

MUZEUM ŚLĘŻAŃSKIE
im.St.DUNAJEWSKIEGO

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2016 ROKU

Obok zapisów o jednoznacznym przeznaczeniu, zawartych w „Planie Muzeum Ślązańskiego na 2016”, poniżej przedstawiamy zadania planowane na 2016 r. z przypisanymi im orientacyjnymi kwotami. Specyfika naszej działalności nie pozwala na precyzyjne określenie poszczególnych kwot, które zapewne – w zależności od potrzeb - będą zwiększane lub zmniejszane, przy czym stałymi priorytetami pozostają utrzymanie budynku i otoczenia oraz wystawiennictwo i potencjalne zakupy muzealiów.

§ 3020 – 417 PLN - kwota ta zaplanowana jest na wydatki związane z realizacją zaleceń wynikających z przepisów BHP.

§ 4170 – 3500 PLN – suma ta zaplanowana została na honoraria dla wykonawców planowanych w muzeum koncertów (**3-4 imprezy za ok. 3000 PLN**) oraz spotkań tematycznych (**500 PLN**)

§ 4210 – 17500 PLN – kwota ta przeznaczona jest na organizację 10 - 11 wystaw: wydawnictwa, zaproszenia, materiały; średnio **1200 PLN** na wystawę. **6300 PLN** to środki przeznaczone na renowację wystawy stałej „Przyroda Masywu Ślęzy” oraz tłumaczenia obcojęzyczne i tabliczki z objaśnieniami do obiektów eksponowanych w lapidarium, o ile nie zajdzie konieczność przeznaczenia ich na pilniejszy cel.

§ 4270 – 35000 PLN – w sumie tej mieszczą się wydatki związane z badaniami konstrukcji budynku (sprawa wynikła przy sporządzaniu programu konserwacji piaskowcowych elementów architektonicznych) i rozpoczęcie prac przy kamieniarce budynku muzeum. Planujemy również renowację najbardziej zniszczonych, zewnętrznych skrzydeł okiennych – wymiana na nowe przekracza nasze możliwości finansowe. O ile będzie to możliwe zlecimy również przełożenie bruku na dziedzińcu muzeum.

§ 4300 – 31000 PLN – w kwocie tej mieszczą się wydatki i opłaty administracyjne: zmiana i stałe zlecenie prowadzenia strony internetowej, czynsz za komórkę, usługi komunalne, monitoring systemów alarmowych oraz okresowe badania instalacji elektrycznej, gazowej i kominowej (**20000 PLN**). Pozostała suma przeznaczona zostanie na wydanie pełnej wersji - również niemieckojęzycznej - cieszących się dużym powodzeniem wspomnień H.G.Andersa

oraz dofinansowanie wydania kolejnego tomu Biblioteki Ślązańskiej (8000 – 10000 PLN). W środkach planowanych w tym paragrafie zawarte są również uzupełniające zakupy drobnego sprzętu ekspozycyjnego.

W ramach zadań rezerwowych pozostają wydawnictwa:

- informatory o muzeum
- książka o wynikach badań zamku na szczycie Ślęzy
- publikacja na temat górali czadeckich
- zapowiadane przez autorów: J. Majerskiego i L. Stanisza ich wspomnienia związane z Sobótką oraz zbiór wywiadów zebranych przez Z. Kaczmarka.

DYREKTOR
Muzeum Ślązańskiego
mgr Wojciech Fabisiak



PLAN DZIAŁALNOŚCI MUZEUM ŚLĘZAŃSKIEGO W 2016 ROKU

Działalność merytoryczna

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych muzeum będzie prowadzić nadzory i badania archeologiczne, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta i gminy Sobótka oraz gmin ościennych. Kontynuowana będzie obserwacja cenniejszych stanowisk archeologicznych i obiektów zabytkowych pod kątem stanu ich zachowania. Wszelkie poczynione spostrzeżenia naruszania substancji zabytkowej będą zgłaszane i konsultowane z władzami samorządowymi i służbami konserwatorskimi. W razie potrzeby muzeum zostanie włączone do zespołów prowadzących badania w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski na obszarze woj. lubuskiego oraz inwestycji drogowych i przemysłowych na terenie naszego województwa. Ponownie podjęte zostaną prace reorganizacyjne i porządkowe w magazynach muzeum, nie realizowane w 2015 r. z powodu ograniczeń finansowych. Powrócimy również do - odkładanych z tych samych względów, a planowanych od lat - tłumaczeń angielsko- i niemieckojęzycznych tekstów wystaw oraz objaśnień obiektów w lapidarium. Podejmiemy starania o konserwację plakatu Dni Ślęzy z 1973 r. oraz szkolnej mapy Polski z lat 30-tych ubiegłego wieku. W zakresie działalności wydawniczej – całkowicie zależnej od autorów – planujemy wydanie opracowań dotyczących górali czadeckich, wyników badań na Ślęzy oraz kolejnego tomu Biblioteki Ślęzańskiej. Nadal otwarta zostaje propozycja opublikowania wspomnień L. Stanisza, a także wydania w zwartej formie felietonów J. Majerskiego „Pocztówka z Karłowic”, publikowanych w „Świecie Sobótki”. Podejmiemy starania o wydanie niemieckiej wersji wspomnień H.G. Andersa, o co wnioskowali uczestnicy prezentacji polskiego wydania. W sferze planów pozostaje również publikacja zbioru wywiadów zebranych przez Z. Kaczmarka.

Stałym elementem działalności muzeum jest współpraca ze studentami i naukowcami pragnącymi skorzystać z naszych zbiorów zabytków i archiwaliów. Współpraca ta obejmuje również uczelnie, instytuty PAN i placówki muzealne w regionie, na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Nadal współpracować będziemy z Ś.O.K.S. i R. w przygotowaniu wspólnych imprez i działań:

1. marzec – Fantasy Weekend
2. maj – Noc Muzeów i Bibliotek
3. termin nieustalony – rocznica śmierci J. Śliza

4. 18.10. – włączenie się w organizację sesji naukowej Instytutu Filologii Germańskiej U.Wr., poświęconej m.in. związkom Sobótki z uczelniami Wrocławia
5. listopad – Zaduszki Ślęzańskie

Wzorem lat ubiegłych muzeum będzie organizować koncerty, spotkania tematyczne oraz współpracować z instytucjami i osobami fizycznymi pragnącymi realizować swoje pomysły w oparciu o bazę muzeum. Spontaniczność tego typu działalności sprawia, że nie jesteśmy w stanie szczegółowo określić ich w naszych planach.

Obok wystaw stałych muzeum planuje organizację następujących wystaw:

1. Hafciarka z Ujowa
2. Rodzinne hafty w zbiorach L. Stanisza
3. Samborscy - malarstwo i kowalstwo artystyczne
4. Anna primo voto Domańska – wystawa od 1 czerwca
5. Martwa natura – inaczej . Muzeum Ziemi Kłodzkiej
6. Malarstwo Bożeny A. Wierdak
7. Wspaniali pod Ślężą – wystawa Anart Gallery z Białej
8. Rzeźba Piotra Kozaka
9. Malarstwo Edwarda Gałustowa
10. Artystka z Warszawy

Ponieważ plan ten może ulec zmianom niezależnym od muzeum, nie podajemy terminów wystaw.

Administracja

Ponownie podejmiemy próbę precyzyjnego określenia kwot niezbędnych do przeprowadzenia konserwacji portali i detali piaskowcowych. Wykonanie ekspertyz budowlanych i kosztorysu było niemożliwe w 2015 r. z uwagi na wysokie koszty remontu nowego magazynu muzeum. Podejmiemy starania o wykonanie bruku w kolebie wejściowej muzeum; będzie to polegało na usunięciu dotychczasowej, ulicznej kostki brukowej i ułożeniu kostki mniejszej. Planujemy również finansową przymiarę do wymiany przynajmniej części okien w budynku muzeum, z uwagi na ich blisko 90% zużycie. O ile byłoby to technicznie możliwe – ograniczylibyśmy prace do wymiany jedynie skrzydeł zewnętrznych. Z uwagi na stan techniczny budynku nie jesteśmy w stanie określić jakie prace i w jakim zakresie przyjdzie nam realizować, ale będziemy robić wszystko, aby do minimum ograniczyć przerwy w naszej działalności.

DYREKTOR
Muzeum Ślęzańskie
mgr Wojciech Fabisiak

ŚLĘŻAŃSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Planowane przychody na rok 2016

I. Przychody ogółem

§ 075 3 000,00zł

§ 083 449 000,00 zł

§ 255 1 290 000, 00 zł

II. Dział „ Biblioteka „

§ 255 290 000,00 zł.

$\Sigma =$ 290 000,00 zł

III. Dział „Kultura”

§ 255 400 000,00 zł

$\Sigma =$ 400 000,00 zł

IV. Dział „Sport”

§ 075 3 000,00 zł (wynajem sali fitness)

§ 083 449 000,00 zł. W tym:

startowe na imprezy biegowe :390 000,00zł.

Parking 50 000,00zł.

Kort 4 000,00zł.

Reklama 5 000,00zł.

§ 255 600 000,00 zł

$\Sigma =$ 1 052 000 ,00 zł

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i księgowości

mgr Teresa Rudecka

DYREKTOR
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dyzdowski

Plan finansowo-gospodarczy Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na 2016 r.

Działy: Kultura, Biblioteka i Sport

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji utworzony został w wyniku reorganizacji Ślęzańskiego Ośrodka Kultury oraz likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce.

Uchwały:

- Nr VI/31/11 (z późn. zm.) Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie reorganizacji Ślęzańskiego Ośrodka Kultury w Sobótce oraz, stanowiący jej załącznik, Statut ŚOKSiR-u,
- Nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sobótce,

określiły podstawy prawne działania instytucji.

Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczął działalność z dniem 1 sierpnia 2011 r. Zgodnie z zapisami Statutu, administruje on:

- 1) kompleksem obiektów sportowych przy Al. Św. Anny 12,,
- 2) parkingiem przy ul. Armii Krajowej.

W skład ŚOKSiR-u wchodzi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filia w Sobótce Zachodniej.

Według zapisu w Statucie, siedziba ŚOKSiR-u mieści się przy ul. Fryderyka Chopina 25, a terenem działania jest Gmina Sobótka. Obecnie, z uwagi na remont obiektu siedziby, biura instytucji funkcjonują na Stadionie Sportowym przy Al. Św. Anny 12.

Obecnie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce, prowadzi działalność w budynku przy ulicy Fryderyka Chopina 25. Tam zgromadzony został księgozbiór stanowiący bibliotekę dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

Zakres działania i realizacja zadań Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, określone w Statucie, obejmują wiele sfer aktywności, w szczególności zaś:

- integrowanie społeczności lokalnej poprzez zespołowe uczestnictwo w działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych,
- prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci młodzieży i dorosłych,
- tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych,
- organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali,
- współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, bibliotekami innych sieci, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
- organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,
- impresariat artystyczny,
- prowadzenie ognisk artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz innej pozaszkolnej działalności dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

W chwili obecnej niektóre z wyżej wymienionych zadań są realizowane w pomieszczeniach stadionowych oraz tymczasowej siedzibie biblioteki.

Podstawowym zadaniem Ślęzańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w dziale „Sport” jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną, a w szczególności:

- 1) zagospodarowanie oraz utrzymanie obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
- 2) udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych (również odpłatnie),
- 3) organizowanie imprez i zawodów w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,
- 4) prowadzenie parkingów,
- 5) wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji, turystyki zleconych przez organ założycielski

Pełny stan zatrudnienia w ŚOKSiR – na pełnym etacie zatrudnionych jest 10 osób: Dyrektor, Menadżer Sportu, Główny Specjalista ds. Księgowości i Administracji, Kierownik Biblioteki, bibliotekarz – 2 osoby, starszy rzemieślnik - 2 osoby, pracownik zaplecza sportowego – 2 osoby.

Konto - 430-wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne , nagrody finansowe na imprezy sportowo biegowe - zatrudnienie na umowę zlecenie: pracownika obsługującego parking, dozorców obiektu, instruktorów sportowych prowadzących zajęcia w sekcjach (siatkówka, koło plastyczne, fitness, koszykówka), animatora sportu, osoby techniczne do obsługi międzynarodowych imprez sportowych i kulturalnych („Półmaraton Ślęzański”, „Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślężę”, „Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, Dożynki Gminne, „Pod Ślężą Śpiewanie”, „Ślęzańskie Dni Muzyki”, „Turystyka w PRL”, spotkania autorskie, „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą”).

Konto – 411 - zaplanowano zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remontu pawilonu dolnego, medale, puchary, koszulki itp., to zakupy związane z organizacją imprez sportowych i kulturalnych, paliwo, oleje, nawozy, opryski, trawy, środki czystości materiały biurowe, zakup mikrofonów, mat. budowlanych.

Konto-420 - zaplanowano usługi budowlane związane remontem pawilonu dolnego, wykonanie dwóch nowych przyłączy oraz remontów placów zabaw, kanalizacyjnych. Zaplanowano: usługi transportowe, ubezpieczenia imprez, obiektów, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne z imprez sportowych, opłaty autorskie za usługi rozrywkowe, turystyczne i inne, prowadzenie zajęć taneczno-ruchowych, obsługę sanitarną, sędziowską, medyczną, wyżywienie uczestników imprez sportowych („Półmaraton Ślęzański”, „Otwarcie Sezonu Kolarskiego”, „Bieg Górski Na Ślężę”, „Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”), imprezę kolarską – Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego „Ślęzański Mnich”, opłaty za wynajem sali sportowej, usługi konserwacyjne „ORLIKA”, usługi telekomunikacyjne, internetowe.

Konto -460 obejmuje ubezpieczenie obiektów, usługi bankowe, podróże służbowe

Konto -441 szkolenia, koszty bhp

Wyszczególnienie głównych założeń Programu Gospodarczego na 2016 r.

W 2016 r. planujemy:

1. Wykonanie dwóch nowych przyłączy kanalizacyjnych na stadionie. W związku z niedrożną instalacją kanalizacyjną na stadionie istnieje konieczność wykonania dwóch równoległych instalacji kanalizacyjnych, które zapobiegą zalewaniu szatni przy boiskach wielofunkcyjnych „Orlik” oraz umożliwią korzystanie z toalet znajdujących się na stadionie – **65 000 zł**

2. Usługi serwisowe konserwacji „ORLIKA” – dwa razy w roku na boiskach wielofunkcyjnych – **2 000 zł**

3. **Remont pawilonu dolnego** – w 2010 r. został wykonany projekt remontu pawilonu dolnego, w 2016 r. planujemy jego zakończenie:
- wykonanie elewacji zewnętrznej,
Koszt - **10 000 zł**

4. Wykonanie projektu ściany do tenisa ziemnego

W 2010 r. została zburzona ściana drewniana do tenisa ziemnego która znajdowała się w miejscu nowo wybudowanego „Orlika”, nową ścianę planujemy postawić za boiskami wielofunkcyjnymi obok skarpy i placu asfaltowego, teren ten jest oświetlony. W 2016 r. planujemy wykonać projekt inwestorski – **3 000 zł**

5. Remonty placów zabaw:

-Strzegomianach (zgodnie z wyceną producenta) - 2 500 zł,

-Miroslawicach - 500 zł.

-Inne place- 2 000 zł

Razem – 5 000 zł

6. Nagłośnienie - planujemy zakup:

1) 4 mikrofony dynamiczne,

2) 2 mikrofony pojemnościowe,

Szacowany koszt – 3 000 zł

7. Biblioteka:

- zakup grzejników,

- zakup szklanych drzwi

- remont WC

Szacowany koszt: 10 000 zł

- zakup książek - 6 000 zł,

- projekt IBUK (baza udostępnianych książek elektronicznych) – 2 500 zł

- Biblioteka w Sobótce Zachodniej – malowanie pomieszczeń i wymiana wykładziny: 1 000 zł

Σ = 107 500 zł

Zadania na 2017 r.

1. Wykonanie nowej ściany do tenisa ziemnego
2. Zakup mączki na bieżnię.
3. Zakup samochodu.
4. Zakup wiaty na samochód.
5. Malowanie i naprawa ogrodzenia stadionu.
6. Renowacja dolnej płyty piłkarskiej.
7. Remont kapitalny kortów tenisowych – wykonanie drenażu, nowej podbudowy (na bazie obecnych materiałów) oraz nawierzchni z mączki ceglanej

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dyzdowicz

PROGRAM RZECZOWY ŚOKSiR NA 2016 R.

STYCZEŃ

1. 10.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXIV Finał
2. 22.01 – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Leszek Kopec
3. 23.01. – „III Ślązański Turniej Brydza Sportowego”
4. 24.01. – „V Ślązańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd
5. 30.01 – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka”
– hala Gimnazjum Gminnego
6. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

LUTY

1. 01.-12.02. – „Ferie bez nudy”
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Anna Ciaszkiewicz
3. „Karaoke dla Seniorów”
4. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
2. 18.03. – Jarmark Wielkanocny – Rynek
3. 19.03. – „9. Półmaraton Ślązański”
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Bądź Ciszą”
5. „Spotkanie Fantasy”
6. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

KWIECIEŃ

1. 10.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego
2. 13.04. – Zakończenie 12. edycji „Ślązańskiej Ligi Siatkarskiej”
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Shantarzyści”
4. 26.04. – „V Ślązańskie Dni Muzyki” – 2. koncert
5. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

MAJ

1. 02.05. – „V. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR”
2. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego”
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Krzysztof Jurkiewicz & Jacek Jakubowski
4. 22.05. – „XV Przegląd Piosenki Przedszkolnej”
5. „Noc Muzeów”
6. 28.05. – „23. Bieg Górski na Ślężę”
7. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

CZERWIEC

1. 01.06. – Dzień Dziecka
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Ewelina Marciniak
3. 19.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru”
4. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 04.07.- 19.08. – „Wakacje w mieście”
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Albo i Nie”
3. 06-07.08. – „Turystyka w PRL-u” – wystawa motocykli i samochodów
4. 20.08. – „3. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
5. 20-21.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziarnym”
6. 28.08. Dożynki Gminne

WRZESIEŃ

1. 03-04.09. – „Turniej Tenisowy Pamięci Staszka Kopackiego”
2. 09.09. – „Narodowe Czytanie”
3. 10-11.09. – „VI Spotkania Kresowe”
4. 10-11.09. – „Turniej Tenisowy w Grze Podwójnej Pamięci Zygmunta Dydyna”
5. 18.09. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Mikroklimat”
6. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

PAŹDZIERNIK

1. 05.10. – Rozpoczęcie 13. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej”
2. 16.10 – „V Ślęzańskie Dni Muzyki” – 2. koncert
3. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”
4. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Daniel Gałazka z zespołem

LISTOPAD

1. 05.11. – „Zaduszki Ślęzańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślęzańskim
2. 06.11. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Piotr Kędziora
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości”
4. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

GRUDZIEŃ

1. 02.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach
2. 19.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy”
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Jerzy Filar
4. „Spotkania Autorskie w Bibliotece”

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2017-2019
KULTURA

Lp.	KOSZTY Dz. 921 Rozdział 92109	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2019 r.
1.	411	Zużycie materiałów	18 000,00	18 000,00	55 000,00	58 000,00	60 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	2 000,00	-	-	-	-
3.	420	Usługi obce	73 845,56	77 000,00	164 000,00	163 000,00	164 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa-- um. zlec. i dzieło-	250 000,00 200 000,00 11 000,00 -	270 000,00 210 000,00 12 000,00 18 000,00 30 000,00	300 000,00	305 000,00	310 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	2 187,86	2 500,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	33 000,00	30 000,00	50 000,00	51 000,00	52 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	53 986,58	2 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00
			433 520,00	400 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00

GEOWNY SPECJALISTA
dr. Administracji i Księgowości
mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Słesańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
mgr inż. Wiesław Dyrdomski

PROGRAM RZECZOWO-FINANSOWY ŚOKSiR

DZIAŁKULTURA 2016

STYCZEŃ

1. 10.01. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – XXIV Finał – *Zal. Nr 1*
2. 22.01 – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Leszek Kopeć – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*
3. 24.01. – „V Ślązańskie Dni Muzyki” – koncert kolęd – 130 zł – *Zal. Nr 1*

LUTY

1. 01-12.02. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Anna Ciaszkiewicz – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*

MARZEC

1. 01.03. – Obchody „Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – 500 zł – *Zal. Nr 1*
2. 18.03. – Jarmark Wielkanocny – Rynek – 500 zł – *Zal. Nr 1*
3. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Bądź Ciszą” – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*

KWIECIEŃ

1. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Shantarzyści” – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*
2. 24.04. – „V Ślązańskie Dni Muzyki” – 130 zł – *Zal. Nr 1*

MAJ

1. 13.-25.05. – „Dni Rotmistrza Witolda Pileckiego” – 200 zł – *Zal. Nr 1*
2. 15.05. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Krzysztof Jurkiewicz & Jacek Jakubowski – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*
3. 27.05. – „XV Przegląd Piosenki Przedszkolnej” – 3 000 zł – *Zal. Nr 1*

CZERWIEC

1. 01.06. – Dzień Dziecka – 3 500 zł – *Zal. Nr 1*
2. 12.06. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Ewelina Marciniak – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*
3. 19.06. – „Pod Ślężą Śpiewanie – Dolnośląskie Święto Folkloru” – 6 500 zł – *Zal. Nr 1*

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 04.07.- 19.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Albo i Nie” – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*
3. 28.08. Dożynki Gminne – 40 000 zł – *Zal. Nr 1*

WRZESIEŃ

1. 10.-11.09. – „VI Spotkania Kresowe” – 10 000 zł
2. 18.09. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – zespół „Mikroklimat” – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*

PAŹDZIERNIK

1. 16.10. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Daniel Gałązka z zespołem – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*
3. 23.10. – „V Ślezańskie Dni Muzyki” – 130 zł – *Zal. Nr 1*

LISTOPAD

1. 05.11. – „Zaduszki Ślezańskie” – współorganizacja z Muzeum Ślezańskim – 500 zł – *Zal. Nr 1*
2. 06.11. – „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Piotr Kędziora – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*
3. 11.11. – Obchody „Dnia Niepodległości” – 1 000 zł – *Zal. Nr 1*

GRUDZIEŃ

1. 19.12. – „Jarmark Bożonarodzeniowy”
2. „Poetyckie Piątki Pod Wieżycą” – Jerzy Filar – 1 100 zł – *Zal. Nr 1*

$\Sigma = 86\,790$ zł



Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie sprawował opiekę merytoryczną i finansową nad Chórem Kameralnym „A Capriccio” oraz Zespołem Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Tajdany”.

Planujemy przyznanie na ten cel kwoty, w łącznej wysokości 4 000 zł. Kwota ta obejmowałaby dofinansowanie:

- 1) wyjazdów zespołów na konkursy i przeglądy organizowane w kraju,
- 2) wydawnictw reklamowych (w tym płyt CD).

$\Sigma = 90\ 790\ \text{zł}$

Główny Księgowy

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

KOSZTORYSY IMPREZ NA 2016 R.

ŚOKSIR – DZIAŁ „KULTURA”

Załącznik Nr 1

Lp.	Nazwa zadania	Termin	Wynagrodzenia wykonawców	ZAIKS	Ochrona	Opieka medyczna	Technika	Materiały reklamowe	Nagrody	Inne	Koszty razem
1.	24. FINAL WOŚP	10.01.2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	„V ŚLEZĄNSKIE DNI MUZYKI” – I. KONCERT	24.01.2016	-	100	-	-	-	30	-	-	130
3.	„NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ZOŁNIERZY WYKLĘTYCH”	01.03.2016	-	400 – koszty związane z projekcją filmów	-	-	-	100	-	-	500
4.	„JARMARK WIELKANOCNY”	18.03.2016	-	100	-	-	-	-	-	Transport stoisk – 400	500
5.	„DNI	13-25.05.2016	-	-	-	-	-	-	-	Transport	200

158

	ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO								wystawy – 200		
6.	„V ŚLEZAŃSKIE DNI MUZYKI” – II. KONCERT	24.04.2016	-	100	-	-	-	30	-	130	
7.	„PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ”	27.05.2016	-	100	-	100	2 500	100	Napoje i słodycze – 200	3 000	
8.	„DZIEŃ DZIECKA”	01.06.2016	2 000 – wynagrodzenie animatorów	100	-	100	1 000	-	Napoje i słodycze – 300	3 500	
9.	„POD ŚLĘZĄ ŚPIEWANIE – DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTO FOLKLORU”	19.06.2016	-	300	500	500	1 500 - scena	200	10 zespołów x 200 = 2 000	Wyżywienie wykonawców: 150 osób x 10 = 1 500	6 500
10.	DOŻYŃKI GMINNE	28.08.2016	18 000	2 000	2 500	1 500	5 000 (scena, nagłośnienie, oświetlenie)	500	-	1. Wyżywienie 1) Delegacje wsi i goście: 200 osób x 35 = 7 000 2) Ochrona, obsługa: 30 osób x 20 = 600 2. Obsługa energ. – 900 3. Wywóz nieczystości – 2 000	40 000

158

11.	„V ŚLEŻAŃSKIE DNI MUZYKI” – III. KONCERT	23.10.2016	-	100	-	-	-	-	-	30	-	-	-	130
12.	„ZADUSZKI ŚLEŻAŃSKIE”	05.11.2016	Dofinansowanie występu artystów – 400	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
13.	DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI	11.11.2016	800	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	1 000
14.	„POETYCKIE PIĄTKI POD WIEŻYCĄ”	1) Syczeń	1 000 – Leszek Kopec	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		2) Luty	1 000 – Anna Ciaszkiewicz	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		3) Marzec	1 000 – zespół „Bądź Ciszą”	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		4) Kwiecień	1 000 – zespół „Shantarzyści”	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		5) Maj	1 000 – Krzysztof Jurkiewicz & Jacek Jakubowski	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		6) Czerwiec	1 000 – Ewelina Marciniak	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100
		7) Lipiec	1 000 – zespół „Albo i Nie”	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100

**Zapotrzebowanie miejscowości Gminy Sobótka
w zakresie organizacji imprez w 2016 r.**

1. **Mirosławice** – 25-26.06.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
2. **Rogów Sobócki**
 - a) 28.05.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – scena, nagłośnienie – 1500 zł
 - b) 21.08.2016 r. – „Dożynki Wiejskie” – scena, nagłośnienie – 1500 zł
3. **Księginice Małe** – 20.08.2016 r. – „Dożynki Wiejskie” – scena – 1500 zł
4. **Okulice** – 03.08.2016 r. – „Festyn Rodzinny – scena, nagłośnienie – 1500 zł
5. **Sulistrowice** – 04. lub 05.06.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500zł
6. **Wojnarowice** – 13.08.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – nagłośnienie, prowadzenie – 500 zł
7. **Będkowice** – 04. lub 05.06.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
8. **Przemilów** – maj lub czerwiec 2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
9. **Strzegomiany** – 04. lub 05.06.2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł
10. **Siedlakowice** – czerwiec 2016 r. – „Piknik Rodzinny” – 500 zł

RAZEM: 9 500 zł

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji


mgr inż. Wiesław Dźrodowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2017-2019
SPORT

I.p.	KOSZTY Dz.926 Rozdział 92605	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2019 r.
1.	411	Zużycie materiałów	211 000,00	102 500,00	300 000,00	300 000,00	305 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	75 000,00	73 000,00	81 000,00	84 000,00	86 000,00
3.	420	Usługi obce	282 000,00	200 000,00	610 000,00	600 000,00	586 000,00
4	430	Wynagrodzenia: osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa- provizja- um. zlec. i dzieło- nagrody finansowe biegowe-	528 000,00 350 250,00 32 000,00 7 500,00 14 000,00 70,000,00 54 250,00	567 000,00 366 000,00 36 000,00 26 000,00 15 000,00 82 000,00 42 000,00	540 000,00	550 000,00	560 000,00
5	440	Odpis na ZFSS	6 500,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	3 500,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	88 000,00	90 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	10 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	13 000,00
		Razem	1 204 000,00	1 052 000,00	1 642 000,00	1 652 000,00	1 662 000,00

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Miegowości

mgr Teresa Radachka

DYREKTOR
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drożdżowski

103

PROGRAM RZECZOWO-FINASOWY ŚOKSiR

DZIAŁ SPORT 2016

STYCZEŃ

1. 23.01. – „III Ślęzański Turniej Brydża Sportowego” – 100 zł
2. 30.01. – „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy” Sobótka – 1500 zł

LUTY

1. 01.02-12.02. – „Ferie bez nudy” – 3 600 zł – *Zal. Nr 1*

MARZEC

1. 19.03. – XI Półmaraton Ślęzański” – *Zal. Nr 2*

KWIECIEŃ

1. 10.04. – Rozpoczęcie sezonu kolarskiego – 40 000 zł – *Zal. Nr 3*
2. 13.04. – Zakończenie 12. edycji „Ślęzańskiej Ligi Siatkarskiej” – 2 500 zł

MAJ

1. 02.05. – „V. Majowy Turniej Piłkarski Orlików o Puchar Dyrektora ŚOKSiR” – 1000 zł
2. 30.05. – „XXIII Bieg Górski na Ślęzę” – *Zal. Nr 4*

LIPIEC – SIERPIEŃ

1. 01.07.-20.08. – „Wakacje w mieście” – 5 000 zł
2. 22.08. – „2. Bieg Niezlomnych – Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – *Zal. Nr 5*
3. 20-21.08. – „XI. Otwarte Mistrzostwa Sobótki w Tenisie Ziemnym” – 1000 zł

WRZESIEŃ

1. 03-04.09 – Turniej Tenisowy poświęcony pamięci Staszka Kopackiego – 1 000zł
2. 10-11.09. – Turniej Tenisowy w Grze Podwójnej poświęcony pamięci Zygmunta Dydyna – 500zł

PAŹDZIERNIK

1. 07.10. – Rozpoczęcie 13. edycji „Ślezańskiej Ligi Siatkarskiej” – 1 800 zł

GRUDZIEŃ

1. 02.12. – „Mikołajkowy Turniej w Tenisie Stołowym” – świetlica w Będkowicach – 500 zł

• • •

W 2016 r., Ślązański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, w ramach stałej działalności (na Stadionie Sportowym i hali sportowej przy Gimnazjum) będzie realizował zajęcia z:

- tańca towarzyskiego (dzieci młodsze, dzieci starsze),
- tańca „zumba”,
- gry na gitarze klasycznej,
- jogi,
- rehabilitacji ruchowej i gimnastyki leczniczej.

Będą działały sekcje sportowe, w których przewiduje się prowadzenie następujących zajęć:

- piłka siatkowa – oferta skierowana dla mieszkańców w grupie wiekowej od uczniów gimnazjum do 60-latków,
- piłka koszykowa – oferta skierowana dla uczniów szkół średnich i wyższych,
- piłka nożna, siatkowa, koszykówka, tenis ziemny – w zajęciach udział biorą dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach programu ORLIK 2012,
- fitness – oferta skierowana dla kobiet w każdym wieku.

Tutaj planowane wydatki: 10 000 zł

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Włostaw Dżozdowski

KOSZTORYS FERII NA SPORTOWO 2016 R.

- 1) wycieczki do kina dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa – transport: 1000 zł;
dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 2) wycieczki do kina dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia, Gimnazjum – transport:
1000 zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 3) wycieczki na basen dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa – transport: 1000 zł;
dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 4) wycieczki na basen dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia, Gimnazjum – transport:
1000 zł.; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 5) wycieczki do „Afrykarium” dla szkół: Świątnik, Rogowa i Rękowa – transport: 1000
zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 6) wycieczki do „Afrykarium” dla szkół: Sobótka, Sobótka Zachodnia, Gimnazjum –
transport: 1000 zł; dopłata do biletów wstępu: 500 zł; ubezpieczenie: 100 zł
Razem – 1 600 zł
- 7) organizacja dodatkowych zajęć w bibliotece i na stadionie – 1 400 zł

Razem -11 000 zł

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Rekreacji

mgr Teresa Badecka

DYREKTOR
Ślązkońskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Włodzisław Drozdowski

PLANOWANY KOSZTORYS PÓLMARATON ŚLĄZAŃSKI –
2016 R.

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie – 2 460 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 3000 zł
- 3) wynajem sceny i muszli koncertowej – 1200 zł
- 4) wynajem sali w SP-1 – 600 zł
- 5) zabezpieczenie medyczne – 5 000 zł
- 6) pomiar czasu – 6 500 zł
- 7) numery startowe – 4200 zawodników x 4 zł = 16 800 zł
- 8) wyżywienie zawodników – 4200 zawodników x 6,80 zł = 28 560 zł
- 9) wynajem kabin toaletowych – 5 000 zł
- 10) umowy zlecenia (biuro zawodów, przedszkole, parkingi, obsługa techniczna) – 10 000 zł
- 11) koszulki techniczne – 4200 zawodników x 19 zł. = 79 800 zł
- 12) medale i szarfa – 4200 zawodników x 9,50 zł = 39 900 zł
- 13) nagrody: „Najlepszy Polak, Polka”, „Rekord trasy” – 1 500 zł
- 14) nagrody pieniężne dla zawodników – 28 200 zł –
- 15) zakup nagrody do losowania – 5 000 zł
- 16) materiały biurowe – 2 000 zł
- 17) agencja ochrony – 3 000 zł
- 18) statuetki dla zwycięzców – 12 000 zł
- 19) zapisy on-line – 7 000 zł
- 20) ubezpieczenie imprezy – 1 000 zł
- 21) nagrody dla biegaczy kat: policji – 3 000 zł

- 22) nagrody dla biegaczy kat: Sobótki – 2000 zł
- 23) poczęstunek dla gości – 1 500 zł
- 24) koszulki (obsługi biura zawodów, punktów nawadniania itp.) – 3 000 zł
- 25) obsługa masażystów – 1 000 zł
- 26) woda butelkowa – 4 000 zł
- 27) obsługa: elektryk i nagłośnienie – 500 zł
- 28) transport (autobus, ciągnik, bus) – 1 500 zł
- 29) farby na malowanie drogi – 500 zł
- 30) agrafki – 1 000 zł
- 31) delegacje, opłaty pocztowe – 1 000 zł
- 32) telefony – 400 zł
- 33) nocleg dla zaproszonych gości – 1 800 zł
- 34) nocleg spikera – 70 zł
- 35) wynajem dodatkowych płótków ochronnych – 1 000 zł
- 36) opłata – udział „Korona Maratony Polskie” – 600 zł
- 37) wynagrodzenie: Sędzia Główny – 1 000 zł.
- 38) wynagrodzenie: Spiker – 1 500 zł
- 39) zakup: „Sezamki” do pakietów startowych – 2 000 zł
- 40) materiały do zabezpieczenia technicznego: Rynek, Meta – 700 zł
- 41) wynajem namiotu i ławek – 14 000 zł

Razem wydatki 300 590 zł

Dochody

Oplata startowa

Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia:

- 50 zł do 15 listopada 2015 r.
- 60 zł od 16 listopada do 31 grudnia 2015r.
- 70 zł od 1 stycznia do 31 stycznia 2016 r.

ŚLĄZĄSKI OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
ul. Fryderyka Chopina 25
55-050 Grobówka
NIP 898 12 89 402

- 80 zł od 1 lutego do 28 lutego 2016 r.
- 90 zł od 1 marca do 14 marca 2016 r.

Po tym terminie opłata wynosi 100 zł; 4200 zawodników x średnio po 72 zł = **302 400 zł.**

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślązkiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drazdowski

Zal. Nr 3

XXIV. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI „ŚLĘZAŃSKI MNICH” – 10.04.2016 R.

2016r. Organizatorzy wyścigu: Lang Team, KKS „Ślęza” Sobótka MTB Team

1. Opracowanie i rozesłanie regulaminu, wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie trasy wyścigu.
2. Organizacja boksów technicznych, obsługa biura zawodów, wynajem numerów startowych
3. Transport i ustawienie płotków, balonów, bramy startowej, trybuny sędziowskiej
4. Opracowanie i zatwierdzenie projekt organizacji ruchu zastępczego.
5. Wykonanie oznakowania zastępczego i zabezpieczenie trasy wyścigu
6. Zabezpieczenia pojazdów dla sędziów, wynajem numerów startowych, radio wyścigu
7. Transport i ustawienie Sceny głównej, płotków, balonów, bramy startowej, trybuny sędziowskiej.

Wydatki – 40 000 zł

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślęzańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

Zał. Nr 4

PLANOWANY KOSZTORYS BIEG NA ŚLĘŻĘ – 2016 R.

- 1) reklama internetowa – „Maratony Polskie” – 1200 zł
- 2) ulotki, plakaty, banery, napisy, inne – 500 zł
- 3) zabezpieczenie medyczne – 500,00 zł
- 4) pomiar czasu – 3 200 zł
- 5) numery startowe – 600 zawodników x 4 zł = 2 400 zł
- 6) wyżywienie zawodników – 600 zawodników x 4 zł = 2 400 zł
- 7) wynajem kabin toaletowych – 600 zł
- 8) umowy zlecenia – biuro zawodów, parkingi, obsługa techniczna – 1 200 zł
- 9) koszulki techniczne – 600 zawodników x 19 zł. = 11 400 zł
- 10) medale i szarfa – 600 zawodników x 9,50 zł = 5 900 zł
- 11) nagrody pieniężne dla zawodników – 4 800 zł
- 12) statuetki dla zwycięzców – 2 500 zł
- 13) ubezpieczenie imprezy – 100 zł
- 14) nagrody dla biegaczy – kat: Sobótka – 600 zł
- 15) nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych – 1 500 zł
- 16) woda butelkowa – 500 zł
- 17) agrafki, taśma, itp.– 500 zł
- 18) delegacje – 200 zł
- 19) telefony – 50 zł
- 20) nocleg zaproszonych gości – 120 zł
- 21) wynagrodzenie: Sędzia Główny – 630 zł
- 22) wynagrodzenie: Spiker – 420 zł
- 23) strona internetowa biegu – „Inford” – 2 880 zł

Razem wydatki: 2 44 100 zł

Dochody

Oplata startowa – 40 zł, a w dniu zawodów 60 zł; 600 zawodników x 41 zł = **24 600,00 zł.**

Na brakującą kwotę **19 500 zł.** czynimy starania o sponsoring w przypadku niepowodzenia, wydatki pokryte zostaną z budżetu ŚOKSiR

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Relegowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

KOSZTORYS

„3. BIEGU NIEZŁOMNYCH – PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” – 20.08.2016 R.

- 1) reklama internetowa- „Maratony Polskie – 2 460 zł
- 2) ulotki, plakaty, zaproszenia, podziękowania, inne – 1500 zł
- 3) zabezpieczenie medyczne – 3 000 zł
- 4) pomiar czasu – 5 500 zł
- 5) numery startowe – 2000 zawodników x 4 zł = 8 000 zł
- 6) wyżywienie zawodników – 2000 zawodników x 6,80 zł = 13 600 zł
- 7) wynajem kabin toaletowych – 3 000 zł
- 8) umowy zlecenia (biuro zawodów, przedszkole, parkingi, obsługa techniczna) – 3 000 zł
- 9) koszulki techniczne – 2200 zawodników (w tym: 200 dla dzieci – biegi towarzyszące) x 19 zł = 41 800 zł
- 10) medale i szarfa – 4200 zawodników (w tym: 200 dla dzieci – biegi towarzyszące) x 9,50 zł = 20 900 zł
- 11) materiały biurowe, worki itp. – 1 000 zł
- 12) agencja ochrony – 2 000 zł
- 13) statuetki dla zwycięzców – 3 500 zł
- 14) zapisy on-line – 2 500 zł
- 15) ubezpieczenie imprezy – 500 zł
- 16) poczęstunek gości – 1 500 zł
- 17) woda butelkowa – 3 000 zł
- 18) obsługa: elektryk – 600 ,00 zł
- 19) transport (ciągnik, bus) – 1 500 zł
- 20) materiały biurowe, agrałki – 500 zł
- 21) delegacje – 2 500 zł

22) telefony – 600 zł

23) wynagrodzenie: Sędzia Główny, Spiker – 800 zł

24) wywóz nieczystości – 900 zł

25) materiały do zabezpieczenia technicznego: Rynek, Meta – 500 zł

26) strona www. Biegu – „DesignMedia” – 2 500 zł

27) wynajem namiotu – 4 000 zł

Razem wydatki: 131 160 zł

Dochody

Oplata startowa – 30 zł, a w dniu zawodów 60 zł; 2000 zawodników x 31 zł = **62 000 zł.**

Na brakującą kwotę **69 160 zł** czynimy starania o sponsoring.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecka

DYREKTOR
Ślezańskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drozdowski

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2016
I PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH NA LATA 2017-2019
BIBLIOTEKA

L.p.	KOSZTY Dz.921 Rozdział 92116	Nazwa	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2018 r.	Plan na 2019r.
1.	411	Zużycie materiałów	21 800,00	20 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00
2.	419	Zużycie energii i wody	5 700,00	23 000,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00
3.	420	Usługi obce	24 500,00	26 000,00	47 000,00	48 000,00	50 000,00
4	430	Wynagrodzenia : osobowe- nagroda roczna- nagroda jubileuszowa um. zlec. i o dzieło-	165 500,00 145 000,00 10 000,00 -	182 000,00 155 000,00 13 000,00 6 000,00 8 000,00	205 000,00	210 000,00	215 000,00
5	440	Odpis na ZFŚS	3 008,31	3 000,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00
6	441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	750,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7	445	Składki na ZUS i fundusz pracy	33 341,69	34 000,00	39 500,00	40 000,00	42 000,00
8	450	Podatki i opłaty	-	-	-	-	-
9	460	Pozostałe koszty	1 400,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
	Razem		256 000,00	290 000,00	352 000,00	362 000,00	372 000,00

GŁÓWNY SPRAWCZYSTA
 ds. Administracji i Logistyki

mgr Teresa Radwan

DYREKTOR

Śląskiego Ośrodka Kultury,
 Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Drobowski

MP

Ślezański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Program rzeczowo-finansowy

Biblioteka

STYCZEŃ

1. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

LUTY

1. „Karaoke dla Seniorów” – 200 zł
2. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł
3. „Ferie bez nudy” – 3 000 zł

MARZEC

1. „Spotkanie Fantasy” – 1500 zł
2. Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

KWIECIEŃ

1. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

MAJ

1. „Noc Muzeów” – 800 zł
2. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

CZERWIEC

1. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

LIPIEC-SIERPIEŃ

1. „Wakacje w Mieście” – 3 000 zł
2. 06.-07.08. – „Turystyka w PRL-u” – wystawa motocykli i samochodów – 3 000 zł

WRZESIEŃ

1. 09.09. – „Narodowe Czytanie” – 300 zł
2. „Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 800 zł

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – GRUDZIEŃ

„Spotkanie Autorskie w Bibliotece” – 3 x 800 zł = 2 400 zł

Nowe inicjatywy (terminy do ustalenia):

1. Wieczór z Andersenem (I edycja w Sobótce) – wieczór literacko-edukacyjny z czytaniem bajek dla najmłodszych i poczęstunkiem – 600 zł
2. Wydarzenia związane z obchodami 30. rocznicy śmierci Józefa Śliza (we współpracy z Muzeum Ślązańskim). Koszt: wystawa, konkurs, wydarzenie motoryzacyjne, spotkania, inne – 2 000 zł
3. Konferencja naukowa z Instytutem Filologii Germańskiej Uwr. – panel wykładowy, spacer regionoznawczy – 1 000 zł
4. Inicjatywy fotograficzne /wsparcie, patronat inicjatyw fotograficznych działającej przy Bibliotece grupy Fototwórcy i artystów w DBP etc. (koszty obejmowałyby: materiały techniczne, odbitki) – 300 zł.

W Bibliotece będą się odbywały zajęcia plastyczne, informatyczne, będzie działał „Dyskusyjny Klub Książki” – szacowany koszt – 1 500 zł

$\Sigma = 25\ 200\ \text{zł}$

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Administracji i Księgowości

mgr Teresa Radecha

DYREKTOR
Ślązkiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

mgr inż. Wiesław Dyzdowski

MM