

**PLAN FINANSOWY  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŚWIECIU  
NA 2010 ROK**

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

<b>I Przychody ogółem</b>	<b>925 000,-</b>
1. Dotacja celowa	910 000,-
2. Przychody własne	15 000,-
<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>925 000,-</b>
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi	661 115,-
2. Fundusz nagród	33 000,-
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 760,-
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)	122 000,-
5. Zakup książek	56 000,-
Przychody własne	15 000,-
6. Zakup nowego wyposażenia	6 275,-
7. Naprawy i remonty bieżące	4 200,-
8. Konkursy czytelnicze i spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki	4 000,-
9. Delegacje służbowe	800,-
10. Szkolenia pracownicze	850,-

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaplanowała na 2010r. przychody w wysokości 925 000 zł, na które składają się: dotacja celowa z budżetu Gminy – 910 000 zł oraz przychody własne – 15 000 zł, takie jak: wpłaty od czytelników, darowizny i inne.

Przychody Biblioteki zostaną rozdysponowane na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z filiami i punktami bibliotecznymi. Wydatkiem koniecznym do zrealizowania jest zakup książek oraz nowego wyposażenia Biblioteki, niezbędnego do prowadzenia właściwej działalności naszej placówki. Na wyposażenie to składa się komputer z oprogramowaniem i monitorem dla potrzeb księgowo-administracyjnych oraz meble biurowe (ława biblioteczna, regały, nadstawki na regały do magazynów, biurka komputerowe, krzesła) do siedziby głównej oraz Filii nr 2, 4 i 5.

Jednym z celów działalności Biblioteki jest organizowanie przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych oraz propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy, więc w planie finansowym uwzględnione zostały wydatki na organizację lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, konkursów czytelniczych oraz wystaw, które to imprezy cieszą się dużym zainteresowaniem, a także pozytywnie wpływają na wykorzystanie naszego księgozbioru.

Na 2010r. zaplanowano kontynuację działalności Dyskusyjnego Klubu Książki (dla dorosłych i młodzieży), Dziecięcego Klubu Czytelniczego oraz feryjne i wakacyjne spotkania dla dzieci. Przewidziano również okazjonalne imprezy rodzinne, np. kolejny „Dzień Ojca z Biblioteką”, spotkania okolicznościowe, np. Dzień Dziecka w F.2, a także dyktando dla mieszkańców Świecia.

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

  
Rada Miejska  
w Świeciu  
Jerzy Wojcik

**PLAN FINANSOWY**

**NA 2010 ROK**

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

**W ŚWIECIU**

**PLAN FINANSOWY**  
**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2010 ROK**

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2010 wynosi **3.498.000,- zł** w tym przeznaczono na działalność:

• Sportową	1.560.000,- zł	załącznik nr 1
• Turystyka – remonty	18.000,- zł	załącznik nr 2
• Izby Regionalnej i Zamku	110.000,- zł	załącznik nr 3
• Dom Kultury	1.810.000,- zł	załączniki nr 4 - 7

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **4.428.000,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych źródeł. W roku 2010 zaplanowano przychody własne w wysokości **930.000,- zł**. Modernizacja kina wykonana w roku 2009 pozwoli nam uzyskać lepszą jakość obrazu i dźwięku wyświetlanych filmów co może wpłynąć na większą frekwencję widzów, a co za tym idzie, wzrost przychodów. Pozostałe przychody planujemy uzyskać z działalności kawiarni i udziału Ośrodka w różnych projektach artystycznych współfinansowanych przez instytucje zewnętrzne. W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu największe wydatki przeznaczone są na szkolenia dzieci i młodzieży, w różnych dyscyplinach sportowych. Innym ważnym punktem wydatków są remonty i bieżące utrzymanie obiektów sportowych.

Oferta kulturalna Ośrodka na 2010 rok będzie ciekawa oraz na tyle atrakcyjna i różnorodna, że zachęci mieszkańców do aktywnego uczestnictwa. Planujemy wiele przedsięwzięć kulturalnych. W maju zostanie ukończona modernizacja amfiteatru. Obiekt ten po przebudowie będzie służył nie tylko jako miejsce organizacji różnorodnych imprez plenerowych ale stanie się również siedzibą CDP „Akademia” i klubu filmowego.

W roku 2010 nasz Ośrodek będzie współorganizatorem IV Kongresu Kocińskiego oraz Święta Papieru.

Romuald Dworakowski  
Kierownik Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

**Załącznik nr 1**  
do planu finansowego  
OKSiR na 2010 rok

**SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA - 1.560.000,-**

**W ramach tego rozdziału poniższe środki zostaną przeznaczone na :**

**1. Organizację imprez masowych, zawodów sportowych, festynów sportowo – rekreacyjnych.**

**30.800,-**

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy – turniej piłki nożnej  
X Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, „Grand Prix Deczno 2010” w piłce siatkowej plażowej o Puchar Burmistrza Świecia. XII Kujawsko – Pomorska „Gimnazjada” w LA. VII edycja wyścigu kolarskiego „Mocni w wierze na rowerze”. II edycja biegów ulicznych o Puchary Burmistrza Świecia. VII Mityng LA dla niepełnosprawnych „Olimpiady Specjalne”. Mityng LA dla młodzików i juniorów młodszych. VIII Festiwal Sztafet – Inauguracja „Dni Olimpijczyka”. XVI edycja zawodów „Czwartki LA – wiosna 2010” – 5 zawodów, XVII edycja zawodów „Czwartki LA – jesień 2010” – 5 zawodów. Turnieje piłki siatkowej plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej dla weteranów i rodzinny. IX Turniej piłki siatkowej PCK – HDK. IX Turniej piłki ręcznej młodzików o Puchar Przewodniczącego RM w Świeciu, VI Turniej gier i zabaw ruchowych dla Szkół Podstawowych. VIII Zawody Regionalne w jeździeckie w skokach przez przeszkody. Białe wakacje „Zima 2010” – zawody w piłce nożnej halowej dla SP i GM, turniej tenisa stołowego, koszykówki dla GM, mini piłki siatkowej dla SP, turniej unihokeja dla SP I GM. Miejsko – Gminna Spartakiada dla przedszkolaków w LA. Turnieje piłki nożnej dla młodzieży Mi G– „Wakacje – Lato 2010”, turnieje StreetBall dla młodzieży, turniej piłki siatkowej mężczyzn, turnieje Mikołajkowe: w zapasach, tenisie stołowym, szachach, piłce siatkowej i ręcznej. Turniej koszykówki mężczyzn. Organizacja festynów sportowo – rekreacyjnych w :Świeciu, Decznie, Grucznie i Wiagu. Organizacja imprez okazjonalnych dla mieszkańców i młodzieży Gminy Świecie.

- koszty organizacyjne – wynajem sali, sprzątnięcie, ryczałty sędziowskie, obsługa medyczna, techniczna, koszty transportu, itp.

**2. Współorganizację turniejów i zawodów sportowych oraz udział w imprezach o randze regionalnej i ogólnopolskiej.**

**42.000,-**

O randze Międzynarodowej, Ogólnopolskiej, Makroregionalnej, Wojewódzkiej, Powiatowej i Gminnej w piłce nożnej, boksie, zapasach, piłce siatkowej, koszykówce, tenisie ziemnym, karate, szachach itp.

Organizacja i udział w zawodach sportowych objętych Jednolitymi Kalendarzami Imprez Sportowych Kujawsko - Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego, Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej, Uczniowskich Klubów Sportowych.

**3. Środki działalności bieżącej.**

**18.000,-**

Zakup sprzętu do organizacji w/w imprez sportowo – rekreacyjnych, wykonanie i naprawa sprzętu rekreacyjnego dla zabezpieczenia organizacji imprez. Eksploatacja 4 komputerów i 1 kserokopiarki, zakup materiałów administracyjno – organizacyjnych, zakup oprogramowania do komputera, opłaty abonamentu telefonicznego , internetowego, opłaty korespondencyjne, fotograficzne, drukarskie, koszty usług transportowych, komunikaty, protokoły, koszty udziału w szkoleniach i kursach.

**4. Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich stowarzyszeń zgodnie z kalendarzem imprez.**

**45.000,-**

**5. Promocję turystyki i sportu.**

**4.000,-**

Wykonywanie proporczyków, folderów sportowych, turystycznych, koszulek, gadżetów i materiałów reklamowych, koszty promocji w mediach.

**6. Zabezpieczenie (ochrona) imprez oraz usługi pracowników interwencyjnych, wykonanie niezbędnych kosztorysów inwestorskich do przeprowadzenia remontów obiektów sportowych. Koszty utrzymania SKATE – PARKU (usługi, opłata gospodarzy, środki konserwacji bieżącej i remonty bieżące).**

**5.000,-**

**7. Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych.**

**4.000,-**

Wspieranie amatorskiego ruchu sportowego i stałych zespołów ćwiczebnych (opłata sali, sprzętaczek, opiekunów).

**8. Koszty wynajmu Hali Widowiskowo – Sportowej dla stowarzyszeń sportowych i organizacji sportowych oraz OKSiR.**

**829.000,-**

Pokrycie pakietu usług i wynajmu parkietu głównego, sali rozgrzewkowej, sauny, na zajęcia treningowe, rozgrywki i imprezy sportowo – rekreacyjne.



<b>9. Osobowy fundusz płac pracowników Kultury Fizycznej i Turystyki</b>	<b>168.200,-</b>
Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie wynagrodzeń z pochodnymi i z nagrodą roczną, jubileuszową oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych z-cy kierownika, księgowej, kasjerki i specjalisty ds sportu.	
<b>10. Koszty obsługi kancelaryjnej Gminnej Rady Sportu w Świeciu.</b>	<b>1.000,-</b>
<b>11. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.</b>	<b>30.000,-</b>

#### REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

<b>1. Ludowy Zespół Sportowy "Strażak" Przechowo w Świeciu .</b>	<b>24.000,-</b>
<b>Remonty:</b>	<b>14.000,-</b>
• kontynuacja naprawy muru okalającego boisko piłkarskie.	
<b>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Sportowej 15.</b>	<b>10.000,-</b>
<b>3. Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu .</b>	<b>30.000,-</b>
<b>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Tucholskiej 7.</b>	<b>30.000,-</b>
<b>4. Klub Sportowy "Wda" w Świeciu .</b>	<b>228.000,-</b>
<b>Remonty na obiekcie sportowym :</b>	<b>118.000,-</b>
• modernizacja górnego boiska piłkarskiego (przygotowanie podłoża, posianie trawy, założenie instalacji nawadniającej);	
• wymiana podłogi na sali sportowej (ułożenie nawierzchni Pulastic 2000 RD);	
• zakup mączki ceglanej.	
<b>Bieżące utrzymanie obiektu przy ul. Sienkiewicza 18.</b>	<b>110.000,-</b>
<b>5. Kryta Pływalnia w Świeciu.</b>	<b>13.000,-</b>
<b>Remont obiektu przy ul. Bydgoskiej 1:</b>	<b>13.000,-</b>
• remont pomp cyrkulacji klarowników;	
• wymiana zaworów instalacji zasilania wody;	
• naprawa z częściową wymianą instalacji napowietrzania;	
• naprawa chloratorów i instalacji chloru.	
<b>6. Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” w Wiągu.</b>	<b>12.000,-</b>
<b>Remonty:</b>	<b>4.000,-</b>
• wykonanie piłkochwytu za bramkami na boisku piłkarskim.	

*Bieżące utrzymanie obiektu w Wiagu.* 8.000,-

**7. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.**

66.000,-

*Remonty:*

6.000,-

- zakup nowych urządzeń na Skate – Park.

*Bieżące utrzymanie boiska „Orlik 2012”.*

60.000,-

**REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH – 18.000,-**

1. Remont pomieszczeń stacji wodnej Klubu Turystów Wodnych „Celuloza”.
2. Remont nabrzeża przy stacji wodnej Yacht Club Columbus.
3. Naprawa dachów budynków Ośrodka Wypoczynkowego „Deczno”.

**IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK**

<b>I Przychody ogółem</b> w tym:	<b>150.000,- zł</b>
1. Dotacja celowa	110.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody)	40.000,- zł
 <b>II Wydatki ogółem</b> w tym:	 <b>150.000,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	58.700,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy)	17.300,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,- zł
 <b>1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej</b>	 <b>35.000,- zł</b>
• 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
• Zakup nowego wyposażenia	3.000,- zł
• Naprawy i remonty	1.000,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie	3.000,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy	10.000,- zł
• Podróże służbowe	1.000,- zł

<b>2. Zamek pokrzyżacki</b>		<b>36.000,- zł</b>
• Utrzymanie zamku		8.000,- zł
(opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki)		
• Zakup eksponatów		3.000,- zł
• Naprawy i remonty		5.000,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych		20.000,- zł
Święto Bałabuna	7.000,- zł	
Dni Średniowiecza	13.000,- zł	

**CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”**

<b>I Przychody ogółem:</b>	<b>338.600,- zł</b>
1. Dotacja celowa	138.600,- zł
2. Przychody własne w tym:	200.000,- zł
• Kino – sprzedaż biletów	190.000,- zł
• Edukacja filmowa – sprzedaż biletów	10.000,- zł
<b>II Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>338.600,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	123.600,- zł
• umowy zlecenia dla opiekuna DKF „Klaps 2”	15.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu	100.000,- 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)	65.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwalu, spotkań, warsztatów, reklamy imprez	20.000,- zł

## **ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY**

<b>I Przychody ogółem:</b>	<b>725.300,- zł</b>
• Dotacja celowa	475.300,- zł
• Przychody własne (z organizacji imprez, spektakli, warsztatów i inne)	250.000,- zł
<b>II Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>725.300,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	226.600,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji programów oraz inne zlecenia	92.700,- zł
<b>1. Pracownia teatralna i kultury słowa</b>	<b>10.000,- zł</b>
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	4.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	6.000,- zł
<b>2. Pracownia filmowa i fotograficzna</b>	<b>4.000,- zł</b>
• Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę	2.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	2.000,- zł
<b>3. Pracownia muzyczna</b>	<b>10.000,- zł</b>
• Dziecięca Orkiestra Dęta z Gruczna „Płomyki”	4.000,- zł
• Studio nagrań	6.000,- zł

<b>4. Pracownia tańca i śpiewu</b>	<b>6.000,- zł</b>
• Środki na zespoły taneczne	3.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i wokalistów	3.000,- zł
<b>5. Centrum Działań Plastycznych „Akademia”</b>	<b>6.000,- zł</b>
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	3.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	3.000,- zł
<b>6. Stowarzyszenia i kluby działające przy Ośrodku</b>	<b>17.000,- zł</b>
• Kluby seniora	6.000,- zł
• Wspieranie działań wolontariatu	1.000,- zł
• Wspieranie inicjatyw mieszkańców gminy	10.000,- zł
<b>7. Punkt informacji turystycznej i kulturalnej</b>	<b>13.000,- zł</b>
• Działalność informacyjna	3.000,- zł
• Promocja i druk dwutygodnika „Teraz Świecie”	10.000,- zł
<b>8. Organizacja imprez:</b>	<b>340.000,- zł</b>
1. Dni Ziemi Świeckiej (Święto Papieru i IV Kongres Kociewski)	100.000,- zł
2. Festiwal Orkiestr Dętych	115.000,- zł
3. Jazz na Świecie	10.000,- zł
4. Podsumowanie roku kulturalnego	5.000,- zł
5. Dożynki Gminne	5.000,- zł
6. Organizacja pozostałych imprez	70.000,- zł
7. Warsztaty, konkursy wystawy	15.000,- zł
8. MPO „Nocne Śpiewanie”	20.000,- zł



### **DOM KULTURY I AMFITEATR**

<b>I Przychody ogółem</b>	<b>1.246.100,- zł</b>
• Dotacja celowa	1.196.100,- zł
• Przychody własne (głównie wynajem pomieszczeń)	50.000,- zł
<b>II Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1.246.100,- zł</b>
<b>1. Dom Kultury</b>	<b>1.241.100,- zł</b>
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	503.100,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	93.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.000,- 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)	330.000,- zł
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń i inne drobne zakupy.	50.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, naprawa dachu budynku OKSiR i inne naprawy)	80.000,- zł
• Wykonanie elementów dekoracyjnych i informacyjnych na zewnątrz budynku	30.000,- zł
• Umowy o dzieło i zlecenia (nie związane z organizacją imprez)	50.000,- zł

- Koszty utrzymania „Akademii” 30.000,- zł
- Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR 10.000,- zł
- Modernizacja i naprawa sprzętu nagłośnieniowego oświetleniowego. 30.000,- zł

**2. Amfiteatr 5.000,- zł**

- Utrzymanie obiektu 5.000,- zł  
(opłaty za energię elek., wodę, wywóz śmieci,  
podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne  
wydatki)

## KOMPLEKS KAWIARNIANY

<b>I Przychody ogółem:</b>	<b>390.000,- zł</b>
• Przychody własne	390.000,- zł
<b>II Wydatki własne:</b>	<b>390.000,- zł</b>
• Utrzymanie obiektu w tym umowy zlecenia	120.000,- zł
• Adaptacje nowych pomieszczeń i modyfikację obecnych oraz wystrój zewnątrzny kawiarni	30.000,- zł
• Zakup towaru do obrotu handlowego	180.000,- zł
• Środki na organizację imprez	60.000,- zł

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Świeciu

*Jerzy Wojcik*