

# CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES

ul. , Płock

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Warsztaty muzyczne członków Chóru</b>	<b>01/CHOR/2015/ G</b>	<b>3,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>341 200,00</b>	<b>406 200,00</b>
<p>W ramach zakresu rzeczowego zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów od emisji głosu. Chór, liczący ogółem 157 osób, składa się z Chóru Męskiego (26 osób), Chóru Chłopców (42 osoby) i Chóru Dziewcząt (77 osób) oraz 12 kandydatów do Chóru. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średniowiecznego chóralu gregoriańskiego po najnowsze kompozycje. Na 2015 rok Chór zaplanował przygotowanie szeregu dzieł a capella, wokalnie - instrumentalnych, w tym z towarzyszeniem organów, a także utworów wielkiej formy. Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu, które poprowadzą wybitni specjaliści muzyki chóralnej. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wykładowców oraz koszty: diety zagranicznych; promocji i reklamy Chóru; zakupu strojów i innych materiałów dla członków Chóru, a także wydania płyty będącej wyrazem poszerzenia muzycznych możliwości Chóru.</p>						
2	<b>Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych</b>	<b>02/CHOR/2015/ G</b>	<b>2,50</b>	<b>310 000,00</b>	<b>284 333,33</b>	<b>594 333,33</b>
<p>Celem zadania jest ukazanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie nie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowi okazję do konfrontacji jego osiągnięć oraz promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2015 roku zaplanowano udział Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w konkursach międzynarodowych, m.in. w "The Golden Gate International Choral Festival" w San Francisco oraz "4th Portuguese Summer Choral Festival" w Lizbonie. Instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 60.000,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów. Wpłaty te stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na konkursy, festiwale i koncerty. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: wyżywienia, noclegów, diety zagranicznych oraz ubezpieczenia kadry i członków Chóru, a także usług transportowych, opłat rejestracyjnych i wizowych na konkursy.</p>						
3	<b>Organizacja festiwali i koncertów</b>	<b>03/CHOR/2015/ G</b>	<b>2,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>227 466,67</b>	<b>317 466,67</b>

Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2015 roku instytucja planuje zorganizowanie: XIII Międzynarodowego Festiwalu "Płockie Dni Muzyki Chóralnej", składającego się z dwóch koncertów prezentujących dzieła wielkiej formy, tj. koncertu Mahidol University Choir z Bangkoku oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses; Międzynarodowego Festiwalu "Płockie Koncerty Organowe" - cyklicznej imprezy, będącej kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Organowego - składającego się z pięciu koncertów w Bazylice Katedralnej, promujących zabytkowe organy Wilhelma Sauera; Koncertu Kolęd w Bazylice Katedralnej w Płocku w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmują przede wszystkim honoraria artystów biorących udział w XIII Międzynarodowym Festiwalu "Płockie Dni Muzyki Chóralnej" oraz "Płockich Koncertach Organowych", a także koszty: strojenia instrumentów; usług drukarskich; wyżywienia i noclegów zapraszanych artystów; zakupu kwiatów dla artystów oraz znaczków pocztowych i materiałów

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	oraz kosztów nagrania i wydania płyty z kol. dami.					
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 10.000,00 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. w postaci wpływów od sponsorów, z tytułu uzyskanych odsetek bankowych oraz różnic kursowych.					
		<b>Razem:</b>	<b>7,50</b>	<b>465 000,00</b>	<b>853 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>

**Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015**

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowa</b>	<b>01/POKiS/2015/ G</b>	<b>11,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>985 729,59</b>	<b>1 785 729,59</b>

Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej. Zajęcia artystyczno - edukacyjne adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w ww. zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady i warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2015 roku planuje się utrzymanie w/w działających grup artystycznych oraz uruchomienie nowych form: warsztatów teatralnych, kursów tańca dla dorosłych, warsztatów rękodzieła dla dorosłych, warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Odeok Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów. Planuje się także realizację projektów kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z płockich placówek o wiatowych.

Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2015 roku w wysokości 47.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty: organizacji warsztatów, tj. wynajęcia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów; umów o dzieło z tytułu realizacji autorskich projektów (warsztaty, aranżacje, scenariusze); wyjazdów grup na koncerty, przeglądy i warsztaty organizowane poza placówki; zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji; zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty). Ponadto wydatki bezpo rednie dotyczą: wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych, dokumentacji video i fotograficznej, a także reklamy realizowanych przedsięwzięć.

2	<b>Organizowanie konkursów i przeglądów</b>	<b>02/POKiS/2015/ G</b>	<b>1,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>89 611,78</b>	<b>121 611,78</b>
---	---	-----------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Oczekiwany rezultatem zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim, a także w turniejach recytatorskich i tanecznych oraz wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2015 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi następujących konkursów: VIII Biennale Grafiki Dziecięcej, XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje wielkanocne", "Martwa natura z jabłkiem", a także organizację eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Odeoka Kultury i Sztuki w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także zorganizowanie przeglądów w formie Ogólnopolskiego Pleneru dla twórców.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych; honorariów członków komisji konkursowych i warsztatów w ramach konkursu dla dzieci z placówek o wiatowych; a także transportu, wynajęcia i noclegów uczestników pleneru.

3	<b>Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych</b>	<b>03/POKiS/2015/ G</b>	<b>2,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>179 223,54</b>	<b>210 223,54</b>
---	--	-----------------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, zabawkarstwo) i fotografii płockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Odeok Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, a także poza placówkami, tj. w holu Ratusza, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt i klubach młodzieżowych. Na 2015 rok zaplanowano organizację 18 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Odeokiem Kultury i Sztuki.

Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty: wypożyczenia wystaw i dokumentacji działalności wystawienniczej, honorariów autorskich artystów i twórców, transportu i ubezpieczenia wystaw oraz zakupu materiałów do ich montażu i aranżacji, a także zabezpieczenia eksponatów.

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
4	<b>Prowadzenie działalności instruktorów - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej</b>	<b>04/POKiS/2015/G</b>	<b>3,80</b>	<b>5 000,00</b>	<b>340 524,77</b>	<b>345 524,77</b>
	Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Odekok Kultury i Sztuki umożliwia dostępowo do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej, a także wdraża nowatorskie metody pracy w zakresie zespołów artystycznych, udziela stałych porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w zakresie plastyki, literatury, muzyki i działalności wystawienniczej, jak również prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników instytucji oraz szkolenia w ramach doskonalenia animatorów kultury. Planowany na 2015 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje: organizację warsztatów instruktorskich dla nauczycieli płockich szkół i instruktorów płockich placówek kulturalnych, prenumeratę czasopisma dla klubów i pracowników działających w strukturach Płockiego Odeoka Kultury i Sztuki oraz działania instruktorów Odeoka w płockich placówkach o charakterze wiatowo - wychowawczym. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim: koszty prenumeraty prasy specjalistycznej, a także honoraria wykładowców prowadzących zajęcia szkoleniowe oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.					
5	<b>Prowadzenie działalności wydawniczej</b>	<b>05/POKiS/2015/G</b>	<b>1,20</b>	<b>45 000,00</b>	<b>107 534,14</b>	<b>152 534,14</b>
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2015 roku Płocki Odekok Kultury i Sztuki planuje wydanie płyty Zespołu Pieśni i Tańca "Wisła", a także udział w druku księzek Stefana Themersona i wydawnictw okółofestiwalowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2015 roku zaplanowane zostały w wysokości 3.000,00 zł. Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem wydawnictw, a także honoraria za recenzje literackie i przedmowy do tomików poetyckich oraz koszty związane z promocją wydawnictw własnych.					
6	<b>Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych</b>	<b>06/POKiS/2015/G</b>	<b>3,75</b>	<b>180 000,00</b>	<b>336 044,18</b>	<b>516 044,18</b>
	Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację imprez o charakterze kameralnym oraz recitali autorskich i spektakli teatralnych odbywających się w siedzibie instytucji. Na 2015 rok zaplanowano przede wszystkim kameralne recitale autorskie, w tym recital Chopinowski; kameralne koncerty w ramach projektów: "Kawiarnia Jazzowa" oraz "Cisza i Hałas"; a także koncerty rockowe w ramach projektu "Alterstacja", w tym "Koncert na Dach". Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy kameralne zaplanowane zostały na 2015 rok w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: podróży i zakwaterowania zapraszanych artystów; zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; wynajmu sali; techniki scenicznej; ubezpieczenia imprez oraz opłat na ZAiKS.					
7	<b>Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych</b>	<b>07/POKiS/2015/G</b>	<b>10,50</b>	<b>2 671 917,00</b>	<b>940 923,70</b>	<b>3 612 840,70</b>
	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury i promocja miasta. Zaplanowany do realizacji w 2015 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację oraz współorganizację następujących imprez masowych: "Płockie Kolędowanie", "Wielka Orkiestra w Tęcznej Pomocy", "Orszak Trzech Króli", "Festiwal Muzyki Jednogłosowej", "Jarmark Tumski", "Majunia", "Rocktower", "Canzonada", "Majówka na Starówce", "Wielki to rodziny", "Dzień Dziecka", "Wianki", "Wieczór Romski", "Dni Historii Płocka - Dzień Chemika", "Płocka noc kabaretowa", "Reggaeland", "Audioriver", "Hip Hop Festiwal", "Rynek Sztuki", "Vistula Folk Festival", "Piknik Europejski", "Koncert Orkiestr Działających", "Summer Fall Festival", "SkArPa", "Wigilia przed Ratuszem", "Sylwester przez Ratuszem". Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy zaplanowane zostały na 2015 rok w łącznej wysokości 725.000,00 zł. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe; składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej imprez; obsługi technicznej imprez; zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych; zakwaterowania i wyżywienia artystów. Pozostałe wydatki bezpo rednie zadania to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAiKS.					

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
8	<b>Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej</b>	<b>08/POKiS/2015/G</b>	<b>4,75</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>425 655,96</b>	<b>5 625 655,96</b>
	Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promowanie wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Płocka oraz we wszystkich jednostkach upowszechniania kultury poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto żyje”. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem informatora, plakatów oraz zaproszeń, a także koszty zakupu materiałów plastycznych, gadatek reklamowych i pamfletów.					
9	<b>Realizacja zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>09/POKiS/2015/G</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania zaplanowano organizację: spektaklu profilaktycznego z udziałem profesjonalnych aktorów, poświęconego tematyce alkoholizmu i uzależnień; projektu pn.: "Warsztaty teatralne II Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych Teatrakcje"; warsztatów plastycznych pn.: "Wybieram sztukę - cz. IV". Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wynikające z zawartych umów o dzieło, koszty zakupów materiałów plastycznych do prowadzenia warsztatów artystycznych, materiałów i kostiumów oraz koszty transportu, wyżywienia, noclegów i ubezpieczenia w związku z organizacją spektaklu w ramach profilaktyki narkotykowej i warsztatów wyjazdowych w ramach projektu "Wybieram sztukę".					
10	<b>Utrzymanie amfiteatru</b>	<b>10/POKiS/2015/G</b>	<b>3,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>268 835,34</b>	<b>1 368 835,34</b>
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru - obiektu przeznaczonego do organizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości) oraz koszty bieżącej konserwacji obiektu (w tym głównie usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu) i całodobowej ochrony amfiteatru, a także zakupu energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bezpo rednie zadania obejmują: bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektu, dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i środków czystości.					
11	<b>Budowa Obywatelski - Murale</b>	<b>11/POKiS/2015/G</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	Zadanie realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego wg projektu "Płock Miasto bohater. Murale o tematyce patriotycznej". W ramach zadania zostaną zagospodarowane ściany starych i zaniedbanych budynków na terenie miasta poprzez zamalowanie ich dziesięcioma muralami o tematyce związanej z historią Płocka (Obrona Płocka 1920, żołnierze Wyklęci, znani płocczanie). Wydatki bezpo rednie zadania obejmują koszty przygotowania i wykonania murali, wynagrodzenia dla wykonawców oraz zakupu materiałów i wynajmu sprzętu.  Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 65.000,00 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. w postaci wpływów: za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, z wynajmu pomieszczeń w siedzibie instytucji oraz w postaci odsetek bankowych.					
<b>Razem:</b>			<b>41,00</b>	<b>10 153 917,00</b>	<b>3 674 083,00</b>	<b>13 828 000,00</b>

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych</b>	<b>01/KP/2015/P</b>	<b>16,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 068 338,35</b>	<b>1 288 338,35</b>

Celem zadania jest kompletowanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej, co oznacza koordynowanie polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek Ksińicy Płockiej. Gromadzenie wszystkich materiałów bibliotecznych dla sieci placówek Ksińicy Płockiej odbywa się we współpracy z Działem Zakupu Zbiorów. Wybór zbiorów dla Wypożyczalni i Czytelni Głównej, Biblioteki dla Dzieci, Działu zbiorów audiowizualnych oraz 13 filii bibliotecznych na terenie miasta będzie dokonywany w 2015 roku zgodnie z oczekiwaniami czytelników. Zakupione oraz ofiarowane materiały biblioteczne opracowywane będą zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. Ponadto przeprowadzana będzie systematyczna modyfikacja komputerowych baz zbiorów. W trosce o estetyczny wygląd zbiorów prowadzona będzie systematyczna selekcja zniszczonych i nieaktualnych materiałów bibliotecznych oraz konserwacja księk, m. in. poprzez wzmacnianie ich oprawy w bibliotecznej introligatorni. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania koordynowane będą prace związane z gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów we wszystkich placówkach Ksińicy Płockiej, a także tworzone na nośnikach elektronicznych opisy katalogowe do nabytych materiałów bibliotecznych. Udzielana będzie także pomoc merytoryczna bibliotekom samorządowym terenu płockiego. W ramach zadania w 2015 roku Ksińica Płocka otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 20.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych (księk, czasopism, multimediów i materiałów audiowizualnych).

2	<b>Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona</b>	<b>02/KP/2015/P</b>	<b>51,50</b>	<b>67 000,00</b>	<b>3 438 714,07</b>	<b>3 505 714,07</b>
---	--	---------------------	--------------	------------------	---------------------	---------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego na miejscu (w czytelniach) oraz poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych użytkownikom do domu. W 2015 roku wszystkie wypożyczalnie i filie biblioteczne Ksińicy będą udostępniały swoje zbiory metod elektronicznych w systemie Aleph w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej. Automatyzacja procesów bibliotecznych przyczyni się w dużej mierze do znacznego wzrostu jakości świadczonych usług w bibliotekach, a także usprawni obsługę użytkowników.

W ramach upowszechniania literatury i rozwoju czytelnictwa oraz w celach promocyjnych księk i biblioteki w środowisku, w filiach bibliotecznych, biblioteki dla dzieci oraz dziale zbiorów audiowizualnych, będzie prowadzona działalność o wiatowo - edukacyjna.

W ramach akcji "Zima" oraz "Wakacje w mieście" placówki biblioteczne zorganizują zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą; przeprowadzone zostaną również działania animacyjne, takie jak głośne czytanie księk; konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne; komputerowe gry i zabawy z tekstem literackim; wystawy okolicznościowe, literackie i historyczne.

Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych w 2015 roku zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów (skontrum) w filiach bibliotecznych nr 9 i nr 13. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego, na bieżąco wysyłane będą monity do osób, które w regulaminowym terminie nie oddały księk i innych materiałów bibliotecznych. W celu usprawnienia egzekwowania przetrzymywanych zbiorów Ksińicy i zdyscyplinowania czytelników do ich terminowego zwrotu nadal pobierana będzie od czytelników zwrotna kaucja pieniężna w wysokości aktualnej ceny rynkowej danej książki czy płyty CD. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przedwczesnym zniszczeniem, w introligatorni bibliotecznej kontynuowane będą prace konserwatorskie obejmujące: zszywanie i wzmacnianie drutem nowo wydanych; klejenie wartościowych, czysto wydanych księk oraz roczników czasopism; wzmacnianie i oprawianie w trwałe obwoluty materiałów bibliotecznych.

Na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 13.000,00 zł. w postaci opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu księk do biblioteki oraz zwrotu kosztów upomnień.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty użytkowania systemów Aleph i MAK (opłaty za licencje), a także zakupu druków bibliotecznych, kwitariuszy i znaczków pocztowych.

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	<b>Działalność gospodarcza</b>	<b>03/KP/2015/P</b>	<b>6,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>400 626,88</b>	<b>418 626,88</b>
<p>Działalność gospodarcza Książnicy Płockiej prowadzona jest poprzez wypracowanie kaset video i płyt DVD, świadczenie odpłatnych usług kserograficznych z materiałów pochodzących ze zbiorów Książnicy Płockiej oraz usług introligatorskich na rzecz mieszkańców Płocka.</p> <p>W 2015 roku zbiory wypracowani udostępniane będą mieszkańcom Płocka i okolic zgodnie z obowiązującym regulaminem i cennikiem. Na podstawie odrębnie podpisanych umów Wypracownia bezpłatnie udostępni swoje zbiory instytucjom oświatowym i społecznym, takim jak: wietlice rodowiskowe, ośrodki wychowawcze, domy opieki społecznej, szkoły. Z usług kserograficznych skorzystają przede wszystkim wyciecznicy Czytelni, Wypracowni i filii bibliotecznych.</p> <p>Na 2015 rok zaplanowano przychody w wysokości 28.450,00 zł. z tytułu wypracowania kaset wideo i płyt DVD oraz świadczenia usług kserograficznych.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują zakup kaset video, płyt DVD, tonerów i papieru kserograficznego, a także koszty odnawiania urządzeń odtwarzających.</p>						
4	<b>Działalność oświatowa - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna</b>	<b>04/KP/2015/P</b>	<b>11,00</b>	<b>181 800,72</b>	<b>734 482,62</b>	<b>916 283,34</b>
<p>Działalność oświatowa - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu szeroko pojętą promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o najwyższych walorach artystycznych i społecznych, co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W przypadku ludzi młodych działalność ta pełni rolę wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii społecznej. W 2015 roku działalność oświatowa - edukacyjna realizowana będzie poprzez różnorodne formy pracy z czytelnikiem: spotkania z pisarzami dla dzieci i młodzieży oraz dla młodzieży i dorosłych, w tym m. in. z Olgi Tokarczuk, Agat Tuszyńskiej, Beaty Pawlikowskiej, Agnieszki Fronczek, Pawłem Bersewiczem, Wandą Chotomską; wystaw z okazji jubileuszy współpracy z miastami partnerskimi Płocka: Auxerre (15 lat) i Fort Wany (25 lat); wystawy literackie z okazji 85 rocznicy Józefa Wilkonia i po wiczej twórczości Bolesława Prusa; wystawy fotograficzne: "Mój Płock" i "Biennale Plakatu Fotograficznego"; gry miejskie: "wiat nie zna Granic" i "Stefan na wagarach"; Noc w bibliotece w ramach Nocy Muzeów, narodowe czytanie dzieł Bolesława Prusa; spotkania w Klubie Małego Dziecka w Bibliotece dla dzieci i w Klubie Małych Przyjaciół Książki w filii bibliotecznej nr 9 w cyklu "Spotkania z maluchami"; konkursy czytelnicze, recytatorskie, poetyckie i literackie dla młodzieży m.in.: Ogólnopolski Konkurs poetycki "O Li D bu", "Mnie ta ziemia od innych droższa", "Ładami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego w Płocku", "O Szabli Komendanta" a także V edycja "Festiwalu Piosenki Przedszkolaka", XI edycja przeglądu teatrzyków dziecięcych "Uliczka Pani Chotomskiej"; koordynowanie XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom i VI edycji "Chotomek wyłania Mistrza Rymowania" w Bibliotece dla dzieci.</p> <p>Ponadto w ramach akcji "Zima" oraz "Wakacje w mieście" placówki biblioteczne zorganizują zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą oraz zajęcia animacyjne wykorzystując różnorodne formy, takie jak: głośne czytanie, konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne, warsztaty plastyczne i komputerowe, gry i zabawy z tekstem literackim, wystawy literackie i historyczne, integracyjne zabawy ruchowe. Na rzecz dzieci specjalnej troski, osób niepełnosprawnych oraz seniorów pracować będzie głównie Biblioteka dla dzieci "Chotomek"; filia nr 2, nr 3, nr 4 i nr 8 oraz dział zbiorów audiowizualnych, który współpracuje z ośrodkami wychowawczymi opiekującymi się dziećmi z zaburzeniami mózgowymi. W ramach zadania prowadzona będzie promocja zadań oświatowych i działalności bibliotecznej poprzez przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na organizowane imprezy oraz zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych. W ramach zadania w 2015 roku planowana jest realizacja projektu Gruntvig "Uczenie się przez całe życie" finansowanego środkami w wysokości 49.280,72 zł. uzyskanymi z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pochodzącymi z Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Program adresowany jest do osób w wieku powyżej 50 lat i obejmuje zakres organizacji warsztatów komputerowych i fotograficznych oraz kursu nauki języka angielskiego, a także tworzenie przewodnika po Płocku i wyjazdy partnerskie.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują koszty organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich; promocji literatury w placówkach bibliotecznych i mediach oraz działalność oświatową - edukacyjną i biblioteczną; druku wydawnictw; zakupu materiałów do przygotowania wystaw edukacyjnych oraz materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi; organizacji warsztatów i wyjazdów partnerskich dla uczestników programu Gruntvig "Uczenie się przez całe życie", a także zakupu oprogramowania i konstrukcji wystawienniczej realizowanej w ramach programu.</p>						
5	<b>Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca z bibliotekami</b>	<b>05/KP/2015/P</b>	<b>4,50</b>	<b>6 000,00</b>	<b>300 470,16</b>	<b>306 470,16</b>
<p>Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na dostarczaniu im wiedzy i informacji, ale także na pobudzaniu ich kreatywności. Zaplanowany na 2015 rok program szkoleń obejmować będzie seminaria ogólne, specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe. Program przewiduje także cykl szkoleń z zakresu współczesnej literatury, psychologii pracy, komputeryzacji zbiorów, animacji czytelniczości, działalności bibliotek europejskich oraz przepisów prawnych dotyczących zakresu prawidłowej organizacji biblioteki, jej zarządzania i finansowania, nowych technologii informatycznych, pozyskiwania środków zewnętrznych. Dobór tematów seminaryjnych wynika ze zgłaszanych, indywidualnych potrzeb bibliotekarzy, mających trudności w samodzielnym zarządzaniu instytucją. W zależności od potrzeb bibliotekarzy udzielane będą także indywidualne</p>						

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>konsultacje i porady w zakresie zbiorów, opracowywania nowych księk, inwentaryzacji i selekcji księgozbioru oraz organizacji imprez edukacyjno - o wiatowych. W trosce o doskonalenie bibliotekarzy na najwyższym poziomie, organizując szkolenia na miejscu, instytucja zaprasza wybitnych specjalistów - uznane autorytety w danej dziedzinie wiedzy specjalistycznej. Książnica współpracuje m. in. z Wydziałem Pedagogicznym oraz Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotek Narodowych - Instytutem Książki i Czytelnictwa, polską sekcją IBBY, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz Centrum Sztuki Współczesnej. W celu uatrakcyjnienia form popularyzacji książki i czytelnictwa kontynuowane będą warsztaty czytelnicze wprowadzające elementy twórczego podejścia do pracy. W 2015 roku planuje się organizację warsztatów czytelniczych w ramach cyklu pn.: "Radość tworzenia i działania - metody pedagogiki zabawy z tekstem literackim", które prowadzi będą animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują honoraria prelegentów.</p>					
6	<b>Działalność informacyjna i bibliograficzna</b>	<b>06/KP/2015/P</b>	<b>10,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>667 711,47</b>	<b>680 711,47</b>
	<p>Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji w Internecie, centralnych bazach zbiorów bibliotek i archiwów oraz w bazach danych tworzonych przez pracowników Książnicy. Bibliotekarze udzielają użytkownikom bibliotek wszelkiego rodzaju informacji bibliotecznych bezpo rednio, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.</p> <p>W ramach zadania planowane jest: kontynuowanie prac nad wprowadzaniem opisów bibliograficznych do komputerowych baz danych w systemach ALEPH i MAK, konwersja opisów bibliograficznych do bazy regionalnej na podstawie wydawnictw zwartych i czasopism gromadzonych przez Książnicę Płocką oraz wprowadzenie do bazy "Region" opisów bibliograficznych udostępnionej poprzez Internet "Bibliografii Województwa Mazowieckiego" oraz drukowanej na łamach Notatek Płockich "Bibliografii Mazowska Płockiego". Ponadto planowane jest gromadzenie i opracowywanie dokumentów kulturalnego i ekslibrysów. Na rzecz płocczan realizowane będą następujące usługi: wyposzczenia mi dzbiblioteczne: wyposzczenia krótkoterminowe: skanowanie materiałów bibliotecznych; sporządzenie zestawie bibliograficznych realizacja kwerend na wskazany temat; drukowanie, kserowanie, nagrywanie na płyty CD i DVD. W 2015 roku planowane jest poszerzenie działalności Książnicy przede wszystkim w zakresie edukacji informacyjnej oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu poprzez umożliwienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych; do usług, e - bankowości, e - zakupów, e - administracji oraz e - learningu; a także poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej dla młodzieży, studentów, dorosłych i osób starszych w nowo otwartym Centrum Informacyjno - Edukacyjnym Książnicy Płockiej. Prowadzone będą warsztaty i szkolenia mające na celu aktywizację i niwelowanie negatywnych skutków wykluczenia informacyjnego i informatycznego; prezentacje multimedialne wystaw przygotowywanych przez dział o wiatowy Książnicy Płockiej; szkolenia dla pracowników Książnicy i bibliotekarzy powiatu płockiego mające na celu podnoszenie kompetencji i doskonalenie warsztatu zawodowego; spotkania i prelekcje dla różnych grup użytkowników tematycznie związane z ich zainteresowaniami i potrzebami; a także lekcje przysposobienia bibliotecznego w formie wykładów i wicze dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół rednich oraz lekcje o tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji i możliwościach ich poszukiwania.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy.</p>					
7	<b>Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku</b>	<b>07/KP/2015/P</b>	<b>5,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>333 855,73</b>	<b>398 855,73</b>
	<p>Planowany na 2015 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup 6 zestawów komputerowych i 2 drukarek. Ułatwieniem dla czytelników będzie planowane w 2015 roku zakończenie przenoszenia baz katalogowych Książnicy do systemu Aleph, co umożliwi korzystanie przez użytkowników tych placówek z jednej karty bibliotecznej, możliwość monitorowania własnego konta, rezerwowanie materiałów przez Internet. Wzrost z tym konieczność zwiększenia ilości plastikowych kart czytelnika.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują koszty utrzymania Internetu i strony internetowej, zakupu sprzętu komputerowego, aktualizacji i zakupu programów oraz baz danych e - czasopisma i akty prawne, a także zakupu materiałów eksploatacyjnych: tuszy, tonerów, taśm i etykiet.</p>					
8	<b>Działalność w zakresie profilaktyki uzależnienia, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>08/KP/2015/P</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzenie przez Bibliotekę działalności profilaktycznej głównie wśród dzieci i młodzieży, w 2015 roku realizowane będzie poprzez organizację wykładów - warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnienia prowadzonych przez psychologów i terapeutów, w ramach projektu pn.: "Wzrost i zdrowie - bezpiecznie". Taka forma spotkania pobudza aktywność i kreatywność uczestników, a także integruje młodzież. Zajęcia adresowane są głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. Na zajęciach prelegenci w wiadomym młodym ludziom jaki wpływ na ich zdrowie, w tym rozwój fizyczny i psychiczny, mają alkohol, nikotyna i narkotyki. Prelegenci uczą także asertywnego zachowania wobec osób nakłaniających do stosowania używek.</p>					



## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	<p>Planujemy uatrakcyjnić wakacyjny wypoczynek organizując zajęcia w filiach bibliotecznych, które mają za zadanie zagospodarowanie czasu wolnego oraz radosne i kreatywne zabawy w grupie np. podczas "WIRTUALNEJ PODRÓŻY MARZE - Lato po indiańsku", wita "DZIEŃ RODZINY".</p> <p>Realizując program profilaktyczny bibliotekarze tradycyjnie propagują tematy powiązane z rodziną, podkreślając jej rolę i znaczenie w życiu każdego człowieka. Realizacja projektu zostanie zbadana w 2015 roku ankietą ewaluacyjną.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują honoraria dla pisarzy i psychologów, a także koszty zakupu materiałów plastycznych i dekoracyjnych oraz wydawnictw z zakresu profilaktyki i uzależnień.</p> <p>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 25.269,28 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci: darowizn pieniężnych, opłat za użytkowanie telefonów stacjonarnych przez pracowników do celów prywatnych, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przychodów operacyjnych równoważonych odpisem amortyzacyjnym środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowej udzielonej instytucji w 2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Informacyjno - Edukacyjne e - k t" oraz odsetek bankowych.</p>					
		<b>Razem:</b>	<b>104,00</b>	<b>585 800,72</b>	<b>6 944 199,28</b>	<b>7 530 000,00</b>

**Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015**

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Organizowanie wystaw</b>	<b>01/PGS/2015/P</b>	<b>5,50</b>	<b>68 500,00</b>	<b>547 130,43</b>	<b>615 630,43</b>

Realizacja zadania polega na stworzeniu bogatej pod wzgl dem artystycznym oferty wystawienniczej oraz oferty najciekawszych zjawisk artystycznych zachodzących w świecie sztuki. Zadanie obejmuje działania organizacyjne: opracowanie programu wystaw, ich aranżację, transport, montaż i demontaż, jak również promocję i dokumentację działań. W 2015 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować 12 wystaw:

- malarstwa Arkadiusza Karapudy, asystenta w Pracowni Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych,
- malarstwa, rysunku i prac na papierze z kolekcji Krzysztofa Musiała, jednego z najwspanialszych mecenasów polskiej kultury;
- fotografii Elbiety Dzikowskiej, podróżnika, reżysera i operatora filmów dokumentalnych;
- malarstwa i rysunku Renaty Zimnickiej - Prabućkiej;
- fotograficznej wystawy zbiorowej "Dzika Przyroda";
- wystawy malarstwa, rysunku i grafiki zorganizowanej w ramach Dni Historii Płocka;
- referaty Michała Staszczuka, wykładowcy wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych;
- wystawy jubileuszowej malarstwa i rysunku Kiejstuta Berneckiego, jednego z największych polskich malarzy XX wieku;
- wystawy pokonkursowej zorganizowanej z okazji Festiwalu Thémersonów;
- malarstwa Artura Przebindowskiego, jednego z najbardziej znanych przedstawicieli pejzażu miejskiego;
- malarstwa i grafiki ze zbiorów Płockiej Galerii Sztuki prezentujących dzieła najwybitniejszych polskich artystów;
- zbiorowej wystawy malarstwa i rysunku młodych płockich artystów.

Przychody związane z organizowanymi wystawami zaplanowane zostały w wysokości 3.100,00 zł.

Wydatki bezpo rednie dotyczą przede wszystkim honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprez, transportu wystaw, a także delegacji i noclegów oraz zakupu innych usług niezbędnych do organizacji wystaw.

2	<b>Działalność edukacyjna</b>	<b>02/PGS/2015/P</b>	<b>3,50</b>	<b>5 000,00</b>	<b>348 173,91</b>	<b>353 173,91</b>
---	-------------------------------	----------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------

Działalność edukacyjna, będąca uzupełnieniem działalności wystawienniczej, ułatwia widzom zrozumienie i akceptację sztuki współczesnej. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie spotkań edukacyjnych towarzyszących każdej wystawie, podczas których omawiana jest jej tematyka, techniki wykonania i osadzenie w sztuce współczesnej oraz odniesienie do historii.

W ramach standardowych działań o wiatowych, towarzyszących poszczególnym wystawom, Galeria organizuje warsztaty plastyczne dla konkretnych grup wiekowych oraz warsztaty rodzinne, których oferta kierowana jest do szerszego kręgu odbiorców. Ponadto do każdej z wystaw przygotowywany jest komentarz lub tzw. "lekcje na ekspozycji", w ramach których wywielany jest film lub wygłaszany wykład.

Ponadto w Galerii organizowane są wykłady dla uczniów i studentów płockich szkół i uczelni, przybliżające zagadnienia związane z historią oraz zjawiskami współczesnej sztuki.

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	<b>Działalność wydawnicza</b>	<b>03/PGS/2015/P</b>	<b>2,50</b>	<b>27 500,00</b>	<b>248 695,66</b>	<b>276 195,66</b>
<p>Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, reklamujące i promujące działalność Galerii, tj. wystawy oraz artystów i ich sztuk .  W 2015 roku instytucja zamierza wydać zaproszenia i plakaty towarzyszące każdej z wystaw.  Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów towarzyszących wystawom zorganizowanym w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł.  Wydatki bezpo rednie zadania związane są z drukiem plakatów i zaproszeń towarzyszących wystawom.</p>						
4	<b>Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.</b>	<b>04/PGS/2015/P</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii.  Prowadzenie przez Płocką Galerię Sztuki działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży, w 2015 roku realizowane będzie poprzez prowadzenie cyklu warsztatów pod nazwą "Inspirowanie wyobraźni" opartych na działaniach plastycznych - artystycznych pobudzających i rozwijających wyobraźnię i tworzenie dzieła plastycznego. Dzieci i młodzież biorące udział w projekcie będą miały okazję do pracy zespołowej oraz spotkania profesjonalnych artystów.</p> <p>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 20.900,00 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, głównie w postaci wpływów od sponsorów na organizację wystaw, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz zajęć plastycznych, a także w postaci odsetek bankowych.</p>						
<b>Razem:</b>			<b>11,50</b>	<b>105 000,00</b>	<b>1 144 000,00</b>	<b>1 249 000,00</b>

**Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015**

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	<b>Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta</b>	<b>01/POS/2015/P</b>	<b>38,31</b>	<b>320 838,00</b>	<b>2 372 092,65</b>	<b>2 692 930,65</b>

Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w środowisku społecznym miasta Płocka, stanowi ona wkład w rozwój kultury Płocka oraz przybliżenie wartości artystyczne na wysokim poziomie merytorycznym.

Realizując zakres rzeczowy zadania w 2015 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna planuje zorganizowanie: 21 koncertów symfonicznych otwartych, podczas których wystąpi, m.in.: Takasaki Yamamoto (fortepian), Mariusz Pytyra (skrzypce), Róby Lakatos (skrzypce), Ingolf Wunder (fortepian), Anna Dereszowska (wokal), Kasia Wilk (wokal), Zespół KROKE oraz wiatowej stawy dyrygenci: Jerzy Maksymiuk, Janusz Przybylski, Jose Maria Florencio, Bohdan Jarmołowicz, Adam Sztaba i Tomasz Szymborski oraz 3 koncertów symfonicznych szkolnych. Przewidywana liczba odbiorców ww. koncertów to około 10.000 osób.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 370.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów) oraz współudziału zespołów doangazowanych biorących udział w zadaniu, a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć. Obejmują ponadto koszty zakwaterowania zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wyposzczenie nut oraz opłat na rzecz ZAiKS.

2	<b>Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży</b>	<b>02/POS/2015/P</b>	<b>3,89</b>	<b>34 500,00</b>	<b>240 862,45</b>	<b>275 362,45</b>
---	--	----------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Płocka, poprzez organizację audycji umuzykalniających, które odbywają się w cyklach jednomiesięcznych. Projektem objęte są wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta Płocka. W ramach zadania organizowane są także koncerty kameralne szkolne w placówkach o wiatowych funkcjach na terenie powiatu płockiego. Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie jej z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej.

W zaplanowanym do realizacji na 2015 rok programie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży znajduje się 70 koncertów kameralnych szkolnych oraz 104 audycje umuzykalniające, odbywają się w następujących blokach tematycznych: "Muzyka nie zna granic. Tańce z różnych stron świata", "Muzyczny kulig czyli instrumenty muzyczne na wesoło", "Dziękuję i miłe, czy muzyka może malować", "Czy znacie te melodie" i "Pieśń karmy domowe".

Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 8.500 dzieci.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 20.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków i solistów), a także współudziału zespołów muzyczno - aktorskich biorących udział w realizacji zadania.

3	<b>Cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia</b>	<b>03/POS/2015/P</b>	<b>3,81</b>	<b>119 000,00</b>	<b>235 908,98</b>	<b>354 908,98</b>
---	--	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Realizacja zadania polega na zorganizowaniu przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną cyklu 20 bezpłatnych koncertów artystyczno - edukacyjnych dla dzieci do 3 lat i rodziców. Koncerty będą organizowane raz w miesiącu w niedzielę, jednorazowo w koncercie będzie mógł wziąć udział 100 osób.

## Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2015

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów), koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy a także koszty: scenografii, wynajmu sali koncertowej wraz z obsługą, strojenia fortepianu.					
4	<b>Organizacja XVII Letniego Festiwalu Muzycznego</b>	<b>4/POS/2015/P</b>	<b>1,44</b>	<b>65 000,00</b>	<b>89 162,45</b>	<b>154 162,45</b>
	Zadanie polega na zorganizowaniu Letniego Festiwalu Muzycznego składającego się z 2 koncertów symfonicznych i 2 koncertów kameralnych, odbywających się w miesiącu lipcu 2015 roku. Przewidywana liczba uczestników Festiwalu to 2.200 osób. Przychody związane z realizacją zadania zaplanowane zostały w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów), współudziału zespołów doangazowanych, obsługi technicznej koncertów, zakwaterowania zapraszanych muzyków i solistów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz składek na rzecz ZAiKS.					
5	<b>Jubileusz XX - lecia audycji umuzykalniających dla 5 - 6 latków</b>	<b>5/POS/2015/P</b>	<b>1,55</b>	<b>76 662,00</b>	<b>95 973,47</b>	<b>172 635,47</b>
	W ramach zadania zostanie wykonanych 130 audycji umuzykalniających w plockich przedszkolach miejskich oraz jeden koncert jubileuszowy. Przychody związane z realizacją zadania planowane są w wysokości 1.800,00 zł. z tytułu sprzedaży biletów na koncert oraz 70.000,00 zł. z uzyskania dofinansowania z MKiDN. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 128.200,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, w tym m.in. w postaci wpływów od sponsorów (66.000,00 zł.) oraz ze sprzedaży płyt, uzyskanych odsetek bankowych oraz refaktur za wynajem pomieszczeń (62.200,00 zł.).					
<b>Razem:</b>			<b>49,00</b>	<b>616 000,00</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>