

**Planowane wydatki na poszczególne działalności realizowane
przez OKSiR w 2016 roku**

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

I Dotacja celowa **1.167.000,- zł**

II Wydatki ogółem **1.167.000,- zł**

1. Sport i rekreacja **1.157.000,- zł**

- Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych, promocja sportu zabezpieczenie i ochrona imprez 60.000,- zł
- Współorganizacja oraz udział w turnieju i zawodów sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej. 30.000,- zł
- Środki na działalność bieżącą. 18.000,- zł
- Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy 60.000,- zł
- Udział w IOSW 2016 oraz sekcja kolarska 10.000,- zł
- Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych organizowane przez wszystkie stowarzyszenia zgodnie z kalendarzem wydarzeń sportowych. 4.000,- zł
- Utrzymanie obiektów sportowych i drobne remonty 540.000,- zł
- Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie 60.000,- zł
- Stypendia sportowe dla seniorów 170.000,- zł
- Osobowy fundusz płac z pochodnymi odpis na ZFŚS i fundusz nagród. 205.000,- zł

2. Turystyka **10.000,- zł**

Remonty obiektów turystycznych

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ I ZAMEK

I Przychody ogółem	215.000,- zł
1. Dotacja celowa.	160.000,- zł
2. Przychody własne w tym: (sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz inne przychody).	55.000,- zł
II Wydatki ogółem	215.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi.	90.000,- zł
• Umowy zlecenia (dozorca i przewodnik sezonowy).	13.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.200,- zł
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej	50.000,- 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).	19.800,- zł
• Zakup eksponatów.	5.000,- zł
• Remonty toalety i pomieszczenia socjalnego	15.000,- zł
• Druk folderów i materiałów reklamowych o Izbie.	4.000,- zł
• Wydatki na konkursy, spotkania i imprezy.	4.000,- zł
• Podróże służbowe.	2.000,- zł
2. Zamek pokrzyżacki	60.000,- zł
• Utrzymanie zamku (opłaty za energię elek., toalety, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	8.000,- zł
• Zakup eksponatów.	7.000,- zł
• Bieżące remonty.	15.000,- zł
• Organizacja imprez kulturalnych:	30.000,- zł

C. CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”

Planowane wydatki ogółem	558.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	150.000,- zł
• DKF „Klaps 2”	20.000,- zł
• Zakup towarów do sklepiku kinowego	30.000,- zł
• Umowy zlecenia dla drugiego kinooperatora.	25.000,- zł
• Opłaty dla dystrybutorów za wynajem filmu.	233.000,- zł
• Koszty wysyłki filmów.	5.000,- zł
• Opłaty dla ZAiKS	17.000,- zł
• Środki niezbędne do organizacji festiwalu, spotkań, warsztatów, reklamy imprez.	68.000,- zł
• Zakup lamp do projektora i drobne naprawy	10.000,- zł

D. ANIMACJA, PROMOCJA I UPOWSZECZNIANIE KULTURY

Planowane wydatki ogółem	1.682.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	395.000,- zł
• Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	100.000,- zł
1. Pracownia teatralna i kultury słowa	15.000,- zł
• Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	10.000,- zł
• Środki na potrzeby grupy teatralnej	5.000,- zł
3. Projekt „Żyj Kulturą”	35.000,- zł
• Promocja projektu	5.000,- zł
• Środki na projekty	30.000,- zł

4. Pracownia tańca i śpiewu	35.000,- zł
• Środki na zespoły taneczne	10.000,- zł
• Środki na zespoły wokalne i muzyczne	10.000,- zł
• Projekt „Claustrofonia”	15.000,- zł
5. CDP „Akademia” i Otwarta Strefa Twórcza	45.000,- zł
• Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	10.000,- zł
• Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	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 „Kociwiacy”	17.000,- zł
8. Punkt informacji, promocja działań	270.000,- zł
• Działalność informacyjna w tym miesięcznik „Teraz Świecie”	120.000,- zł
• Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	120.000,- zł
• Zakup gadżetów promocyjnych z logo miasta do sprzedaży w PIT	30.000,- zł
9. Organizacja imprez:	745.000,- zł
1. Dni Ziemi Świeckiej	20.000,- zł
2. Festiwal Orkiestr Dętych	130.000,- zł
3. Blues na Świecie	250.000,- zł
4. MPO „Nocne Śpiewanie”	40.000,- zł

5. Festiwal Mocnych Brzmień	60.000,- zł
6. Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	245.000,- zł

E. DOM KULTURY I AMFITEATR

Planowane wydatki ogółem 1.545.000,- zł

1. Dom Kultury	1.495.000,- zł
• Osobowy fundusz płac z pochodnymi	615.000,- zł
• Zakładowy fundusz nagród	99.000,- zł
• Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.800,- 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)	250.000,- zł
• Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2.000,- zł
• Zakup mebli, urządzeń i wyposażenia do pracowni plastycznej	10.000,- zł
• Drobne naprawy i remonty (urządzeń znajdujących się na wyposażeniu domu kultury, i inne naprawy)	12.200,- zł
• Podróże służbowe i szkolenia pracowników OKSiR	15.000,- zł
• Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	10.000,- zł
• Adaptacja akustyczna (studia nagrań, Cafe Kultura, sali Kameralna Przestrzeń Widowiskowa)	300.000,- zł
• Zakup i aktualizacja oprogramowania	10.000,- zł
• Zakup komputerów	10.000,- zł
• Amortyzacja budynków i środków trwałych	130.000,- 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).

PLAN FINANSOWY

NA 2016 ROK

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

PLAN FINANSOWY

OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI NA 2016 ROK

Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w roku 2016 wynosi **3.627.000,- zł** w tym przeznaczono na:

- działalność sportową 1.157.000,- zł
- działalność turystyczną 10.000,- zł
- działalność muzealną 160.000,- zł
- działalność kulturalną 2.300.000,- zł

Całkowity budżet Ośrodka wynosi **5.242.000,-zł**. Dotacja celowa Gminy nie jest jedynym źródłem naszych finansów, zawsze staramy się pozyskiwać je z innych obszarów. W roku 2016 zaplanowaliśmy przychody własne w wysokości **1.615.000,- zł** w tym:

- kino studyjne „Wrzos” 600.000,- zł
- sprzedaż biletów wstępu na imprezy 360.000,- zł
- dotacje z MKiDN, 330.000,- zł
- wynajem pomieszczeń 40.000,- zł
- wpłaty od sponsorów 100 000,- zł
- wpływy ze sprzedaży biletów i pamiątek na zamku 55.000,- zł
- pokrycie kosztów amortyzacji budynków 130.000,- zł

W roku 2016 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

W 2016 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 2016 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 związany z 1050 rocznica chrztu Polski. Projekt ten to interdyscyplinarne działania polegające na wykorzystaniu faktu historycznego i pokazaniu go ich w różnych działaniach artystycznych. W 2016 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. Bardzo ważnymi elementami w naszej ofercie kulturalnej są cztery festiwale Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, Blues na Świecie Festiwal, Maratom Piosenki Osobistej i Festiwal Mocnych Brzmień.

Integralną częścią Ośrodka Kultury jest Izba Regionalna i Zamek. Głównym jej celem jest przechowywanie, dokumentowanie i zbieranie różnych eksponatów ukazujących historię naszego miasta i okolic. Atrakcją turystyczną jest niewątpliwie nasz zamek krzyżacki. Zamek stał się również miejscem różnych wydarzeń kulturalnych, odbywają się tam festiwale, wystawy, turnieje rycerskie i wiele innych okazjonalnych imprez. Zamek tętni życiem i jest miejscem wizyt mieszkańców jak i przyjezdnych turystów.

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.: XXIV Finał WOŚP, XX Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „WDA 2016” Rzeka Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Finał programu „Polubić Sport” klas I, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów, III Ogólnopolski Bieg Rycerski, XXII Edycja Czwartków LA – „Wiosna 2016” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych – Finał rundy Wiosennej, Family Cup 2016 w kolarstwie – III Edycja Świecie, XVI Memoriał Ryszarda Obertowskiego w grze szybkiej – Otwarte Mistrzostwa Świecia o Puchar Burmistrza Świecia, Zawody rodzinne „Na sportowo i z rowerem, czyli czar dwóch kółek”, Finał programu „Polubić Sport” klas III, VI Memoriał Bartka Rybki w siatkówce plażowej, XXX Ogólnopolski Spływ Kajakowy

„Papierników 2016” Rzeką Wdą pod patronatem Burmistrza Świecia, Turniej (I,II, III) Grand Prix w siatkówce plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, Turniej siatkówki plażowej Weteranów o Puchar Burmistrza Świecia, XVI Memoriał Jarka Kwiatkowskiego pod patronatem Burmistrza Świecia, XVI Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2016” pod patronatem Burmistrza Świecia, XIII Wyścig Kolarski „Mocni w wierze na rowerze” o Puchar Burmistrza Świecia, XXIII Edycja Czwartków LA - „Jesień 2016” OPEN – we wszystkich kategoriach wiekowych, IV Otwarte Mistrzostwa Świecia w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Świecia, V Półmaraton MONDI Chełmno-Świecie, XIX Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy „Mątawa 2016” pod patronatem Burmistrza Świecia, XXVIII Nocny Turniej o Memoriał Alfonsa Pastewskiego w grze błyskawicznej o Puchar Burmistrza Świecia, XIX Otwarty Nocny Turniej Debla w Tenisie Stołowym im. A. Dejryng pod patronatem Burmistrza Świecia, Liga środowiskowa amatorów w Koszykówce, Liga zakładów pracy w piłce nożnej, 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 prowadzenie bieżących kontroli 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”.

W sporcie powszechnym realizowany będzie program „Polubić sport” 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. Udział gminnych reprezentacji w eliminacjach oraz centralnej imprezie „Igrzysk Olimpijskich Sportowców Wiejskich „Rio de Janeiro” w Chełmnie.

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.