

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Plan pierwotny

podmioty: Jednostka pozabudżetowa dotowana

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES						
1	Warsztaty muzyczne członków Chóru 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 składa się z Chóru Chłopięco - Męskiego (59 osób), Chóru Dziewczęcego (69 osób) oraz 26 kandydatów do Chóru. Podstawowym zadaniem instytucji jest wykonywanie muzyki chóralnej. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średniowiecznego chorału gregoriańskiego po najnowsze kompozycje. W 2021 roku Chór zaplanował przygotowanie nowych dzieł a capella oraz wokalnie - instrumentalnych, w tym z towarzyszeniem organów. W ramach realizacji zadania zaplanowane zostały także warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wykładowców oraz koszty: diet krajowych i zagranicznych, promocji i reklamy Chóru, zakupu dodatków do strojów, zakupu nut.	01/CHÓR	2,50	22 708,00	294 795,88	317 503,88
2	Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych Celem zadania jest ukazanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do konfrontacji jego osiągnięć oraz promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2021 roku zaplanowano m.in. udział chóru w międzynarodowych festiwalach i konkursach: International Choral Festival Chorus Inside Spain (Hiszpania), Taipei International Choral Competition (Taiwan), Festival Mundial de Coros - Pueblo (Meksyk) lub tournée po Europie promujące muzykę polską oraz International Choral Festival Chorus Inside Christmas Roma (Rzym). Instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 120.000,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów. Wpłaty te stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na konkursy i festiwale. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: transportu, wyżywienia, noclegów, diet zagranicznych, ubezpieczenia kadry i członków Chóru, zakupu nut, a także opłat rejestracyjnych i wizowych na festiwale i konkursy.	02/CHÓR	2,50	280 986,00	294 795,88	575 781,88
3	Organizacja festiwali i koncertów Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2021 roku instytucja planuje zorganizowanie: XIX Międzynarodowego Festiwalu „Płockie Dni Muzyki	03/CHÓR	3,50	68 000,00	412 714,24	480 714,24

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Chóralnej" składającego się z 3 koncertów prezentujących dzieła m.in. wielkiej formy, tj.: koncertu "Najpiękniejsze motety klasyczne na chór i organy", koncertu Chóru Capricolium z Głucholazów (Polska) oraz koncertu Chóru Ohana z Sofii (Bułgaria); Międzynarodowego Festiwalu „Płockie Koncerty Organowe” składającego się z 3 koncertów w Bazylice Katedralnej, promującego zabytkowe organy Wilhelma Sauera, tj.: koncertu organisty Riccardo Gnudi ze Szwecji oraz 2 koncertów organisty Wiktora Bramskiego i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Instytucja planuje również zorganizowanie koncertów: z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, z okazji Święta Niepodległości oraz koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Ponadto chór planuje zorganizowanie koncertu jubileuszowego z okazji 15-lecia działalności chóru dziewczęcego. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: honoraria artystów biorących udział w organizowanych koncertach; strojenie organów; usługi drukarskie; transport, zakup kwiatów dla artystów i znaczków pocztowych oraz koszty zapewnienia programu kulturalnego dla zespołów koncertujących na zaproszenie Chóru w ramach wymiany kulturalnej.					
4	Działania związane ze stanem epidemicznym Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup środków ochrony indywidualnej dla chórzystów i pracowników Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz dla uczestników koncertów w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego wywołanego przez COVID-19, w szczególności mydeł antybakteryjnych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni użytkowych, maseczek i rękawiczek jednorazowych, przyłbic oraz termometrów. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 10.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu odsetek bankowych i pokrycia amortyzacji.	99/CHÓR	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem:			8.50	377 694,00	1 002 306,00	1 380 000,00

KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO

1	Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych Celem zadania, w ramach koordynowania polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek Książnicy Płockiej, jest kompletowanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej. W ramach zadania planuje się zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism oraz dokumentów na nośnikach elektronicznych), a także pozyskanie darowizn z Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek, darowizn od czytelników oraz zwrotów za książki zagubione. Wszystkie	01/KP	16,00	255 000,00	1 176 508,09	1 431 508,09
----------	---	-------	-------	------------	--------------	--------------

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	gromadzone materiały biblioteczne są wpisywane do inwentarza, a także oznakowywane, klasyfikowane i opracowywane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami bibliotecznymi. Prowadzona w sposób elektroniczny baza katalogowa jest na bieżąco uzupełniania o nowe nabytki, a także systematycznie modyfikowana i porządkowana, natomiast gromadzone materiały biblioteczne są odpowiednio zabezpieczane i przechowywane w: wypożyczalni głównej, czytelni głównej, dziale zbiorów audiowizualnych, bibliotece dla dzieci i 13 filiach bibliotecznych. W trosce o zbiory biblioteczne prowadzona będzie systematyczna selekcja zniszczonych lub zdezaktualizowanych materiałów bibliotecznych. Książnica zakłada, że w 2021 roku otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 20.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism - w formie woluminów, audiobooków, zbiorów elektronicznych, materiałów audiowizualnych).					
2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona	02/KP	56,25	78 998,79	4 136 161,26	4 215 160,05
	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 2021 roku wszystkie wypożyczalnie i filie biblioteczne Książnicy będą udostępniać swoje zbiory w jednym systemie bibliotecznym w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej, tj. systemie Aleph. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów (skontrum) w filii bibliotecznej nr 1, nr 7, nr 11, dziale zbiorów audiowizualnych oraz w wypożyczalni i czytelni w gmachu głównym. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przedwczesnym zniszczeniem, intrologatorka biblioteczna, wzorem lat ubiegłych, prowadzić będzie prace konserwatorskie. Na 2021 rok zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 10.000 zł. w postaci opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu książek do biblioteki oraz zwrotu kosztów upomnień, w wysokości 500,00 zł. z tytułu opłat od czytelników za zagubione karty biblioteczne a także w wysokości 2.498,79 zł z tytułu usług kserograficznych z materiałów bibliotecznych oraz wykonywania wydruków komputerowych i skanów. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z przedłużeniem licencji na system ALEPH, pozwalający na elektroniczne wypożyczenie zbiorów bibliotecznych, a także z zakupem druków bibliotecznych, kwitariuszy, znaczków pocztowych, kart czytelniczych i innych materiałów bibliotecznych. Zakupione zostaną także materiały niezbędne do prac konserwatorskich i papier ksero oraz poniesione zostaną koszty przeglądu kas fiskalnych i opłat reprograficznych.					
3	Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna	04/KP	18,00	137 600,00	1 323 571,60	1 461 171,60
	Działalność oświatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o największych walorach artystycznych, co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W przypadku ludzi młodych działania te pełnią rolę wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii społecznej. W 2021 roku wiodącymi wydarzeniami będą: działania w ramach kampanii ekologicznej „Czysta Karta”, obchody roku Stanisława Lema z okazji 100. rocznicy urodzin pisarza, obchody 100. rocznicy odznaczenia Miasta Płocka i obrońców Płocka z 1920 roku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych. Książnica Płocka planuje ponadto kontynuację Tumskich Potyczek Językowych – gier i zabaw językiem ojczystym skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także organizację: wystawy poświęconej Stanisławowi					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Lemowi, której będą towarzyszyły warsztaty multisensoryczne dla różnych grup wiekowych, wystawy fotograficznej "Mój Płock" organizowanej we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. Aleksandra Macieszy oraz wystawy organizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku. Zakłada się także kontynuację przedsięwzięć pn.: "Płockie Narodowe Czytanie"; "Europejska Noc Muzeów", "Noc Bibliotek", "Soboty w Soplicowie Książnicy Płockiej", "Cała Polska czyta dzieciom", "Europejskie Dni Dziedzictwa", a także spotkań autorskich z pisarzami. W ramach kontynuacji organizacji konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich oraz poetyckich dla dorosłych i młodzieży, planuje się kolejne edycje konkursów: „Śladami Zygmunta Padlewskiego i powstania styczniowego w Płocku”, „Mnie ta ziemia od innych droższa”, „Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka Pięknie być człowiekiem”, Przegląd Etiud Teatralnych „Zwykli - Niezwykli”, Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej pn. „Przyleć do Was na skrzydłach marzeń”, Konkurs „Przepis na czytanie - Turniej o tytuł Masterchefa Literackiej Kuchni”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, „Młodzi Twórcy Literatury”. W ramach realizacji zadania planowane są również spotkania autorskie, pikniki, gry miejskie, warsztaty, happeningi, lekcje biblioteczne, projekcje filmowe, zajęcia feryjne i wakacyjne oraz prowadzenie działalności wydawniczej. Na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu sprzedaży wydawnictw. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich, promocji literatury w placówkach bibliotecznych i mediach, a także działalności oświatowo - edukacyjnej i bibliotecznej, druku wydawnictw oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi.					
4	Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na pogłębianiu wiedzy i umiejętności, ale także na pobudzaniu ich kreatywności i zdolności. Zaplanowany na 2021 rok program szkoleń obejmować będzie seminaria ogólne, specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe organizowane przez inne ośrodki. W 2021 roku planowany jest do realizacji cykl szkoleń z zakresu nowych technologii informatycznych, pozyskiwania środków zewnętrznych, współczesnej literatury, komputeryzacji zbiorów, animacji czytelnictwa, działalności bibliotek europejskich oraz przepisów prawnych dotyczących prawidłowej organizacji biblioteki, jej zarządzania i finansowania. Planowane jest zorganizowanie szkoleń dotyczących: nowych form popularyzacji czytelnictwa wśród młodego pokolenia oraz seniorów w przestrzeni bibliotecznej, opracowywania zbiorów z wykorzystaniem deskryptorów oraz komputeryzacji zbiorów w systemie Aleph i MAKPlus. Ciekawą formą szkoleń będą seminaria wyjazdowe, które umożliwią zapoznanie się z pracą innych placówek oraz zainspirują do wprowadzenia zmian we własnej placówce. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń, kursów i seminariów wraz kosztami podróży.	05/KP	2,00	10 000,00	147 063,51	157 063,51
5	Działalność informacyjna i bibliograficzna Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji, za pomocą komputerowych baz tworzonych przez pracowników Książnicy	06/KP	10,00	25 000,00	735 317,56	760 317,56

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Płockiej, centralnych baz bibliotecznych, katalogów bibliotek i archiwów oraz Internetu. Bibliotekarze udzielają użytkownikom informacji bibliotecznej, udostępniają materiały lub wskazują źródła - bezpośrednio, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Zakres zadania obejmuje gromadzenie wydawnictw zwartych o tematyce regionalnej, dokumentów życia społecznego oraz czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W roku 2021 zaplanowano: prenumeratę czasopism (przede wszystkim e-czasopism) dla czytelników głównej oraz dla filii bibliotecznych Książnicy Płockiej działających na terenie miasta, a także kontynuowanie prac nad bazami w systemie Aleph. W ramach wymiany doświadczeń, informacji oraz pozyskiwania materiałów bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów życia społecznego, czasopism regionalnych) Książnica Płocka planuje współpracę przede wszystkim z: Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy - Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, Biblioteką Narodową, bibliotekami publicznymi innych sieci, a także instytucjami samorządowymi i instytucjami kultury. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy oraz zakup e-czasopism.					
6	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	07/KP	5,25	136 170,02	386 041,72	522 211,74
	Planowany na rok 2021 zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup nowego sprzętu komputerowego dla filii bibliotecznych w celu unowocześnienia infrastruktury Książnicy Płockiej oraz aktualizację oprogramowania finansowo - księgowego i antywirusowego. Ponadto w 2021 roku planowane jest wykupienie dostępu do bazy e-booków i audiobooków. Na 2021 rok zaplanowano przychody w wysokości 40.170,02 zł pokrywające koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Moja e-biblioteka@ liderem na Mazowszu" (29.985,02 zł) oraz dotacji celowej z budżetu miasta Płocka na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki" (10.185,00 zł). Wydatki bezpośrednie obejmują koszty utrzymania strony www.ksiaznicaplocka.pl oraz dostępu do internetu we wszystkich placówkach Książnicy Płockiej, w tym trzech nowych łączących światłowodowych dla filii bibliotecznych, a także zakup materiałów eksploatacyjnych.					
7	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	08/KP	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	W 2021 roku Książnica Płocka zaplanowała prowadzenie bezpośredniej działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. Zajęcia profilaktyczne - kulturalne adresowane będą głównie do młodzieży ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Celem zajęć jest udowodnienie uczestnikom, że można ciekawie, atrakcyjnie żyć, radzić sobie z emocjami, bronić się przed tym, czego nie chcemy doświadczać. Bibliotekarze zamierzają pokazać, przez szereg działań w różnych formach (spotkania warsztatowe z psychologami; z terapeutą ds. uzależnień - Krzysztofem Piersem; z mediatorką rodzinną, terapeutką i autorką powieści dla młodzieży Joanną Fabicką; animatorami kultury; pisarzami: Agnieszką Frączek, Barbarą Kosmowską, Michałem Rusinkiem, Andrzejem Grabowskim, Justyną Bednarek), że narkotyki, alkohol, dopalacze, przemoc (agresja), bierne poddanie się presji środowiska to nie jest droga do sukcesu i zdobycia popularności. Poprzez psychodramy, dyskusje, warsztaty i konkursy plastyczne lub fotograficzne, bibliotekarze będą starali się rozbudzić w odbiorcach fascynację światem nieprzemijających wartości, prawdy, szacunku dla innych i dla siebie. Poprzez promujące zdrowie imprezy plenerowe w krąg działań					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	włączone zostaną całe rodziny, gdyż rodzice lub opiekunowie muszą zdać sobie sprawę, że bardzo często substancja psychoaktywna, po którą sięga dziecko, jest traktowana jako substytut bliskości, wypełniacz próżni powstałej przy deficycie lub braku stabilizującej relacji z opiekunem. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honoraria autorów, specjalistów i konferansjerów prowadzących warsztaty autorskie, a także zakup wydawnictw z zakresu profilaktyki i uzależnień.					
8	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/KP	0,00	20 340,00	0,00	20 340,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup materiałów niezbędnych do utrzymania działalności placówek bibliotecznych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz z wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce, wydany przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym z dnia 28 kwietnia 2020 roku. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty przygotowania stanowisk pracy w wypożyczalniach książek oraz innych stanowisk obsługi czytelników, a także zakup materiałów do ich montażu, zakup rękawic ochronnych, masek, przyłbic oraz płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.					
	Ponadto Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w 2021 roku planuje uzyskanie przychodów w wysokości 126.981,19 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania tj. głównie w postaci: darowizn, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetek bankowych, a także przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych.					
	Razem:		107.50	679 108,81	7 904 663,74	8 583 772,55

PŁOCKA GALERIA SZTUKI

1	Organizowanie wystaw	01/PGS	5,50	75 000,00	415 250,00	490 250,00
	Realizacja zadania polega na stworzeniu bogatej pod względem artystycznym oferty wystaw, prezentujących najciekawsze zjawiska pojawiające się w polskiej i zagranicznej sztuce. Zadanie obejmuje działania organizacyjne, opracowanie programu wystaw, ich aranżację, transport, montaż i demontaż oraz promocję i dokumentację działań. W 2021 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować w swojej siedzibie 12 wystaw, tj.: - jubileuszową Płockiej Galerii Sztuki pn. "Świętujemy 40 lat!", - "Znikającą wystawę na 40-lecie Płockiej Galerii Sztuki", obejmującą solarigrafie artystki Among Scratches, - malarstwa i rysunku Grzegorza Bednarskiego, - plenerową wystawę pn. "W 80. rocznicę likwidacji płockiego getta", - fotografii Elżbiety Dzikowskiej pn. "Świat jest w paski",					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	- rysunku i ilustracji Daniela Mroza, - malarstwa Erwina Sówki, - grafiki pn. "Metamorfozy Owidiusza", - rysunku i grafiki z kolekcji własnej PGS, - rysunku, malarstwa i rzeźby pn. "Cztery dekady sztuki", - wystawę multimedialną pn. "Blow up an idea! Themersonowie 2021", - zbiorową plockiego środowiska plastycznego. Przychody związane z organizowanymi wystawami zaplanowane zostały na kwotę 4.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji wystaw, usług transportowych, delegacji i noclegów dla artystów.					
2	Działalność edukacyjna	02/PGS	3,50	3 000,00	264 250,00	267 250,00
	Poprzez działalność edukacyjną rozumiana jest organizacja spotkań z artystami i wykładowcami oraz warsztatów artystycznych i plastycznych, które mają na celu przybliżenie zwiedzającym zagadnień związanych ze sztuką współczesną. Istotnym elementem jest wprowadzenie do wiedzy i ocena dziedzictwa kulturowego oraz wychowanie do świadomego uczestnictwa we współczesnym życiu kulturalnym, w tym zaangażowanie w procesy upowszechniania kultury, uwrażliwianie na równoważną wartość form sztuki, przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. Projekty Płockiej Galerii Sztuki to zachęta dla wszystkich do poznawania i oswajania sztuki współczesnej. Płocka Galeria Sztuki realizuje autorski program edukacyjny organizując spotkania z artystami i krytykami sztuki, pokazy filmowe oraz tematyczne warsztaty dla dzieci i dorosłych. Instytucja spełnia rolę podmiotu inicjującego i organizującego ważne przedsięwzięcia w obszarze popularyzacji sztuki współczesnej w Płocku i regionie, które mają na celu rozwijać wyobraźnię i kreatywność, uwrażliwiać uczestników spotkań na otaczający świat oraz przybliżyć wiedzę z zakresu kultury i sztuki współczesnej. Projekty dostosowane są do wieku, wiedzy i zainteresowań publiczności. Z okazji ferii zimowych oraz wakacji letnich, jako propozycję twórczego, ciekawego spędzania czasu instytucja przygotowuje specjalną ofertę warsztatową skierowaną do całych rodzin. Galeria włącza się także w ogólnopolskie i międzynarodowe działania artystyczno - edukacyjne, takie jak: Międzynarodowa Noc Muzeów, Dzień Wolnej Sztuki, Dzień Dziecka oraz obchody rocznicowe.					
3	Działalność wydawnicza	03/PGS	3,00	32 000,00	226 500,00	258 500,00
	Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, reklamujące i promujące działalność Galerii, tj. wystawy oraz artystów i ich sztukę. Działania wydawnicze stanowią uzupełnienie poszczególnych projektów wystawienniczych, będąc narzędziem informacji dotyczącej prezentowanego tematu, artysty, czy koncepcji prezentowanych wystaw. Płocka Galeria Sztuki publikuje wydawnictwa, zarówno w formie katalogów towarzyszących konkretnym wystawom i omawiających prezentowaną twórczość, ale także informatory czy publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym, odnoszące się i komentujące istotne wydarzenia w obszarze sztuki współczesnej. W 2021 roku instytucja zamierza wydać katalogi, foldery, zaproszenia i plakaty towarzyszące każdej z wystaw. W planach są również wydawnictwa jubileuszowe związane z obchodami czterdziestolecia istnienia Galerii.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z drukiem plakatów i zaproszeń towarzyszących wystawom.					
4	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii W ramach realizacji zadań Miejskich Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w 2021 roku Płocka Galeria Sztuki planuje przeprowadzenie ośmiu dwugodzinnych warsztatów plastycznych, których celem jest uwrażliwianie oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez realizację działań artystycznych, inspirowanych osiągnięciami konkretnych artystów. Podstawą pracy w projekcie „Zakręcenie wokół sztuki” będą kreatywne działania artystyczne. Artyści, których twórczość poznają uczestnicy zajęć, wielokrotnie wytyczali nowe style i trendy. Teraz ich działalność artystyczna zainspiruje uczestników do rozwijania własnych talentów i poszukiwania nowych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach projektu odbędą się zajęcia przybliżające pracę znanych ilustratorów, które staną się punktem wyjścia do obrazowania wybranych tekstów. Uczestnicy zapoznają się ze sztuką Kandinskiego, który często inspirował się muzyką przy tworzeniu swoich abstrakcji, rozwiną wyobraźnię przestrzenną przez inspirację sztuką kinetyczną Alexandra Caldera, zapoznają się z techniką pointylizmu Georges’a Seurata, która stanie się punktem wyjścia do połączenia eksperymentu naukowego z działaniami plastycznymi. Droga twórcza Pieta Mondriana do neoplastycyzmu zainspiruje uczestników do stworzenia abstrakcyjnych kompozycji, a twórczość przedstawicieli Color field painting, stanie się punktem wyjścia do użycia barw jako głównego środka wyrażania emocji. Charakterystyczne rzeźby Aliny Szapocznikow zainspirują do działań w technice odlewu, natomiast twórczość znanych w historii sztuki grafików posłuży eksperymentom z materiałami na matrycę graficzną. Podczas spotkań uczestnicy zapoznają się z biografią artystów, a korzystając z prezentacji multimedialnych, zobaczą ich przykładowe prace. Zdobytą wiedzę wykorzystają do przygotowania samodzielnej lub wspólnej pracy. Cykl zajęć pod nazwą „Zakręcenie wokół sztuki” zostanie oparty na działaniach mających rozbudzić kreatywność i inteligencję emocjonalną. W trakcie spotkań młodzież będzie poznawać różne środki wyrazu. Zakłada się elastyczny wpływ na przebieg poszczególnych spotkań przez reagowanie na spontanicznie ujawniane potrzeby uczestników, na ich emocje oraz aktualność problemów szkolnych, rodzinnych i społecznych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honorarium pedagoga oraz zakupy materiałów edukacyjnych.	04/PGS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5	Działania związane ze stanem epidemicznym Realizacja zadania będzie polegała na działaniach profilaktycznych mających na celu ochronę przed zarażeniem wirusem Covid-19. Wydatki bezpośrednie obejmować będą zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji dla pracowników oraz osób odwiedzających Galerię.	99/PGS	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 10.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu pokrycia amortyzacji (7.000,00 zł) oraz wpływów od darczyńców (3.000,00 zł).					
	Razem:		12.00	119 000,00	906 000,00	1 025 000,00

PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO

1	Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta	01/POS	37,00	588 500,00	2 363 576,09	2 952 076,09
	Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród społeczeństwa miasta Płocka, stanowiąc znaczący wkład w rozwój kultury Płocka oraz przybliżając wartości artystyczne na wysokim poziomie merytorycznym. Realizując zakres rzeczowy zadania w 2021 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna planuje zorganizowanie 20 koncertów symfonicznych otwartych z udziałem wybitnych solistów jak: duet fortepianowy - Genova & Dimitrov, Laureat XVIII Konkursu Pianistycznego 2021, Grażyna Brodzińska, Marcin Jajkiewicz, Marcin Wortmann, Natalia Kukulska, Paweł Domagała, Anna Karwan, kwartet Leon Voci. Symfoniczami zadyrygują: Radzimir Dębski, Tomasz Chmiel, Adam Sztaba, Adam Banaszak, Nicolas Krauze. Ponadto Orkiestra zorganizuje 4 koncerty symfoniczne szkolne pn. „Muzyczne Spotkania z Orkiestrą”. Są to koncerty ze specjalnie przygotowanym programem, na które dzieci i młodzież zapraszani są do sali koncertowej, gdzie mogą wysłuchać opowieści o muzyce, zapoznać się z instrumentami i posłuchać orkiestry w jej niecodziennym brzmieniu. Planowana liczba odbiorców wszystkich w/w koncertów to 10.000 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 350.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów oraz koszty współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć. Obejmują ponadto koszty: wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłat na rzecz ZAiKS.					
2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	02/POS	2,00	53 000,00	127 760,87	180 760,87
	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 oświatowych funkcjonujących 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 2021 rok programie edukacji dzieci i młodzieży znajduje się					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	260 audycji umuzykalniających oraz 70 koncertów kameralnych szkolnych w następujących blokach tematycznych: „Karnawał z królem”, „Zimowe czary prosto z czary”, „Marcowa muzyka smyczkiem po strunach przemyska”, „Muzyczne prima aprilis”, „Hej, bystra woda!”, „Młodzi Melomani”, „Muzyczne psikusy i żarty”, „W żłobie leży, któż pobieży...”. Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 12.000 dzieci. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 20.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej, tj. honoraria zapraszanych muzyków i solistów, a także koszty współudziału zespołów muzyczno - aktorskich biorących udział w realizacji zadania.					
3	Cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia - "Wędrowki po pięciolinii" Realizacja zadania polega na zorganizowaniu przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną cyklu 20 bezpłatnych koncertów artystyczno - edukacyjnych pod nazwą "Wędrowki po pięciolinii" dla dzieci do 3 lat i rodziców. Edukacyjne treści dotyczą nie tylko wiedzy muzycznej, ale także historii powszechnej i historii kultury. Ważnym elementem jest też rola wychowawcza koncertów: uczenie ogólnej kultury zachowań oraz wyrabianie potrzeby i radości jaką niesie obcowanie ze sztuką. Koncerty będą organizowane raz w miesiącu (2 koncerty) dla około 140 słuchaczy, tj. dzieci i ich opiekunów. Łączna planowana liczba adresatów zadania to 2.800 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: obsługi muzycznej koncertów (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i osoby prowadzącej koncert), obsługi technicznej koncertów, przygotowania scenografii i wynajmu sali koncertowej wraz z obsługą, a także koszty reklamy koncertów oraz strojenia fortepianu.	03/POS	5,00	77 000,00	319 402,17	396 402,17
4	Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną, która została zainicjowana w 1998 roku i stanowi prezentację różnorodnych form działalności orkiestry. W ramach Festiwalu odbywają się koncerty symfoniczne, kameralne i oratoryjne, prezentowana jest muzyka jazzowa i popularna - głównie w zabytkowych częściach miasta. Odbywają się także koncerty promenadowe, organizowane głównie na płockim Starym Rynku. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Impreza stanowi uzupełnienie oferty turystycznej skierowanej do gości, którzy odwiedzają Płock w sezonie letnim. W 2021 roku w ramach festiwalu Płocka Orkiestra Symfoniczna zaproponuje 4 koncerty, które odbędą się w miejscach chętnie odwiedzanych przez płocczan, tj. w Bazylice Katedralnej, w Muzeum Mazowieckim oraz w Auli im. Kajetana Morykoniego. Festiwal zostanie zainaugurowany koncertem „W hołdzie wolności” z programem najpiękniejszych piosenek patriotycznych i wolnościowych w znakomitych, oryginalnych aranżacjach wybitnego polskiego pianisty - Andrzeja Jagodzińskiego. Podczas koncertu usłyszymy m. in. „Wojenko, wojenko...”, „Deszcz, jesienny deszcz”, „Mury”, „Nie pytaj o Polskę” w wykonaniu: Andrzeja Jagodzińskiego (fortepian, akordeon), Nuli Stankiewicz (śpiew), Agnieszki Wilczyńskiej (śpiew), Janusza Strobla (gitara),	04/POS	2,00	85 000,00	127 760,87	212 760,87

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Roberta Majewskiego (trąbka), Adama Cegielskiego (kontrabas) oraz Czesława Bartkowskiego (perkusja). Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncert inauguracyjny zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów oraz koszty współudziału zespołów doangażowanych biorących udział w zadaniu), a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka. Ponadto obejmują koszty: wynajmu sali koncertowej Szkoły Muzycznej, w której odbywają się próby do koncertów, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczania nut oraz opłacania tantiem na rzecz ZAiKS-u.					
5	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/POS	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki jakie instytucja planuje ponieść w związku z podejmowaniem działań dotyczących przeciwdziałaniu skutkom pandemii koronawirusa. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zakupu środków dezynfekujących oraz materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczestników wydarzeń kulturalnych, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 260.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, w tym m. in. w postaci wpływów od sponsorów (200.000,00 zł), ze sprzedaży płyt, wynajmu instrumentów muzycznych i podestów (10.000,00 zł), uzyskanych odsetek bankowych i refaktur za wynajem pomieszczeń służbowych (20.000,00 zł) oraz pokrycia amortyzacji (30.000,00 zł).					
	Razem:		46.00	811 500,00	2 938 500,00	3 750 000,00

PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI IM. FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW

1	Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań	01/POKiS	15,20	602 000,00	1 389 432,00	1 991 432,00
	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, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2021 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz uruchomienie nowych form: warsztatów animacji filmowej, warsztatów teatralnych, warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów. W ramach zadania planuje się także realizację projektów kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z płockich placówek oświatowych. Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2021 roku w wysokości 65.000,00 zł Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów o dzieło z tytułu realizacji					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	autorskich projektów (prowadzenie warsztatów, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty, wystawy), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów, tj. wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów. Ponadto dotyczą: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych; dokumentacji video i fotograficznej; reklamy realizowanych przedsięwzięć.					
2	Organizowanie konkursów i przeglądów Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonań zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Oczekiwanym 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, w turniejach recytatorskich i tanecznych oraz wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2021 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi następujących konkursów: XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje wielkanocne", a także eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ponadto planuje się udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów, rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatów.	02/POKiS	0,67	10 000,00	61 244,70	71 244,70
3	Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii płockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, a także poza placówką np.: w holu Ratusza tj. Galerii P, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt i w klubach młodzieżowych. Na 2021 rok zaplanowano organizację około 35 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, m.in.: Artystów Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Artystów z grupy RAMA 79 oraz twórców Art Brut. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypożyczaniem wystaw i dokumentacją działalności wystawienniczej. Poza tym wydatki bezpośrednie dotyczą honorariów autorskich artystów i twórców, druku plakatów i folderów, transportu i ubezpieczenia wystaw oraz zabezpieczenia eksponatów, a także zakupu materiałów do montażu i aranżacji wystaw.	03/POKiS	1,62	20 000,00	148 084,20	168 084,20
4	Pracownia TOR (Tworzenie Obrazów Ruchomych) - warsztaty filmów animowanych - budżet obywatelski W ramach realizacji zadania powstanie Pracownia Tworzenia Obrazów Ruchomych (TOR), czyli pierwsza pracownia animacji poklatkowej, w której młodzi płocczanie będą mogli tworzyć własne	04/POKiS	0,00	67 700,00	0,00	67 700,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	filmy. Jest to projekt realizowany w ramach 9. edycji Budżetu Obywatelskiego. Wydatki bezpośrednie zadania to przede wszystkim zakup wyposażenia pracowni, zakup licencji i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów oraz koszty wynagrodzenia dla osób prowadzących warsztaty i koordynatora przedsięwzięcia.					
5	Prowadzenie działalności wydawniczej Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2021 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje wydanie płyty zespołów z pracowni muzycznej POKiS oraz wydawnictw okółofestiwalowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2021 roku zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem wydawnictw oraz z wydaniem i tłoczeniem płyty, a także promocją wydawnictw własnych oraz opłatami ZAiKS.	05/POKiS	0,83	20 000,00	75 870,30	95 870,30
6	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym. Na 2021 zaplanowano przede wszystkim kameralne koncerty w ramach projektów: "Kawiarnia Jazzowa" i "Alterstacja". Ponadto zakres zadania obejmuje realizację projektu "Kino za rogiem", czyli cyklicznych pokazów filmowych dla dzieci i dorosłych. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy zaplanowane zostały na 2021 rok w wysokości 20.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat na ZAiKS i licencyjnych za filmy; ubezpieczenia imprez oraz wynajęcia sal i techniki scenicznej.	06/POKiS	5,00	200 000,00	457 050,00	657 050,00
7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Zaplanowany do realizacji w 2021 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: „Płockie Kolędowanie”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Orszak Trzech Króli”, „Jarmark Tumski”, „Dni Historii Płocka”, „Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, „Canzonada”, „Święto Rodziny”, „Wianki”, „Wieczór Romski”, „Fame Dance”, „Wieczór Chwały”, koncerty organizowane przy współpracy z Kościołem Chrystusowym, „Audioriver”, „Hip Hop Festival”, „Rynek Sztuki”, „Summer Fall Festiwal”, „Festiwal Themersonów”, „Wigilia przed Ratuszem”. Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy imprez zaplanowane zostały na 2021 rok w łącznej wysokości 490.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe, składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej i obsługi technicznej imprez, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAiKS.	07/POKiS	16,00	2 593 500,00	1 462 560,00	4 056 060,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock, głównie przez kluby sportowe sekcji piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce na terenie Miasta Płocka, we wszystkich jednostkach rozpowszechniania kultury, w tym poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto Żyje”. Przychody z wpłat sponsorskich zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją działań Gminy - Miasto Płock i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, a także ze składem i drukiem miesięcznika, plakatów i zaproszeń oraz z zakupem materiałów plastycznych, gadżetów reklamowych i pamiątek.	08/POKiS	6,29	2 154 000,00	574 968,90	2 728 968,90
9	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie przez POKiS działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym szczególnie przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. W ramach zadania organizowany będzie projekt pn. "Wybieram Sztukę". Będą to warsztaty artystyczno - profilaktyczne polegające na organizacji zajęć plastycznych, tanecznych i pokazów filmowych oraz spotkań profilaktycznych z udziałem psychologa. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty zakupu materiałów do przeprowadzenia zajęć, posiłków dla uczestników warsztatów, opłat za licencje filmowe oraz wynagrodzeń instruktorów zajęć.	09/POKiS	0,00	42 900,00	0,00	42 900,00
10	Utrzymanie amfiteatru Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru - obiektu przeznaczonego do organizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim. Wydatki bezpośrednie 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 bezpośrednie zadania obejmują: bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektu, dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i środków czystości. Planowane przychody z wynajmu amfiteatru w 2021 roku wynoszą 20.000,00 zł.	10/POKiS	4,39	900 000,00	401 289,90	1 301 289,90
11	Działania związane ze stanem epidemii Zakres rzeczowy zadania obejmuje podejmowanie działań dotyczących przeciwdziałania skutkom pandemii koronawirusa. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zakupu środków dezynfekujących oraz materiałów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczestników wydarzeń kulturalnych.	99/POKIS	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 85.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, za wynajem sprzętu i pomieszczeń w siedzibie instytucji oraz z tytułu prowizji ze sprzedaży biletów obcych, a także w postaci odsetek bankowych i pokrycia amortyzacji.					
	Razem:		50.00	6 630 100,00	4 570 500,00	11 200 600,00

ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH MUNISERWIS

1	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni w zakresie rejonów	01/ZUM	38,75	1 377 890,00	3 253 542,35	4 631 432,35
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Płocka (zamiatanie; zgrabianie liści; usuwanie zanieczyszczeń; odśnieżanie; posypywanie piaskiem; ręczne omiatanie placów, chodników, parkingów, schodów); mechaniczne zamiatanie jezdni i ulic; utrzymanie czystości i prowadzenie akcji zimowej na chodnikach, na których dopuszczony jest płatny postój samochodów; wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwację, w tym na terenach stanowiących zasób nieruchomości Gminy - Miasto Płock, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych; renowację i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); opróżnianie koszy ulicznych rozstawionych na terenie miasta, a także kompleksową obsługę szaleatów miejskich i szaletu kontenerowego; bieżące utrzymanie ul. Tumskiej i ul. Grodzkiej w zakresie czystości i konserwacji zieleni; przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta Płocka, a także zbieranie i przechowywanie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują: koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń do wykonywania prac porządkowych na terenie miasta, zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń; zakup usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielienia, zamiatania i naprawy urządzeń, a także opłaty za media w budynku dla osób wykonujących zadania.					
2	Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych Miasta Płocka	02/ZUM	10,00	151 000,00	839 623,83	990 623,83
	Zadanie polega na zwalczaniu śliskości na drogach, w granicach administracyjnych miasta Płocka, poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo - solną, piaskiem, wodnym roztworem soli oraz wywóz śniegu, jak również na utrzymaniu całodobowego dyżuru dyspozytorów. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu, remontów i przeglądu sprzętu.					

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Eksploatacja Parku Północnego Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Parku Północnego. Realizacja zadania obejmuje: zmiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; usuwanie zanieczyszczeń; pielęgnację trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników i rabat kwiatowych oraz ich konserwację; pielęgnację drzew, krzewów i rabat ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenie, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia uzupełniające, podlewanie, wykonywanie oprysków); utrzymanie w należytym stanie technicznym trwałych naniesień, tj. budynku dozorcówki, ławek i ogrodzenia Parku. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: dozorowanie terenu, wywóz i utylizację odpadów, odprowadzanie ścieków, zakup ziemi, torfu, krzewów, trawy i narzędzi ogrodniczych, koszty wynagrodzeń bezosobowych dotyczących zleceń wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakup usług dozorowania terenu, a także opłaty za media w pomieszczeniu socjalno - gospodarczym.	03/ZUM	2,50	60 165,00	209 905,96	270 070,96
4	Różne zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleczanych przez Gminę - Miasto Płock, w tym: - roboty inżynierskie, ziemne, budowlane i instalacyjne związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej (wykonywanie napraw chodników, parkingów i placów, konserwacja kanalizacji deszczowej i piaskowników); - remonty cząstkowe nawierzchni dróg, poboczy i chodników będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg oraz w zarządzie Gminy - Miasto Płock. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów oraz koszt wynajmu specjalistycznego sprzętu budowlanego.	04/ZUM	22,00	506 000,00	1 847 172,43	2 353 172,43
5	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: dozorowanie terenu; prowadzenie pełnej dokumentacji cmentarnej; utrzymanie czystości; w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem; konserwację zieleni, krzewów, drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywanie grobów ziemnych i murowanych; utrzymywanie domu przedpogrzebowego; utrzymywanie istniejącej infrastruktury oraz bieżące prace remontowe kaplicy. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: wywóz nieczystości, prace pielęgnacyjne dotyczące utrzymania zieleni, dozorowanie terenu, zakup elementów grobowych, betonu, cementu, piasku, oleju opałowego, wody, koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji zadania w ramach umów zleceń, a także utrzymanie strony internetowej cmentarza.	05/ZUM	5,00	669 281,00	419 811,92	1 089 092,92
6	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni Miejsc Pamięci Narodowej Zakres zadania obejmuje utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie miasta Płocka poprzez zmiatanie, odśnieżanie nawierzchni utwardzonych (płyt, chodników), mycie oraz odnawianie tablic, mogił i pomników.	06/ZUM	0,25	20 000,00	20 990,60	40 990,60

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2021

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpośrednie obejmują zakup środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, zniczy oraz kwiatów.					
7	Zarząd i utrzymanie parku tzw. Lasku Brzozowego Zakres rzeczowy zadania dotyczy utrzymania czystości na terenie Lasku Brzozowego na osiedlu Podolszyce Południe. Realizacja zadania obejmuje: wykonanie prac z zakresu utrzymania czystości, konserwacji zieleni i utrzymania w należytym stanie technicznym trwałych naniesień, tj. toalet kontenerowych, dozorcówki, urządzeń zabawowych i ogrodzenia placu. Wydatki bezpośrednie obejmują: wynagrodzenia bezosobowe dotyczące prac zleconych w ramach zadania, zakup ziemi, trawy, nasadzeń, materiałów niezbędnych do bieżących napraw urządzeń oraz środków czystości.	07/ZUM	1,50	34 805,00	125 943,57	160 748,57
8	Usługi remontowo - naprawcze na terenie miasta Płocka W ramach zadania wykonywane są niezbędne usługi remontowe, naprawcze i inne związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń komunalnych i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Płocka, które realizowane są na podstawie stałego zlecenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - remonty i naprawy ciągów pieszych (chodników, alejek), placów i parkingów; - uzupełnienie lub naprawy barier, balustrad, ogrodzeń (wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących elementów); - remonty i bieżące naprawy urządzeń komunalnych (ławek parkowych, śmietniczek, kwiatonier); - remonty i konserwację urządzeń zabawowych i siłowych. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług, koszty wywozu i utylizacji odpadów oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące zleceń niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, a także ubezpieczenie łodzi wykorzystywanej do wykaszania roślinności z zalewu Sobótka.	08/ZUM	3,50	140 000,00	293 868,34	433 868,34
9	Działania związane ze stanem epidemicznym Zakres rzeczowy zadania obejmują realizację działań związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wydatki bezpośrednie dotyczą zakupu środków ochrony osobistej, m.in. maseczek ochronnych, rękawiczek, przyłbic, kombinezonów oraz płynów do dezynfekcji.	99/ZUM	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem:			83.50	2 989 141,00	7 010 859,00	10 000 000,00
RAZEM			307,50	11 606 543,81	24 332 828,74	35 939 372,55