

WA. 0003. 10. 2023

Wioletta Anuszkiewicz
Zbigniew Mieruński
Radni Rady Miejskiej
w Gołdapi

W P Ł Y N Ę Ł O
do Rady Miejskiej w Gołdapi
3.03.2023r. *Kruszwicki*
dnia podpis

Gołdap, dnia 28.02.2023 r.



Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Gołdapi

ZAPYTANIE

w sprawie kosztów i planowanych wydatków na świetlice wiejskie

I. Krótkie przedstawienie stanu faktycznego:

W trakcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki w dniu 2.02.2023 r. omawiano m.in. sytuację świetlic wiejskich działających na terenie Gminy Gołdap. Z informacji wynika, iż w 2023 r. znacząco obniżono wydatki planowane na funkcjonowanie świetlic wiejskich w budżecie Gminy Gołdap.

II. Pytania:

1. Jakie koszty ogółem zostały poniesione w 2022 r. na utrzymanie (ogrzewanie, prąd, woda, internet itp.) i funkcjonowanie (koszty zatrudnienia pracownika, instruktorzy, materiały do realizacji zadań) świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi.
2. Jakie wydatki ogółem zostały zaplanowane na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi w 2023 roku.
3. Prosimy o zestawienie tabelaryczne wydatków brutto za 2022 rok i planowane koszty na 2023 rok dla każdej świetlicy oddzielnie.
4. Prosimy o zestawienie tabelaryczne dotyczące zatrudnienia w świetlicach w roku 2022 i 2023, wg. wzoru: miejscowość, wymiar etatu lub liczba godzin miesięcznie, koszt zatrudnienia osób w poszczególnych świetlicach.

W. Anuszkiewicz Z. Mieruński

(podpisy Radnych)

BURMISTRZ GOŁDAPIPlac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
tel. (87) 615 60 00

Gołdap, 20. marca 2023 r.

WA.0003.10.2023

Pani Wioletta Anuszkiewicz
Pan Zbigniew Mieruński
Radni Rady Miejskiej w Gołdapi


W odpowiedzi na zapytanie złożone 6 marca 2023 r. do Burmistrza Gołdapi za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie kosztów i planowanych wydatków na świetlice wiejskie.

1. Jakie koszty ogółem zostały poniesione w 2022 r. na utrzymanie (ogrzewanie, prąd, woda, internet itp.) i funkcjonowanie (koszty zatrudnienia pracownika, instruktorzy, materiały do realizacji zadań) świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi.
2. Jakie wydatki ogółem zostały zaplanowane na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi w 2023 roku.
3. Prosimy o zestawienie tabelaryczne wydatków brutto za 2022 rok i planowane koszty na 2023 rok dla każdej świetlicy oddzielnie.
4. Prosimy o zestawienie tabelaryczne dotyczące zatrudnienia w świetlicach w roku 2022 i 2023, wg wzoru: miejscowość, wymiar etatu lub liczba godzin miesięcznie, koszt zatrudnienia osób w poszczególnych świetlicach.

Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Gminy Gołdap
mgr Anna Rawinis



Sporządził: Anna Podciborska

Kierownik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych



Anna Podciborska

Odpowiedź w sprawie kosztów i planowanych wydatków na świetlice wiejskie - Urząd Miejski w Gołdapi

1. Pytanie: Jakie koszty ogółem zostały poniesione w 2022 r. na utrzymanie (ogrzewanie, prąd, woda, internet itp.) i funkcjonowanie (koszty zatrudnienia pracownika, instruktorzy, materiały do realizacji zadań) świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi.

Odpowiedź: Koszty na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic w 2022 roku zostały poniesione w wysokości 151 837,46 zł - Urząd Miejski w Gołdapi

Koszty ogółem	Usługi (monitoring, przeglądy, awarie, usługi remontowe)	Energia elektryczna	Woda i ścieki	Internet	Ogrzewanie (olej opałowy)	Koszty zatrudnienia	Materiały biurowe
151 837,46 zł	8 665,76 zł	30 646,88 zł	706,17 zł	2 040,00 zł	24 430,00 zł	80 191,12 zł	5 157,53 zł

2. Pytanie: Jakie wydatki ogółem zostały zaplanowane na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w

Odpowiedź: Na 2023 ogółem zostały zaplanowane na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich środki w wysokości: 102 540,00 zł - Urząd

Koszty ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Woda + energia elektryczna	Usługi remontowe (naprawy)	Usługi (monitoring, ścieki, przeglądy, awarie)	Materiały (biurowe, spożywcze, olej opałowy)	Internet
102 540,00 zł	15 540,00 zł	46 000,00 zł	1 500,00 zł	10 000,00 zł	26 000,00 zł	3 500,00 zł

3. Pytanie: Prosimy o zestawienie tabelaryczne wydatków brutto za 2022 rok i planowane koszty na 2023 rok dla każdej świetlicy oddzielnie

Zestawienie tabelaryczne wydatków brutto za 2022 rok

	GALWIECIE		GÓRNE		SKOCZE		SIEDLISKO	
ścieki	213,57 zł	internet	1 800,00 zł	energia elektryczna	9 195,17 zł	woda	40,87 zł	
monitoring	1 615,80 zł	zakup artykułów przemysłowych	398,96 zł	przeeglądy	1 017,25 zł	energia elektryczna	12 254,92 zł	
woda	157,68 zł					zakup materiałów biurowych i gospodarczych	1 575,91 zł	
energia elektryczna	3 136,61 zł					przeeglądy i remonty	532,41 zł	
Internet	240,00 zł							
zakup materiałów biurowych i gospodarczych	2 186,61 zł							
usługa wywozu śmieci	466,68 zł							
przeeglądy i remonty	2 317,62 zł							
usługa animacji na festynie	650,00 zł							
zakup oleju grzewczego	24 430,00 zł							
Koszty razem	35 414,57 zł	Koszty razem	2 198,96 zł	Koszty razem	10 212,42 zł	Koszty razem	14 404,11 zł	

	BOCWINKA		KOŚMIDRY		JABŁOŃSKIE		MAŻUCIE	
usługa wynajmu pomieszczenia na cele działalności świetlicy	1 800,00 zł	ścieki	1 14,38 zł	usługa opróżnienia zbiornika	250,00 zł	woda	36,24 zł	
zakup materiałów biurowych i gospodarczych	816,05 zł	woda	143,43 zł	energia elektryczna	498,98 zł			
		energia elektryczna	5 564,20 zł	zakup materiałów higienicznych	196,00 zł			
Koszty razem	2 616,05 zł	Koszty razem	5 819,01 zł	Koszty razem	944,98 zł	Koszty razem	36,24 zł	

Środki na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich w 2023 rok są zaplanowane w budżecie łącznie na wszystkie świetlice, ponieważ Gmina Gołdap nie prowadzi budżetu zadaniowego, a według klasyfikacji budżetowej.

4. Pytanie: Prosimy o zestawienie tabelaryczne dotyczące zatrudnienia w świetlicach w roku 2022 i 2023 wg. wzoru: miejscowość, wymiar etatu lub liczba godzin miesięcznie, koszt zatrudnienia osób w poszczególnych świetlicach.

Zatrudnienie w świetlicach wiejskich w 2022 roku - Urząd Miejski w Gołdapi

LP.	Miejscowość	Wymiar etatu/liczba godzin miesięcznie	Koszt zatrudnienia
1.	Galwicie	80 godzin miesięcznie	20 254,36 zł
2.	Boćwinka	80 godzin miesięcznie	22 223,22 zł
3.	Górne	68 godzin miesięcznie	18 889,59 zł
4.	Siedlisko	68 godzin miesięcznie	18 823,95 zł
łącznie:			80 191,12 zł

Zatrudnienie w świetlicach wiejskich 2023 rok - Urząd Miejski w Gołdapi

LP.	Miejscowość	Wymiar etatu/liczba godzin miesięcznie	Koszt zatrudnienia
1.	Galwicie	I-II (80 godz. miesięcznie) III-VI Projekt*(60 godzin miesięcznie)	3 604,33 zł 6 860,00 zł
2.	Boćwinka	I-II (80 godz. miesięcznie) III-VI Projekt**(53 godziny miesięcznie)	4 271,80 zł 5 995,25 zł
3.	Górne	I-II (68 godz. miesięcznie) III-VI Projekt*** (45 godzin miesięcznie)	3 631,04 zł 5 725,00 zł
4.	Siedlisko	I-II (68 godz. miesięcznie) III-VI Projekt**** (45 godzin miesięcznie)	3 631,04 zł 5 725,00 zł
łącznie:			39 443,46 zł

*Projekt-"Świetlica - dobre miejsce"

** Projekt-"Rodzina ma moc"

*** Projekt-"Alternatywne sposoby spędzania czasu wolego-jak widzimy świat na trzeźwo"

****Projekt-"Wolni od uzależnień-świetlica miejscem rozwoju osobistego"

Sprządził: Anna Podciborska

Kierownik Wydziału
Oświaty i Spraw Społecznych

Anna Podciborska

DOM KULTURY W GOŁDAPU

ul. Królewska 2, 19-500 Gołdap

tel. 87 615-08-03

NIP 847-000-34-02; REGON 000687422 **Odpowiedź w sprawie kosztów i planowanych wydatków na świetlice wiejskie**

t-k nr 41102047240900390200075143

1. Pytanie: Jakie koszty ogółem zostały poniesione w 2022 r. na utrzymanie (ogrzewanie, prąd, woda, internet itp.) i funkcjonowanie (koszty zatrudnienia pracownika, instruktorzy, materiały do realizacji zadań) świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi.

Odpowiedź: Poniżej zestawienie kosztów ogółem w 2022 r. na utrzymanie (ogrzewanie, prąd, woda, internet itp.) i funkcjonowanie (koszty zatrudnienia pracownika, instruktorzy, materiały do realizacji zadań).

ŚWIETLICE WIEJSKIE W KOZAKACH, ŻELAZKACH, GRABOWIE – Dom Kultury w Gołdapi

Koszty ogółem	Ogrzewanie (bez Grabowa)	prąd	Woda i ścieki	Internet	Instruktor	Materiały do realizacji zadań	Pozostałe koszty (przeeglądy, paliwo do kosiarek, monitoring, naprawy)
137 931,82 zł	19 554,30 zł	8 116,68 zł	2 002,85 zł	1 799 ,88	84 241,80 zł	2 454,87 zł	19 761,44 zł

2. Pytanie: Jakie wydatki ogółem zostały zaplanowane na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi w 2023 roku.

Odpowiedź: Poniżej zestawienie wydatków zaplanowanych na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich prowadzonych przez Urząd Miejski w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi w 2023 roku.

ŚWIETLICE WIEJSKIE W KOZAKACH, ŻELAZKACH, GRABOWIE – Dom Kultury w Gołdapi

Koszty ogółem	ogrzewanie	prąd	Woda i ścieki	Internet	Instruktor za I półrocze + warsztaty w ramach projektu	Materiały do realizacji zadań projekt	Pozostałe koszty (przełłady, paliwo do kosiarek, monitoring, naprawy)
99 944,86 zł	43 350,00 zł	8 400 zł	1 849,00 zł	1 799,88 zł	32 217,32 zł (instruktor) 900 zł (warsztaty)	1800 zł, 1850zł (projekt)	7 778,66 zł

3. Prosimy o zestawienie tabelaryczne wydatków brutto za 2022 rok i planowane koszty na 2023 rok dla każdej świetlicy oddzielnie.
Odpowiedź: Zestawienie tabelaryczne wydatków brutto za 2022 rok i planowane koszty na 2023 rok..

ŚWIETLICA WIEJSKA W GRABOWIE – Dom Kultury w Goldapi (Koszt utrzymania 2022 r.)

Lp.	Rodzaj kosztu	Wysokość kosztu
1.	Wynagrodzenie instruktora świetlicy (umowa zlecenie 20 godz. tygodniowo)	34.856,42
2.	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych	396,07
3.	Zakup opału – olej (3000 l)	Nie dotyczy (zakup oleju przez Gminę Goldap)
4.	Energia elektryczna	3.340,68
5.	Przeglądy związane z Parkiem Rekreacyjno – Kulturowym: <ul style="list-style-type: none"> • Okresowe przeglądy techniczne budynków (roczne, 5-letnie), • Przewodów kominowych (roczne), • Instalacji elektrycznej (5-letnia) wykonana 2022 r., z zaleceniami 	375,00 0,00 1.200,00
6.	Internet	719,88
7.	Zużycie wody/ścieki	462,11
8.	Paliwo do kosiarek	22,21
9.	Bieżące naprawy	188,86
10.	Monitoring	0,00
	Ogółem:	41.561,23

Pomieszczenie świetlicy 126,15 m². Park Rekreacyjno – Kulturowy 1818 m².

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOZAKACH – Dom Kultury w Gołdapi.

Koszty utrzymania 2022 r.

Lp.	Rodzaj kosztu	Wysokość kosztu
1.	Wynagrodzenie instruktora świetlicy ½ etatu	24.589,25
2.	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych	1.495,10
3.	Zakup opału – olej (1500 l)	10.035,00
4.	Energia elektryczna	2 173,72
5.	Przeglądy: <ul style="list-style-type: none"> • Okresowe przeglądy techniczne budynków (roczne, 5-letnie), • Przewodów kominowych (roczne), • Instalacji elektrycznej (5-letnia) wykonana 2022 r., • Pieca na olej (roczny) 	750,00 184,50 1.400,00 350,00
6.	Internet	600,00
7.	Zużycie wody/ścieki	995,06
8.	Paliwo do kosiarek	135,53
9.	Bieżące naprawy	1.042,53
10.	Naprawa podłóg i ścian po zalaniu	8.385,65
11.	Monitoring	1.557,60
	Ogółem:	53.693,94

Budynek świetlicy 204,27 m². Boisko wielofunkcyjne 1697,24 m². Wiata na grilla 25,43 m². Plac zabaw 237,20 m².

ŚWIETLICA WIEJSKA W ŻELAZKACH – Dom Kultury w Gołdapi.

Koszt utrzymania 2022 r.

Lp.	Rodzaj kosztu	Wysokość kosztu
1.	Wynagrodzenie instruktora świetlicy ½ etatu	24.796,13
2.	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych	563,70
3.	Zakup opału – pellet (5 ton)	9.519,30
4.	Energia elektryczna	2.602,28
5.	Przeeglądy: <ul style="list-style-type: none"> • Okresowe przeglądy techniczne budynków (roczne, 5-letnie), • Przewodów kominowych (roczne), • Instalacji elektrycznej (5-letnia) wykonana 2022 r., z zaleceniami • Przegląd pieca 	375,00 184,50 1.900,00 200,00
6.	Internet	480,00
7.	Zużycie wody	59,68
8.	Paliwo do kosiarek	186,35
9.	Bieżące naprawy	1.323,71
10.	Usługa opróżnienia szamba (4000 l)	486,00
	Ogółem:	42.676,65

Budynek świetlicy 35 m²

ŚWIETLICA WIEJSKA W GRABOWIE – Dom Kultury Goldapi (Przewidywany koszt utrzymania 2023

Lp.	Rodzaj kosztu	Wysokość kosztu	
1.	Wynagrodzenie instruktora świetlicy (umowa zlecenie) miesięcznie 80 godz. 60 godz. 60 godz.	I-II DK	4.271,80
		III-VI Projekt*	6.407,72
		VII-XII	Planowane złożenie projektu
2.	Warsztaty z psychologiem	Projekt*	300,00
3.	Materiały na konkurs, nagrody, produkty na podsumowanie projektu	Projekt*	617,00
2.	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych		600,00
3.	Zakup opału – olej (3000 l)	Nie dotyczy (zakup oleju przez Gminę Goldap)	
4.	Energia elektryczna		3.500,00
5.	Przeeglądy związane z Parkiem Rekreacyjno – Kulturowym: <ul style="list-style-type: none"> • Okresowe przeglądy techniczne budynków (roczne, 5-letnie), gaśnice • Przewodów kominowych (roczne), • Instalacji elektrycznej 		405,00 184,50 760,00
6.	Internet		719,88
7.	Zużycie wody/ścieki		463,00
8.	Paliwo do kosiarek		150,00
9.	Bieżące naprawy		200,00
10.	Monitoring		0,00
	Ogółem:		18.578,90

Pomieszczenie świetlicy 126,15 m². Park Rekreacyjno – Kulturowy 1818 m².

*Projekt- „Wybieram marzenia -nie uzależnienia” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goldap - wartość 7.324,72 zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W KOZAKACH – Dom Kultury w Goldapi (Przewidywany koszt utrzymania 2023 r.)

Lp.	Rodzaj kosztu	Wysokość kosztu	
		I-II DK	4.361,18
1.	Wynagrodzenie instruktora świetlicy (umowa zlecenie) miesięcznie 80 godz.		
	60 godz.	III-VI Projekt*	6.407,72
	60 godz.	VII-XII	Planowane złożenie projektu
2.	Warsztaty z psychologiem	Projekt*	300,00
3.	Materiały na konkurs, nagrody ,produkty na podsumowanie projektu	Projekt*	617,00
2.	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych		600,00
3.	Zakup opału – olej (5000 l)		31.600,00
4.	Energia elektryczna		2.300,00
5.	Przeglądy: <ul style="list-style-type: none"> • Okresowe przeglądy techniczne budynków (roczne, 5-letnie),gaśnice • Przewodów kominowych (roczne), • Instalacji elektrycznej • Przegląd pieca 		850,00 184,50 760,00 350,00
6.	Internet		600,00
7.	Zużycie wody/ścieki		700,00
8.	Paliwo do kosiarek		135,00
9.	Bieżące naprawy		400,00
10.	Monitoring		1.520,16
	Ogółem:		51.685,56

Budynek świetlicy 204,27 m², boisko wielofunkcyjne 1697m², wiatła na grilla 25,43 m², plac zabaw 237,20 m²

*Projekt- „Wybieram marzenia -nie uzależnienia” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Goldap - wartość **7.324,72 zł.**

ŚWIE TL ICA W I E J S K A W Ż E L A Z K A C H – D o m K u l t u r y w G o ł d a p i .

Przewidywany koszt utrzymania 2023 r.

Lp.	Rodzaj kosztu	Wysokość kosztu	
1.	Wynagrodzenie instruktora świetlicy (umowa zlecenie) miesięcznie 80 godz. 60 godz. 60 godz.	I-II DK	4.361,18
		III-VI Projekt*	6.407,72
		VII-XII	Planowane złożenie projektu
2.	Warsztaty z psychologiem	Projekt*	300,00
3.	Materiały na konkurs, nagrody ,produkty na podsumowanie projektu	Projekt*	616,00
2.	Zakup materiałów biurowych i gospodarczych		600,00
3.	Zakup opału – pellet (5 tony)		11.750,00
4.	Energia elektryczna		2.600,00
5.	Prze gląd y : <ul style="list-style-type: none"> • Okresowe przeglądy techniczne budynków (roczne, 5-letnie), gaśnice • Przewodów kominowych (roczne), • Instalacji elektrycznej • Prze gląd pieca 		405,00
			184,50
			500,00
			200,00
6.	Internet		480,00
7.	Zużycie wody/ścieki Wywóz nieczystości płynnych		200,00
			486,00
8.	Paliwo do kosiarzek		190,00
9.	Bieżące naprawy		400,00
	Ogółem:		29.680,40

Budynek 35m²

*Projekt- „Wybieram marzenia -nie uzależnienia” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap - wartość 7.323,72 zł.

4. Pytanie: Prosimy o zestawienie tabelaryczne dotyczące zatrudnienia w świetlicach w roku 2022 i 2023, wg. wzoru: miejscowość, wymiar etatu lub liczba godzin miesięcznie, koszt zatrudnienia osób w poszczególnych świetlicach.

Odpowiedź: Zestawienie tabelaryczne dotyczące zatrudnienia w świetlicach w roku 2022 i 2023.

Zatrudnienie w świetlicach wiejskich 2022 r. - Dom Kultury w Gołdapi

LP.	Miejscowość	Wymiar etatu/liczba godzin m-czne	Koszt zatrudnienia 2022 r.
1	Grabowo	80 godzin miesięcznie	34.856,42
2	Kozaki	½ etatu	24.589,25
3	Żelazki	½ etatu	24.796,13

Zatrudnienie w świetlicach wiejskich 2023 r. – Dom Kultury w Gołdapi

LP.	Miejscowość	Wymiar etatu/liczba godzin m-czne	Koszt zatrudnienia 2023 r.
1	Grabowo um. zl.	I-II DK (80 godz. miesięcznie) III-VI Projekt* (60 godz. miesięcznie) VII-XII	4.271,80 6.407,72 Planowane złożenie projektu
2	Kozaki um. zl.	I-II DK (80 godz. miesięcznie) III-VI Projekt* (60 godz. miesięcznie) VII-XII	4.361,18 6.407,72 Planowane złożenie projektu
3	Żelazki um. zl.	I-II DK (80 godz. miesięcznie) III-VI Projekt* (60 godz. miesięcznie) VII-XII	4.361,18 6.407,72 Planowane złożenie projektu

*Projekt- „Wyberam marzenia- nie uzależnienia” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap

Główny Księgowy

Ewa Sienkiewicz
mgr Ewa Sienkiewicz

Alkoholowych oraz

DYREKTOR

Domu Kultury w Gołdapi

Halina Wojtanis
mgr Halina Wojtanis