

*Załącznik  
do Uchwały Nr LXI/294/2010  
Rady Miejskiej w Debrznie  
z dnia 29 marca 2010 r.*

**PLAN DZIAŁANIA**

***CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I TURYSTYKI  
W DEBRZNIE***

**NA ROK 2010**

## **SPIS TREŚCI:**

**Rozdział I – *Plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia w CKST***

**Rozdział II – *Plan inwestycji CKST***

**Rozdział III – *Plan zatrudnienia CKST***

**Rozdział IV – *Program działalności merytorycznej CKST***

**Rozdział V – *Załącznik do Planu finansowego CKST***

## **Rozdział I – Plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia**

W roku 2010 Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie planuje tylko najpilniejsze i bieżące remonty oraz zakupy podstawowych materiałów gospodarczych oraz sprzętu i wyposażenia.

**29.300,00 zł**

- zakup sprzętu i wyposażenia w CKST - 17.000,00
- komputeryzacja Biblioteki - 2.300,00
- remonty bieżące (zwłaszcza pomieszczeń, które uległy zalaniu po pęknięciu rury, zakup materiałów) - 8.000,00

**RAZEM ŁĄCZNA KWOTA ZWIĄZANA Z PLANEM REMONTÓW I ZAKUPEM SPRZĘTU ORAZ WYPOSAŻENIA: 27.300,00**

## **Rozdział II – *Plan inwestycji***

Najważniejszą inwestycją w roku 2010 dla CKST będzie remont zalanych po pęknięciu rury sal oraz wstawienie okien na drugim piętrze budynku, gdzie jest najzimniej jeżeli pozyskamy na ten cel pieniądze od naszych sponsorów i projektów, które piszemy. Ważne dla nas są także działania związane z modernizacją stadionu miejskiego w Debrznie.

Podobnie jak w roku ubiegłym CKST liczy na pomoc Urzędu Miasta i Gminy Debrzno w realizacji modernizacji budynku głównego i prac na stadionie miejskim. Ponadto CKST chce wystąpić o uzyskanie pieniędzy od Ministra Kultury, by zdobyć pieniądze na wykonanie projektu technicznego naszego budynku, co jest głównym załącznikiem do uzyskania środków unijnych na kapitalny remont budynku CKST.

## **Rozdział III – Plan zatrudnienia w CKST rok 2010**

W roku 2010 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnienie będzie kształtowało się w następujący sposób:

### **Etaty:**

- Dyrektor – 1 etat
  - Główny Księgowy – 1 etat
  - Instruktor ds. plastyki i scenografii – 1 etat
  - Instruktor ds. tańca i organizacji imprez – 1 etat
  - Instruktor ds. teatru (Z-ca Dyrektora CKST) – 1 etat
  - Instruktor ds. rękodziela artystycznego - ½ etatu
  - Robotnik gospodarczy – 1 etat
  - Sprzątaczką – 1 etat
  - Kierownik ds. sportu i rekreacji – 1 etat
  - Kierownik Biblioteki i kasjer – 1 etat
  - Koordynator ds. turystyki i organizacji imprez – 1 etat
  - Kustosz służby bibliotecznej i opiekun koła miłośników książki – 1 etat
  - Młodszy Bibliotekarz - 1 etat
  - Młodszy Bibliotekarz w Strzeczonie ½ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Strzeczonie ¼ etatu
  - Młodszy Bibliotekarz – Starym Gronowie - ½ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Stanisławce – ½ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Skowarnkach – ¼ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Starym Gronowie – ½ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Cierzniach - ½ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Uniechowie – ½ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Rozworach – ¼ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Słupi – ½ etatu
  - Opiekun świetlicy wiejskiej w Boboszewie – ¼ etatu
  - Akustyk – umowa zlecenie
  - Muzyk zespołu „Słowinki” – umowa o dzieło
  - Muzyk koła wokalnego dzieci młodszych i zespołu „Nauzes” - umowa zlecenie
  - Muzyk studia wokalno-instrumentalnego – umowa zlecenie
  - Trenerzy sportowi – umowa zlecenie i umowa o dzieło
  - Inspektor ds. BHP i p.poż – umowa o dzieło
- Łącznie 17 etatów – 24 osoby oraz pozostali zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło.

**Rozdział IV - PROGRAM DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W ZAKRESIE  
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ, SPORTOWEJ I  
TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY DEBRZNO NA  
ROK 2010.**

ZADANIE	PRZEDSIĘWZIECIE	TERMIN WYKONANIA
<p>Edukacja i upowszechnianie kultury, prowadzenie działalności bibliotecznej oraz prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.</p>	<p><b>Praca w sekcjach, formacjach i zespołach:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sekcja plastyczna</li> <li>• sekcja taneczna</li> <li>• sekcja wokalna</li> <li>• działania „Bractwa Rycerskiego” i grupy tańca średniowiecznego</li> <li>• studio małych form teatralnych</li> <li>• chór NAUZES</li> <li>• działalność zespołów instrumentalnych</li> <li>• nauka gry na instrumentach</li> <li>• zespoły folklorystyczno-ludowe: „Słowinki”, „Ślupianki”, „Strieczoniani”</li> <li>• koło filatelistyczne</li> <li>• brydż sportowy</li> <li>• koordynacja działań sportowych i rekreacyjnych (w tym MKS Debrzno i Juve Uniechów)</li> <li>• koło turystyczno-krajoznawcze</li> <li>• koło miłośników książki</li> <li>• działalność koła emerytów i rencistów</li> <li>• działalność koła diabetyków</li> <li>• działalność kulturalno-oświatowa, sportowa i turystyczna w świetlicach wiejskich</li> <li>• sekcja sygnalistów myśliwskich</li> <li>• aerobic</li> <li>• mini centrum informacji turystycznej</li> </ul>	<p>Działalność ta będzie odbywała się przez cały rok 2010 według planów pracy poszczególnych sekcji i kół oraz według możliwości finansowych CKST</p>

Upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej

### 1. Organizacja imprez:

- bale karnawałowo-choinkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzieży gimnazjalnej
- bale karnawałowo-choinkowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich
- XVIII Finał WOŚP
- "Przekażcie sobie znak pokoju..." – widowisko słowno-muzyczne
- „Dzień Babci i Dziadka” – teren miasta i gminy

- V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Jednego Wiersza pt. Bądźcie świadkami miłości.”
- Koncert Bogusława 'Meca na Gali Laureatów Konkursu Literackiego
- Wyzwolenie Debrzna – koncert i uroczystość pod pomnikiem
- Ferie w CKST – zorganizowane zajęcia dla dzieci z miasta Debrzno
- Zajęcia feryjne w świetlicach wiejskich

- „Dzień Kobiet” – imprezy w mieście i w sołectwach z okazji Dnia Kobiet
- III Przegląd Piosenki Religijnej ku czci Jana Pawła II „Abba Ojczy”
- Konkurs pożarniczy dla dzieci i młodzieży

- Konkurs plastyczny pt. „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata”- dla dzieci od lat 5 do 12

### Styczeń

Koszt imprez około:  
1.500 zł

### Luty

Koszt imprez około  
7.000 zł

### Marzec

Koszt imprez około  
2.500 zł

### Kwiecień

Koszt imprez około  
100 zł

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyn ze Strażakami oraz uroczystość pod pomnikiem z okazji Konstytucji 3 maja</li> <li>- „Śpiewają dziatki dla swojej ukochanej matki”- przegląd piosenki dziecięcej z okazji Dnia Matki od lat 3 do lat 10.</li> <li>- Dzień Matki i Dziecka na wsiach</li> <li>- Dni Profilaktyki</li> </ul>	<p><b>Maj</b> Koszt imprez około 3.000 zł</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I I Otwarty Przegląd Tańca z okazji Dni Młodości</li> <li>- „XVII Dni młodości – Dni Debrzna” – impreza cykliczna</li> <li>- Noc Świętojańska – Powitanie lata - impreza plenerowa</li> </ul>	<p><b>Czerwiec</b> Koszt imprez około 40.000 zł</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festyny integracyjne w Sołectwach połączone z Turniejami Sołectw</li> <li>- „Letni Festyn rodzinny” w Debrznie</li> </ul>	<p><b>Lipiec</b> Koszt imprez około 4.000 zł</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- „Letnie Igraszki w mieście i w sołectwach” – cykl imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Debrzno</li> <li>- I Przegląd Orkiestr Dętych</li> <li>- „Żegnaj lato na rok...” – impreza kończąca sezon letni</li> </ul>	<p><b>Sierpień</b> Koszt imprez około 3.500 zł</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dożynki Gminne</li> <li>- Dożynki w poszczególnych sołectwach</li> <li>- „Debrzneńska jesień” – impreza cykliczna</li> </ul>	<p><b>Wrzesień</b> Koszt imprez około 500 zł</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I Powiatowy Konkurs fotograficzny pt. Jesienne pejzaże”</li> </ul>	<p><b>Październik</b> Koszt imprez około 500 zł</p>



	<p>klubów piłkarskich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mecze, turnieje, rozgrywki (piłka nożna, koszykówka, tenis stołowy, siatkówka itd.)</li> <li>- turnieje sołectw</li> <li>- bale seniora</li> <li>- dyskoteki dla dzieci i młodzieży</li> </ul> <p><b>4. Działalność biblioteczna:</b> Oprócz zadań jakie wynikają dla Biblioteki ze statutu CKST organizowane będą następujące akcje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Cała Polska czyta dzieciom” - wg potrzeb</li> <li>- konkursy czytelnicze</li> <li>- konkursy literackie</li> <li>- wystawy retrospektywne</li> </ul>	<p><b>Cały rok 2010</b></p>
--	---	-----------------------------

<p><b>Współpraca CKST</b></p>	<p>Współpraca CKST jest priorytetowym zadaniem tej instytucji. Jesteśmy otwarci na propozycje innych instytucji oraz na współorganizację imprez, które zaplanują te instytucje. Liczymy na współpracę z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urzędem Miasta i Gminy w Debrznie</li> <li>- Gminną Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (zwłaszcza w zakresie prowadzenia świetlic wiejskich)</li> <li>- Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym</li> <li>- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej</li> <li>- Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno</li> <li>- Miejskim Klubem Sportowym</li> <li>- Stowarzyszeniem SALOS</li> <li>- Bractwem Rycerskim</li> <li>- Zespołem Szkół w Debrznie i ze szkołami z terenu gminy</li> <li>- Kołem Diabetyków</li> <li>- Kołem Emerytów i Rencistów</li> <li>- Radami Sołeckimi</li> <li>- Parafią w Debrznie</li> <li>- Zespołami ludowymi i Kołami Gospodyń Wiejskich</li> <li>- Artystami amatorami z terenu naszego miasta i gminy oraz z powiatu</li> <li>- Bibliotekami oraz Ośrodkami Kultury i Sportu w powiecie i w powiatach ościennych</li> <li>- Starostwem Powiatowym w Człuchowie</li> <li>- Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku</li> </ul> <p>Ponadto oferujemy pomoc merytoryczną i techniczną dla instytucji jeżeli chodzi o organizację imprez, bali, zabaw dla dzieci, nagłośnienie itp. Po wcześniejszym uzgodnieniu z</p>	<p><b>Cały rok 2010 wg potrzeb</b></p>
-------------------------------	---	--

<p><b>Uczestnictwo w przeglądach, konkursach, szkoleniach itp.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- udział zespołów ludowych w festiwalach, przeglądach i konkursach</li> <li>- udział dzieci i młodzieży z sekcji CKST w konkursach i przeglądach</li> <li>- udział instruktorów CKST w konkursach, przeglądach, wystawach oraz szkoleniach mających na celu promocję ziemi debrzneńskiej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych</li> <li>- udział dzieci i młodzieży z CKST oraz z terenów wiejskich w konkursach plastycznych i recytatorskich oraz czytelniczych</li> <li>- udział debrzneńskich filatelistów w wystawach i konkursach</li> </ul>	<p><b>Cały rok 2010</b></p>
<p><b>Inne formy działalności wg statutu CKST</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- seanse filmowe dla dzieci</li> <li>- bale, dancingi i zabawy dla dorosłych</li> <li>- kiermasze książki</li> <li>- imprezy charytatywne</li> <li>- zajęcia aerobiku</li> <li>- kursy języków obcych</li> <li>- Colleg Muzyczny</li> <li>- pozyskiwanie środków pozabudżetowych i uczestnictwo w różnych programach i projektach</li> <li>- organizacja szkoleń o tematyce sportowej, turystycznej, bibliotecznej itd.</li> <li>- dzierżawienie sal, w tym kawiarni</li> <li>- pozyskiwanie środków na działalność od indywidualnych sponsorów</li> </ul>	
<p><b>Oplaty ZAiKS</b></p>	<p>Oplaty należy odprowadzać od każdej organizowanej imprezy według umów</p>	<p><b>Cały rok 2010</b> Koszt ZAiKS około 4.000 zł</p>

Powyższe kwoty związane z organizacją wyżej wymienionych imprez dotyczą środków na ich realizację z budżetu, jak i też ze środków własnych CKST oraz od sponsorów indywidualnych. Jak wynika z powyższego planu co do realizacji imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Debrzno koszt ich realizacji wyniesie **67.400,00** . Pozostałą kwotę będziemy się starali pozyskać od naszych sponsorów i darczyńców.

## **Rozdział V – Załącznik do Planu finansowego CKST**

### **1. Wydatki związane z wynagrodzeniami**

- **Wynagrodzenia i ich pochodne (pracownicy etatowi: kultura i sport w Debrznie)** **342.385,00**
- **Wynagrodzenia i ich pochodne (pracownicy etatowi na pracujący w świetlicach wiejskich -)** **56.615,00**
- **Działalność pracowni wokalny - instrumentalnych (muzyk zespołu „Słowinki”, instruktor koła wokalny-instrumentalnego, muzyk zespołu „Nauzes )**  
-  
**- 16.800,00**
- **Akustyk** **- 8.000,00**
- **Pozostałe wydatki (umowy zlecenia, zespoły do obsługi imprez.) - -**  
**- 9.000,00**
- **Pracownicy pracujący na wsiach na podstawie umów zlecenia**  
**- 12.000,00**

**RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI: 444.888,00**

### **2. Wydatki na cele kulturalne i sportowe**

- **Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych (miasto i wieś: w tym ZAIKS i ochrona imprez masowych)-** **57.000,00**
- **Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury (w tym: materiały biurowe, podróże służbowe, zakup znaczków, szkolenia, zakup nagród i upominków, dekoracje, poczęstunki oraz wydanie monografii Debrzna)** **25.00,00**
- **Wspieranie kół zainteresowań przy CKST (Związek Emerytów i Rencistów, Zespoły ludowe, Filatelistyka, Diabetycy i Bractwo Rycerskie, Zespół „Nauzes”** **- 11.000,00**
-

- **Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspakajanie potrzeb kulturalnych m.in. zakup materiałów do prowadzenia działalności merytorycznej (w tym wydatki na funkcjonowanie świetlic wiejskich oraz transport, wydatki na materiały niezbędne do prowadzenia zajęć) - 13.000,00**
- **Działania i opłaty związane z upowszechnianiem sportu i imprezami sportowymi - 48.000,00**

**RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ I SPORTOWĄ 154.000,00**

### **3. Prowadzenie działalności bibliotecznej:**

- **Wynagrodzenia i ich pochodne: 133.600,00**
- **Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych : - 3.800,00**
- **Obsługa czytelników i użytkowników Biblioteki - 1.500,00**
- **Zakup książek i prasy - 20.000,00**

**RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BIBLIOTECZNĄ: - 158.900,00**

### **4. Prowadzenie działalności w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadań zleconych (kultura, sport i biblioteka)**

- **Energia elektryczna - 30.000,00**
- **Centralne ogrzewanie (w tym kino) -70.000,00**
- **Woda i kanalizacja -3.000,00**
- **Zakup materiałów gospodarczych - 3.000,00**
- **Zakup środków czystości - 1.500,00**
- **Wywóz nieczystości - 1.200,00**
- **Opłaty za telefon i internet - 5.600,00**

- Wydatki sportowe (konserwacja i modernizacja boisk, energia) - 2.000,00
- Oplata za używanie lokalu - 15.098,00
- podatki i opłaty - 1.500,00
- usługi różne i ubezpieczenie mienia - 3.000,00

**RAZEM ŁĄCZA KWOTA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
POKRYWANIEM KOSZTÓW EKSPLOATACJI MIENIA  
CKST - 135.898,00**

*Łączna kwota planowanych zadań CKST w roku 2010  
wyniesie 920.898,00 złotych z czego:*

*1. z dotacji UMiG na działania związane z kulturą i sportem:  
676.500,00*

*2. z dotacji UMiG na działalność związaną z biblioteką:  
163.500,00*

*3. Dochody własne na kulturę i sport: 40.500,00*

*4. Dofinansowanie z komisji AA: 24.000,00*

*5. Dochody własne na bibliotekę: 15.898,00*

*6. Kapitalizacja odsetek: 500,00*

**Z powyższego wynika, iż plan z dotacji opiewa na kwotę 840.000, a środki związane z dochodami pozabudżetowymi to kwota: 80.898,00 co daje nam łączną kwotę 920.898,00.**

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIEJSKA

Marek Kordonec