

**Planowane wydatki na poszczególne działalności realizowane
przez OKSiR w 2015 roku**

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

I Dotacja celowa **1.875.000,- zł**

II Wydatki ogółem **1.875.000,- zł**

1. Sport i rekreacja **1.865.000,- zł**

- Środki niezbędne do organizacji imprez
i widowisk sportowych, promocja sportu
zabezpieczenie i ochrona imprez 47.700,- 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 55.000,- zł
- Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych
organizowane przez wszystkie stowarzyszenia
zgodnie z kalendarzem wydarzeń sportowych. 4.000,- zł
- Koszty za udostępnienie hali dla klubów
i stowarzyszeń sportowych. 930.000,- zł
- Utrzymanie obiektów sportowych
i drobne remonty 541.000,- zł
- Stypendia sportowe 40.000,- zł
dla zawodników osiągających wysokie wyniki
we współzawodnictwie
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi 199.000,- zł
odpis na ZFŚS i fundusz nagród.

2 Turystyka **10.000,- zł**

Remonty obiektów sportowych

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK

I Przychody ogółem	170.000,- zł
1. Dotacja celowa.	130.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody).	40.000,- zł
II Wydatki ogółem	170.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	72.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	18.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.000,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	29.500,- 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).	18.000,- zł
• Zakup eksponatów.	2.000,- zł
• Naprawy i remonty.	2.000,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie.	4.000,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy.	2.500,- zł
• Podróże służbowe.	1.000,- zł
2. Zamek pokrzyżacki	48.500,- zł
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	10.000,- zł
• Zakup eksponatów.	3.000,- zł
• Bieżące remonty.	15.500,- zł

- Organizacja imprez kulturalnych: 20.000,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

I Przychody ogółem 1 .040.000,- zł

- 1. Dotacja celowa 300.000,- zł
- 2. Przychody własne (sprzedaż biletów) 440.000,- zł
- 3. Dofinansowanie PISF (wymiana foteli) 300.000,- zł

II Wydatki ogółem 1.040.000,- zł

- Osobowy fundusz płac z pochodnymi 150.000,- zł
- DKF „Klaps 2” 10.000,- zł
- Umowy zlecenia dla drugiego kinooperatora. 22.000,- zł
- Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu. 220.000,- zł
- Koszty wysyłki filmów. 3.000,- zł
- Opłaty dla ZAiKS 10.000,- zł
- Wymiana foteli kinowych, wykładziny, oświetlenia, 590.000,- zł
- Malowanie sali widowiskowej 10.000,- zł
- Środki niezbędne do organizacji festiwalu, spotkań, warsztatów, reklamy imprez. 15.000,- zł
- Zakup lampy do projektora 4.000,- zł
- Bieżące zakupy do kabiny projekcyjnej 6.000,- zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY

I Przychody ogółem 1.340.000,- zł

- Dotacja celowa 800.000,- zł
- Dotacja MKiDN i ZMN 105.000,- zł
- Pozostałe dotacje od firm i innych instytucji 65.000,- zł
- Przychody własne 370.000,- zł
(z organizacji imprez, spektakli, warsztatów i inne)

II Wydatki ogółem	1.340.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Osobowy fundusz płac z pochodnymi • Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia 	380.000,- zł 100.000,- zł
1. Pracownia teatralna i kultury słowa	15.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa • Środki na potrzeby grupy teatralnej 	10.000,- zł 5.000,- zł
2. Pracownia filmowa i fotograficzna	10.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Środki niezbędne do realizacji konkursów, warsztatów, wystaw, plenerów i programów promujących sztukę • Zakup podstawowych materiałów do zajęć 	5.000,- zł 5.000,- zł
3. Projekt „Żyj Kulturą”	50.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Promocja projektu • Środki na projekty 	10.000,- zł 40.000,- zł
4. Pracownia tańca i śpiewu	20.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Środki na zespoły taneczne • Środki na zespoły wokalne i muzyczne • Projekt „Klaustrofonia” 	5.000,- zł 5.000,- zł 10.000,- zł
5. CDP „Akademia” i Otwarta Strefa Twórcza	45.000,- zł
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć • Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych 	10.000,- zł 15.000,- zł

• Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	20.000,- zł
6. Wyspa Skarbów – oferta dla dzieci	25.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów do zajęć	10.000,- zł
• Organizacja różnych imprez dla dzieci	15.000,- zł
7. Klub seniora „Kociewiaczy”	15.000,- zł
8. Punkt informacji, promocja działań	160.000,- zł
• Działalność informacyjna w tym miesięcznik „Teraz Świecie”	90.000,- zł
• Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	40.000,- zł
• Zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta do sprzedaży w PIT	30.000,- zł
9. Organizacja imprez:	520.000,- zł
1. Dni Ziemi Świeckiej	30.000,- zł
2. Festiwal Orkiestr Dętych	120.000,- zł
3. Blues na Świecie	90.000,- zł
4. MPO „Nocne Śpiewanie”	40.000,- zł
5. Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	240.000,- zł

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

I Przychody ogółem	1.680.000,- zł
• Dotacja celowa	1.260.000,- zł
• Pokrycie kosztów amortyzacji budynków i środków trwałych	170.000,- zł

- Dofinansowanie MKiDN projektu adaptacji pomieszczeń 200.000,- zł
- Przychody własne z wynajmu pomieszczeń 50.000,- zł

II Wydatki ogółem 1.680.000,- zł

1. Dom Kultury 1.630.000,- zł

- Osobowy fundusz płac z pochodnymi 650.000,- zł
- Zakładowy fundusz nagród 99.000,- zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 31.000,- zł
- Utrzymanie budynku domu kultury 318.000,- zł

(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)

- Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 2.000,- zł

- Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do pracowni plastycznej 10.000,- zł

- Drobne naprawy i remonty 10.000,- zł
(urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, i inne naprawy)

- Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR 4.000,- zł

- Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno 6.000,- zł

- Adaptacja akustyczna (studia nagrań, Cafe Kultura, sali Kameralna Przestrzeń Widowiskowa) 300.000,- zł

- Zakup i aktualizacja oprogramowania 12.000,- zł

- Zakup komputerów 9.000,- zł

- Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w kawiarni 9.000,- zł

- Amortyzacja budynków i środków trwałych 170.000,- zł

2. Amfiteatr 50.000,- zł

- Utrzymanie obiektu 50.000,- zł

(opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, wywóz śmieci,
podatki i ubezpieczenia, środki czystości i inne drobne
wydatki).

F. KOMPLEKS KAWIARNIANY „CAFE KULTURA”

I Przychody ogółem	350.000,- zł
---------------------------	---------------------

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Przychody własne | 350.000,- zł |
|--------------------|--------------|

II Wydatki własne	350.000,- zł
--------------------------	---------------------

- | | |
|----------------------|--------------|
| ● Utrzymanie obiektu | 120.000,- zł |
|----------------------|--------------|

w tym umowy zlecenia

- | | |
|--|------------|
| ● Zakup materiałów do dekoracji wnętrza kawiarni | 5.000,- zł |
|--|------------|

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| ● Zakup towaru do obrotu handlowego | 170.000,- zł |
|-------------------------------------|--------------|

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ● Środki na organizację imprez | 55.000,- zł |
|--------------------------------|-------------|

PLAN FINANSOWY

NA 2015 ROK

**OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWIECIU**

PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2015 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2015 wynosi **4.365.000,- zł** w tym przeznaczono na:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| • działalność sportową | 1.865.000,- zł |
| • działalność turystyczną | 10.000,- zł |
| • działalność muzealną | 130.000,- zł |
| • działalność kulturalną | 2.360.000,- zł |

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **6.455.000,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2015 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **2.090.000,- zł**.

W roku 2015 planujemy realizować projekt dalszej modernizacji sali kulturalno – edukacyjnej „Kameralna Przestrzeń Widowiskowa” (dawna sala lustrzana), który głównie dotyczy jej adaptacji akustycznej w tym również pomieszczeń Cafe Kultura jak i studia nagrań. Ponad to wymieniony zostanie przestarzały system oświetlenia, sala będzie klimatyzowana, co zapewni właściwy odbiór muzyki i stworzy możliwości do realizacji nowych działań edukacyjno – animacyjnych. Zadanie to będzie realizowane głównie ze środków MKiDN

Innym ważnym wydatkiem planowanym na rok 2015 będzie wymiana foteli kinowych, które w dużej części są zużyte i bardzo niewygodne. Wymieniona również zostanie wykładzina podłogowa, oświetlenie sali, drzwi wejściowe na bardziej akustyczne oraz pomalowane zostaną ściany. Łączna wartość inwestycji to ponad **600.000,- zł** w tym **300.000,- zł** to środki które pragniemy pozyskać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, **200.000,-** to dotacja Gminy, a pozostała kwota pochodzić będzie z wypracowanych dochodów kina „Wrzos”.

W 2015 roku planujemy również realizację wielu 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 2015 znalazło się wiele koncertów, wystaw i małych form teatralnych, które głównie będą prezentowane w „Cafe Kultura” i w sali kulturalno - edukacyjnej „Kameralna Przestrzeń Widowiskowa”. Ciekawą formą artystyczna może być projekt o roboczym tytule „Arka”. Projekt ten to interdyscyplinarne działania polegające na wykorzystaniu faktu historycznego, zmiany położenia naszego miasta i pokazaniu go ich w różnych działaniach artystycznych. W 2015 roku kontynuowane będą również imprezy cykliczne, które na trwałe wpisały się w kulturalny pejzaż naszego miasta, a także poszerzymy ofertę naszych działań animacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W załączniku nr 1 ujęto wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki co skutecznie wpłynie na realizację celów ujętych w „Strategii Rozwoju Sportu w gminie Świecie”. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, który kreuje aktywny tryb życia i zdrowie, planuje kontynuować cykliczne imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży ujęte w całorocznym kalendarzu sportowo – rekreacyjnym takich jak.: „Białe wakacje”, Inauguracja „Dni Olimpijczyka”, Festiwal Sztafet, V Gala MMA – Wieczór Gladiatorów, XXVII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, XVI „Gimnazjada”, Wojewódzka Kujawsko Pomorskiego w LA, XXII edycja „Czwartków Lekkoatletycznych” , II „Bieg Rycerski”, Festyny „Na sportowo i z rowerem” , „Piłkarski Piknik Rodzinny”, Festyn w Decznie „Bezpieczne lato”, Turniej Grand Prix w Siatkówce Plażowej, XV Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej, XII Wyścig kolarski „Mocni w wierze na rowerze”, III Otwarte Mistrzostwa Świecie w Tenisie Stołowym, VIII Mikołajkowy Bieg na Przełaj oraz imprezy sportowe z okazji „Europejskiego Tygodnia Sportu” i XXI „Turnieju Miast i Gmin”. Pragniemy wspólnie realizować nowe projekty animacyjne zgłaszane przez pasjonatów kultury fizycznej, dążących do przywracania i podtrzymywania dobrej

kondycji i zdrowia. Głównym celem naszych działań będzie 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.

Przez okres całego roku OKSiR również pomaga i koordynuje działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie, poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, jak również prowadzi bieżącą kontrolą pod względem merytorycznym i finansowym zadań finansowanych z budżetu Gminy, na zasadach określonych w Uchwale Nr 120/11 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2011 oraz „Regulaminie wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego ze środków publicznych w gminie Świecie”.

Rok 2015 to kontynuacja programu „Polubić sport” oraz wprowadzanie ministerialnego programu „Mały Mistrz” tj. kształtowanie prawidłowych nawyków w fazie edukacji wczesnoszkolnej prowadzonego raz w tygodniu przez dwóch nauczycieli kwalifikowanych w tej dziedzinie, zajęć w ramach WF, z gier i zabaw ruchowych w klasach I – III, które będą podsumowane zawodami finałowymi oraz zestawieniem cech motorycznych 1200 uczniów.

Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej jest ściśle związana z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów sportowych takich jak: stadion KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18, boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26 , stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie ul. Świecka nr 21, stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu ul. Sportowa 16, hala sportowa MLKS „Wisły” w Świeciu ul. Tucholska 7, kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8, Skate – Park przy ul. Wodnej oraz planowanymi remontami niektórych obiektów, które wymagają podniesienia standardu z uwagi na wymogi współczesnego sportu.