

*Załącznik
do Uchwały Nr XVI/94/2011
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 13 grudnia 2011r.*

PLAN DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DEBRZNIE

NA ROK 2011

**Opracowany przez Dyrektora CKST w Debrznie Beatę Słomion w dniu 09.11.2011 r.
Zatwierdzony przez Społeczną Radę Programową CKST w dniu 14.11.2011 r.
Zarządzenie Nr 232/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 15 listopada 2011 roku**

SPIS TREŚCI:

Rozdział I – *Plan przychodów i rozchodów CKST*

Rozdział II – *Plan remontów i konserwacji*

Rozdział III – *Plan zadań związanych z inwestycjami CKST*

Rozdział IV – *Program działalności merytorycznej CKST*

Rozdział I – Plan przychodów i rozchodów CKST

Planowane przychody CKST na 2011 r.

	Paragraf	Kwota
➤ Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2480	693.068,55 zł
➤ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki	2480	171.000,00 zł
➤ Wpływy z usług prowadzonej działalności	0830	119.000,00 zł,
➤ Wpływy z usług prowadzonej działalności Biblioteka	0750	15.800,00 zł
➤ <u>kapitalizacja odsetek:</u>	0920	500,00 zł.
RAZEM		<u>999.368,55 zł</u>

Planowane rozchody

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 wokalnno - instrumentalnych (muzyk zespołu
„Słowinki”, instruktor koła wokalnno-instrumentalnego, muzyk zespołu,
„Nauzes”) - 16.200,00

- Akustyk: 6.800,00

- Pozostałe wydatki (umowy zlecenia, zespoły do obsługi imprez.) - 8.500,00

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI:

628.200,00

2. Wydatki na cele kulturalne i sportowe

**- Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych
(miasto i wieś: w tym ZAIKS i ochrona imprez masowych)- 68.168,55**

**- 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) - 34.300,00**

**- Wspieranie kół zainteresowań przy CKST (Związek Emerytów i Rencistów,
Zespoły ludowe, Filatelistyka, Diabetycy i Bractwo Rycerskie, 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) -
11.500,00**

**- Działania i opłaty związane z upowszechnianiem sportu i imprezami
sportowymi - 54.000,00**

**RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
KULTURALNĄ I SPORTOWĄ 179.468,55**

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	- 27.000,00
- Centralne ogrzewanie (w tym kino)	- 85.000,00
- Woda i kanalizacja	- 3.000,00
- Wywóz nieczystości	- 1.500,00
- Opłaty za telefon i internet	- 5.000,00
- Podatki i opłaty	- 1.700,00
- Usługi różne	- 6.700,00
- Opłata za używanie lokalu pracownicy CKST	- 15.000,00
- Środki czystości	- 2.000,00
- Zakup sprzętu i wyposażenia	- 17.000,00
- Materiały gospodarcze	- 7.800,00

**RAZEM ŁĄCZA KWOTA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z POKRYWANIEM KOSZTÓW EKSPLOATACJI MIENIA CKST
- 171.700,00**

**Łączna kwota planowanych rozchodów CKST w roku 2011
- 999.368,55 zł,**

Rozdział II – *Plan remontów i konserwacji środków trwałych*

W roku 2011 Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie planuje tylko najpilniejsze i bieżące remonty

– zakup materiałów i usług remontowych **7.800,00 zł**
(w tym m.in. odnowienie sali rycerskiej, odnowienie toalety w piwnicy)

**RAZEM ŁĄCZNA KWOTA ZWIĄZANA Z PLANEM ZAKUPU
MATERIAŁÓW i USŁUG REMONTOWYCH : 7.800,00**

Rozdział III – *Plan zadań związanych z inwestycjami CKST*

Priorytetową sprawą w roku 2011 dla CKST było zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na remont kapitalny CKST. 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 otrzymało dotację celową w wysokości 70.000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania projektu technicznego, który obejmuje:

- wymianę 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

Ponadto CKST otrzymało dotację celową w kwocie 50.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Cierznie, Myśligoszcz, Słupia, Strieczona i Rozwory”.

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
Edukacja i upowszechnianie kultury, prowadzenie działalności bibliotecznej oraz prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.	Praca w sekcjach, formacjach i zespołach: <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”, „Słupianki”, „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	Działalność ta będzie odbywała się przez cały rok 2011 według planów pracy poszczególnych sekcji i kół oraz według możliwości finansowych CKST

<p>Upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej</p>	<p>1. Organizacja imprez:</p> <ul style="list-style-type: none"> -bale karnawałowo-choinkowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzieży gimnazjalnej -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 wiedzy pożarniczej - 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 - Dzień Działacza Kultury 	<p>Styczeń</p> <p>Koszt materiałów i usług: 1.225 zł</p> <p>Luty</p> <p>Koszt materiałów i usług : 4.009 zł</p> <p>Marzec</p> <p>Koszt materiałów i usług : 2.000 zł</p> <p>Kwiecień</p> <p>Koszt materiałów i usług : 0,00 zł Nagrody rzeczowe od sponsorów</p> <p>Maj</p> <p>Koszt materiałów i usług: 2.184,25 zł</p>
---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> - Festyny z okazji Dnia Dziecka w terenie - „Debrzno wita i zaprasza” – impreza integracyjna z koncertami gwiazd sceny rozrywkowej - 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 - „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 	<p>Czerwiec Koszt materiałów i usług : 23.481,60 zł</p> <p>Lipiec Koszt materiałów i usług : 9.356 zł</p> <p>Sierpień Koszt materiałów i usług: 4.187,15 zł</p> <p>Wrzesień Koszt materiałów i usług: 0,00 Wkład niefinansowy: nagłośnienie i obsługa</p> <p>Październik Koszt materiałów i usług: 3.600 zł</p> <p>Listopad Koszt materiałów i usług: 15.125,55 zł</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Konkurs plastyczny na kartę bożonarodzeniową i ozdobę choinkową - Zabawy Mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z sołectw - „Witaj św. Mikołaju” – impreza dla dzieci z miasta Debrzno połączona z rajdem „Szukamy św. Mikołaja” - „Powitanie Nowego Roku 2012” <p>2. Organizacja wystaw: Przez cały rok w CKST będą odbywały się następujące wystawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wystawy pokonkursowe dzieci i młodzieży - wystawy dorobku pracowni plastycznej - wystawy artystów z dziedziny: malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii - wystawy filatelistyczne - wystawy historyczne - wystawy retrospektywne <p>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.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 	<p>Grudzień Koszt materiałów i usług : 3.000 zł</p> <p>Cały rok 2011</p> <p>Cały rok 2011</p>
--	--	--

	<p>rozgrywki (piłka nożna, tenis stołowy itd.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Cały rok 2011</p>
--	---	-----------------------------

<p>Współpraca CKST</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"> - 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>Cały rok 2011 wg potrzeb</p>
-------------------------------	---	--

	nagłośnienie itp.	
Uczestnictwo w przeglądach, konkursach, szkoleniach itp.	<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 	Cały rok 2011
Inne formy działalności wg statutu CKST	<ul style="list-style-type: none"> - seanse filmowe dla dzieci - bale, dancingi i zabawy dla dorosłych - kiermasze książki - imprezy charytatywne - zajęcia aerobiku - 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 	
Oplaty ZAiKS	Oplaty należy odprowadzać od każdej organizowanej imprezy według umów	Cały rok 2011
Oplaty ochrony fizycznej imprez masowych	Każda impreza według Ustawy winna być chroniona przez firmę ochroniarską posiadającą licencję	Cały rok 2011

Powyższe kwoty związane z organizacją wyżej wymienionych imprez dotyczą:

- środków z dotacji
- środków własnych CKST
- środków od sponsorów indywidualnych
- środków z projektów realizowanych przez CKST

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp. The signature is stylized and appears to be a name. The stamp is mostly illegible due to the ink bleed-through and the signature.