

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

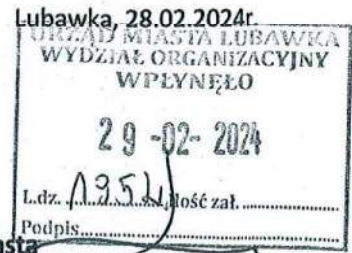
**ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
W LUBAWCE**

NA DZIEŃ 31.12.2023 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. 621/24



Burmistrz Miasta
Pl. Wolności 1
58-420 Lubawka

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce przekazuje informację z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za rok 2023 zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lutego 2024 roku.

Do wiadomości:
Skarbnik Gminy Lubawka

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Grzegorz Kordziński

Sporządziła:
Monika Warchol
Główny Księgowy
monika.warchol@zgm.lubawka.eu
tel. 75 74 11 322 (wew. 24)



Ljubljana, 12.01.2012

Številka: 534

Ministerstvo
P. Winkler
SI-1000 Ljubljana

...območja, ki so vključena v ...
...in ...
...2012 ...

...
...

...
...
...

Informacja z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za 2023 rok, Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce - zgodnie z Zarządzeniem nr 39/2024 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 8 lutego 2024 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. Gospodarki mieszkaniowa, rozdział: Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej.

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

W 2023 roku zakład zrealizował ogółem:

	Plan	Wykonanie	Udział
Przychody	4 245 100,00	4 682 048,87	110%
Koszty	4 204 100,00	4 313 546,16	103%

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji.

I. Dział 700 Rozdział 70007 - Eksploatacja
Analiza procentowa przychodów za 2023 rok (Dział 700, Rozdział 70007)

Dział 700 Rozdział 70007	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 075 - Wpływy z usług wykonane ogółem, w tym:	3 037 308,17	3 234 400,00	3 377 092,50	104%
czynsz - lokale mieszkalne	1 978 548,13	2 038 300,00	2 036 668,96	100%
czynsz - lokale użytkowe	273 347,64	290 600,00	290 586,73	100%
czynsz - garaże	6 696,60	6 700,00	6 410,25	96%
wynagrodzenie zarządcy	283 280,36	346 900,00	347 011,15	100%
inne przychody (reklama)	13 215,44	700,00	650,40	93%
odpady komunalne	474 220,00	551 200,00	547 760,00	99%
pozostała sprzedaż	8 000,00	-	-	
Pozostałe przychody: wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, odszkodowania, umorzenie podatku od nieruchomości, rekompensata), w tym:	371 730,36	-	452 768,95	
- pokrycie amortyzacji			304 763,94	
§ 092 - Odsetki	12 644,10	29 900,00	15 577,08	52%
§ 265 - Dotacja przedmiotowa	275 500,00	237 000,00	237 000,00	100%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	14 242,15	16 600,00	16 602,68	100%

Analiza procentowa kosztów za 2023 rok (Dział 700, Rozdział 70007)

Dział 700 Rozdział 70007	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	245 562,38	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	85 000,00	77 378,54	91%
§ 4260 - Energia	25 000,00	19 952,79	80%
§ 4270 - Zakup usług remontowych	547 000,00	545 602,99	100%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	579 100,00	562 329,49	97%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	615 300,00	613 465,58	100%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	66 200,00	66 130,00	100%
§ 4610 - Koszty postępowań sądowych i komorniczych	15 000,00	10 073,30	67%

II. Zadania inwestycyjne

Analiza zadań inwestycyjnych za 2023 rok

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji	Otrzymane środki	Wykorzystane środki	Udział %
Wydatki niewygasające z upływem roku 2022	397 266,01	397 266,01	100%
Dotacja celowa na 2023 rok	11 019,09	11 019,09	100%

Szczegółowy opis inwestycji:

1. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji - zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Rynek 10 w Chełmsku Śląskim na lokal mieszkalny - 318.285,10 zł.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku w Miskowicach 34 na cele mieszkaniowe - 90.000,00 zł.

III. Dział 900 Rozdział 90004 - Zieleń miejska

Analiza procentowa przychodów za 2023 rok (Dział 900, Rozdział 90004)

Dział 900 Rozdział 90004	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 265 - Dotacja przedmiotowa	372 000,00	433 000,00	433 000,00	100%

Analiza procentowa kosztów za 2023 rok (Dział 900, Rozdział 90004)

Dział 900 Rozdział 90004	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	35 104,90	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	69 300,00	54 839,18	79%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 656,15	80%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	8 300,00	2 677,00	32%

IV. Dział 710 Rozdział 71035 - Cmentarze komunalne

Analiza procentowa przychodów za 2023 rok (Dział 710, Rozdział 71035)

Dział 710 Rozdział 71035	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 075 - Wpływy z usług wykonanie ogółem, w tym:	152 563,50	110 000,00	120 027,50	109%
sprzedaż - cmentarz komunalny	152 563,50	110 000,00	120 027,50	109%
§ 251- Dotacja podmiotowa	100 000,00	141 000,00	141 000,00	100%

Analiza procentowa kosztów za 2023 rok (Dział 710, Rozdział 71035)

Dział 710 Rozdział 71035	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	9 182,22	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	32 500,00	24 891,59	77%
§ 4260 - Energia	3 500,00	2 540,50	73%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	90 200,00	71 210,06	79%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 184,00	91%

V. Dział 700 Rozdział 70005 - CO Poczтова 6, targowisko, mogiły wojenne

Analiza procentowa przychodów za 2023 rok (Dział 700, Rozdział 70005)

Dział 700 Rozdział 70005	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 083 - Wpływy z usług wykonanie ogółem, w tym:	31 912,64	43 200,00	36 984,17	86%
Centralne ogrzewanie - Poczтова 6	25 875,39	27 200,00	23 695,52	87%
Targowisko	6 037,25	8 000,00	5 288,65	66%
Mogiły wojenne	-	8 000,00	8 000,00	100%

Analiza procentowa kosztów za 2023 rok (Dział 700, Rozdział 70005)

Dział 700 Rozdział 70005	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	11 700,00	5 211,96	45%
§ 4260 - Energia	28 500,00	27 638,98	97%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 598,17	87%

VI. Dział 700 Rozdział 70001 - Zarząd

Analiza procentowa kosztów za 2023 rok (Dział 700, Rozdział 70001)

Dział 700 Rozdział 70001	Plan 2023	Wykonanie 2023	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	245 562,38	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 281 100,00	1 272 085,17	99%
§ 4040 - Dodoatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	88 431,45	87%
§ 4110 - Składki ZUS	226 600,00	215 581,05	95%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	20 523,69	83%
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 340,70	81%
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	347,22	16%
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	49 600,00	45 230,63	91%
§ 4260 - Energia	67 200,00	46 505,16	69%
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 397,00	83%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	126 600,00	115 713,30	91%
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 554,17	57%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 363,87	94%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	11 100,00	10 981,63	99%
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	41 000,00	40 697,87	99%
§ 4700 - Szkolenia pracowników	2 900,00	2 125,70	73%
§ 4710 - Wpłata PPK pracodawca	11 000,00	793,33	7%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Warchoł

5

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

**WYKONANIE RZECZOWE ROBOT
styczeń-grudzień 2023**

Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE				
1. INSTALACJA GAZOWA				
1	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Sprawdzenie szczelności inst. gazowej i c.o.	100,00%	509,95 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 37, Lubawka	Wymiana pionu gazowego	25,70%	5 128,21 zł
3	Wodna 13, Lubawka	Wymiana pionu gazowego	100,00%	12 767,52 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 37, Lubawka	Opłata za wznowienie dopływu gazu	25,70%	166,37 zł
5	Dworcowa 17, Lubawka	Opłata za wznowienie dopływu gazu	72,69%	223,84 zł
6	Karkonoska 16/2, Lubawka	Remont inst. gazowej w lokalu	100,00%	1 206,63 zł
7	Aleja Wojska Polskiego 37/1, 10, Lubawka	Remont inst. gazowej w lokalu	100,00%	1 833,45 zł
8	Plac Wolności 3, Lubawka	Wymiana zaworu głównego inst. gaz.	100,00%	637,87 zł
9	Plac Wolności 3, Lubawka	Opłata za demontaż gazomierzy	100,00%	104,29 zł
10	Wodna 15, Lubawka	Opłata za demontaż gazomierzy	100,00%	443,71 zł
11	Dworcowa 17, Lubawka	Wymiana pionu gazowego	72,69%	6 143,39 zł
12	Dworcowa 17/1, 3, Lubawka	Remont inst. gazowej w lokalu i wykonanie wentylacji	100,00%	10 949,67 zł
13	Plac Wolności 11, Lubawka (obcy zarząd)	Wymiana pionu gazowego	9,00%	1 859,40 zł
14	Łączna 4, Lubawka	Wymiana pionu gazowego	30,20%	2 788,41 zł
15	Łączna 4/1, Lubawka	Remont inst. gazowej w lokalu	100,00%	1 832,28 zł
16	Karkonoska 16, Lubawka (obcy zarząd)	Wymiana pionu gazowego	12,50%	1 815,74 zł
17	Plac Wolności 6, Lubawka	Remont pionu gazowego	13,00%	685,98 zł
18	Plac Wolności 3, Lubawka	Opłata za wznowienie dopływu gazu	100,00%	104,29 zł
19	Długosza 7/4, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	100,00%	270,00 zł
20	Aleja Wojska Polskiego 44/2, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	100,00%	270,00 zł
21	Dworcowa 19/5, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	100,00%	270,00 zł
22	Pocztowa 14/2, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	100,00%	270,00 zł
23	Sudecka 9/1, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	100,00%	270,00 zł
24	Plac Wolności 3, Lubawka	Wymiana pionu gazowego	100,00%	8 500,08 zł
RAZEM PKT 1				59 051,08 zł
2. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE				
1	Potokowa 7, Lubawka	Wykonanie przyłącza kanalizacji	100,00%	4 590,62 zł
2	Uniemyśl 79	Wykonanie studni głębinowej	33,69%	3 638,52 zł
3	Uniemyśl 79	Podłączenie studni głębinowej	33,69%	74,88 zł
4	Pocztowa 6, Lubawka	Remont przyłącza wodociągowego	63,00%	1 949,11 zł
5	Plac Wolności 3, Lubawka	Wymiana przyłącza wodnego	100,00%	1 557,88 zł
6	Plac Wolności 4, Lubawka	Wymiana przyłącza wodnego	58,10%	932,84 zł
7	Okrzeszyn 121	Wykonanie studni głębinowej	100,00%	9 540,00 zł
8	Karkonoska 4, Lubawka	Remont przyłącza wodociągowego	19,80%	693,00 zł
RAZEM PKT 2				22 976,85 zł

PRZEBUDOWA KAWALCZYKÓW				
1	Lubawska 12, Chełmsko Śląskie	Naprawa WLZ	71,42%	493,74 zł
2	Niedamirów 68	Wymiana WLZ	18,21%	3 259,59 zł
3	Karkonoska 16, Lubawka (obcy zarząd)	Wymiana WLZ	9,44%	1 999,88 zł
4	Wodna 7, Lubawka	Naprawa WLZ	100,00%	3 240,00 zł
5	Strzelecka 2, Chełmsko Śląskie	Wymiana WLZ	18,76%	1 688,40 zł
RAZEM PKT 3				10 681,61 zł
OGÓŁEM PKT I				92 709,54 zł
II. PRZEBUDOWA PIECÓW KAFLOWYCH, REMONT/WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH				
-	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓŁEM PKT II				0,00 zł
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1. ZAGROŻENIA - NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH - UTRZYMANIE ZIMOWE				
1	Kościuszki 19a, Lubawka	Usunięcie nawisów śnieżnych	100,00%	1 250,00 zł
2	budynki komunalne	Usunięcie sopli i nawisów śnieżnych	100,00%	1 500,00 zł
3	budynki komunalne	Usunięcie sopli i nawisów śnieżnych	100,00%	2 750,00 zł
4	budynki komunalne	Usunięcie sopli i nawisów śnieżnych	100,00%	2 430,00 zł
5	budynki komunalne	Usunięcie sopli i nawisów śnieżnych	100,00%	2 430,00 zł
RAZEM PKT 1				10 360,00 zł
2. BIEŻĄCA NAPRAWA W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH				
1	Aleja Wojska Polskiego 33, Lubawka	Wymiana okien w korytarzu	89,73%	3 050,82 zł
2	Sienkiewicza 4, Lubawka	Renowacja drzwi wejściowych	26,90%	1 345,00 zł
3	Sienkiewicza 4, Lubawka	Montaż domofonu	26,90%	1 452,60 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 44, Lubawka	Wymiana okien w korytarzu	31,20%	1 029,61 zł
5	Anielewiczka 9, Lubawka	Remont klatki schodowej	38,62%	15 500,34 zł
6	Anielewiczka 9, Lubawka	Montaż domofonu	38,62%	2 896,50 zł
7	Rynek 5, Chełmsko Śląskie	Remont świetlika i naprawa dachu	34,40%	10 320,95 zł
8	Aleja Wojska Polskiego 6, Lubawka	Wymiana okna połaciowego	100,00%	3 845,51 zł
9	Aleja Wojska Polskiego 4, Lubawka	Naprawa schodów do sklepu	100,00%	800,00 zł
10	Rynek 10, Chełmsko Śląskie	Malowanie części elewacji	100,00%	2 218,74 zł
11	Aleja Wojska Polskiego 4, Lubawka	Wymiana domofonu	38,70%	2 167,20 zł
12	Kamiennogórska 28, Lubawka	Renowacja drzwi wejściowych	59,40%	2 791,80 zł
13	Aleja Wojska Polskiego 45, Lubawka	Uzupełnienie tynków i naprawa nadproży na elewacjach	85,13%	3 343,42 zł
14	Starorynkowa 12, Chełmsko Śląskie	Montaż ławy kominiarskiej	100,00%	486,00 zł
15	Aleja Wojska Polskiego 44, Lubawka	Wymiana okien w piwnicy	31,20%	842,40 zł
16	Plac Wolności 19, Lubawka	Naprawa domofonu	23,00%	646,30 zł
17	Aleja Wojska Polskiego 44, Lubawka	Wymiana okien w piwnicy	31,20%	842,40 zł
18	Karkonoska 4, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do budynku (tył)	19,80%	924,66 zł
19	Karkonoska 3, Lubawka	Wymiana okien w korytarzu	33,32%	1 172,84 zł
20	Uniemyśl 79	Wykonanie pomieszczenia WC	33,69%	4 036,06 zł
21	Plac Wolności 20, Lubawka	Wymiana domofonu	52,11%	1 870,75 zł

3. PRZEBUDOWA I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH

1	Aleja Wojska Polskiego 5, Lubawka	Montaż zadaszenia na kominie	80,43%	1 415,57 zł
2	Plac Wolności 9/5, Lubawka	Wykonanie wentylacji w lokalu	100,00%	3 500,00 zł
3	Miszkowice 85	Frezowanie komina	100,00%	756,00 zł
4	Plac Wolności 24-25, Lubawka	Wymiana drzwiczek i uzupełnienie tynków na kominie	35,90%	287,20 zł
5	Ciasna 6, Lubawka	Otynkowanie kominów w poziomie strychu	57,00%	1 639,02 zł
6	Szeroka 4, Lubawka	Montaż wkładu kominowego	100,00%	4 000,00 zł
7	Dworcowa 19, Lubawka	Udrożnienie i naprawa komina	100,00%	540,00 zł
8	Lubawska 8, Chełmsko Śląskie	Przebudowanie kominów ponad dachem	15,77%	1 546,43 zł
9	Wodna 7, Lubawka	Remont tynków na kominie i zadaszenie komina	100,00%	2 049,07 zł
10	Lubawska 21/2, Chełmsko Śląskie	Montaż wkładu kominowego	100,00%	7 991,00 zł
11	Dworcowa 20/4, Lubawka	Montaż 2 wkładów kominowych	100,00%	11 938,01 zł
12	Dworcowa 20/1 i 5, Lubawka	Montaż 3 wkładów kominowych	100,00%	30 722,62 zł
13	Plac Wolności 10/2, Lubawka	Montaż 2 wkładów kominowych	100,00%	7 371,00 zł

RAZEM PKT 3

73 755,92 zł

4. ZABEZPIECZENIA - UTRZYMANIE TECHNICZNE BUDYNKÓW, WYKONANIE DECYZJI PINB

1	Dworcowa 4, Lubawka	Skucie tynków na elewacjach - nakaz PINB	53,79%	622,39 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 43, Lubawka	Remont gzymsów, schodów wewn. i posadzki korytarza - nakaz PINB	42,67%	11 299,83 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 43, Lubawka	Remont gzymsów na elew. tylnej - nakaz PINB	42,67%	3 013,84 zł

RAZEM PKT 4

14 936,06 zł

OGÓLEM PKT III

160 635,88 zł

IV. REMONTY MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH

1	Rynek 10/5, Chełmsko Śląskie	Badanie techniczne platformy przyschodowej w związku z remontem mieszkania	100,00%	371,20 zł
2	Boczna 7/5, Lubawka	Wymiana okna dachowego w mieszkaniu	100,00%	1 500,00 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 6/10, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	6 267,20 zł
4	Nadbrzeźna 14/1, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	2 735,99 zł
5	Anielewiczka 9/10, Lubawka	Wykonanie wentylacji nawiewnej	100,00%	540,00 zł
6	Plac Wolności 2/2, Lubawka	Wymiana okna w mieszkaniu	100,00%	1 350,00 zł
7	Dolna 7/1, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	3 510,00 zł
8	Długosza 3/6, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	4 769,99 zł
9	Aleja Wojska Polskiego 33/3, Lubawka	Montaż rekuperatora w mieszkaniu	100,00%	4 759,18 zł
10	Aleja Wojska Polskiego 5/5, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania	100,00%	2 700,00 zł
11	Piastowska 3/3, Lubawka	Wymiana okna i drzwi wejściowych do mieszkania	100,00%	3 930,12 zł

OGÓLEM PKT IV

32 433,68 zł

V. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO

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

1	Kamiennogórska 13, Lubawka	Wymiana rynny	100,00%	1 600,00 zł
2	Sudecka 1, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	450,00 zł
3	Krótką 1a, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem komunalnym	100,00%	3 500,00 zł
4	Kamiennogórska 7, Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego (wraz z kosztem nadzoru)	65,20%	2 290,61 zł
5	Karkonoska 12b, Lubawka	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	486,00 zł
6	Miszkowice 34	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	1 216,52 zł
7	Kamiennogórska 28, Lubawka	Naprawa rynien i rur spustowych	59,40%	978,57 zł
8	Kościuszki 19a, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	432,00 zł
9	Kamiennogórska 2, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	42,00%	680,40 zł
10	Sądecka 19, Chełmsko Śląskie	Naprawa rynny	100,00%	518,40 zł
11	Dworcowa 19, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	72,00%	1 440,00 zł
12	Boczna 1, Lubawka	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	486,00 zł
13	Wodna 7, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	540,00 zł
14	Kamiennogórska 18, Chełmsko Śląskie	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	540,00 zł
15	Miszkowice 12	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	540,00 zł
16	Aleja Wojska Polskiego 27, Lubawka	Wymiana rynien i rur spustowych	38,38%	1 893,34 zł
17	Zielona 6, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	540,00 zł
18	Plac Wolności 20, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego i otynkowanie kominów	52,11%	5 717,17 zł
19	Rynek 29, Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego lukamy	26,82%	1 190,07 zł
20	Rynek 13, Chełmsko Śląskie	Remont koszy i uzupełnienie dachówek	68,20%	3 705,85 zł
21	Rynek 12, Chełmsko Śląskie	Remont koszy i uzupełnienie dachówek	53,20%	10 064,81 zł
22	Aleja Wojska Polskiego 45, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego na dobudówce toalet	77,50%	558,66 zł
23	Sądecka 26, Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego na dobudówce	71,95%	674,80 zł
24	Garbarska 2, Lubawka	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	540,00 zł
25	Okrzeszyn 121	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	540,00 zł
26	Kościuszki 19a, Lubawka	Wymiana kołnierzy okien dachowych	100,00%	1 683,43 zł
27	Kamiennogórska 2, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego nad lokalem komunalnym	100,00%	2 392,20 zł
28	Miszkowice 12	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	270,00 zł
29	Wodna 17, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	399,60 zł
30	Piastowska 9, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	450,00 zł
31	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Odśnieżenie dachu i udrożnienie rynny	100,00%	250,00 zł
32	Rynek 4, Chełmsko Śląskie	Odśnieżenie dachu i udrożnienie rynny	100,00%	500,00 zł
33	Sudecka 1, Lubawka	Wymiana części rynien i rur spustowych	100,00%	1 418,37 zł
RAZEM PKT I				48 486,80 zł
OGÓLEM PKT V				48 486,80 zł

VI. ELEWACJE BUDYNKU

1. ROBOTY WYKONANE WG UZGODNIEN I PRZY WSPÓŁDZIAŁE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH

1	Aleja Wojska Polskiego 33, Lubawka	Remont i docieplenie elewacji - 2 ściany	87,73%	70 896,33 zł
RAZEM PKT I				70 896,33 zł
OGÓLEM PKT VI				70 896,33 zł

VII. ROBOTY DEKARSKIE

1. WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH

1	Lubawska 2, Chełmsko Śląskie	Remont dachu i przebudowa komina - I etap	25,30%	6 745,53 zł
2	Lubawska 2, Chełmsko Śląskie	Remont dachu i przebudowa komina - II etap	25,30%	11 090,61 zł
3	Kamiennogórska 7, Chełmsko Śląskie	Wymiana pokrycia dachowego (wraz z kosztem nadzoru)	65,20%	36 014,95 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 11, Lubawka (obcy zarząd)	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami dodatkowymi	100,00%	5 112,57 zł
5	Rynek 1, Chełmsko Śląskie	Wymiana pokrycia dachowego	43,60%	55 152,60 zł
RAZEM PKT I				114 116,26 zł
OGÓLEM PKT VII				114 116,26 zł

VIII. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1	Kościuszki 16, Lubawka	Projekt remontu elewacji budynku	44,20%	3 292,90 zł
2	Kamiennogórska 13, Lubawka	Inwentaryzacja szkieletowa budynku	100,00%	2 894,20 zł
3	Dworcowa 20, Lubawka	Ekspertyza techniczna kominów	64,30%	3 150,70 zł
4	Krótką 1a, Lubawka	Ekspertyza techniczna inst. wod.-kan.	57,00%	1 425,00 zł
5	Boczna 13, Lubawka	Ekspertyza nośności stropów	100,00%	4 000,00 zł
6	Wodna 13, Lubawka	Projekt i pełnienie f-cji kierownika budowy wymiany pionu gazowego	100,00%	1 845,00 zł
7	Plac Wolności 11, Lubawka (obcy zarząd)	Projekt wymiany instalacji gazowej	15,00%	225,00 zł
8	Aleja Wojska Polskiego 5, Lubawka	Ekspertyza stanu technicznego części budynku	80,43%	3 217,20 zł
9	Aleja Wojska Polskiego 4, Lubawka	Audyt remontowy budynku	38,70%	1 354,50 zł
10	Plac Wolności 3, Lubawka	Projekt i pełnienie f-cji kierownika budowy wymiany pionu gazowego	100,00%	1 230,00 zł
11	Wodna 15, Lubawka	Projekt i pełnienie f-cji kierownika budowy wymiany pionu gazowego i wyk. wentylacji	100,00%	3 690,00 zł
OGÓLEM PKT VIII				26 324,50 zł

IX. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA

-	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓLEM PKT IX				0,00 zł
PRACE ZLECONE OGÓLEM				545 602,99 zł

Lubawka, 04.01.2024 r

Sporządził:
insp. ds. budowlanych
Maciej Kosal

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ

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

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Reniusz Kordziński

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
REJON OBSŁUGI TERENOWEJ

I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY GMINY LUBAWKA – ROK 2023

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

1. Wykaz cmentarzy komunalnych:

Tabela 1

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu - m ²
	Miejscowość	Adres		
1.	LUBAWKA	ul. Cmentarna Działka nr 433 obr. 3 Lubawka	Cmentarz Komunalny w Lubawce	22 409,00
2.		Część działki nr 429/2 Lubawka		3 500,00
LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-2				25 909,00
3.	LUBAWKA	Działka nr 512/1 obr. 3 Lubawka	Miejsca postojowe	3 581,00
LUBAWKA RAZEM - POZYCJE 1-3				29 490,00
1.	MISZKOWICE	Miszkowice Działka nr 189 obr. Miszkowice	Cmentarz Komunalny w Miszkowicach	5 900,00
MISZKOWICE RAZEM				5 900,00
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA CMENTARZY KOMUNALNYCH				35 390,00

2. Wykaz obiektów budowlanych na terenach cmentarzy komunalnych:

Tabela 2

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

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) Przcynanie 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 – zmiatanie, 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 toalet przenośnych TOI TOI w dniu 1 listopada (Lubawka – 3 szt., Miskowice – 1 szt.).
- 2) Udrożnienie - oczyszczanie kanalizacji deszczowej przy kaplicy cmentarnej w Lubawce.
- 3) Likwidacja nagrobków grobów nieopłaconych i zaniedbanych.
- 4) Wymiana rynien i naprawa dachu kaplicy cmentarnej w Miskowicach.
- 5) Odnowienie elewacji oraz malowanie pomieszczeń kaplicy cmentarnej w Lubawce, montaż kolumn, zawieszenie obrazów i ustawienie mównicy (ambony) w pomieszczeniu głównym.
- 6) Umieszczenie naklejek informacyjnych na grobach nieopłaconych.
- 7) Ustawienie pojemników na piasek i sól (Lubawka – 4 szt., Miskowice – 1 szt.).

5. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec 2023 r.:

Tabela 3

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miskowice	Łącznie
1.	Liczba kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miskowice - A-D	12	4	16
2.	Liczba grobów na koniec 2022 r.	3260	625	3885
3.	Liczba grobów powstałych w 2023 r., w tym:	32	7	39
4.	a) Groby nowe	24	7	31
	b) Groby powstałe na rezerwacjach	8	0	8
5.	Liczba grobów zlikwidowanych w 2023 r.	8	2	10
6.	Liczba grobów zlikwidowanych w ramach ekshumacji w 2023 r.	16	2	18
7.	Liczba grobów łącznie na koniec 2023 r.	3268	628	3896

8.	Liczba osób pochowanych na koniec 2022 r.	4326	826	5152
9.	Liczba osób zmarłych w 2023 r.	86	22	108
10.	Liczba osób pochowanych w 2023 r.	90	22	112
11.	Liczba pochówków w 2023 r., w tym:	106	25	131
12.	a) Pochówki na nowych miejscach	24	7	31
	b) Pochówki na rezerwacjach	8	0	8
	c) Dochowania do grobów istniejących	58	15	73
	d) Pochówki po ekshumacjach w 2023 r.	14	3	17
	e) Pochówki po ekshumacjach w 2023 r., wykonanych na terenie innych cmentarzy	2	0	2
13.	Liczba zmarłych w grobach zlikwidowanych w 2023 r.	8	2	10
14.	Liczba ekshumacji wykonanych w 2023 r.	20	2	22
15.	Liczba osób pochowanych łącznie na koniec 2023 r.	4404	847	5251

6. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2023 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie	
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miszkowice)	84	3	87	19 155,00 zł
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	15	2	17	1 700,00 zł
3.	Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego	1	0	1	373,00 zł
4.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	20	5	25	12 996,00 zł
5.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	7	1	8	4 774,00 zł
6.	Miejsce pod grób wielournowy - ziemny	1	0	1	470,00 zł
7.	Miejsce pod grób murowany w pionie	2	0	2	479,50 zł
8.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	16	3	19	12 680,00 zł
9.	Rezerwacja placu pod grób murowany	1	1	2	2 200,00 zł
10.	Rezerwacja placu pod grób murowany podwójny poziomy	1	0	1	1 500,00 zł
11.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	1	0	1	400,00 zł
12.	Wznowienie opłaty za grób mały	5	1	6	1 800,00 zł
13.	Wznowienie opłaty za grób duży	142	29	171	56 680,00 zł
14.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	45	9	54	4 320,00 zł
15.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	7	3	10	500,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					120 027,50 zł
Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2022					141 000,00 zł
łącznie uzyskane przychody					261 027,50 zł

7. Koszty utrzymania cmentarzy komunalnych w 2023 r.:

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów:	14 710,85 zł
1)	Rozsiewacz lejowy L-350 do posypywania alejek piaskiem	1 600,00 zł
2)	Materiały budowlane do naprawy dachu i rynien – Kaplica w Miskowicach	975,07 zł
3)	Kruszywo 2/5 (13,94 t) + kruszywo 0/2 (20 t) do wyrównania alejek cmentarnych	1 576,40 zł
4)	Materiały budowlane do odnowienia elewacji i pomieszczeń kaplicy cmentarnej w Lubawce	1 278,46 zł
5)	Materiały do dekoracji wnętrza kaplicy cmentarnej w Lubawce:	7 304,10 zł
a)	Materiały dekoracyjne "DECOR SYSTEM":	5 127,04 zł
	Półkolumna K1001 Orac Decor – 2 szt.	1 287,61 zł
	Głowica półkolumny K1111 Orac Decor – 2 szt.	578,50 zł
	Baza półkolumny K1131 Orac Decor – 2 szt.	1 087,71 zł
	Listwy oświetleniowe LED sufitowe LO10 – 12 szt. (24 mb.)	1 346,34 zł
	Klej montażowy, masa do maskowania łączeń, koszt dostawy	212,25 zł
	Zestaw oświetleniowy LED (w tym taśma LED na długość obrzeży pomieszczenia – 24 mb.)	614,62 zł
b)	Obrazy:	388,44 zł
	„Jezu ufam Tobie”	194,22 zł
	„Matka Boska Niepokalana”	194,22 zł
c)	Mównica - ambona	1 788,62 zł
6)	Sól do usuwania śliskości na cmentarzach w Lubawce i Miskowicach w okresie zimowym	975,20 zł
7)	Inne (worki, grabie, łopaty do śniegu itp.)	1 001,62 zł
2.	Wyposażenie:	3 982,93 zł
1)	Zagęszczarka gruntu DRO-MASZ DRB25 LG200F	3 982,93 zł
3.	Pobór wody i odprowadzenie ścieków – cmentarz w Lubawce	519,40 zł
4.	Zakup paliwa	6 197,81 zł
5.	Wywóz odpadów komunalnych, wynajem kontenerów (cmentarz w Lubawce - 2 szt.)	67 062,06 zł
6.	Wynajem kabin TOI TOI razem z usługą serwisową na cmentarzach w Lubawce (3 szt.) i Miskowicach (1 szt.) na 1 listopada	2 069,76 zł
7.	Usługa oczyszczania kanalizacji deszczowej WUKO - kaplica cmentarna w Lubawce	197,50 zł
8.	Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej na cmentarzach w Lubawce i Miskowicach	2 021,10 zł
9.	Przeгляд techniczny przewodów kominowych – kaplice cmentarne w Lubawce i Miskowicach	319,80 zł
10.	Usługi transportowe	853,82 zł
11.	Usługi informatyczne – Utrzymanie bazy danych cmentarzy, Certyfikat bezpieczeństwa SSL	507,12 zł
12.	Podatek od nieruchomości - działka nr 512/1, obr. 3 Lubawka - miejsca postojowe.	2 184,00 zł
13.	Usługa podnośnikiem koszowym - usuwanie połamanych konarów – cmentarz w Lubawce	200,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		100 826,15 zł
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS (w tym Umowa-zlecenie)	117 696,53 zł
2.	Amortyzacja	9 182,22 zł
3.	Koszty zarządu	63 296,81 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu		190 175,56 zł
Łącznie poniesione koszty		291 001,71 zł

8. Ilość odpadów komunalnych na koniec 2023 r.:

Tabela 6

Lp.	Podział na miesiące	Lubawka		Miszkowice		Razem	
		Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	Styczeń	4,06 Mg	3 231,50 zł	0,84 Mg	641,00 zł	4,90 Mg	3 872,50 zł
2.	Luty	0,58 Mg	804,50 zł			0,58 Mg	804,50 zł
3.	Marzec	4,20 Mg	4 747,38 zł			4,20 Mg	4 747,38 zł
4.	Kwiecień	3,48 Mg	3 349,00 zł	1,06 Mg	956,50 zł	4,54 Mg	4 305,50 zł
5.	Maj						
6.	Czerwiec	9,36 Mg	8 106,64 zł	0,96 Mg	975,04 zł	10,32 Mg	9 081,68 zł
7.	Lipiec	1,02 Mg	1 610,98 zł			1,02 Mg	1 610,98 zł
8.	Sierpień	2,66 Mg	2 393,34 zł	0,56 Mg	535,44 zł	3,22 Mg	2 928,78 zł
9.	Wrzesień	2,66 Mg	2 593,34 zł			2,66 Mg	2 593,34 zł
10.	Październik	18,72 Mg	16 413,28 zł	3,32 Mg	2 988,68 zł	22,04 Mg	19 401,96 zł
11.	Listopad	8,94 Mg	8 155,06 zł	1,76 Mg	1 654,24 zł	10,70 Mg	9 809,30 zł
12.	Grudzień	8,46 Mg	6 867,54 zł	1,40 Mg	1 038,60 zł	9,86 Mg	7 906,14 zł
	Razem	64,14 Mg	58 272,56 zł	9,90 Mg	8 789,50 zł	74,04 Mg	67 062,06 zł

9. Zestawienie danych cmentarzy za lata 2017 – 2023:

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

Lp.	Dane cmentarzy	2022			2023		
		L	M	R	L	M	R
1.	Liczba zmarłych	97	9	106	86	22	108
2.	Liczba pochowanych	98	10	108	90	22	112
3.	Liczba pochówków na nowych miejscach	35	4	39	32	7	39
4.	Liczba dochowań do grobów istniejących	63	6	69	58	15	73
5.	Liczba grobów zlikwidowanych	9	3	12	8	2	10
6.	Liczba wykonanych ekshumacji	6	7	13	20	2	22
7.	Liczba wznowień opłat za groby	220	50	270	147	30	177
8.	Liczba wykupionych rezerwacji	18	1	19	18	4	22
9.	Liczba wjazdów na cmentarz w celu montażu nagrobka	37	7	44	45	9	54
10.	Liczba opłat za korzystanie z kaplic	80	0	80	84	3	87

L – Lubawka, M – Miskowice, R – Razem

II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE – ROK 2023

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

1. Lokalizacja i opis targowiska miejskiego:

- 1) Plac targowy położony na działkach nr 21 i 22 w Lubawce przy ul. Anielewicza o łącznej powierzchni 3.609 m².
- 2) Opis targowiska miejskiego:
 - a) Teren targowiska ogrodzony jest siatką metalową osadzoną na słupkach metalowych,
 - b) Na plac prowadzą dwie bramy wjazdowe 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, kompaktki WC.

2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim:

- 1) Zbieranie opłat targowych począwszy od 25 marca 2023 r.:
 - a) Średnia ilość miejsc targowych w soboty: 11
 - b) Średnia ilość miejsc targowych w środy: 3
 - c) Średnia ilość miejsc targowych: 7

3. Realizacja zadań związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego:

- 1) Sprzątanie placu targowego
- 2) Zapewnienie dostępu do toalety oraz punktu czerpania wody
- 3) Zapewnienie dostatecznej ilości kontenerów na odpady i zlecenia wywozu odpadów
- 4) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu
- 5) Usuwanie śliskości i odśnieżanie placu targowego

4. Przychody – Inkaso z targowiska miejskiego w 2023 r.:

Tabela 8

Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso	Lp.	Podział na miesiące	95% Inkaso
1.	Styczeń	-	7.	Lipiec	1 553,25 zł
2.	Luty	-	8.	Sierpień	
3.	Marzec	99,75 zł	9.	Wrzesień	703,00 zł
4.	Kwiecień	296,40 zł	10.	Październik	959,50 zł
5.	Maj	593,75 zł	11.	Listopad	209,00 zł
6.	Czerwiec	874,00 zł	12.	Grudzień	-
Razem za styczeń - czerwiec		1 863,90 zł	Razem za lipiec - grudzień		3 424,75 zł
Razem za 2023 rok					5 288,65 zł

5. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2023 r.:

Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Wywóz odpadów komunalnych	2 598,17 zł
2.	Pobór wody i odprowadzenie ścieków	91,69 zł
3.	Zużycie energii elektrycznej	451,02 zł
4.	Zakup materiałów (środki czystości, inne)	552,41 zł
5.	Zakup paliwa	122,40 zł
Razem koszty opłat i zakupów		3 815,69 zł
1.	Koszty zarządu	1 055,94 zł
Razem koszty zarządu		1 055,94 zł
Łącznie poniesione koszty		4 871,63 zł

III. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PARKÓW, SKWERÓW, RABAT, ALEJEK, PLACÓW ZABAW I INNYCH OBIEKTÓW REKREACYJNYCH GMINY LUBAWKA – ROK 2023

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

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

Tabela 10

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m ²]
	Miejscowość	Adres		
1.	Lubawka	ul. Kamiennogórska	Park "WATRA" Plac zabaw Siłownia zewnętrzna Skatepark	16 000,00
2.			Klomb (przy pawilonie)	200,00
3.		ul. Karkonoska	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.		ul. Kościuszki	Klomb i skwer (krzyżówka)	400,00
5.			Park	600,00
6.		ul. Browarna/Potokowa	Skwer	90,00
7.		ul. Boczna	Plac zabaw	430,00
8.		Pl. Jana Pawła II	Klomb	500,00
9.		Pl. Wolności	Klomb i gazony	250,00
10.		ul. Kombatantów	Park	1 100,00
11.	Lubawka	Al. Wojska Polskiego	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny)	230,00
		Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska		
12.		ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00
13.		ul. Kamiennogórska ul. Karkonoska 4-6-8 ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00
Lubawka razem - pozycje 1-13				49 400,00
Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m ²]
	Miejscowość	Adres		
1.	Chętno 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
Chętno 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:
 - a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
 - b) Bieżące sprzątnięcie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
 - c) Uzupelnianie piasku przy urządzeniach zabawowych,
 - d) Stosowanie nawozów do roślin,
 - e) Przycinanie drzew i krzewów,
 - f) Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
 - g) Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń,
 - h) Zgrabianie i zagospodarowanie liści,

2) Wykaz prac wykonanych w ramach zlecenia:

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace
LUBAWKA		
1.	Park „Watra”	1) Obsługa szaletu miejskiego – czerwiec - październik
2.	Klomb w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Przygotowanie klombu do nasadzeń - maj
		2) Obsadzenie klombu krzewami - maj
3.	Plac zabaw w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
4.	Skatepark w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1) Obsadzenie przyległego trawnika drzewkami ozdobnymi - lipiec
5.	Murek przy stacji paliw - krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	1) Przygotowanie kwietnika przy tablicy do nasadzeń - lipiec
		2) Obsadzenie kwiatami kwietnika przy tablicy - lipiec
6.	Klomb przy ul. Kamiennogórskiej (przy pawilonie)	1) Prace ziemne – usunięcie wierzchniej warstwy zachwaszczonego kruszywa - wrzesień
		2) Usunięcie popękanych i ułożenie nowych obrzeży trawnikowych, wypełnienie terenu ziemią i kruszywem - wrzesień
		3) Obsadzenie klombu krzewami i obsypanie korą części wewnętrznej - październik
		4) Obsadzenie klombu cebulkami roślin wiosennych - listopad
7.	Park przy ul. Kościuszki	1) Przygotowanie klombu do nasadzeń - lipiec
		2) Obsadzenie klombu kwiatami - lipiec
8.	Plac zabaw przy ul. Bocznej	1) Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
9.	Klomb przy Pl. Jana Pawła II	1) Usunięcie 2 szt. uschniętych rododendronów i hortensji – 1 szt. oraz posadzenie nowych - maj
10.	Klomb na Placu Wolności i gazon przy ul. Kamiennogórskiej	1) Przygotowanie klombu i gazonów do nasadzeń - maj
		2) Obsadzenie klombu i gazonów krzewami – maj
		3) Obsadzenie klombu dodatkowymi krzewami – trzmielina - lipiec
		4) Obsadzenie kwiatami kwietników kaskadowych przy ratuszu - lipiec
		5) Obsadzenie klombu cebulkami roślin wiosennych - listopad
11.	Park przy ul. Kombatantów	1) Przygotowanie kwietników „Parasoli” do nasadzeń - lipiec
		2) Obsadzenie kwietników „Parasoli” kwiatami – lipiec
12.	Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza	1) Przygotowanie skalnego klombu do nasadzeń - maj
		2) Obsadzenie części skalnego klombu różami okrywowymi - maj
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE		
1.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej	1) Wymiana wkładki zamka w furtce - marzec
		2) Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
2.	Klomb przy ul. Rynek	1) Przygotowanie klombu i kwietników do nasadzeń – maj/czerwiec
		2) Obsadzenie klombu krzewami - maj i kwietników oraz gazonu kwiatami – lipiec
		3) Obsadzenie klombu cebulkami roślin wiosennych - listopad

3. Przychody:

Tabela 12

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2023	433 000,00 zł
Razem dotacja podmiotowa		433 000,00 zł

4. Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej w 2023 r.:

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów:	30 731,17 zł
1)	Środki czystości, wyposażenie (szalet miejski)	1 936,57 zł
2)	Części do sprzętu mechanicznego - ogniwa łańcucha, głowice, żyłki, części do wykasarek, pas klinowy RIDER, wąż do odkurzacza, gaźnik, przełącznik - Ursus C-360, filtr powietrza itp.	5 966,01 zł
3)	Materiały do pielęgnacji i ochrony roślin - nawozy, środki chwastobójcze, paliki i siatka rabatowa, ziemia, kora sosnowa, agrowłóknina, nawóz organiczny - Komposan - 4,76 ton	3 477,74 zł
4)	Tarcica świerkowa, materiały do naprawy i konserwacji obiektów małej architektury (pędzle, farby, rozcieńczalniki, zaprawa betonowa itp.)	3 120,29 zł
5)	Piasek 0-2 mm - 60 ton (plac zabaw)	1 476,00 zł
6)	Kruszywo 2-5 mm - 40 ton (Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza w Lubawce)	2 952,00 zł
7)	Materiały do nowego zagospodarowania skweru przy ul. Dolnej w Lubawce - gazony, obrzeża trawnikowe, zaprawa betonowa, kruszywo janowickie, tkanina ogrodnicza, ziemia, kora sosnowa, inne materiały	4 245,63 zł
8)	Naswietlacze LED (4 szt.), reflektory (3 szt.) - oświetlenie świąteczne (Park przy ul. Kombatantów w Lubawce)	3 168,21 zł
9)	Akumulator U1R YUASA - do RIDERA 214 TC, akumulator Centra 120AH/870A - do ciągnika URSUS C-392	765,00 zł
10)	Inne materiały - narzędzia (sekatory, narzędzia ogrodowe, szpadle, łopaty, itp.), środki ochrony osobistej (rękawice), worki na śmieci, plandeki, woda dla pracowników itp.	3 623,72 zł
2.	Wyposażenie - zakup sprzętu - szlifierka kątowna DEWALT Tup 15 230V, 50 Hz, 950 W, 12000/min	299,00 zł
3.	Zakup roślin - róże okrywowe, krzewy ozdobne, drzewka ozdobne, rozsady kwiatowe	13 434,42 zł
1)	w tym cebulki roślin wiosennych:	770,05 zł
a)	Krokus mieszanka mix - 200 szt.	79,96 zł
b)	Galanthus Nivalis Śnieżyczka Przebiśnieg - 100 szt.	129,45 zł
c)	Muscari Szafirek White Magic - 50 szt.	41,45 zł
d)	Irys Reticulata Danforda żółty - 50 szt.	62,10 zł
e)	Irys reticulata żyłkowany J.S Dijt - 50 szt.	48,60 zł
f)	Irys Pumila niski mieszanka mix - 25 szt.	189,00 zł
g)	Zestaw Irys Pumila niski - 25 szt.	194,55 zł
h)	Irys holenderski mieszanka mix - 50 szt.	24,94 zł
4.	Zakup paliwa do samochodu, ciągników, minikoparki, traktora ogrodowego, kosiarek, dmuchaw plecakowych	10 374,59 zł
5.	Wywóz odpadów biodegradowalnych (BIO) - 25,68 Mg	13 209,43 zł
6.	Usługi transportowe, naprawa sprzętu, tabliczki informacyjne A4 - DIBOND (2) - godziny otwarcia (szalet miejski), likwidacja gniazda os - Park WATRA	4 151,12 zł
7.	Przeglądy techniczne pojazdów - Fiat DUCATO DKA 01RJ, Wóz asenizacyjny MEPROZET T-527 PN-30-2 DKA 98PN, Ciągnik rolniczy URSUS C-392 DKA 53TH, Przyczepa (ławeta) WIOLA TYP 2 DKA 71PN W2	288,99 zł
8.	Naprawa środków transportu	5 414,61 zł
9.	Dokumentacja techniczna - Przegląd placów zabaw pięcioletni, przegląd techniczny - Ciągnik Ursus C-360	1 562,00 zł
10.	Konserwacja sprzętu - Ostrzenie łańcuchów piły spalinowej STIHL (3)	30,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		79 495,33 zł

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS (w tym umowy-zlecenia)	312 075,51 zł
2.	Amortyzacja	35 104,90 zł
3.	Koszty zarządu	121 574,56 zł
4.	Koszty ubezpieczeń sprzętu - Fiat DUCATO DKA 01RJ, Ciągnik rolniczy URSUS C-392 DKA 53TH, Ciągnik URSUS C-360 DKA C109, Wóz asenizacyjny MEPROZET T-527 PN-30-2 DKA 98PN, Przyczepa ciężarowa rolnicza 3,5 URSUS T-040 DKA 76TH, Przyczepa (laweta) WIOLA TYP 2 DKA 71PN W2, Przyczepa ciężarowa rolnicza - AUTOSAN D-732/03 DKA P187	2 677,00 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń		471 431,97 zł
Łącznie poniesione koszty		550 927,30 zł

Ad. 3. Zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2023 r.:

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup roślin	Liczba [szt.]	Cena brutto	Poniesione koszty	
LUBAWKA						
Park „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej						
1.	1)	Klomb	Runianka	20	10,80 zł	216,00 zł
	2)	Trawnik przy Skateparku	Katalpa	10	162,00 zł	1 620,00 zł
Razem			30		1 836,00 zł	
2.	Murek przy stacji paliw – krzyżówka ul. Kamiennogórskiej i Dworcowej	Surfinia	25	9,90 zł	247,50 zł	
Razem			25		247,50 zł	
3.	Klomb przy ul. Kamiennogórskiej (przy pawilonie)	Berberys Thunberga	52	25,00 zł	1 300,00 zł	
		Admiration PBR (czerwony)	52	25,00 zł	1 300,00 zł	
		Berberys Thunberga Maria PBR (żółty)	20	19,00 zł	380,00 zł	
		Jałowiec nadbrzeżny Allgold	20	18,00 zł	360,00 zł	
		Jałowiec łuskowaty Blue Star	140	1,40 zł	196,01 zł	
Razem			284		3 536,01 zł	
4.	Park przy ul. Kościuszki	Begonia duża	12	9,90 zł	118,80 zł	
		Aksamitka	10	3,90 zł	39,00 zł	
		Żeniszek	8	2,90 zł	23,20 zł	
Razem			30		181,00 zł	
5.	Klomb przy Pl. Jana Pawła II	Różanecznik (Rododendron)	2	48,60 zł	97,20 zł	
		Hortensja bukietowa VANILLE-FRAISE	1	32,40 zł	32,40 zł	
Razem			3		129,60 zł	
6.	Klomb na Placu Wolności	Hortensja bukietowa VANILLE-FRAISE	10	32,40 zł	324,00 zł	
		Hortensja drzewiasta ANNABELLE	4	27,00 zł	108,00 zł	
		Trawa ozdobna Miskant	18	18,36 zł	330,48 zł	
		Tawuła japońska	24	12,96 zł	311,04 zł	
		Trzmielina	12	20,00 zł	240,00 zł	
		Cebulki roślin wiosennych	300	1,40 zł	420,03 zł	
Razem			368		1 733,55 zł	

7.	Kwietniki kaskadowe na Placu Wolności - przy ratuszu	Surfinia	80	9,90 zł	792,00 zł
Razem			80		792,00 zł
8.	Gazony na Placu Wolności i przy ul. Kamiennogórskiej	Cyprysik	10	21,60 zł	216,00 zł
		Tawuła japońska	10	12,96 zł	129,60 zł
		Jałowiec	10	16,20 zł	162,00 zł
		Kosmos (Onętek)	2	9,90 zł	19,80 zł
Razem			32		527,40 zł
9.	Park przy ul. Kombatantów (kwietniki parasolki)	Begonia duża	10	9,90 zł	99,00 zł
		Surfinia	28	9,90 zł	277,20 zł
Razem			38		376,20 zł
10.	Klomb przy ul. Przyjaciół Żołnierza - 2	Róża okrywowa MERCURY 2000	45	19,95 zł	897,75 zł
		Róża okrywowa HAY FIVE	50	19,95 zł	997,50 zł
		Róża okrywowa BIANCO	40	19,95 zł	798,00 zł
Razem			135		2 693,25 zł
11.	Baza – ul. Zielona 12	Katalpa	2	162,00 zł	324,00 zł
Razem			2		324,00 zł
Razem zakup roślin - Lubawka			1027		12 376,51 zł
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE					
1.	Klomb - Rynek	Hortensja bukietowa VANILLE-FRAISE	9	32,40 zł	291,60 zł
		Hortensja drzewiasta ANNABELLE	6	27,00 zł	162,00 zł
		Cebulki roślin wiosennych	110	1,40 zł	154,01 zł
Razem			125		607,61 zł
2.	Kwietniki i gazon – Rynek	Surfinia	36	9,90 zł	356,40 zł
		Pelargonia rabatowa	6	9,90 zł	59,40 zł
		Koleus (Pokrzywka)	5	6,90 zł	34,50 zł
Razem			47		450,30 zł
Razem zakup roślin - Chełmsko Śląskie			172		1 057,91 zł
Razem zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej			1199		13 434,42 zł

Sporządził:
 Krzysztof Olszak
 Inspektor ds. cmentarzy komunalnych i terenów zielonych
 Tel.: 789 121 625

Lubawka, 2024.02.12

INSPEKTOR
 ds. CMENTARZY KOMUNALNYCH
 I TERENÓW ZIELONYCH
 Krzysztof Olszak

KIEROWNIK
 ZARZĄDU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
 w Lubawce

Grzegorz Kordziński