

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2022 rok****I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA**

Obiekt	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2022	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2022r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		<b>158.212.863,75</b>	<b>70.615.214,12</b>	<b>87.597.649,63</b>	<b>+778.983,99</b>
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	22.935.636,37	0,00	22.935.636,37	-25.474,10
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	53.504.872,03	26.691.719,47	26.813.152,56	+1.706.701,77
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	75.480.859,37	38.657.648,09	36.823.211,28	-625.112,54
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	314.728,02	307.350,60	7.377,42	-84.954,63
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	1.864.826,66	1.731.694,61	133.132,05	-44.274,61
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	1.348.983,09	1.007.994,84	340.988,25	337,91
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	1.360.677,06	1.169.308,78	191.368,28	-83.411,17
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina Lubawka	1.402.281,15	1.049.497,73	352.783,42	-64.828,64
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	<b>4.270.058,62</b>	<b>4.270.058,62</b>	<b>0,00</b>	<b>+389.084,03</b>

**ZASÓB GRUNTÓW**

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2022 wynosił 507,4567 ha, z tego:

- grunty położone na terenie wiejskim - 347,2086 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 160,2481 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błazkowa	17,3726
Błazejów	16,6942
Bukówka	50,0509
Jarkowice	21,9165
Miszkowice	46,7255
Niedamirów	18,9044
Chełmsko Śląskie	51,2259
Okrzeszyn	27,0342
Opawa	31,0860
Paczyn	6,3531

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Paprotki	6,1170
Stara Białka	20,3999
Uniemyśl	19,5335
Szczepanów	13,9349
Lubawka Obręb I	47,7473
Lubawka Obręb II	48,4920
Lubawka Obręb IV	13,3476
Lubawka Obręb III	50,8324
<b>RAZEM</b>	<b>507,7658</b>

łącna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej według stanu na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **22.904.516,37 zł.**

Tabela 2. Wartość gruntów wg stanu ewidencji środków trwałych w rozbiu zgodnym z klasyfikacją

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5.580.671,02
łąki	998.258,80
Pastwiska	1.982.797,55
Grunty pod wodami	41.139,20
Nieuzytki	222.132,50
Lasy	27.460,00
Grunty zadrzewione	21,60
Tereny mieszkaniowe	3.555.211,92
Tereny przemysłowe	649.255,50
Inne tereny zabudowane	841.293,22
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1.799.336,01
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1.954.356,05
Użytki kopalne	30.811,50
Drogi	4.909.756,00
Grunty pod wodami płynącymi	27.070,00
Tereny różne	316.065,50
<b>RAZEM</b>	<b>22.935.636,37</b>

## II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

łącna wartość budynków i budowli Gminy Lubawka wg stanu na koniec roku 2022 wynosiła: 128.985.731 zł

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2022 roku.

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne (zarząd ZGM)	223	21.957.250
Budynki szkolne i przedszkola	4	16.095.774
Budynki ośrodka pomocy społecznej	2	1.896.880
Budynki ośrodka zdrowia	3	3.397.686
Budynki ochrony przeciwpożarowej	8	820.965
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	5	1.377.905
Budynki w dzierżawie MGOK	3	1.377.364
Budynek zaplecza socjalnego stadionu w Błajejowie	1	100.000
Budynki oczyszczalni ścieków	3	3.012.277
Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy	5	3.463.271
Budynki pozostałe	3	5.500
Obiekty sportowe i rekreacyjne	33	4.471.223
Obiekty sportowo-rekreacyjne w oświacie	5	4.328.482

Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	11.659.324
Budowle komunikacyjne – drogi, mosty, oświetlenie	-	23.575.885
Obiekty pozostałe	-	29.512.874
OGÓŁEM	263	128.985.731

**W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce** znajduje się 221 budynków mieszkalno-użytkowych o ogólnej wartości: 21.827.283 zł, z tego: 153 to budynki mieszkalne, 60 budynków mieszkalno-użytkowych i 7 budynków użytkowych, 1 budynek niemieszkalny, a także kaplica cmentarna położona na cmentarzu komunalnym w Lubawce przy ul. Cmentarnej w granicach działki nr 433 o pow. 2,2409 ha - wartość ewidencyjna wynosi: 122.467 zł, i kaplica cmentarna położona na cmentarzu w Miskowicach na dz.nr 189 o pow. 0,59 ha - wartość ewidencyjna wynosi: 7.500,00 zł.

**Nieruchomości oddane w trwały zarząd gminnym jednostkom oświatowym**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce ul. Mickiewicza 4**

1. Obiekt Szkoły w Lubawce przy ul. Mickiewicza nr 4, położony na działce 877 o pow. 1,0385 ha, obręb III którego wartość księgowa obiektu wynosi: 9.704.909 zł.
  2. Obiekt Przedszkola nr 2 w Lubawce przy ul. Szymrychowskiej, położony na działce nr 102 o pow. 0,3566 ha, obręb II, którego wartość księgowa wynosi: 300.199 zł.
  3. Boisko wielofunkcyjne wraz z działką 877 obręb III Lubawka: 804.464 zł.
  4. Sala gimnastyczna położona na działce nr 877 o wartości księgowej 2.993.379 zł.
  5. Plac z ogrodzeniem położony na działce nr 877, którego wartość księgowa wynosi: 841.553 zł
- łącna wartość nieruchomości: 14.644.501 złotych.**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim, ul. Kolonia 14**

1. Obiekt Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położony na działce nr 359/1 o pow. 1,7983 ha - wartość księgowa obiektu wynosi 4.654.266 zł.
  2. Boisko wielofunkcyjne położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położone na działce nr 359/1 - wartość księgowa obiektu wynosi 369.107 zł.
  3. Boisko trawiaste położone w Chełmsku Śląskim przy ul. Kolonia, położone na działce nr 359/1 – wartość księgowa obiektu wynosi: 24.000 zł
- łącna wartość nieruchomości: 5.047.373 złotych.**

**Szkoła Podstawowa w Miskowicach.**

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miskowicach nr 8, położony na działkach nr 11, 16, i 17 o ogólnej powierzchni 3,52ha- wartość księgowa 1.436.400 zł.
  2. Boisko sportowe przy budynku nr 8 – wartość ewidencyjna obiektu 137.532 zł
- łącna wartość nieruchomości: 1.573.932 złotych.**

**W użytkowaniu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce znajdują się następujące obiekty:**

1. Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej nr 33 w granicach działki nr 176/8 o pow. 827m2 obr.3 o wartości 1.316.905 zł. Obiekt przekazany w użytkowanie.
2. Budynek Domu Dziennego Pobytu „Senior+” położony w Bukówce nr 50 b o wartości: 579.975 zł.

**W użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce** znajdują się następujące obiekty:

1. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce przy ul. Kościuszki 19 obręb III, przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, usytuowany na działce nr 467/1 o pow. 0,2361 ha – wartość księgowa obiektu wynosi: 2.106.089 zł.
2. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmsku Śl., przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Chełmsku Śląskim przy ul. Lubawskiej 26 na działce nr 35 o pow. 0,11 ha, wartość księgowa obiektu wynosi 792.302 zł.
3. Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miskowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miskowicach pod nr 67 na działce nr 91/3 o pow. 0,11 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 499.295 zł. łączna wartość użytkowanego mienia wynosi: 3.397.686 zł.

#### **Budynki ochrony przeciwpożarowej**

1. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych (budynki garażowe, remizy) położone na terenie Gminy Lubawka w ilości 8 szt. - wartość księgowa budynków wynosi 820.965 zł. z tego:
  - OSP Lubawka – 3 budynki o łącznej wartości ewidencyjnej – 423.881
  - OSP Chełmsko Śl. – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 336.857
  - OSP Jarkowice – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 2.930
  - OSP Okrzeszyn – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 1.750
  - OSP Opawa – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 20.006
  - OSP Miskowice – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 35.541

#### **W dzierżawie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce** znajdują się:

1. Budynek główny MGOK w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a usytuowany na działce nr 257/1 wartość ewidencyjna – 1.356.698 zł
2. Budynek warsztatu usytuowany w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza na działce nr 257/2 – wartość ewidencyjna – 9.827 zł
3. Budynek kotłowni usytuowany w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a – wartość ewidencyjna – 10.838 zł
4. Świetlice wiejskie w: Błazejowie, Błazkowej, Niedamirowie, Miskowicach oraz Wiejski Dom Kultury w Chełmsku Śląskim o łącznej wartości - 1.377.905 złotych. Pozostałe świetlice położone są w budynkach komunalnych tj. Stara Białka, Paprotki, Jarkowice.

#### **oraz obiekty sportowe i rekreacyjne:**

1. Obiekt stadionu sportowego wraz z polem namiotowym, boiskiem sportowym oraz obiekty lekkoatletyczne usytuowane na działce nr 257/1 i 257/2 o pow. 4,7469 ha obręb II, położony w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza - wartość ewidencyjna obiektu wynosi łącznie – 2.804.703 zł.
2. Obiekt skoczni narciarskiej usytuowany na działkach nr 228 i 234, położony w Lubawce przy ul. Podlesie – wartość ewidencyjna obiektu wynosi 517.888 zł.
3. Obiekt wyciągu narciarskiego usytuowany na działkach nr 373 i 375 o ogólnej powierzchni 1,8941 ha, położony w Lubawce przy ul. Lipowej obręb II - wartość księgowa obiektu wynosi 284.099 zł.

**Budynek zaplecza socjalnego stadionu w Błazejowie** - położony na działce nr 144 o pow. 1,92 ha. Obiekt przekazany umową użyczenia na rzecz Klubu Sportowego „GAMBIT” w Chełmsku Śląskim – wartość księgowa – 100.000 zł

1. Budynek oczyszczalni ścieków w Chełmsku Śl. położony na działce nr 44 i 43/1 o pow. 1,6898 ha, którego wartość ewidencyjna wynosi 2.037.150 zł.
2. Budynek Oczyszczalni Ścieków w Okrzeszynie, którego wartość ewidencyjna wynosi 932.614 zł.
3. Budynek Agregatorowni w Miskowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664 m<sup>2</sup>, którego wartość ewidencyjna wynosi: 42.513 zł.
4. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość: 35.235.209 zł.
5. Pozostałe obiekty na łączną wartość: 1.119.360 zł.

#### **Obiekty w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka**

1. Budynek biurowy „RATUSZ” Pl. Wolności 1 siedziba Urzędu Miasta Lubawka, usytuowany na działce nr 295/2 o pow. 0,0638 ha, wartość ewidencyjna obiektu 1.447.592 zł.
2. Obiekt hotel - restauracja „LUBAWIA” położony w Lubawce przy Placu Wolności nr 15 na działce nr 272 o pow. 0,0814 ha - wartość ewidencyjna obiektu wynosi 348.693 zł. Obiekt użytkowany na podstawie umowy dzierżawy przez osoby fizyczne.
3. ½ części budynku mieszkalno-gospodarczego, położonego w Lubawce przy ul. Zielonej 16, których wartość księgową wynosi 21.200 zł. użytkowana na podstawie wieloletniej umowy dzierżawy z osobą fizyczną.
4. Budynek przy ul. Dworcowej 27 w Lubawce, położony na działce nr 189 o pow. 0,2311 ha przyjęty na podstawie Decyzji BM Lubawka z dnia 26.05.2022 roku o wartości: 204.037 zł
5. Budynek świetlicy w Opawie – wartość 1.441.749

#### **Na pozostałe obiekty sportowo-rekreacyjne składają się:**

1. Obiekt rekreacyjno-sportowy w skład, którego wchodzi: boisko piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego, amfiteatr, szlaki narciarstwa biegowego i plac zabaw dla dzieci, położony w Opawie o łącznej wartości 150.644 zł.
2. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzi: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark i siłownia zewnętrzna, wartość księgową obiektu wynosi 287.035 zł – przekazano w administrowanie do ZGM w Lubawce.
3. Place zabaw w Miskowicach, Błazkowej, Jarkowicach, Paprotkach, Starej Białce i Lubawce przy ulicy Bocznej o wartości – 110.814 zł
4. Place rekreacyjne w Niedamirowie, Opawie i Szczepanowie wartości - 25.019 zł
5. Wiaty turystyczne w Błazejowie, Chełmsku Śl., Jarkowicach, Niedamirowie (2 szt.), Okrzeszynie, Paczynie, Starej Białce o wartości – 169.183 zł
6. Wiaty biesiadna w Okrzeszynie o wartości - 14.199 zł
7. Siłownie zewnętrzne w Miskowicach, Niedamirowie, Okrzeszynie, Błazejowie, Błazkowej, Jarkowicach, Chełmsku Śl., Paprotkach, Starej Białce i Uniemyślu o wartości - 107.639 zł

Ponadto Rady Sołeckie jako jednostki pomocnicze otrzymały nieruchomości gruntowe w bezpłatne użytkowanie. Grunty te zostały zagospodarowane przy udziale miejscowej ludności i urządzono na nich place zabaw i zieleni dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców.

Gmina Lubawka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa (działki nr 275 obr. III Lubawka oraz działek nr 274/2, 268/9, 271/6 i 271/4 obr. II Lubawka). Z tego tytułu poniesiono w 2022 roku opłaty w wysokości: 34.329 zł.

Udziały Gminy w spółkach:


1. PGK „Sanikom” w Lubawce na kwotę 1.759.500 zł
2. TBS w Kamiennej Górze na kwotę 156.400 zł.

Uzyskane dochody z mienia Gminy wyniosły w 2022 roku - 606.986,96 zł z tego:

- wpływy z czynszu dzierżawnego – 91.850,97 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 39.496,11 zł
- wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 74.024,03 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 401.615,55 zł

**BURMISTRZ**

*Ewa Kocemba*

Sporządził:   
Alicja Kosal  
Inspektor ds. księgowości budżetowej  
adres email: kosal.alicja@lubawka.eu  
tel.516 318 895

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
W LUBAWCE  
NA DZIEŃ 31.12.2022 roku**







ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE  
58-420 Lubawka ul. Zielona 12 tel. 757411322, 757411822  
e-mail: kontakt@zgm.lubawka.eu www.zgm.lubawka.eu

L.dz. 551 /23

Lubawka 01-03-2023  
MIASTA LUBAWKA  
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
WPEŁNIŁO  
01-03-2023  
L.dz. 2390 /poszczal.

BURMISTRZ MIASTA  
PLAC WOLNOŚCI 1  
58-420 LUBAWKA.

Informacja z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za rok 2022 zgodnie z Zarządzeniem NR 36/2023 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 13 lutego 2023 roku.

KIEROWNIK  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ  
w Lubawce

Ireneusz Kordziński

Do wiadomości:  
Skarbnik Gminy Lubawka

Sprawę prowadzi:  
Rudzka Danuta  
Główny księgowy

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1954

1. The first part of the paper is devoted to a discussion of the general principles of the method of moments. It is shown that the method of moments is a powerful tool for the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation.

2. In the second part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of two particles.

3. The third part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of three particles.

4. In the fourth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of four particles.

5. The fifth part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of five particles.

6. In the sixth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of six particles.

7. The seventh part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of seven particles.

8. In the eighth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of eight particles.

9. The ninth part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of nine particles.

10. In the tenth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of ten particles.

11. The eleventh part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of eleven particles.

12. In the twelfth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of twelve particles.

13. The thirteenth part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of thirteen particles.

14. In the fourteenth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of fourteen particles.

15. The fifteenth part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of fifteen particles.

16. In the sixteenth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of sixteen particles.

17. The seventeenth part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of seventeen particles.

18. In the eighteenth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of eighteen particles.

19. The nineteenth part of the paper is devoted to a discussion of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of nineteen particles.

20. In the twentieth part of the paper the method of moments is applied to the study of the properties of the solutions of the Schrödinger equation for a system of twenty particles.



**INFORMACJA Z RZECZOWEGO I FINANSOWEGO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK,  
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE – ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 36/2023**

**BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA Z DNIA 13 LUTEGO 2023 ROKU.**

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu gminy. Zakład prowadzi działalność w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej.

Przychody i koszty określone w planie finansowym Zakładu, zakwalifikowane są w budżecie jako dział 700 gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70001. Dział ten dotyczy działalności dominującej, tj: *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział: Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej.*

Rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem gminy, są planowane i dokonywane w dziale i rozdziale właściwym dla działalności zakładu.

W 2022 roku, zakład zrealizował ogółem:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
PRZYCHODY	4 118 800,00	4 367 900,92	106 %
KOSZTY	4 097 200,00	4 128 204,78	101 %

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji.



**ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2022 ROK.**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70007	WYKONANIE	PLAN 2022	WYKONANIE	UDZIAŁ
	2021		2022	%
<b>§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG</b> -wykonanie ogółem, z tego:	3 147 807,42	3 153 300,00	3 153 868,52	100 %
czynsz - lokale mieszkalne	1 946 096,00	2 100 000,00	1 978 548,13	94 %
czynsz - lokale użytkowe	274 349,52	271 200,00	273 347,64	100 %
czynsz - garaże	6 696,60	6 700,00	6 696,60	99 %
wynagrodzenie zarządcy	282 561,21	285 000,00	283 280,36	99 %
inne przychody ( reklama, sprzedaż samochodu)	650,40	13 200,00	13 215,44	100 %
odpady komunalne	396 672,00	477 200,00	474 220,00	99 %
Pozostała sprzedaż	25 011,15	-	8 000,00	
Pozostałe przychody: pokrycie amortyzacji, wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, ref.z PUP	313 332,74	-	371 730,36	
<b>§ 092 – ODSETKI</b>	13 210,69	21 600,00	12 644,10	58 %
<b>§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	300 000,00	275 500,00	275 500,00	100 %
<b>§ 097 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</b>	-	14 400,00	14 242,15	98 %

**ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2022 ROK.**

<b>POZYCJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70007</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
<b>§ 4720 – AMORTYZACJA</b>	0	188 767,04	-
<b>§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	99 000,00	77 397,51	78 %
<b>§ 4260 – ENERGIA</b>	26 000,00	19 588,60	75 %
<b>§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	786 600,00	782 941,30	99 %
<b>§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	536 900,00	519 483,88	96 %
<b>§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	516 100,00	507 418,82	98 %
<b>§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	60 800,00	58 796,00	96 %
<b>§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH</b>	26 800,00	19 261,48	71 %



**I. ANALIZA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

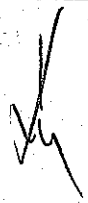
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>DOTACJA CELOWEJ NA INWESTYCJE</b>	397 266,01		

Środki przeniesione na niewygasające do wykonania w roku 2023.



**ANALIZA PRZYCHODÓW ZA ROK 2022.**

<b>DZIAŁ 900</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>%</b>
<b>§ 265 – DOTACJA PRZEDMIOTOWA</b>	<b>320 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>100 %</b>



**ANALIZA KOSZTÓW ZA ROK 2022.**

<b>POZYCJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90004</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
<b>§ 4720 – AMORTYZACJA</b>	0	37 531,77	-
<b>§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	71 000,00	50 481,87	71 %
<b>§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	31 000,00	17 248,55	55 %
<b>§ 4430 – RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	8 300,00	2 677,00	32 %



**ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2022 ROK.**

<b>DZIAŁ 710</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN 2022</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>%</b>
<b>§ 075 – WPŁYWY Z USŁUG</b>				
-wykonanie ogółem, z tego:	171 135,50	144 000,00	152 563,50	105 %
CMENTARZE KOMUNALNE	171 135,50	144 000,00	152 563,50	105 %
<b>§ 251 – DOTACJA PODMIOTOWA</b>	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 %

*Handwritten signature*

**ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2022 ROK.**

<b>POZYCJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71035</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
<b>§ 4720 – AMORTYZACJA</b>	0	9 307,22	-
<b>§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	22 500,00	11 904,46	52 %
<b>§ 4260 – ENERGIA</b>	3 500,00	1 905,50	54 %
<b>§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	24 000,00	18 067,51	75 %
<b>§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	80 500,00	66 962,92	83 %
<b>§ 4480- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	2 400,00	1 934,00	80 %




**ANALIZA PROCENTOWA PRZYCHODÓW ZA 2022 ROK.**

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005	WYKONANIE	PLAN 2022	WYKONANIE	UDZIAŁ
	2021		2022	%
§ 083 – WPŁYWY Z USŁUG -wykonanie ogółem, z tego:		38 000,00	31 912,64	83 %
CENTRALNE OGRZEWANIE – POCZTOWA 6		25 000,00	25 875,39	103 %
TARGOWISKO		13 000,00	6 037,25	46 %



**ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2022 ROK.**

<b>POZYCJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>UDZIAŁ</b>
<b>DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>
<b>§4210 – MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 004,33</b>	<b>96 %</b>
<b>§ 4260 – ENERGIA</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 603,26</b>	<b>99 %</b>
<b>§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 165,15</b>	<b>54 %</b>



## ANALIZA PROCENTOWA KOSZTÓW ZA 2022 ROK.

POZYCJA	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70001	2022	2022	%
§ 4720 - AMORTYZACJA	-	19 563,98	-
§ 4010 - WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 102 100,00	1 091 734,66	99 %
§ 4040 - DODATK.WYN.ROCZNE	90 200,00	79 999,00	88 %
§ 4110 - SKŁADKA ZUS	204 600,00	194 534,59	95 %
§ 4120 - SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY	20 800,00	19 156,31	92 %
§ 4170 - WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	11 555,00	52 %
§ 3020 - WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 387,68	92 %
§4210 - MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	76 500,00	74 615,31	78 %
§ 4260 - ENERGIA	37 000,00	25 045,03	75 %
§ 4280 - ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 600,00	1 728,00	99 %
§ 4300 - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 500,00	120 774,21	96 %
§ 4360 - ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	4 321,53	61 %
§ 4410 - PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 000,00	6 463,71	80 %
§ 4430 - RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 000,00	4 146,33	59 %
§ 4440 - ODPIS NA ZFŚS	37 600,00	37 411,27	99 %
§ 4700 - SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	9 400,00	8 320,00	88 %



## II.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA

OBIEKT	Ilość sztuk	Miejsce położenia	Wartość początkowa nieruchomości	Umorzenie wg stanu na 31.12.2022	Wartość netto wg stanu na 31.12.2022	Kwoty Wzrostu Spadku W stosunku do stanu na 31.12.2021 roku
Konto 011/071 Razem-zgodnie z ew.księgową			22 816 451,14	18 138 252,77	4 678 198,37	
Konto 011-1 Budynki - 221 Kaplice - 2	223		21 957 250,47	17 588 609,15	4 368 641,32	- 5 995,65
Konto 011-2 Obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	5		157 805,47	38 056,51	119 748,96	
Konto 011-3 Kotły i maszyny energetyczne						
Konto 011-4 Maszyny i urządzenia	10		26 186,52	22 058,23	4 128,29	- 4 560,00
Konto 011-5-6 Maszyny, urządzenia techniczne	9		206 453,45	163 165,61	43 287,84	
Konto 011-7 Środki transportu	8		450 505,34	308 113,38	142 391,96	- 34 998,42
Konto 011-8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2		18 249,89	18 249,89		
Konto 013/072 Pozostałe środki trwale o niskiej wartości			214 074,56	214 074,56		+ 25 852,73

Sporządził: Rudzka Danuta.

GŁÓWNY KANCELARZ  
ZAKŁADU GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO  
WIELICHA  
mgr Danuta Rudzka

**WYKONANIE RZECZOWE ROBOT**  
rok 2022

Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
<b>I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE</b>				
<b>1. INSTALACJA GAZOWA</b>				
1	Sienkiewicza 1, Lubawka	Remont instalacji gazowej (pion)	100,00%	16 268,52 zł
2	Szeroka 1, Lubawka	Remont instalacji gazowej (pion)	11,70%	1 775,63 zł
3	Dworcowa 25/4, Lubawka	Remont inst. gazowej w lokalu	100,00%	1 356,99 zł
4	Szymrychowska 20/5, Lubawka	Naprawa inst. gazowej w lokalu	100,00%	250,00 zł
RAZEM PKT 1				19 651,14 zł
<b>2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE</b>				
1	Wodna 15, Lubawka	Naprawa instalacji kanalizacyjnej	100,00%	1 129,34 zł
2	Ogrodowa 4, Lubawka	Wykonanie przyłącza kanalizacji	29,00%	5 205,46 zł
RAZEM PKT 2				6 334,80 zł
<b>3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>				
1	Wodna 15, Lubawka	Wymiana inst. elektrycznej (WLZ)	100,00%	17 820,00 zł
2	Plac Wolności 4, Lubawka	Naprawa inst. elektrycznej	100,00%	600,00 zł
3	Dworcowa 2, Lubawka	Naprawa inst. elektrycznej (WLZ) i oświetlenia	53,20%	948,82 zł
4	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Naprawa domofonu	100,00%	155,00 zł
RAZEM PKT 3				19 523,82 zł
OGÓLEM PKT I				45 509,76 zł
<b>II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH, REMONT/WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH</b>				
1	Kościuszki 19a/10, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 305,00 zł
2	Kościuszki 19a/1, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	200,00 zł
3	Pocztowa 6/2, Lubawka	Wymiana zaworów grzejnikowych w mieszkaniu	100,00%	1 230,00 zł
4	Kamiennogórska 6/9, Lubawka	Remont pieca kaflowego	100,00%	4 968,00 zł
5	Aleja Wojska Polskiego 33/7, Lubawka	Remont pieca kaflowego	100,00%	10 152,00 zł
6	Ciasna 18/5, Lubawka	Remont pieca kaflowego	100,00%	10 152,00 zł
7	Plac Jana Pawła II 7/2, Lubawka	Remont pieca kaflowego	100,00%	2 592,00 zł
8	Kościuszki 19a/7, Lubawka	Naprawa kotła gazowego w mieszkaniu	100,00%	1 575,00 zł
OGÓLEM PKT II				32 174,00 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
RAZEM PKT 1				0,00 zł
<b>2. BIEŻĄCA NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH</b>				
1	Aleja Wojska Polskiego 45, Lubawka	Renowacja drzwi wejściowych do budynku	85,13%	4 086,24 zł
2	Nadbrzeźna 5, Lubawka	Wymiana okna w korytarzu	100,00%	1 460,01 zł

3	Łączna 4, Lubawka	Remont podjazdu dla niepełnosprawnych	100,00%	2 500,00 zł
4	Kamiennogórska 21, Lubawka	Remont budynku gospodarczego	100,00%	95 556,86 zł
5	Ciasna 14, Lubawka	Ułożenie nawierzchni z kostki	100,00%	11 000,00 zł
<b>RAZEM PKT 2</b>				<b>114 603,11 zł</b>
<b>3. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH</b>				
1	Kamiennogórska 5/10, Chełmsko Śląskie	Montaż wkładu kominowego	55,35%	3 200,73 zł
2	Ciasna 10, Lubawka	Montaż zadaszzenia komina	70,88%	1 477,81 zł
3	Miszkowice 85	Przebudowa komina i uzupełnienie dachówek	100,00%	29 986,87 zł
4	Dworcowa 20/1, Lubawka	Montaż wkładu kominowego	100,00%	7 483,37 zł
5	Okrzeszyn 121/3	Montaż wkładu kominowego	100,00%	18 961,13 zł
6	Okrzeszyn 37/3	Montaż wkładu kominowego	100,00%	6 380,43 zł
7	Młyńska 4, Chełmsko Śląskie	Przebudowa komina ponad dachem	100,00%	9 206,25 zł
8	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka	Przebudowa komina ponad dachem	100,00%	25 918,32 zł
9	Sudecka 3, Lubawka	Montaż wkładu kominowego	100,00%	6 006,79 zł
10	Młyńska 4, Chełmsko Śląskie	Montaż wkładu kominowego	100,00%	6 653,46 zł
11	Kamiennogórska 53, Chełmsko Śląskie	Przebudowa kominów ponad dachem i uzupełnienie dachówek	26,60%	1 592,33 zł
12	Kamiennogórska 2, Chełmsko Śląskie	Przebudowanie komina i montaż wkładu kominowego	21,00%	1 916,32 zł
<b>RAZEM PKT 3</b>				<b>118 783,81 zł</b>
<b>4. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB</b>				
1	Rynek 3, 4, Chełmsko Śląskie	Remont muru granicznego	100,00%	15 565,79 zł
2	Tkacka 10, Lubawka	Rozbiórka bud. gospodarczego	100,00%	14 000,00 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 38, Lubawka	Renowacja drzwi wejściowych do budynku	60,10%	3 485,80 zł
<b>RAZEM PKT 4</b>				<b>33 051,59 zł</b>
<b>OGÓLEM PKT III</b>				<b>266 438,51 zł</b>
<b>IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH</b>				
1	Kamiennogórska 1/1, Chełmsko Śląskie	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	1 298,00 zł
2	Nadbrzeźna 16/1, Lubawka	Roboty dodatkowe w związku z remontem mieszkania	100,00%	2 583,33 zł
3	Ogrodowa 4/5, Lubawka	Remont mieszkania	100,00%	47 598,45 zł
4	Nadbrzeźna 16/1, Lubawka	Wykonanie inst. c.o. w mieszkaniu	100,00%	19 578,83 zł
5	Plac Wolności 9/LU, Lubawka	Wymiana witryny i drzwi wejściowych	100,00%	4 649,99 zł
6	Długosza 7/1, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	2 759,99 zł
7	Aleja Wojska Polskiego 29/2, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	1 789,99 zł
8	Nadbrzeźna 16/1, Lubawka	Przebudowa mieszkania	100,00%	7 092,81 zł
9	Sudecka 25/13, Lubawka	Uznanie remontu w czynsz	100,00%	638,66 zł
10	Plac Wolności 20/6, Lubawka	Przebudowanie pieca kaflowego	100,00%	6 588,00 zł
11	Potokowa 4/3, Lubawka	Przebudowanie pieca kaflowego	100,00%	6 372,00 zł
12	Aleja Wojska Polskiego 5/4, Lubawka	Przebudowanie pieca kaflowego	100,00%	6 372,00 zł
13	Rynek 10/5, Chełmsko Śląskie	Wykonanie tablicy informacyjnej w związku z remontem mieszkania	100,00%	627,30 zł

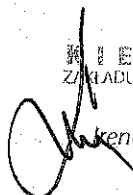


OGÓLEM PKT IV				107 949,35 zł
<b>V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO</b>				
<b>1. WYKONANIE NAPRAW BIEŻĄCYCH DACHÓW, KONSERWACJA I WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH</b>				
1	Okrzeszyn 37	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	600,00 zł
2	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	450,00 zł
3	Ciasna 15, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego i kominka wentylacyjnego	100,00%	500,00 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 34, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	3 974,40 zł
5	Aleja Wojska Polskiego 34, Lubawka	Naprawa i czyszczenie rynien	68,00%	918,00 zł
6	Sąddecka 21-22, Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	450,00 zł
7	Okrzeszyn 40	Naprawa pokrycia dachowego	71,00%	1 149,77 zł
8	Miszkowice 12	Naprawa wylazu dachowego	100,00%	1 200,00 zł
9	Okrzeszyn 40	Naprawa pokrycia dachowego	71,00%	1 370,30 zł
10	Kościuszki 19a, Lubawka	Naprawa wylazu dachowego	100,00%	500,00 zł
11	Karłonoska 8, Lubawka (zarząd obcy)	Roboty dekararskie	0,00%	212,00 zł
12	Dworcowa 19, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	72,00%	864,00 zł
13	Nadbrzeźna 1, Lubawka (zarząd obcy)	Naprawa pokrycia dachowego i remont inst. gazowej	0,00%	859,79 zł
14	Jarkowice 13, Miszkowice 34	Czyszczenie rynien	100,00%	1 153,13 zł
15	Piastowska 9, Lubawka	Czyszczenie rynien i naprawa pokrycia dachowego	100,00%	777,60 zł
16	Piastowska 12, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego, montaż wylazu	37,75%	2 797,47 zł
RAZEM PKT I				17 776,46 zł
OGÓLEM PKT V				17 776,46 zł
<b>VI. ELEWACJE BUDYNKU</b>				
<b>1. ROBOTY WYKONANE WG UZGODNIEN I PRZY WSPÓŁUDZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH</b>				
1	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Remont klatki schodowej	100,00%	59 990,00 zł
2	Jarkowice 168 (zarząd obcy)	Remont elewacji	17,22%	43 704,36 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 33, Lubawka	Izolacja ścian fundamentowych	89,73%	46 647,35 zł
4	Anielewicza 1, Lubawka (zarząd obcy)	Remont elewacji	33,80%	15 190,49 zł
5	Rynek 5, Chełmsko Śląskie	Remont klatki schodowej	34,40%	10 281,98 zł
RAZEM PKT I				175 814,18 zł
OGÓLEM PKT VI				175 814,18 zł
<b>VII. ROBOTY DEKARSKIE</b>				
<b>1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH</b>				
1	Lipowa 4, Lubawka	Remont pokrycia dachowego	86,27%	11 408,76 zł
2	Kamiennogórska 24, Lubawka	Wymiana pokrycia dachowego	45,10%	38 903,93 zł
3	Długosza 7, Lubawka	Wymiana pokrycia dachowego	77,00%	75 152,42 zł
RAZEM PKT I				125 465,11 zł
OGÓLEM PKT VII				125 465,11 zł
<b>VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>				
1	Nadbrzeźna 16/1, Lubawka	Projekt instalacji gazowej w lokalu	100,00%	700,00 zł
2	Kościuszki 9b/3, Lubawka	Projekt instalacji gazowej w lokalu	100,00%	700,00 zł

3	Dworcowa 4, Lubawka	Projekt remontu elewacji	53,79%	2 931,55 zł
4	Krótką 1a, Lubawka	Ekspertyza stanu technicznego budynku	57,00%	2 166,00 zł
5	Kamiennogórska 28, Lubawka	Projekt remontu elewacji	79,00%	2 844,00 zł
6	Nadbrzeźna 16/1, Lubawka	Kierownik budowy przy przebudowie instalacji gazowej w lokalu	100,00%	200,00 zł
7	Kamiennogórska 6, Chełmsko Śląskie	Projekt odbudowy muru oporowego	72,00%	1 657,38 zł
8	Dworcowa 23-25, Lubawka	Projekt remontu instalacji gazowej	12,51%	246,20 zł
9	Wiejska 3, Lubawka	Projekt remontu instalacji gazowej	18,74%	368,80 zł
<b>OGÓLEM PKT VIII</b>				<b>11 813,93 zł</b>
<b>IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA</b>				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
<b>OGÓLEM PKT IX</b>				<b>0,00 zł</b>
<b>PRACE ZLECONE OGÓLEM</b>				<b>782 941,30 zł</b>

Lubawka, 09.01.2023 r

Sporządził:  
insp. ds. budowlanych  
Maciej Kosal

  
**KIEROWNIK**  
 ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ  
 W LUBAWCE  
*Krzysztof Kordziński*

**ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE  
REJON OBSŁUGI TERENOWEJ**

**I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWKA - ROK 2022**

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

**1. Wykaz cmentarzy komunalnych:**

*Tabela 1*

Lp.	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
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 2*

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	Nieczynna	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) Bieżąca obsługa Interaktywnego Administratora Cmentarza oraz aktualizacja na stronie „Grobnet„ – [www.cmentarze.lubawka.eu](http://www.cmentarze.lubawka.eu)

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

- 1) Bieżące utrzymanie cmentarzy:
  - a) Sprzątanie i dezynfekcja kaplic cmentarnych,
  - b) Sprzątanie cmentarzy,
  - c) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
  - d) Przycinanie żywopłotu, gałęzi i odrostów drzew rosnących wzdłuż alejek,
  - e) Zgrabianie i usuwanie liści z terenu alejek oraz trawników cmentarnych i przycmentarnych,
  - f) Utrzymanie alejek cmentarnych – zamiatanie, odchwaszczanie, uzupełnianie kruszywem alejek cmentarnych,
  - g) Usuwanie śliskości i odśnieżanie alejek cmentarnych oraz schodów.
  - h) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów KP-7 (Lubawka – 4 szt., Miskowice – 1szt.) i pojemników na odpady komunalne – 1100 l – 4 szt. (Lubawka) oraz zlecenia wywozu odpadów w formie elektronicznej.
  - i) Zapewnienie dostępu do punktów czerpania wody (Lubawka – 2 szt., Miskowice – 1 szt.).
  - j) Zapewnienie dostępu do toalety przenośnej TOI TOI w Lubawce oraz do dodatkowych toalet przenośnych TOI TOI w dniu 1 listopada (Lubawka – 2 szt., Miskowice – 1 szt.).
- 2) Umieszczenie naklejek informacyjnych na grobach nieopłaconych.
- 3) Likwidacja nagrobków grobów nieopłaconych i zaniedbanych.
- 4) Przycinka 35 szt. drzew rosnących na Cmentarzu Komunalnym w Miskowicach - działka nr 189, obręb Miskowice (Lipy – 33 szt., Tuje – 2 szt.).
- 5) Przebudowa części ogrodzenia wraz z wykonaniem furtki na cmentarzu komunalnym w Lubawce.
- 6) Ustawienie pojemników na piasek i sól (Lubawka – 4 szt., Miskowice – 1 szt.).

#### 5. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec 2022 r.:

Tabela 3

Lp.	Dane cmentarzy - Groby	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 2021 r.	3 238	631	3869
3.	Liczba grobów powstałych w 2022 r., w tym:	36	4	40
4.	a) Groby nowe	23	3	26
	b) Groby powstałe na rezerwacjach	12	1	13
	c) Groby powstałe na rezerwacjach po ekshumacjach	1	0	1
5.	Liczba grobów zlikwidowanych w 2022 r.	9	3	12
6.	Liczba grobów zlikwidowanych w ramach ekshumacji w 2022 r.	5	7	12
7.	Liczba grobów łącznie na koniec 2022 r.	3260	625	3885

Lp.	Dane cmentarzy - Zmarli	Ilość		
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie
8.	Liczba pochowanych na koniec 2021 r.	4 230	811	5041
9.	Liczba osób zmarłych w 2022 r.	97	9	106
10.	Liczba osób pochowanych w 2022 r.	98	10	108
11.	Liczba pochówków w 2022 r., w tym:	106	18	124
12.	a) Pochówki na nowych miejscach	23	3	26
	b) Pochówki na rezerwacjach	12	1	13
	c) Dochowania do grobów istniejących	63	6	69
	d) Pochówki po ekshumacjach w 2022 r.	6	7	13
	e) Pochówki po ekshumacjach w 2022 r., wykonanych na terenie innych cmentarzy	2	1	3
13.	Liczba zmarłych w grobach zlikwidowanych w 2022 r.	10	3	13
14.	Liczba ekshumacji wykonanych w 2022 r.	6	7	13
15.	Liczba osób pochowanych łącznie na koniec 2022 r.	4326	826	5152

#### 6. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2022 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie	
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miszkowice)	80	0	80	17 760,00 zł
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	17	1	18	1 800,00 zł
3.	Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego	3	0	3	1 119,00 zł
4.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	18	3	21	11 314,50 zł
5.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	11	1	12	5 766,00 zł
6.	Miejsce pod grób murowany pojedynczy / podwójny w pionie	3	0	3	1 644,00 zł
7.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	18	1	19	14 400,00 zł
8.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	4	0	4	1 600,00 zł
9.	Wznowienie opłaty za grób mały	9	2	11	3 300,00 zł
10.	Wznowienie opłaty za grób duży	211	48	259	89 640,00 zł
11.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	37	7	44	3 520,00 zł
12.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	11	3	14	700,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					152 563,50 zł
Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2022					100 000,00 zł
Łącznie uzyskane przychody					252 563,50 zł



## 7. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2022 r.:

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt zakupu materiałów:	5 364,80 zł
a)	Pojemniki na piasek i sól 120l – 5 szt.	1 296,75 zł
b)	Sól drogowa z antyzbrylaczem do utrzymania alejek cmentarnych w czasie zimy	666,40 zł
c)	Naklejki - Grób nieopłacony, Naklejki - Grób do likwidacji	1 450,41 zł
d)	Świece do kaplic cmentarnych	365,85 zł
e)	Narzędzia i materiały do odnowienia elewacji kaplicy cmentarnej w Lubawce	764,64 zł
f)	Kłódki do bram, nożyce do gąsieni, stopka do drzwi kaplicy, plandeki, inne	820,75 zł
2.	Koszt poboru wody	475,57 zł
3.	Koszt paliwa	6 539,66 zł
4.	Koszt odpadów komunalnych	56 916,00 zł
5.	Koszt wynajmu i utrzymania TOI TOI	1 397,00 zł
6.	Koszt energii elektrycznej	1 429,93 zł
7.	Usługi transportowe	93,50 zł
8.	Pozostałe usługi:	26 623,93 zł
a)	Naprawa ogrodzenia z wymianą furtki cmentarnej	18 067,51 zł
b)	Przycinka 35 szt. drzew - cmentarz Miskowice	8 120,00 zł
c)	Konserwacja maszyn	436,42 zł
9.	Podatek od nieruchomości - działka nr 512/1, obr. 3 Lubawka - miejsca postojowe	1 934,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		100 774,39 zł
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	79 542,24 zł
2.	Amortyzacja	9 307,22 zł
3.	Koszty zarządu	53 052,65 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu		141 902,11 zł
Łącznie poniesione koszty		242 676,50 zł

## Ad. 4. Koszt odpadów komunalnych:

Tabela 6

Lp.	Podział na miesiące	Lubawka		Miskowice		Razem	
		Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	kontener	150,00 zł	1,00 Mg	725,00 zł	1,00 Mg	875,00 zł
2.	Luty	2,36 Mg	1 789,00 zł			2,36 Mg	1 789,00 zł
3.	Marzec						
4.	Kwiecień	8,82 Mg	7 530,50 zł	1,26 Mg	1 061,50 zł	10,08 Mg	8 592,00 zł
5.	Maj	4,16 Mg	3 534,00 zł	0,60 Mg	515,00 zł	4,76 Mg	4 049,00 zł

6.	Czerwiec	5,12 Mg	3 888,00 zł	0,94 Mg	693,50 zł	6,06 Mg	4 581,50 zł
Lp.	Podział na miesiące	Lubawka		Miszkowice		Razem	
		Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty
7.	Lipiec	5,04 Mg	4 446,00 zł	1,12 Mg	788,00 zł	6,16 Mg	5 234,00 zł
8.	Sierpień	4,84 Mg	3 841,00 zł	0,62 Mg	525,50 zł	5,46 Mg	4 366,50 zł
9.	Wrzesień	1,76 Mg	1 624,00 zł			1,76 Mg	1 624,00 zł
10.	Październik	9,70 Mg	7 492,50 zł	1,64 Mg	1 261,00 zł	11,34 Mg	8 753,50 zł
11.	Listopad	14,50 Mg	11 312,50 zł	2,36 Mg	2 039,00 zł	16,86 Mg	13 351,50 zł
12.	Grudzień	3,04 Mg	2 996,00 zł	0,96 Mg	704,00 zł	4,00 Mg	3 700,00 zł
Razem		59,34 Mg	48 603,50 zł	10,50 Mg	8 312,50 zł	69,84 Mg	56 916,00 zł

### 8. Zestawienie danych cmentarzy za lata 2017 - 2022

Tabela 7

Lp.	Dane cmentarzy	2017			2018			2019		
		L	M	R	L	M	R	L	M	R
1.	Liczba zmarłych	83	11	94	100	16	116	88	14	102
2.	Liczba pochowanych	83	10	93	103	15	118	87	16	103
3.	Liczba pochówków na nowych miejscach	34	3	37	35	6	41	30	8	38
4.	Liczba dochowań do grobów istniejących	49	7	56	68	9	77	57	8	65
5.	Liczba grobów zlikwidowanych	0	0	0	61	2	63	16	18	34
6.	Liczba wykonanych ekshumacji	5	7	12	4	1	5	13	6	19
7.	Liczba wznowień opłat za groby	124	23	147	217	19	236	211	21	232
8.	Liczba wykupionych rezerwacji	19		19	25	2	27	7	1	8
9.	Liczba wjazdów na cmentarz w celu montażu nagrobka	84	10	94	71	5	76	54	4	58
10.	Liczba opłat za korzystanie z kaplic	83	7	90	99	6	105	88	4	92

Lp.	Dane cmentarzy	2020			2021			2022		
		L	M	R	L	M	R	L	M	R
1.	Liczba zmarłych	88	17	105	102	19	121	97	9	106
2.	Liczba pochowanych	87	16	103	99	19	118	98	10	108
3.	Liczba pochówków na nowych miejscach	34	11	45	29	7	36	35	4	39
4.	Liczba dochowań do grobów istniejących	53	5	58	70	12	82	63	6	69
5.	Liczba grobów zlikwidowanych	27	0	27	14	0	14	9	3	12
6.	Liczba wykonanych ekshumacji	11	2	13	21	0	22	6	7	13
7.	Liczba wznowień opłat za groby	201	16	217	203	96	299	220	50	270
8.	Liczba wykupionych rezerwacji	15	1	16	20	3	23	18	1	19
9.	Liczba wjazdów na cmentarz w celu montażu nagrobka	60	3	63	49	3	52	37	7	44
10.	Liczba opłat za korzystanie z kaplic	69	1	70	89	2	91	80	0	80

L - Lubawka, M - Miszkowice, R - Razem

## II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE – ROK 2022

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 dwuskrzydłowe z paneli ogrodzeniowych 3D Fi 5mm o wys. 150 cm i szer. 400 cm,
  - 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 począwszy od 19 marca 2022 r.:
  - a) Średnia ilość miejsc targowych w soboty: 12
  - b) Średnia ilość miejsc targowych w środy: 4
  - c) Średnia ilość miejsc targowych: 8

### 3. 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
- 5) Usuwanie śliskości i odśnieżanie placu targowego - miesiące zimowe

### 4. Przychody – Inkaso z targowiska miejskiego w 2022 r.:

Tabela 8

Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso	Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso
1.	Styczeń	-	7.	Lipiec	1 044,05 zł
2.	Luty	-	8.	Sierpień	420,85 zł
3.	Marzec	361,00 zł	9.	Wrzesień	508,25 zł
4.	Kwiecień	517,75 zł	10.	Październik	760,00 zł
5.	Maj	954,75 zł	11.	Listopad	237,50 zł
6.	Czerwiec	1 095,35 zł	12.	Grudzień	137,75 zł
Razem za styczeń - czerwiec		2 928,85 zł	Razem za lipiec - grudzień		3 108,40 zł



## 5. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2022 r.:

**Tabela 9**

Lp	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Wywóz odpadów komunalnych	2 165,15 zł
2.	Pobór wody	77,55 zł
3.	Zużycie energii elektrycznej	326,27 zł
3.	Zakup materiałów (Roundup, żyłka, inne)	804,28 zł
Razem koszty opłat i zakupów		3 373,25 zł
1.	Koszty zarządu	844,87 zł
Razem koszty zarządu		844,87 zł
Łącznie poniesione koszty		4 218,12 zł

## III. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZIELENI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY LUBAWKA - ROK 2022

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

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

**Tabela 10**

Lp	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m <sup>2</sup> ]
	Miejscowość	Adres		
1.	Lubawka	ul. Kamiennogórska	Park "WATRA"	16 000,00
2.			Plac zabaw / Siłownia zewnętrzna / Skatepark	
			Kłomb (przy pawilonie)	200,00
		ul. Kamiennogórska	Murek przy stacji paliw (krzyżówka z ul. Dworcową)	
3.		ul. Karkonoska	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.		ul. Kościuszki	Kłomb 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	Kłomb	500,00
9.		Pl. Wolności	Kłomb i gazony	250,00
10.		ul. Kombatantów	Park	1 100,00
11.		Al. Wojska Polskiego	Kłomb i skwer (na wys. Kościoła Św. Anny)	230,00
12.	ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00	
13.	ul. Kamiennogórska ul. Karkonoska 4-6-8	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00	

		ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9		
Lubawka razem - pozycje 1-13				49 400,00
Lp.	Polozenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m <sup>2</sup> ]
	Miejscowosc	Adres		
1.	Chełmsko śląskie	ul. Strzelecka	Park	5 300,00
2.		ul. Lubawska	Klomb	500,00
3.			Plac zabaw	1 600,00
4.		ul. Rynek	Klomb	1 500,00
5.		ul. Lubawska ul. Sądecka	Trawniki (przy parkingu - targowisku miejskim)	300,00
Chełmsko śląskie razem - pozycje 1-5				9 200,00
Łączna powierzchnia terenów zielonych				58 600,00

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

### 1) Wykaz prac utrzymania bieżącego:

- Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
- Bieżące sprzątanie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
- Uzupełnianie piasku przy urządzeniach zabawowych,
- Stosowanie nawozów do roślin,
- Przycinanie drzew i krzewów,
- Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
- Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń,
- Zgrabianie i zagospodarowanie liści,
- Zabezpieczenie roślin przed zimą – okrycie stroiszem świerkowym.

### 2) Wykaz prac wykonanych w ramach zlecenia:

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace
<b>LUBAWKA</b>		
1.	Park „Watra”	1) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 2 szt. - kwiecień
2.	Klomb w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj
		2) Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
3.	Plac zabaw w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Montaż tablicy metalowej z regulaminem placu zabaw - kwiecień
		2) Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień, sierpień
4.	Skatepark w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Naprawa urządzenia typu "Bank" - Rampa do nabierania prędkości - czerwiec
5.	Murek przy stacji paliw - krzyżowka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	1) Przygotowanie kwietnika przy tablicy do nasadzeń - maj
		2) Obsadzenie kwiatami kwietnika przy tablicy - maj
6.	Klomb przy ul. Kamiennogórskiej (przy pawilonie)	1) Posadzenie 3 szt. drzewek – głóg dwuszyjkowy - kwiecień
7.	Park przy ul. Karkonoskiej / Cmentarnej	1) Usunięcie 2 szt. wywrotów – jesion wyniosły, klon zwyczajny - luty
		2) Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
		3) Prace ziemne – plantowanie ziemi pod trawniki - maj/czerwiec

		4)	Wykonanie nasadzeń – jałowce – 8 szt. - czerwiec
		5)	Przycięcie żywopłotu – pasa zakrzaczeń od strony parkingu - lipiec
8.	Park przy ul. Kościuszki	1)	Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
		2)	Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj
		3)	Obsadzenie klombu kwiatami - czerwiec
9.	Klomb przy Pl. Jana Pawła II	1)	Przycięcie odrostów drzew - marzec
		2)	Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
10.	Plac zabaw przy ul. Bocznej	1)	Montaż tablicy metalowej z regulaminem placu zabaw - kwiecień
		2)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych – kwiecień, sierpień
		3)	Wymiana uszkodzonych paneli ogrodzeniowych – 6 szt. - kwiecień
		4)	Posadzenie 5 szt. drzewek – brzoza papierowa – kwiecień/maj
11.	Klomb na Placu Wolności	1)	Wymiana wszystkich desek w ławkach – 7 szt. - kwiecień
		2)	Przygotowanie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów do nasadzeń - maj
		3)	Obsadzenie klombu, kwietników kaskadowych i gazonów kwiatami – maj/czerwiec
12.	Park przy ul. Kombatantów	1)	Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
		2)	Przygotowanie kwietników „Parasoli” i gazonów do nasadzeń - maj
		3)	Obsadzenie kwietników „Parasoli” i gazonów kwiatami – maj/czerwiec
13.	Park przy ul. Przyjaciół Zornierza	1)	Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
		2)	Przygotowanie skalnego klombu do nasadzeń - maj
		3)	Obsadzenie części skalnego klombu kwiatami - czerwiec
		4)	Montaż ławek stalowych L-102 – 10 szt. i koszy stalowych KO-40b – 6 szt. – maj/czerwiec
<b>CHEŁMSKO ŚLĄSKIE</b>			
14.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej	1)	Demontaż uszkodzonych urządzeń zabawowych - bujaki na sprężynie – auto i koń, huśtawka wahadłowa pojedyncza - kwiecień
		2)	Naprawa huśtawki wahadłowej - kwiecień
		3)	Montaż nowych uchwyty w huśtawce wagowej - kwiecień
		4)	Montaż tablicy metalowej z regulaminem placu zabaw - kwiecień
		5)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych – kwiecień, sierpień
15.	Klomb przy ul. Rynek	1)	Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
		2)	Przygotowanie klombu i kwietników do nasadzeń - czerwiec
		3)	Obsadzenie klombu i kwietników kwiatami – czerwiec
		4)	Wymiana wszystkich desek w ławkach – 15 szt – czerwiec/lipiec
16.	Klomb przy ul. Lubawskiej	1)	Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień



17.	Park przy ul. Strzeleckiej	1)	Montaż tabliczki „Posprzątaj po swoim psie” - 1 szt. - kwiecień
18.	Trawnik przy ul. Sąddeckiej	1)	Wymiana uszkodzonych desek w ławkach – 3 szt. – wrzesień

### 3. Przychody:

Tabela 12

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2022	372 000,00 zł
Razem dotacja podmiotowa		372 000,00 zł

### 4. Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej w 2022 r.:

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów:	13 472,31 zł
a)	Kłocki, linki, szczęki, tarcze hamulca – naprawa hamulców, wymiana drzwi - Fiat Ducato DKD 01RJ	1 374,70 zł
b)	Szyby przednie do minikoparki TEREX TC 16	1 497,68 zł
c)	Materiały do utrzymania klombów – nawozy, obornik granulowany, wapno hydratyzowane itp.	1 179,54 zł
d)	Materiały do montażu ławek – park przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce	257,27 zł
e)	Materiały do naprawy i konserwacji ławek – wymiana desek – Plac Wolności w Lubawce, ul. Rynek i ul. Sąddecka w Chelmsku Śl.	3 200,50 zł
f)	Narzędzia + części do naprawy i eksploatacji sprzętu mechanicznego – grabie, zestaw kluczy, koła do zestawu tnącego Rider 214TC, żyłki do kosiarek, części do głowic, wąż hydrauliczny 52/15 m, ogniwa lancucha do pilarek, oleje itp.	2 283,73 zł
g)	Materiały do naprawy urządzeń na placach zabaw – tablice z regulaminami, uchwyty do równoważni – plac zabaw Chelmsko Śl., panele ogrodzeniowe – plac zabaw Boczna	691,17 zł
h)	Oświetlenie świąteczne – lampki choinkowe 1000 flash – 6 kompl.	830,00 zł
i)	Inne materiały	2 157,72 zł
2.	Wyposażenie - zakup sprzętu – Kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, przycinarka do żywopłotu STIHL; szlifierka kątowna, pilarka ręczna, młot udarowo-obrotowy DEDRA akumulatorowe	10 130,01 zł
3.	Zakup roślin - kwiaty, sadzonki drzew (brzozy papierowe, głogi dwuszyjkowe) i ziemi	12 916,60 zł
4.	Zakup paliwa	13 962,95 zł
5.	Koszt odpadów biodegradowalnych	7 907,76 zł
6.	Inspekcja stanu technicznego placów zabaw	1 230,00 zł
7.	Usługi transportowe, wykonanie tablic PCV A3 - Posprzątaj po swoim psie	678,10 zł
8.	Przeglądy techniczne pojazdów	228,98 zł
9.	Naprawa środków transportu	3 143,01 zł
10.	Konserwacja sprzętu	1 560,70 zł
11.	Montaż, demontaż oświetlenia - Park przy ul. Kombatantów	2 500,00 zł
Razem koszty zakupów		67 730,42 zł

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS	254 784,34 zł
2.	Amortyzacja	37 531,77 zł
3.	Koszty zarządu	108 969,50 zł
4.	Koszty ubezpieczeń sprzętu	2 677,00 zł

Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń

403 962,61 zł

Łącznie poniesione koszty

471 693,03 zł

## Ad. 3. Zakup roślin i materiałów do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2022 r.:

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup roślin	Liczba [szt.]	Cena brutto	Poniesione koszty
<b>Lubawka</b>					
1.	Klomb w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	Begonia	260	2,20 zł	572,00 zł
		Aksamitka	90	2,20 zł	198,00 zł
		Starzec	80	2,20 zł	176,00 zł
Razem			430		946,00 zł
2.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Begonia duża	30	7,00 zł	210,00 zł
		Surfinia biała	30	8,00 zł	240,00 zł
Razem			60		450,00 zł
3.	Park przy ul. Kościuszki	Begonia	30	2,20 zł	66,00 zł
		Aksamitka	14	2,20 zł	30,80 zł
		Starzec	40	2,20 zł	88,00 zł
		Komarzyca	8	8,00 zł	64,00 zł
		Szałwia	14	2,50 zł	35,00 zł
Razem			106		283,80 zł
4.	Klomb na Placu Wolności	Żeniszek	180	2,20 zł	396,00 zł
		Szałwia	216	2,50 zł	540,00 zł
		Starzec	150	2,20 zł	330,00 zł
		Aksamitka	90	2,20 zł	198,00 zł
		Begonia duża	36	7,00 zł	252,00 zł
		Surfinia biała	30	8,00 zł	240,00 zł
Razem			702		1 956,00 zł
5.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności	Pelargonja wisząca	440	8,00 zł	3 520,00 zł
		Pelargonja rabatowa	20	8,00 zł	160,00 zł
Razem			460		3 680,00 zł
6.	Gazony na Placu Wolności i ul. Kamiennogórskiej	Komarzyca	36	8,00 zł	288,00 zł
		Begonia duża	80	7,00 zł	560,00 zł
		Aksamitka	48	2,20 zł	105,60 zł
Razem			164		953,60 zł
7.	Park przy ul. Kombatantów (kwietniki parasolki, gazony)	Begonia duża	24	7,00 zł	168,00 zł
		Begonia	30	2,20 zł	66,00 zł
		Komarzyca	46	8,00 zł	368,00 zł
		Aksamitka	38	2,20 zł	83,60 zł
Razem			138		685,60 zł
8.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Begonia	270	2,20 zł	594,00 zł
		Aksamitka	320	2,20 zł	704,00 zł
		Starzec	200	2,20 zł	440,00 zł
Razem			790		1 738,00 zł
Razem zakup kwiatów - Lubawka			2850		10 693,00 zł
1.	Klomb przy ul. Kamiennogórskiej (przy pawilonie)	Głóg dwuszyjkowy	3	86,40 zł	259,20 zł

Razem		3		259,20 zł	
2.	Plac zabaw przy ul. Bocznej w Lubawce	Brzoza papierowa	3	2*32,40 zł 1*75,60 zł	140,40 zł
Razem		3		140,40 zł	
Razem zakup sadzonek drzewek - Lubawka		6		399,60 zł	
l.p.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup roślin	liczba [szt.]	Cena brutto	Poniesione koszty
<b>Chełmsko Śląskie</b>					
1.	Klomb - Rynek	Begonia	520	2,20 zł	1 144,00 zł
Razem		520			1 144,00 zł
2.	Kwietniki - Rynek	Pelargonia wisząca	60	8,00 zł	480,00 zł
		Pelargonia rabatowa	20	8,00 zł	160,00 zł
Razem		80			640,00 zł
Razem zakup kwiatów - Chełmsko Śląskie		600			1 784,00 zł
Razem zakup rozsady kwiatów		3450			12 477,00 zł
Razem zakup sadzonek drzewek		6			399,60 zł
Zakup ziemi do kwiatów		4	10,00 zł		40,00 zł
Razem zakup roślin i materiałów do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej					12 916,60 zł

**KIEROWNIK**  
 ZARZĄDZU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO  
 w Lubawce  
  
 Krzysztof Olszak

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

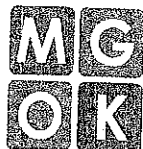
Lubawka, dnia 16.02.2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
NA DZIEŃ 31.12.2022 roku**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W LUBAWCE**







**MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY**

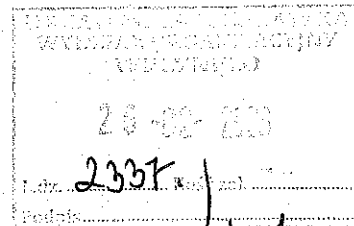
58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a

REGON 020874717, NIP 614-158-95-29

[www.kultura-lubawka.eu](http://www.kultura-lubawka.eu), e-mail: [kontakt@kultura.lubawka.eu](mailto:kontakt@kultura.lubawka.eu)

KS.3123.1.2023

Lubawka, dnia 27.02.2023 r.



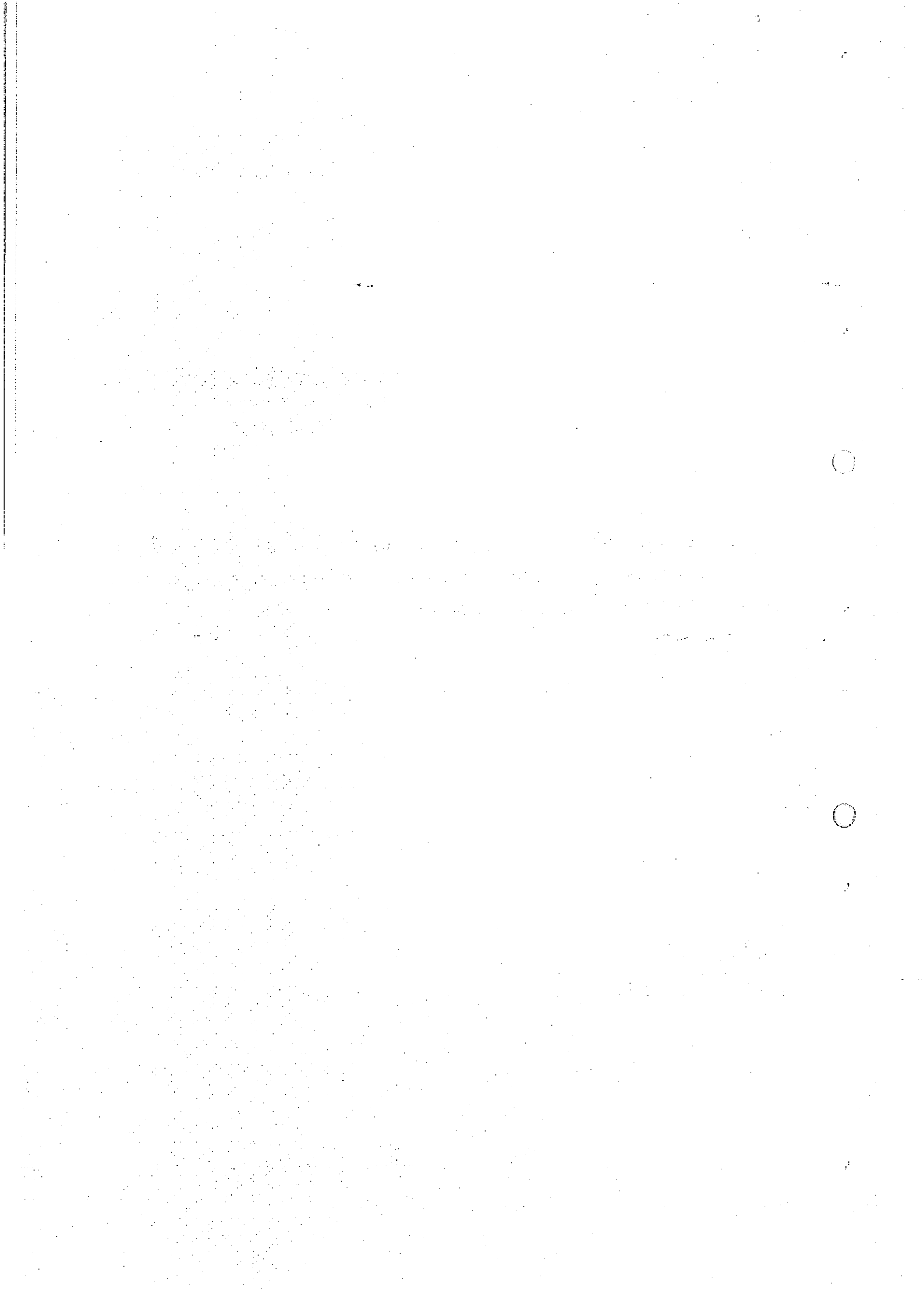
**Burmistrz Miasta Lubawka  
Plac Wolności 1  
58-420 Lubawka**

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu składa sprawozdanie roczne za 2022 rok z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

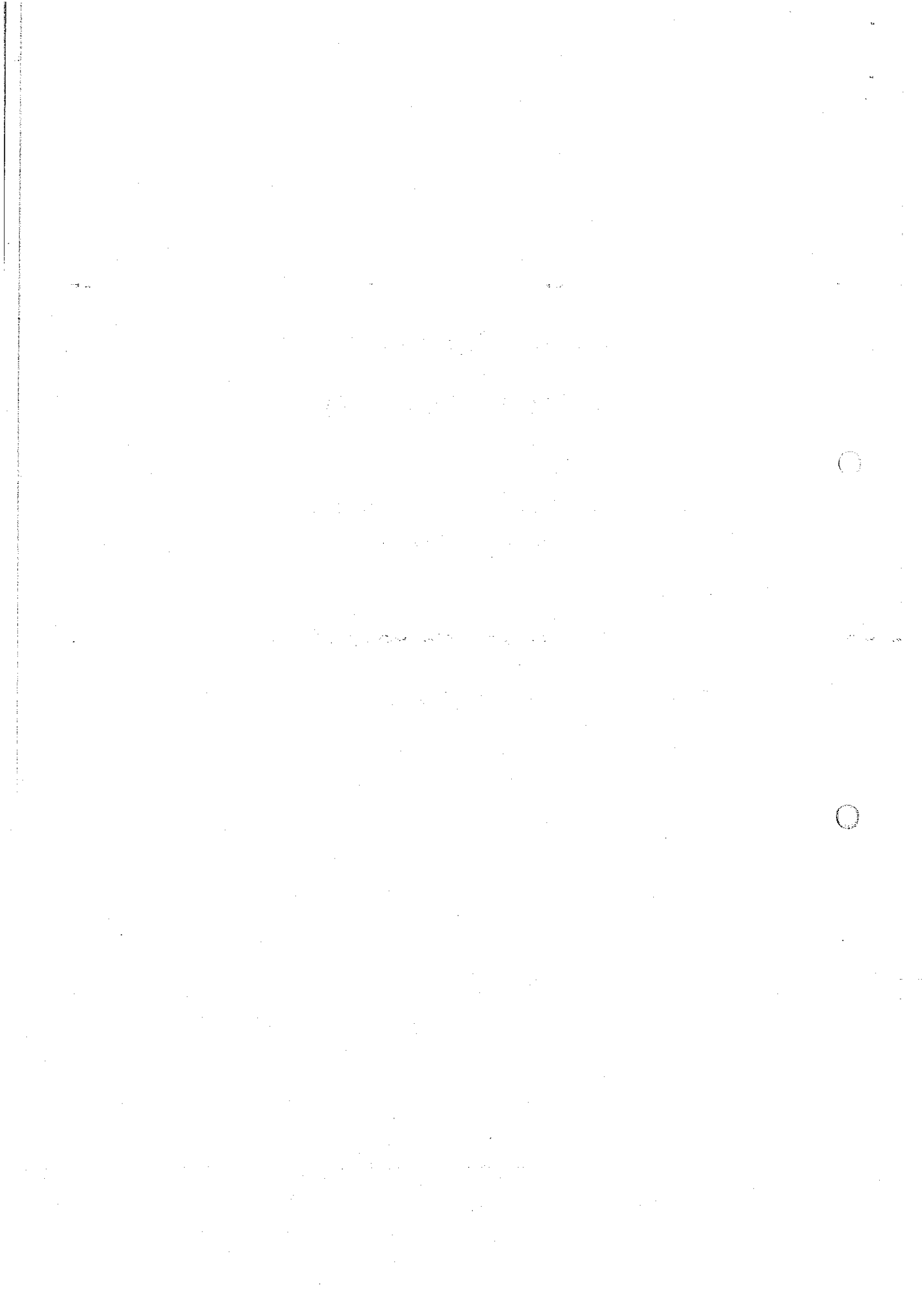
Z poważaniem

**DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA**  
*mgr Marcin Makaś*

Sporządził:  
Urszula Górowska  
Gł. Księgowy  
Tel. 75 74 11 369 wew. 20  
Email: [gorowska.urszula@kultura.lubawka.eu](mailto:gorowska.urszula@kultura.lubawka.eu)



**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**W LUBAWCE**  
**Z REALIZACJI BUDŻETU**  
**ZA 2022 ROK**



Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2022 roku, są:

- a/ Uchwała Nr XVII/313/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2022 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:	173.610,53 zł, w tym:
- zapasy materiałów i towarów	49.876,02
- środki pieniężne	242.642,08
- należności	614,24
- pozostałe rozrachunki ( zwrot dotacji podmiotowej	- 95.421,23
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 4.292,12
- nadpłata należności	- 3,20
- rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2021 r./	-19.805,26

## 2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

**Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 2.153.427,27 zł, co stanowi 100,47 % 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 2022 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 1.956.600,00 zł, co stanowi 90,86%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XVII/313/21 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 23 grudnia 2021 r., zwiększenie dotacji na podstawie Uchwały Nr III/339/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 lutego 2022, Uchwały Nr IV/351/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 31 marca 2022 r., Uchwały Nr X/386/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2022 r., Uchwały Nr XII/397/22 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 września 2022 r.,
- b) **dotacja celowa w kwocie 11.000,00 zł, co stanowi 0,51%** przychodów jednostki: z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację projektu pn: Spotykamy dawną muzykę zgodnie z umową Nr 190/2022/NCK/EP dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu EtnoPolska. Edycja 2022
- c) **dotacja celowa w kwocie 2.584,50 zł, co stanowi 0,12%** przychodów jednostki, z Fundacji PZU w Warszawie na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji na realizację projektu pn: Lubawska karuzela spotkań zgodnie z umową dotacji Nr 158/PZ/2021
- d) **dotacja celowa w kwocie 1.980,00 zł, co stanowi 0,09%** przychodów jednostki z programu działaj lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce za pośrednictwem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Granica na realizację projektu pn: Wspólne ocedrówki integrują – Nordic Walking zgodnie z umową nr 1/378-23-DL12-ODL-2022

- e) **dotacja celowa w kwocie 11.210,00 zł, co stanowi 0,52% przychodów jednostki z programu Sport na Start Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie na realizację projektu pn: Sportowa Lubawka to MY zgodnie z umową Nr 9/SNS/2022**
- f) **dotacja celowa w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 0,16% przychodów jednostki z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zgodnie z umową Z-I.07210.0031.2022,**
- g) **dotacja celowa w wysokości 2.361,94 zł, co stanowi 0,11% przychodów jednostki z rozliczenia umowy nr cz.11.4.120/0.0.0./16\_012/0002712/ERN/204 dofinansowanie mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 – 5% budżetu państwa Warsztaty dawnych zawodów realizowane w 2021 r.**  
 (całkowite koszty projektu 49.345,20 zł  
 w tym :koszty kwalifikowane wynosiły 47.027,12 zł  
 koszty niekwalifikowane 2.318,08 zł
- h) **dotacja celowa w wysokości 35.380,84 zł, co stanowi 1,64% 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 ( środki PROW ) : parking przy budynku stadionu, plac biwakowy kwocie 1.606,41 zakupy środków trwałych sfinansowane dotacja od organizatora ( Gmina Lubawka ) samochód ciężarowy Renault Master w kwocie 7.723,08, kosiarka Allett Buffalo 34" w kwocie 4.890,39, kosiarka riens C 80 XRD wraz z osprzętem w kwocie 6.452,46, bramka obrotowa Irbis NSZ z systemem kontroli dostępu – wyciąg narciarski w kwocie 2.550,75, modernizacja wyciągu narciarskiego - oświetlenie dużego i małego wyciągu w kwocie 1.775,00, kocioł grzewczy elektrodowy ECO-POWER na świetlicy Miskowice w kwocie 2.937,24, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora Gminy Lubawka : zestaw do pomiaru czasu w kwocie 2.405,80, namiot plenerowy 150 m<sup>2</sup> w kwocie 4.151,40, sprzęt nagłaśniający LDM w kwocie 500,00, Brama Vento Basic L w kwocie 388,31**

**Pozostałe przychody w kwocie 128.809,99 zł, co stanowi 5,99% 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 – 11.290,00 zł, tj.: 0,52% przychodów, /bilet wstępu, startowe od zawodników/,
- b) przychody z działalności statutowej – 6.607,00 zł, tj: 0,31% przychodów, /zajęcia stałe/
- c) przychody z działalności statutowej -3.710,00 zł tj: 0,17% przychodów wynajmu boisk sportowych i sprzętu lekkoatletycznego,
- d) przychody z działalności statutowej – 170,00 zł tj: 0,01% przychodów ze sprzedaży gadżetów okolicznościowych ( Magnesy Turysty, koszulki z nadrukiem )
- e) przychody z działalności promocyjnej – 30.500,00 zł. tj. 1,42 % przychodów z tytułu promocji i reklamy osób prawnych na imprezach okolicznościowych, organizacja stoisk handlowych, usługowych i rozrywkowych na imprezach okolicznościowych
- f) przychody z pozostałych usług – 45.620,24 zł, tj.: 2,12% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- g) pozostałe przychody – 18.262,75 zł, tj.: 0,85% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 1.562,00 zł, , darowizny rzeczowe od organizatora 3.813,00 zł ( wyposażenie ) , darowizny pieniężne od osób prawnych dofinansowanie do imprez okolicznościowych 3.250,00 zł. , sprzedaż składników

- majątku / likwidacja środków trwałych, sprzedaż materiałów / - 9.617,00 zł., odsetki od kontrahentów za nieterminowe wpłaty należności 20,75 zł.
- h) pozostałe przychody operacyjne – 11.800,00 zł tj:0,55 % przychodów dodatek dla podmiotów wrażliwych – – z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła węgiel do WDK Chełmsko Śl.
  - i) pozostałe przychody operacyjne – 850,00 zł tj. 0,04% przychodów – projekt Polska Bezgotówkowa

### 3. KOSZTY INSTYTUCJI

**Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 2.198.648,19 zł, tj. 102,58 % 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 dziale administracji i kultury fizycznej realizowana jest umowa na świadczenie usług obejmująca nadzór nad prawidłowym utrzymaniem murawy trawiastej boiska głównego, wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz dostawa programu nawożenia i środków ochrony roślin oraz dostawa nasion traw na główną płytę boiska. Wykonano konserwację nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej wokół głównej płyty boiska.

W dziale kultury wykonano remont elewacji budynku WDK w Chełmsku Śląskim częściowo finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: „Europa Inwestująca w obszary wiejskie” w ramach umowy nr 01213-6935-UM0111878/20 z dnia 05.07.2021.

Z własnych środków dokonano wzmocnienia stropu budynku WDK w Chełmsku Śl.

Wykonano remont ścian na świetlicy Niedamirów, Jarkowice i Miskowice, dokończono remont pomieszczeń na świetlicy Stara Białka finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego Stara Białka.

Pozyskano dodatkowe środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn: „Spotykamy dawna muzykę realizowanego od marca do października 2022, w kwocie 11.000 zł, ze Stowarzyszenia Granica na realizację projektu pn: Wspólne wędrówki integrują – Nordic Walking w kwocie 1.980,00, z Fundacji BGK na realizację projektu pn: Sportowa Lubawka to My w kwocie 11.210 zł.

Dom Kultury w Lubawce był współorganizatorem koncertów, które wystąpiły na naszej scenie tj. Zespół Łydka Grubasa który obchodził swoje 20 lecie, koncert Teresy Werner, koncert zespołu Hapysad, spektakl teatru ze sztuką Cudowna terapia, koncert Szymona Chodynickiego. W roku 2022 zorganizowano Święto Miasta Lubawka wraz z obchodami 730-lecia nadania praw miejskich Miastu Lubawka oraz jarmark Tkaczy Śląskich organizowany w Chełmsku Śląskim.

Pozostałe imprezy kulturalne i sportowe organizowane były na bieżąco zgodnie z planem imprez.

## REMONTY I INWESTYCJE

1. Remont elewacji budynku WDK w Chełmsku Śląskim częściowo finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich : „Europa Inwestująca w obszary wiejskie” w ramach umowy nr 01213-6935-UM0111878/20 z dnia 05.07.2021. całkowity koszt zadania : 87.316,27 w tym:

- koszty kwalifikowane – 31.815,00
- koszty niekwalifikowane - 55.501,27

2. Naprawa węzła grzewczego, stacji uzdatniania wody i przeróbki instalacji gazowej w kotłowni centralnego ogrzewania opalanej gazem w budynku Domu Kultury Lubawka w wysokości 8.498,02 ( środki z dotacji podmiotowej)

3. Remont wzmocnienie stropu w budynku WDK w Chełmsku Śl. w kwocie 48.021,51 ( środki z dotacji podmiotowej )

4. Remont posadzki na świetlicy Miskowice w kwocie 13.779,78 ( środki z dotacji podmiotowej )

## WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W 2022 roku wydatkowano kwotę 110,70 ze środków dotacji podmiotowej.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

<b>W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>368.132,93</b>
- w tym z dotacji podmiotowej	232.601,32
- w tym z dotacji NCK	11.000,00
- w tym z dotacji podmiotowej do projektu NCK	1.609,37
- w tym z darowizn i własnych środków	122.922,24

<b>W dziale 926 Kultura Fizyczna</b>	<b>60.707,57</b>
- w tym z dotacji podmiotowej	28.258,84
- w tym z darowizn i środków własnych	18.538,26
- w tym z dotacji Stowarzyszenie Granica	1.980,00
- w tym z dotacji podmiotowej do projekty Stow. Granica	240,00
- w tym z dotacji Fundacji BGK	11.210,00
- w tym z dotacji podmiotowej od projektu Fundacji BGK	480,47

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2022 r., wyniosło: 13,70 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 4.243,51 zł

<b>Stan środków obrotowych na koniec 2022 r. (1+2+3-4)</b>	<b>131.917,58</b>
- zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	58.047,33
- środki pieniężne	71.305,31
- należności	24.273,57
- zobowiązania /z tytuły dostaw towarów i usług/	-21.708,63

## 4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **1.956.600,00 zł**, co stanowi **100 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .



Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2022 r., zamyka się kwotą 1.956.600,00 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2022 r., wynosi 100 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2021 r.	24.097,38
- amortyzacja	20.818,09
- materiały i energia	300.527,89
- usługi obce	487.026,55
- podatki i opłaty	55.327,37
- wynagrodzenia	860.236,76
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	170.776,45
- pozostałe koszty rodzajowe	11.724,60
- wartość sprzedanych materiałów	34,68
- pozostałe koszty operacyjne	19.734,14
- <u>koszty finansowe</u>	<u>6.296,09</u>
<b>Razem:</b>	<b>1.956.600,00</b>

## 5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2022
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>119.521,81</b>	<b>21.708,63</b>
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	119.521,81	21.708,63
- z tytułu dostaw i usług	4.292,12	1.360,54
- z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- rozliczenie zakupów /koszty usług dot.2022./	19.805,26	20.348,09
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	95.421,23	0,00
- inne zobowiązania	3,20	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00
<b>Należności ogółem</b>	<b>614,24</b>	<b>24.273,57</b>
A. w tym wymagalne	250,74	21.075,95
B. w tym niewymagalne	363,50	3.197,62
- z tytułu dostaw i usług	363,50	3.197,62
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	0,00	0,00

### 1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na2022 po zmianach	wykonanie za 2022r.		%
			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)	173.610,53	173.610,53		

1	zapasy materiałów, wyrobów	49.876,02	49.876,02		
2	środki pieniężne / własne/	147.220,85	147.220,85		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	95.421,23	95.421,23		
4	należności	614,24	614,24		
5	Pozostałe rozrachunki ( zwrot dotacji podmiotowej)	-95.421,23	-95.421,23		
6	zobowiązania	-4.292,12	-4.292,12		
7	Należności - nadpłata	-3,20	-3,20		
8	Rozliczenie zakupu	-19.805,26	-19.805,26		
9	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2.143.415,00</b>	<b>2.153.427,27</b>		<b>100,47</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	50.300,00	11.290,00		22,45
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	37.070,00	40.196,51		108,43
3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone, przychody z boisk sportowych, i kortów /	18.300,00	39.803,73		217,51
4	Przychody z zajęć stałych	11.000,00	6.607,00		38,32
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.956.600,00	1.956.600,00		100,00
6	Dotacja celowa z NCK projekt Spotykamy ....	11.000,00	11.000,00		100,00
7	Dotacja Fundacji PZU projekt Lubawska karuzela		2.584,50		
8	Stow. Granica projekt Wspólne wędrówki ...	1.980,00	1.980,00		100,00
9	Fundacja BGK projekt Sportowa Lubawka..	11.210,00	11.210,00		100,00
9	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00		100,00
	Dotacja budżetu państwa-Warsztaty dawnych....		2.361,94		
10	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	33.830,00	35.380,84		104,58
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	9.617,00		
12	Darowizny pieniężne od osób prawnych	3.250,00	3.250,00		100,00
13	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	1.562,00	1.562,00		100,00
14	Darowizny od organizatora	3.813,00	3.813,00		100,00
12	Inne przychody operacyjne- dodatek dla podmiotów wrażliwych ( węgiel WDK)	0,00	11.800,00		
13	Inne przychody operacyjne – projekt Polska Bezgotówkowa.		850,00		
13	Przychody finansowe – odsetki od kontrahentów	0,00	20,75		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>2.317.025,53</b>	<b>2.327.037,80</b>		<b>100,43</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem z tego:</b>	<b>2.143.415,00</b>	<b>2.202.480,76</b>	<b>211.617,42</b>	<b>102,76</b>
1	Koszty wynagrodzeń	910.263,00	908.126,76	47.890,00	99,77
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	140.248,00	140.247,26		100,00
3	Koszty zużycia materiałów	191.146,00	187.521,45	20.116,85 wydatek-węgiel 11.800,00	98,10
4	Koszty zużycia energii	141.908,00	152.964,63		107,79
5	Koszty usług obcych	552.431,00	612.808,14	121.974,63	110,93
	- w tym remontowe	171.439	174.052,13		
	- pozostałe	380.992	438.756,01		
6	Amortyzacja	82.394,00	73.005,61	Dary 5.375,00 4.460,94	88,61
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	31.272,00	30.529,19		97,62
8	Koszty podatków i opłat	56.273,00	56.177,84		99,83

9	Pozostałe koszty rodzajowe	11.169,00	10.751,40	0,00	96,26
10	Wartość sprzedanych materiałów	35,00	4.318,25		
11	Pozostałe koszt operacyjne	19.980,00	19.734,14		98,77
12	Koszt finansowe	6.296,00	6.296,09		100,00
<b>V</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>173.610,53</b>	<b>124.557,04</b>	<b>206.242,42</b>	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		+1.621,80		
	Amortyzacja środków trwałych		+6.970,74	0,00	
	Podatek CIT		-1.232,00	+1.232,00	
	Wydatki inwestycyjne			0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+	0,00	
<b>VI</b>	<b>Razem (IV+V)</b>	<b>2.317.025,53</b>	<b>2.327.037,80</b>	<b>207.474,42</b>	<b>100,43</b>
<b>VII</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>131.917,58</b>		

### WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Środki własne			0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Dotacja celowa od organizatora		0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan na2022 po zmianach	wykonanie za 2022r		%
			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>73.885,05</b>	<b>73.885,05</b>		
1	zapasy materiałów, wyrobów	19.337,98	19.337,98		
2	środki pieniężne / własne/	70.306,21	70.306,21		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	95.421,23	95.421,23		
4	Należności	251,74	251,74		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-95.421,23	-95.421,23		
6	Zobowiązania	-2.587,10	-2.587,10		
7	Należności - nadpłata	-3,20	-3,20		
8	Rozliczenie zakupu	-13.420,58	-13.420,58		
9	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
<b>II</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.156.350,00</b>	<b>1.179.423,26</b>		<b>102,00</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	16.000,00	5.400,00		33,75
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	19.500,00	22.007,26		112,86
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy	4.800,00			81,74

	zlecone /		3.923,73		
4	Usługi promocyjne	13.500,00	30.630,00		226,89
5	Przychody z zajęć stałych	11.000,00	6.607,00		60,06
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.067.600,00	1.067.600,00		100,00
7	Dotacja celowa z NCK projekt Spotykamy ....	11.000,00	11.000,00		100,00
8	Dotacja celowa Fundacja PZU Lubawska....		2.584,50		
9	Dotacja budżet państwa –Warsztaty dawnych..		2.361,94		
10	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	9.700,00	7.976,95		82,24
11	Pozostałe przychody operacyjne – dodatek dla podmiotów wrażliwych ( węgiel WDK )	0,00	11.800,00		0,00
12	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00		
13	Darowizny pieniężne	3.250,00	3.250,00		100,00
14	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	4.262,00		
15	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów	0,00	19,88		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>1.230.235,05</b>	<b>1.253.308,31</b>		<b>101,88</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.156.350,00</b>	<b>1.242.424,45</b>	<b>170.153,22</b>	<b>107,4</b>
1	Koszty wynagrodzeń	459.905,00	468.841,58	38.200,00	101,94
	- wynagrodzenia osobowe		283.967,48		
	- wynagrodzenia umów zleceń		12.632,10		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		94.565,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		77.677,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	60.910,00	60.909,44		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		47.249,29		
	- składki na F. pracy		6.428,94		
	- składki PPK		1.297,88		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		5.933,33		
3	Koszty zużycia materiałów	95.539,00	97.215,58	2.818,69 wydatek-węgiel 11.800,00	101,75
	- Opał, gaz do butli		24.803,84		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		10.277,55		
	- środki czystości i gospodarcze		7.673,98		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		9.145,10		
	- czasopisma		0,00		
	- materiały Covid-19		110,70		
	- inne materiały i wyposażenie		3.866,32		
	- materiały w ramach zajęć		4.317,32		
	- materiały do imprez okolicznościowych		37.020,77		
4	Koszty zużycia energii	78.808,00	90.118,44		114,35
	- energia		63.064,84		
	- gaz		15.920,03		
	- woda		5.269,04		
	- energia do imprez okolicznościowych		5.864,53		
5	Koszty usług obcych	399.359,00	459.333,44	117.334,53	115,02
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	154.379	158.940,58		
	- naprawa węzła grzewczego stacji uzdatniania wody,		8.498,02		

	przeróbka instalacji gazowej w kotłowni DK				
	- remont elewacji budynku , inspektor nadzoru aktualizacja kosztorysów remont stropu i elewacji WDK, wzmocnienie stropu budynku, nadzór inwestorski		135.437,78		
	- remont posadzki na świetlicy Miskowice		13.779,78		
	-naprawa kserokopiarki Minolta, komputera, LDM, sprzętu muzycznego O. Dętej		1.225,00		
	Pozostałe:	244.980	300.392,86		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		430,50		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV, informatyczne, dostęp do platformy zakupowej		5.818,35		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		6.139,39		
	- czynsze za lokale		8.002,62		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		18.020,43		
	- usługi obce w ramach zajęć		30.640,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		231.341,57		
6	Amortyzacja	15.139,00	15.138,15	dary 0,00	99,99
	Środki trwałe umarżane stopniowo		9.997,96		
	Środki trwałe umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		5.140,19		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	14.060,00	14.050,03		99,93
	- świadczenie urlopowe		11.640,79		
	- szkolenia pracowników		0,00		
	- świadczenia BHP		1.789,24		
	- badania okresowe pracowników		640,00		
8	Koszty podatków i opłat	29.097,00	29.001,57		99,67
	- podatek od nieruchomości i rolny		11.742,00		
	- ZAIKS		3.874,56		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		13.385,01		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	3.517,00	3.516,65		99,99
	- podróże służbowe		578,36		
	- ubezpieczenie mienia i osób		1.647,67		
	- koszty w ramach zajęć		722,28		
	- koszty w ramach imprez –nagrody finansowe		568,34		
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	4.283,57		
11	Pozostałe koszty operacyjne	16,00	16,00		100,00
	- koszty upomnienia –elewacja budynku WDK		16,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	73.885,05	10.883,86	170.153,22	dary 0,00
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		-1.072,80		
	Amortyzacja środków trwałych		+2.021,01	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-0,00	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		+0,00	0,00	
VI	Razem (IV+V)	1.230.235,05	1.253.308,31	170.153,22	101,88
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		11.832,07		

**Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Wrzos**

1	Koszty wynagrodzeń	6.600,00	7.320,00	110,91
	- wynagrodzenie instruktora		7.320,00	
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	1.130,00	1.251,72	110,77
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.251,72	
3	Koszty zużycia materiałów	1.250,00	1.126,51	90,12
	-materiały biurowe/ teczki na nuty i tusze /		132,50	
	- inne materiały i wyposażenie / drukarka / - -		299,00	
	- opłatek Dzień Babci i Dziadka		145,41	
	- Dzień Inwalidy i Seniora		549,60	
4	Koszty usług obcych	2.750,00	2.700,00	98,18
	- transport zespołu		2.350,00	
	- transport zespołów na Dzień Babci i Dziadka		150,00	
	- transport zespołów na dzień Seniora		200,00	
	<b>Razem koszty- Wrzos</b>	<b>11.730,00</b>	<b>12.398,23</b>	<b>105,70</b>

**Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Zgoda**

1	Koszty wynagrodzeń	4.800,00	4.700,00	97,92
	- wynagrodzenie instruktora		4.700,00	
2	Koszty zużycia materiałów	950,00	750,00	78,95
	- stroje dla zespołu		750,00	
3	Koszty usług obcych	3.200,00	3.400,00	106,25
	- transport zespołu na koncerty		3.400,00	
	- koszty dostawy materiałów			
	<b>Razem koszty- Zgoda</b>	<b>8.950,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>98,88</b>

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2022 po zmianach	wykonanie za 2022r.		%
			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)	4.402,60	4.402,60		
1	zapasy materiałów, wyrobów	1.600,00	1.600,00		
2	środki pieniężne / własne/	3.474,49	3.474,49		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	Należności	0,00	0,00		
5	Zobowiązania / zwrot dotacji podmiotowej/	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-56,00	-56,00		
7	Rozliczenie zakupu	-615,89	-615,89		
8	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
II	<b>Przychody ogółem</b>	<b>150.062,00</b>	<b>150.202,00</b>		<b>100,09</b>
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	0,00	0,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia	0,00	0,00		

3	Pozostałe przychody/ usługi inne, prace i imprezy zlecone /	0,00	0,00		
4	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	145.000,00	145.000,00		100,00
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.500,00	3.500,00		100,00
6	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	1.562,00	1.562,00		100,00
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych		140,00		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>154.464,60</b>	<b>154.604,60</b>		<b>100,09</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>150.062,00</b>	<b>151.731,54</b>	<b>4.460,94</b>	<b>101,11</b>
1	Koszty wynagrodzeń	88.536,00	88.536,06		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		88.536,06		
	- nagroda jubileuszowa		0,00		
	-wynagrodzenia w ramach zajęć		0,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	17.068,00	17.068,00		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		14.724,60		
	- składki na F. pracy		1.051,76		
	- składki PPK		1.291,64		
3	Koszty zużycia materiałów	8.037,00	8.477,66		105,48
	- Opał, gaz do butli		3.260,00		
	- materiały i części zamienne do napraw		917,06		
	- środki czystości i gospodarcze		390,97		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.200,54		
	- czasopisma		824,09		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
	- materiały w ramach zajęć		1.885,00		
	- materiały w ramach imprez		0,00		
4	Koszty zużycia energii	5.132,00	5.557,11		108,28
	- energia		3.412,16		
	- gaz		1.905,07		
	- woda		239,88		
5	Koszty usług obcych	7.992,00	8.000,34		100,10
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	400	897,90		
	- naprawa komputera przeniesienie programu Libra		897,90		
	Pozostałe:	7.592	7.102,44		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.096,87		
	- elektroniczny dostęp do książek ( e-boki)		3.500,00		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		177,69		
	- czynsze za lokale		827,88		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		1.500,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	17.667,00	18.460,84	Dary 1562,00 BN 4.460,94	104,49
	Środki trwale umarżane jednorazowo		0,00		
	Środki trwale umarżane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru		13.398,84		

	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		3.500,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		1.562,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	3.680,00	3.679,91		100,00
	- świadczenie urlopowe		3.325,94		
	- badania okresowe		0,00		
	- świadczenia BHP		353,97		
	- szkolenia pracowników				
8	Koszty podatków i opłat	1.750,00	1.750,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		643,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	201,62		100,81
	- podróże służbowe				
	- ubezpieczenie mienia		201,62		
10	Koszt finansowe	0,00	0,00		0,00
	- opłata prolongacyjna od odroczonego podatku od nieruchomości		0,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4.402,60	2.873,06		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WniP		-39,00		
VI	Razem (IV+V)	154.464,60	154.604,60	4.460,94 Dary 1.562,00	100,09
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		2.834,06		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2022 po zmianach	wykonanie za 2022r.		% 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)	95.322,88	95.322,88		
1	zapasy materiałów, wyrobów	28.938,04	28.938,04		
2	środki pieniężne/ własne/	73.440,15	73.440,15		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	należności	362,50	362,50		
5	Pozostałe rozrachunki zwrot dotacji podmiotowej)	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-1.649,02	-1.649,02		
7	Rozliczenie zakupu	-5.768,79	-5.768,79		
8	Odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00		
II.	Przychody ogółem	837.003,00	823.802,01		98,42
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	9.300,00	5.890,00		63,33
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski	25.000,00	0,00		
3	Przychody – z boisk sportowych i kortów	0,00	3.710,00		



4	Usługi promocyjne	0,00	40,00		
5	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	17.570,00	18.189,25		103,52
6	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	0,00	1.500,00		
7	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	744.000,00	744.000,00		100,00
8	Stow. Granica projekt Wspólne wędrówki ...	1.980,00	1.980,00		100,00
9	Fundacja BGK Sportowa Lubawka ....	11.210,00	11.210,00		100,00
10	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	24.130,00	27.403,89		113,57
11	Darowizny od organizatora	3.813,00	3.813,00		100,00
12	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	5.215,00		
13	Pozostałe przychody operacyjne – projekt Polska Bezgotówkowa	0,00	850,00		0,00
14	Przychody finansowe- – odsetki od kontrahentów	0,00	0,87		
<b>III</b>	<b>razem suma bilansowa ( I+II)</b>	<b>932.325,88</b>	<b>919.124,89</b>		<b>98,58</b>
<b>IV</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>837.003,00</b>	<b>808.324,77</b>	<b>31.628,26</b>	<b>96,57</b>
1	Koszty wynagrodzeń	361.822,00	350.749,12	9.690,00	96,94
	- wynagrodzenia osobowe		325.129,12		
	- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna				
	- umowy zlecenie / prace na obiektach MGOK/		0,00		
	- umowy zlecenie i o dzieło/ naprawy, BHP /		4.200,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego	16.257	9.640,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		11.780,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	62.270,00	62.269,82		100,00
	- składki ZUS pracodawcy		54.728,83		
	- składki na F. pracy		5.941,46		
	- składki PPK		1.319,09		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		0,00		
	- składki ZUS –wyciąg narciarski	1.650	280,44		
	- składki F. Pracy – wyciąg narciarski	0	0,00		
3	Koszty zużycia materiałów	87.570,00	81.828,21	17.298,16	93,44
	- paliwo, oleje, gaz do butli		11.694,36		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		7.429,00		
	- środki czystości i gospodarcze		1.083,86		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		1.973,61		
	- czasopisma		1.509,00		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		24.973,15		
	- inne materiały i wyposażenie		2.911,88		
	- materiały do imprez okolicznościowych		29.832,23		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	7.766	421,12		
	- paliwo do sprzętu		127,62		
	- materiały remontowe i zamienne		270,00		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		23,50		
4	Koszty zużycia energii	57.968,00	57.289,08		98,83
	- energia		22.058,14		
	- gaz		26.176,34		

	- woda		1.718,04		
	Energia wyciąg narciarski	7.468	7.336,56		
5	Koszty usług obcych	145.080,00	145.474,36	4.640,10	100,27
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	10.000	10.955,31		
	- naprawa samochodu Renault Master		4.648,00		
	- wymiana uszkodzonego oświetlenia w biurach		1.506,75		
	- naprawa zaworów wody w kotłowni c.o.		3.062,36		
	- naprawa sterowania systemu podlewania wody, włącznika światła na płytę główna boiska stadionu		553,50		
	- naprawa rozdzielnic, kosy spalinowej		1.184,70		
	Pozostałe:	125.030	126.745,54		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- koszty bankowe		3.473,74		
	- pocztowe, telefoniczne, Internet, RTV,		6.178,38		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		4.274,50		
	- czynsze za lokale		221,40		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		7.764,32		
	- inne usługi obce		800,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		87.019,50		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		17.013,70		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	10.050,00	7.773,51		
	- usługi koszenia stoku narciarskiego		3.608,34		
	- usługi transportowe		645,75		
	- usługi bankowe		30,00		
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- dostawa Internetu do kamery na wyciągu		1.019,58		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		1.239,84		
6	Amortyzacja	49.588,00	39.406,62	Dary 3813,00	79,47
	- środki trwałe umarzane stopniowo		27.945,45		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		3.240,00		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo- darowizna		3.813,00		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo/ wyciąg	2.635	4.408,17		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	13.532,00	12.799,25		94,59
	- świadczenie urlopowe		8.314,85		
	- szkolenia pracowników		1.247,00		
	- świadczenia BHP		2.367,40		
	- badania okresowe pracowników		870,00		
8	Koszty podatków i opłat	25.426,00	25.426,27		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		3.504,00		
	- inne opłaty / składki/		1.163,83		
	- ZAIKS		1.291,44		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		48,00		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	19.452	19.419,00		

9	Pozostałe koszty rodzajowe	7.452,00	7.033,13		94,38
	- podróże służbowe		1.770,69		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		3.465,20		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/		1.725,36		
	- koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	0,00	71,88		
10	Wartość sprzedanych materiałów	35,00	34,68		99,09
11	Pozostałe koszt operacyjne	19.964,00	19.718,14		98,77
	- zaokrąglenia różnic Vat 9M		0,00		
	- koszty postępowania sądowego		6.030,41		
	-kara umowna p-ko Eto		13.687,73		
12	Koszt finansowe	6.296,00	6.296,09		100,00
	- opłata prolongacyjna odroczenia podatku od DN-		557,00		
	- odsetki od kary umownej p-ko Eto		5.706,60		
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług	32	32,49		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	95.322,88	110.800,12	31.628,26	
	Inne zmniejszenia( zwiększenia ) / RMK/		+2.733,60	Dary 3813,00	
	Amortyzacja środków trwałych		+4.949,73		
	Podatek CIT		-1.232,00	+1.232,00	
VI	Razem ( IV+V)	932.325,88	918.274,89	32.860,26	98,49
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		117.251,45		

Z działu 926 rozdz. 92605 przychody i koszty – wyciąg narciarski

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2022 po zmianach	wykonanie za 2022r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>65.278,00</b>	<b>40.278,00</b>		<b>61,70</b>
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski	25.000,00	0,00		
2	Dotacja	40.278,00	40.278,00		88,49
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>65.278,00</b>	<b>49.383,17</b>		<b>21,59</b>
1	Koszty wynagrodzeń	16.257,00	9.640,00		63,14
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego		1.640,00		
	- umowa przygotowanie do sezonu zimowego		8.000,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	1.650,00	280,44		17,00
	- składki ZUS pracodawcy		280,44		
3	Koszty zużycia materiałów	7.766,00	421,12		5,42
	- paliwo do sprzętu		127,62		
	- materiały remontowe i zamienne		270,00		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		23,50		
4	Koszty zużycia energii	7.468,00	7.336,56		98,24
	- energia		7.336,56		
5	Koszty usług obcych	10.050,00	7.773,51		77,35
	- czynsz dzierżawny		1.230,00		
	- usługi bankowe		30,00		
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego		3.608,34		
	- dostawa Internetu do kamery na wyciągu		1.019,58		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		1.239,84		
	- usługi transportowe		645,75		
6	Amortyzacja	2.635,00	4.408,17		167,29
	- środki trwałe umarżane /stopniowo/ wyciąg		4.408,17		
7	Koszty podatków i opłat	19.452,00	19.419,00		99,83
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		19.419,00		
8	Pozostałe koszty rodzajowe		71,88		
9	Koszt finansowe		32,49		
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług		32,49		
10	Pozostałe koszty operacyjne		0,0		
<b>III</b>	<b>RÓŻNICA</b>	<b>65.278,00</b>	<b>-9.105,17</b>		

Lubawka, dnia 27.02.2023 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA  
Urszula Górowska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA  
mgr Marcin Makas

ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2022 r.

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

<b>MOZ MTB</b>	Wydatkowano na:	
	- przygotowanie dokumentów do rozliczenia projektu z 2021 r.	1.000,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.000,00</b>
Współorganizacja imprez		
<b>IV Turniej Karate Lubawka CUP</b>	Wydatkowano na:	
	- zabezpieczenie medyczne	840,00
	- konferansjer imprezy	1.500,00
	- informatyk turnieju	850,00
	- wynajem oświetlenia turnieju	2.000,00
	- catering	750,00
	- puchary, statuetki	4.392,00
	- smycze reklamowe dla zawodników	442,00
	<b>Razem:</b>	<b>10.774,00</b>
<b>Karkonosz Maraton Rowerowy</b>	Wydatkowano na:	
	- opłata za wykorzystanie drogi	48,00
	- woda mineralna dla obsługi dróg	39,00
	- taśma i opaski zabezpieczenie tras	98,70
	<b>Razem:</b>	<b>185,70</b>
<b>Triathlon dla dzieci</b>	Wydatkowano na:	
	- medale dla zawodników	78,00
	- czekolady dla zawodników	71,80
	<b>Razem:</b>	<b>149,80</b>
<b>III Bieg Kruczej Skały</b>	Wydatkowano na:	
	- materiały do przygotowania tras	1.194,46
	- art. spożywcze –biuro zawodów	184,99
	- karty podarunkowe dla zawodników	1.400,00
	- posiłek regeneracyjny	4.350,00
	- konferansjer imprezy	1.500,00
	- zabezpieczenie medyczne	1.000,00
	- delegacje sędziowskie	1.600,00
	- koszulki ( pakiet startowy zawodników)	1.106,91
	- delegacje służbowe	125,36
	- wynajem kłada	123,00
	- soki i czekolady dla dzieci	301,10
	<b>Razem:</b>	<b>12.885,82</b>

<b>Turnieje tenisa ziemnego</b>	Wydatkowano na:	
	- puchary turniej im. St. Wałendzisa	426,00
	- art. spożywcze ( posiłek regeneracyjny)	450,56
	- puchary turniej tenisa o puchar Burmistrza	220,00
	- piłki do tenisa	569,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.665,56</b>
<b>Letnie turnieje sportowe „ Dzikich drużyn”</b>	Wydatkowano na:	
	- mecz towarzyski w ramach Święta Miasta – podpałka i brykiet na ognisko	69,95
	<b>Razem:</b>	<b>69,95</b>
<b>Bieg Mikołajkowy</b>	Wydatkowano na:	
	- pakiet startowy but o czapka Mikołaja	706,55
	- medale i tabliczki na puchary	622,00
	- art. spożywcze/ ciepła herbata/	49,46
	- materiał filmowy i spot	150,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.528,01</b>
<b>Razem z dotacji -36.000</b>		<b>28.258,84</b>
Imprezy z dochodów / wydatki z lat poprzednich/	Wydatkowano na:	
III Bieg Kruczej Skały	- medale i puchary dla zawodników	7.162,97
	- karty podarunkowe dla zawodników	100,00
	- obsługa pomiaru czasu + płatność elektroniczna	4.640,10
	- koszulki bieg kruczej skały	6.635,19
<b>Razem</b>		<b>18.538,26</b>
<b>Razem z dochodów</b>		<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM Kultura Fizyczna-</b>		<b>46.797,10</b>
Z tego:		
Planowany koszt -36.000	koszt	28.258,84
Środki własne i z lat ubiegłych		18.538,26

**IMPREZY SPORTOWE FINANSOWANE  
Z PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE  
POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI  
Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE  
ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO „GRANICA”**

<b>Wspólne wędrówki integrują – Nordic Walking</b>	Umowa dotacji Nr 1/378-23-DL12-ODL-2022	
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane 3.420</b>	Wydatkowano na:	
Stowarzyszenie Granica 1.980		
Udział własny z dotacji 240		
Wolontariusze ( wkład niefinansowy )- 1.200		
Niekwalifikowane z dotacji 0,00		
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>	- wynagrodzenie instruktora VII-IX	1.680,00
	- medale dla uczestników	300,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. Stow.</b>	<b>1.980,00</b>
<b>KOSZTY KWALIKOWANE – z dotacji</b>	Wydatkowano na:	
	- wynagrodzenie instruktora	240,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>240,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.220,00</b>

**IMPREZY SPORTOWE FINANSOWANE  
Z PROGRAMU SPORT NA START  
FUNDACJI BGK im. J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie**

<b>Sportowa Lubawka to MY !</b>	Umowa dotacji Nr 9/SNS/2022	
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane 11.210</b>	Wydatkowano na:	
Fundacja BGK 11.210		
Udział własny z dotacji 0		
Niekwalifikowane z dotacji 0		
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>	- szkolenie trenerów	750,00
	- wynagrodzenie trenerów IX-XI	5.760,00
	- piłki ręczne	565,00
	- stroje sportowe	1.482,47
	- ochraniacze	92,55
	- bramki tchoukballowe	1.059,98
	- obsługa księgową i koordynator projektu	1.500,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. BGK</b>	<b>11.210,00</b>
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE – z dotacji</b>	Wydatkowano na:	
	- plakaty, tabliczki do pucharów	151,80
	- ochraniacze	20,39
	- pochodne od obsługi księgowej i koordynatora projektu składki ZUS	308,28
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>480,47</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11.690,47</b>

Lubawka, dnia 27.02.2023 r.

Sporządził

**GLÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA**

*Urszula Górowska*

Zatwierdził

**DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA**

*mgr Marcin Makas*



**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2022 r.**

**DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE**

<b>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</b>	Wydatkowano na:	
	- materiały dekoracyjne	293,87
	- naczynia jednorazowe, art. spożywcze	232,35
	- koncert zespołu Porażeni	600,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.126,22</b>
<b>Akcja Zima</b>	Wydatkowano na:	
	- teatr lalkowy Wędrówki do Panamy	800,00
	- warsztaty mozaiki szklanej	450,00
	- zajęcia pn: Kule dla ptaków zakup art. spożywczych	92,89
	- transport Hydropolis Wrocław, Szkółka leśna - Krzeszów	1.100,00
	- warsztaty pn: Korony zakup materiałów	57,98
	- występ i warsztaty iluzjonisty	1.300,00
	- Rajd pieszy z ogniskiem- art. spożywcze	23,26
	- warsztaty Odbijanie linorytów - materiały	45,92
	<b>Razem:</b>	<b>3.870,05</b>
<b>Dzień Kobiet</b>	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla Pań	88,96
	- art. spożywcze i naczynia jednorazowe	231,76
	- koncert Kobiety kobietom	758,00
	- kwiaty dla zespołu	60,00
	- materiały do dekoracji sali	120,36
	- koncert Lubawka dla Ukrainy	1.800,00
	- materiały do dekoracji sali	98,36
	<b>Razem</b>	<b>3.157,44</b>
<b>Majówka</b>	Wydatkowano na :	
	- DJ oprawa muzyczna dyskoteki	1.200,00
	- nagłośnienie i oświetlenie koncertu	2.000,00
	- wynajęcie agregatu + pełnienie funkcji elektryka	2.300,00
	- art. spożywcze poczęstunek dla artystów	191,98
	- czekolady w konkurencjach sportowych	142,14
	- nagrody z konta 310 konkurencje sportowe	12,00
	- ochrona imprezy	300,00
	- kwiaty dla artysty koncert T. Werner	40,00
	- art. spożywcze – dla artystki T. Werner	84,62
	- opłaty ZAIKS za Sz. Chodynieckiego i DJ	952,29
	<b>Razem</b>	<b>7.223,03</b>

<b>Dzień Dziecka</b>	Wydatkowano na :	
	- czekolady i słodycze dla dzieci	251,33
	- naczynia jednorazowe i chleb do grochówki	146,02
	- umowa przejazdki na kucykach	600,00
	- wynajem zamku dmuchanego	500,00
	- materiały do prac plastycznych na konkurs Wymarzony lot balonem	154,40
	- materiały na malowanie twarzy	124,24
	<b>Razem:</b>	<b>1.775,99</b>
<b>Akcja Lato</b>	Wydatkowano na :	
	- materiały na zajęcia plastyczne	56,29
	- materiały zajęcia Bizuteria zrób to sam	255,40
	- materiały zajęcia Akwarium w słoiku	73,58
	- zajęcia kulinarne Gofry z owocami	173,67
	- zajęcia Tworzenie pacynek ze skarpetek	72,00
	- transport Wałbrzych Muzeum porcelany	400,00
	- transport Wałbrzych ExploraPark	500,00
	- transport Wałbrzych Park Trampolin	500,00
	- transport Kłodzko MiniEuroland	750,00
	- art. spożywcze na grilla ( gry i zabawy na powietrzu)	41,32
	- kwity wernisaz Obrazy igłą malowane	21,98
	- warsztaty Naturalne z użyciem lnu	492,00
	<b>Razem:</b>	<b>3.336,24</b>
<b>Obchody 730-lecia nadania praw miejskich Miastu Lubawka-Święto Miasta Lubawka 2022</b>	Wydatkowano na :	
	- plakaty imprezy	532,50
	- materiały biurowe	105,80
	- koszulki dla drużyn sportowych	1.976,61
	- koce na kino plenerowe	408,00
	- delegacje służbowe	127,02
	- puchary Turniej siatkówki i piłki nożnej	394,00
	- ekspozycja plakatów	61,50
	- wynajem agregata, transport i paliwo	4.475,06
	- art. spożywcze, gaz – pokaz kulinarny	1.329,49
	- spotkanie autorskie K. Koziółek	1.300,00
	- wynajem kabin TOI TOI	2.590,92
	- oprawa muzyczna DJ	2.000,00
	- koncerty zespołów	15.077,00
	- konferansjer imprezy	3.000,00
	- prawa autorskie do fotografii	2.750,00
	- zabezpieczenie medyczne	4.400,00
	-art. spożywcze zespoły, imprezy towarzyszące	1.513,98

	- transport uczniów na paradę	500,00
	- obsługa techniczna ( scena)	4.000,00
	- noclegi artystów	4.709,00
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny	16.695,47
	- ochrona imprezy	7.560,00
	- pokaz pierwszej pomocy	1.650,00
	- pokaz kulinarny	3.000,00
	- usługa cateringowa dla gości	5.000,00
	- obsługa elektryczna	2.000,00
	- kino plenerowe	11.070,00
	- energia elektryczna	5.137,19
	- ZAIKS	6.528,55
	<b>Razem:</b>	<b>109.892,09</b>
<b>Święto Niepodległości</b>	Wydatkowano na :	
	- race świetlne	228,00
	- kwiaty dla artystów	75,00
	- art. spożywcze- czekolady, napoje	378,36
	<b>Razem:</b>	<b>681,36</b>
<b>Mikołaj Jarmark Bożonarodzeniowy</b>	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze poczęstunek dla artystów	206,55
	- materiały na warsztaty rękodzielnicze	738,27
	- słodycze dla dzieci	156,51
	- dekoracja na Jarmark i wystawę ozdób świątecznych	309,30
	- wynajem kabin TOI TOI	445,56
	- zabezpieczenie medyczne imprezy	1.200,00
	- nagrody w konkursie Najpiękniejsza bombka akrylowa	120,98
	- art. spożywcze własne przekąski	138,77
	- bombki Mikołajkowy zawrót głowy	231,84
	- słodycze dla artystów, rękodzielników warsztatów	79,96
	- transport dzieci z partnerskiego Zalcerz	600,00
	- podróże służbowe	73,56
	- transport domków, przyczepy	1.722,00
	- energia elektryczna	125,12
	<b>Razem:</b>	<b>6.148,42</b>
<b>Sylwester</b>	Wydatkowano na :	
	- naczynia jednorazowe, art. spożywcze	431,89
	- koncert zespołu	5.000,00
	- dekoracja sali, stołów	287,92
	- ZAIKS	944,64
	<b>Razem:</b>	<b>6.664,45</b>

<b>Inne imprezy okolicznościowe</b>	Wydatkowano na :	
- Walentynki	-koncert piosenek autorskich	1.150,00
	- bombonierki dla artystów	27,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.177,00</b>
- Koncert zespołu Łydka Grubasa	Wydatkowano na :	
	- noclegi dla zespołu	1.200,00
	- identyfikatory dla obsługi	82,41
	- upominek dla zespołu/ tort na 20 lecie/	70,00
	- art. spożywcze –poczęstunek	208,80
	<b>Razem:</b>	<b>1.561,21</b>
- Koncert Teresy Werner	Wydatkowano na :	
	- nagłośnienie i oświetlenie koncertu	2.460,00
	<b>Razem:</b>	<b>2.460,00</b>
- Konkurs wiedzy pożarniczej	Wydatkowano na :	
	- słodycze dla uczestników	96,80
	<b>Razem:</b>	<b>96,80</b>
- Spektakl Cudowna terapia	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla artystów	45,00
	<b>Razem:</b>	<b>45,00</b>
Koncert zespołu Happysad	Wydatkowano na :	
	- usługa hotelowa	2.000,00
	- art. spożywcze poczęstunek	278,04
	<b>Razem:</b>	<b>2.278,04</b>
<b>Razem DK – 188.545</b>		<b>151.493,34</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	Wydatkowano na :	
WOŚP	- gadzety na licytację WOŚP	567,93
	<b>Razem</b>	<b>567,93</b>
Majówka	Wydatkowano na :	
Darowizna – 1.000	- koncert Szymona Chodynieckiego	6.000,00
	<b>Razem</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dzień Dziecka</b>	Wydatkowano na :	
Darowizna 1.000	- nagrody rzeczowe i upominki	1.001,00
	<b>Razem</b>	<b>1.001,00</b>
Obchody 730-lecia nadania praw miejskich Miastu Lubawka-Święto Miasta Lubawka 2022	Wydatkowano na :	
Przychody – 10.000	- widowisko multimedialne	20.000,00
	- koncert zespołów	39.290,00
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny	18.304,53
	<b>Razem</b>	<b>77.594,53</b>

<b>Razem DK- 12.000</b>		<b>85.163,46</b>
<b>OGÓLEM DK – 200.545</b>		<b>236.656,80</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 188.545	koszty	151.493,34
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -12.000		85.163,46

## DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

<b>WOŚP</b>		
	Wydatkowano na:	
	- zimne ognie na światełko do nieba	45,00
	- rt. spożywcze, naczynia jednorazowe	76,96
	- flaga Chełmska WOŚP	396,06
	<b>Razem</b>	<b>518,02</b>
<b>Ferie Zimowe,</b>	Wydatkowano na:	
	Wydatkowano na:	
	- art. spożywcze warsztaty (lepienie pierogów)	97,65
	- teatr lalkowy Wędrowni do Panamy	800,00
	- transport do Hydropolis Wrocław	750,00
	- materiały na warsztaty kreatywne Zrób to sam	98,70
	- art. spożywcze zajęcia kulinarne	36,00
	- występ i warsztaty iluzjonisty	1.300,00
	- warsztaty mozaiki szklanej	450,00
	<b>Razem:</b>	<b>3.532,35</b>
<b>Dzień kobiet</b>	Wydatkowano na:	
	-kwiaty dla pań	135,00
	- warsztaty mydlarskie	250,00
	- materiały na warsztaty	132,99
	- art. spożywcze	110,69
	<b>Razem</b>	<b>628,68</b>
<b>Konkurs Palm Wielkanocnych</b>	Wydatkowano na:	
	- karty prezentowe ( nagrody) za palmy	1.850,00
	- art. spożywcze poczęstunek	327,42
	- nagrody zdobienie jaj wielkanocnych	239,00
	- catering	650,00
	<b>Razem</b>	<b>3.066,42</b>
<b>Majówka</b>	Wydatkowano na:	
	- animacje dla dzieci	700,00
	- wynajem zamków dmuchanych	1.300,00
	- wata cukrowa dla dzieci	350,00
	- art. spożywcze na grilla	81,45
	<b>Razem</b>	<b>2.431,45</b>

<b>Dzień Dziecka</b>	Wydatkowano na:	
	- wynajem zamków dmuchanych	1.200,0
<b>Wystawa fotograficzna</b>	- nagrody i upominki dla dzieci	155,00
	- słodycze dla dzieci	94,24
	<b>Razem</b>	<b>1.449,24</b>
<b>Akcja Lato</b>	Wydatkowano na:	
	- zajęcia kulinarne Pizza kołem się toczy	102,08
	- zajęcia kulinarne Gofry bąbelkowe z owocami	73,51
	- warsztaty malowanie koszulek metodą TIE DYE	257,96
	- transport Wałbrzych Muzeum porcelany	400,00
	- transport Wałbrzych ExploraPark	500,00
	- transport Wałbrzych Park Trampolin	500,00
	- transport Kłodzko MiniEuroland	750,00
	- nagrody Gry i zabawy w zielonym ogrodzie	102,95
	- nagrody Najładniejszy las w słoiku	98,06
	- nagrody Wielki Turniej gier planszowych	166,00
	<b>Razem</b>	<b>2.950,50</b>
<b>Jarmark Tkaczy Śląskich</b>	Wydatkowano na:	
	- spektakl Bunt Tkaczy	2.500,00
	- koncert zespołu Kami, Jurada	1.270,00
	- oprawa muzyczna DJ Music-Crew	600,00
	- obsługa techniczna	2.400,00
	- usługa hotelowa dla zespołów	660,00
	- transport zespołów ludowych	600,00
	- obsługa medyczna	2.700,00
	- obsługa elektryczna	600,00
	- wynajem kabin TOI TOI	939,60
	- rt. spożywcze ( poczęstunek zespołów)	1.402,80
	- wypożyczenie strojów lnianych	1.175,00
	- zakup banera	350,00
	- ZAIKS	2.161,53
	- ochrona imprezy	3.570,00
	- catering dla gości	740,00
	- druk plakatu	229,50
	- wynajem sprzętu dla DJ Tribbs	246,00
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny	18.450,00
	- delegacje służbowe	367,76
	- energia elektryczna	602,22
	<b>Razem</b>	<b>41.564,49</b>

<b>Koncert Ino Ros</b>	Wydatkowano na:	
	- koncert zespołów	500,00
	- noclegi zespołów	800,00
	- art. spożywcze poczęstunek	258,13
	- catering	432,00
	- nagłośnienie i oświetlenie	5.535,00
	- ZAIKS	2.798,00
	<b>Razem</b>	<b>10.323,13</b>
<b>Święto Niepodległości</b>	Wydatkowano na:	
	- flagi do dekoracji	408,96
	- naczynia jednorazowe, art. spożywcze	513,40
	-kwiaty dla artystów	560,00
	- słodycze dla dzieci Bal Świętych	76,16
	<b>Razem</b>	<b>1.558,52</b>
<b>Spotkanie z rękodziełem</b>	Wydatkowano na:	
	- warsztaty Dyniowe szaleństwo	127,13
	<b>Razem</b>	<b>127,13</b>
<b>Mikołaj</b>	Wydatkowano na:	
	- słodycze naczynia jednorazowe	139,43
	- warsztaty mikołajkowe	274,28
	<b>Razem</b>	<b>413,71</b>
<b>Inne imprezy</b>	Wydatkowano na:	
<b>Dzień Babci i Dziadka</b>	- art. spożywcze – poczęstunek	213,39
<b>Wykłady</b>	- wykład –Kondycja psychiczna młodzieży i nauczycieli w okresie nauczania zdalnego	650,00
<b>Dzień Matki</b>	- koncert zespołu AGAT	930,00
	- kwiaty dla artystów	120,00
	<b>Razem</b>	<b>1.913,39</b>
<b>Razem WDK – 71.305</b>		<b>70.477,03</b>
<b>Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich</b>	Wydatkowano na :	
<b>Ferie zimowe</b>	- znaczki okolicznościowe	8,85
<b>WOŚP</b>	- gadżety do licytacji	499,78
<b>Jarmark Tkaczy Śląskich -4.000</b>	- koncert artystyczny TRIBBS	13.000,00
	- koncert zespołu InoRos	24.200,00
	<b>Razem</b>	<b>37.708,63</b>

<b>Razem WDK –</b>		<b>108.185,66</b>
<b>OGÓLEM WDK – 75.305</b>		<b>108.185,66</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 71.305	koszty	70.477,03
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-4.000		37.708,63

### ŚWIETLICE WIEJSKIE

#### Warsztaty-Akcja zima, lato

	Wydatkowano na:	
	- zajęcia nauki j. angielskiego Opawa	450,00
	- zajęcia plastyczne na świetlicach	1.053,28
	- podróże służbowe	722,28
	<b>Razem</b>	<b>2.225,56</b>

#### Mikołaj

	Wydatkowano na:	
	- słodycze, owoce, zabawki itp.	
	- Błazejów	594,70
	- Błażkowa	600,00
	- Bukówka	528,54
	- Jarkowice	800,00
	- Miskowice	1.300,00
	- Niedamirów	602,00
	- Okrzeszyn	600,00
	Opawa	900,00
	- Paczyń	399,20
	- Paprotki	549,90
	- Stara Białka	732,74
	- Szczepanów	398,25
	- Uniemyśl	400,02
	<b>Razem</b>	<b>8.405,39</b>

#### Razem świetlice– 11.232

**10.630,95**

#### Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich

#### Wydatkowano na :

- Akcja zima	- znaczki okolicznościowe	50,15
--------------	---------------------------	-------

#### Razem świetlice–

#### Razem

**50,15**



<b>OGÓŁEM ŚWIETLICE –11.232</b>		<b>10.681,10</b>
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 11.232	koszty	10.630,95
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -		50,15
<b>OGÓŁEM KULTURA – 287.082</b>		<b>355.523,56</b>
Z tego:		
Plan kosztów i sponsorzy –271.082	koszty	232.601,32
Środki własne – 16.000		122.922,24

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE  
Z NARODOWEGO CENTRUM KULTURY  
EtnoPolska Edycja 2022**

<b>Spotykamy dawną muzykę</b>	Umowa dotacji Nr	
<b>Okrowite wydatki kwalifikowane 12.550</b>	Wydatkowano na:	
NCK EtnoPolska 11.000,00		
Udział własny z dotacji 1.550,00		
Niekwalifikowane z dotacji 0,00		
<b>KOSZTY KWALIFIKOWANE</b>	- koncert zespołu kukaj Kukawko „ Witaj wiosno	3.300,00
	- spektakl Dawne zabawki	3.000,00
	- spektakl Muzyka między drzewami	4.000,00
	- wykonanie dwóch filmów projektu	700,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. NCK</b>	<b>11.000,00</b>
<b>KOSZTY KWALIKOWANE – z dotacji</b>	Wydatkowano na:	
○	- materiały na warsztaty palmy wielkanocne	54,90
	- sponsorowanie w mediach powiatowa	500,00
	- sponsorowanie lokalna TV kablowa	500,00
	- wykonanie dwóch filmów projektu	500,00
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>1.554,90</b>
<b>KOSZTY NIEKWALIKOWANE – z dotacji</b>	Wydatkowano na:	
	- kwiaty dla zespołu	30,00
	- słodycze dla dzieci	24,47
	<b>Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji</b>	<b>54,47</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>12.609,37</b>

Lubawka, dnia 27.02.2023 r.

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M-GOK LUBAWKA**

Urszula Górowska

Zatwierdził

**DYREKTOR  
M-GOK LUBAWKA**  
mgr Marcin Mikołaj



**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
ZA ROK 2022**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LUBAWCE**





SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w LUBAWCE

ul. Kościuszki 19, 58-420 Lubawka  
tel. 75 74 11 702 fax 75 74 11 702  
www.spzoz.lubawka.eu e-mail: spzozlub@op.pl

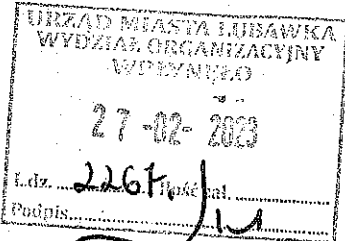


L.dz. 13/23

Lubawka, 22 luty 2023 r.

BURMISTRZ

Miasta Lubawka



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2022.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2022r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	3 226 400,00	3 419 098,47	106,0
-	Podstawowa opieka zdrowotna	3 016 400,00	3 149 593,10	104,4
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	170 000,00	229 133,11	134,8
-	Stomatologiczna opieka zdrowotna	40 000,00	40 372,26	100,9
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	120 000,00	139 787,58	116,4
III	Pozostałe przychody: umowy najmu	3 600,00	11 000,00	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	31 000,00	39 461,83	127
-	dotacje	19 000,00	18 749,40	
-	pozostałe przychody operacyjne	12 000,00	20 712,43	
V	Przychody finansowe	0	15,07	
	Razem	3 381 000,00	3 609 362,95	106,8

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowią 95,8 % ogólnych przychodów ze sprzedaży usług.

Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ – 104,4 %, STM- 100 %, AOS- 134,8 %. Działalność stomatologii została zakończona 30.04.2022 r. z powodu braku lekarzy chcących pracować w naszym zakładzie.

Tylko 3,9 % w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży usług stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne (działalność komercyjna) w kwocie 139 787,58 zł, które pozyskano z następujących tytułów:

- porady i zaświadczenia nieubezpieczonym- 28 182,58 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 81 853,00 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 12 949,00 zł,
- testy antygenowe Covid- 16 803,00 zł.

Pozostała sprzedaż to przychody z najmu gabinetów- 11 000,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 39 461,83 zł to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych 18 749,40 zł,
- umorzenie podatku od nieruchomości 14 811,00 zł,
- dodatek na węgiel do ośrodka w Miskowicach 5 900,00 zł,
- zaakrąglenia VAT 1,43 zł.

#### Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2022 %
I	<b>Koszty działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>3 455 000,00</b>	<b>3 578 598,39</b>	<b>103,6</b>
1	Zużycie materiałów i energii	256 000,00	171 244,19	66,9
2	Usługi obce	950 000,00	963 757,81	101,4
3	Podatki i opłaty	15 000,00	14 989,00	99,9
4	Wynagrodzenia	1 777 000,00	1 940 545,74	109,2
5	Świadczenia na rzecz pracowników	337 000,00	365 225,00	108,4
6	Amortyzacja	112 000,00	112 059,59	100
7	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00	10 777,06	134,7
II	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 478,83</b>	
III	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>11,48</b>	
	<b>Razem</b>	<b>3 456 000,00</b>	<b>3 584 088,70</b>	<b>103,7</b>

Wykonanie kosztów działalności operacyjnej przebiegło zgodnie z planem, kształtuje się na poziomie średnio 103,6 %. Przekroczono plan z tytułu płac i pochodnych co było wynikiem zwiększenia wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2022r. oraz od lipca 2022 r. wynagrodzenia minimalnego w ochronie zdrowia.

Wynik finansowy za rok 2022 to zysk netto w wysokości 12 204,97 zł.

### Stan należności i zobowiązań:

#### Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2022r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2022r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	298 380,62	0	310 217,32	0
Z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych			53,18	
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	13 431,00	0	22 430,00	0
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>311 811,62</b>	<b>0</b>	<b>332 700,50</b>	<b>0</b>

#### Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2022r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2022r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	44 217,58	0	61 415,77	0
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow	88 372,31	0	22 230,17	0
Fundusze specjalne FŚS	32 525,10	0	28 251,88	0
Z tytułu wynagrodzeń			65,05	
Wobec pracowników			259,96	
Inne-prowizja terminal	30,12	0	49,07	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>165 145,11</b>	<b>0</b>	<b>112 271,90</b>	<b>0</b>

Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 310 217,32 zł na koniec grudnia 2022r. to głównie należności od NFZ w kwocie 308 372,32 płatne do 20 stycznia 2023 r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 61 415,77 zł to faktury za dostawy usług i materiałów z dnia 31.12.2022 r. zapłacone do 20 stycznia 2023 r.  
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń na koniec grudnia 2022 r. to podatek dochodowy od płać za miesiąc grudzień, których termin płatności przypada w styczniu 2023r.

### Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	156 777,40	219 473,12
Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	19 094,09	5 821,87
Środki pieniężne w drodze	0	817,00
Lokaty terminowe	150 730,09	150 745,16
Ogółem środki pieniężne	326 601,58	376 857,15

### Strefa Inwestycyjna

W 2022 roku zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 9 468,00zł.

### Zatrudnienie na koniec grudnia 2022 r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradniach dziecięcych -pediatrzy: na umowę cywilno-prawną 1 lekarz i dwóch lekarzy na umowę o pracę 1,5 etatu.
- w poradniach ogólnych-1 lekarz na umowę o pracę i 2 lekarzy na umowy cywilno-prawne.

W zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej- ginekologii 2 lekarzy na umowy cywilno-prawne.

Z poważaniem:

Sprawę prowadzi:

Teresa Sutor, Główny księgowy

Tel 693931777, 757411702

e-mail: księgowosc@spzoz.org.pl

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Lubawce

lek. med. Jolanta Dyszkowska-Kowalczyk