

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI						
1.	Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań	01/POKiS/G				
	<i>plan</i>		14,00	479.800,00	1.345.198,11	1.824.998,11
	wykonanie		14,00	429.124,68	1.332.938,81	1.762.063,49
	<i>% wykonania</i>			89,44%	99,09%	96,55%
<p>W ramach zadania prowadzona była działalność w zakresie edukacji i animacji kulturalnej poprzez organizację zajęć artystyczno - edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w w/w zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2020 roku funkcjonowały 22 stałe formy artystyczne, a w zajęciach uczestniczyło ok. 900 osób. Zorganizowano także zajęcia w formie 29 warsztatów artystycznych i edukacyjnych oraz 23 warsztatów dla podopiecznych placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych (łącznie liczba uczestników – ok. 1.900) z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów, odbyło się ok. 100 godzin nagrań w studiu nagrań, działała Scena Teatralna POKiS, pracownia fotograficzna i świetlica kultury. Z uwagi na pandemię część zajęć odbywała się online. Przychody uzyskane przez instytucję w 2020 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 65.821,00 zł i pochodziły z akredytacji od uczestników warsztatów (21.750,00 zł), opłat uczestników sekcji i zespołów (32.071,00 zł) oraz z wpływów dotyczących organizacji imprez zewnętrznych (12.000,00 zł).</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmowały przede wszystkim koszty: umów zleceń oraz umów o dzieło z tytułu realizacji 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. Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczyły: 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.</p>						
2.	Organizowanie konkursów i przeglądów	02/POKiS/G				
	<i>plan</i>		0,67	9.700,00	64.377,34	74.077,34
	wykonanie		0,67	9.334,71	63.790,65	73.125,36
	<i>% wykonania</i>			96,23%	99,09%	98,71%
<p>W ramach realizacji zadania organizowane były konkursy w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki i literatury oraz przeglądy mające na celu promocję dokonań zespołów artystycznych oraz indywidualnych twórców. Oczekiwany rezultatem powyższych działań była animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej dzieci, młodzieży, twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów był udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim, w turniejach recytatorskich i tanecznych oraz wystawach plastycznych i fotograficznych. W 2020 roku zorganizowano: XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje wielkanocne", Ogólnopolskie Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, ogólnopolski konkurs na opowiadanie fantastyczno – naukowe oraz trzy konkursy o zasięgu lokalnym. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 1,9 tys. osób.</p>						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie zadania objęły przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatowych, jak również transportu, wyżywienia, noclegów i materiałów dla uczestników konkursów wyjazdowych.					
3.	Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych	03/POKiS/G				
	<i>plan</i>		1,62	7.700,00	155.658,64	163.358,64
	wykonanie		1,62	7.198,99	154.240,07	161.439,06
	<i>% wykonania</i>			93,49%	99,09%	98,82%
	W ramach działalności wystawienniczej mającej na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii twórców płockich oraz pochodzących z miast partnerskich Płocka, w 2020 roku zorganizowano 25 wystaw, które obejrzało około 6.500 osób. Wystawy odbywały się w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, w holu Ratusza, tj. Galerii P, w sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt, w Pracowni Kolor i Forma w Galerii Handlowej „Wisła” oraz w głównej siedzibie przy ul. Jakubowskiego. Ponadto odbyły się wystawy, na których prezentowano prace z konkursów realizowanych przez POKiS. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: wypożyczenia wystaw i dokumentacji działalności wystawienniczej, druku plakatów i folderów, honorariów autorskich artystów i twórców, a także koszty transportu, ubezpieczenia wystaw i zabezpieczenia eksponatów oraz zakupu materiałów do montażu i aranżacji wystaw.					
4.	Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej	04/POKiS/G				
	<i>plan</i>		1,20	2.000,00	115.302,70	117.302,70
	wykonanie		1,20	0,00	114.251,90	114.251,90
	<i>% wykonania</i>			-	99,09%	97,40%
	Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki umożliwia dostęp do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej, a także wdraża nowatorskie metody pracy w zakresie zespołów ara, udziela stałych porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w zakresie plastyki, literatury, muzyki i działalności wystawienniczej, jak również prowadzi szkolenia w ramach doskonalenia animatorów kultury. Zadanie realizowane było przez pracowników instytucji, a nie przy udziale specjalistów (metodyków i wykładowców) z zewnątrz, co nie generowało kosztów bezpośrednich.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie						
5.	Prowadzenie działalności wydawniczej	05/POKiS/G				
	<i>plan</i>		0,83	3.800,00	79.751,03	83.551,03
	wykonanie		0,83	3.702,95	79.024,23	82.727,18
	<i>% wykonania</i>			97,45%	99,09%	99,01%
<p>W ramach prowadzonej przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki działalności wydawniczej w okresie sprawozdawczym zorganizowano promocję książki pt. „Bez uśmiechu nic nie jest nigdy prawdziwe” zawierającej korespondencję S. Themersona i K. Askanasa oraz K. Askanasa z J. Reichardt.</p> <p>Przychody uzyskane przez instytucję w 2020 roku ze sprzedaży wydawnictw własnych wyniosły 3.989,21 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania związane były przede wszystkim z przygotowaniem promocji książki.</p>						
6.	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych	06/POKiS/G				
	<i>plan</i>		5,00	153.400,00	480.427,90	633.827,90
	wykonanie		5,00	121.309,98	476.049,60	597.359,58
	<i>% wykonania</i>			79,08%	99,09%	94,25%
<p>Celem zadania było umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym, tj. koncertów odbywających się w siedzibie instytucji w ramach projektów „Kawiarnia Jazzowa” i „Alterstacja”, a także recitali autorskich, spektakli teatralnych, projekcji, prelekcji i wykładów odbywających się w siedzibie instytucji. W 2020 roku odbyło się 212 tego typu imprez, w których uczestniczyło ponad 4.600 widzów.</p> <p>Przychody uzyskane przez instytucję w 2020 roku ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy kameralne oraz do kina wyniosły 84.744,06 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania objęły głównie honoraria artystyczne, a także koszty zakupu: materiałów plastycznych i dekoracyjnych, kwiatów, opłat za ZAIKS, kosztów związanych z wynajmem sali, techniki scenicznej oraz ubezpieczeniami.</p>						
7.	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych	07/POKiS/G				
	<i>plan</i>		16,22	764.440,00	1.558.508,11	2.322.948,11
	wykonanie		16,22	578.888,97	1.544.304,90	2.123.193,87
	<i>% wykonania</i>			75,73%	99,09%	91,40%
<p>Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. W 2020 roku POKiS zorganizował 10 imprez masowych i plenerowych dla ok. 8.100 osób. Wśród nich odbyły się m.in.: Płockie Kolędowanie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Majunia, Dzień Dziecka, Kultura na wynos online, Napowietrzacz kultury, Płock 69,16%, Cyganie nad Wisłą, Festiwal Themersonów. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną większość zaplanowanych pierwotnie imprez nie odbyła się.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmowały przede wszystkim honoraria artystów oraz współorganizatorów imprez, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe; składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej imprez;</p>						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<i>Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie</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.					
8.	Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej	08/POKIS/G				
	<i>plan</i>		6,07	2.102.280,00	583.239,47	2.685.519,47
	wykonanie		6,07	2.080.189,24	577.924,21	2.658.113,45
	<i>% wykonania</i>			98,95%	99,09%	98,98%
	Celem zadania była promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock, głównie przez kluby sportowe - sekcje piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpracę z mediami i agencjami reklamowymi oraz analizę potrzeb kulturalnych mieszkańców Płocka. Realizacja zadania objęła między innymi promowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie miasta Płocka poprzez: skład i wydruk miesięcznika „ <i>MiastO! Żyje</i> ”, tworzenie oraz dystrybucję (słupy ogłoszeniowe, ekrany multimedialne, stojaki, ekpsozytory) materiałów reklamowych, obsługę mediów społecznościowych.					
	Przychody uzyskane w 2020 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 35.013,24 zł i związane były między innymi z wzajemnym świadczeniem usług promocyjnych w ramach porozumień podpisanych z płockimi firmami (w tym ze spółką Rynex, Tygodnikiem Płockim, Nowym Kinem Przedwiośnie), nagrywaniem filmów, podcastów oraz organizacją transmisji online.					
	Wydatki bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją miasta i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, koszty składu i druku informatora, plakatów, zaproszeń, a także zakupu materiałów plastycznych, gadżetów reklamowych i pamiątek.					
9.	Realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomani	09/POKIS/G				
	<i>plan</i>		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	wykonanie		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	<i>% wykonania</i>			100,00%	-	100,00%
	W ramach realizacji zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki realizował projekt pn. „Wybieram Sztukę - warsztaty artystyczno-profilaktyczne”. Co tydzień brały w nim udział dwie nowe, maksymalnie 10-osobowe grupy. W projekcie uczestniczyło 10 grup w uczestników w wieku od 6 do 12 lat. Stałymi elementami dla każdej z grup były: warsztaty plastyczne z elementami profilaktyki uzależnień prowadzone przez doświadczonych instruktorów; spotkania tematyczne prowadzone przez psychologa, a także spacer z przewodnikiem po Płocku, śladami płocki autorów tworzących m.in. dla dzieci (W. Broniewski, S. Themerson). Ponadto w ramach projektu organizowane były warsztaty taneczne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, a także warsztaty z pedagogiem „ <i>Bajkowe inspiracje</i> ” polegające na pracy z tekstem literackim, zajęciach z animacji poklatkowej oraz tworzenia scenografii i rekwizytów do bajek. Jedna z grup stworzyła gazetkę pt. „ <i>Dziennik Pokisowy</i> ”. W efekcie każdy z uczestników wziął udział w ponad 24 godzinach warsztatów artystycznych i ruchowych oraz w godzinnych warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę, który prowadził także indywidualne rozmowy i konsultacje.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
10.	Utrzymanie Amfiteatru	10/POKiS/G				
	<i>plan</i>		4,39	984.320,00	421.815,70	1.406.135,70
	wykonanie		4,39	978.313,08	417.971,55	1.396.284,63
	<i>% wykonania</i>			99,39%	99,09%	99,30%
	<p>W 2020 roku w amfiteatrze odbyło się kilka imprez komercyjnych, m.in.: stand-upy Mateusza Sochy i Piotra Zuli Szumowskiego; wydarzenia „Letnia Trasa Dwójki” i „Polska Noc Kabaretowa” oraz koncerty: Korteza, Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego, Sławomira Uniatińskiego i zespołu Lady Pank.</p> <p>W ramach bieżącego utrzymania amfiteatru Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki realizował wydatki obejmujące przede wszystkim: zakup energii elektrycznej, wody i środków czystości oraz usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu obiektu; bieżącą konserwację obiektu oraz jego całodobową ochronę; wywóz odpadów; opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości).</p> <p>Przychody uzyskane przez instytucję z tytułu wynajmu amfiteatru na imprezy komercyjne organizowane przez firmy zewnętrzne wyniosły w 2020 roku 58.500,00 zł.</p>					
11.	Działania związane ze stanem epidemicznym	99/POKiS/G				
	<i>plan</i>		0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
	wykonanie		0,00	5.784,88	0,00	5.784,88
	<i>% wykonania</i>			94,83%	-	94,83%
	<p>Zadanie obejmowało działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym.</p> <p>Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu środków dezynfekujących oraz ochrony indywidualnej przeznaczonych dla pracowników instytucji, a także dla uczestników wydarzeń kulturalnych.</p>					
	<p>Ponadto instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 250.010,69 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. przede wszystkim z: dotacji pochodzącej ze środków FGŚP na pokrycie części wynagrodzeń i składek ZUS w związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną (117.884,26 zł), środków z Miejskiego Urzędu Pracy na częściowe pokrycie kosztów szkoleń pracowników (10.984,00 zł), opłat za dzierżawę pomieszczeń i wynajem sprzętu (32.375,75 zł), plakatowania słupów ogłoszeniowych (18.900,61 zł), równowartości amortyzacji środków trwałych (22.060,08 zł), wpływów z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia mediów oraz zwrotów za media w wynajmowanych pomieszczeniach, odsetek i innych przychodów (47.805,99 zł).</p>					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		50,00	4.538.540,00	4.804.279,00	9.342.819,00
	wykonanie		50,00	4.238.847,48	4.760.495,92	8.999.343,40
	<i>% wykonania</i>			93,40%	99,09%	96,32%