

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2024 rok**I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA**

Obiekt	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2024	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2024r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		174.367.846,29	78.424.706,98	95.943.139,31	+4.741.823,56
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	23.205.371,35	0,00	23.205.371,35	+278.200,90
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	58.508.234,15	28.406.809,22	30.101.424,93	+1.412.122,62
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	85.316.925,33	44.163.369,24	41.153.556,09	+3.366.795,52
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	325.675,02	311.170,27	14.504,75	+10.947,00
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	1.812.993,21	1.565.666,58	247.326,63	-384.320,37
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	1.926.281,82	1.246.199,82	680.082,00	+69.265,71
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	1.392.292,54	1.329.424,43	62.868,11	0,00
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Gmina Lubawka	1.880.072,87	1.402.067,42	478.005,45	-11.187,82
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	5.256.899,01	5.256.899,01	0,00	+162.400,69

ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2024 wynosił 510,8581 ha, z tego:

- grunty położone na terenie wiejskim - 350,3200 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 160,5381 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błażkowa	17,3726
Błażejów	16,6842
Bukówka	53,1142
Jarkowice	21,9161
Miszkowice	46,6405
Niedamirów	18,8994
Chełmsko Śląskie	51,4610
Okrzeszyn	26,9037
Opawa	30,9899
Paczyn	6,3531

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Paprotki	6,1170
Stara Białka	20,3999
Uniemyśl	19,5335
Szczepanów	13,9349
Lubawka Obręb I	47,3540
Lubawka Obręb II	48,6668
Lubawka Obręb IV	14,4351
Lubawka Obręb III	50,0822
RAZEM	510,8581

łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej według stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosiła **23.205.371,35 zł**.

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

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5.405.961,02
łąki	1.016.518,68
Pastwiska	2.480.062,75
Grunty pod rowami	58.431,40
Nieużytki	222.132,50
Lasy	27.460,00
Grunty zadrzewione	21,60
Tereny mieszkaniowe	3.432.738,62
Tereny przemysłowe	680.153,50
Inne tereny zabudowane	840.328,72
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1.797.966,01
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	1.954.356,05
Użytki kopalne	30.811,50
Drogi	4.919.960,00
Grunty pod wodami płynącymi	27.070,00
Tereny różne	311.399,00
RAZEM	23.205.371,35

II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

łączna wartość budynków i budowli Gminy Lubawka wg stanu na koniec roku 2024 wynosiła: 143.825.159 zł

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2024 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne (zarząd ZGM)	238	23.341.320
Budynki szkolne i przedszkola	4	17.909.928
Budynki ośrodka pomocy społecznej	2	1.896.880
Budynki ośrodka zdrowia	3	3.889.463
Budynki ochrony przeciwpożarowej	8	820.965
Budynki ośrodka kultury i świetlic wiejskich	6	1.410.227
Budynki w dzierżawie MGOK	3	1.377.364
Budynek zaplecza socjalnego stadionu w Błazejowie	1	100.000
Budynki oczyszczalni ścieków	6	3.984.277
Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy	9	8.545.378
Budynki pozostałe	4	236.500
Obiekty sportowe i rekreacyjne	37	4.923.286
Obiekty sportowo-rekreacyjne w oświacie	6	4.439.595

Budowle do uzdatniania i dostarczania wody	-	13.108.062
Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	24.124.634
Budowle komunikacyjne – drogi, mosty, oświetlenie	-	33.074.761
Obiekty pozostałe	-	642.519
OGÓŁEM	325	143.825.159

W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce znajduje się 238 budynków o ogólnej wartości: 23.341.320 zł, z tego: 217 to budynki mieszkalne, 10 budynków użytkowych, 2 budynki niemieszkalne, 1 lokal mieszkalny, 6 świetlic o wartości: 1.410.227 zł, 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.

Obiekty administrowane przez ZGM w Lubawce

1. Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzi: teren parku, plac zabaw dla dzieci, skatepark, siłownia zewnętrzna, wartość księgowa obiektu wynosi 284.068 zł
2. Ścieżka wokół stawu w „Parku Watra” w Lubawce wraz z zamontowanymi ławkami, hotelem dla owadów, tablicą edukacyjną o wartości 225.504 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: 11.208.891 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
 6. Przedszkolny plac zabaw położony na działce nr 877, którego wartość księgowa wynosi: 109.113 zł
- Łączna wartość nieruchomości: 16.257.599 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 4.783.266 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
- Łączna wartość nieruchomości: 5.176.373 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 1.617.572 zł.
 2. Boisko sportowe przy budynku nr 8 – wartość ewidencyjna obiektu 139.532 zł
- Łączna wartość nieruchomości: 1.757.104 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: 2.597.866 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: 3.889.463 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 dzierzawie 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

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.

Obiekty użytkowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” w Lubawce:

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 m², którego wartość ewidencyjna wynosi: 42.513 zł.
4. Budynek socjalno-gospodarczy Oczyszczalni Ścieków Lubawka na działce 63/2 o ogólnej pow. 330,40 m² którego wartość ewidencyjna wynosi: 649.000 zł
5. Budynek Pompowni Lubawka AWP na działce nr 689 o ogólnej pow. 78,64 m², którego wartość ewidencyjna wynosi: 85.000 zł
6. Budynek Stacji Pomp Lubawka AWP na działce nr 689 o ogólnej pow. 220,36 m², którego wartość ewidencyjna wynosi: 238.000 zł
7. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość: 37.232.696 zł.
8. Pozostałe obiekty na łączną wartość: 1.600.326 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 księgowa 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.
6. Budynek sanitarny w Miskowicach – usytuowany na działce nr 547/1, wartość ewidencyjna obiektu – 790.723,00 zł.
7. Budynek sanitarny w Paprotkach – usytuowany na działce nr 130/2, wartość ewidencyjna obiektu – 397.654,00 zł.
8. Szalet Miejski w Lubawce – usytuowany na działce nr 80/1 obr. III Lubawka, wartość ewidencyjna obiektu – 252.655,00 zł.
9. Kompleks turystyczno-wypoczynkowy wokół zbiornika wodnego w Bukówce w skład którego wchodzi: miejsca postojowe w Miskowicach usytuowane na działce nr 386/9 obr. Miskowice, ścieżka pieszo-rowerowa usytuowana na działce nr 344/6 i 435/19 obr. Miskowice, wiatra biesiadna, plac zabaw i siłownia zewnętrzna usytuowane na działce nr 547/1 obr. Miskowice, boisko do piłki plażowej usytuowane na działce

nr 547/2 obr. Miskowice, slipy dla łódek usytuowane na dz. 383/14 obr. Miskowice, oświetlenie terenu.
Wartość ewidencyjna obiektu wynosi: 3.641.075,00 zł.

10. 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 301.849 zł
11. Plac zabaw położony w Lubawce, przy ul. Bocznej o wartości – 14.000 zł
12. Plac zabaw położony w Lubawce, przy ul. Sudeckiej na dz. Nr 376/6 o wartości – 93.935 zł

Inne obiekty sportowe zarządzane przez Sołectwa:

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 172.445 zł.
2. Place zabaw w Miskowicach, Błazkowej, Jarkowicach, Paprotkach, Starej Białce o wartości – 116.341 zł
3. Place rekreacyjne w Niedamirowie, Opawie i Szczepanowie wartości – 39.392 zł
4. Wiaty turystyczne w Błazejowie, Chełmsku Śl., Jarkowicach, Niedamirowie, Okrzeszynie, Paczynie, Starej Białce o wartości – 169.183 zł
5. Wiaty biesiadna w Okrzeszynie o wartości - 14.199 zł
6. Wiaty drewniane w Niedamirowie, Błazkowej, Paczynie o wartości – 64.232 zł
7. Siłownie zewnętrzne w Miskowicach, Niedamirowie, Okrzeszynie, Błazejowie, Błazkowej, Jarkowicach, Chełmsku Śl., Paprotkach, Starej Białce i Uniemysłu o wartości - 105.548 zł
8. 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 Śl. o wartości – 100.000 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 2024 roku opłaty w wysokości: 68.658 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 2024 roku - 723.695,11 zł z tego:

- wpływy z czynszu dzierżawnego – 129.008,86 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 39.466,59 zł
- wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 41.993,86 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 513.225,80 zł

Sporządziła: 
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 31.12.2024 roku

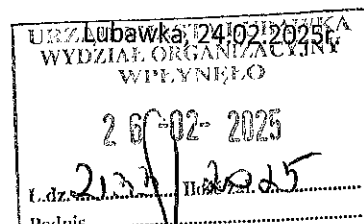


ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE

58-420 Lubawka, ul. Zielona 12, tel. 75 741 13 22, 75 741 18 22

e-mail: kontakt@zgm.lubawka.eu, www.zgm.lubawka.eu

L.dz. 526/25



Burmistrz Miasta

Pl. Wolności 1

58-420 Lubawka

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce przekazuje informację z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za rok 2024 zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 lutego 2025 roku.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce

Włodzisław Kordziński

Do wiadomości:
Skarbnik Gminy Lubawka

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

Informacja z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za 2024 rok, Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce - zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2025 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 11 lutego 2025 roku.

Zakład jako jednostka organizacyjna Gminy działa na podstawie planu finansowego, który jest częścią budżetu gminy. Zakład prowadzi działalność w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - zakłady gospodarki miejskiej,
- dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- dział 710 - działalność usługowa, rozdział 71035 - cmentarze,
- dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Dominującą działalnością zakładu jest dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

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

W 2024 roku zakład zrealizował ogółem:

	Plan	Wykonanie	Udział
Przychody	5 153 085,00	5 594 138,93	109%
Koszty	5 110 185,00	5 491 090,37	107%

Do planu finansowego przychodów i kosztów nie przyjęto amortyzacji.



I. Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (Eksploatacja)

Analiza procentowa przychodów za 2024 rok (Dział 700, Rozdział 70007)

Dział 700 Rozdział 70007	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 075 - Wpływy z usług wykonanie ogółem, w tym:	3 377 092,50	3 316 400,00	3 733 356,94	113%
czynsz - lokale mieszkalne	2 036 668,96	2 068 500,00	2 050 930,51	99%
czynsz - lokale użytkowe	290 586,73	304 300,00	303 534,84	100%
czynsz - garaże	6 410,25	6 700,00	6 629,46	99%
wynagrodzenie zarządcy	347 011,15	386 500,00	386 132,79	100%
inne przychody (reklama)	650,40	700,00	650,40	93%
odpady komunalne	547 760,00	549 700,00	545 176,00	99%
Pozostałe przychody: wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, odszkodowania, umorzenie podatku od nieruchomości, rekompensata), w tym:	452 768,95	-	440 302,94	
- pokrycie amortyzacji	304 763,94		313 242,77	
§ 092 - Odsetki	29 900,00	34 300,00	78 979,95	230%
§ 265 - Dotacja przedmiotowa	237 000,00	796 000,00	774 489,39	97%
§ 265 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	48 200,00	56 741,69	118%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	16 602,68	41 700,00	41 449,67	99%
Razem	3 660 595,18	4 236 600,00	4 685 017,64	111%

Analiza procentowa kosztów za 2024 rok (Dział 700, Rozdział 70007)

Dział 700 Rozdział 70007	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	271 700,42	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	112 900,00	112 297,66	99%
§ 4260 - Energia	33 000,00	31 265,51	95%
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 093 400,00	1 071 792,87	98%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	732 700,00	731 768,10	100%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	589 800,00	589 172,95	100%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	75 800,00	75 755,00	100%
§ 4500 - Pozostałe podatki i rzecz budżetów jednostek	100,00	60,00	60%
§ 4610 - Koszty postępowań sądowych i komorniczych	19 500,00	19 115,25	98%
Pozostałe koszty	-	155 652,23	
Razem	2 657 200,00	3 058 579,99	115%

II. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach (zielen miejska)

Analiza procentowa przychodów za 2024 rok (Dział 900, Rozdział 90004)

Dział 900 Rozdział 90004	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 265 - Dotacja przedmiotowa	433 000,00	568 000,00	565 736,74	100%
Razem	433 000,00	568 000,00	565 736,74	100%

Analiza procentowa kosztów za 2024 rok (Dział 900, Rozdział 90004)

Dział 900 Rozdział 90004	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	19 905,98	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	38 100,00	37 228,70	98%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	28 300,00	27 471,83	97%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3 700,00	2 677,00	72%
Razem	70 100,00	87 283,51	125%

III. Dział 710 - działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze (cmentarze komunalne, mogiły wojenne)

Analiza procentowa przychodów za 2024 rok (Dział 710, Rozdział 71035)

Dział 710 Rozdział 71035	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 075 - Wpływy z usług	120 027,50	122 000,00	125 178,60	103%
§ 251- Dotacja podmiotowa	141 000,00	182 785,00	178 381,95	98%
§ 083 - Wpływy z usług	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
Razem	269 027,50	313 785,00	312 560,55	100%

Analiza procentowa kosztów za 2024 rok (Dział 710, Rozdział 71035)

Dział 710 Rozdział 71035	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	9 182,22	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	50 300,00	43 158,25	86%
§ 4260 - Energia	3 500,00	3 066,91	88%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 200,10	98%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 543,00	98%
Razem	128 400,00	128 150,48	100%

IV. Dział 700 Rozdział 70005 - CO Poczta 6, targowisko

Analiza procentowa przychodów za 2024 rok (Dział 700, Rozdział 70005)

Dział 700 Rozdział 70005	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 083 - Wpływy z usług wykonanie ogółem, w tym:	28 984,17	34 700,00	30 824,00	89%
Centralne ogrzewanie - Poczta 6	23 695,52	27 200,00	24 658,50	91%
Targowisko	5 288,65	7 500,00	6 165,50	82%
Razem	28 984,17	34 700,00	30 824,00	89%

Analiza procentowa kosztów za 2024 rok (Dział 700, Rozdział 70005)

Dział 700 Rozdział 70005	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	2 700,00	192,05	7%
§ 4260 - Energia	28 500,00	28 013,63	98%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 039,84	87%
Razem	34 700,00	31 245,52	90%

V. Dział 700 Rozdział 70001 - Zarząd

Analiza procentowa kosztów za 2024 rok (Dział 700, Rozdział 70001)

Dział 700 Rozdział 70001	Plan 2024	Wykonanie 2024	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	12 454,15	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 481 400,00	1 475 512,17	100%
§ 4040 - Dodoatkowe wynagrodzenie roczne	112 100,00	99 775,26	89%
§ 4110 - Składki ZUS	275 485,00	257 635,31	94%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	26 256,93	83%
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 212,00	100%
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	959,34	96%
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	36 200,00	35 910,44	99%
§ 4260 - Energia	41 000,00	38 836,77	95%
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 366,00	94%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	138 600,00	136 799,65	99%
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 275,54	100%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 655,91	99%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	6 700,00	6 660,30	99%
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	57 100,00	57 008,27	100%
§ 4700 - Szkolenia pracowników	1 500,00	1 430,00	95%
§ 4710 - Wpłata PPK pracodawca	100,00	82,83	83%
Razem	2 219 785,00	2 185 830,87	98%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wachol

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 397/2025
Burmistrza Miasta Lubawka
z dnia 11 lutego 2025 r.

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce

Lp.	Nazwa grupy	wykonanie roku 2023	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	procent wykonania
1	2	4	7	8	9
	dział				
1.	Wydatki bieżące, w tym:	4 313 546,16	5 110 185,00	5 335 438,14	104,41%
1.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,22	1 000,00	959,34	95,93%
1.2	wynagrodzenia i pochodne	1 617 755,39	1 921 085,00	1 879 474,50	97,83%
1.3	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 695 443,55	3 188 100,00	3 455 004,30	108,37%
1.5	wydatki bieżące na programy ze środków unijnych - art. 5 ust.2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	dofinansowanie unijne				
	wkład własny				
2.	Wydatki majątkowe				
2.1.	wydatki majątkowe ze środków unijnych				
	dofinansowanie unijne				
	wkład własny gminy				
	Razem 1 + 2 (wydatki bieżące i majątkowe)	4 313 546,16	5 110 185,00	5 335 438,14	104,41%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
mgr Monika Wójcik

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ
w Lubawce
Renata Kordzińska

WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT
styczeń - grudzień 2024

Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE, w tym:				
1. Instalacje gazowe – remont inst. wewn., pionów i przyłączy				
1	Pocztowa 6/2, Lubawka	Remont instalacji gazowej w mieszkaniu	100,00%	3 188,46 zł
2	Wodna 15, Lubawka	Montaż gazomierzy, wznowienie dopływu gazu	100,00%	487,20 zł
3	Wodna 15, Lubawka	Wymiana zaworu głównego inst. gazowej	100,00%	530,41 zł
4	Wodna 15, Lubawka	Opłata za zajęcie pasa drogowego przy wymianie pionu gazowego	100,00%	720,00 zł
5	Wodna 15, Lubawka	Wymiana instalacji gazowej (pion) z wykonaniem wentylacji w lokalach	100,00%	37 597,85 zł
6	Aleja Wojska Polskiego 6, Lubawka	Wymiana instalacji gazowej (pion)	31,30%	7 978,13 zł
7	Aleja Wojska Polskiego 6/5, 6/10, Lubawka	Remont instalacji gazowej w mieszkaniu	100,00%	3 649,14 zł
8	Ciasna 13/6, Lubawka	Remont instalacji gazowej w mieszkaniu	100,00%	1 027,06 zł
9	Ciasna 13, Lubawka	Remont instalacji gazowej (pion)	10,98%	1 784,76 zł
10	Ciasna 18/6, Lubawka	Remont instalacji gazowej w mieszkaniu	100,00%	1 494,34 zł
11	Plac Wolności 8, Lubawka	Wymiana instalacji gazowej (pion)	41,90%	4 043,22 zł
RAZEM PKT 1				62 500,57 zł
2. Instalacje wod.-kan. – remont inst. wewn., pionów i przyłączy				
1	Miszkowice 12	Podłączenie budynku do sieci wodociągowej	100,00%	4 937,99 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 6, Lubawka	Wymiana przyłącza kanalizacji	31,30%	1 638,14 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 6, Lubawka	Wymiana pionów wod.-kan.	31,30%	5 186,86 zł
4	Ciasna 9, Lubawka	Przebudowa odpływu kanalizacji	100,00%	7 042,28 zł
5	Karkonoska 4, Lubawka	Przebudowa pionu wodnego w piwnicy	19,80%	429,88 zł
6	Miszkowice 85	Naprawa inst. wod.-kan.	84,11%	827,65 zł
RAZEM PKT 2				20 062,80 zł
3. Instalacje elektryczne – remont inst. wewn. i wewnętrznych linii zasilających				
1	Plac Jana Pawła II 6/1, Lubawka	Naprawa inst. elektrycznej	100,00%	430,50 zł
2	Starorynkowa 8, Chełmsko Śląskie	Wymiana WLZ	100,00%	3 240,00 zł
3	Lubawska 12, Chełmsko Śląskie	Wymiana WLZ	71,42%	6 170,69 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 44/2, 5, Lubawka	Naprawa inst. elektrycznej w lokalu	100,00%	1 300,00 zł
5	Aleja Wojska Polskiego 15, Lubawka	Naprawa WLZ	100,00%	3 780,00 zł
6	Plac Wolności 13-13a, Lubawka	Wymiana WLZ	51,08%	9 041,16 zł
7	Sudecka 2, Lubawka	Wymiana WLZ	42,54%	8 508,00 zł
8	Sudecka 3, Lubawka	Naprawa WLZ	100,00%	4 860,00 zł
RAZEM PKT 3				37 330,35 zł
OGÓŁEM PKT I				119 893,72 zł
II. UTRZYMANIE ZIMOWE				
Utrzymanie zimowe - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych, odmrożenia				

1	Rynek 14, Chełmsko Śląskie	Usunięcie sopli	100,00%	200,00 zł
2	Starorynkowa 12, Chełmsko Śląskie	Usunięcie sopli	100,00%	500,00 zł
OGÓŁEM PKT II				700,00 zł
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, w tym:				
1. Remonty w częściach wspólnych budynku, klatki schodowe, piwnice, strychy, pom. gospodarcze				
1	Aleja Wojska Polskiego 33, Lubawka	Renowacja drzwi wejściowych do budynku	89,73%	5 204,34 zł
2	Lipowa 4, Lubawka	Renowacja drzwi wejściowych do budynku	86,27%	6 470,25 zł
3	Sienkiewicza 1, Lubawka	Montaż i naprawa balustrady w klatce schodowej	100,00%	1 934,99 zł
4	Wodna 15, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	100,00%	4 780,00 zł
5	Wodna 13, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	100,00%	4 550,00 zł
6	Wodna 13, Lubawka	Naprawa tynków elewacji, wykonanie wentylacji w lokalu	100,00%	28 288,41 zł
7	Kościuszki 24, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	81,30%	3 796,71 zł
8	Okrzeszyn 55	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	100,00%	13 640,00 zł
9	Okrzeszyn 55	Wymiana okien w częściach wspólnych	100,00%	9 900,00 zł
10	Nadbrzeżna 6, Lubawka	Remont pomieszczeń gospodarczych	100,00%	38 745,25 zł
11	Kościuszki 16, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do budynku i okien na strychu	44,20%	5 091,84 zł
12	Kościuszki 19a, Lubawka	Remont schodów wejściowych do budynku	100,00%	21 668,86 zł
13	Dolna 6, Lubawka	Zabezpieczenie schodów na klatce schodowej	19,30%	1 450,11 zł
14	Kościuszki 24, Lubawka	Remont wejścia do budynku	81,30%	2 524,45 zł
15	Plac Jana Pawła II, Lubawka	Naprawa uszkodzeń w klatce schodowej	45,20%	381,75 zł
16	Ciasna 6, Lubawka	Wykonanie zabudowy sufitu klatki schodowej	100,00%	8 203,68 zł
17	Dworcowa 19, Lubawka	Naprawa odpływu deszczówki, uzupełnienie tynków	58,00%	6 320,36 zł
RAZEM PKT 1				162 951,00 zł
2. Przebudowa i udrażnianie przewodów kominowych, montaż wkładów, przebudowa pieców kaflowych, remont/wymiana urządzeń grzewczych				
1	Sienkiewicza 1/7, Lubawka	Montaż wkładu do komina dymowego	100,00%	6 125,00 zł
2	Wodna 15, Lubawka	Przebudowanie 3 kominów ponad dachem	100,00%	9 801,58 zł
3	Lubawska 12, Chełmsko Śląskie	Montaż wkładu do komina dymowego	100,00%	14 895,06 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 9/5, Lubawka	Montaż wkładu do komina dymowego	100,00%	6 664,87 zł
5	Kościuszki 19a/1, Lubawka	Wymiana sterownika kotła gazowego	100,00%	1 500,00 zł
6	Dworcowa 19/8, Lubawka	Przebudowa pieca kaflowego	100,00%	10 152,00 zł
7	Jarkowice 16/1	Przebudowa pieca kaflowego - trzonu kuchennego	100,00%	2 000,00 zł
8	Miszkowice 87	Przebudowa komina ponad dachem	44,90%	2 653,95 zł
9	Sudecka 25, Lubawka	Wymiana kominków wentylacyjnych	75,80%	1 492,48 zł
10	Lubawska 21, Chełmsko Śląskie	Montaż ławy kominowej, czyszczenie komina	100,00%	2 516,88 zł

11	Sienkiewicza 1/7, Lubawka	Wymiana łącznika pieca	100,00%	1 135,36 zł
12	Ciasna 6/6, Lubawka	Zabezpieczenie łącznika pieca	100,00%	540,00 zł
13	Starorynkowa 6/2, Chełmsko Śląskie	Wykonanie drzwiczek kominowych w lokalu	100,00%	540,00 zł
14	Starorynkowa 12, Chełmsko Śląskie	Montaż ławy kominowej	100,00%	2 425,68 zł
15	Sąddecka 25/3, Chełmsko Śląskie	Montaż wkładu do komina dymowego	100,00%	4 600,00 zł
16	Pocztowa 6/2,4,5,8, Lubawka	Naprawa inst. c.o.	100,00%	2 031,52 zł
17	Długosza 7/2, Lubawka	Przebudowa wentylacji mieszkania	100,00%	1 499,85 zł
18	Okrzeszyn 40	Montaż wkładu do komina dymowego	100,00%	16 560,69 zł
19	Kościuszki 19a/11, Lubawka	Naprawa kotła gazowego	100,00%	1 580,00 zł
20	Kamiennogórska 13, Lubawka	Montaż zadaszenia na kominie	100,00%	1 018,81 zł
RAZEM PKT 2				89 733,73 zł
3. Zabezpieczenia – utrzymanie techniczne budynków, wykonanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych				
1	Nadbrzeżna 13, Lubawka	Zabezpieczenie dachu budynku po pożarze	40,85%	4 085,00 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 15, Lubawka	Remont tynków na kominie w poziomie strychu - nakaz PINB	100,00%	1 730,35 zł
RAZEM PKT 3				5 815,35 zł
OGÓŁEM PKT III				258 500,08 zł
IV. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA				
Remonty w ramach odszkodowania na ubezpieczonym mieniu				
1	Ciasna 6/6, Lubawka	Remont lokalu mieszkalnego - I etap	100,00%	26 734,85 zł
OGÓŁEM PKT IV				26 734,85 zł
V. REMONTY LOKALI				
Naprawy główne i bieżące mieszkań, lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia				
1	Pocztowa 6/3, Lubawka	Remont lokalu mieszkalnego	100,00%	68 266,97 zł
2	Dolna 6, Lubawka	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniu	100,00%	4 960,00 zł
3	Plac Wolności 6/LU, Lubawka	Naprawa rolety zewnętrznej w lok. użytkowym	100,00%	760,00 zł
4	Ciasna 6/6, Lubawka	Remont lokalu mieszkalnego - II etap	100,00%	33 159,22 zł
5	Dolna 6/5, Lubawka	Remont lokalu mieszkalnego	100,00%	12 646,37 zł
6	Aleja Wojska Polskiego 44/2, Lubawka	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu	100,00%	3 800,01 zł
7	Sąddecka 24/4, Chełmsko Śląskie	Porozumienie w sprawie zwrotu kosztów remontu	100,00%	71 500,00 zł
8	Sąddecka 20, 21, 22, Chełmsko Śląskie	Uznanie remontu lokalu w czynsz	100,00%	7 349,67 zł
9	Kamiennogórska 24/7, Lubawka	Remont podłogi w mieszkaniu (pokój i kuchnia)	100,00%	6 584,31 zł
10	Długosza 3/7, Lubawka	Remont podłogi w mieszkaniu (przedpokój)	100,00%	4 174,12 zł
11	Piastowska 3/5, Lubawka	Uznanie remontu lokalu w czynsz	100,00%	1 500,00 zł
12	Aleja Wojska Polskiego 43/8, Lubawka	Remont sufitu w mieszkaniu	100,00%	11 383,01 zł
13	Lubawska 29/1, Chełmsko Śląskie	Remont lokalu mieszkalnego	100,00%	78 631,11 zł
14	Aleja Wojska Polskiego 4/LU, Lubawka	Wymiana okien i drzwi w lokalach użytkowych	100,00%	15 925,93 zł
15	Okrzeszyn 79/5	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniu	100,00%	1 980,01 zł

16	Plac Wolności 20/4, Lubawka	Remont lokalu mieszkalnego	100,00%	99 838,21 zł
OGÓŁEM PKT V				422 458,94 zł
VI. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO				
Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych				
1	Sudecka 2, Lubawka	Wymiana rynien i rur spustowych	65,11%	923,50 zł
2	Sudecka 8, Lubawka	Wymiana rynien	100,00%	3 912,57 zł
3	Plac Jana Pawła II 7, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	600,00 zł
4	Aleja Wojska Polskiego 5, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego dobudówki	100,00%	3 000,00 zł
5	Ciasna 9, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	1 000,00 zł
6	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Zdemontowanie zadaszienia świetlika	100,00%	800,00 zł
7	Kościelna 1a, Chełmsko Śląskie	Uzupełnienie dachówek	100,00%	486,52 zł
8	Anielewicza 10, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	21,80%	282,53 zł
9	Rynek 14, Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	1 917,12 zł
10	Szeroka 1, Lubawka	Wymiana rynie i rur spustowych, naprawa dachu	11,70%	455,70 zł
11	Miszkowice 12	Czyszczenie rynien i dachu	100,00%	1 815,61 zł
12	Lubawska 1, Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego	48,98%	486,02 zł
13	Wodna 7, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	2 009,75 zł
14	Boczna 3, Lubawka	Czyszczenie rynien	100,00%	1 442,45 zł
15	Boczna 1, Lubawka	Czyszczenie rynien	100,00%	540,00 zł
16	Wodna 15, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	1 024,60 zł
17	Miszkowice 85	Naprawa rynien i wymiana drzwi wejściowych	100,00%	6 589,50 zł
18	Piastowska 9, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	540,00 zł
19	Miszkowice 87	Czyszczenie rynien	44,98%	1 112,02 zł
20	Pocztowa 14, Lubawka	Czyszczenie rynien	100,00%	1 251,94 zł
OGÓŁEM PKT VI				30 189,83 zł
VII. ELEWACJE BUDYNKÓW				
Remonty elewacji według uzgodnień i przy współudziale Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych				
-	-	-	-	-
OGÓŁEM PKT VII				0,00 zł
VIII. ROBOTY DEKARSKIE				
Kompleksowa wymiana pokryć dachowych według uzgodnień i przy współudziale Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych				
1	Matejki 7, Chełmsko Śląskie	Kompleksowy remont pokrycia dachowego	40,40%	30 427,01 zł
2	Starorynkowa 6, Chełmsko Śląskie	Kompleksowy remont pokrycia dachowego	80,97%	48 150,94 zł
3	Kościuszki 24, Lubawka	Kompleksowy remont pokrycia dachowego	81,30%	48 578,44 zł
OGÓŁEM PKT VIII				127 156,39 zł
IX. DOKUMENTACJA TECHNICZNA				
Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych, opinii wymaganych PB				
1	Ciasna 9, Lubawka	Ekspertyza stanu technicznego budynku	100,00%	7 890,00 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 6, Lubawka	Projekt przebudowy inst. gazowej i pełnienie f-cji kierownika budowy	31,30%	769,98 zł

3	Aleja Wojska Polskiego 15, Lubawka Stara Białka 31	Ekspertyza stanu technicznego budynku	100,00%	15 000,00 zł
4	Rynek 13, Chełmsko Śląskie	Projekt wymiany pokrycia dachowego	68,20%	4 023,80 zł
5	Rynek 12, Chełmsko Śląskie	Projekt wymiany pokrycia dachowego	30,70%	1 811,30 zł
6	Plac Wolności 20/4, Lubawka	Projekt przebudowy inst. gazowej i pełnienie f-cji INI	100,00%	1 230,00 zł
7	Karkonoska 4, Lubawka	Projekt przebudowy inst. gazowej i pełnienie f-cji kierownika budowy	19,80%	365,31 zł
8	Nadbrzeżna 13, Lubawka	Ekspertyza stanu technicznego budynku po pożarze	40,85%	5 923,25 zł
9	Plac Wolności 8, Lubawka	Projekt przebudowy inst. gazowej i pełnienie f-cji kierownika budowy	41,90%	1 030,74 zł
10	Rynek 7-8, Chełmsko Śląskie	Projekt wymiany pokrycia dachowego i remontu elewacji	54,20%	7 666,59 zł
11	Plac Wolności 20/4, Lubawka	Projekt wymiany stolarki okiennej w mieszkanu	100,00%	2 000,00 zł
12	Sudecka 12, Lubawka	Projekt przebudowy inst. gazowej	100,00%	1 500,00 zł
OGÓŁEM PKT IX				49 210,97 zł
X. UTRZYMANIE OBIEKTÓW NIEMIESZKALNYCH (Boczna 13)				
UTRZYMANIE OBIEKTÓW NIEMIESZKALNYCH (Boczna 13)				
1	Boczna 13	-	-	-
OGÓŁEM PKT X				0,00 zł
PRACE ZLECONE OGÓŁEM				1 034 844,78 zł

Lubawka, 08.01.2025 r

Sporządził:
insp. ds. budowlanych
Maciej Kosal

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
W LUBAWCE
INŻYNIER
ds. budowlanych i nadzoru tech.
mgr inż. Maciej Kosal

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
w Lubawce

Grzegorz Kordziński

**WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT - szkody po powodzi
styczeń - grudzień 2024**

Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
1	Szeroka 1, Lubawka	Montaż pompy w piwnicy	11,70%	380,92 zł
2	Zielona 6, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	23,87%	471,75 zł
3	Sudecka 8/5, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	540,00 zł
4	Plac Wolności 18, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	811,99 zł
5	Miszkowice 12	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	1 505,12 zł
6	Sudecka 1, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	1 420,12 zł
7	Wodna 17, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	1 844,56 zł
8	Sienkiewicza 1, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	1 181,17 zł
9	Rynek 14, Chełmsko Śląskie	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	1 732,63 zł
10	Sądecka 21, Chełmsko Śląskie	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	4 007,76 zł
11	Kamiennogórska 13, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	2 111,49 zł
12	Rynek 4, Chełmsko Śląskie	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	100,00%	3 684,14 zł
13	Rynek 7-8, Chełmsko Śląskie	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	54,20%	3 109,16 zł
14	Lubawska 31, Chełmsko Śląskie	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	85,50%	667,31 zł
15	Lipowa 4, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	86,27%	1 192,72 zł
16	Aleja Wojska Polskiego 6, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	31,30%	665,26 zł
17	Nadbrzeżna 16, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	22,10%	430,06 zł
18	Błażkowa 20	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	44,62%	2 145,05 zł
19	Aleja Wojska Polskiego 9, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	77,58%	3 589,92 zł
20	Pocztowa 3, Lubawka	Zabezpieczenie pokrycia dachowego i naprawa rynny - powódź	32,98%	165,84 zł
21	Sudecka 25, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	75,80%	3 580,42 zł
22	Plac Wolności 19, Lubawka	Zadaszenie komina - powódź	23,00%	550,64 zł
23	Dworcowa 19, Lubawka	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	58,00%	1 025,42 zł
24	Lubawska 29, Chełmsko Śląskie	Zabezpieczenie i naprawa pokrycia dachowego - powódź	16,31%	134,64 zł
PRACE ZLECONE OGÓŁEM				36 948,09 zł

Lubawka, 08.01.2025 r

Sporządził:
insp. ds. budowlanych
Maciej Kosal

UKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
W LUBAWCE
INSPEKTOR
ds. budowlanych i nadzoru techn.
mgr inż. Maciej Kosal

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
w Lubawce
Tomasz Korzeniński

**WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT - Fundusz Remontowy, obcy zarząd
styczeń - grudzień 2024**

Lp.	Adres	Zakres	Udział gminy	Kwota
1	Plac Wolności 24, Lubawka	Remont klatki schodowej - nakaz PINB	35,90%	4 481,36 zł
2	Aleja Wojska Polskiego 1/Plac Wolności 2, Lubawka	Audyt energetyczny budynku	37,60%	1 504,00 zł
3	Dolna 1, Lubawka	Montaż zadaszzenia na kominie	48,34%	966,32 zł
4	Karkonoska 3, Lubawka	Zakup materiałów na remont klatki schodowej	33,32%	490,03 zł
5	Aleja Wojska Polskiego 44, Lubawka	Wymiana WLZ	31,20%	6 130,80 zł
6	Pocztowa 6, Lubawka	Przebudowa schodów wejściowych do budynku	52,40%	7 434,08 zł
7	Dworcowa 4, Lubawka	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	53,73%	8 836,52 zł
8	Plac Wolności 6, Lubawka	Projekt remontu pokrycia dachowego	13,00%	909,87 zł
9	Szymrychowska 20, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych i okien na klatce schodowej	-	1 691,00 zł
10	Plac Wolności 24-25, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do klatki nr 25	27,00%	1 962,36 zł
11	Aleja Wojska Polskiego 44, Lubawka	Montaż wkładu kominowego	31,20%	2 090,40 zł
12	Dworcowa 23-25, Lubawka	Wymiana rynien i rur spustowych, uzupełnienie dachówek	12,51%	2 251,80 zł
PRACE ZLECONE OGÓŁEM				38 748,54 zł

Lubawka, 08.01.2025 r

Sporządził:
insp. ds. budowlanych
Maciej Kosal

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
LUBAWKA
10-100-0000
ds. "budowlanych" i nadzoru tech.
mgr inż. Maciej Kosal

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEGO
w Lubawce
Ireneusz Kordziński

Koszty ponoszone na utrzymanie Wspólnot Mieszkaniowych w obcym zarządzie	
Opłaty dla wspólnot - koszty eksploatacji	20 840,56 zł
Dopłata do funduszu remontowego	53 672,08 zł
Odpady komunalne	7 650,00 zł
RAZEM	82 162,64 zł


KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 Ireneusz Kordziński

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIEJSKIEJ
 w Lubawce
 Inżynier
 ds. budowlanych i nadzoru tech.
 mgr inż. Maciej Kosol

I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY GMINY LUBAWKA – ROK 2024

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	Nie	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) 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 toalet przenośnych TOI TOI w dniu 1 listopada (Lubawka – 3 szt., Miskowice – 1 szt.),
- 2) Ustawienie pojemników na piasek i sól (Lubawka – 4 szt., Miskowice – 1 szt.),
- 3) Montaż listew oświetleniowych + taśmy LED w pomieszczeniu kaplicy w Lubawce,
- 4) Odchwaszczenie przestrzeni międzygrobowej – cmentarz Lubawka,
- 5) Wykonanie odwodnienia alejki przy murze cmentarnym - cmentarz Lubawka,
- 6) Likwidacja nagrobków grobów nieopłaconych i zaniebanych,
- 7) Usunięcie 2 szt. drzew - cmentarz Lubawka i Miskowice, przycięcie 5 szt. drzew - cmentarz Lubawka,
- 8) Odnowienie ujęcia wody – kaplica Lubawka,
- 9) Umieszczenie naklejek informacyjnych na grobach nieopłaconych.

5. Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec 2024 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 2023 r.	3268	628	3896
3.	Liczba grobów powstałych w 2024 r., w tym:	19	10	29
	a) Groby nowe	13	10	23
	b) Groby powstałe na rezerwacjach	6	0	6
4.	Liczba grobów zlikwidowanych w 2024 r.	6	1	7
5.	Liczba grobów zlikwidowanych w ramach ekshumacji w 2024 r.	3	1	4
6.	Liczba grobów łącznie na koniec 2024 r.	3278	636	3914

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie
7.	Liczba osób pochowanych na koniec 2023 r.	4404	847	5251
8.	Liczba osób zmarłych w 2024 r.	74	21	95
9.	Liczba osób pochowanych w 2024 r.	73	21	94
10.	Liczba pochówków w 2024 r., w tym:	77	22	99
	a) Pochówki na nowych miejscach	13	10	23
	b) Pochówki na rezerwacjach	6	0	6
	c) Dochowania do grobów istniejących	54	11	65
	d) Pochówki po ekshumacjach w 2024 r.	4	1	5
	e) Pochówki po ekshumacjach w 2024 r., wykonanych na terenie innych cmentarzy	0	0	0
11.	Liczba zmarłych w grobach zlikwidowanych w 2024 r.	7	1	8
12.	Liczba ekshumacji wykonanych w 2024 r.	4	2	6
13.	Liczba osób pochowanych łącznie na koniec 2024 r.	4470	866	5336

6. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2024 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie	
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miszkowice)	61	0	61	13 542,00 zł
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	14	3	17	1 700,00 zł
3.	Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego	2	1	3	1 007,10 zł
4.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	14	8	22	10 887,00 zł
5.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	2	0	2	806,00 zł
6.	Miejsce pod grób wielournowy - ziemny	1	0	1	446,50 zł
7.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	12	3	15	11 600,00 zł
8.	Rezerwacja placu pod grób murowany	2	0	2	2 200,00 zł
9.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	1	2	3	1 200,00 zł
10.	Wznowienie opłaty za grób mały	27	1	28	8 100,00 zł
11.	Wznowienie opłaty za grób duży	154	47	201	69 180,00 zł
12.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	45	7	52	4 160,00 zł
13.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	6	1	7	350,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					125 178,60 zł

Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2024	178 381,95 zł
-------------------------------------	---------------

Łącznie uzyskane przychody	303 560,55 zł
----------------------------	---------------

7. Koszt utrzymania cmentarzy komunalnych w 2024 r.:

Tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,56 zł
1)	Zakup materiałów:	6 081,70 zł
a)	Sól do usuwania śliskości na cmentarzach w Lubawce i Miskowicach w okresie zimowym	243,80 zł
b)	Listewki + sznurek do wytyczenia miejsc grobowych i linii ławek	508,33 zł
c)	Listwy oświetleniowe + taśma LED - DECOR System, kleje, farby żarówki - kaplica Lubawka	801,14 zł
d)	Środki czystości - kaplica Lubawka	250,75 zł
e)	Pestycydy - odchwaszczenie przestrzeni międzygrobowej - cmentarz Lubawka	249,07 zł
f)	Żyłki, oleje, filtry do kosiarek, pilarki - cmentarz Lubawka, Miskowice	1 072,70 zł
g)	Materiały do wykonania odwodnienia liniowego - alejka - cmentarz Lubawka	678,77 zł
h)	Świece - kaplica Lubawka - 12 szt.	273,17 zł
i)	Cegły klinkierowe i materiały do odnowienia ujęcia wody - kaplica Lubawka	410,73 zł
j)	Naklejki - „Grób do likwidacji” - 400 szt.	718,70 zł
k)	Kruszywo 0-31,5 (15 t) do wyrównania alejek cmentarnych	480,00 zł
l)	Inne materiały	394,54 zł
2)	Zakup gąsienic do minikoparki TEREX TC16 - 2 szt.	3 394,80 zł
3)	Zakup słupków z oznaczeniami kwater - cmentarz Lubawka - 29 szt.	9 280,00 zł
4)	Zakup sprzętu:	12 604,06 zł
a)	Pilarka AKU	3 169,92 zł
b)	Podkrzesywarka AKU + przekładnia kątowna	3 453,66 zł
c)	Przycinarka żywopłotowa AKU	1 381,30 zł
d)	Multi-ładowarka	1 348,78 zł
e)	Akumulatory - 2 szt. + 2 szt. gratis	3 250,40 zł
2.	Zakup paliwa	5 375,70 zł
3.	Pobór wody i odprowadzenie ścieków - cmentarz w Lubawce	588,26 zł
4.	Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej na cmentarzach w Lubawce i Miskowicach	2 478,65 zł
5.	Wywóz odpadów komunalnych, wynajem kontenerów (cmentarz w Lubawce - 2 szt.)	63 237,58 zł
6.	Wynajem kabin TOI TOI razem z usługą serwisową na cmentarzach w Lubawce (3 szt.) i Miskowicach (1 szt.) na 1 listopada	1 896,00 zł
7.	Usługi transportowe	600,00 zł
8.	Usługi informatyczne - utrzymanie bazy danych cmentarzy, certyfikat bezpieczeństwa SSL	253,56 zł
9.	Usunięcie 2 szt. drzew (cmentarz Lubawka i Miskowice), przycięcie 5 szt. drzew (cmentarz Lubawka)	4 212,96 zł
10.	Podatek od nieruchomości - działka nr 512/4, obr. 3 Lubawka - miejsca postojowe	2 543,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów		112 546,27 zł

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS (w tym Umowa-zlecenie - Przegląd zadrzewienia – cmentarz Lubawka)	115 200,30 zł
2.	Amortyzacja	9 182,22 zł
3.	Koszty zarządu	66 631,76 zł
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu		191 014,28 zł

Łącznie poniesione koszty	303 560,55 zł
----------------------------------	----------------------

8. Ilość odpadów komunalnych na koniec 2024 r.:

Tabela 6

Lp.	Podział na miesiące	Lubawka			Miszkowice		Razem	
		Ilość odpadów	Poniesione koszty		Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty
			Odpady	Wynajem kontenerów				
1.	Styczeń	3,54 Mg	2 920,46 zł	400,00 zł	0,78 Mg	667,22 zł	4,32 Mg	3 987,68 zł
2.	Luty	-		400,00 zł	-			400,00 zł
3.	Marzec	4,56 Mg	3 931,44 zł	400,00 zł	1,76 Mg	1 454,24 zł	6,32 Mg	5 785,68 zł
4.	Kwiecień	-			-			
5.	Maj	7,28 Mg	6 710,72 zł	400,00 zł	0,90 Mg	969,10 zł	8,18 Mg	8 079,82 zł
6.	Czerwiec	3,88 Mg	3 474,12 zł	800,00 zł			3,88 Mg	4 274,12 zł
7.	Lipiec	4,34 Mg	4 189,66 zł	400,00 zł	1,50 Mg	1 358,50 zł	5,84 Mg	5 948,16 zł
8.	Sierpień	2,52 Mg	2 199,48 zł				2,52 Mg	2 199,48 zł
9.	Wrzesień	4,18 Mg	3 653,82 zł	400,00 zł	0,74 Mg	673,26 zł	4,92 Mg	4 727,08 zł
10.	Październik	10,60 Mg	9 799,40 zł	400,00 zł	2,84 Mg	2 621,16 zł	13,44 Mg	12 820,56 zł
11.	Listopad	8,76 Mg	8 007,24 zł	800,00 zł	2,06 Mg	1 923,94 zł	10,82 Mg	10 731,18 zł
12.	Grudzień	3,58 Mg	3 294,42 zł	400,00 zł	0,60 Mg	589,40 zł	4,18 Mg	4 283,82 zł
Razem		53,24 Mg	48 180,76 zł	4 800,00 zł	11,18 Mg	10 256,82 zł	64,42 Mg	63 237,58 zł

9. Zestawienie ilości odpadów komunalnych za lata 2017 – 2024:

Lp.	Podział na lata	Lubawka		Miszkowice		Razem	
		Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty	Ilość odpadów	Poniesione koszty
1.	2017	61,32 Mg	37 056,95 zł	10,26 Mg	6 786,85 zł	71,58 Mg	43 843,80 zł
2.	2018	70,74 Mg	45 749,28 zł	12,01 Mg	7 944,23 zł	82,75 Mg	53 693,51 zł
3.	2019	75,18 Mg	45 268,63 zł	12,74 Mg	8 425,69 zł	87,92 Mg	53 694,32 zł
4.	2020	66,14 Mg	40 110,10 zł	12,30 Mg	7 510,76 zł	78,44 Mg	47 620,86 zł
5.	2021	92,56 Mg	64 415,50 zł	9,10 Mg	7 177,50 zł	101,66 Mg	71 593,00 zł
6.	2022	59,34 Mg	48 603,50 zł	10,50 Mg	8 312,50 zł	69,84 Mg	56 916,00 zł
7.	2023	64,14 Mg	58 272,56 zł	9,90 Mg	8 789,50 zł	74,04 Mg	67 062,06 zł
8.	2024	53,24 Mg	52 980,76 zł	11,18 Mg	10 256,82 zł	64,42 Mg	63 237,58 zł
Razem		542,66 Mg	392 457,28 zł	87,99 Mg	65 203,85 zł	630,65 Mg	457 661,13 zł

10. Zestawienie danych cmentarzy za lata 2017 – 2024:

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	81

Lp.	Dane cmentarzy	2023			2024		
		L	M	R	L	M	R
1.	Liczba zmarłych	86	22	108	74	21	95
2.	Liczba pochowanych	90	22	112	73	21	94
3.	Liczba pochówków na nowych miejscach	32	7	39	19	10	29
4.	Liczba dochowań do grobów istniejących	58	15	73	54	11	65
5.	Liczba grobów zlikwidowanych	8	2	10	6	1	7
6.	Liczba wykonanych ekshumacji	20	2	22	4	2	6
7.	Liczba wznowień opłat za groby	147	30	177	181	48	229
8.	Liczba wykupionych rezerwacji	18	4	22	14	3	17
9.	Liczba wjazdów na cmentarz w celu montażu nagrobka	45	9	54	45	7	52
10.	Liczba opłat za korzystanie z kaplic	84	3	87	61	0	61

L – Lubawka, M – Miskowice, R – Razem

II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE – ROK 2024

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, kompakt WC.

2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim:

- 1) Zbieranie opłat targowych począwszy od 13 kwietnia do 23 listopada 2024 r.:
 - a) Średnia ilość miejsc targowych w soboty: 11
 - b) Średnia ilość miejsc targowych w środy: 4
 - c) Średnia ilość miejsc targowych: 7-8

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 2024 r.:

Tabela 8

Lp.	Podział na miesiące	Przychody	95% Inkaso	Lp.	Podział na miesiące	Przychody	95% Inkaso
1.	Styczeń	-	-	7.	Lipiec	890,00 zł	845,50 zł
2.	Luty	-	-	8.	Sierpień	780,00 zł	741,00 zł
3.	Marzec	-	-	9.	Wrzesień	605,00 zł	574,75 zł
4.	Kwiecień	305,00 zł	289,75 zł	10.	Październik	915,00 zł	869,25 zł
5.	Maj	1 310,00 zł	1 244,50 zł	11.	Listopad	240,00 zł	228,00 zł
6.	Czerwiec	1 445,00 zł	1 372,75 zł	12.	Grudzień	-	-
Razem za I - VI		3 060,00 zł	2 907,00 zł	Razem za VII - XII		3 430,00 zł	3 258,50 zł
Razem za 2024 rok						6 490,00 zł	6 165,50 zł

5. Koszty utrzymania targowiska miejskiego w 2024 r.:

6. Tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Wywóz odpadów komunalnych	3 039,84 zł
2.	Pobór wody i odprowadzenie ścieków	354,44 zł
3.	Zużycie energii elektrycznej	483,54 zł
4.	Zakup materiałów (środki czystości, inne)	192,05 zł
5.	Zakup paliwa	-
Razem koszty opłat i zakupów		4 069,87 zł
1.	Koszty zarządu	969,79 zł
Razem koszty zarządu		969,79 zł
Łącznie poniesione koszty		5 039,66 zł

III. ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA PARKÓW, SKWERÓW, RABAT, ALEJEK, PLACÓW ZABAW I INNYCH OBIEKTÓW REKREACYJNYCH GMINY LUBAWKA – ROK 2024

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 [m²]
	Miejscowość	Adres		
1.	Lubawka	ul. Kamiennogórska	Park "WATRA" Plac zabaw Siłownia zewnętrzna Skatepark	16 000,00
2.			Klomb (przy pawilonie)	200
3.		ul. Karkonoska	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.		ul. Kościuszki	Klomb i skwer (krzyżówka)	400,00
5.			Park	600,00
6.		ul. Browarna/Potokowa	Skwer	90,00
7.		ul. Boczna	Plac zabaw	430,00
8.		Pl. Jana Pawła II	Klomb	500,00
9.		Pl. Wolności	Klomb i gazony	250,00
10.		ul. Kombatantów	Park	1 100,00
11.		Al. Wojska Polskiego	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny)	230,00
12.		Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska	murek (krzyżówka)	
13.		ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00
		ul. Kamiennogórska ul. Karkonoska 4-6-8 ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00
Lubawka razem - pozycje 1-13				49 400,00

Lp.	Położenie obiektu		Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m²]
	Miejscowość	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,
- Przycinanie drzew i krzewów,
- Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
- Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń,
- Zgrabianie i zagospodarowanie liści,
- Usuwanie śliskości schodów i alejek w parkach

2) Wykaz prac wykonanych w ramach zlecenia:

Tabela 11

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace	
LUBAWKA			
1.	Park „Watra”	1)	Obsługa szaletu miejskiego – kwiecień - wrzesień
		2)	Wycinka 14 szt. drzew samosiejek (wiąz polny - 13 szt., jesion wyniosły – 1 szt.) całkowicie uschniętych - październik
2.	Klomb w parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1)	Przygotowanie klombu do nasadzeń - czerwiec
		2)	Obsadzenie klombu kwiatami - lipiec
3.	Plac zabaw w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	1)	Demontaż urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego "Zamek" – zestaw dwóch wież z dwiema zjeżdżalniami, pomostem wiszącym na łańcuchach - marzec
		2)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
4.	Park przy ul. Kościuszki	1)	Zagospodarowanie powierzchni przy krzewach – mulcz dekoracyjny - kwiecień
		2)	Przygotowanie klombu do nasadzeń - lipiec
		3)	Obsadzenie klombu kwiatami - lipiec
		4)	Okrycie krzewów stroiszem świerkowym - listopad/grudzień
5.	Plac zabaw przy ul. Bocznej	1)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
6.	Klomb przy Pl. Jana Pawła II	1)	Zagospodarowanie powierzchni przy krzewach – mulcz dekoracyjny - kwiecień
		2)	Okrycie krzewów stroiszem świerkowym - listopad/grudzień
7.	Klomb na Placu Wolności	1)	Okrycie krzewów stroiszem świerkowym – listopad/grudzień ✓

8.	Park przy ul. Kombatantów	1)	Poprawa stanu technicznego alejek - rozplantowanie i zagęszczenie kruszywa - kwiecień
		2)	Przygotowanie kwietników „Parasoli” do nasadzeń - lipiec
		3)	Obsadzenie kwietników „Parasoli” kwiatami – lipiec
		4)	Przystrojenie kwietników „Parasoli” i powierzchni przy świerku stroiszem świerkowym – listopad/grudzień
9.	Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza	1)	Zagospodarowanie powierzchni przy krzewach – mulcz dekoracyjny - kwiecień
		2)	Odchwaszczenie powierzchni trawiastej, nawiezenie ziemi i posianie mieszanki traw - kwiecień
		3)	Poprawa stanu technicznego alejek - rozplantowanie i zagęszczenie kruszywa, uzupełnienie obrzeży – kwiecień/maj
Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Wykonane prace	
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE			
1.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej	1)	Wymiana wkładki zamka w furtce - kwiecień
		2)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
2.	Klomb przy ul. Rynek	1)	Przygotowanie kwietników do nasadzeń – lipiec
		2)	Obsadzenie kwietników kwiatami – lipiec

3. Przychody:

Tabela 12

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2024	565 736,74 zł
Razem dotacja podmiotowa		565 736,74 zł

4. Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej w 2024 r.:

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów:	23 677,72 zł
1)	Środki czystości - szałet miejski	986,08 zł
2)	Części do sprzętu mechanicznego (koła kosiska - (2 szt.), paski klinowe HA 2500 Stomil (4 szt.) - RIDER 214TC, rozrusznik Honda GX 340 390, filtr powietrza B&S - odkurzacz PERUZZO, świece NGK NR 10 i 15 do ciągnika Ursus C-392, ogniwa łańcucha, głowice, żyłki, oleje itp.)	2 393,27 zł
3)	Sprzęt, narzędzia, części (komplet bitów z mini wkrętarką, pasy z grzechotką + hak komplet, koło do taczki, podbierak JAXON 3m, przedłużacz bębnowy zwijany gumowy 25 m, zszywacz metalowy 4-14 mm, grabie itp.)	1 082,69 zł
4)	Worki BIG-BAG 4 uchwyty - 90/90/120 1000 kg (20 szt.)	434,00 zł
5)	Worki na śmieci	823,93 zł
6)	Ziemia, mieszanki traw, mulcz dekoracyjny, pestycydy itp.	3 383,37 zł
7)	Zaprawa betonowa, krawężniki itp.	655,53 zł
8)	Materiały do bieżących napraw, taśmy, pędzle itp.	536,36 zł
9)	Materiały do wykonania koksowników	569,30 zł
10)	Kruszywo 4/31,5 (75 ton), 8/11 (24,76 ton)	5 394,15 zł

	11)	Piasek biały (2 t) - plac zabaw - Chełmsko Śl.	400,00 zł
	12)	Siedzisko do zjazdu linowego ZK_690_24 – Park „Watra” w Lubawce	811,80 zł
	13)	Lampki 1000 LED (6 szt.), Kurtyna sople 500 LED (27 szt.) - oświetlenie świąteczne – Park przy ul. Kombatantów w Lubawce	5 120,41 zł
	14)	Środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, czapki, materiały BHP)	909,08 zł
	15)	Woda dla pracowników	177,75 zł
2.	Wypożyczenie - zakup sprzętu:		1 476,08 zł
	1)	Pilarka spalinowa 61,5cc - NAX500C	599,03 zł
	2)	Wyrzynarka BOSCH GST 700 500W + brzeszczoty	349,05 zł
	3)	Nożyce do żywopłotu AKU	528,00 zł
3.	Zakup paliwa do samochodu, ciągników, minikoparki, traktora ogrodowego, kosiarek, dmuchaw plecakowych, odkurzacza do liści		11 147,60 zł
4.	Zakup roślin jednorocznych:		927,30 zł
	1)	Surfinia – 50 szt.	360,00 zł
	2)	Maciejka – 10 szt.	72,00 zł
	3)	Aksamitka - 67 szt.	261,30 zł
	4)	Starzec – 60 szt.	234,00 zł
5.	Wywóz odpadów biodegradowalnych (BIO) – 13,84 Mg		8 277,54 zł
6.	Przeglądy techniczne pojazdów:		225,99 zł
	1)	Fiat DUCATO DKA 01RJ	98,00 zł
	2)	Przyczepa (laweta) WIOLA TYP 2 DKA 71PN W2	77,99 zł
	3)	Przyczepa ciężarowa rolnicza URSUS T040 DKA 76TH	50,00 zł
7.	Konserwacja sprzętu		690,00 zł
8.	Naprawa środków transportu		6 772,80 zł
9.	Usługi transportowe		2 214,00 zł
10.	Usługi podnośnikiem kosзовым - oświetlenie świąteczne - Park przy ul. Kombatantów w Lubawce		3 791,50 zł
11.	Wycinka drzew – 2 szt. – Park „Watra” w Lubawce		4 000,00 zł
12.	Dokumentacja techniczna - Przegląd placów zabaw		1 500,00 zł
Razem koszty opłat i zakupów			64 700,53 zł

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS, w tym:		357 507,52 zł
	1)	Umowa - zlecenie - przegląd zadrzewienia parków:	5 540,00 zł
	a)	Park przy ul. Karkonoskiej w Lubawce - działka nr 563/1 (Obręb 3 Lubawka)	
	b)	Park przy ul. Kościuszki w Lubawce - działka nr 256 (Obręb 3 Lubawka)	
	c)	Skwer przy Pl. Jana Pawła II w Lubawce - działka nr 262 (Obręb 3 Lubawka)	
	d)	Park przy ul. Strzeleckiej w Chełmsku Śląskim - działka nr 20/1 (Obręb 4 Chełmsko Śląskie)	
	2)	Umowa - zlecenie – obsługa szaletu miejskiego (30.03.2024 – 30.09.2024)	7 440,00 zł
2.	Amortyzacja		19 905,98 zł
3.	Koszty zarządu		120 945,71 zł

4.	Koszty ubezpieczeń środków transportu:		2 677,00 zł
	1)	Fiat DUCATO DKA 01RJ	
	2)	Ciągnik rolniczy URSUS C-392 DKA 53TH	
	3)	Ciągnik URSUS C-360 DKA C109	
	4)	Wóz asenizacyjny MEPROZET T-527 PN-30-2 DKA 98PN	
	5)	Przyczepa ciężarowa rolnicza 3,5 URSUS T-040 DKA 76TH	
	6)	Przyczepa (ławeta) WIOLA TYP 2 DKA 71PN W2	
	7)	Przyczepa ciężarowa rolnicza - AUTOSAN D-732/03 DKA P187	
Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń			501 036,21 zł

Łącznie poniesione koszty	565 736,74 zł
---------------------------	---------------

5. Zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej w 2024 r.:

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup roślin	Liczba [szt.]	Cena brutto	Poniesione koszty
LUBAWKA					
1.	Klomb w Parku „Watra” przy ul. Kamiennogórskiej	Aksamitka	40	3,90 zł	156,00 zł
		Starzec	30	3,90 zł	117,00 zł
Razem			70		273,00 zł
2.	Park przy ul. Kościuszki	Aksamitka	27	3,90 zł	105,30 zł
		Starzec	30	3,90 zł	117,00 zł
		Maciejka	10	7,20 zł	72,00 zł
Razem			67		294,30 zł
3.	Park przy ul. Kombatantów (kwietniki parasolki)	Surfinia	26	7,20 zł	187,20 zł
Razem			26		187,20 zł
Razem zakup roślin - Lubawka			163		754,50 zł
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE					
1.	Kwietniki – Rynek	Surfinia	24	7,20 zł	172,80 zł
Razem zakup roślin - Chełmsko Śląskie			24		172,80 zł
Razem zakup roślin do zagospodarowania obiektów zieleni gminnej			187		927,30 zł

Sporządził:

Krzysztof Olszak

Inspektor ds. cmentarzy komunalnych i terenów zielonych

Tel.: 789 121 625

INSPEKTOR
ds. CMENTARZY KOMUNALNYCH
I TERENÓW ZIELONYCH
Krzysztof Olszak

KIEROWNIK
ZARZĄDU GOSPODARSTWA MIĘSKIEJ
w Lubawce
Grzegorz Kordziński

Lubawka, 2025.02.24

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA DZIEŃ 31.12.2024 roku**

**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE**

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W LUBAWCE
Z REALIZACJI BUDŻETU
ZA 2024 ROK

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2024 rok, są:

- a/ Uchwała Nr XV/536/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21.12.2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubawka na 2024 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 2024 r. poz. 87 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:	247.449,26 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	55.572,01
– środki pieniężne	221.290,13
– należności	763,12
– roszczenia sporne	20.500,00
– pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej	– 0,00
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 3.865,97
– odpisy aktualizujące należności	- 20.500,00
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2023 r./	-26.310,03

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 2.538.920,20 zł, co stanowi 97,79 % 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 2024 roku, kształtowała się następująco:

- a) **dotacja podmiotowa w wysokości 2.261.321,49 zł, co stanowi 87,10%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr XV/536/23 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 21 grudnia 2023 r., zwiększenie dotacji na podstawie Uchwały Nr III/579/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 lutego 2024, Uchwały Nr IV/585/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 marca 2024,
- b) **dotacja celowa w kwocie 33.774,00 zł, co stanowi 1,30%** przychodów jednostki z programu Moja Mała Ojczyzna, VII edycja 2023 Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn: „Chodnikowo!- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy lubawskim ośrodku kultury w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca odpoczynku i rekreacji” zgodnie z umowa nr 47/MMO/2023
- c) **dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 0,39%** przychodów jednostki z programu EtnoPolska 2024 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na realizację projektu Spotykamy dawną muzykę zgodnie z zawartą umową nr 114/2024/NCK/EP
- d) **dotacja celowa w wysokości 9.500,00 zł, co stanowi 0,37%** przychodów jednostki z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zgodnie z umową Z-I.07210.0031.2024/01
- e) **dotacja celowa w wysokości 26.081,66 zł, co stanowi 1,00%** 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 w kwocie 1.606,41 , zakupy środków trwałych sfinansowane dotacjami od organizatora (Gmina Lubawka) , kosiarka Allett Buffalo 34” w kwocie 4.890,39, kosiarka Ariens C 80 XRD wraz z osprzętem w kwocie 6.452,46, bramka obrotowa Irbis NSZ z systemem kontroli dostępu – wyciąg narciarski w kwocie 2.125,62, modernizacja wyciągu narciarskiego- oświetlenie małego i dużego wyciągu w kwocie 1.479,20, zestaw nagłośnieniowy HK CLUB PACK w kwocie 4.000,00 , kocioł grzewczy elektrodowy ECO-POWER 18-22 kW wraz z buforem TWL PR-21000 na świetlicy Miskowice w kwocie 2.937,24, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora Gminy Lubawka: namiot ekspresowy Superior 3x3 z logotypem Gminy Lubawka w kwocie 537,10, sprzęt nagłaśniający LDM do WDK Chełmsko Sl. w kwocie 500,00. Brama Vento Basic L w kwocie 1.553,24

Pozostałe przychody w kwocie 198.243,05 zł, co stanowi 7,64 % 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 – 160,00 zł, tj.: 0,01% przychodów, /bilet wstępu na koncerty,
- b) przychody z działalności statutowej – 16.842,00 zł, tj.: 0,65% przychodów, /zajęcia stałe/
- c) przychody z działalności statutowej – 1.540,00 zł tj.: 0,06% przychodów , / wynajem boisk sportowych , sprzętu lekkoatletycznego, bieżni lekkoatletycznej/
- d) przychody z pozostałych usług – 113.456,05 zł, tj.: 4,37 % przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
- e) przychody z usług promocyjnych – 58.800,00 zł tj.: 2,26% przychodów , / wynajem powierzchni na reklamę
- f) pozostałe przychody – 7.445,00 zł, tj.: 0,29 % przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 4.995,00 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dofinansowanie do imprez okolicznościowych, cele statutowe 2.450,00 zł,

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty MGOK w Lubawce wyniosły: 2.498.980,38 zł, tj. 96,26 % planu.

Ponoszone koszty były związane głównie z wynagrodzeniami pracowników jednostki wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, prowadzenie zajęć stałych grup zainteresowań i sekcji kulturalnych, zajęć warsztatowych artystycznych tj. malarskich, zdobniczych, makramy, plastyczne , ruchowe, dla dzieci i młodzieży, koszty organizacji imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez na Ośrodek jak również branie czynnego udziału przy współorganizacji imprez sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Lubawka.

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).

Pozyskano dodatkowe środki :

- z programu Moja Mała Ojczyzna VII edycja 2023 od Fundacji BGK z siedzibą w Warszawie na realizację projektu Chodnikowo!- zagospodarowanie przestrzeni

publicznej przy lubawskim ośrodku kultury w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca odpoczynku i rekreacji w kwocie 33.774,00 zł

- z programu EtnoPolska. Edycja 2024 od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Spotykamy dawną muzykę” w kwocie 10.000,00 zł.

W ramach umowy o dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa realizowanego w ramach Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027 zawarto:

- umowę Nr P4/2024/02/17/U na realizację projektu pn: Sztuka bez granic. Poszukiwania wspólnych źródeł. Polsko-Czeskie spotkania warsztatowe w ramach którego będą prowadzone warsztaty tkackie, plecionkarstwo na mokro i sucho, metaloplastyka, architektoniczne organizowane w DK Lubawka WDK Chełmsko Śl. i Muzeum Tkactwa Trutnov.

Sztuka bez granic – łączna kwota wydatków poniesionych w 2024 r. 60.999,98

- koszty kwalifikowane	48.799,98	– 80,00%
- koszty niekwalifikowane	12.200,00	- 20,00%

- umowę Nr P4/2024/03/39 na realizację projektu pn: Jarmark Tkaczy Śląskich organizowanego w dniu 25.08.2024 r. na rynku w Chełmsku Śląskim.

Jarmark Tkaczy Śląskich – łączna kwota wydatków poniesionych w 2024 r. 81.586,58

- koszty kwalifikowane	65.269,26	– 80,00%
- koszty niekwalifikowane	16.317,32	- 20,00%

W dziale kultury fizycznej wykonano domalowanie brakujących oznaczeń na stadionie lekkoatletycznym (bieżnia wokół płyty głównej stadionu) celem przedłużenia świadectwa PZLA na okres od 2024 do 2027 roku., wykonano pielęgnację drzew na stadionie , wymieniono pompę głębinową wraz z montażem wodomierza w studni wierconej na stadionie miejskim celem odczytu zużycia wody wykorzystywanej podczas podlewania płyty głównej boiska.

Wykonano dokumentację prac remontowych na skoczni narciarskiej opis techniczny wykonania robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestycji /

REMONTY I INWESTYCJE

W 2024 roku dokonano remontu skoczni narciarskiej w Lubawce (pomost startowy, rozbiórka i wykonanie nowego pomostu trenerskiego, malowanie impregnacyjne wszystkich elementów drewnianych skoczni) wraz z kosztami pełnienia roli nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę 47.811,87

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce w roku 2024 ze środków własnych zakupił Dmuchaną zjeżdżalnię Różowy Tunel w kwocie 13.284,00 zł celem wykorzystania przez dzieci biorące udział podczas organizowanych imprez kulturalno-sportowych.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W 2024 roku nie były wydatkowane środki związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431.936,87
- w tym z dotacji podmiotowej	241.311,31
- w tym z dotacji celowej BGK projekt Chodnikowo!-	33.774,00
- w tym ze środków własnych do projektu Chodnikowo!..	422,35
- w tym z dotacji celowej NCK projekt Spotykamy dawną muzykę	10.000,00
- w tym ze środków własnych do projektu Spotykamy...	1.550,00
- w tym z dotacji UE Sztuka bez granic.	60.999,98
- w tym ze środków własnych UE Jarmark Tkaczy Śląskich	81.586,58
- w tym ze środków własnych	2.292,65
W dziale 926 Kultura Fizyczna	4.336,10
- w tym z dotacji podmiotowej	0,00
- w tym ze środków własnych	4.336,10

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2024 r., wyniosło: 13,50 etatu.

Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 6.062,57 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2024 r. (1+2+3-4)	248.281,67
- zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	48.998,19
- środki pieniężne	318.186,13
- należności	47.575,00
- zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	-166.477,65

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, wyniosła **2.382.705,00 zł, co stanowi 100,00 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce .

Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji podmiotowej na koniec 2024 r., zamyka się kwotą 2.261.321,49 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2024 r., wynosi 94,91 % planu.

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

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2023 r.	30.176,00
- amortyzacja	29.302,98
- materiały i energia	323.506,81
- usługi obce	374.505,96
- podatki i opłaty	53.598,65
- wynagrodzenia	1.201.308,82
- ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	236.675,26
- pozostałe koszty rodzajowe	11.934,23
- wartość sprzedanych materiałów	0,00
- pozostałe koszt operacyjne	312,78
- <u>koszty finansowe</u>	<u>0,00</u>

Razem: 2.261.321,49

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2024
Zobowiązania ogółem	50.676,00	166.477,65
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	30.176,00	145.977,65
– z tytułu dostaw i usług	3.865,97	177,81
– z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
– rozliczenie zakupów/koszty dot.2024./	26.310,03	28.617,12
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/		117.182,72
- inne zobowiązania	0,00	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	20.500,00	20.500,00
Należności ogółem	21.263,12	47.575,00
A. w tym wymagalne	0,00	27.075,00
B. w tym niewymagalne	763,12	0,00
- z tytułu dostaw i usług	763,12	0,00
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00
C. Roszczenia sporne	20.500,00	20.500,00

1) PRZYCHODY I KOSZTY OGÓŁEM:

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na2024 po zmianach	wykonanie za 2024r.		%
			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)	247.449,26	247.449,26		
1	zapasy materiałów, wyrobów	55.572,01	55.572,01		
2	środki pieniężne / własne/	221.290,13	221.290,13		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	należności	763,12	763,12		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-3.865,97	-3.865,97		
7	Roszczenia sporne	+20.500,00	+20.500,00		
8	Rozliczenie zakupu	-26.310,03	-26.310,03		
9	Odpisy aktualizacyjne	-20.500,00	-20.500,00		
II	Przychody ogółem	2.596.182,00	2.538.920,20		97,79
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/	4.100,00	160,00		3,90
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia, usługi zlecone	72.258,00	113.456,05		157,02
3	Przychody z boisk sportowych bieżni i sprzętu	0,00	1.540,00		
4	Przychody z usług promocyjnych	31.800,00	58.800,00		184,91
5	Przychody z zajęć stałych	13.000,00	16.842,00		129,55
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2.382.705,00	2.261.321,49		94,91
7	Dotacja celowa- Biblioteki Narodowej	9.500,00	9.500,00		100,00
8	Dotacja celowa Fundacja BGK- Chodnikowo! ...	33.774,00	33.774,00		100,00

9	Dotacja celowa NCK- Spotykamy dawną muzykę	10.000,00	10.000,00		100,00
10	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	31.600,00	26.081,66		82,54
11	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
12	Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych	2.450,00	2.450,00		100,00
13	Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	4.995,00	4.995,00		100,00
14	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00		
15	Przychody finansowe – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00	0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)	2.843.631,26	2.786.369,46		97,99
IV	Koszty ogółem z tego :	2.596.182,00	2.498.980,38	193.438,89	96,26
1	Koszty wynagrodzeń	1.251.612,00	1.229.829,49	28.520,67	98,26
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	203.974,50	193.595,70		94,91
3	Koszty zużycia materiałów	237.531,00	213.050,72	28.424,75	89,69
4	Koszty zużycia energii	201.040,00	187.895,25	13.886,56	93,46
5	Koszty usług obcych	491.856,00	470.047,48	92.638,66	95,57
	- w tym remontowe	77.963	74.413,94		
	- pozostałe	413.893	395.633,54		
6	Amortyzacja	94.540,00	94.402,67	26.032,00	99,85
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	46.695,00	43.079,56		92,26
8	Koszty podatków i opłat	56.015,00	54.831,65	3.936,00	97,89
9	Pozostałe koszty rodzajowe	12.604,50	11.934,83		94,69
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszt operacyjne	314,00	313,03	0,25	99,69
12	Koszt finansowe				
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	247.449,26	287.389,08	193.438,89	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-40,44		
	Amortyzacja środków trwałych		+7.991,03	0,00	
	Wydatki inwestycyjne		-13.284,00	+13.284,00	
	Przychody przyszłych okresów		+0,00	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		-33.774,00	0,00	
VI	Razem (IV+V)	2.843.631,26	2.786.369,46	206.722,89	97,99
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		248.281,67		

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) OGÓŁEM:

L p.	Źródła finansowania	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja celowa od organizatora	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie	0,00	0,00
2	Środki własne	Dmuchana zjeżdżalnia Różowy Tunel	13.284,00	
	RAZEM		13.284,00	0,00

1.	Dotacja celowa od organizatora	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku socjalno-administracyjnym na stadionie	00,00	0,00
2.	Środki własne	Dmuchana zjeżdżalnia Różowy Tunel		13.284,00
	RAZEM		13.284,00	13.284,00
	OGÓŁEM		13.284,00	13.284,00

2) PRZYCHODY I KOSZTY W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH:

Lp.	DZIAŁ: 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	ROZDZIAŁ: 92109	plan na 2024 po zmianach	wykonanie za 2024r		%
				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)		161.135,40	161.135,40		
1	zapasy materiałów, wyrobów		24.124,97	24.124,97		
2	środki pieniężne / własne/		121.022,88	121.022,88		
3	Środki pieniężne / BGK projekt Chodnikowo		33.774,00	33.774,00		
4	Roszczenia sporne		20.500,00	20.500,00		
5	Pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej)		-0,00	-0,00		
6	Zobowiązania		-1.207,78	-1.207,78		
7	Rozliczenie zakupu		-16.578,67	-16.578,67		
8	Odpisy aktualizacyjne		-20.500,00	-20.500,00		
II	Przychody ogółem		2.018.270,00	1.952.773,52		96,75
1	Przychody z imprez/bilety, wpisowe, startowe/		0,00	160,00		
2	Wpływy z czynszów, najmów obiektów oraz wyposażenia		33.468,00	45.253,06		135,21
3	Pozostałe przychody /usługi inne, prace i imprezy zlecone /		4.700,00	8.183,31		174,11
4	Usługi promocyjne		31.800,00	58.800,00		184,91
5	Przychody z zajęć stałych		13.000,00	16.842,00		129,55
6	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury		1.878.778,00	1.768.320,67		94,12
7	Dotacja celowa BGK- Chodnikowo! ...		33.774,00	33.774,00		100,00
8	Dotacja celowa NCK- Spotykamy dawną muzykę		10.000,00	10.000,00		100,00
9	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami		10.300,00	8.990,48		87,29
10	Darowizny rzeczowe		0,00	0,00		
11	Darowizny pieniężne		2.450,00	2.450,00		100,00
12	Darowizny rzeczowe od organizatora		0,00	0,00		
13	Przychody finansowe – odsetki oprocentowanie rachunków bankowych, i od kontrahentów		0,00	0,00		
III	razem suma bilansowa (I+II)		2.179.405,40	2.113.908,92		96,99
IV	Koszty ogółem		2.018.270,00	1.924.320,79	139.703,48	95,35
1	Koszty wynagrodzeń		1.108.192,00	1.086.409,56	28.520,67	98,03
	- wynagrodzenia osobowe			838.717,09		

	- nagrody jubileuszowe		25.920,00		
	- wynagrodzenia umów zleceń		20.961,80		
	- wynagrodzenia w ramach zajęć		100.755,00		
	- wynagrodzenia w ramach imprez /zlecenia i o dzieło honoraria, przygotowania itp. /		100.055,67		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	176.887,00	167.245,60		94,55
	- składki ZUS pracodawcy		137.967,78		
	- składki na F. pracy		16.686,96		
	- składki PPK		1.089,71		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		8.250,72		
	- składki ZUS i F. Pracy projekt Sztuka bez granic		1.890,68		
	- składki ZUS i F. Pracy projekt Jarmark Tkaczy		1.359,75		
3	Koszty zużycia materiałów	185.591,00	163.235,28	25.727,65	87,95
	- Opał, gaz do butli		20.033,39		
	- materiały oraz części do napraw i remontów		4.786,37		
	- środki czystości i gospodarcze		11.695,54		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		9.505,68		
	- czasopisma		0,00		
	- materiały Covid-19		0,00		
	- inne materiały i wyposażenie		9.870,08		
	- materiały w ramach zajęć		2.029,56		
	- materiały do imprez okolicznościowych		105.314,66		
4	Koszty zużycia energii	114.780,00	100.708,94		87,74
	- energia		68.589,67		
	- gaz		25.436,30		
	- woda		5.128,38		
	- energia do imprez okolicznościowych		694,19		
5	Koszty usług obcych	296.487,00	275.671,88	74.066,91	92,98
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	5.300	798,27		
	- naprawa pieca elektrodowego Miskowice		798,27		
	Pozostałe:	291.187	274.873,61		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		1.039,35		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV, informatyczne, dostęp do platformy zakupowej		6.226,40		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		2.475,16		
	- czynsze za lokale		33.970,47		
	- ekspertyzy dokumentacje przeglądy		6.657,15		
	- pozostałe usługi obce		279,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		26.187,49		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		198.038,59		
6	Amortyzacja	41.100,00	41.021,68	11.388,00	99,81
	Środki trwałe umarzane stopniowo		11.675,34		
	Środki trwałe umarzane jednorazowo –wyposażenie do obiektów		17.958,34		
	Środki trwałe umarzane jednorazowo –wyposażenie do obiektów- darowizny				

	Środki trwale umarzane jednorazowo- projekt Chodnikowo!...		11.388,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	41.150,00	37.698,06		91,61
	- świadczenie urlopowe		29.005,68		
	- szkolenia pracowników		3.278,00		
	- świadczenia BHP		4.824,38		
	- badania okresowe pracowników		590,00		
8	Koszty podatków i opłat	44.969,00	43.785,74		97,37
	- podatek od nieruchomości i rolny		28.598,00		
	- ZAIKS		4.919,03		
	- inne podatki i opłaty		38,00		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		10.230,71		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	8.800,00	8.231,02		93,53
	- podróże służbowe		411,70		
	- ubezpieczenie mienia i osób		1.542,27		
	- koszty w ramach zajęć		277,05		
	- koszty w ramach imprez –nagrody finansowe		6.000,00		
10	Wartość sprzedanych materiałów		0,00		
11	Pozostałe koszty operacyjne	314,00	313,03	0,25	99,69
	- koszty postępowania sądowego		312,78		
	- zaokrąglenia różnic Vat 9M		0,25		
12	Koszty finansowe	0,00	0,00		0,00
			0,00		
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	161.135,40	189.588,13	139.703,48	
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/		-0,00		
	Amortyzacja środków trwałych		+2.684,86		
	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	
	Przychody przyszłych okresów		+0,00	0,00	
	Rezerwy i przychody przyszłych okresów		-33.774,00	0,00	
VI	Razem (IV+V)	2.179.405,40	2.113.908,92	139.703,48	96,99
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		158.498,99		

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Wrzos

1	Koszty wynagrodzeń	8.400,00	8.200,00		97,62
	- wynagrodzenie instruktora		8.200,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	1.440,00	1.391,46		96,63
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		1.391,46		
2	Koszty zużycia materiałów	1.700,00	1.262,40		74,26
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		62,40		
	- Dzień Seniora / słodczyce/		1.200,00		
3	Koszty usług obcych	2.900,00	890,00		30,69
	- transport zespołu		670,00		
	- Catering dla zespołu podczas Dnia Seniora		220,00		
	Razem koszty- Wrzos	14.440,00	11.743,86		81,33

Z działu 921 rozdz.92109 koszty poniesione na Zespół Zgoda

1	Koszty wynagrodzeń	6.400,00	5.400,00		84,38
	- wynagrodzenie instruktora		5.400,00		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	0,00	711,10		
	- składki ZUS i F. Pracy od umów zleceń		711,10		
3	Koszty zużycia materiałów	300,00	0,00		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		0,00		
	- materiały zamienne				
4	Koszty usług obcych	3.900,00	3.350,00		80,77
	- transport zespołu na koncerty		3.350,00		
	- koszty dostawy materiałów				
	Razem koszty- Zgoda	10.600,00	9.461,10		89,26

Lp.	DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki	plan na 2024 po zmianach	wykonanie za 2024r.		%
			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)	3.364,62	3.364,62		
1	zapasy materiałów, wyrobów	1.577,31	1.577,31		
2	środki pieniężne / własne/	2.854,80	2.854,80		
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	-276,07	-276,07		
7	Rozliczenie zakupu	-791,42	-791,42		
8	Odpisy aktualizacyjne	-0,00	-0,00		
II	Przychody ogółem	234.422,00	227.696,61		97,13
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	219.927,00	213.201,61		96,94
5	Dotacja Biblioteki Narodowej	9.500,00	9.500,00		100,00
1006	Darowizny od osób fizycznych i prawnych	4.995,00	4.995,00		100,00
7	Przychody ze sprzedaży środków trwałych				
III	razem suma bilansowa (I+II)	237.786,62	231.061,23		97,17
IV	Koszty ogółem	234.422,00	228.755,10	9.500,00	97,58
1	Koszty wynagrodzeń	143.420,00	143.419,93		100,00
	- wynagrodzenia osobowe		143.419,93		
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	27.087,50	26.350,10		97,28
	- składki ZUS pracodawcy		23.613,03		
	- składki na F. pracy		1.674,23		

	- składki PPK		1.062,84		
3	Koszty zużycia materiałów	10.740,00	8.026,94		74,74
	- Opał, gaz do butli		2.790,39		
	- materiały i części zamienne do napraw		22,48		
	- środki czystości i gospodarcze		311,86		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		2.024,32		
	- czasopisma		671,44		
	- inne materiały i wyposażenie		0,00		
	- materiały w ramach zajęć		2.206,45		
4	Koszty zużycia energii	10.660,00	8.608,01		80,75
	- energia		5.187,53		
	- gaz		3.079,75		
	- woda		340,73		
5	Koszty usług obcych	8.045,00	8.044,48		99,99
	W tym :				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	295	246,00		
	- naprawa drukarki Brother		246,00		
	Pozostałe:	7.750	7.798,48		
	- usługi BHP i ochrona p.poż		0,00		
	- pocztowe, telefoniczne, neostrada, RTV		1.527,88		
	- elektroniczny dostęp do książek (e-boki)		3.000,00		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		200,55		
	- czynsze za lokale		2.270,05		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		0,00		
	- usługi obce w ramach zajęć		800,00		
	- usługi obce w ramach imprez		0,00		
6	Amortyzacja	25.840,00	25.839,64	Dary 4.995,00 BN9.500,00	100,00
	Środki trwale umarzane jednorazowo		0,00		
	Środki trwale umarzane jednorazowo – wyposażenie do obiektów		0,00		
	Amortyzacja księgozbioru		11.344,64		
	Amortyzacja księgozbioru Biblioteki Narodowej		9.500,00		
	Amortyzacja księgozbioru darowizny		4.995,00		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	5.545,00	5.381,50		97,05
	- świadczenie urlopowe		4.834,28		
	- badania okresowe		230,00		
	- świadczenia BHP		317,22		
8	Koszty podatków i opłat	2.760,00	2.760,00		100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		1.653,00		
	- opłata za program biblioteczny LIBRA		1.107,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	324,50	324,50		100,00
	- podróże służbowe				
	- ubezpieczenie mienia		324,50		
10	Koszt finansowe	0,00	0,00		0,00
	-		0,00		

V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3.364,62	2.306,13		
	Inne zmniejszenia zwiększenia/RMK/ Amortyzacja WNiP		-0,00		
VI	Razem (IV+V)	237.786,62	231.061,23	BN 9.500,00 Dary4.995,00	97,17
VII	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		2.306,13		

Lp.	DZIAŁ: 926 ROZDZIAŁ: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan na 2024 po zmianach	wykonanie za 2024r.		%
			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)	82.949,24	82.949,24		
1	zapasy materiałów, wyrobów	29.869,73	29.869,73		
2	środki pieniężne/ własne/	63.638,45	63.638,45		
3	Środki pieniężne / dotacja podmiotowa/	0,00	0,00		
4	należności	763,12	763,12		
5	Pozostałe rozrachunki zwrot dotacji podmiotowej)	-0,00	-0,00		
6	zobowiązania	-2.382,12	-2.382,12		
7	Rozliczenie zakupu	-8.939,94	-8.939,94		
8	Odpisy aktualizacyjne	0,00	0,00		
II	Przychody ogółem	343.490,00	358.450,07		104,36
1	Przychody z imprez/ wpisowe, startowe, bilety /	4.100,00	0,00		0,00
2	Przychody – bilety wyciąg narciarski	0,00	0,00		
3	Przychody – z boisk sportowych i kortów	0,00	1.540,00		
4	Wpływy z czynszów, najmów obiektów	34.090,00	53.119,68		155,82
5	Pozostałe przychody/ usługi inne, imprezy zlecone	0,00	6.900,00		
6	Dotacja samorządowa dla instytucji kultury	284.000,00	279.799,21		75,00
7	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	21.300,00	17.091,18		80,24
8	Darowizny pieniężne				
9	Inne przychody operacyjne- rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego	0,00			0,00
10	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	0,00		
11	Pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania za zdarzenia losowe	0,00			0,00
12	Przychody finansowe- – rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego wartość odsetek	0,00			
III	razem suma bilansowa (I+II)	426.439,24	441.399,31		103,51
IV	Koszty ogółem	343.490,00	345.904,49	44.235,41	100,70
1	Koszty wynagrodzeń	00,00	0,00		

	- umowy zlecenie i o dzieło/				
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego				
	- umowy zlecenia w ramach imprez				
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		0,00
	- składki ZUS pracodawcy				
	- składki na F. pracy				
	- składki ZUS –wyciąg narciarski				
3	Koszty zużycia materiałów	41.200,00	41.788,50	2.697,10	101,43
	- paliwo, oleje, gaz do butli		8.969,68		
	- materiały i części zamienne do napraw i remontu		10.575,51		
	- środki czystości i gospodarcze		1.396,67		
	- materiały biurowe i eksploatacyjne		3.337,41		
	- czasopisma		1.426,05		
	MATERIAŁY COVID-19		0,00		
	- materiały i wyposażenie na obiekty sportowe		5.886,86		
	- materiały i wyposażenie na płytę główną boiska		1.546,35		
	- inne materiały i wyposażenie		5.118,87		
	- materiały do imprez okolicznościowych		2.697,10		
	Materiały, paliwo części zamienne wyciąg w tym:	3.780	834,00		
	- paliwo do sprzętu		0,00		
	- materiały remontowe i zamienne		834,00		
4	Koszty zużycia energii	75.600,00	78.578,30	13.886,58	103,94
	- energia		20.447,18		
	- gaz		45.654,54		
	- woda		2.791,45		
	Energia wyciąg narciarski	11.600	9.685,13		
5	Koszty usług obcych	187.324,00	186.331,12	18.571,75	99,47
	W tym:				
	- usługi naprawcze, remontowe, budowlane	62.368	63.369,67		
	- naprawa agregata i kosiarek, sam. Renault Master		12.625,62		
	- naprawa instalacji c.o. w budynku stadionu		1.456,18		
	- naprawa zraszaczy na płycie głównej boiska		1.476,00		
	- remont skoczni narciarskiej wraz z nadzorem		47.811,87		
	Pozostałe:	99.750	98.260,67		
	- - usługi BHP i ochrona p.poż		209,10		
	- koszty bankowe		2.865,80		
	- pocztowe, telefoniczne, Internet, RTV,		4.760,54		
	- kominiarskie, komunalne, transportowe,		5.655,89		
	- czynsze za lokale		159,90		
	- przeglądy konserwacje, pomiary, opinie		13.854,44		
	- inne usługi obce		7.550,00		
	- pielęgnacja boiska sportowego		62.550,00		
	- usługi obce do imprez/ honoraria, noclegi, wyżywienie, spektakle, transport itp. /		655,00		
	Koszty utrzymania wyciągu narciarskiego	25.206	24.700,78		

	- naprawa i konserwacja urządzeń wyciągu narciarskiego		10.800,00		
	- czynsz dzierżawny		1.025,00		
	- przegląd kasy fiskalnej		100,00		
	- dostawa Internetu do kamery na wyciągu		845,78		
	- okresowy przegląd obiektu		1.230,00		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		1.100,00		
	- koszenie tras narciarskich		9.600,00		
6	Amortyzacja	27.600,00	27.541,35	5.144,00	99,79
	- środki trwałe umarzane stopniowo		18.723,85		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo		5.144,00		
	- środki trwałe umarzane jednorazowo/ wyciąg	4.410	3.673,50		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	0,00	0,00		0,00
	- świadczenie urlopowe				
	- szkolenia pracowników				
	- świadczenia BHP				
	- badania okresowe pracowników				
	- świadczenia BHP – wyciąg narciarski				
8	Koszty podatków i opłat	8.286,00	8.285,91	3.936,00	100,00
	- podatek od nieruchomości i rolny		719,00		
	- inne opłaty / składki/		879,11		
	- ZAIKS		1.603,80		
	- podatki i opłaty w ramach imprez		984,00		
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski	4.100	4.100,00		
9	Pozostałe koszty rodzajowe	3.480,00	3.379,31		97,11
	- podróże służbowe		80,50		
	- ubezpieczenie mienia, osób i pojazdów		3.298,81		
	- koszty imprez /nagrody fin. delegacje/				
	- koszty reklamy/ bluzy i koszulki MGOK				
10	Wartość sprzedanych materiałów	0,00	0,00		0,00
11	Pozostałe koszt operacyjne	0,00	0,00		0,00
	- zaokrąglenia różnic Vat 9M		0,0		
12	Koszt finansowe	0,00	0,00		0,00
	- opłata prolongacyjna odroczenia podatku od nieruchomości				
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług				
V	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	82.949,24	95.494,82	44.235,41	
	Inne zmniejszenia(zwiększenia) / RMK/		-40,44		
	Amortyzacja środków trwałych		+5.306,17		
	Wydatki inwestycyjne		-13.284,00	13.284,00	
VI	Razem (IV+V)	426.439,24	441.399,31		103,51
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku		87.476,55	57.519,41	

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

Lp.	Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury	plan na 2024 po zmianach	wykonanie za 2024 r.		% 4/3
			Wykonanie ogółem	W tym środki z przychodów i z lat poprzednich	
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	49.096,00	44.100,03		89,82
1	Przychody – bilety wyciąg narciarski	0,00			
2	Dotacja	44.696,00	40.495,21		90,60
3	Przychody-odpis amortyzacji aktywów trwałych sfinansowany dotacjami	4.400,00	3.604,82		0,00
II	Koszty ogółem	49.096,00	42.993,41		93,27
1	Koszty wynagrodzeń	00,00	0,00		
	- umowy zlecenie obsługa wyciągu narciarskiego				
2	Koszty ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00		
	- składki ZUS pracodawcy				
3	Koszty zużycia materiałów	3.780,00	834,00		22,06
	- paliwo do sprzętu				
	- materiały remontowe i zamienne		834,00		
4	Koszty zużycia energii	11.600,00	9.685,13		83,49
	- energia		9.685,13		
5	Koszty usług obcych	25.206,00	24.700,78		98,00
	- usługi naprawcze /konserwacja dużego i małego wyciągu/	10.000,00	10.800,00		
	- czynsz dzierżawny		1.025,00		
	- okresy przegląd obiektu		1.230,00		
	- przygotowanie tras stoku narciarskiego / koszenie/		9.600,00		
	- dostawa Internetu do kamery na wyciągu		845,78		
	- pomiary ochronne instalacji elektrycznej wyciągu		1.100,00		
	- przegląd kasy fiskalnej		100,00		
6	Amortyzacja	4.410,00	3.673,50		83,30
	- środki trwałe umarżane stopniowo/ wyciąg		3.673,50		
7	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	0,00	0,00		
	Świadczenia BHP				
7	Koszty podatków i opłat	4.100,00	4.100,00		100,00
	- podatek od nieruchomości – wyciąg narciarski		4.100,00		
8	Pozostałe koszty rodzajowe				
9	Koszt finansowe				
	- wyciąg narciarski / różnice kursowe importu usług				
10	Pozostałe koszty operacyjne		0,0		

Lubawka, dnia 26.02.2025 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M.GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR
M-GOK Lubawka
mgr Katarzyna Treła

()

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2024 r.**

DOM KULTURY LUBAWKA – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Imprezy z dotacji podmiotowej	Wydatkowano na :	
WOŚP	- art. spożywcze , naczynia jednorazowe	972,45
	-art. spożywcze strefa grilla	271,86
	- wynagrodzenie akustyka	300,00
	- materiały na warsztaty	29,96
	- antyramy na podziękowania	177,00
	Razem	1.751,27
Terie zimowe	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze poczęstunek dla dzieci	303,24
	- kubki do malowania	100,00
	- honorarium animatora dla dzieci	1.300,00
	- obsługa muzyczna bal karnawałowy	700,00
	Razem	2.403,24
Dzień Kobiet	Wydatkowano na :	
	- koncert A. Zawilińskiego	1.500,00
	- Zaiks	243,54
	Razem	1.743,54
Konkurs Recytatorski Pegazik	Wydatkowano na :	
	- nagrody dla uczestników	880,50
	- art. spożywcze poczęstunek	65,68
	Razem	946,18
Konkurs Mała Wielkanoc	Wydatkowano na :	
	- materiały na warsztaty artystyczne i dekoracja sali	1.242,95
	- stroje dla dzieci na występ	495,00
	- art. spożywcze +naczynia jednorazowe	988,90
	- ocena etnologiczna prezentacji wielkanocnych	3.000,00
	- nagrody rzeczowe	3.477,73
	- nagrody finansowe	6.000,00
	Razem	15.204,58
Majówka	Wydatkowano na :	
	- plakaty, opaski zaciskowe	218,28
	-upominki dla uczestników zabaw i konkursów	1.115,00
	- koncert muzyczny Trio fortepianowe	2.250,00
	Razem	3.583,28

Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
	- materiały programowe z wykorzystaniem na zabawy, konkursy, warsztaty dla dzieci i młodzieży/ piłki, wytwornice do baniek mydlanych, balony, farby i pojemniki do malowania twarzy, tworzenie wzorów z makramy, opaski do włosów, tworzenie aparatów fotograficznych itp.	1.513,77
	- koszty energii	136,57
	Razem	1.650,34
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
	- druk plakatu	448,95
	- materiały zajęcia makramy	535,86
	- opłata ZAIKS projekcja filmu Wędrowniki Karkonoszy	316,32
	- ZaiKS Dzień Otwarty OSP	271,87
	- spektakl teatralny Król Maciuś	1.700,00
	- materiały zajęcia dla Malucha	18,26
	- materiały Dziecięce spotkania ze sztuką	5.353,06
	- nagłośnienie i oświetlenie spektakli Kierunek Etno Kultura 2024	1.968,00
	Razem	10.612,28
Spotkania z rękodziełem –zajęcia i warsztaty cykliczne	Wydatkowano na :	
	- materiały na zajęcia	1.000,00
	- koszulki dla uczestników Eko Moda	75,00
	- zajęcia plastyczne	290,16
	Razem	1.365,16
Współorganizacja imprez	Wydatkowano na :	
	Zimowy turniej szachowy	
	- tabliczki do pucharów i medali	80,00
	- nagrody – karnety na książki	300,00
	- nagrody Mikołajkowy T. Szachowy	493,00
	- poczęstunek koncert Skolima	83,05
	Razem	956,05
Święto Miasta Lubawka 2024	Wydatkowano na :	
	- plakaty	543,66
	- noclegi zespołów	3.170,00
	- rt. spożywcze i naczynia jednorazowe	957,66
	- obsługa techniczna/ montaż i demontaż sceny/	4.000,00
	- honoraria zespołów	33.150,00
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny	20.000,00
	- zabezpieczenie medyczne	3.220,00
	- ochrona służby porządkowe i informacyjne	8.000,00

	- wynajem kabin TOI TOI	1.677,84
	- podłączenie i zużycie energii	557,62
	- inne materiały/farby, lakiery opaski itp./	255,18
	- catering dla gości	2.000,00
	- obsługa techniczna elektryk i agregat	2.800,00
	- ZAIKS od zespołów	5.967,27
	- wywóz odpadów komunalnych	570,84
	- koncert zespołu Shaza, Dikanda	25.100,00
	Razem	111.970,07
Spotkania z muzyką + 11 Listopada	Wydatkowano na :	
	- spektakl Monodram Rotmistrza Pileckiego	1.500,00
	- art. spożywcze	194,78
	- kwiaty dla artystów i wykonawców	630,00
	Razem	2.324,78
Łukasz Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze naczynia jednorazowe	1.121,33
	- materiały dekoracyjne	2.498,76
	- słodycze dla dzieci	666,20
	- koncert artystyczny i animacje	4.460,00
	- ochrona mienia	1.100,00
	- wynajem agregatu	615,00
	- zabezpieczenie medyczne	540,00
	- obsługa elektryczna	1.500,00
	Razem	12.501,29
Inne imprezy	Wydatkowano na :	
	- sporządzenie wniosku o dofinansowanie Dziedzictwo kulturowe pogranicza	2.952,00
	Razem	2.952,00
Razem DK- 156.550		169.964,06
Imprezy ze środków własnych, darowizn WOŚP	Wydatkowano na :	
Darowizny 1.800	- kiermasz słodkości	93,66
	- loteria fantowa- gadżety	979,00
	- gadżet – los na loterii fantowej kuchnia mikrofalowa	319,99
	- gadżety licytacja – rower	500,00
	Razem	1.892,65
Dzień dziecka	Wydatkowano na :	
Darowizny 650	- obsługa akustyczna sprzętu	400,00
	Razem	400,00
Razem DK- środki własne		2.292,65

OGÓŁEM DK –		172.256,71
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 156.550	koszty	169.964,06
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy – 2.450		2.292,65

DOM KULTURY CHEŁMSKO ŚL. – IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Imprezy z dotacji podmiotowej		
Ferie zimowe	Wydatkowano na :	
	- art. spożywcze poczęstunek dla dzieci	111,69
	- kubki do malowania	32,00
Jasełka	- cukierki i kwiaty dla występujących	130,34
	Razem	274,03
Konkurs Palm Wielkanocnych	Wydatkowano na :	
	- nagrody dla uczestników	3.000,00
	- materiały warsztaty Palm wielkanocnych	1.539,36
	- honorarium prowadzącego warsztaty	350,00
	Razem	4.889,36
Dzień kobiet	Wydatkowano na:	
	- koncert zespołu Jurada	650,00
	- Zaiks (korekta)	-120,54
	- art. spożywcze -poczęstunek	186,62
	Razem	836,62
Spotkania z rękodziełem - zajęcia i warsztaty cykliczne	Wydatkowano na :	
	- materiały na zajęcia	800,00
	- zajęcia plastyczne	193,11
	- materiały na warsztaty florystyczne	118,39
	- materiały Sztuka Malucha, pracownia plastyczna	2.226,21
	- materiały warsztaty rękodzielnicze	233,03
	Razem	3.571,11
Majówka	Wydatkowano na :	
	-plakaty	88,15
	- koncert muzyczny Trio fortepianowe	2.250,00
	- spektakl teatralny Jaś i Małgosia	1.500,00
	Razem	3.838,15
Dzień Dziecka	Wydatkowano na :	
	- materiały programowe z wykorzystaniem na zabawy, konkursy, warsztaty dla dzieci i młodzieży/ piłki, wytwornice do baniek mydlanych, balony, farby i pojemniki do malowania twarzy,	994,00

	tworzenie wzorów z makramy, opaski do włosów, tworzenie aparatów fotograficznych art.	
	- spektakl teatralny Bajka o królewnie Marysi i lodowej górze	1.650,00
Dzień Matki – koncert Zespołu Zgoda na Rynku	- kwiaty i naczynia jednorazowe	93,71
	Razem	2.737,71
Akcja Lato	Wydatkowano na :	
	- materiały na zajęcia makramy	535,86
	- materiały Dziecięce spotkania ze sztuką	5.353,05
	- spektakl teatralny Pół żartem pół serio	1.500,00
	Razem	7.388,91
Jarmark Tkaczy Śląskich	Wydatkowano na :	
	- materiały pozostałe / opaski.../	118,45
	- honorarium zespołów	13.148,00
	- zabezpieczenie medyczne	1.190,00
	- ochrona imprezy	3.680,00
	- art. spożywcze , naczynia jednorazowe	438,76
	- ZAIKS od zespołów	3.062,75
	- wynajem agregatu	1.230,00
	Razem	22.867,96
Święto Niepodległości	Wydatkowano na :	
	- kwiaty dla artystów	60,00
	- materiały dekoracyjne	188,94
	- art. spożywcze	47,40
	- koncert Armaty ukryte w kwiatkach	3.000,00
	- opłata ZAIKS	369,00
	Razem	3.665,34
Mikołaj Jarmark Bożonarodzeniowy	Wydatkowano na :	
	- materiały dekoracyjne	770,41
	- słodycze dla dzieci	917,13
	- materiały na warsztaty	259,63
	Razem	1.947,17
Razem WDK- 46.550		52.016,36
Imprezy ze środków własnych, darowizn		
Razem WDK- środki własne		0,00
OGÓŁEM WDK –		52.016,36
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji – 47.750	koszty	52.016,36
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy-		0,00

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Warsztaty-Akcja zima, lato		
	Wydatkowano na:	
	- podróże służbowe- kolportaż plakatów, prowadzenie zajęć Akcja lato	215,05
	Razem	215,05
Mikołaj na wsiach	Wydatkowano na:	
	- Błazejów	1.417,39
	- Błazkowa	1.205,99
	- Bukówka	1.450,00
	- Jarkowice	1.769,80
	- Miskowice	3.439,97
	- Niedamirów	946,00
	- Okrzeszyn	1.505,00
	- Opawa	1.075,00
	- Paczyń	379,11
	- Paprotki	1.288,87
	- Stara Białka	1.932,45
	- Szczepanów	0,00
	- Uniemyśl	559,00
	-Chelmsko Śl.	2.147,26
	Razem	19.115,84
Razem świetlice z dotacji 10.600		19.330,89
		0,00
Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na :	
Razem świetlice własne	Razem	0,00
OGÓŁEM ŚWIETLICE		19.330,89
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji 10.600	koszty	19.330,89
Środki z lat ubiegłych i sponsorzy -		0,00
OGÓŁEM KULTURA –		247.603,96
Z tego:		
Plan kosztów z dotacji - 214.900	koszty	241.311,31
Środki własne – 2.450		2.292,65

**IMPREZY KULTURALNE FINANSOWANE
Z PROGRAMU MOJA MAŁA OJCZYZNA VII edycja 2023
FUNDACJI BGK im. J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie**

Chodnikowo!- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy lubawskim ośrodku kultury w celu stworzenia atrakcyjnego miejsca odpoczynku i rekreacji		Umowa dotacji Nr 47/MMO/2023	
Całkowite wydatki kwalifikowane 33.774		Wydatkowano na:	
Fundacja BGK	33.774		
Udział własny z dotacji	0		
Niekwalifikowane z dotacji	0		
WYDATKI KWALIFIKOWANE			
		- farby do malowania palet	1.068,00
		- mobilny ekran zewnętrzny	3.000,00
		- materiały do obszycia siedzisk	779,99
		- byliny i drzewka ozdobne	860,04
		- donice drewniane	4.776,00
		- karmniki dla ptaków	880,00
		- domki dla owadów zapylających	1.650,00
		- zabawki sensoryczne dla dzieci	1.428,00
		- poduszki na palety-siedziska zewnętrzne	849,99
		- ławki zewnętrzne	8.388,00
		- żagiel reklamowy	1.494,08
		- kostki reklamowe/ siedziska/	5.699,90
		- art. spożywcze	900,00
		- materiał filmowy	1.200,00
		- tablica informacyjna	800,00
		Razem wydatki pokryte ze śr. BGK	33.774,00
WYDATKI KWALIFIKOWANE – z dotacji		Wydatkowano na:	
		- art. spożywcze	107,27
		- konewki, drzewka , kwiaty	183,65
		- opaski zaciskowe, farby, nity taśmy/ malowanie barier, montaż doniczek	131,43
		Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji	422,35
		OGÓŁEM	34.196,35

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE
Z NARODOWEGO CENTRUM KULTURY
EtnoPolska Edycja 2024**

Spotykamy dawną muzykę	Umowa dotacji Nr 114/2024/NCK/EP	
Całkowite wydatki kwalifikowane 11.500	Wydatkowano na:	
NCK EtnoPolska 10.000,00		
Udział własny z dotacji 1.500,00		
Niekwalifikowane z dotacji 0,00		
KOSZTY KWALIFIKOWANE	- koncert kapeli Fedaki	3.400,00
	- spektakl Dawne zabawki	3.400,00
	- spektakl Okruchy słońca	3.200,00
	Razem wydatki pokryte ze śr. NCK	10.000,00
KOSZTY KWALIFIKOWANE – własne	Wydatkowano na:	
	- spektakl Okruchy słońca	200,00
	- wykonanie filmu z realizacji projektu	1.000,00
	- art. sponsorowany na powiatowa.info	350,00
	Razem wydatki pokryte ze śr. własnych	1.550,00
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE – z dotacji	Wydatkowano na:	
	Razem wydatki pokryte ze śr. dotacji	0,00
	OGÓŁEM	11.550,00

**IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE FINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

Sztuka bez granic. Poszukiwania wspólnych źródeł. Polsko-czeskie spotkania warsztatowe	UmowaP4/2024/02/17/U	
Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa realizowanego w ramach Programu Interreg Czecho-Polska 2021-2027		
Całkowite wydatki kwalifikowane 13.895 EUR x 4,39 = 61.000,00	Wydatkowano na:	
EFRR 80% -11.116 EUR x 4,39 =48.800,00 Udział własny 20% 2.779 EUR x 4,31 = 12.200,00		
KOSZTY KWALIFIKOWANE	- materiały na warsztaty wikliniarskie, plecionkarstwo na sucho	10.887,66
	- art. spożywcze	2.527,82
	- materiały wydruk roallapu, tablice	799,50
	- honorarium prowadzących warsztaty	28.500,00
	- ogłoszenia w prasie, fotograficzne,	6.100,00

	wideo i grafika	
	- koszty administracyjne i organizacja projektu	10.185,00
	- koszty rozliczenia projektu	2.000,00
	OGÓŁEM	60.999,98

Jarmark Tkaczy Śląskich Realizacja projektu od 07.07-30.08.2024		Umowa P4/2024/03/39
Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nysa realizowanego w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027		
Całkowite wydatki kwalifikowane 18.983,21 EUR x 4,2965 = 81.561,36	Wydatkowano na:	
EFRR 80% -15.186,56 EUR x 4,2965 = 65.249,47 Udział własny 20% 3.796,65 EUR x 4,2965 = 16.312,31		
KOSZTY KWALIFIKOWANE	- winder flaga, podstawa do flagi, baner	2.399,00
	- plakaty	250,00
	- wynajem sceny	2.000,00
	- prowadzący warsztaty	15.000,00
	- zabezpieczenie medyczne	1.800,00
	- honorarium zespołów	10.741,25
	- animacje dla dzieci	3.200,00
	- wykonanie filmu promocyjnego	2.000,00
	- ochrona imprezy	2.000,00
	- transport uczestników z Czech	560,00
	- wynajem kabin TOI TOI	1.304,16
	- posiłki regeneracyjne	1.980,00
	- techniczne i organizacyjne przygotowanie Jarmarku	3.000,00
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny	15.000,00
	- kierowanie ruchem Jarmark Tkaczy..	2.000,00
	- tłumaczenie tekstów	522,75
	- koszty administracyjne i organizacja projektu	6.579,42
	- realizacja i koordynacja projektu	11.250,00
	OGÓŁEM	81.586,58

Lubawka, dnia 25.02.2025 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

p.o. DYREKTOR
M-GOK Lubawka
mgr Karolina Treja



10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010

**ROZLICZENIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
M-GOK w LUBAWCE ZA I – XII 2024 r.**

INSTYTUCJA KULTURY FIZYCZNEJ – IMPREZY SPORTOWE

Imprezy z dochodów własnych i ze środków z lat poprzednich	Wydatkowano na:	
Współorganizacja imprez	Wydatkowano na:	
	- przedłużenie świadectwa dla stadionu miejskiego	984,00
Miting lekkoatletyczny	- zabezpieczenie medyczne	200,00
	- taśmy miernicze	458,59
	- zabezpieczenie medyczne	455,00
	Razem:	2.097,59
Turnieje tenisa ziemnego	Wydatkowano na:	
	- puchary Turniej o Puchar Burmistrza Miasta podczas Święto Miasta	425,00
	- puchary Turniej im. St. Wałendzisa	490,90
	- art. spożywcze- posiłek regeneracyjny	800,61
	- piłki tenisowe	522,00
	Razem:	2.238,51
OGÓŁEM Kultura Fizyczna–		4.336,10
Z tego:		
Planowany koszt –	koszt	0,00
Środki własne i z lat ubiegłych		4.336,10

Lubawka, dnia 25.02.2025 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
M-GOK LUBAWKA
Urszula Górowska

Zatwierdził

p.o. DYREKTOR
M-GOK Lubawka
mgr Karolina Tręła

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2024**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LUBAWCE**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w LUBAWCE

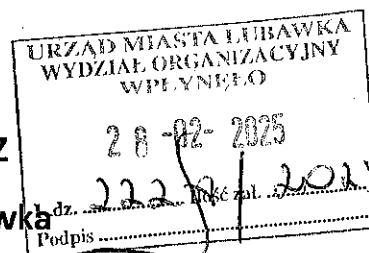
ul. Kościuszki 19, 58-420 Lubawka
tel. 75 74 11 702 e-mail: ksiegowosc@spzoz.org.pl



Lubawka, 28 luty 2025 r.

L.dz. 16/25

BURMISTRZ
Miasta Lubawka



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubawce przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o działalności Zakładu za rok 2024.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji przychodów.

	Treść	Plan na 2024 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2024 r. %
I	Działalność medyczna (umowy z NFZ) z tego:	4 662 000,00	4 366 859,77	93,7
-	Podstawowa opieka zdrowotna	4 390 000,00	4 043 821,31	92,1
-	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna -ginekologia	260 000,00	239 456,05	92,1
-	Profilaktyka 40+	12 000,00	83 582,41	
II	Odpłatne świadczenia zdrowotne	180 000,00	187 935,80	104,4
III	Pozostałe przychody: umowy najmu	27 600,00	32 260,00	116,9
IV	Pozostałe przychody operacyjne	29 000,00	30 254,54	104,3
-	dotacje	28 243,00	27 990,36	
-	pozostałe przychody operacyjne	757,00	2 264,18	
V	Przychody finansowe	500,00	5 323,98	
	Razem	4 899 100,00	4 622 634,09	94,4

Podobnie jak w latach ubiegłych głównym źródłem przychodów z działalności SPZOZ jest wykonanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, stanowią 95,2 % ogólnych przychodów ze sprzedaży usług.

Przychody z NFZ zrealizowane zostały w POZ– 92,1 %, AOS- 92,1%, profilaktyka 40 plus dużo więcej niż planowano ponieważ w planie było założone wykonanie usług do maja 2024 a dwukrotnie przedłużano umowę.

Tylko niecałe 5 % w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży usług stanowią odpłatne świadczenia zdrowotne (działalność komercyjna) w kwocie 187 935,80 zł, które pozyskano z następujących tytułów:

- porady i zaświadczenia nieubezpieczonym- 33 001,80 zł,
- odpłatne badania laboratoryjne- 129 892,00 zł,
- szczepienia nieobowiązkowe – 25 042,00 zł,

Pozostała sprzedaż to przychody z najmu gabinetów- 32 260,00 zł.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 30 254,54 zł to:

- zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych dotacji i darowizn równoległe do odpisów amortyzacyjnych 27 990,36 zł,
- zysk ze zbycia środka trwałego (analyzer) 2 250,00zł,
- inne przychody 14,18 zł.

Plan finansowy, wykonanie i stopień realizacji – kosztów.

	Treść	Plan na 2024 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2024 r. w zł	Stopień realizacji 31.12.2024 r. %
I	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	4 825 735,00	4 599 660,00	95,3
1	Zużycie materiałów i energii	323 000,00	236 888,60	73,3
2	Usługi obce	1 400 000,00	1 321 868,36	94,4
3	Podatki i opłaty	18 000,00	19 347,89	107,5
4	Wynagrodzenia	2 443 600,00	2 404 238,34	98,4
5	Świadczenia na rzecz pracowników	484 400,00	456 151,73	94,2
6	Amortyzacja	146 735,00	147 443,74	100,5
7	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	13 721,34	138
II	Pozostałe koszty operacyjne	0	1,91	
III	Koszty finansowe	500,00	16,00	
	Razem	4 826 235,00	4 599 677,91	95,3

Wykonanie kosztów działalności operacyjnej przebiegło zgodnie z planem, kształtuje się średnio na poziomie 95,4 % podobnie jak realizacja przychodów.

Wynik finansowy za rok 2024 to zysk netto w wysokości 25 393,40 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Należności

Wyszczególnienie	Należności ogółem 01.01.2024r.	W tym wymagalne	Należności ogółem 31.12.2024r.	W tym wymagalne
Należności z tytułu dostaw i usług	345 101,18	0	415 316,94	0
Z tytułu podatków , dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	0	0	0	0
Należności inne (z tytułu FŚS pożyczki prac.)	12 650,00	0	7 180,00	0
Należności krótkoterminowe	357 751,18	0	422 496,94	0

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem 01.01.2024r.	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem 31.12.2024r.	W tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	270 554,83	0	58 421,98	0
Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowo.	132 961,67	0	118 534,28	0
Fundusze specjalne FŚS	21 379,47	0	14 802,34	0
Z tytułu wynagrodzeń	0	0		0
Wobec pracowników	0	0		0
Zabezpieczenie	16 400,00		4 920,00	0
Inne-prowizja terminal	58,54	0	34,02	0
Zobowiązania krótkoterminowe	441 354,51	0	196 712,62	0

Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 415 316,94 zł należności od NFZ za usługi z miesiąca grudnia 2024 r. płatne do 20 stycznia 2025r.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 58 421,98 zł to faktury za dostawy usług i materiałów z miesiąca grudnia 2024 r. zapłacone do 20 stycznia 2025 r.

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń w kwocie 118 534,28 zł to podatki wobec Urzędu Skarbowego oraz składki ZUS za miesiąc grudzień 2024, których termin płatności przypada w styczniu 2025r.

Stan środków pieniężnych:

Wyszczególnienie	01.01.2024r.	31.12.2024r.
Środki pieniężne w kasie	0	0
Środki pieniężne na rachunku bankowym	131 553,29	73 318,22
Środki pieniężne na rachunku bankowym Funduszu Świadczeń Socjalnych	8 729,46	7 622,33
Środki pieniężne w drodze	188,00	837,00
Lokaty terminowe	582 919,90	357 960,32
Ogółem środki pieniężne	723 390,65	439 737,87

Strefa Inwestycyjna:

W roku 2024 przebudowano pomieszczenie rejestracji w przychodni w Lubawce co zwiększyło wartość budynku. Koszt inwestycji wyniósł 113 341,54 zł, z czego 40 486,00 zł to dotacja celowa Gminy a pozostała kwota 72 855,54 zł to własne środki.

Wykonano audyt energetyczny i kosztorys termomodernizacji Przychodni w Lubawce za kwotę 18 tys. zł.

Zatrudnienie na koniec grudnia 2024 r.

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:

- w poradniach dziecięcych -pediatrzy: na umowę cywilno-prawną 1 lekarz i dwóch lekarzy na umowę o pracę łącznie na 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 Dyszewska-Kowalczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Wariant porównawczy			
za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.			
Lp.	Wyszczególnienie	za okres	
		2024-01-01	2023-01-01
		2024-12-31	2023-12-31
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 589 492,79	4 166 918,59
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 587 055,57	4 172 837,73
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 437,22	-5 919,14
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszt działalności operacyjnej	4 599 660,00	3 990 094,12
I.	Amortyzacja	147 443,74	103 226,91
II.	Zużycie materiałów i energii	236 888,60	190 041,09
III.	Usługi obce	1 321 868,36	1 075 798,06
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	19 347,89	15 237,60
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	2 404 238,34	2 178 071,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	456 151,73	416 549,79
	- emerytalne	217 537,88	198 742,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 721,34	11 169,30
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 167,21	176 824,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	30 254,54	21 809,97
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych	2 250,00	2 000,00
II.	Dotacje	27 990,36	19 498,48
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	14,18	311,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,91	1,86
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1,91	1,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 085,42	198 632,58
G.	Przychody finansowe	5 323,98	2 174,74
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	5 323,98	2 174,74
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	16,00	363,04

I.	Odsetki, w tym:	16,00	363,04
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	25 393,40	200 444,28
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	25 393,40	200 444,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ w Lubawce
 Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
 ksiąg rachunkowych
mgr Teresa Sutor

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Lubawce
 Podpis kierownika jednostki
lek. med. Jolanta Dyszewska-Kowalczyk

Lubawka, 28.02.2025r.

BILANS JEDNOSTEK							
na dzień 31 GRUDNIA 2024 r.							
Lp.	AKTYWA	Stan na		Lp.	PASYWA	Stan na	
		2024-12-31	2023-12-31			2024-12-31	2023-12-31
1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	2 475 403,21	2 466 209,41	A.	Kapitał (fundusz) własny	2 213 966,86	2 188 573,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 510 963,59	2 510 963,59
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 475 403,21	2 466 209,41	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	2 432 107,21	2 466 209,41	-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00
a)	grunty (w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 236 193,00	2 221 224,00	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-322 390,13	-522 834,41
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 697,21	17 988,49	VI.	Zysk (strata) netto	25 393,40	200 444,28
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	180 217,00	226 996,92				
2.	Środki trwałe w budowie	43 296,00	0,00				
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00				
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2.	Od pozostał. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
1.	Nieruchomości	0,00	0,00				
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostał. jedn., w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
-	udziały lub akcje	0,00	0,00				
-	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00				
-	Inne długoterm. aktywa finansowe	0,00	0,00				
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1.	Aktywa z tyt. odroc. podatku dochod.	0,00	0,00				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				

B. Aktywa obrotowe	889 307,30	1 105 253,95	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 150 743,65	1 382 889,90
I. Zapasy	6 642,61	6 119,43	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Materiały	6 642,61	6 119,43	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	422 496,94	357 751,18	- długoterminowe	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	422 496,94	357 751,18	III. Zobowiązania krótkoterminowe	196 712,62	441 354,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	415 316,94	345 101,18	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	415 316,94	345 101,18	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) inne	7 180,00	12 650,00	b) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	439 737,87	723 390,65	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	439 737,87	723 390,65	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	181 910,28	419 975,04
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	58 421,98	270 554,83
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	58 421,98	270 554,83
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa p.	439 737,87	723 390,65	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	438 900,87	723 202,65	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	118 534,28	132 961,67
- inne środki pieniężne	837,00	188,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	i) inne	4 954,02	16 458,54
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	4. Fundusze specjalne	14 802,34	21 379,47
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 429,88	17 992,66	IV. Rozliczenia międzyokresowe	954 031,03	941 535,39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	954 031,03	941 535,39
			- długoterminowe	954 031,03	941 535,39
			- krótkoterminowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	3 364 710,51	3 571 463,36	PASYWA RAZEM	3 364 710,51	3 571 463,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPZOZ w Lubawce
mgr Teresa Sutor

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubawce

Lubawka, 28.02.2025r.

lek. med. Jolanta Dyszewska-Kowalczyk