

*Załącznik
do Uchwały Nr VIII/47/2011
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 9 czerwca 2011*

PLAN DZIAŁANIA

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

NA ROK 2011

SPIS TREŚCI:

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

Rozdział II – *Plan zadań związanych z inwestycjami 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 2011 Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie planuje tylko najpilniejsze i bieżące remonty (odnowienie sali rycerskiej, odnowienie toalety w piwnicy) oraz zakupy podstawowych materiałów gospodarczych oraz sprzętu i wyposażenia.

17.500,00 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia w CKST (komputery, drukarki, nagłośnienie) - **10.000,00**
- zakup materiałów gospodarczych (odnowienie sali rycerskiej, odnowienie toalety w piwnicy) - **7.500,00**

RAZEM ŁĄCZNA KWOTA ZWIĄZANA Z PLANEM ZAKUPU SPRZĘTU ORAZ WYPOSAŻENIA, MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH : 17.500,00

Rozdział II – *Plan zadań związanych z inwestycjami CKST*

Priorytetową sprawą w roku 2011 dla CKST będzie zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na remont kapitalny CKST. Środki te można pozyskać z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Infrastruktura kultury” w przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku. Dokumentacja techniczna stanowi główny załącznik do wniosku, który należy złożyć najpóźniej do dnia 30 XI 2011. Realizacja zadania nastąpi w roku 2012. W związku z powyższym CKST złożyło wniosek o zabezpieczenie kwoty 70.000,00 zł na wykonanie projektu technicznego, który dotyczył będzie:

- wymiany pokrycia dachowego i zagospodarowania poddasza,
- wymianę CO, instalacji elektrycznej i instalacji wodnokanalizacyjnej,
- remont sanitariatów, pomieszczeń i piwnic,
- wyburzenie tarasu wejściowego i byłej projektorowni,
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie elewacji,
- wykonanie parkingu od strony ul. Górnej

Rozdział III – *Plan zatrudnienia w CKST rok 2011*

W roku 2011 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w CKST zatrudnienie kształtuje się następująco: zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 23 pracowników, co daje 17,5 etatów. Zwiększono zatem etat opiekuna świetlicy wiejskiej w Słupi z $\frac{1}{4}$ etatu na $\frac{1}{2}$ etatu. CKST zatrudnia także 11 osób na umowę zlecenie lub umowę 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 2011.

ZADANIE	PRZEDSIĘWZIECIE	TERMIN WYKONANIA
<p>Edukacja i upowszechnianie kultury, prowadzenie działalności bibliotecznej oraz prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.</p>	<p>Praca w sekcjach, formacjach i zespołach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sekcja plastyczna • sekcja taneczna • sekcja wokalna • studio małych form teatralnych • sekcja kabaretu • teatr dorosłych – chór NAUZES • działalność zespołów instrumentalnych • nauka gry na instrumentach • zespoły folklorystyczno-ludowe: „Słowinki”, „Ślupianki”, „Strzeczonianki” • koło filatelistyczne • koordynacja działań sportowych i rekreacyjnych (w tym MKS Debrzno i Juve Uniechów) • koło turystyczno-krajoznawcze • koło miłośników książki • działalność koła emerytów i rencistów • działalność koła diabetyków • działalność kulturalno-oświatowa, sportowa i turystyczna w świetlicach wiejskich • sekcja sygnalistów myśliwskich • aerobic 	<p>Działalność ta będzie odbywała się przez cały rok 2011 według planów pracy poszczególnych sekcji i kół oraz według możliwości finansowych CKST</p>
<p>Upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej</p>	<p>1. Organizacja imprez: -bale karnawałowo-choinkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzieży gimnazjalnej</p>	<p>Styczeń</p> <p>Koszt imprez około: 500 zł</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -bale karnawałowo-choinkowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich - „Dzień Babci i Dziadka” – teren miasta i gminy - Jasełka - WOŚP - rocznica Wyzwolenia Debrzna – widowisko i uroczystość pod pomnikiem - Ferie w CKST – zorganizowane zajęcia dla dzieci z miasta Debrzno - Zajęcia feryjne w świetlicach wiejskich - Ogólnopolski Konkurs Literacki - „Dzień Kobiet” – imprezy w mieście i w sołectwach z okazji Dnia Kobiet - Ostatki - Konkurs Wielkanocny plastyczny - „Santo Subito” - koncert poświęcony beatyfikacji Papieża Jana Pawła II <ul style="list-style-type: none"> - Festyn ze Strażakami oraz uroczystość pod pomnikiem z okazji Konstytucji 3 maja - Dzień Matki – w Debrznie i w terenie - Dni Profilaktyki - Festyny z okazji Dnia Dziecka w terenie - „Debrzno wita i zaprasza” – impreza integracyjna z koncertami gwiazd sceny rozrywkowej 	<p>Luty Koszt imprez około 1.000 zł</p> <p>Marzec Koszt imprez około 500 zł</p> <p>Kwiecień Koszt imprez około 300 zł</p> <p>Maj Koszt imprez około 1.000 zł</p> <p>Czerwiec Koszt imprez około 25.000 zł</p>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Noc Świętojańska – Powitanie lata wraz z Przeglądem Piosenki Turystycznej- impreza plenerowa - Festyny integracyjne w Sołectwach połączone z Turniejami Sołectw - „Święto dzika” - impreza związana z historią i herbem miasta Debrzno wraz z konkursami i zabawą - „Letnie Igraszki w mieście i w sołectwach” – cykl imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Debrzno - „Debrzno żegna lato” – impreza kończąca sezon letni - Dożynki Powiatowe - Dożynki w poszczególnych sołectwach - „Debrzneńska jesień” – impreza cykliczna - „Jesień w moim obiektywie i obrazie”- konkurs fotograficzny i plastyczny połączony z warsztatami - „Międzywojewódzki Przegląd tańca nowoczesnego” - Uroczyste obchody z okazji Dnia 11 listopada - VIII Pomorski Przegląd im. Św. Andrzeja - Konkurs plastyczny na kartę bożonarodzeniową i ozdobę choinkową - Zabawy Mikołajkowe dla 	<p>Lipiec Koszt imprez około 1.500 zł</p> <p>Sierpień Koszt imprez około 5.500 zł</p> <p>Wrzesień Koszt imprez około 2.500 zł</p> <p>Październik Koszt imprez około 2.500 zł</p> <p>Listopad Koszt imprez około 15.000 zł</p> <p>Grudzień Koszt imprez około 2.500 zł</p>
--	--	---

- dzieci i młodzieży z sołectw
- „Witaj św. Mikołaju” – impreza dla dzieci z miasta Debrzno połączona z rajdem „Szukamy św. Mikołaja”
- „Powitanie Nowego Roku 2012”

Cały rok 2011

2. Organizacja wystaw:

Przez cały rok w CKST będą odbywały się następujące wystawy:

- wystawy pokonkursowe dzieci i młodzieży
- wystawy dorobku pracowni plastycznej
- wystawy artystów z dziedziny: malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii
- wystawy filatelistyczne
- wystawy historyczne
- wystawy retrospektywne

Cały rok 2011

3. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz turystycznych i kulturalnych:

Wiele imprez organizowanych przez CKST w roku 2011 będzie połączonych z działalnością na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy np.:

- spartakiady dzieci i młodzieży
- rozgrywki sportowe
- pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat zdrowego, aktywnego i higienicznego trybu życia
- rajdy i konkursy turystyczne
- działalność sportowa klubów piłkarskich
- mecze, turnieje, rozgrywki (piłka nożna, tenis stołowy itd.)
- turnieje sołectw
- bale seniora
- dyskoteki dla dzieci i młodzieży

	<p>4. Działalność biblioteczna: Oprócz zadań jakie wynikają dla Biblioteki ze statutu CKST organizowane będą następujące akcje:</p> <ul style="list-style-type: none">- „Cała Polska czyta dzieciom” - kwartalnie- konkursy czytelnicze- konkursy literackie- wystawy retrospektywne	Cały rok 2011
--	--	----------------------

Współpraca CKST	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:	Cały rok 2011 wg potrzeb
	<ul style="list-style-type: none"> - Urzędem Miasta i Gminy w Debrznie - Gminną Komisją ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (zwłaszcza w zakresie prowadzenia świetlic wiejskich) - Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno - Miejskim Klubem Sportowym - Stowarzyszeniem SALOS - Klubem sportowym „Juve” Uniechów - Zespołem Szkół w Debrznie i ze szkołami z terenu gminy - Kołem Diabetyków - Kołem Emerytów i Rencistów - Radami Sołeckimi - Parafią w Debrznie - Zespołami ludowymi i Kołami Gospodyń Wiejskich - Artystami amatorami z terenu naszego miasta i gminy oraz z powiatu - Bibliotekami oraz Ośrodkami Kultury i Sportu w powiecie i w powiatach ościennych - Starostwem Powiatowym w Człuchowie - Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku <p>Ponadto oferujemy pomoc merytoryczną i techniczną za symboliczną odpłatą dla instytucji jeżeli chodzi o organizację imprez, bali, zabaw dla dzieci,</p>	

<p>Uczestnictwo w przeglądach, konkursach, szkoleniach itp.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - udział zespołów ludowych w festiwalach, przeglądach i konkursach - udział dzieci i młodzieży z sekcji CKST w konkursach i przeglądach - udział instruktorów CKST w konkursach, przeglądach, wystawach oraz szkoleniach mających na celu promocję ziemi debrzneńskiej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych - udział dzieci i młodzieży z CKST oraz z terenów wiejskich w konkursach plastycznych i recytatorskich oraz czytelniczych i sportowych - udział debrzneńskich filatelistów w wystawach i konkursach 	<p>Cały rok 2011</p>
<p>Inne formy działalności wg statutu CKST</p>	<ul style="list-style-type: none"> - seanse filmowe dla dzieci - bale, dancingi i zabawy dla dorosłych - kiermasze książki - imprezy charytatywne - zajęcia aerobicy - kursy języków obcych - Colleg Muzyczny - pozyskiwanie środków pozabudżetowych i uczestnictwo w różnych programach i projektach - organizacja szkoleń o tematyce sportowej, turystycznej, bibliotecznej itd. - dzierżawienie sal, w tym kawiarni - pozyskiwanie środków na działalność od indywidualnych sponsorów 	
<p>Oplaty ZAiKS</p>	<p>Oplaty należy odprowadzać od każdej organizowanej imprezy według umów</p>	<p>Cały rok 2011 Koszt ZAiKS około 4.000 zł</p>
<p>Oplaty ochrony fizycznej imprez masowych</p>	<p>Każda impreza według Ustawy winna być chroniona przez firmę ochroniarską posiadającą licencje</p>	<p>Cały rok 2011 Koszt ochrony około 7.000 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.

Rozdział V – Załącznik do Planu finansowego CKST

1. Wydatki związane z wynagrodzeniami

- Wynagrodzenia i ich pochodne (pracownicy etatowi: kultura i sport)
373.600,00

- Wynagrodzenia i ich pochodne (pracownicy etatowi w Bibliotece
Debrzno oraz Strieczona i Stare Gronowo -
140.900,00

- Wynagrodzenia osobowe i ich podobne (pracownicy etatowi w świetlicach
wiejskich: Cierznie, Uniechów, Rozwory, Stanisławka, Strieczona, Słupia,
Boboszewo i Stare Gronowo -
70.200,00

- Wynagrodzenia związane z prowadzeniem świetlic wiejskich w Nowym
Gronowie, Skowarnkach i Myśligoszczy na zasadzie umów zlecenia:
12.000,00

- Działalność pracowni wokalnie - instrumentalnych (muzyk zespołu
„Słowinki”, instruktor koła wokalnie-instrumentalnego, muzyk zespołu,
„Nauzes”)

16.200,00

- Akustyk:

6.800,00

- Pozostałe wydatki (umowy zlecenia, zespoły do obsługi imprez.) -
10.500,00

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI:

630.200,00

2. Wydatki na cele kulturalne i sportowe

**- Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych
(miasto i wieś: w tym ZAIKS i ochrona imprez masowych)- 28.500,00**

**- 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) - 29.000,00**

**- Wspieranie kół zainteresowań przy CKST (Związek Emerytów i
Rencistów, Zespoły ludowe, Filatelistyka, Diabetycy i Bractwo
Rycesrskie, Zespół „Nauzes”) - 11.500,00**

**- 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) -
11.000,00**

**- Działania i opłaty związane z upowszechnianiem sportu i imprezami
sportowymi - 50.000,00**

**RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
KULTURALNĄ I SPORTOWĄ 130.000,00**

3. Prowadzenie działalności bibliotecznej:

- Zakup książek: - 17.000,00
- Zakup prasy: - 3.000,00

**RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
BIBLIOTECZNĄ: - 20.000,00**

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

- Energia elektryczna	- 24.000,00
- Centralne ogrzewanie (w tym kino)	-68.400,00
- Woda i kanalizacja	-3.000,00
- Wywóz nieczystości	- 1.500,00
- Opłaty za telefon i internet	- 4.600,00
- Podatki i opłaty	- 1.700,00
- Usługi różne	- 3.000,00
- Opłata za używanie lokalu pracownicy CKST	- 15.000,00

RAZEM ŁĄCZA KWOTA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POKRYWANIEM KOSZTÓW EKSPLOATACJI MIENIA CKST - 121.200,00

Reasumując. Łączna kwota planowanych zadań CKST w roku 2011 wyniesie - 920.900,00 zł,

z czego:

- dotacja UMiG na działania związane z kulturą, sportem i biblioteką: - 844.200,00 zł,
- dochody własne na kulturę i sport: - 60.400,00 zł,
- dochody własne na bibliotekę: - 15.800,00 zł,
- kapitalizacja odsetek: - 500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jan Adam Beme