

**PLAN FINANSOWY
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2012 ROK**

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2012 wynosi **3.624.000,- zł** w tym przeznaczono na działalność:

• sportową	1.590.000,- zł
• turystyczną	15.000,- zł
• muzealną	119.000,- zł
• kulturalną	1.900.000,- zł

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **4.631.000,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2012 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **1,007.000,- zł**.

Planujemy realizację wiele przedsięwzięć kulturalnych o zróżnicowanej tematyce by zadowolić gusta wszystkich mieszkańców naszej Gminy. OKSiR jest instytucją której działania adresowane są do wszystkich, którzy zamierzają aktywnie spędzić czas wolny – a więc dzieci, młodzieży, dorosłych – realizując swoje zainteresowania w dziedzinie kultury artystycznej, wiedzy, techniki, turystyki i sportu, a także szeroko pojętych gier i zabaw.

W ofercie kulturalnej na rok 2012 znalazło się wiele koncertów, wystaw i małych form teatralnych, które głównie będą prezentowane w „Cafe Kultura”. Ciekawą formą artystyczną może być projekt „Marka Pana Marka”. Projekt ten to próba przybliżenia twórczości Marka Grechuty. Będzie on obejmował cykliczne imprezy takie jak: Festiwal Orkiestr, Jazz na Świecie czy Maraton Piosenki Osobistej „Nocne Śpiewanie”. Dzięki niemu te wydarzenia otrzymają spójną ideę i nowy wymiar artystyczny. Poszerzymy też ofertę naszych działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży. Nie zapomnimy również o kibicach piłki nożnej dla których za sprawą mistrzostw piłkarskich „Euro”rok 2012 będzie wielkim świętem.

W załączniku nr 1 ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Głównym założeniem roku 2012 jest realizacja celów i zadań zawartych w „Strategii Rozwoju Sportu w Gminie Świecie” co skutecznie wpłynie na podniesienie zdrowia i poziomu sportowego naszej społeczności. Kreując zdrowy tryb życia oraz budowanie wspólnego odbioru widowisk sportowych proponujemy szereg działań zawartych w kalendarzu imprez OKSiR z którego wymienić należy: „Biegi Uliczne”; Międzynarodowy Półmaraton Chełmno – Świecie – Mondy, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, Wyścigi kolarskie „Mocni w wierze na rowerze”, biegowy „Festiwal Sztafet”, ligi i turnieje w różnych kategoriach wiekowych w piłce nożnej na „Orliku 2012”, spartakiady i czwarte lekcje lekkoatletyczne, zawody i rozgrywki w różnych dyscyplinach zespołowych i sportach walki, festyny rekreacyjne i pikniki rodzinne. Kontynuacja trafionego programu dla dzieci klas I – III „Polubić SPORT” pozwoli na wykształcenie pozytywnych przekonań i nastawień do sportu. Przez okres całego roku prowadzimy kontrolę merytoryczną, finansową i rzeczową czuwając nad rzetelną realizacją zadań publicznych zleconych klubom i organizacjom sportowym przez Gminę Świecie. Głównym celem jest wsparcie rzeczowe i niematerialne wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

**Planowane wydatki na poszczególne działalności realizowane
przez OKSiR w 2012 roku**

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

I Dotacja celowa	1.605.000,- zł
II Wydatki ogółem	1.605.000,- zł
1. Sport i rekreacja	1.590.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych.	30.700,- zł
• Współorganizacja oraz udział w turnieju i zawodów sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej.	30.300,- zł
• Środki na działalność bieżącą.	18.000,- zł
• Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy organizowane przez wszystkie stowarzyszenia zgodnie z kalendarzem wydarzeń sportowych.	48.500,- zł
• Promocja sportu.	4.000,- zł
• Zabezpieczenie oraz ochrona imprez.	3.000,- zł
• Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.	3.000,- zł
• Koszty za udostępnienie hali dla klubów i stowarzyszeń sportowych.	875.000,- zł
• Koszty uczestnictwa w IOSW w Tucholi.	9.000,- zł
• Stypendia sportowe.	30.000,- zł
• Utrzymanie obiektów sportowych.	244.000,- zł
• Remonty obiektów sportowych.	119.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFSS i fundusz nagród.	175.500,- zł
2. Turystyka	15.000,- zł
• Remont budynku YCM „Columbus” i KTW „Celuloza”	15.000,- zł

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK

I Przychody ogółem	155.000,- zł
1. Dotacja celowa.	119.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody).	36.000,- zł
II Wydatki ogółem	155.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	61.800,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	20.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1.750,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	26.000,- zł
• Utrzymanie Izby Regionalnej (opłaty za energię elek., wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby).	15.000,- zł
• Zakup eksponatów.	2.000,- zł
• Naprawy i remonty.	2.500,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie.	3.000,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy.	2.500,- zł
• Podróże służbowe.	1.000,- zł
2. Zamek pokrzyżacki	45.450,- zł
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	9.500,- zł
• Zakup eksponatów.	3.000,- zł
• Montaż urządzeń do monitoringu.	12.000,- zł
• Realizacja projektu "Wirtualny Zamek".	8.500,- zł

• Organizacja imprez kulturalnych:	12.450,- zł
„Święto Bałabuna”	4.450,- zł
„Chwała Ořeza Polskiego”	8.000,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

I Przychody ogółem	335.000,- zł
1. Dotacja celowa	125.000,- zł
2. Przychody własne	210.000,- zł

II Wydatki ogółem	335.000,- zł
--------------------------	---------------------

• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	125.000,- zł
• DKF „Klaps 2”	10.000,- zł
• Umowy zlecenia dla drugiego kinooperatora.	25.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu.	110.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów.	10.000,- zł
• Opłaty dla ZaiKS.	5.000,- zł
• Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej i na potrzeby kina (lampy ksenonowe, materiały papiernicze do reklamy i wysyłki filmów, drobne naprawy i zakupy oraz utrzymanie sali widowiskowej).	30.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwalu, spotkań, warsztatów, reklamy imprez.	20.000,- zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem	1.063.000,- zł
• Dotacja celowa	652.000,- zł
• Przychody własne (z organizacji imprez, spektakli, warsztatów i inne)	411.000,- zł

II Wydatki ogółem	1.063.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Osobowy fundusz płac z pochodnymi 303.000,- zł • Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programów oraz inne zlecenia 98.000,- zł 	
1. Pracownia teatralna i kultury słowa	13.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa 10.000,- zł • Środki na potrzeby grupy teatralnej 3.000,- zł 	
2. Pracownia filmowa i fotograficzna	6.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę 3.000,- zł • Zakup podstawowych materiałów do zajęć 3.000,- zł 	
3. Pracownia muzyczna	9.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Dziecięca Orkiestra Dęta z Gruczna „Płomyki” 4.000,- zł • Studio nagrań 5.000,- zł 	
4. Pracownia tańca i śpiewu	10.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Środki na zespoły taneczne 6.000,- zł • Środki na zespoły wokalne i wokalistów 4.000,- zł 	
5. Centrum Działań Plastycznych „Akademia”	16.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć 10.000,- zł • Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych 6.000,- zł 	

6. Wyspa Skarbów – oferta dla dzieci	20.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	6.000,- zł
• Organizacja różnych imprez dla dzieci	14.000,- zł
7. Stowarzyszenia i kluby działające przy Ośrodku	25.000,- zł
• Kluby seniora	15.000,- zł
• Wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy	5.000,- zł
• Wolontariat	5.000,- zł
8. Punkt informacji, promocja działań	150.000,- zł
• Działalność informacyjna	10.000,- zł
• Miesięcznik „Teraz Świecie”	80.000,- zł
• Druk materiałów promocyjnych, budowa strony internetowej i inne działania promocyjne	60.000,- zł
9. Organizacja imprez:	413.000,- zł
1. Dni Ziemi Świeckiej	80.000,- zł
2. Festiwal Orkiestr Dętych	110.000,- zł
3. Jazz na Świecie	25.000,- zł
4. Podsumowanie roku kulturalnego	12.000,- zł
5. Organizacja pozostałych imprez	136.000,- zł
6. Warsztaty, konkursy, wystawy	10.000,- zł
7. MPO „Nocne Śpiewanie”	40.000,- zł

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

I Przychody ogółem	1.173.000,- zł
• Dotacja celowa	1.123.000,- zł
• Przychody własne (głównie wynajem pomieszczeń)	50.000,- zł
II Wydatki ogółem	1.173.000,- zł

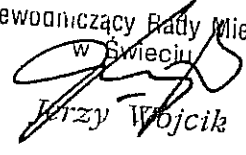
1. Dom Kultury	1.118.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	564.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	88.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.000,- zł
• Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem domu kultury)	320.000,- zł
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń i inne drobne zakupy.	22.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury; i inne naprawy)	15.000,- zł
• Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR	10.000,- zł
• Remont tarasu i wejścia od ul. Sienkiewicza. lub wkład własny do projektu modernizacji sali lustrzanej OKSiR	68.000,- zł
2. Amfiteatr	55.000,- zł
• Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci, podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne wydatki).	55.000,- zł

F. KOMPLEKS KAWIARNIANY „CAFE KULTURA”

I Przychody ogółem	300.000,- zł
• Przychody własne	300.000,- zł
 II Wydatki własne	 300.000,- zł

- Utrzymanie obiektu 100.000,- zł
w tym umowy zlecenia
- Poprawa wystroju zewnętrznego kawiarni 10.000,- zł
- Zakup towaru do obrotu handlowego 150.000,- zł
- Środki na organizację imprez 40.000,- zł

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu


Jerzy Wojcik

PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŚWIECIU
NA 2012 ROK

I Przychody ogółem	1 033 000,-
1. Dotacja celowa	1 016 000,-
2. Przychody własne	17 000,-
II Wydatki ogółem	1 033 000,-
1. Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, w tym nagrody jubileuszowe dla 6 osób i odprawa emerytalna dla 1 osoby	736 490,-
2. Fundusz nagród	36 500,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 283,-
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne i pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki	130 027,-
5. Zakup książek (Przychody własne)	62 000,- 17 000,-
6. Zakup wyposażenia dla Filii nr 4 w Czaplach tj. regalów, lady bibliot., stolików i krzeseł oraz dla Filii nr 5 na Os. Marianki	11 700,-
7. Naprawy i remonty bieżące	3 950,-
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i Dyskusyjny Klub Książki	4 600,-
9. Wydanie kalendarza MBP	5 000,-
10. Delegacje służbowe	800,-
11. Szkolenia pracownicze	1 650,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na rok 2012 przychody w wysokości 1 033 000 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu Gminy – 1 016 000 zł oraz przychody własne – 17 000 zł takie, jak: wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie z filiami i punktami bibliotecznymi.

Do podstawowych zadań bibliotek należy poszerzanie i uzupełnianie księgozbioru, więc w planie finansowym MBP w Świeciu uwzględniono zakup książek oraz prenumeratę czasopism. Zaplanowano też zakup wyposażenia do nowego pomieszczenia Filii nr 4 w Czaplach, w skład którego wchodzi m.in. regały, stoliki i krzesła, lada biblioteczna, a także zakup regałów do wypożyczalni dla dorosłych i dzieci Filii nr 5 na Os. Marianki.

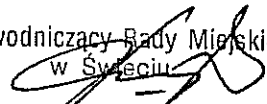
Biblioteka, w ramach działań promujących czytanie wśród mieszkańców gminy Świecie, organizuje różnorodne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne, dlatego w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację spotkań autorskich, konkursów czytelniczych oraz wystaw. Biblioteka planuje też przeprowadzenie konkursu fotograficznego, z którego prace posłużą do wydania kalendarza na 2013 rok. Działania takie wzbudzają zainteresowanie odbiorców, a także pozytywnie wpływają na wykorzystanie naszego księgozbioru.

W 2012 r. przewidziano kontynuację działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w siedzibie głównej Biblioteki oraz w Filii nr 5 na Os. Marianki. Zaplanowano też spotkania Dziecięcych Klubów Czytelniczych, grupy zabawowej oraz feryjne i wakacyjne zajęcia dla dzieci. Przewidziano także okazjonalne imprezy rodzinne takie, jak „Dzień Ojca z Biblioteką”, czy spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka, Światowy Dzień Książki. Kontynuowane będą także kursy komputerowe dla seniorów, prowadzone zarówno w siedzibie głównej Biblioteki, jak i w filiach.

W planie finansowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu uwzględnione zostały wydatki na bieżące naprawy i remonty oraz delegacje służbowe i szkolenia pracownicze.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Świeciu


Jerzy Wojcik