Załącznik nr 1

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2025

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA ZA 2025 rok

I. WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBAWKA

Obiekt	Miejsce położenia/ użytkowania	Wartość początkowa	Umorzenie wg stanu na dzień 31.12.2025	wartość netto wg stanu na dzień 31.12.2025r.	kwoty wzrostu (+) spadku (-) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2025 roku
konto 011 /071 razem - zgodnie z ewidencją księgową		**183.028.636,26**	**82.755.589,51**	**100.273.046,75**	**+8.660.789,97**
konto 011-0 - grunty	Gmina Lubawka	23.173.587,53	0,00	23.173.587,53	-31.783,82
konto 011-1 - budynki	Gmina Lubawka	60.388.808,92	29.400.476,58	30.988.332,34	+1.880.574,77
konto 011-2- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Gmina Lubawka	88.813.412,44	47.070.798,80	41.742.613,64	+3.496.487,11
konto 011-3 - kotły i maszyny energetyczne	Gmina Lubawka	449.301,54	299.323,87	149.977,67	+123.626,52
konto 011-4 - maszyny i urządzenia	Gmina Lubawka	2.601.329,14	1.680.295,93	921.033,21	+788.335,93
konto 011-5-6 - maszyny, urządzenia techniczne	Gmina Lubawka	2.385.849,15	1.380.772,35	1.005.076,80	+459.567,33
konto 011-7 środki transportu	Gmina Lubawka	2.970.300,66	1.380.064,18	1.590.236,48	+1.578.008,12
konto 011-8 - narzędzia, przyrządy,ruchomości i wyposażenie	Gmina Lubawka	2.246.046,88	1.543.857,80	702.189,08	+365.974,01
konto 013/072 - pozostałe środki trwałe o niskiej wartości	Gmina Lubawka	**5.990.014,96**	**5.990.014,96**	**0,00**	**+733.115,95**

ZASÓB GRUNTÓW

Stan gruntów komunalnych wg stanu zamknięcia roku 2025 wynosił 512,1398 ha, z tego:

- grunty położone na terenie wiejskim - 350,2232 hektara
- grunty położone na terenie miasta - 161,9166 hektara.

Tabela 1. Zestawienie powierzchni gruntów wg kryterium położenia

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Błażkowa	17,2862
Błażejów	16,6842
Bukówka	53,0842
Jarkowice	21,9161
Miszkowice	46,7261
Niedamirów	18,8994
Chełmsko Śląskie	51,4187
Okrzeszyn	26,8762
Opawa	30,9853
Paczyn	6,3531
Paprotki	6,1254
Stara Białka	20,3999

Miejscowość	Powierzchnia (ha)
Uniemyśl	19,5335
Szczepanów	13,9349
Lubawka Obręb I	47,3540
Lubawka Obręb II	48,6668
Lubawka Obręb IV	14,4351
Lubawka Obręb III	51,4607
RAZEM	**512,1398**

Łączna wartość gruntów Gminy Lubawka wg wartości ewidencyjnej według stanu na dzień 31.12.2025 roku wynosiła **23.173.587,53 zł.**

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

Rodzaj gruntów	Wartość (zł)
Grunty orne	5.404.210,20
Łąki	1.006.088,68
Pastwiska	2.479.942,75
Grunty pod rowami	58.431,40
Nieużytki	222.132,50
Lasy	27.460,00
Grunty zadrzewione	21,60
Tereny mieszkaniowe	3.410.445,62
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	4.922.770,00
Grunty pod wodami płynącymi	27.070,00
Tereny różne	311.399,00
RAZEM	**23.173.587,53**

II.BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Łączna wartość budynków i budowli Gminy Lubawka wg stanu na koniec roku 2025 wynosiła: 149.202.221 zł

Tabela 3. Wykaz tabelaryczny nieruchomości komunalnych wg stan z 31 grudnia 2025 roku

Rodzaj budynków i urządzeń	Ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne i niemieszkalne *(zarząd ZGM)*	240	25.260.379
Budynki szkolne i przedszkola	4	18.075.479
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	1.455.227
Budynki w dzierżawie MGOK	3	1.377.364
Budynek zaplecza socjalnego stadionu w Błażejowie	1	100.000
Budynki w bezpośrednim zarządzie Gminy	13	8.684.543
Budynki pozostałe	4	236.500
Obiekty sportowe i rekreacyjne	40	8.788.454
Obiekty sportowo-rekreacyjne w oświacie	6	7.525.420
Budowle do uzdatniania i dostarczania wody	-	13.271.405
Budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków	-	24.249.336
Budowle komunikacyjne – drogi, mosty, oświetlenie	-	33.298.921
Obiekty pozostałe	-	271.885
OGÓŁEM	**325**	**149.202.221**

W zarządzie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce znajduje się 240 budynków o ogólnej wartości: 25.260.379 zł, z tego: 217 to budynki mieszkalne, 10 budynków użytkowych, 3 budynki niemieszkalne, 2 lokal mieszkalny, 6 świetlic o wartości: 1.455.227 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 Miszkowicach na dz.nr 189 o pow. 0,59 ha – wartość ewidencyjna wynosi: 7.500,00 zł.

Obiekty administrowane przez ZGM w Lubawce

Obiekt parkowo-sportowo-rekreacyjny położony w Lubawce przy ul. Kamiennogórskiej w skład którego wchodzą:

1. 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: 11.249.484 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: 3.890.289 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: 19.384.017 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 4.908.224 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: 5.301.331 złotych.

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach.

1. Obiekt Szkoły Podstawowej w Miszkowicach 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.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce:

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 Miszkowicach przekazany w użytkowanie na czas nieokreślony, położony w Miszkowicach 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

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 Miszkowice – 1 budynek o wartość ewidencyjnej – 35.541

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

1. Budynek główny MGOK w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a usytuowany na działce nr 257/1 wartość ewidencyjna – 1.356.698 zł.
2. Budynek warsztatu usytuowany w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza na działce nr 257/2 – wartość ewidencyjna – 9.827 zł
3. Budynek kotłowni usytuowany w Lubawce przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a – wartość ewidencyjna – 10.838 zł

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 w bezpośrednim zarządzie Gminy Lubawka

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 Miszkowicach na działkach nr 397/1, 403/2 i 403/3 o ogólnej pow. 1664 m^2, którego wartość ewidencyjna wynosi: 42.513 zł.
4. Budynek socjalno-gospodarczy Oczyszczalni Ścieków Lubawka na działce 63/2 o ogólnej pow. 330,40 m^2 którego wartość ewidencyjna wynosi: 649.000 zł
5. Budynek Pompowni Lubawka AWP na działce nr 689 o ogólnej pow. 78,64 m^2, którego wartość ewidencyjna wynosi: 85.000 zł.
6. Budynek Stacji Pomp Lubawka AWP na działce nr 689 o ogólnej pow. 220,36 m^2, którego wartość ewidencyjna wynosi: 238.000 zł.
7. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z urządzeniami na terenie miasta i gminy Lubawka na łączną wartość: 39.229.785 zł.
8. 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.
9. 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.

10. 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.
11. Budynek świetlicy w Opawie – wartość 1.441.749 zł
12. Budynek sanitarny w Miszkowicach – usytuowany na działce nr 547/1, wartość ewidencyjna obiektu – 790.723,00 zł.
13. Budynek sanitarny w Paprotkach – usytuowany na działce nr 130/2, wartość ewidencyjna obiektu – 397.654,00 zł.
14. Szalet Miejski w Lubawce – usytuowany na działce nr 80/1 obr. III Lubawka, wartość ewidencyjna obiektu – 252.655,00 zł.
15. Kompleks turystyczno-wypoczynkowy wokół zbiornika wodnego w Bukówce w skład którego wchodzą: miejsca postojowe w Miszkowicach usytuowane na działce nr 386/9 obr. Miszkowice, ścieżka pieszo-rowerowa usytuowana na działce nr 344/6 i 435/19 obr. Miszkowice, wiata biesiadna, plac zabaw i siłownia zewnętrzna usytuowane na działce nr 547/1 obr. Miszkowice, boisko do piłki plażowej usytuowane na działce nr 547/2 obr. Miszkowice, slipy dla łódek usytuowane na dz. 383/14 obr. Miszkowice, oświetlenie terenu. Wartość ewidencyjna obiektu wynosi: 3.641.075,00 zł.
16. 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.
17. Plac zabaw położony w Lubawce, przy ul. Bocznej o wartości – 14.000 zł.
18. 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 wchodzą: 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 187.820 zł.
2. Place zabaw w Lubawce, Miszkowicach, Błażkowej, Jarkowicach, Paprotkach, Starej Białce o wartości – 224.276 zł.
3. Place rekreacyjne w Niedamirowie, Opawie i Szczepanowie wartości – 39.392 zł
4. Wiaty turystyczne w Błażejowie, Chełmsku Śl., Jarkowicach, Niedamirowie , Okrzeszynie, Paczynie, Starej Białce o wartości – 169.183 zł
5. Wiata biesiadna w Okrzeszynie i Uniemyślu o wartości - 196.329 zł
6. Wiaty drewniane w Niedamirowie, Błażkowej, Paczynie o wartości – 90.820 zł
7. Siłownie zewnętrzne w Miszkowicach, Niedamirowie, Okrzeszynie, Błażejowie, Błażkowej, Jarkowicach, Chełmsku Śl., Paprotkach, Starej Białce i Uniemyślu o wartości - 105.548 zł
8. Budynek zaplecza socjalnego stadionu w Błażejowie - 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 2025 roku opłaty w wysokości: 77.919 zł.

Udziały Gminy w spółkach:

1. PGK „Sanikom" w Lubawce na kwotę 1.759.500 zł
2. TBS w Kamiennej Górze na kwotę 156.500 zł.

Uzyskane dochody z mienia Gminy wyniosły w 2025 roku - 693.118,50 zł z tego:

- wpływy z czynszu dzierżawnego – 142.370,10 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 42.164,19 zł
- wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – 51.587,21 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 456.997,00 zł

Załącznik nr 2

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2025

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZAKŁADU GOSPODARKI MIEJSKIEJ

W LUBAWCE

NA DZIEŃ 31.12.2025 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
adres do e-doręczeń: AE:PL-37160-57974-GGFHH-35

WF/Sm

URZĄD MIASTA LUBAWKA
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WPŁYNĘŁO
04-03-2026
Nr 2655/2026

Lubawka, 03.03.2026r.

L.dz. 1136 /26

Burmistrz Miasta
Pl. Wolności 1
58-420 Lubawka

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce przekazuje informację z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za rok 2025 zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2026 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 lutego 2026 roku.

Ireneusz Kordziński

Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Kordziński
Data: 2026.03.04 09:37:05 +01'00'

Do wiadomości:
Skarbnik Gminy Lubawka

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

Informacja z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za 2025 rok, Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce - zgodznie z Zarządzeniem nr 28/2026 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 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 2025 roku zakład zrealizował ogółem:

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Udział
Przychody	5 244 300,00	5 561 048,77	106%
Koszty	5 207 100,00	5 518 428,02	106%

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 2025 rok (Dział 700, Rozdział 70007)

Dział 700 Rozdział 70007	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 075 - Wpływy z usług wykonanie ogółem, w tym:	3 733 356,94	3 671 400,00	3 972 185,44	108%
czynsz - lokale mieszkalne	2 050 930,51	2 404 400,00	2 388 422,58	99%
czynsz - lokale użytkowe	303 534,84	329 200,00	330 979,28	101%
czynsz - garaże	6 629,46	7 200,00	7 913,88	110%
wynagrodzenie zarządcy	386 132,79	384 800,00	369 966,73	96%
inne przychody (reklama)	650,40	700,00	650,40	93%
odpady komunalne	545 176,00	545 100,00	539 248,00	99%
Pozostałe przychody: wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, odszkodowania, umorzenie podatku od nieruchomości), w tym: - pokrycie amortyzacji	440 302,94 313 242,77	-	335 004,57 272 370,93	
§ 092 - Odsetki	78 979,95	38 500,00	37 588,00	98%
§ 265 - Dotacja przedmiotowa	774 489,39	638 000,00	638 000,00	100%
§ 265 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 741,69	13 200,00	28 189,15	214%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	41 449,67	58 500,00	58 883,12	101%
Razem	4 685 017,64	4 419 600,00	4 734 845,71	107%

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dział 700, Rozdział 70007)

Dział 700 Rozdział 70007	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	248 030,35	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	120 800,00	119 332,46	99%
§ 4260 - Energia	39 500,00	36 141,79	91%
§ 4270 - Zakup usług remontowych	651 800,00	636 697,16	98%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	920 000,00	915 058,63	99%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	619 500,00	615 371,60	99%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	65 600,00	65 565,00	100%
§ 4610 - Koszty postępowań sądowych i komorniczych	10 900,00	10 887,21	100%
Pozostałe koszty	-	126 346,39	
Razem	2 428 100,00	2 773 430,59	114%

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

Analiza procentowa przychodów za 2025 rok (Dział 900, Rozdział 90004)

Dział 900 Rozdział 90004	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 265 - Dotacja przedmiotowa	565 736,74	481 000,00	481 000,00	100%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	-	8 200,00	8 408,81	103%
Razem	565 736,74	489 200,00	489 408,81	100%

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dział 900, Rozdział 90004)

Dział 900 Rozdział 90004	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	3 680,08	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	52 400,00	49 329,03	94%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 914,40	99%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 903,00	97%
Razem	100 900,00	100 826,51	100%

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

Analiza procentowa przychodów za 2025 rok (Dział 710, Rozdział 71035)

Dział 710 Rozdział 71035	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 075 - Wpływy z usług	125 178,60	95 000,00	97 199,00	102%
§ 251- Dotacja podmiotowa	178 381,95	194 000,00	194 000,00	100%
§ 083 - Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
Razem	312 560,55	298 000,00	300 199,00	101%

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dział 710, Rozdział 71035)

Dział 710 Rozdział 71035	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	9 182,22	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	26 400,00	24 499,91	93%
§ 4260 - Energia	5 500,00	4 305,37	78%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	96 300,00	93 696,68	97%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 614,00	97%
Razem	130 900,00	134 298,18	103%

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

Analiza procentowa przychodów za 2025 rok (Dzial 700, Rozdział 70005)

Dział 700 Rozdział 70005	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 083 - Wpływy z usług wykonanie ogółem, w tym:	30 824,00	37 500,00	36 595,25	98%
Centralne ogrzewanie - Pocztowa 6	24 658,50	31 500,00	30 774,60	98%
Targowisko	6 165,50	6 000,00	5 820,65	97%
Razem	30 824,00	37 500,00	36 595,25	98%

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dzial 700, Rozdział 70005)

Dział 700 Rozdział 70005	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	900,00	273,97	30%
§ 4260 - Energia	32 500,00	32 238,03	99%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 053,12	99%
Razem	37 500,00	36 565,12	98%

V. Dział 700 Rozdział 70001 - Zarząd

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dzial 700, Rozdział 70001)

Dział 700 Rozdział 70001	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	11 478,28	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 654 300,00	1 652 781,41	100%
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	120 720,39	95%
§ 4110 - Składki ZUS	301 800,00	285 005,93	94%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	28 477,88	93%
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	27 530,00	94%
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 489,80	83%
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	90 600,00	84 015,04	93%
§ 4260 - Energia	44 100,00	38 494,10	87%
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 560,00	97%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	137 800,00	133 706,68	97%
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 481,51	90%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 096,81	96%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	7 800,00	7 585,98	97%
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	62 800,00	62 447,56	99%
§ 4700 - Szkolenia pracowników	1 200,00	620,00	52%
§ 4710 - Wpłata PPK pracodawca	1 000,00	816,25	82%
Razem	2 509 700,00	2 473 307,62	99%

Monika Anna Warchoł
Elektronicznie podpisany przez Monika Anna Warchoł
Data: 2026.03.04 09:58:49 +01'00'

Ireneusz Kordziński
Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Kordziński
Data: 2026.03.04 09:38:03 +01'00'

Informacja z rzeczowego i finansowego wykonania planu finansowego za 2025 rok, Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce - zgodznie z Zarządzeniem nr 28/2026 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 20 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 2025 roku zakład zrealizował ogółem:

	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Udział
Przychody	5 244 300,00	5 561 048,77	106%
Koszty	5 207 100,00	5 518 428,02	106%

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 2025 rok (Dzial 700, Rozdział 70007)

Dział 700 Rozdział 70007	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 075 - Wpływy z usług wykonanie ogółem, w tym:	3 733 356,94	3 671 400,00	3 972 185,44	108%
czynsz - lokale mieszkalne	2 050 930,51	2 404 400,00	2 388 422,58	99%
czynsz - lokale użytkowe	303 534,84	329 200,00	330 979,28	101%
czynsz - garaże	6 629,46	7 200,00	7 913,88	110%
wynagrodzenie zarządcy	386 132,79	384 800,00	369 966,73	96%
inne przychody (reklama)	650,40	700,00	650,40	93%
odpady komunalne	545 176,00	545 100,00	539 248,00	99%
Pozostałe przychody: wpłacone koszty sądowe, rozwiązane rezerwy, odszkodowania, umorzenie podatku od nieruchomości), w tym: - pokrycie amortyzacji	440 302,94 313 242,77	-	335 004,57 272 370,93	
§ 092 - Odsetki	78 979,95	38 500,00	37 588,00	98%
§ 265 - Dotacja przedmiotowa	774 489,39	638 000,00	638 000,00	100%
§ 265 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 741,69	13 200,00	28 189,15	214%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	41 449,67	58 500,00	58 883,12	101%
Razem	4 685 017,64	4 419 600,00	4 734 845,71	107%

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dzial 700, Rozdział 70007)

Dział 700 Rozdział 70007	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	248 030,35	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	120 800,00	119 332,46	99%
§ 4260 - Energia	39 500,00	36 141,79	91%
§ 4270 - Zakup usług remontowych	651 800,00	636 697,16	98%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	920 000,00	915 058,63	99%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	619 500,00	615 371,60	99%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	65 600,00	65 565,00	100%
§ 4610 - Koszty postępowań sądowych i komorniczych	10 900,00	10 887,21	100%
Pozostałe koszty	-	126 346,39	
Razem	2 428 100,00	2 773 430,59	114%

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

Analiza procentowa przychodów za 2025 rok (Dział 900, Rozdział 90004)

Dział 900 Rozdział 90004	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 265 - Dotacja przedmiotowa	565 736,74	481 000,00	481 000,00	100%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	-	8 200,00	8 408,81	103%
Razem	565 736,74	489 200,00	489 408,81	100%

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dział 900, Rozdział 90004)

Dział 900 Rozdział 90004	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	3 680,08	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	52 400,00	49 329,03	94%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	45 500,00	44 914,40	99%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	2 903,00	97%
Razem	100 900,00	100 826,51	100%

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

Analiza procentowa przychodów za 2025 rok (Dział 710, Rozdział 71035)

Dział 710 Rozdział 71035	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 075 - Wpływy z usług	125 178,60	95 000,00	97 199,00	102%
§ 251- Dotacja podmiotowa	178 381,95	194 000,00	194 000,00	100%
§ 083 - Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100%
Razem	312 560,55	298 000,00	300 199,00	101%

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dział 710, Rozdział 71035)

Dział 710 Rozdział 71035	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	9 182,22	
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	26 400,00	24 499,91	93%
§ 4260 - Energia	5 500,00	4 305,37	78%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	96 300,00	93 696,68	97%
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 614,00	97%
Razem	130 900,00	134 298,18	103%

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

Analiza procentowa przychodów za 2025 rok (Dzial 700, Rozdział 70005)

Dział 700 Rozdział 70005	Wykonanie 2024	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 083 - Wpływy z usług wykonanie ogółem, w tym:	30 824,00	37 500,00	36 595,25	98%
Centralne ogrzewanie - Pocztowa 6	24 658,50	31 500,00	30 774,60	98%
Targowisko	6 165,50	6 000,00	5 820,65	97%
Razem	30 824,00	37 500,00	36 595,25	98%

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dzial 700, Rozdział 70005)

Dział 700 Rozdział 70005	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	900,00	273,97	30%
§ 4260 - Energia	32 500,00	32 238,03	99%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 053,12	99%
Razem	37 500,00	36 565,12	98%

V. Dział 700 Rozdział 70001 - Zarząd

Analiza procentowa kosztów za 2025 rok (Dzial 700, Rozdział 70001)

Dział 700 Rozdział 70001	Plan 2025	Wykonanie 2025	Udział %
§ 4720 - Amortyzacja	-	11 478,28	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 654 300,00	1 652 781,41	100%
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 500,00	120 720,39	95%
§ 4110 - Składki ZUS	301 800,00	285 005,93	94%
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	30 600,00	28 477,88	93%
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	27 530,00	94%
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 489,80	83%
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	90 600,00	84 015,04	93%
§ 4260 - Energia	44 100,00	38 494,10	87%
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 560,00	97%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	137 800,00	133 706,68	97%
§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 481,51	90%
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 096,81	96%
§ 4430 - Różne opłaty i składki	7 800,00	7 585,98	97%
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	62 800,00	62 447,56	99%
§ 4700 - Szkolenia pracowników	1 200,00	620,00	52%
§ 4710 - Wpłata PPK pracodawca	1 000,00	816,25	82%
Razem	2 509 700,00	2 473 307,62	99%

Monika Anna Warchoł
Elektronicznie podpisany przez Monika Anna Warchoł
Data: 2026.03.04 09:58:49 +01'00'

Ireneusz Kordziński
Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Kordziński
Data: 2026.03.04 09:38:03 +01'00'

WYKONANIE RZECZOWE ROBÓT styczeń-grudzień 2025				
Lp.	**Adres**	**Zakres**	**Udział gminy**	**Kwota**
I. AWARIE - NAPRAWY BIEŻĄCE, w tym:				
1. Instalacje gazowe – remont inst. wewn., pionów i przyłączy				
1	Sudecka 12, Lubawka	Wykonanie pionu gazowego	100,00%	12 960,44 zł
2	Wodna 17, Lubawka	Opłata za demontaż gazomierzy	100,00%	338,13 zł
3	Wodna 17, Lubawka	Przebudowa pionu gazowego wraz z mieszkaniami, wyk. wentylacji	100,00%	25 102,06 zł
4	Boczna 7, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	76,23%	3 333,02 zł
5	Plac Jana Pawła II 6, Lubawka	Opłata za demontaż gazomierzy	100,00%	338,13 zł
6	Plac Jana Pawła II 6, Lubawka	Przebudowa pionu gazowego, pionu wodnego i kanalizacji wraz z mieszkaniami	100,00%	263,59 zł
7	Plac Jana Pawła II 6, Lubawka	Opłata za montaż gazomierzy	100,00%	21 238,32 zł
8	Kamiennogórska 13/2, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	100,00%	540,00 zł
9	Ciasna 14/1, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	100,00%	540,00 zł
10	Dworcowa 20/1, 2, Lubawka	Remont inst. gazowej w lok. komunalnych	100,00%	2 042,59 zł
11	Dworcowa 20, Lubawka	Przebudowa pionu gazowego	64,30%	8 865,51 zł
12	Anielewicza 9/10, Lubawka	Doszczelnienie inst. gazowej	100,00%	540,00 zł
13	Dolna 16/2, Lubawka	Wykonanie inst. gazowej w mieszkaniu	100,00%	1 428,21 zł
RAZEM PKT 1				**77 530,00 zł**
2. Instalacje wod.-kan. – remont inst. wewn., pionów i przyłączy				
1	Powstańców Śląskich 1, Chełmsko Śląskie	Wymiana przyłacza inst. wodnej	100,00%	2 145,67 zł
2	Powstańców Śląskich 3, Chełmsko Śląskie	Wymiana przyłacza inst. wodnej	15,50%	357,36 zł
3	Okrzeszyn 37	Wykonanie odwiertu studni głębinowej	100,00%	8 960,00 zł
4	Pocztowa 5/1, Lubawka	Wymiana odpływu kanalizacji z mieszkania	100,00%	1 613,66 zł
5	Kościuszki 16, Lubawka	Częściowa wymiana inst. wod.-kan.	44,20%	1 758,65 zł
RAZEM PKT 2				**14 835,34 zł**
3. Instalacje elektryczne – remont inst. wewn. i wewnętrznych linii zasilających				
1	Kamiennogórska 27/1, Lubawka	Wymiana zasilania inst. elektrycznej do mieszkania	100,00%	1 432,58 zł
2	Plac Wolności 20, Lubawka	Wymiana WLZ i oświetlenia korytarza	52,11%	15 195,28 zł
3	Lubawska 31, Chełmsko Śląskie	Wymiana WLZ i oświetlenia korytarza	85,50%	13 107,15 zł
4	Wodna 7, Lubawka	Wymiana WLZ i oświetlenia korytarza	100,00%	12 700,00 zł
5	Ogrodowa 4, Lubawka	Wymiana WLZ i oświetlenia korytarza	29,00%	5 261,76 zł
6	Dolna 1, Lubawka	Wymiana WLZ i oświetlenia korytarza	48,34%	6 995,77 zł
RAZEM PKT 3				**54 692,54 zł**
OGÓŁEM PKT I				**147 057,88 zł**
II. UTRZYMANIE ZIMOWE				
Utrzymanie zimowe - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych, odmrożenia				
1	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓŁEM PKT II				**0,00 zł**
III. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, w tym:				

1. Remonty w częściach wspólnych budynku, klatki schodowe, piwnice, strychy, pom. gospodarcze				
1	Dworcowa 19, Lubawka	Naprawa odpływu rur spustowych, naprawa elewacji, montaż zadaszenia	14,00%	1 525,60 zł
2	Miszkowice 92	Wymiana okien w częściach wspólnych	100,00%	3 390,00 zł
3	Dworcowa 4, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych (tył) i okien w cz. wspólnych	53,79%	6 788,29 zł
4	Sudecka 2, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych (tył) i okien w cz. wspólnych	42,54%	4 462,44 zł
5	Sudecka 2, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych (tył)	100,00%	5 400,00 zł
6	Ciasna 19, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych (tył)	100,00%	5 800,00 zł
7	Miszkowice 87	Wymiana okien w częściach wspólnych	44,90%	2 195,61 zł
8	Nadbrzeżna 5, Lubawka	Naprawa stropu i pokrycia dachowego	54,50%	2 033,50 zł
9	Lubawska 21, Chełmsko Śląskie	Remont tynków na kominach w poziomie strychu	40,60%	1 927,79 zł
10	Lubawska 8, Chełmsko Śląskie	Remont tynków na kominach w poziomie strychu	15,77%	958,04 zł
11	Uniemyśl 79	Rozbiórka bud. gospodarczego	33,69%	4 972,64 zł
12	Sudecka 25, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych (front)	75,80%	1 801,01 zł
13	Rynek 20, Chełmsko Śląskie	Zabezpieczenie dachu bud. gosp.	100,00%	7 926,62 zł
14	Kościuszki 19a, Lubawka	Prace ziemne na skarpie	100,00%	7 380,00 zł
15	Lubawska 12, Chełmsko Śląskie	Skucie luźnych tynków na elewacjach	71,42%	2 499,70 zł
16	Sudecka 25, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	75,80%	2 210,33 zł
17	Aleja Wojska Polskiego 37, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych do budynku	25,70%	1 786,15 zł
18	Kamiennogórska 28, Lubawka	Zabezpieczenie dachu, skucie tynków na elewacji	59,40%	2 327,08 zł
19	Dworcowa 19, Lubawka	Skucie luźnych tynków na elewacjach	58,00%	1 958,74 zł
20	Ogrodowa 4, Lubawka	Montaż domofonu	29,00%	1 385,04 zł
21	Plac Jana Pawła II 4, Lubawka	Naprawa balkonu	100,00%	3 082,61 zł
22	Matejki 7, Chełmsko Śląskie	Wymiana drzwi wejściowych (front)	40,40%	2 706,80 zł
23	Nadbrzeżna 14, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych	18,40%	986,24 zł
24	Aleja Wojska Polskiego 46, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych i okien w cz. wspólnych	32,00%	1 926,40 zł
25	Drzymały 1, Lubawka	Wymiana okien w częściach wspólnych	28,65%	4 257,37 zł
26	Zielona 6, Lubawka	Zabezpieczenie dachu, próba szczelności inst. gazowej	23,87%	787,08 zł
27	Dolna 1, Lubawka	Remont schodów wejściowych	48,34%	5 429,55 zł
28	Ogrodowa 4, Lubawka	Wymiana drzwi wejściowych i okien w cz. wspólnych	29,00%	5 423,00 zł
29	Lubawska 30, Chełmsko Śląskie	Wymiana okien w piwnicy	55,00%	3 019,52 zł
RAZEM PKT 1				**96 347,15 zł**
2. Przebudowa i udrażnianie przewodów kominowych, montaż wkładów, przebudowa pieców kaflowych, remont/wymiana urządzeń grzewczych				
1	Paprotki 5/1	Wymiana pieca c.o. (bez kosztu pieca)	100,00%	4 303,43 zł
2	Dworcowa 20/1, Lubawka	Wykonanie inst. c.o. (bez kosztu pieca)	100,00%	14 190,02 zł
3	Kamiennogórska 19a/5, Lubawka	Montaż wkładu kominowego	100,00%	4 040,39 zł
4	Kamiennogórska 5, Chełmsko Śląskie	Remont kominów ponad dachem	55,35%	15 855,19 zł
5	Sudecka 1, Lubawka	Remont tynków na kominach ponad dachem	100,00%	1 032,76 zł
6	Starorynkowa 8/2, Chełmsko Śląskie	Wykonanie wentylacji wywiewnej	100,00%	3 955,00 zł

7	Rynek 2/1, Chełmsko Śląskie	Wymiana przewodu dymowego	100,00%	12 000,00 zł
8	Okrzeszyn 40/5	Montaż wkładu kominowego	100,00%	9 996,84 zł
9	Dworcowa 17, Lubawka	Przebudowanie kominów ponad dachem	46.40%	6 599.32 zł
10	Karkonoska 9, Lubawka	Wynajęcie podnośnika do naprawy komina	100,00%	836,89 zł
RAZEM PKT 2				**73 609,84 zł**
3. Zabezpieczenia – utrzymanie techniczne budynków, wykonanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych				
1	Miszkowice 12	Wykonanie balustrady schodów na strych - nakaz PINB	100,00%	1 099,89 zł
2	Kamiennogórska 5, Chełmsko Śląskie	Remont tynków w piwnicy - nakaz PINB	46,92%	6 322,55 zł
RAZEM PKT 3				**7 422,44 zł**
OGÓŁEM PKT III				**177 379,43 zł**
IV. REMONTY W RAMACH ODSZKODOWANIA NA UBEZPIECZONYM MIENIU KOMUNALNYM ORAZ POZOSTAŁE DECYZJE I ZALECENIA				
Remonty w ramach odszkodowania na ubezpieczonym mieniu				
1	Rynek 14, Chełmsko Śląskie	Naprawa sufitu w WDK	100,00%	406,50 zł
OGÓŁEM PKT IV				**406,50 zł**
V. REMONTY LOKALI				
Naprawy główne i bieżące mieszkań, lokali użytkowych, lokale do zasiedlenia				
1	Kamiennogórska 19a/5, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	3 389,99 zł
2	Kamiennogórska 13/LU, Lubawka	Wymiana okien i drzwi wejściowych w lokalu użytkowym	100,00%	4 583,34 zł
3	Plac Wolności 20/4, Lubawka	Remont lokalu mieszkalnego - roboty dodatkowe wymiana podłogi)	100,00%	13 111,36 zł
4	Sienkiewicza 1/5, Lubawka	Wymiana okien w mieszkaniu	100,00%	3 460,00 zł
5	Kamiennogórska 28/3, Lubawka	Naprawa ścian po zalaniu	100,00%	1 288,80 zł
OGÓŁEM PKT V				**25 833,49 zł**
VI. KONSERWACJA POKRYCIA DACHOWEGO				
Wykonanie napraw bieżących dachów, konserwacja i wymiana rynien i rur spustowych				
1	Rynek 14, Chełmsko Śląskie	Naprawa pokrycia dachowego nad WDK	100,00%	1 468,81 zł
2	Plac Jana Pawła II 6, Lubawka	Wymiana odcinka rury spustowej	100,00%	819,54 zł
3	Okrzeszyn 40	Naprawa pokrycia dachowego	71,00%	1 870,54 zł
4	Kamiennogórska 19, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego nad DK	100,00%	3 056,85 zł
5	Rynek 7-8, Chełmsko Śląskie	Naprawa kosza dachowego	54,20%	1 056,90 zł
6	Rynek 6, Chełmsko Śląskie	Naprawa kosza dachowego	11,60%	226,20 zł
7	Kamiennogórska 28, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	59,40%	7 128,00 zł
8	Piastowska 9, Lubawka	Czyszczenie i naprawa rynien	100,00%	1 700,00 zł
9	Ciasna 9, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	100,00%	1 500,00 zł
10	Nadbrzeżna 16, Lubawka	Naprawa pokrycia dachowego	22,10%	395,69 zł
OGÓŁEM PKT VI				**19 222,53 zł**
VII. ELEWACJE BUDYNKÓW				
Remonty elewacji według uzgodnień i przy współudziale Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych				
1	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓŁEM PKT VII				**0,00 zł**

VIII. ROBOTY DEKARSKIE				
Kompleksowa wymiana pokryć dachowych według uzgodnień i przy współudziale Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych				
1	Aleja Wojska Polskiego 37, Lubawka	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego	25,70%	28 530,17 zł
2	Kościuszki 16, Lubawka	Remont pokrycia dachowego z dachówki i naprawa pokrycia papowego	44,20%	42 639,00 zł
3	Aleja Wojska Polskiego 17, Lubawka	Wymiana pokrycia dachowego (mansarda)	18,21%	10 772,82 zł
4	Nadbrzeżna 6, Lubawka	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego (+ udział współwł.)	54,00%	62 572,62 zł
OGÓŁEM PKT VIII				**144 514,61 zł**
IX. DOKUMENTACJA TECHNICZNA				
Wykonanie projektów, orzeczeń technicznych, opinii wymaganych PB				
1	Dworcowa 4, Lubawka	Audyt remontowy	53,79%	2 315,66 zł
2	Sudecka 12, Lubawka	Pełnienie f-cji Kierownika budowy przy przebudowie inst. gazowej	100,00%	800,00 zł
3	Dworcowa 4, Lubawka	Projekt wykonania inst. odgromowej i wymiany WLZ	53,79%	2 514,15 zł
4	Miszkowice 85	Projekt remontu budynku	100,00%	21 250,00 zł
5	Stara Białka 31, Aleja Wojska Polskiego 15, Lubawka	Audyty remontowe	100,00%	16 851,00 zł
6	Aleja Wojska Polskiego 33, Lubawka	Audyt remontowy	76,53%	3 106,35 zł
7	Plac Jana Pawła II 6, Lubawka	Projekt remontu inst. gazowej wraz z pełnieniem f-cji Kierownika budowy	100,00%	1 500,00 zł
8	Wodna 17, Lubawka	Projekt remontu inst. gazowej wraz z pełnieniem f-cji Kierownika budowy	100,00%	1 500,00 zł
9	Rynek 20, Chełmsko Śląskie	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego	100,00%	4 000,00 zł
10	Miszkowice 85	Projekt remontu budynku - II część płatności	100,00%	17 000,00 zł
11	Lubawska 21, Chełmsko Śląskie	Ekspertyza stanu technicznego obiektu - nakaz PINB	40,60%	4 594,30 zł
12	Miszkowice 85	Projekt remontu budynku - płatność końcowa	100,00%	4 250,00 zł
13	Sienkiewicza 1, Lubawka	Projekt przebudowy bud. gosp. - I część płatności	26,90%	1 692,60 zł
14	Aleja Wojska Polskiego 5, Lubawka	Projekt przebudowy bud. gosp. i remontu elewacji	80,43%	32 131,79 zł
15	Aleja Wojska Polskiego 1/Plac Wolności 2, Lubawka	Projekt termomodernizacji, remontu elewacji	37,60%	6 956,00 zł
16	Młyńska 4, Chełmsko Śląskie	Kosztorys inwestorski remontu budynku	67,29%	1 820,87 zł
OGÓŁEM PKT IX				**122 282,72 zł**
X. UTRZYMANIE OBIEKTÓW NIEMIESZKALNYCH (Boczna 13)				
UTRZYMANIE OBIEKTÓW NIEMIESZKALNYCH (Boczna 13)				
1	-	-	0,00%	0,00 zł
OGÓŁEM PKT X				**0,00 zł**
PRACE ZLECONE OGÓŁEM				**636 697,16 zł**

Lubawka, 12.01.2026 r

Sporządził:
insp. ds. budowlanych
Maciej Kosal

Ireneusz Kordziński

Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Kordziński
Data: 2026.03.04 09:39:14 +01'00'

ZAKŁAD GOSPODARKI MIEJSKIEJ W LUBAWCE
REJON OBSŁUGI TERENOWEJ

I. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA CMENTARZY GMINY LUBAWKA – ROK 2025

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 - m²
	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 m²	17, 49 m²
2.	Powierzchnia zabudowy	110,00 m²	21,56 m²
3.	Kubatura	547,00 m³	75,46 m³
4.	Ilość kondygnacji	1 (nadziemna)	1 (nadziemna)
5.	Instalacja elektryczna	Tak	Tak
6.	Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna	Tak	Nie
7.	Instalacja odprowadzająca wody gruntowe i opadowe	Tak	Nie
8.	Chłodnia	Nieczynna	Nie

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

1) Prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi oraz administrowanie obiektami zlokalizowanymi na terenie cmentarzy:
   a) Pobieranie i ewidencjonowanie opłat,
   b) Wskazywanie lokalizacji miejsc pochówku,
   c) Przyjmowanie zwłok do kaplicy oraz ich udostępnianie organizatorom pogrzebów,
   d) Zapewnianie powagi miejsca kultu zmarłych.
2) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji cmentarnej a w szczególności:

a) Ksiąg osób pochowanych na cmentarzach,
b) Ksiąg grobów,
c) Ksiąg cmentarnych ze spisem osób pochowanych oraz dysponentów grobów,
d) Rejestrów miejsc rezerwowanych.

3) Wykonywanie czynności związanych z pogrzebami, ekshumacjami oraz innych zleconych przez klienta.
4) Udostępnianie cmentarza podmiotom wykonującym usługi pogrzebowe, ekshumacje, budującym nagrobki i inne zlecone przez klienta, z zapewnieniem nadzoru nad wykonywaniem w/w czynności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5) Bieżąca obsługa Interaktywnego Administratora Cmentarza oraz aktualizacja na stronie „Grobonet„ – 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., Miszkowice – 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., Miszkowice – 1 szt.).
   j) Zapewnienie dostępu do toalet przenośnych TOI TOI w dniu 1 listopada (Lubawka – 3 szt., Miszkowice – 1 szt.),
2) Ustawienie pojemników na piasek i sól (Lubawka – 4 szt., Miszkowice – 1 szt.),
3) Odchwaszczenie przestrzeni między grobowej – cmentarz Lubawka,
4) Likwidacja nagrobków grobów nieopłaconych i zaniedbanych,
5) Umieszczenie naklejek informacyjnych na grobach nieopłaconych,
6) Remont toalety w kaplicy cmentarnej w Lubawce.

5. *Charakterystyka ogólna cmentarzy komunalnych na koniec czerwca 2025 r.:*

Tabela 3

Lp.	Dane cmentarzy	Ilość		
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie
1.	Liczba kwater: Lubawka - I - XII (w tym 3 nowe - X, XI, XII), Miszkowice - A-D	12	4	**16**
2.	**Liczba grobów na koniec 2024 r.**	**3278**	**636**	**3914**
3.	Liczba grobów powstałych w 2025 r., w tym:	20	4	**24**
	a) Groby nowe	15	3	**18**
	b) Groby powstałe na rezerwacjach	5	1	**6**
4.	Liczba grobów zlikwidowanych w 2025 r.	21	0	**21**
5.	Liczba grobów zlikwidowanych w ramach ekshumacji w 2025 r.	3	4	**7**
6.	**Liczba grobów łącznie na koniec 2025 r.**	**3256**	**636**	**3892**
7.	**Liczba osób pochowanych na koniec 2024 r.**	**4470**	**866**	**5336**
8.	Liczba osób zmarłych w 2025 r.	73	15	**88**
9.	Liczba osób pochowanych w 2025 r.	73	15	**88**

10.	Liczba pochówków w 2025 r., w tym:		72	16	**88**
	a)	Pochówki na nowych miejscach	15	3	**18**
	b)	Pochówki na rezerwacjach	5	1	**6**
	c)	Dochowania do grobów istniejących	52	8	**60**
	d)	Pochówki po ekshumacjach w 2025 r.	1	3	**4**
	e)	Pochówki po ekshumacjach w 2025 r., wykonanych na terenie innych cmentarzy	0	1	**1**
11.	Liczba zmarłych w grobach zlikwidowanych w 2025 r.		0	0	**0**
12.	Liczba ekshumacji wykonanych w 2025 r.		4	3	**7**
13.	**Liczba osób pochowanych łącznie na koniec 2025 r.**		**4539**	**878**	**5417**

6. Przychody z cmentarzy komunalnych w 2025 r.:

Tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju opłat	Ilość usług			Przychody
		Lubawka	Miszkowice	Łącznie	
1.	Opłata za korzystanie z kaplicy (Lubawka, Miszkowice)	70	0	70	15 318,00 zł
2.	Złożenie / dochowanie urny do grobu	12	2	**14**	1 500,00 zł
3.	Miejsce pod wykopanie grobu dużego	13	2	**15**	6 868,50 zł
4.	Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego	2	0	**2**	1 240,00 zł
5.	Miejsce pod grób murowany pojedynczy / podwójny w pionie	0	1	**1**	1 370,00 zł
6.	Miejsce pod grób murowany podwójny w poziomie	1	0	**1**	1 504,50 zł
7.	Rezerwacja placu pod grób ziemny	13	1	**14**	10 800,00 zł
8.	Rezerwacja placu pod grób murowany	3	0	**3**	3 300,00 zł
9.	Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany	9	0	**9**	3 600,00 zł
10.	Wznowienie opłaty za grób mały	5	0	**5**	1 362,00 zł
11.	Wznowienie opłaty za grób duży	121	19	**140**	44 540,00 zł
12.	Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka	41	7	**48**	3 760,00 zł
13.	Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji	4	3	**7**	350,00 zł
14.	Miejsce pod wykopanie grobu małego/urnowego	1	1	**2**	746,00 zł
15.	Miejsce pod grób wielournowy – ziemny	2	0	**2**	940,00 zł
Razem przychody z cmentarzy					**97 199,00 zł**
Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2025					**194 000,00 zł**
Łącznie uzyskane przychody					**291 199,00 zł**

7. *Koszt utrzymania cmentarzy komunalnych w 2025 r.:*

Tabela 5

Lp.			Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów i wyposażenia:			**10 809,36 zł**
	1)		Sól do usuwania śliskości na cmentarzach w Lubawce i Miszkowicach w okresie zimowym	146,28 zł
	2)		Nagrzewnica gazowa GARDY - kaplica Lubawka	421,95 zł
	3)		Okrągła donica ogrodowa – MAJA (4 szt.), klej montażowy FIX 2 (połączenie donic), cisy do obsadzenia donic (4 szt.) - przy bramie głównej – cmentarz w Lubawce	496,42 zł
	4)		Zawór czerpalny 1/2 - ujęcie wody - ul. Cmentarna	17,07 zł
	6)		Grabie plastikowe, obrzeża, tkanina ogrodowa, agrowłóknina	469,91 zł
	7)		Ramki i deski	420,00 zł
	8)		Beton na wykonanie przepustu – cmentarz Lubawka	48,76 zł
	9)		Świece – kaplica Lubawka – 4 szt.	145,85 zł
	10)		Inne materiały	436,10 zł
	10)		Remont toalety w kaplicy:	
		a)	Drzwi do kaplicy, umywalka	1736,58 zł
		b)	Grzejniki, termostat	1054,57 zł
		c)	Kompakt WC, korek dławica, złącze, bateria natryskowa	683,73 zł
		d)	Zaprawa murarsko-tynkarska 25 kg, jastrych betonowy 25 kg	48,76 zł
		e)	Pisuar, syfon	206,28 zł
		f)	Płytki ścienne, drzwi z ościeżnicą	1683,97 zł
		g)	Płytka gres	67,30 zł
		h)	Materiały: Kolanko, złączka, mufa, nypel, zawór, wężyk, farba, silikon, pędzel, korytko, gniazdka, wyłącznik, puszka, przewód, złączka, kołek	2 725,83 zł
2.	Zakup roślin			**160,00 zł**
3.	Wyposażenie			**421,95 zł**
4.	Usługi informatyczne – Utrzymanie bazy danych cmentarzy, Certyfikat Bezpieczeństwa SSL			**1 105,56 zł**
5.	Zakup paliwa			**5 086,52 zł**
6.	Pobór wody i odprowadzenie ścieków – cmentarz w Lubawce			**1 114,63 zł**
7.	Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej na cmentarzach w Lubawce i Miszkowicach			**3 190,74 zł**
8.	Wywóz odpadów komunalnych, wynajem kontenerów (cmentarz w Lubawce - 2 szt.)			**84 676,90 zł**
9.	Podatek od nieruchomości - działka nr 512/1, obr. 3 Lubawka - miejsca postojowe			**2 614,00 zł**
10.	Wynajem kabin TOI TOI razem z usługą serwisową na cmentarzach w Lubawce (3 szt.) i Miszkowicach (1 szt.) na 1 listopada			**2 211,76 zł**
11.	Usługi transportowe			**168,46 zł**
12.	Przegląd techniczny budynków			**414,00 zł**
13.	Montaż słupków kamiennych/tabliczki			**5 120,00 zł**
			Razem koszty opłat i zakupów	**117 093,88 zł**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS (w tym Umowa - zlecenie - Przegląd zadrzewienia – cmentarz Lubawka)	**159 197,47 zł**
2.	Amortyzacja	**9 182,22 zł**
3.	Koszty zarządu	**89 748,21 zł**
	Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji i koszty zarządu	**259 878,26 zł**

Łącznie poniesione koszty	**375 221,78 zł**

8. ***Ilość odpadów komunalnych na koniec 2025 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	1,24 Mg	1202,76 zł	400,00 zł	- Mg	-	1,24 Mg	1602,76 zł
2.	Luty	1,80 Mg	1538,20 zł	400,00 zł	0,86 Mg	745,14 zł	2,66 Mg	2683,34 zł
3.	Marzec	2,50 Mg	2417,50 zł	400,00 zł	0,30 Mg	409,70 zł	2,80 Mg	3227,20 zł
4.	Kwiecień	4,58 Mg	4583,42 zł	400,00 zł	0,94 Mg	1023,06 zł	5,52 Mg	6006,48 zł
5.	Maj	2,20 Mg	2171,20 zł	400,00 zł	0,50 Mg	573,00 zł	2,70 Mg	3144,20 zł
6.	Czerwiec	5,64 Mg	5393,44 zł	400,00 zł	0,78 Mg	753,88 zł	6,42 Mg	6547,32 zł
7.	Lipiec	4,54 Mg	4432,84 zł	400,00 zł	0,50 Mg	573,00 zł	5,04 Mg	5405,84 zł
8.	Sierpień	3,10 Mg	3252,60 zł	400,00 zł	0,56 Mg	611,76 zł	3,66 Mg	4264,36 zł
9.	Wrzesień	23,04 Mg	13212,92 zł	400,00 zł	- Mg	-	23,04 Mg	13612,92 zł
10.	Październik	23,26 Mg	17674,88 zł	400,00 zł	5,06 Mg	4518,76 zł	28,32 Mg	22593,64 zł
11.	Listopad	6,72 Mg	6591,12 zł	400,00 zł	1,60 Mg	1533,60 zł	8,32 Mg	8524,72 zł
12.	Grudzień	6,16 Mg	5729,36 zł	400,00 zł	1,06 Mg	934,76 zł	7,22 Mg	7064,12 zł
Razem		**84,78 Mg**	**68 200,24 zł**	**4 800,00 zł**	**12,16 Mg**	**11 676,66 zł**	**96,94 Mg**	**84 676,90 zł**

9. ***Zestawienie ilości odpadów komunalnych za lata 2017 – 2025:***

Tabela 7

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
9.	2025	84,78 Mg	68 200,24 zł	12,16 Mg	11 676,66 zł	96,24 Mg	84 676,90 zł
Razem		**627,44 Mg**	**460 657,52 zł**	**100,15 Mg**	**76 880,51 zł**	**726,89 Mg**	**542 338,03 zł**

10. Zestawienie danych cmentarzy za lata 2024 r. – 2025 r.:

Tabela 8

Lp.	Dane cmentarzy	2024			2025		
		L	M	R	L	M	R
1.	Liczba zmarłych	74	21	**95**	73	15	**88**
2.	Liczba pochowanych	73	21	**94**	73	15	**88**
3.	Liczba pochówków na nowych miejscach	19	10	**29**	20	4	**24**
4.	Liczba dochowań do grobów istniejących	54	11	**65**	52	8	**60**
5.	Liczba dochowań po ekshumacjach	4	1	**5**	1	3	**4**
6.	Liczba grobów zlikwidowanych	6	1	**7**	21	0	**21**
7.	Liczba wykonanych ekshumacji	4	2	**6**	4	3	**7**
8.	Liczba wznowień opłat za groby	181	48	**229**	121	19	**140**
9.	Liczba wykupionych rezerwacji	14	3	**17**	13	1	**14**
10.	Liczba wjazdów na cmentarz w celu montażu nagrobka	45	7	**52**	41	7	**48**
11.	Liczba opłat za korzystanie z kaplic	61	0	**61**	70	0	**70**

L – Lubawka, M – Miszkowice, R – Razem

II. ROZLICZENIE ADMINISTROWANIA ORAZ UTRZYMANIA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W LUBAWCE – rok 2025

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, obręb 3 w Lubawce przy ul. Anielewicza o łącznej powierzchni 3.609 m^2.
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, kompakty WC.

2. Realizacja zadań związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim na koniec czerwca 2025 r.:

1) Zbieranie opłat targowych począwszy od 22 marca 2025 r. do 15 listopada 2025 r.:
   a) Średnia ilość miejsc targowych w soboty: 11
   b) Średnia ilość miejsc targowych w środy: 4
   c) Średnia ilość miejsc targowych: 7

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

1) Bieżące utrzymanie targowiska miejskiego - jak w latach poprzednich (koszenie, sprzątanie,...).
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 2025 r.:***

Tabela 9

Lp.	Podział na miesiące	Przychody	95% Inkaso	Lp.	Podział na miesiące	Przychody	95% Inkaso
1.	Styczeń	-	-	7.	Lipiec	800,00 zł	760,00 zł
2.	Luty	-	-	8.	Sierpień	595,00 zł	565,25 zł
3.	Marzec	200,00 zł	190,00 zł	9.	Wrzesień	470,00 zł	446,50 zł
4.	Kwiecień	480,00 zł	456,00 zł	10.	Październik	620,00 zł	589,00 zł
5.	Maj	960,00 zł	912,00 zł	11.	Listopad	150,00 zł	142,50 zł
6.	Czerwiec	1 852,00 zł	1 759,40 zł	12.	Grudzień	-	-
Razem za I - VI		**3 492,00 zł**	**3 317,40 zł**	**Razem za VII - XII**		**2 635,00 zł**	**2 503,25 zł**
Razem za 2025 rok						**6 127,00 zł**	**5 820,65 zł**

5. ***Koszty utrzymania targowiska miejskiego na koniec 2025 r.:***

Tabela 10

Lp.		Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów:		**130,41 zł**
	1)	Linka sportowa 8mm z rdzeniem (20mb.) parking – odgrodzenie miejsc targowych	84,77 zł
	2)	Zawór kulowy 1/2 " z dławicą – pomieszczenie obsługi targu	14,15 zł
	3)	Kosz uchylny 10l WILLOW grafit – pomieszczenie WC	31,49 zł
2.	Zakup paliwa		**143,56 zł**
3.	Pobór wody i odprowadzenie ścieków		**283,85 zł**
4.	Dystrybucja i zużycie energii elektrycznej		**493,78 zł**
5.	Wywóz odpadów komunalnych		**4053,12 zł**
Razem koszty opłat i zakupów			**5 104,72 zł**

Łącznie poniesione koszty	**5 104,72 zł**

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

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

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

Tabela 11

Lp.	Położenie obiektu			Rodzaj obiektu	Powierzchnia obiektu [m²]
	Nr działki	Obręb	Adres		
			LUBAWKA		
1.	80/1, 81/1, 80/5 80/1 80/1 80/5	0003	ul. Kamiennogórska	Park "WATRA" Plac zabaw Siłownia zewnętrzna Skatepark	16 000,00
2.	114			Klomb (przy pawilonie)	200,00
3.	563/1	0003	ul. Karkonoska	Park (za cmentarzem)	23 600,00
4.	474/1, 474/2, 475	0003	ul. Kościuszki	Klomb i skwer (krzyżówka)	400,00
5.	256			Park	600,00
6.	254/1	0003	ul. Browarna/Potokowa	Skwer	90,00
7.	374/1	0003	ul. Boczna	Plac zabaw	430,00
8.	262	0003	Pl. Jana Pawła II	Klomb	500,00
9.	295/1	0003	Pl. Wolności	Klomb i gazony	250,00
10.	334/6	0003	ul. Kombatantów	Park	1 100,00
11.	354/2 354/1	0003	Al. Wojska Polskiego Al. Wojska Polskiego/Szymrychowska	Klomb i skwer (na wysokości Kościoła Św. Anny) murek (krzyżówka)	230,00
12.	147/1	0002	ul. Przyjaciół Żołnierza	Park	5 500,00
13.	132/1, 132/2 438/1, 438/2,438/3 442 350/2	0003	ul. Kamiennogórska ul. Karkonoska 4-6-8 ul. Cmentarna Al. Wojska Polskiego 9	Trawniki, klomby, pasy zieleni (przy ulicach w obrębie miasta)	500,00
14.	376/6	0003	ul. Sudecka	Plac zabaw	262,00
			Lubawka razem - pozycje 1-14		**49 662,00**
			CHEŁMSKO ŚLĄSKIE		
1.	20/1	0004	ul. Strzelecka	Park	5 300,00
2.	13/24	0004	ul. Lubawska	Klomb	500,00
3.	126/10			Plac zabaw	1 600,00
4.	100	0004	ul. Rynek	Klomb	1 500,00
5.	121/9 165/2	0004	ul. Lubawska ul. Sądecka	Trawniki (przy parkingu - targowisku miejskim)	300,00
			Chełmsko śląskie razem - pozycje 1-5		**9 200,00**
			Łączna powierzchnia terenów zielonych		**58 862,00**

2. ***Realizacja zadań związanych z utrzymaniem zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej:***
   1) Wykaz prac utrzymania bieżącego:
      a) Koszenie trawy, zagospodarowanie skoszonej trawy, porządkowanie terenu,
      b) Bieżące sprzątanie, usuwanie odpadów z koszy parkowych,
      c) Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych,
      d) Przycinanie drzew i krzewów,
      e) Pielenie klombów, odchwaszczanie alejek, podlewanie roślin,
      f) Bieżące naprawy i konserwacja urządzeń,
      g) Zgrabianie i zagospodarowanie liści,
      h) Usuwanie śliskości ze schodów i alejek w parkach

2) Wykaz prac wykonanych w ramach zlecenia:

Tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych		Wykonane prace
			LUBAWKA
1.	Park „Watra"	1)	Obsługa szaletu miejskiego – kwiecień - wrzesień
		2)	Naprawa urządzeń szaletu miejskiego – luty - maj
		3)	Frezowanie 2 pni po wycince - kwiecień
		4)	Wycinka 4 szt. drzew - maj
2.	Plac zabaw w Parku „Watra" przy ul. Kamiennogórskiej	1)	Naprawa ławek – wymiana szczebli – kwiecień - czerwiec
		2)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
3.	Klomb przy ul. Kamiennogórskiej (przy pawilonie)	1)	Nasadzenie brakujących krzewów (berberysy, jałowce) - maj
		2)	Przygotowanie gazonów do nasadzeń i obsadzenie kwiatami - czerwiec
		3)	Obsadzenie klombu kwiatami - lipiec
4.	Park przy ul. Kościuszki	1)	Przygotowanie klombu (Motyl) do nasadzeń i obsadzenie kwiatami - czerwiec
		2)	Zagospodarowanie powierzchni przy krzewach – mulcz dekoracyjny - kwiecień
		3)	Okrycie krzewów stroiszem świerkowym – listopad/grudzień
5.	Gazony na Pl. Jana Pawła II, ul. Kamiennogórskiej i ul. Zielonej	1)	Przygotowanie gazonów do nasadzeń i obsadzenie krzewami ozdobnymi – maj - czerwiec
6.	Plac zabaw przy ul. Bocznej	1)	Montaż siedziska kubełkowego w huśtawce wahadłowej - kwiecień
		2)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - kwiecień
7.	Park przy ul. Kombatantów	1)	Przygotowanie kwietników „Parasoli" do nasadzeń i obsadzenie kwiatami – czerwiec
		2)	Zakup donic ogrodowych
		3)	Przystrojenie kwietników „Parasoli" i powierzchni przy świerku stroiszem świerkowym – listopad/grudzień
8.	Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza	1)	Przygotowanie terenu pod nasadzenia i obsadzenie krzewami ozdobnymi – maj
		2)	Usunięcie 3 szt. drzew - maj
		3)	Usunięcie 2 szt. drzew - grudzień
			CHEŁMSKO ŚLĄSKIE
1.	Plac zabaw przy ul. Lubawskiej	1)	Naprawa huśtawki wagowej - plac zabaw Chełmsko Śl. - marzec
		2)	Uzupełnienie piasku przy urządzeniach zabawowych - maj
2.	Klomb przy ul. Rynek	1)	Wymiana wkładów do koszy - kwiecień
		2)	Przygotowanie kwietników do nasadzeń – czerwiec
		3)	Obsadzenie kwietników kwiatami – czerwiec

3) Zakup roślin i zagospodarowanie obiektów zieleni gminnej w 2025 r.:

Tabela 13

Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup roślin	Liczba [szt.]		Cena brutto	Poniesione koszty	
						Krzewy	Kwiaty
				LUBAWKA			
1.	Park przy ul. Przyjaciół Żołnierza	Hortensja	7	-	27,00 zł	189,00 zł	-
Razem - Krzewy ozdobne			**7**	**-**	**-**	**189,00 zł**	**-**
2.	Klomb przy ul. Kamiennogórskiej	Berberys	6	-	16,20 zł	97,20 zł	-
		Jałowiec	8	-	35,64 zł	285,12 zł	-

	(przy pawilonie)	Begonie czerwone	-	64	3,00 zł	-	192,00 zł
		Begonie białe	-	32	3,00 zł	-	96,00 zł
Razem - Krzewy ozdobne/Rozsady kwiatowe			**14**	**96**	**-**	**382,32 zł**	**288,00 zł**
Razem						**670,32 zł**	
3.	Park przy ul. Kombatantów (kwietniki parasolki)	Pelargonie wiszące czerwone	-	32	8,00 zł	-	256,00 zł
		Pelargonie stojące czerwone	-	8	8,00 zł	-	64,00 zł
		Pelargonie stojące białe	-	10	8,00 zł	-	80,00 zł
Razem - Rozsady kwiatowe			-	**50**	-	-	**400,00 zł**
Lp.	Wyszczególnienie terenów zielonych	Zakup roślin	Liczba [szt.]		Cena brutto	Poniesione koszty	
						Krzewy	Kwiaty
LUBAWKA c.d.							
4.	Park przy ul. Kościuszki „Motyl"	Pelargonie stojące czerwone	-	45	8,00 zł	-	360,00 zł
		Pelargonie stojące białe	-	9	8,00 zł	-	72,00 zł
		Starce	-	30	3,00 zł	-	90,00 zł
Razem			**-**	**84**	**-**	**-**	**522,00 zł**
5.	Gazony – Pl. Wolności, ul. Kamiennogórska, ul. Zielona	Tawuła	6	-	16,20 zł	97,20 zł	-
		Berberys	12	-	30,00 zł	360,00 zł	-
		Trzmielina	2	-	15,00 zł	30,00 zł	-
Razem			**20**	**-**	**-**	**487,20 zł**	**-**
Razem zakup roślin (Krzewy ozdobne/Rozsady kwiatowe) - Lubawka			**41**	**230**	**-**	**1 058,52 zł**	**1 210,00 zł**
Razem Lubawka						**2 268,52 zł**	
CHEŁMSKO ŚLĄSKIE							
1.	Kwietniki – Rynek	Pelargonie wiszące czerwone	-	38	8,00 zł	-	304,00 zł
		Pelargonie stojące czerwone	-	17	8,00 zł	-	136,00 zł
		Pelargonie stojące białe	-	1	8,00 zł	-	8,00 zł
Razem zakup roślin (Rozsady kwiatowe)- Chełmsko Śląskie			**-**	**56**	**-**	**-**	**448,00 zł**
Razem zakup roślin (Krzewy ozdobne/Rozsady kwiatowe) i zagospodarowanie obiektów zieleni gminnej			**41**	**286**		**1 058,52 zł**	**1 658,00 zł**
Razem zakup roślin – Lubawka i Chełmsko Śląskie						**2 716,52 zł**	

3. *Przychody:*

Tabela 14

1.	Dotacja z Gminy Lubawka za rok 2025	481 000,00 zł
2.	Sprzedaż zieleń	8 408,81 zł
Razem dotacja podmiotowa		**489 408,81 zł**

4. *Koszty utrzymania zieleni gminnej i gminnych terenów użyteczności publicznej w 2025 r.:*

Tabela 15

Lp.			Wyszczególnienie rodzaju kosztów	Poniesione koszty
1.	Zakup materiałów:			**30 064,26 zł**
	1)		Środki czystości i materiały do naprawy uszkodzonych urządzeń i wyposażenia szaletu miejskiego:	1 585,39 zł
		a)	Środki czystości	814,13 zł
		b)	Bateria umywalkowa czasowa (2 szt.)	198,00 zł

		c)	Przycisk p.poż.	126,00 zł
		d)	Wodomierz 3/4, uszczelka	90,97 zł
		e)	Syfon + zawór umywalki (bateria)	270,30 zł
		f)	Kosz na śmieci 31 l	85,99 zł
	2)		Ziemia, nawozy, pestycydy, siatka rabatowa	3 133,79 zł
	3)		Sól drogowa do usuwania śliskości alejek i schodów w parkach	399,87 zł
	4)		Części i oleje do pojazdów i sprzętu mechanicznego	6 034,72 zł
	5)		Piasek 0-2 wraz z transportem (27,64 t)	1 659,89 zł
	6)		Huśtawka kubełkowa, komplet łańcuchów, zawiesia – Plac zabaw ul. Boczna	504,00 zł
	7)		Wkłady do koszy – Chełmsko Śląskie – Rynek	805,00 zł
	8)		Materiały do naprawy i konserwacji obiektów małej architektury (farby akrylowe BAKRYLEX, rozpuszczalnik, pędzle, śruby...)	2 682,67 zł
	9)		Środki ochrony osobistej (rękawice)	170,05 zł
	10)		Drewno klejone suszone do naprawy huśtawki wahadłowej – Plac zabaw – Park „Watra"	383,00 zł
	11)		Słupki U-12c, fi 120 mm, H-1000 mm (8)	1 526,80 zł
	12)		Donice ogrodowe park ul. Kombatantów	2 100,00 zł
	13)		Inne (worki na śmieci, woda dla pracowników...)	859,30 zł
	14)		Worki BIG-BAG 4 uchwyty – 90/90/120 1000 kg	1217,25 zł
	15)		Lampki na choinkę – oświetlenie świąteczne, artykuły cukiernicze – Park przy ul. Kombatantów w Lubawce	1 240,06 zł
	16)		Środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, czapki, materiały BHP)	434,87 zł
	17)		Zakup liny do parku linowego w Parku „Watra" w Lubawce	4 428,00 zł
	18)		Znaki drogowe	899,60 zł
2.	Zakup sprzętu – wyposażenie:			**3 029,00 zł**
	a)		Akumulator MacAllister 18 V 5,0 Ah z szybką ładowarką	248,00 zł
	b)		Mini pilarka MacAllister 18 V 15 cm – 1 szt.	549,00 zł
	c)		Sekator akumulatorowy MacAllister 18 V 25 mm – 1 szt.	448,00 zł
	d)		Szlifierka kątowa 125 mm 20V, bez szczotkowa Kaltman	321,30 zł
	e)		Taczka schodowa 250 kg	1462,70 zł
3.	Zakup paliwa do samochodu, ciągników, minikoparki, traktora ogrodowego, kosiarek, dmuchaw plecakowych			**16 548,25 zł**
4.	Zakup roślin:			**2 716,52 zł**
	1)		Krzewy ozdobne – Hortensja (7), Berberys (18), Tawuła (6), Jałowiec (8), Trzmielina (2)	1 058,52 zł
	2)		Rozsady kwiatowe – Pelargonia zwisająca (70), stojąca (90), Begonia (96), Starzec (30)	1 658,00 zł
5.	Przeglądy techniczne pojazdów:			**455,00 zł**
	1)		Fiat DUCATO DKA 01RJ	98,00 zł
	2)		Przyczepa (laweta) WIOLA TYP 2 DKA 71 PN W2	119,00 zł
	3)		Ciągnik rolniczy URSUS C-392 – DKA 53 TH	94,00 zł
	4)		Ciągnik rolniczy URSUS C-360 – DKA C109	94,00 zł
	5)		Wóz asenizacyjny „MEPROZET"	50,00 zł
6.	Konserwacja sprzętu			**1 285,00 zł**
7.	Naprawa środków transportu			**6 984,11 zł**

8.	Korekta drzew – Park ul. Strzelecka – Chełmsko Śląskie, Park „Watra", Park – ul. Przyjaciół Żołnierza	**18 024,00 zł**
9.	Pozostałe usługi	**10 502,96 zł**
10.	Wywóz odpadów biodegradowalnych	**5 818,33 zł**
11.	Dokumentacja techniczna – Przegląd placów zabaw	**1 845,00 zł**
	Razem koszty opłat i zakupów	**94 243,43 zł**

1.	Koszt wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami ZUS, w tym:		**386 203,12 zł**
	1)	Umowa - zlecenie – obsługa szaletu miejskiego (14.04.2025 – 30.09.2025)	7 127,00 zł
2.	Amortyzacja		**3 680,08 zł**
3.	Koszty zarządu		**148 866,82 zł**
4.	Koszty ubezpieczeń środków transportu:		**2 903,00 zł**
	1)	Fiat Ducato DKA 01 RJ	
	2)	Ciągnik rolniczy URSUS C-392 DKA 53 TH	
	3)	Ciągnik URSUS C-360 DKA C109	
	4)	Wóz asenizacyjny MEPROZET T-527 PN-30-2 DKA 98 PN	
	5)	Przyczepa ciężarowa rolnicza 3,5 URSUS T-040 DKA 76 TH	
	6)	Przyczepa (laweta) WIOLA TYP 2 DKA 71PN W2	
	7)	Przyczepa ciężarowa rolnicza – AUTOSAN D-732/03 DKA P187	
	Razem koszty wynagrodzenia, amortyzacji, zarządu i ubezpieczeń		**541 653,02 zł**

Łącznie poniesione koszty	**635 896,45 zł**

Ireneusz Kordziński

Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Kordziński
Data: 2026.03.04 09:42:53 +01'00'

Sporządziła:
Adriana Pogwizd
pomoc administracyjna
Tel.: 789 121 625
kontakt@zgm.lubawka.eu

Lubawka, 2026.01.21

Załącznik nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawka za rok 2025

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2025 roku

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
58-420 Lubawka, ul. Przyjaciół Żołnierza 6a
REGON 020874717, NIP 614-158-95-29
www.kultura-lubawka.eu , e-mail:biuro@kierunekkultura.pl

WF/Sm

KS.3123.1.2026

Lubawka, dnia 25.02.2026 r.

URZĄD MIASTA LUBAWKA
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WPŁYNĘŁO
26-02-2026
L.dz. 2365 Nr załącznika .....
Podpis .....

Burmistrz Miasta Lubawka
Plac Wolności 1
58-420 Lubawka

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu składa sprawozdanie roczne za 2025 rok z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Z poważaniem

p.o. DYREKTOR
MGOK Lubawka
Jarosław Buzdrewicz

Sporządził:
Urszula Górowska
Gł. Księgowy
Tel. 75 74 11 369
Email: gorowska.urszula@kultura.lubawka.eu

Podstawą do sporządzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2025 roku, są:
a/ Uchwała Nr X/85/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19.12.2024 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, Dz. U. z 2025 r. poz. 1173 /.
c/ księgi rachunkowe instytucji kultury.

1. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił:	248.281,67 zł, w tym:
– zapasy materiałów i towarów	48.998,19
– środki pieniężne	318.186,13
– należności	27.075,00
– roszczenia sporne	20.500,00
– pozostałe rozrachunki (zwrot dotacji podmiotowej	– 117.182,72
– zobowiązania /z tytułu dostaw towarów i usług/	- 177,81
– odpisy aktualizujące należności	- 20.500,00
– rozliczenie zakupu /koszty usług dot. 2024r./	-28.617,12

2. PRZYCHODY INSTYTUCJI

Przychody MGOK w Lubawce wyniosły: 2.801.505,16 zł, co stanowi 103,33 % 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 2025 roku , kształtowała się następująco:

a) **dotacja podmiotowa w wysokości 2.374.767,69 zł, co stanowi 87,59%** przychodów jednostki; dotacja przyznana została na podstawie Uchwały Nr X/85/24 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2024 r., zwiększenie dotacji na podstawie Uchwały Nr III/112/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2025, Uchwały Nr V/125/25 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 24 kwietnia 2025r., Uchwały Nr XI/160/2025 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 września 2025r., Uchwały XII/176/2026 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30.10.2025 r.,

b) **dotacja celowa w wysokości 45.691,21 zł, co stanowi 1,69%** przychodów jednostki z rozliczenia umowa nr P4/2023/01/05/U dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa realizowanego w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 80% EFRR Tradycyjne rzemiosło na pograniczu polsko-czeskim realizowane w 2023 r.
całkowite koszty projektu 62.296,19 zł
w tym : koszty kwalifikowane wynosiły 49.837,11 (otrzymano 45.691,21)
koszty niekwalifikowane 12.459,08

c) **dotacja celowa w wysokości 44.732,45 zł, co stanowi 1,65%** przychodów jednostki z rozliczenia umowa nr P4/2024/02/17/U dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa realizowanego w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 80% EFRR Sztuka bez granic Poszukiwania wspólnych źródeł. Polsko-czeskie spotkania warsztatowe realizowane w 2024 r.

całkowite koszty projektu 60.999,98 zł
w tym : koszty kwalifikowane wynosiły 48.799,98 (otrzymano 44.732,45)
koszty niekwalifikowane 12.200,00

d) **dotacja celowa w wysokości 62.905,77 zł, co stanowi 2,32%** przychodów jednostki z rozliczenia umowa nr P4/2024/03/39 dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa realizowanego w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 80% EFRR Jarmark Tkaczy Śląskich realizowane w 2024 r.
całkowite koszty projektu 81.586,58 zł
w tym : koszty kwalifikowane wynosiły 65.269,27 (otrzymano 62.905,77)
koszty niekwalifikowane 16.317,31

e) **dotacja celowa w wysokości 25.993,54 zł co stanowi 0,96%** przychodów jednostki z rozliczenia umowy nr 323/2025 z dnia 03 listopada 2025 r. prowadzenie Centrum Aktywizacji Społecznej w Lubawce przy ul. Dworcowej 27

f) **dotacji celowej w wysokości 8.400,00 zł co stanowi 0,31%** przychodów jednostki z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych zgodnie z umową Z-I.07210.0031.2025/01

g) **dotacja celowa w wysokości 23.228,78 zł co stanowi 0,86%** 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 6.452,46, zestaw nagłośnieniowy HK CLUB PACK w kwocie 4.000,00, kocioł grzewczy elektrodowy ECO-POWER 18-22 kW wraz z buforem TWL PR-21000 w kwocie 2.937,24, środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od organizatora Gmina Lubawka: namiot ekspresowy Superior 3x3 z logotypem Gminy Lubawka w kwocie 1.289,04, sprzęt nagłaśniający LDW do WDK Chełmsko SL w kwocie 500,00 , brama Vento Basic L w kwocie 1.553,24,

h) **PUP w wysokości 3.000,00 zł co stanowi 0,11%** przychodów jednostki: z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego na podstawie umowy nr 15/2025/PI z dnia 01.12.2025 r.

Pozostałe przychody w kwocie 212.785,72 zł, co stanowi 7,85 % 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 – 20.971,32 zł, tj.: 0,77% przychodów, /bilet wstępu na koncerty, startowe na imprezach sportowych Bieg Kruczej Skały
b) przychody z działalności statutowej – 16.606,00zł, tj.: 0,61% przychodów,/zajęcia stałe/
c) przychody z działalności statutowej – 2.340,00 zł tj.: 0,09% przychodów , / wynajem boisk sportowych , sprzętu lekkoatletycznego, bieżni lekkoatletycznej/
d) przychody z pozostałych usług – 83.031,61 zł, tj.: 3,06% przychodów, w tym wpływy z czynszów i dzierżawy mienia, wynajem sal i sprzętu, usługi ksero i telefax, i inne
e) przychody z usług promocyjnych – 51.000,00 zł tj.: 1,88% przychodów , / wynajem powierzchni na reklamę , wynajem powierzchni wystawienniczej- organizacja święta Wsi Polskiej LenFest , wyłączność prowadzenia stoisk gastronomicznych i wesołego miasteczka podczas Święta Miasta Lubawka
f) pozostałe przychody – 38.836,79 zł, tj.: 1,43% przychodów, w tym: darowizny rzeczowe – książki do zbiorów bibliotecznych 4.456,00 zł, darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dofinansowanie do imprez okolicznościowych, cele

statutowe 8.500,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalaną ścianę na sali widowiskowej DK w kwocie 23.390,23 zł. inne przychody operacyjne 678,77 zł wpływy ze sprzedaży składników majątku / selekcja księgozbioru / - 200, 00 zł, odsetki od kontrahentów 1.611,79 zł,

3. KOSZTY INSTYTUCJI

Koszty działalności MGOK w Lubawce

W 2025 r. koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce wyniosły **2 641 346,61 zł**, co stanowi **97,42% planu finansowego**.

1. Koszty działalności bieżącej

Do głównych kategorii wydatków zaliczono:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- koszty prowadzenia stałych form działalności kulturalnej, w tym zajęć:
  - plastycznych (kuźnia rzemiosła),
  - muzycznych,
  - planszówkowych,
  - filcowania na sucho,
  - „Przygody małych artystów",
  - fotograficznych,
  - tanecznych i teatralnych dla seniorów,
  - „Spotkania przy herbacie" z językiem angielskim,
  - „Piątki książką malowane",
  - ruchowych dla dzieci i młodzieży.

2. Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych

W ramach posiadanych środków zorganizowano oraz współorganizowano liczne wydarzenia kulturalne, w tym:

- Koncerty na Dzień Matki, Dzień Kobiet,
- wernisaż fotograficzny *Moje Miejsce*,
- spotkanie autorskie z Mariuszem Gładzikiem,
- Święto Miasta Lubawka 2025,
- Dzień Dziecka,
- Święto Wsi Polskiej „LenFest",
- wydarzenia organizowane / współorganizowane: *Koncert z klasyką przez Polskę, Piwnica pod Baranami, Koncert Trzech Tenorów, Kabaret Halama, Koncert Muzyki Filmowej, Strażackie Lato.*

Zrealizowano również wydarzenia sportowe, w tym:

- Ferie zimowe,
- Bieg Kruczej Skały,
- turnieje tenisa ziemnego,
- Bieg Motyla,
- mityng lekkoatletyczny,

- Biathlon Letni,
- „Wędrówki z Watahą – przekraczamy granice".

Wydarzenia sportowe finansowano ze środków własnych z lat ubiegłych.

3. Dział bibliotek

Ze środków z lat ubiegłych zakupiono dostęp do publikacji cyfrowych **Legimi** na kwotę **1 600 zł**.

4. Utrzymanie obiektów

Wydatki obejmowały koszty związane z utrzymaniem obiektów MGOK, w tym:

- zakup opału, energii elektrycznej i gazu,
- podatki od nieruchomości oraz podatek rolny,
- czynsze i opłaty eksploatacyjne,
- ubezpieczenia,
- pozostałe koszty bieżące związane z funkcjonowaniem obiektów.

5. Inwestycje i doposażenie

W 2025 r. zrealizowano m.in.:

- wymianę głównych drzwi wejściowych do Domu Kultury w Lubawce,
- naprawę pieca centralnego ogrzewania w WDK Chełmsko Śląskie,
- zakup kotar w sali widowiskowej DK Lubawka,
- wymianę rolet okiennych w obiektach: DK, WDK oraz Biblioteki w Chełmsku Śląskim.

Ponadto doposażono instytucję w:

- stoły bankietowe,
- maszynę do waty cukrowej i popcornu,
- zasilacze do sceny plenerowej,
- gabloty zewnętrzne,
- namioty,
- szafy,
- sprzęt komputerowy i biurowy (m.in. komputery stacjonarne i laptopy, laminator),
- inne elementy wyposażenia niezbędne do realizacji zadań statutowych.

REMONTY I INWESTYCJE

W 2025 r. w ramach zadań remontowych wykonano:

- naprawę pieca centralnego ogrzewania w WDK Chełmsko Śląskie,
- naprawę pieca centralnego ogrzewania w Domu Kultury w Lubawce,
- naprawy kserokopiarek wykorzystywanych w bieżącej działalności jednostki,
- naprawę samochodu służbowego Renault Master,
- naprawy oraz serwis sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych (m.in. kosy, kosiarki),
- naprawy i konserwację rozdzielnic przenośnych wykorzystywanych przy organizacji imprez kulturalnych i sportowych.

Jednostka otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie ściany w sali widowiskowej Domu Kultury w Lubawce w wysokości **23 390 zł**. Koszt wykonania naprawy (zakup materiałów oraz robocizna) wyniósł **12 737 zł**.

W 2025 r. wykonano nową stronę internetową MGOK Lubawka. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych jednostki w kwocie **10 922,40 zł**.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

W 2025 roku nie były wydatkowane środki związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Nakłady na organizację imprez wyniosły:

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**314.354,39**
- w tym z dotacji podmiotowej	184.674,33
- w tym ze środków własnych	127.680,06
W dziale 926 Kultura Fizyczna	**32.936,72**
- w tym z dotacji podmiotowej	0,00
- w tym ze środków własnych	32.936,72

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2025 r., wyniosło: 13,288 etatu.
Średnie wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat wyniosło: 7.148,47zł
Wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 3 osób w związku z ustaniem stosunku pracy na kwotę 42.192,16

Stan środków obrotowych na koniec 2025 r. (1+2+3-4)	**398.832,39**
– zapasy materiałów, wyrobów , rozliczenie zakupu	31.687,65
– środki pieniężne	447.259,59
– należności	25.750,00
– zobowiązania /z tytuły dostaw towarów i usług/	- 105.864,85

4. INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ

Kwota dotacji podmiotowej przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, **wyniosła 2.420.579,00 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 2025 r., zamyka się kwotą 2.374.767,69 zł. Wykorzystanie dotacji podmiotowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2025 r., wynosi 98,11 % planu.
W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie środków dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2024 r.	28.794,93
– amortyzacja	65.842,66
– materiały i energia	329.180,45
– usługi obce	278.492,76
– podatki i opłaty	57.297,42
– wynagrodzenia	1.325.240,65
– ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	263.536,29

– pozostałe koszty rodzajowe	26.321,47
– wartość sprzedanych materiałów	0,00
– pozostałe koszt operacyjne	60,57
– koszty finansowe	0,49
Razem:	**2.374.767,69**

Kwota dotacji celowej na obsługę Centrum Aktywizacji Społecznej do umowy nr 323/2025 z dnia 03.11.2025 r. przekazanej na rzecz instytucji przez Organizatora, **wyniosła 42.000,00 zł, co stanowi 46,67 %** wysokości dotacji od Organizatora, przewidzianej stosowną umową.
Wysokość wydatków sfinansowanych ze środków dotacji celowej na koniec 2025 r., zamyka się kwotą 25.993,54 zł. Wykorzystanie dotacji celowej w ujęciu wydatkowym na koniec 2025 r., wynosi 61,89 % planu.
W podziale na kategorie wydatków, wydatkowanie środków dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

– zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług za 2024 r.	0,00
– amortyzacja	1.583,00
– materiały i energia	6.970,36
– usługi obce	5.313,53
– podatki i opłaty	0,00
– wynagrodzenia	10.548,00
– ubezpieczenia społ. i inne świadczenia	1.395,36
– pozostałe koszty rodzajowe	183,29
– wartość sprzedanych materiałów	0,00
– pozostałe koszt operacyjne	0,00
– koszty finansowe	0,00
Razem:	**25.993,54**

5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

	stan na początek roku	stan na 31.12.2025
Zobowiązania ogółem	**166.477,65**	**105.864,85**
A. w tym wymagalne pozostałe	00,00	0,00
B. w tym niewymagalne	145.977,65	85.364,85
– z tytułu dostaw i usług	177,81	2.815,68
– z tytułu podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
– rozliczenie zakupów/koszty dot.2025./	28.617,12	20.731,40
- z tytułu /zwrot dotacji podmiotowej/	117.182,72	61.817,77
- inne zobowiązania	0,00	0,00
C. Odpisy aktualizujące rozrachunki	20.500,00	20.500,00
Należności ogółem	**45.575,00**	**25.750,00**
A. w tym wymagalne	27.075,00	0,00
B. w tym niewymagalne	0,00	5.250,00
- z tytułu dostaw i usług	0,00	2.250,00
- z tytułu wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń	0,00	0,00
- inne należności	0,00	3.000,00
C. Roszczenia sporne	20.500,00	20.500,00