

Bolesławiec 28.X.2021 roku

**Pani Dorota Makówka**

Wójt Gminy Bolesławiec

W związku z otrzymanym poleceniem uszczegółowienia projektu planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu, przedkładam w/w dokument na podstawie § 27 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 30 września 2015 r. poz. 1505).

Bardzo proszę o wnikliwe przeanalizowanie potrzeb remontowych instytucji dotyczących m.in. naprawy dachu oraz rynien, malowania elewacji budynku, naprawy podłogi, wymiany rury odprowadzającej na wysokości ściany w łazience (grozi wypadnięciem, jest skorodowana – rdza)

w bibliotece w Mieleszynie oraz cyklinowania podłogi na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu.

Podkreślam, że sala widowiskowa jest reprezentacyjną salą z której korzystają różne podmioty oraz w której odbywają się uroczystości Gminne oraz wydarzenia ogólnopolskie.

Uważam, że zaplanowane w projekcie planu finansowego wydatki są niezbędne aby uchronić obiekt przed niszczeniem i zawilgoceniem.

Koniecznym jest również zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofonów oraz kolumn odsłuchowych.

Posiadany sprzęt, zakupiony ok 10 lat temu nie spełnia żadnego ridera technicznego zespołów a wynajęcie firmy nagłaśniającej to koszt jednorazowo ok 1500 zł.

Sprzęt nagłaśniający jest naszym narzędziem pracy i posiadanie go mogłoby

również zwiększyć dochody naszej instytucji poprzez jego wynajem.

W usługach kulturalnych zaplanowaliśmy kwotę w wysokości 64.000 tys. zł,  
w tym 30.000 zł na organizację Dni Bolesławca.

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Gminy

Pan Artur Dulski



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'A. Dulski'. The signature is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible due to fading, but some words like 'Gmina' and 'Kultura' are visible. The signature is written in a cursive style.

## **Wykaz przedsięwzięć Gminnego Centrum Kultury w Bolesławcu za rok 2022**

### **Styczeń**

1. **III Festiwal Kolędy i Pastoralki z Serca**, połączony z warsztatami wokalnymi dla dzieci i młodzieży oraz akompaniamentem muzyków, wykładowców Akademii Muzycznej w Katowicach. – 6000,00  
(W tym honoraria, nagłośnienie i oświetlenie, ZAIKS, nagrody dla dzieci)

### **2. Zimowa Akademia GCK**

Teatrzyk Blaszący Bębenek – 800,00,-

3. Bal przebierańców” dla dzieci – 1.500,00,-

4. Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży z akompaniamentem na żywo,  
Próby przed koncertem galowym- 4.500,00,-

### **Luty**

Koncert Walentynkowy( W tym honoraria i nagłośnienie) – 1.800,00

### **Marzec**

5. Koncert zespołów młodzieżowych – 1300.00,-

### **Kwiecień**

5. Jarmark Wielkanocny połączony z wystawą prac – 1500,00

( w tym nagrody dla dzieci oraz zakup produktów kulinarnych)

### **Maj**

**Bolesławiecka Majówka – 5.000,00**

Konkurs recytatorski – Poezja Marii Konopnickiej – 800,00

( tym honoraria zespołów, nagłośnienie i oświetlenie, ZAIKS, ochrona)

### **Czerwiec**

6. **Urodziny Bolesławca – 30.000,-**

## **Kosztorys Dni Gminy Bolesławiec 2022 roku**

1. Koncert pierwszego - 6580 zł
2. Koncert drugiego dnia- 5000 zł
3. Zespół muzyczny – 500 zł
4. Zespół Afekt – 1.800 zł
3. Najem sprzętu i świateł – 7.000 zł
4. Ochrona – 1.600,-
5. Reklama prasowa i radiowa- 1.000 zł
6. Artykuły spożywcze, naczynia jednorazowe – 1.000 zł
7. Konferansjer - 1.400 zł
8. Nagrody w konkursie świętojańskim – 500 zł
9. Opłata za przyłącze i elektryk – 800 zł
10. Występ zespołu ludowego – 500 zł
11. Biesiada Cygańska – 500 zł
12. Prowadzenie dyskoteki - 500 zł
13. Prawa autorskie – 1320 zł

**Razem: 30.000 zł**

### **Czerwiec**

Koncert Galowy II Festiwalu „**Zaczarowane Piosenki**” - 1.000,00

oraz wręczenie nagród laureatom.

10. **4 lipca -15 lipca**

**„Letnia Akademia GCK” -3000,00**

dla dzieci i młodzieży- warsztaty plastyczne, edukacyjne oraz przeprowadziliśmy szereg gier i zabaw. Będzie to czas spotkań plenerowych i wycieczek o charakterze historycznym.

11. Wyjazd dzieci do Energylandii – 1400,00

**12 „Potańcówka” na wolnym powietrzu – 1200,00**

## **Wrzesień**

13. **„Narodowe Czytanie”** - Wykład o Mickiewiczu oraz czytanie „Ballad i Romansów”, recital poezji śpiewanej – 1500,00

## **Październik**

15. II Turniej Tańca Towarzyskiego o **Puchar Wójta Gminy Bolesławiec**  
**- współorganizacja**

## **Listopad**

Koncert patriotyczny – 2000,00

## **Grudzień**

Jarmark Bożonarodzeniowy – 1500,00

Razem :64.000,-

Gmina Bolesławiec  
w Bolesławcu  
A. W. B. 12  
ul. W. W. Bolesława

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
w Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu  
na rok 2022

WYKONANIE 2021 R. (W ZŁ)	PLAN 2021 R. (W ZŁ)	PRZYCHODY WYKONANE 2021 R. (W ZŁ)	PLAN 2022 R. (W ZŁ)
<b>PRZYCHODY</b>			
487547,82	467347,31	467347,31	701000,00
<b>1. DOTACJE</b>			
403000,00	403000,00	403000,00	652000,00
w tym			
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	400000,00	400000,00	649000,00
Dotacja celowa	3000,00	3000,00	3000,00
<b>2. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ</b>			
39674,48	25000,00	23590,82	24000,00
<b>3. POZOSTAŁE PRZYCHODY razem</b>			
50873,34	5000,00	40756,49	25000,00
w tym			
pozostałe przychody	24230,18	5000,00	20000,00
ZUS pomoc publiczna - zwolnienie ze składek darowizny	25722,16	34347,31	0,00
najem	921,00	0,00	1000,00
	0,00	3800,00	4000,00
<b>II. KOSZTY</b>			
468374,44	467347,31	467347,31	701000,00
<b>1. AMORTYZACJA</b>			
20180,60	21000,00	21000,00	22000,00
<b>2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW</b>			
42480,99	109800,00	76893,90	130000,00
w tym biblioteka oraz zakup książek			
<b>3. ZUŻYCIE ENERGII</b>			
9673,10	10000,00	10000,00	14000,00
w tym biblioteka			
<b>4. USŁUGI OBCE</b>			
47373,07	49298,20	40968,21	89154,29
w tym			
usługi remontowe	435,00	2000,00	1500,00
telefony kom	1740,95	1800,00	1809,28
abonament SOWA	1752,00	1752,00	1801,06
usługi kominarskie	792,12	1936,02	1990,23
usługi kulturalne	10370,76	9630,18	48935,42
gospodarowanie odpadami	647,56	650,00	668,20
pozostałe usługi	6331,61	6000,00	7000,00
zajęcia taneczne, plastyczne i inne	13700,00	14000,00	14000,00
ubezp. majątkowe GCK	1448,02	1450,00	1500,00
usługi hotelowe i gastronomiczne	1200,00	2160,00	2200,00
transportowe	750,00	700,00	800,00
usł telef stacjonarny	1555,95	1550,00	1593,40
ulepszenie REWIZOR	1216,00	1220,00	1254,16
usługi informatyczne	5433,10	5450,00	5602,60
<b>5. REMONT dachu, modernizacja piwnicy, wymiana rynien w budynku GCK, w tym biblioteka malowanie pomieszczeń, wymiana podłogi, cyklinowanie podłogi, żaluzje w</b>			
0,00	3000,00	0,00	96781,30
<b>6. DNI BOLESŁAWCA</b>			
0,00	0,00	0,00	30000,00
<b>7. WYNAGRODZENIA</b>			
324018,25	255249,11	234925,19	243147,57
w tym			
Wynagrodzenia osobowe	273642,68	176760,11	154623,07
w tym nagroda jubileuszowa	0,00	16000,00	0,00
Pozostałe w tym ZFŚS	5000,00	5922,00	6461,47
<b>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>			
45375,57	56567,00	56060,00	57629,57
w tym			
Składki na ubezpieczenia społeczne	42242,14	53367,00	53594,56
Składki na Fundusz Pracy	3133,43	3200,00	2534,47
<b>8. POZOSTAŁE KOSZTY</b>			
24171,03	19000,00	27500,00	48287,27
w tym			
opła	10036,80	12000,00	20560,00
materiały na zajęcia	4626,95	4000,00	4112,00
prenumeraty	540,00	600,00	616,80
szkolenie pracowników	0,00	1000,00	1559,27
pozostałe koszty rodzajowe w tym ZAIKS	8029,68	460,00	472,88
zakup sprzętu	0,00	0,00	20000,00
refundacja opłaty bankowej i inne	937,60	940,00	966,32
<b>III. WYNE FINANSOWE</b>			
187734,8	0,00	0,00	0,00

średniotoczna inflacja 2,8% została uwzględniona w podanych wartościach na 2022 r. w tym 3,5% uwzględniono w wynagrodzeniach

STAN	WYKONANIE 2021 R. (W ZŁ)	PLAN 2021 R. (W ZŁ)	PRZYCHODY WYKONANE 2021 R. (W ZŁ)	PLAN 2022 R. (W ZŁ)
STAN NALEŻNOŚCI:	0,00	0,00	0,00	0,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ: ZUS oraz US	9291,49	10000,00	10000,00	10000,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	64,35	100,00	100,00	100,00

*[Podpis]*

Załącznik do porozumienia dotyczącego rozliczenia kosztów ogrzewania i utrzymania części wspólnej obiektu przy ulicy Rynek 4.

**Koszty utrzymania budynku i utrzymania części wspólnej budynku GCK  
i Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu**

Ogółem powierzchnia w m<sup>3</sup> 2410,38 = 100 %

Przedszkole : 717,35 - 29,76 %

GCK : 1693,03 - 70,24 %

2. Opał : 17.712,-

**Przedszkole**

3. Wynagrodzenie palacza -8487,06 : 2 = 4243,53

4. Energia : 5812,34 : 2 = 2875,92 ( średnie koszty GCK przez okres 6 miesięcy tj.  
2075,10 = 5751.84,- : 2 = koszt energii Przedszkola samorządowego wynosi 2.875,92,-

---

Razem: 32.815,82,-

7119,45,-

17.712,- : 12 miesięcy = 1476,- powierzchni całkowita na miesiąc

1476,- x 29,76 % w przeliczeniu na metry<sup>3</sup> = 439,26 zł

7119,45,- x 29,76 % = 439,26 zł / m<sup>3</sup> ( pellet)

7119,45 : 12 miesięcy = 593,29 mc ( energia + palacz)

Koszty pelletu, energii i palacza dla Przedszkola Samorządowego w Bolesławcu  
wynoszą:

**Razem: 1.032,55 miesięcznie**