

PLAN DZIAŁANIA

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

NA ROK 2007

SPIS TREŚCI:

**Rozdział I – *Plan dochodów i wydatków -
(przychody i rozchody CKST)***

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

Rozdział III – *Plan inwestycji CKST*

Rozdział IV – *Plan zatrudnienia CKST w roku 2007*

Rozdział V – *Program działalności merytorycznej CKST*

Rozdział VI – *Załącznik do Planu finansowego CKST*

Rozdział I – Plan dochodów i wydatków – (przychody i rozchody) CKST

Dochody:

Dochody własne CKST	-	20.110,00
Dotacja z komisji AA		14.400,00
Dotacja sport gminny i masowy	-	62.000,00
Dotacja budżetowa – kultura	-	436.600,00
Dotacja budżetowa – Biblioteka	-	140.000,00

Razem przychody: - **673.110,00**

Wydatki:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kultura, sport i turystyka)

- **324.670,00**

a) dla zatrudnionych pracowników w Debrznie - **248.144,00**

- Wynagrodzenia osobowe – umowy o pracę (8,5 etatu – 9 osób)	-	178.192,00
- Premia uznaniowa (8,5%)	-	15.222,00
- Nagroda z okazji „Dnia działacza kultury i sportu” (3%)	-	5.490,00
- Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	-	41.000,00
- Wynagrodzenia urlopowe	-	6.630,00
- Nagroda jubileuszowa	-	1.610,00

b) dla zatrudnionych pracowników w terenie - **35.401,00**

- Wynagrodzenia osobowe – umowy o pracę (2 etaty – 4 osoby)	-	25.077,00
- Premia uznaniowa (8,5%)	-	2.132,00
- Nagroda z okazji „Dnia działacza kultury” (3%)	-	760,00
- Składki ZUS opłacone przez pracodawcę	-	5.872,00
- Wynagrodzenie urlopowe	-	1.560,00

c) umowy zlecenie i umowy o dzieło - **41.125,00**

- muzyk „Słowinki”	-	4.956,00
- muzyk – pracownia wokalnie-instrumentalna	-	5.700,00
- akustyk	-	5.520,00
- prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	-	19.080,00
- pozostali	-	5.869,00

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (biblioteka Debrzno i teren) - 102.000,00

- Wynagrodzenia osobowe – umowy o pracę (3,5 etatu – 5 osób) - 73.345,00
- Premia uznaniowa (8,5%) - 6.263,00
- Nagroda z okazji „Dnia Bibliotekarza” (3%) - 2.210,00
- Składki ZUS opłacane przez pracodawcę - 17.257,00
- Wynagrodzenie urlopowe - 2.925,00

3. Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych (miasto i wieś: w tym ZAIKS i ochrona imprez) 35.000,00

4. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury - 10.000,00

- materiały biurowe - 4.000,00
- podróże służbowe - 2.700,00
- szkolenia pracowników - 1.300,00
- zakup prasy i inne - 1.000,00
- obsługa użytkowników Biblioteki - 1.000,00

5. Wspieranie kół działających przy CKST - 8.000,00

- Związek Emerytów i Rencistów - 3.000,00
- Zespoły ludowe - 2.000,00
- Filatelistyka - 1.000,00
- Diabetycy - 1.000,00
- Bractwo Rycerskie - 1.000,00

6. Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie realizacji zadania zleconego - 105.440,00

- energia elektryczna - 11.100,00
- centralne ogrzewanie - 61.000,00
- woda i kanalizacja - 2.000,00
- materiały gospodarcze - 4.500,00
- środki czystości - 2.000,00
- wywóz nieczystości - 500,00
- zakup sprzętu i wyposażenia - 12.000,00
- opłaty za telefon i internet - 12.340,00

7. Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspokajanie potrzeb kulturalnych (materiały do prowadzenia działalności merytorycznej, nagrody na konkursy, wydatki na imprezy kulturalne, usługi transportowe) - 8.000,00

8. Zakup nowości wydawniczych - 18.000,00

- książki - 15.000,00
- czasopisma - 3.000,00

9. Wydatki SPORT (opłaty trenerów, zakup sprzętu sportowego, transport na mecze, diety sędziowskie, energia elektryczna, imprezy sportowe, badania lekarskie, konserwacja płyty boisk sportowych, ubezpieczenia zawodników, opłaty PZPN)

- 62.000,00

- Pokrywanie kosztów związanych z ubezpieczeniem zawodników uczestniczących w rozgrywkach PZPN - 1.000,00
- Dokonywanie opłat w PZPN na sezon wiosenny i jesienny - 6.000,00
- Przygotowanie zawodników i szkolenie dzieci oraz młodzieży do rozgrywek w ramach PZPN - 9.000,00
- Pokrywanie kosztów związanych z uczestnictwem w rozgrywkach i imprezach masowych - 33.000,00
- Pokrywanie kosztów eksploatacji mienia w zakresie zadania zleconego związanego z działalnością sportową - 3.500,00
- Zakup sprzętu sportowego - 9.500,00

RAZEM WYDATKI:

- 673.110,00

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

W roku 2007 Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie planuje tylko najpilniejsze i bieżące remonty oraz zakupy podstawowych materiałów gospodarczych oraz sprzętu i wyposażenia (w tym systemy komputerowe do pełnej informatyzacji katalogów bibliotecznych) o łącznej kwocie: - **30.500,00**.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - zakup materiałów gospodarczych | - 4.500,00 |
| - zakup sprzętu i wyposażenia w CKST | - 12.000,00 |
| - zakup sprzętu sportowego | - 9.500,00 |

Rozdział III – *Plan inwestycji*

Najważniejszą inwestycją w roku 2007 dla CKST będzie kontynuacja remontu sali widowiskowej oraz modernizacja głównego budynku CKST oraz stadionu miejskiego w Debrznie.

Podobnie jak w roku ubiegłym CKST liczy na pomoc Urzędu Miasta i Gminy Debrzno w realizacji remontu sali widowiskowej. Ze swojej strony CKST będzie się starało o ponowne i dalsze pozyskanie środków pozabudżetowych na powyższe cele. W zakresie modernizacji obiektów sportowych tj. pokrywanie kosztów eksploatacji mienia związanych z działalnością sportową w budżecie CKST zaplanowano na ten cel **3.500,00**

Rozdział IV – Plan zatrudnienia w CKST rok 2007

W roku 2007 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zatrudnienie będzie kształtowało się w następujący sposób:

- 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 (Pełnomocnik Dyrektora CKST) – 1 etat
- Robotnik gospodarczy – 1 etat
- Sprzątaczką – 1 etat
- Koordynator ds. sportu i rekreacji – 1 etat
- Kierownik Biblioteki i kasjer – 1 etat
- Kustosz służby bibliotecznej i opiekun koła miłośników książki – 1 etat
- Młodszy Bibliotekarz – 1/2 etatu
- Bibliotekarz – instruktor ds. zajęć w świetlicy wiejskiej Strieczona – 1/2 etatu
- Bibliotekarz – filia wiejska w Starym Gronowie
 - Opiekun świetlicy wiejskiej w Stanisławce – 1/2 etatu
 - Opiekun świetlicy wiejskiej w Skowarnkach – 1/2 etatu
 - Opiekun świetlicy wiejskiej w Starym Gronowie – 1/2 etatu
 - Opiekun świetlicy wiejskiej w Uniechowie – umowa zlecenie
 - Opiekun świetlicy wiejskiej w Rozworach – umowa zlecenie
 - Opiekun świetlicy wiejskiej w Słupi – umowa zlecenie
 - Opiekun świetlicy wiejskiej w Boboszewie – umowa zlecenie
 - Opiekun świetlicy wiejskiej w Myśligoszczy – umowa zlecenie
- Akustyk – umowa zlecenie
- Muzyk zespołu „Słowinki” – umowa zlecenie
- Muzyk studia wokalnoinstrumentalnego – umowa zlecenie

**Rozdział V - PROGRAM DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ, SPORTOWEJ I
TURYSTYCZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK
2007.**

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 • działania „Bractwa Rycerskiego” i grupy tańca średniowiecznego • studio małych form teatralnych • sekcja kabaretu i teatru młodzieżowego • teatr dorosłych – chór NAUZES • działalność zespołów instrumentalnych • nauka gry na instrumentach • zespoły folklorystyczno-ludowe: „Słowinki”, „Słupianki”, „Strzeczonianki” i „Gronowianki” • koło filatelistyczne • koło brydża sportowego • 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 2007 według planów pracy poszczególnych sekcji i kół oraz według możliwości finansowych CKST</p>

Upowszechnianie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej	<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 - „Dzisiaj w Betlejem” – widowisko słowno-muzyczne - „Dzień Babci i Dziadka” – teren miasta i gminy - 62 rocznica Wyzwolenia Debrzna – widowisko 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 - Wielkanocny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży - „Od Wadowic do Watykanu” – widowisko poświęcone Janowi Pawłowi II w drugą rocznicę śmierci - V Przegląd Małych Form Teatralnych i Teatrzyków Szkolnych – impreza cykliczna - Konkurs Recytatorski dla dzieci młodszych „Witamy radośnie naszą Panią wiosnę” - Festyn ze Strażakami 	<p>Styczeń</p> <p>Koszt imprez około: 1.500 zł</p> <p>Luty</p> <p>Koszt imprez około 2.000 zł</p> <p>Marzec</p> <p>Koszt imprez około 1.500 zł</p> <p>Kwiecień</p> <p>Koszt imprez około 1.500 zł</p> <p>Mai</p>
--	---	---

<p>oraz uroczystość pod pomnikiem z okazji Konstytucji 3 maja</p> <ul style="list-style-type: none"> - III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. "Jeszcze zdążymy naszą miłością siebie zachwycić..." - Dzień Matki – w Debrznie i w terenie - Dni Profilaktyki 	<p>Koszt imprez około 5.000 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Festyny z okazji Dnia Dziecka w terenie - Wycieczka krajoznawcza z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z sekcji CKST - „XIV Dni młodości – Dni Debrzna” – impreza cykliczna - Noc Świętojańska – Powitanie lata - impreza plenerowa 	<p>Czerwiec Koszt imprez około 20.000 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Festyny integracyjne w Sołectwach połączone z Turniejami Sołectw - Turniej Rycerski - IV edycja „Święta truskawki i porzeczek” 	<p>Lipiec Koszt imprez około 5.000 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - „Letnie Igraszki w mieście i w sołectwach” – cykl imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Debrzno - „Żegnaj lato na rok...” – impreza kończąca sezon letni 	<p>Sierpień Koszt imprez około 2.500 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Dożynki Gminne - Dożynki w poszczególnych sołectwach - „Debrzneńska jesień” – impreza cykliczna 	<p>Wrzesień Koszt imprez około 2.500 zł</p>
<ul style="list-style-type: none"> - I edycja gminnego konkursu recytatorskiego i przeglądu piosenki o 	<p>Październik Koszt imprez około 12.000 zł</p>

tematyce turystyki i przyrody oraz ekologii

- IV Pomorski Przegląd im. Świętego Andrzeja

- Uroczyste obchody z okazji Dnia 11 listopada (połączone z nadaniem praw miejskich oraz Ogólnopolskim Konkursiem z historii lotnictwa)
- Z ortografią na ty... – konkurs ortograficzny dla młodzieży oraz dorosłych (powiatowy)

Listopad
Koszt imprez około 3.500 zł

- 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 2008”

Grudzień
Koszt imprez około 2.500 zł

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 2007

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

Cały rok 2007

tematyce turystyki i przyrody oraz ekologii
- IV Pomorski Przegląd im. Świętego Andrzeja

- Uroczyste obchody z okazji Dnia 11 listopada (połączone z nadaniem praw miejskich oraz Ogólnopolskim Konkursem z historii lotnictwa)
- Z ortografią na ty... – konkurs ortograficzny dla młodzieży oraz dorosłych (powiatowy)

- 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 2008”

Listopad
Koszt imprez około 3.500 zł

Grudzień
Koszt imprez około 2.500 zł

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 2007

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

Cały rok 2007

	<p>Wiele imprez organizowanych przez CKST w roku 2007 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 - biegi uliczne - 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, koszykówka, tenis stołowy, siatkówka 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 2007</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 	<p>Cały rok 2007 wg potrzeb</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno - Miejskim Klubem Sportowym - Stowarzyszeniem SALOS - Bractwem Rycerskim - 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 dla instytucji jeżeli chodzi o organizację imprez, bali, zabaw dla dzieci, nagłośnienie itp. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem CKST</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 	<p>Cały rok 2007</p>

	plastycznych i recytatorskich oraz czytelnicznych - udział debrzneńskich filatelistów w wystawach i konkursach	
Inne formy działalności wg statutu CKST	- 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 2007 Koszt ZAiKS około 7.000 zł

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.

RAMOWY KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH I SPORTOWO -
REKREACYJNYCH MIASTA I GMINY DEBRZNO ORGANIZOWANYCH LUB
WSPÓLORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W ROKU 2007

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Organizator	Miejsce	Koszt
1	Grand Prix Debrzna w tenisie stołowym 2006/07 (turniej IV)	styczeń	CKST, MKS	Hala ZS	300.00
2	IX edycja Debrzneńskiej Halowej Ligi Piątek Piłkarskich 2006/07 (dokończenie)	styczeń	CKST, MKS	Hala ZS	1000.00
3	Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży Ferie 2007	luty	CKST, MKS, GKRPA	Hala ZS	300.00
4	VII mistrzostwa zakładów pracy Debrzna w halowej piłce nożnej	luty	CKST, MKS	Hala ZS	500.00
5	Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym dzieci i młodzieży	marzec	CKST, MKS, GKRPA	Hala ZS	300.00
6	Otwarte mistrzostwa gminy seniorów w tenisie stołowym	maj	CKST, MKS	Hala ZS	500.00
7	Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z okazji „Dni Profilaktyki”	maj	CKST, MKS, GKRPA	Hala ZS	300.00
8	XIV Dni Młodości (turniej piłki nożnej i tenisa stołowego)	czerwiec	SL Salos, UMiG, CKST, MKS, SKS Sokół	Hala ZS, stadion miejski, rynek	1000.00
9	Turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży „Wakacje 2007”	lipiec	CKST, MKS, GKRPA	Stadion miejski	500.00
10	IX turniej piłki nożnej o „Puchar Lata”	lipiec	CKST, MKS	Stadion miejski	800.00
11	Turniej sołectw	sierpień	CKST	Miejsce do ustalenia	500.00
12	Turniej piłki nożnej o „Puchar Lata”	sierpień	CKST, LKS Juve	Stadion Uniechów	500.00
13	Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z okazji Narodowego Święta Niepodległości	listopad	CKST, MKS, SL Salos	Hala ZS	300.00
14	Grand Prix Debrzna w tenisie stołowym 2007/08 (turniej I, II i III)	listopad-grudzień	CKST, MKS, SL Salos	Hala ZS	500.00
15	X edycja Debrzneńskiej Halowej Ligi Piątek Piłkarskich 2007/08 (pierwsza część rozgrywek)	listopad-grudzień	CKST, MKS	Hala ZS	1500.00
16	III gwiazdkowy turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży	grudzień	MOW, CKST, MKS	Hala ZS	200.00

Ponadto drużyny sekcji piłki nożnej MKS Debrzno i LKS Juve Uniechów będą rozgrywały mecze sparingowe, ligowe i pucharowe w kategorii senior, junior starszy i junior młodszy na szczeblu Pomorskiego ZPN wg otrzymywanego terminarza. Koszt obsługi meczu (dotyczy opłat sędziowskich i transportu zawodników) wyniesie ok. 25000.00 zł.

Rozdział VI – Załącznik do Planu finansowego CKST 2007 r.

1. Edukacja i upowszechnianie kultury, sportu i turystyki:

- Wynagrodzenia i ich pochodne (pracownicy etatowi: kultura i sport w Debrznie oraz w terenie)	- 283.545,00
- Działalność pracowni wokalnie - instrumentalnych	- 10.656,00
- Akustyk	- 5.520,00
- Rozwój kultury na wsi (świetlice wiejskie umowy zlecenie)	- 19.080,00
- Pozostałe wydatki (umowy zlecenia zespoły itp.)	- 5.869,00
- Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych (miasto i wieś: w tym ZAIKS i ochrona imprez masowych)	- 35.000,00
- Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury	- 7.000,00
- Wspieranie kół zainteresowań przy CKST	- 8.000,00
- Rozpoznawanie, rozbudowa i zaspakajanie potrzeb kulturalnych m.in. zakup materiałów do prowadzenia działalności merytorycznej	- 8.000,00
- Działania i opłaty związane ze sportem	- 49.000,00
<u>RAZEM:</u>	- <u>431.670,00</u>

2. Prowadzenie działalności bibliotecznej:

- Wynagrodzenia i ich pochodne:	- 102.000,00
- Gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych:	- 2.000,00
- Obsługa czytelników i użytkowników Biblioteki	- 1.000,00
- Zakup książek i prasy	- 18.000,00
<u>RAZEM:</u>	- <u>123.000,00</u>

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

- Energia elektryczna	- 11.100,00
- Centralne ogrzewanie (w tym kino)	- 61.000,00
- Woda i kanalizacja	- 2.000,00
- Zakup materiałów gospodarczych	- 4.500,00
- Zakup środków czystości	- 2.000,00
- Wywóz nieczystości	- 500,00
- Zakup sprzętu i wyposażenia (biblioteka i kultura)	- 12.000,00
- Opłaty za telefon i internet	- 12.340,00
- Wydatki sportowe (konserwacja i modernizacja boisk, energia itp.)	- 3.500,00
- Zakup sprzętu sportowego	- 9.500,00

RAZEM: - **118.440,00**

Łączna kwota wydatków CKST na powyższe cele wynosi
- 673.110,00