

Biuro Rady Miejskiej
WPŁYNĘŁO
Data 13.08.2025 r
Podpis 

URZĄD MIASTA IŁAWY	
WPŁYNĘŁO	
13-08-2025	
Rejestr	Zaś
Podpis 	

RADA MIEJSKA W IŁAWIE

**Sprawozdanie z działalności Zakładu
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
za I półrocze 2025 r.**

Lipiec 2025r.

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

Dawid Kopaczewski

DANE OGÓLNE

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ławie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS 0000082698, działalność gospodarczą jako spółka prawa handlowego prowadzi od 1 stycznia 2000 r. Jest spółką jednoosobową komunalną.

Wszystkie udziały zostały wniesione przez Gminę Miejską Ława. Kapitał założycielski spółki wynosi 6 681 000 zł.

Spółka jako podmiot wewnętrzny realizuje następujące zadania własne Gminy Miejskiej Ława:

- I. Usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez organizatora Gminę miejską Ława. Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy Nr 4/BUOŚ/2024 z 12.12.2024 r.
- II. Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz innych terenów utwardzonych będących w zarządzie Gminy Miejskiej Ława. Zadanie to realizowane było na podstawie umowy Nr 40/BUOŚ/2024 na sezon zimowy XI-XII/2024 i I-III/2025 .
- III. Usługi publiczne w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń technicznych. Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy Nr 5/BUOŚ/2024 .
- IV. Usługi w zakresie ochrony zwierząt, zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miejskiej Ława, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zadanie to realizowane jest na podstawie umowy Nr 6/BUOŚ/2024.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU ZATRUDNIENIA

Zatrudnienie na koniec czerwca 2025 roku wynosiło 34 osoby:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - zarząd – Prezes | - 1 kontrakt |
| - pracownicy administracji | - 4 |
| - kierowcy | - 16 |
| - mechanicy i obsługa | - 2 |
| - pracownicy gospodarczy ZUK | - 6 |
| - pracownicy schroniska | - 5 |

SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI

Zadania komunalne realizowane są przy wykorzystaniu następujących środków trwałych oraz wyposażenia:

Ad. I

Komunikacja miejska

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer ewidencyjny	Numer rejestracyjny	Tytuł własności
1.	Solaris nH12	2020	001	NIL 66023	dzierżawa
2.	Solaris nH12	2020	002	NIL 66024	dzierżawa
3.	Solaris uN10.5	2020	003	NIL 66025	dzierżawa
4.	Solaris uN10.5	2020	004	NIL 66027	dzierżawa
5.	Solaris uN10.5	2020	005	NIL 66028	dzierżawa
6.	Solaris uN10.5	2020	006	NIL 66029	dzierżawa
7.	Solaris uN10.5	2020	007	NIL 66030	dzierżawa
8.	Solaris uN10.5	2020	008	NIL 66031	dzierżawa
9.	Solaris uN10.5	2020	009	NIL 66032	dzierżawa
10.	AUTOSAN M10LF	2018	010	NIL 50905	własny
11.	YOTONG	2022	011	NIL 80601	dzierżawa
12.	SOLBUS SN 11 M	2012	012	NIL 18857	własny
13.	SOLBUS SN 11 M	2007	013	NIL 65PM	własny
14.	YOTONG	2022	014	NIL 74605	dzierżawa
15.	BANZ/GRANTON	2023	015	NIL 80704	dzierżawa
16.	BANZ/GRANTON	2023	016	NIL 80705	dzierżawa

Ad. II

Zimowe utrzymanie miasta (wykonywane było własnym sprzętem):

- w zakresie ulic:

Lp.	Marka Pojazdu	Rok produkcji	Nr rejestracyjny
1.	JELCZ 315	1974	NIL T202
2.	JELCZ 325	1985	NIL K 950
3.	JELCZ 325	1985	OLK 9843
4.	DAF CF 400 FA	2016	NIL 84542

- oraz w zakresie chodników, przejść dla pieszych, parkingów i teren węzła komunikacyjnego przy dworcu głównym PKP:

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer rejestracyjny
1.	Deutz Fahr 5080 D Keyline	2021	NIL 4R46
2.	Deutz Fahr 70F Keyline	2021	NIL 4R45
3.	Deutz Fahr 70F Keyline	2021	NIL 4R47
4.	Deutz Fahr 3050	2021	NIL 75814
5.	Deutz Fahr 3050	2021	NIL 75816

Ad. III.

Usługi publiczne w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Zadania były realizowane z wykorzystaniem następujących pojazdów:

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer rejestracyjny
1.	VW TRANSPORTER	2005	NIL 65VV
2.	VW CRAFTER	2017	NIL 68645
3.	NISSAN CABSTAR -podnośnik koszowy	2013	NIL 68980
4.	RENAULT MASTER	2015	NIL75395
5.	ZAMIATARKA ciągniona elewatorowa duża	2023	
6.	ZAMIATARKA ciągniona ZM-1400 mała	2023	
7.	KOSIARKA samojezdna ISEKI	2022	
8.	CITROEN BERLINGO	2023	NIL 81640

Ad. IV

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zadanie realizowane jest w oparciu o obiekty schroniska, których właścicielem jest Urząd Miasta w Hławie na podstawie umowy użyczenia UMK.6850.20.2022.

Do zadań związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz transportu zwierząt do kliniki weterynaryjnej przygotowany został pojazd:

L.p.	Nazwa pojazdu	Rok produkcji	Numer rejestracyjny
1.	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	2017	NIL 42260

OPIS REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ I DANE FINANSOWE SPÓŁKI

Ad. I Komunikacja miejska

KOSZT WzKm w okresie styczeń – czerwiec 2025

KOSZTY OGÓŁEM	3.887.569	
koszty A.Z.	350.289	
koszty ZUK	604.856	
koszty SCHRONISKA	399.727	
koszty PTZ	2.532.697 : 211.124	12,00
osobowe kierowcy, mechanicy	1.067.558	5,06
paliwa, oleje	338.627	1,60
części zamienne i ogumienie	90.864	0,43
konserwacja, naprawy bieżące	72.868	0,35
amortyzacja	83.073	0,39
pozostałe	335.770	1,59
ubezpieczenie majątku	27.343	0,13
dzierżawa autobusów	120.000	0,57
woda, co, energia, inne	97.448	0,46
bilety KM	5.863	0,03
podatki i opłaty	33.736	0,16
zlecenia obcy (kontrolerzy, bhp)	51.380	0,24
koszty działalności podst.	1.988.760	9,42
koszty zarządu i ogólnozakł.	543.937	2,58
pozostałe koszty operac. i finan.	-	-

Liczba Wzkm w okresie I – VI 2024 211.380 - koszt Wzkm 11,53

Liczba Wzkm w okresie I – VI 2025 211.124 - koszt Wzkm 12,00

Rozliczenie Rekompensaty za I półrocze 2025

dla Zakładu Komunikacji Miejskiej zgodnie z § 14 Umowy Nr 4/BUOŚ/2024 z 12.12.2024 r. na świadczenie usług publicznych w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego w komunikacji miejskiej organizowanej przez Organizatora Gminę Miejską Hława

I.

Przebieg autobusów w publicznym transporcie zbiorowym w okresie I-VI 2025 roku

211.124 km.

II.

1. Koszty działalności przewozowej poniesione w publicznym transporcie zbiorowym w okresie I-VI 2025 roku – **2.532.697,- zł.**

2. Koszt 1 wozokilometra to **12,00 zł**

III.

Przychody i wielkość pokrycia jednostkowego kosztu wzkm:

1. związane z realizacją publicznego transportu zbiorowego

- sprzedaż biletów	592.604,- zł	:	211.124 km = 2,81
- dopłata Organizatora do PTZ	1.412.000,- zł	:	211.124 km = 6,69
- pozostałe przychody dot. PTZ	112.113,- zł	:	211.124 km = 0,53

Przychody te w wysokości **10,03 zł** tj. w 83% pokrywają koszt 1 wzkm.

Dlatego na działalności PTZ na koniec I półrocza jest strata w wysokości 415.980,-zł, która powinna być rekompensowana dopłatą .

2. związane z realizacją zadania powierzonego – Akcja Zima

- dochód z akcji zima - 594.262,- zł : 211.697 km = 2,81
co stanowi 17% pokrycia 1 wzkm

Łączna dopłata do PTZ w okresie I-VI 2025 roku powinna wynieść **1.940.230,- zł**, tj. koszty PTZ 2.532.697,- minus przychody z biletów 592.604,- i pozostałe przychody dot. PTZ 112.113,-, a wynosi 1.412.000,-, różnica to strata na działalności PTZ **415.980,-**

Ad. II Zimowe utrzymanie miasta

Okres XI-XII/2024 i I-III/2025 umowa z UM na wartość 2.724.283,-zł, z czego w okresie XI-XII/2024 wykorzystano (780.440,- zł) :

- koszty stałe dyspozycyjność 271.754,- zł,
- przygotowanie mieszanki (1.200 ton) – 456.000,- zł, cena 1 tony mieszanki 380,- zł,
- koszty zmienne wykonanie usługi 52.686,- zł.

W okresie I-III/2025 wykorzystano (1.019.143,- zł) :

- koszty stałe dyspozycyjność 407.631,- zł,
- koszty zmienne wykonanie usługi 611.512,- zł

Łącznie umowa została zrealizowana w 66 % , nie wykorzystana kwota 924.700,- zł pozostała w budżecie miasta.

Ad. III. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Jako obszar realizacji wyznaczono teren kompleksu ścieżek pieszo-rowerowych od ul. Wańkowicza do ul. Sosnowej, teren wokół Małego Jezioraka oraz obszar centrum miasta ograniczony ul. Sobieskiego, Mickiewicza, Konstytucji 3 Maja, Niepodległości i Kr. Jadwigi, a także teren lasu miejskiego przy ul. Sienkiewicza. W stosunku do roku ubiegłego zakres zwiększono o nowo wybudowany etap ścieżki od mostu kolejowego do lasu przy ul. Piaskowej.

W zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń technicznych realizowane są przez Spółkę następujące zadania:

Prace obejmują:

1. Bieżące utrzymanie porządku i czystości polegające na ręcznym powierzchniowym oczyszczaniu terenu objętego umową, placów zabaw i siłowni zewnętrznych ze śmieci, odpadków, oczyszczanie linii brzegowej akwenów wodnych z nagromadzonych odpadów, prace porządkowe różne (m.in. usuwanie ze słupów elektrycznych, oświetlenia ulicznego i parkowego, drzew, ławek, murków i innych elementów małej architektury ogłoszeń, reklam), mycie ławek, bieżące utrzymanie czystości fontann miejskich
2. Opróżnianie koszy miejskich oraz dystrybutorów na psie pakiety wraz z uzupełnianiem woreczków na psie nieczystości (w okresie maj-wrzesień codziennie, pozostałe miesiące trzy razy w tygodniu)
3. Oczyszczanie przystanków autobusowych z zalegających zanieczyszczeń (błota, piasku, liści, chwastów i niepożądanych roślin oraz śmieci)
4. Mycie wiat przystankowych wraz z usuwaniem nielegalnych plakatów, ulotek, naklejek, pozostałości taśmy i kleju, a także grafitti.
5. Oflogowywanie ulic z okazji świąt i wydarzeń
6. Usuwanie plam oleju, płynów eksploatacyjnych i innych substancji z dróg miejskich
7. Prace konserwacyjne tras rowerowych, pieszo – rowerowych oraz elementów małej architektury na terenie lasu przy ul. Sienkiewicza w Iławie obejmujące m.in.:
 - a) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie uszkodzonych nawierzchni ścieżek
 - b) Naprawa nawierzchni ścieżek rowerowych „singletrack”
 - c) Mycie ławek parkowych, hamaków, podestów rowerowych w parku umiejętności,

- pochwyków, balustrad, tablic, koszy
- d) Usuwanie graffiti, naklejek, gum do zucia itp. urządzeń i elementów małej architektury
- e) Usuwanie pleśni, grzybów, sinizny, rdzy z elementów małej architektury
- 8. Montaż i demontaż elementów oświetlenia świątecznego
- 9. Inne niewymienione powyżej prace interwencyjne i porządkowe, w tym mycie ekranów akustycznych i innych elementów infrastruktury miejskiej.

Ponadto Spółka zawarła dodatkowe umowy z:

1. Iławskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji umowę nr 77/2022 w zakresie:
 - a) bieżącego utrzymania czystości i porządku na wyznaczonych terenach,
 - b) utrzymania terenów zieleni,
 - c) zimowego utrzymania.

Zadania podstawowe realizowane są na terenie plaż miejskich przy ul. Kajki (wraz z placem zabaw) i ul. Chodkiewicza w Iławie, Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Szeptyckiego, „Wyspy Młyńskiej”.

Dodatkowe usługi na: ORLIK 2012 przy ul. A. Boboli i ul. Poprzecznej, Bazy Wioślarskiej oraz Eko-mariny przy ul. Dąbrowskiego 11 A i B, Stadionu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 1A, Sztucznego Lodowiska przy ul. Biskupskiej, Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego (pływalnia miejska) przy ul. Biskupskiej 2;

2. Iławskim Centrum Kultury w zakresie utrzymania czystości wokół następujących posesji i obiektów:
 - a) Kinoteatru „Pasja” przy ul. Niepodległości 13A,
 - b) Amfiteatru przy ul. Niepodległości 13A,
 - c) Osiedlowego Domu Kultury przy ul. M.C. Skłodowskiej.

Wartość umowy na rok **2025** z Gminą Miejską wynosi **1.366.300,- zł brutto (1.265.093,- zł netto)**

W analizowanym okresie na wykonanie zadań ZUK spółka poniosła koszty w wysokości **604.856,- zł** , są to :

– amortyzacja sprzętu	80.586,-
– materiały i energia	52.756,-
– usługi obce	67.629,-
– wynagrodzenia i pochodne	396.960,-
– pozostałe koszty	6.926,-

Przychody wyniosły **742.008,- zł** w tym :

– Gmina Miejska	670.715,-
– ICK	34.200,-
– ICSTiR	35.780,-
– Inne podmioty	1.313,-

W I półroczu na działalności ZUK Spółka uzyskała zysk w wysokości 137.152,- zł

Ad. IV Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Wartość umowy na rok 2025 wynosi **920.200,- zł**

Stan inwentarzowy zwierząt na dzień 30.06.2025 wynosi:

- psy 72
- koty 25

KOSZTY SCHRONISKA - stan na koniec I półrocza 2025 **399.727,-**

- zużycie materiałów i energii 30.341,-
- usługi obce 123.962,-
- w tym: usługi weterynaryjne 96.825,-
- wynagrodzenia i pochodne 245.424,-

PRZYCHODY SCHRONISKA – stan na koniec I półrocza 2025 - **417.655,-**

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW	I półrocze 2024	I półrocze 2025	RÓŻNICE
I PRZYCHODY z PTZ	1.700.797	2.116.717	+415.920
1. Przychody ze sprzedaży biletów	545.398	592.604	+47.206
2. Dopłata do działalności przewozowej	1.055.555	1.412.000	+356.445
3. Inne przychody ze sprzedaży:	88.555	97.037	+8.482
4. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne	11.289	15.076	+3.787
II PRZYCHODY z AKCJI ZIMA	1.192.036	944.551	-247.485
III PRZYCHODY z ZUK	407.660	742.008	+334.348
1. Gmina miejska	351.539	670.715	+319.176
2. Inne podmioty	56.121	71.293	+15.172
IV SCHRONISKO	372.150	417.655	+45.505
OGÓŁEM PRZYCHODY	3.672.643	4.220.931	+548.288

Przychody ze sprzedaży biletów w okresie I-VI 2024 i I-VI 2025 (w zł.)

Rodzaje biletów	I-VI 2024	I-VI 2025	Różnica
bilety jednorazowe	378.433	418.043	39.610
<i>w tym: normalne</i>	226.347	239.946	13.599
<i>ulgowe</i>	152.086	178.097	26.011
bilety miesięczne	166.965	174.561	7.596
<i>w tym: normalne</i>	58.263	67.871	9.608
<i>ulgowe</i>	108.702	106.690	2.012
Razem bilety	545.398	592.604	47.206

Zestawienie kosztów i przychodów

KOSZTY OGÓŁEM II kw. 2025	<u>3.887.569</u>	<u>100%</u>
– Koszty działalności przewozowej	2.532.697	65%
– Koszty Akcji Zima	350.289	9%
– Koszty ZUK	604.856	16%
– Koszty Schronisko	399.727	10%

PRZYCHODY OGÓŁEM II kw. 2025	<u>4.220.931</u>	<u>100%</u>
– Przychody działalności przewozowej	2.116.717	50%
– Przychody Akcji Zima	944.551	22%
– Przychody ZUK	742.008	18%
– Przychody Schronisko	417.655	10%

Udział kosztów rodzajowych	<u>PTZ</u>	<u>AZ</u>	<u>ZUK</u>	<u>Schronisko</u>
– Amortyzacja	83.073	110.065	80.586	-
– Zużycie materiałów i energii	544.712	58.163	52.755	30.341
– Usługi obce	235.097	59.147	67.629	123.962
– Podatki i opłaty	50.582	16.846	3.370	-
– Wynagrodzenia	1.263.147	86.912	318.476	197.998
– Świadczenia na rzecz pracowników	322.380	16.834	78.484	47.426
– Pozostałe koszty	33.706	2.322	3.556	-
RAZEM	2.532.697	350.289	604.856	399.727

Skrócony rachunek zysków i strat ZKM Sp. z o.o. w Ławie
za okres I – VI/2024 i I – VI/25 (wartości w tys. zł)

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze	
		2024	2025
A.	Przychody netto ze sprzedaży	3.661	4.206
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.661	4.206
	II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3.803	3.888
	I. Koszty działalności operacyjnej	3.803	3.888
	II. wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-142	318
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6	5
E.	Pozostałe koszty operacyjne	10	-
F.	Zysk/Strata z działalności operacyjnej	-146	323
G.	Przychody finansowe	6	10
H.	Koszty finansowe		
I.	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-140	333
J.	Podatek dochodowy	22	16
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty		
L.	Zysk/Strata netto (K-L)	-162	317

WYNIK FINANSOWY styczeń-czerwiec 2025

	Przychody		Koszty		Zysk	Strata
Ogółem	100%	4.220.931	100%	3.887.569	333.362	
Działalność przewozowa	50%	2.116.717	65%	2.532.697		415.980
Akcja Zima	22%	944.551	9%	350.289	594.262	
ZUK	18%	742.008	16%	604.856	137.152	
SCHRONISKO	10%	417.655	10%	399.727	17.928	

PODSUMOWANIE

W zakresie przedstawionego planu rocznego wykonano następujące zadania:

I. Działalność przewozowa:

- przygotowanie rozkładu jazdy związanego z przebudową wiaduktu na ul. Lubawskiej – rozkład przygotowany jest uzależniony od właściwej daty zamknięcia wiaduktu.
- modernizacja rozkładu jazdy zgodna z realną liczbą wozokilometrów, przy jednoczesnym utrzymaniu linii autobusowych – ograniczono niektóre kursy (minimalna liczba pasażerów) oraz objazdy na ul. Królowej Jadwigi,

II. Działalność związana z Akcją Zima:

- przystosowanie nowego pojazdu DAF CF do pracy jako pługopiaskarka – zakupiona czołownica jest w trakcie montażu, piaskarka zostanie przeniesiona z jednego z wyeksploatowanych pojazdów (Jelcz),
- zatrudnienie elektromechanika,

III. Działalność w zakresie usług komunalnych:

- dostosowanie liczebności załogi do nowych zadań wynikających z umów na rok bieżący,
- zakup maszyn i narzędzi związanych z utrzymaniem terenów zielonych w mieście (kosiarka bijakowa ramienna),

IV. Działalność opieki nad zwierzętami:

- udział przy pracach związanych z projektem nowego schroniska dla zwierząt,

Iława dnia 06.08.2025 r.

PREZES ZARZĄDU

Maciej Jaszczyk

