,00 zł, tj.: 1,73 % przychodów, /bilet wstępu na wyciąg narciarski, startowe Miting lekkoatletyczny , bilety Bal Sylwestrowy/,
- b) przychody z działalności statutowej – 3.740,00 zł, tj: 0,20 % przychodów./zajęcia stałe/
- c) przychody z działalności statutowej 6.540,00 zł tj: 0,36% przychodów / przychody z boisk sportowych i kortów/
- d) przychody z pozostałych usług – 44.495,60 zł, tj.: 2,42 % przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- e) pozostałe przychody operacyjne – 12.540,63 zł tj: 0,68% przychodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia (wieża widokowa kradzież wyposażenia – osprzętu)
- f) pozostałe przychody – 6.259,71 zł, tj.: 0,34 % przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 2.262,00 zł, darowizna materiałów biurowych 929,29 zł, darowizna od organizatora materiałów 237,50 sprzedaż składników majątku / likwidacja środków trwałych na złom 184,50 zł, odsetki od kontrahentów 16,42, 700,00 zwrot za zakup kasy online, 930,00 kaucja za nieoddane karty dostępu – wyciąg narciarski, darowizny pieniężne od Osów prawnych na gadżetu WOŚP od Zarządu BS w Kamiennej Górze w kwocie 1.000,00 zł

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 1.798.773,94 zł, tj. 97,77 % 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 2021 roku wykonano dokumentację projektową na remont elewacji budynku WDK, wymieniono wkład kominowy oraz rynny na budynku WDK. Dokonano remontu pomieszczeń na świetlicy wiejskiej Stara Białka i Okrzeszyn.

W dziale administracji i kultury fizycznej wykonano naprawy samochodu Renault Master, kotła gazowego Viessmann, Traktorka CTH 164T, naprawiono i wymieniono światlenie przy kortach tenisowych i wokół głównej płyty boiska stadionu.

Dwukrotnie wykonano konserwacje nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej wokół płyty głównej boiska stadionu. Dokonano zakupu wyposażenia sprzętu lekkoatletycznego.

Opracowana została koncepcja zagospodarowania 3D w rejonie obiektów skoczni narciarskiej i stoku narciarskiego. Dokonano przeglądu Ratraka Pisten Bully 300 przygotowanie maszyny do sezonu zimowego, wykonano wizualne badanie liny wyciągu narciarskiego.

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego obiekty kulturalne i sportowe zostały zamknięte imprezy kulturalne i sportowe organizowane były do dnia 31.05.2021 r. w ograniczonym działaniu poprzez media społecznościowe (Internet, facebook).

Od czerwca poluzowane zostały restrykcje, które pozwoliły na otwieranie się obiektów kulturalnych i sportowych, w związku z tym rozpoczęto organizację zaplanowanych imprez kulturalnych i sportowych. Ze środków własnych rozpoczęła się realizacja dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej tj. Sportowe pogranicze w ramach którego zorganizowano zawody sportowe Bieg Kruczej Skały im. W. Dygonia, oraz Warsztaty Dawnych zawodów .

W ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zrealizowane zostały dwa projekty tj: Jarmark Tkaczy Śląskich , oraz XXVI Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim MTB.

Pozyskano dodatkowe środki z Fundacji PZU na realizację projektu Lubawska karuzela spotkań w ramach której zorganizowano spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci, podróżnikiem autorem książki Szczyty Afryki, oraz piosenkarką Haliną Frąckowiak, Katarzyną Pakosińską.

REMONTY I INWESTYCJE

W 2021 roku przekształcono dotację podmiotową na dotację celową od organizatora i wykonano następujące zadania inwestycyjne pn:

1. Zakup traktorka / kosiarki wraz z osprzętem / - pielęgnacja terenów zielonych
Źródło dofinansowania- Umowa nr 189/2021 z dnia 17.11.2021 w Lubawce o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej pomiędzy Gminą Lubawka a MGOK przyznana dotacja 50.000 zł wykonanie zadania na kwotę 46.089,00 zł dofinansowanie w 100%
2. Modernizacja – wymiana oświetlenia dużego i małego wyciągu narciarskiego -
Źródło dofinansowania- Umowa nr 239/2021 z dnia 23.12.2021 w Lubawce o przekazanie środków publicznych w formie dotacji celowej pomiędzy Gminą Lubawka a MGOK przyznana dotacja 18.000 zł wykonanie zadania na kwotę 17.750 zł dofinansowanie w 100%

PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Warsztaty dawnych zawodów – Umowa nCZ.11.4.120/0.0.0/16_012/0002712/ERN/204
Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 łączna kwota wydatków poniesionych w 2021 r. 49.345,20

- koszty kwalifikowane	47.027,12	- 95,30%
- koszty niekwalifikowane	2.318,08	- 4,70%

Jarmark Tkaczy Śląskich – Umowa nr CZ.11.4.120/0.0.0/16_012/0002798/ERN/225
 Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 łączna kwota wydatków poniesionych w 2021 r. 103.930,66

- koszty kwalifikowane	68.701,60	– 66,10%
- koszty niekwalifikowane	35.229,06	- 33,90%

Sportowe pogranicze- Bieg Kruczej Skaly –

Umowa nr CZ.11.4.120/0.0.0/16_012/0002711/ERN/203
 Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 łączna kwota wydatków poniesionych w 2021 r. 64.788,96

- koszty kwalifikowane	49.478,80	– 76,37%
- koszty niekwalifikowane	15.310,16	- 23,63%

Międzynarodowe Otwarte Zawody w Kolarstwie Górskim MTB –

Umowa nr CZ.11.4.120/0.0.0/16_012/0002799/ERN/226
 Dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 łączna kwota wydatków poniesionych w 2021 r. 45.314,49

- koszty kwalifikowane	40.584,73	– 89,56%
- koszty niekwalifikowane	4.729,76	- 10,44%

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W 2021 roku wydatkowano kwotę 426,80 ze środków dotacji podmiotowej.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304.163,58
- w tym z dotacji podmiotowej	115.537,50
- w tym z dotacji Fundacji PZU	25.845,00
- w tym z dotacji podmiotowej do projektu z Fundacji PZU	9.505,22
- w tym ze środków UE kwalifikowane	115.728,72
- w tym niekwalifikowane	37.547,14
W dziale 926 Kultura Fizyczna	139.693,22
- w tym z dotacji podmiotowej	20.406,95
- w tym ze środków własnych	29.222,74
- w tym ze środków UE kwalifikowane	90.063,53

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2021 r., wyniosło: 13,53 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 3.558,21 zł

Stan środków obrotowych na koniec za 2021 r. (1+2+3-4)	173.610,53
– zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	49.876,02
– środki pieniężne	242.642,08
– należności	614,24
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-119.521,81

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.680.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce.

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2021 r., zamyka się kwotą 1.584.578,77 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2021 r., wynosi 94,32 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2020 r.	20.937,49
- amortyzacja	38.003,39
- materiały i energia	245.935,67
- usługi obce	342.567,16
- podatki i opłaty	35.656,11
- wynagrodzenia	736.829,06
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	149.438,36
- pozostałe koszty rodzajowe	14.376,82
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszt operacyjne	101,09
- <u>koszty finansowe</u>	<u>733,62</u>
Razem:	1.584.578,77

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2021
Zobowiązania ogółem	230.524,76	119.521,81
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	230.264,76	119.521,81
- z tytułu dostaw i usług	6.761,87	4.292,12
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	70,30	0,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2021/	14.105,32	19.805,26
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	209.327,27	95.421,23
- inne zobowiązania	0,00	3,20
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	2600,00	0,00
Należności ogółem	290,30	614,24
A. w tym wymagalne	0,00	250,74
B. w tym niewymagalne	30,30	363,50
- z tytułu dostaw i usług	0,00	363,50
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	30,30	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	260,00	0,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓLEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na2021 po zmianach	wykonanie za 2021r.		% 4/3
			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)	205.773,52	205.773,52		
1	zapasy materiałów, wyrobów	43.373,90	43.373,90		
2	środki pieniężne / własne/	183.306,81	183.306,81		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	209.327,27	209.327,27		
4	należności	290,30	290,30		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-209.327,27	-209.327,27		
6	zobowiązania	-6.832,17	-6.832,17		
7	Rozliczenie zakupu	-14.105,32	-14.105,32		
8	Odpisy aktualizacyjne	-260,00	-260,00		
II	Przychody ogółem	1.839.791,00	1.749.148,30		95,07
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	19.850,00	31.920,00		160,81
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	36.570,00	39.621,02		108,34
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone, przychody z boisk sportowych, i kortów /	6.700,00	11.399,58		170,14
4	Przychody z zajęć stałych	10.900,00	3.755,00		34,45
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.680.000,00	1.584.578,77		94,32
6	Dotacja celowa Fundacja PZU-projekt Lubawska karuzela spotkań	25.845,00	23.260,50		90,00
7	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	9.048,00	9.048,00		100,00
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	34.910,00	26.765,09		76,67
9	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	184,50		
10	Darowizny pieniężne od osób prawnych	0,00	1.000,00		
11	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	3.428,00	3.428,79		
12	Inne przychody operacyjne	0,00	1.630,00		
13	Inne przychody –odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia (wieża widokowa	12.540,00	12.540,63		
14	Przychody finansowe – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00	0,00		
15	Przychody finansowe- odsetki od należności		16,42		
III	razem suma bilansowa (I+II)	2.045.564,52	1.954.921,82		95,57
IV	Koszty ogółem z tego :	1.839.791,00	1.798.773,94	169.880,89	97,77
1	Koszty wynagrodzeń	806.515,00	775.965,06	39.136,00	96,21
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	127.697,00	124.094,58		97,18
3	Koszty zużycia materiałów	153.090,00	160.630,76	31.552,86	104,93
4	Koszty zużycia energii	132.382,00	133.743,76		101,03
5	Koszty usług obcych	432.121,00	431.410,10	82.289,93	99,84
	- w tym remontowe	71.603	22.347,82		

	- pozostałe	360,518	409.062,28		
6	Amortyzacja	97.694,00	88.037,16	Dary 2.262,00 BN 9.048,00	90,12
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	26.890,00	25.343,78		94,25
8	Koszty podatków i opłat	40.622,00	37.562,61	1.230,00	92,47
9	Pozostałe koszty rodzajowe	15.884,00	15.154,82	800,00	95,41
10	Wartość sprzedanych materiałów	237,00	172,50	Dary 172,50	72,78
11	Pozostałe koszt operacyjne	5.925,00	5.925,19	5.824,10	100,00
12	Koszt finansowe	734,00	733,62		99,95
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	205.773,52	156.147,88		
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		+5.503,97		
	Amortyzacja środków trwałych		+11.958,68	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+	0,00	
VI	Razem (IV+V)	2.045.564,52	1.954.921,82	163.720,79	95,57
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		173.610,53		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne			0,00
2.	Dotacja celowa od organizatora	Kosiarka traktor wraz z osprzętem	50.000,00	
		Modernizacja wymiana oświetlenia dużego i małego wyciągu	18.000,00	
	RAZEM		68.000,00	0,00
1.	Dotacja celowa od organizatora	Kosiarka traktor wraz z osprzętem	50.000,00	46.089,00
2.	Dotacja celowa od organizatora	Modernizacja wymiana oświetlenia dużego i małego wyciągu narciarskiego w Lubawce	18.000,00	17,750,00
	RAZEM		68.000,00	63.839,00
	OGÓŁEM		68.000,00	63.839,00

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na2021 po zmianach	wykonanie za 2021r		% 4/3
			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)	93.440,99	93.440,99		
1	zapasy materiałów, wyrobów	15.862,55	15.862,55		
2	środki pieniężne / własne/	86.942,64	86.942,64		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	182.572,13	182.572,13		
4	Należności	260,00	260,00		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-182.572,13	-182.572,13		
6	Zobowiązania	-1.370,57	-1.370,57		
7	Rozliczenie zakupu	-7.993,63	-7.993,63		
8	Odpisy aktualizacyjne	-260,00	-260,00		
II	Przychody ogółem	927.611,00	809.533,43		87,27
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	16.000,00	2.860,00		17,88
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	20.660,00	22.733,15		110,03
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /	4.800,00	2.519,58		52,49
4	Usługi promocyjne	0,00	2.355,00		
5	Przychody z zajęć stałych	10.900,00	3.740,00		61,83
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	837.670,00	742.248,77		88,61
7	Dotacja celowa Fundacja PZU-projekt Lubawska karuzela spotkań	25.845,00	23.260,50		90,00
8	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	10.570,00	7.588,64		71,79
9	Pozostałe przychody operacyjne - odszkodowania za zdarzenia losowe	0,00	0,00		0,00
10	Darowizny rzeczowe	1.166,00	1.166,79		100,07
11	Darowizny pieniężne	0,00	1.000,00		
12	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	61,00		
13	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	1.021.051,99	902.974,42		88,44
IV	Koszty ogółem	927.611,00	831.862,91	72.972,12	89,68
1	Koszty wynagrodzeń	373.335,00	335.520,97	18.930,00	89,87
	- wynagrodzenia osobowe		218.653,52		
	- wynagrodzenia umów zleceń		10.597,45		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		51.370,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		54.900,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	51.140,00	47.634,18		93,14
	- składki ZUS pracodawcy		36.417,65		
	- składki na F. pracy		5.211,72		