

*Załącznik
do Uchwały Nr XVII/102/2011
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 21 grudnia 2011*

PLAN DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W DEBRZNIE

NA ROK 2012

**Opracowany przez Dyrektora CKST w Debrznie: Beatę Słomion dnia 09.11.2011 r.
Zatwierdzony przez Społeczną Radę Programową CKST w Debrznie dnia 14.11.2011 r.
Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia**

SPIS TREŚCI:

Rozdział I – Plan przychodów i rozchodów CKST

Rozdział II – *Plan remontów i konserwacji środków trwałych*

Rozdział III – *Plan zadań związanych z inwestycjami CKST*

Rozdział IV – *Program działalności merytorycznej CKST*

Rozdział I – Plan przychodów i rozchodów

Plan przychodów

	Paragraf	KWOTA
➤ dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury	2480	673.200,00 zł
➤ dotacja podmiotowa dla Biblioteki	2480	171.000,00 zł
➤ wpływy z usług prowadzonej działalności - kultura	0830	74.930,00 zł
➤ wpływy z usług prowadzonej działalności - biblioteka	0750	15.800,00 zł
➤ kapitalizacja odsetek:	0920	500,00 zł
	<u>Razem</u>	<u>935.430,00</u>

Plan rozchodów

1. Wynagrodzenia

- Wynagrodzenia i ich pochodne (pracownicy etatowi: kultura i sport)
373.560,00

- Wynagrodzenia i ich pochodne (pracownicy etatowi w Bibliotekach)-
142.900,00

- Wynagrodzenia osobowe i ich podobne (pracownicy etatowi w świetlicach
wiejskich) 73.870,00

- Wynagrodzenia związane z prowadzeniem świetlic wiejskich w Nowym
Gronowie, Skowarnkach, Myśligoszczy i Boboszewie na zasadzie umów zlecenia:
22.600,00

- Działalność pracowni wokalnno - instrumentalnych (muzyk zespołu
„Słowinki”, instruktor koła wokalnno-instrumentalnego, muzyk zespołu
„Nauzes”) - 16.900,00

- Akustyk: - 6.800,00

- Pozostałe wydatki (umowy zlecenia, zespoły do obsługi imprez.) - 5.000,00

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIAMI : 641.630,00

2. 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 Związek Żołnierzy oraz 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: - 2.500,00

**RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
BIBLIOTECZNĄ: 19.500,00 -**

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

- Energia elektryczna	- 23.000,00
- Centralne ogrzewanie (w tym kino)	- 84.600,00
- Woda i kanalizacja	- 3.000,00
- Wywóz nieczystości	- 1.500,00
- Środki czystości	- 2.000,00
- Opłaty za telefon i internet	- 4.400,00
- Podatki i opłaty	- 1.700,00
- Usługi różne	- 2.700,00
- Opłata za używanie lokalu pracownicy CKST	- 15.000,00

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z POKRYWANIEM KOSZTÓW EKSPLOATACJI MIENIA CKST - 137.900,00

5. Zakup materiałów gospodarczych, wyposażenia i sprzętu

- materiały gospodarcze	- 2.800,00
- sprzęt i wyposażenie	- 3.600,00

RAZEM WYDATKI ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MATERIAŁÓW GOSPODARCZYCH ORAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA CKST - 6.400,00

Łączna koszt planowanych zadań CKST w roku 2012 wyniesie - 935.430,00 zł,

Rozdział II – Plan remontów i konserwacji środków trwałych

W roku 2012 Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie planuje tylko najpotrzebniejsze zakupy materiałów elektrycznych do sali widowiskowej oraz bieżące konserwacje

– zakup materiałów i usług remontowych - **2.800,00**
(kable i bezpieczniki do wymiany instalacji elektrycznej w sali widowiskowej w celu zwiększenia mocy nagłośnienia i oświetlenia)

**RAZEM ŁĄCZNA KWOTA ZWIĄZANA Z PLANEM ZAKUPU
MATERIAŁÓW DO BIEŻĄCYCH REMONTÓW I KONSERWACJI :
2.800,00**

Rozdział III – Plan zadań związanych z inwestycjami CKST w roku 2012

Priorytetową sprawą w roku 2012 dla CKST będzie rozpoczęcie remontu kapitalnego CKST, jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony projekt o pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Infrastruktura domów kultury”. Realizacja zadania będzie opierała się na podstawie dokumentacji technicznej sporządzonej w roku 2011. Koszt inwestycji będzie znany do końca listopada 2011, kiedy to zostanie sporządzony kosztorys inwestorski.

W związku z powyższym CKST złożyło wniosek o zabezpieczenie kwoty wymaganej jako wkład własny, który według wytycznych Programu MKiDN ma wynosić 50% ogólnej kwoty remontu. W trakcie remontu zostaną poczynione następujące działania:

- wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie poddasza,
- wymiana 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 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 2012.

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 teatralne• sekcja kabaretu• teatr dorosłych – chór NAUZES• działalność zespołów instrumentalnych• nauka gry na instrumentach• zespoły folklorystyczno-ludowe: „Słowinki”, „Słupianki”, „Strzeczoniarki” i „Stokrotki”• koło filatelistyczne• koordynacja działań sportowych i rekreacyjnych• 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• Klub „Sprawnych rączek”• sekcja freestyle futboll• Mini Centrum Informacji Turystycznej• działalność związku żołnierzy	Działalność ta będzie odbywała się przez cały rok 2012 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 - „Przeгляд piosenki religijnej” ku czci 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 	<p>Styczeń Koszt materiałów i usług : 1.000 zł</p> <p>Luty Koszt materiałów i usług: 2.000 zł</p> <p>Marzec Koszt materiałów i usług: 200 zł</p> <p>Kwiecień Koszt materiałów i usług: 100 zł</p> <p>Maj Koszt materiałów i usług: 2.000 zł</p>
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Dni Profilaktyki - Dzień Działacza Kultury - 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 Debrzn0 - I Festiwal Piosenki Żołnierskiej - „Debrzno żegna lato” – impreza kończąca sezon letni - Dożynki Gminne - Dożynki w poszczególnych sołectwach - „Dzień Pieczonego Ziemniaka” 	<p>Czerwiec Koszt materiałów i usług: 10.000 zł</p> <p>Lipiec Koszt materiałów i usług: 4.000 zł</p> <p>Sierpień Koszt materiałów i usług: 1.500 zł</p> <p>Wrzesień Koszt materiałów i usług: 500 zł</p> <p>Październik Koszt materiałów i usług : 700 zł</p>
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Uroczyste obchody z okazji Dnia 11 listopada - IX Pomorski Przegląd im. Św. Andrzeja - 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 2013” <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: Wiele imprez organizowanych przez CKST w roku 2012 będzie połączonych z działalnością na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozgrywki sportowe - utworzenie sekcji freestyle football - rajdy i konkursy turystyczne - działalność sportowa 	<p>Listopad Koszt materiałów i usług: 6.000 zł</p> <p>Grudzień Koszt materiałów i usług :500 zł</p> <p>Cały rok 2012</p> <p>Cały rok 2012</p>
--	---	---

	<p>klubów piłkarskich</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>Cały rok 2012</p>
--	--	-----------------------------

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 2012 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>	

	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 2012
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 - 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 2012
Oplaty ochrony fizycznej imprez masowych	Każda impreza według Ustawy winna być chroniona przez firmę ochroniarską posiadającą licencję	Cały rok 2012

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

Ponadto w roku 2012 CKST realizować będzie następujące projekty:

1. „Słuchaj razem z nami” - cykl imprez muzycznych i poetyckich dla mieszkańców miasta i gminy. Wymagany wkład własny: 14.469,00 zł
2. „Przeгляд im. św. Andrzeja” - naszą tradycją, powrotem do przeszłości i zachowaniem dziedzictwa kulturowego. Wymagany wkład własny: 16.940,00 zł
3. „Z kulturą za pan brat” - organizacja cyklu imprez kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych dla mieszkańców. Wymagany wkład własny: 17.900,00 zł
4. „Aktywni w jesieni życia” - cykl imprez i szkoleń aktywizujących osoby starsze z miasta i gminy. Wymagany wkład własny: 13.708,00 zł
5. „Z szacunku dla historii w trosce o przyszłość – jubileusz sportowy”. Wymagany wkład własny: 4.800,00 zł
6. „Freestyle futboll” - innowacyjne działanie aktywizujące dzieci i młodzież z miasta i gminy. Wymagany wkład własny: 12.010,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADY MIASTSKIEJ
nr 100/2012

