

# Budżet 2023

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

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

<b>1 Warsztaty muzyczne członków Chóru</b>	01/CHÓR	4,00	103 920,00	580 779,77	684 699,77	
<p>W ramach 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 (38 osób), Chóru Dziewczęcego (60 osób) oraz 21 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 2023 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, a także zakupu usług fotograficznych i pocztowych.</p> <p>W ramach zadania instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 61.000,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów, które stanowią partycypację w kosztach wyjazdów.</p>						
<b>2 Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych</b>	02/CHÓR	2,00	105 931,00	290 389,88	396 320,88	
<p>Celem zadania jest prezentowanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zadania w 2023 roku zaplanowano udział Chóru w międzynarodowym konkursie pn. "International Choral Festival and Competition Chorus Inside" we Florencji (Włochy). Ponadto zaplanowano trasę koncertową w Lombardii we Włoszech, której celem będzie promocja muzyki polskich kompozytorów. Na przełomie lipca i sierpnia Chór planuje udział w Międzynarodowym Festiwalu Mundial de Coros Pueble oraz trasę koncertową w Meksyku.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: transportu, wyżywienia, noclegów, diet zagranicznych, ubezpieczenia kadry i członków Chóru, zakupu nut, a także opłat rejestracyjnych na festiwale i konkursy.</p> <p>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 i festiwale.</p>						
<b>3 Organizacja festiwali i koncertów</b>	03/CHÓR	2,50	63 992,00	362 987,35	426 979,35	
<p>Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2023 roku instytucja planuje</p>						

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>zorganizowanie XXI Międzynarodowego Festiwalu Płockie Dni Muzyki Chóralnej, składającego się z trzech koncertów: w wykonaniu zespołu The Schola Cantorum Of St John' s Church z Fulham z Wielkiej Brytanii pod dyrekcją Domenico Gioffré; wspólnego koncertu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, zespołu The Schola Cantorum Of St John' s Church z Fulham z Wielkiej Brytanii, solistów oraz Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Francesco Bottigliero – Messa di Gloria Giacomo Puccini, który uświetni jubileusz 25-lecia Chóru; w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej. Ponadto w ramach zadania planowana jest organizacja Międzynarodowego Festiwalu Płockie Koncerty Organowe, składającego się z trzech koncertów w Bazylice Katedralnej, promujących zabytkowe organy Wilhelma Sauera, tj. tradycyjnego cyklicznego Koncertu Wielkopostnego organisty Wiktora Bramskiego i Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses; koncertu organisty – wirtuoza z Ukrainy Wołodymyra Koshuby oraz koncertu w ramach Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej w wykonaniu organisty Wiktora Bramskiego oraz Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Instytucja planuje także zorganizowanie koncertów z okazji świąt narodowych, koncertów patriotycznych i cyklicznego koncertu kolęd w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim: honoraria i koszty podróży artystów biorących udział w organizowanych koncertach, a także koszty: strojenia organów, wynajmu techniki estradowej, obsługi technicznej, usług drukarskich i pocztowych, zakupu kwiatów dla artystów oraz opłacania składek na ZAiKS i składek ZUS.</p> <p>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 2.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania t.j. z tytułu odsetek bankowych.</p>					
		<b>Razem:</b>	<b>8.50</b>	<b>273 843,00</b>	<b>1 234 157,00</b>	<b>1 508 000,00</b>

**KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO**

<b>1</b>	<b>Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych</b>	01/KP	12,00	272 500,00	1 102 934,85	1 375 434,85
	<p>Celem zadania 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. Książnica Płocka planuje także wystąpić do Biblioteki Narodowej z wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025.</p> <p>Wszystkie 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</p>					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>na bieżąco uzupełniania o nowe nabytki, a także systematycznie modyfikowana i porządkowana, natomiast gromadzone materiały biblioteczne są odpowiednio zabezpieczane i przechowywane. W ramach zadania będą dokonywane również zakupy usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. W 2023 roku instytucja planuje wykupić kody dostępu do platformy LEGIMI i Ibook Libra oraz nieodpłatnie przekazywać je czytelnikom Książnicy Płockiej. Książnica zakłada, że w 2023 roku otrzyma nieodpłatnie materiały biblioteczne o wartości 25.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism - w formie woluminów, multimediiów, audiobooków, zbiorów elektronicznych, materiałów audiowizualnych oraz usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną).</p>					
<b>2</b>	<b>Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona</b>	02/KP	51,50	183 500,00	4 733 428,73	4 916 928,73
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego na miejscu (w czytelnich) oraz poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych użytkownikom do domu. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów w filiach bibliotecznej nr 2, nr 4, nr 6 i nr 10. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco wysyłane będą monity do osób, które w regulaminowym terminie nie oddały materiałów bibliotecznych. Jako gwarancja terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, zwłaszcza książek wartościowych oraz zbiorów audiowizualnych, będzie pobierana od czytelników zwrotna kaucja pieniężna w wysokości aktualnej ceny rynkowej danej książki czy płyty CD.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano uzyskanie przychodów w wysokości 104.000,00 zł. w postaci: opłat karnych z tytułu nieterminowego zwrotu książek do biblioteki i zwrotu kosztów upomnień (100.000,00 zł), opłat od czytelników za zagubione materiały biblioteczne i karty biblioteczne oraz wykonane wydruki komputerowe i skany (1.000,00 zł), naliczonych odsetek od należności od czytelników (3.000,00 zł).</p> <p>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.</p>					
<b>3</b>	<b>Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna</b>	04/KP	19,75	188 000,00	1 815 246,94	2 003 246,94
	<p>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. Kontynuowane będą działania proekologiczne w ramach prowadzonej kampanii "Czysta Karta" i działania skierowane do seniorów. Książnica planuje także kontynuację Tumskich Potyczek Językowych - gier i zabaw językiem ojczystym, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, a także organizację: wystawy tematycznej poświęconej Aleksandrowi Fredrze, wystawy "Płock na starych fotografiach" oraz wystawy fotograficznej we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym i wystawy malarskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku w Płocku. Zakłada się także kontynuację Narodowego Czytania, Nocy Muzeów i Nocy Bibliotek, Literackiej Kuchni Książnicy Płockiej, gier miejskich, spotkań autorskich z pisarzami - osobno skierowanych do osób dorosłych, młodzieży i dzieci z Klubu Małego Dziecka w Bibliotece</p>					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>dla dzieci. Planowana jest także kontynuacja konkursów czytelniczych, literackich, recytatorskich i poetyckich dla dorosłych i młodzieży, do których należą: XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”, XI Konkurs „Mnie ta ziemia od innych droższa”, XIV Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, XXXIV konkurs pn. „Młodzi Twórcy Literatury”, XI Przegląd Etiud Teatralnych „Zwykli-Niezwykli”, VI Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przylecę do Was na skrzydłach marzeń”. Planowana jest także kontynuacja działań skierowanych do najmłodszych odbiorców, tj.: pikniki literackie, Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Przegląd Teatryków Dziecięcych ULICZKA PANI CHOTOMSKIEJ, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom oraz Chotomek wyłania Mistrza Rymowania. Ponadto podczas ferii zimowych i wakacji, w gmachu głównym i filiach bibliotecznych Książnica Płocka planuje realizację bogatej oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Będą to: noce literackie, happeningi, konkursy literackie, plastyczne, komputerowe, gry miejskie, gry i zabawy z tekstem literackim.</p> <p>W ramach zadania prowadzona będzie działalność wydawnicza oraz działalność promocyjna poprzez przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na organizowane imprezy oraz zamieszczenie plakatów w przestrzeni miasta. Promocja odbywać się będzie także na stronie internetowej, w serwisach społecznościowych i mediach.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 15.000,00 zł z tytułu sprzedaży wydawnictw. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: organizacji konkursów ponadlokalnych i ogólnopolskich, promocji literatury w placówkach bibliotecznych i mediach, druku wydawnictw oraz zakupu materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi.</p>					
4	<p><b>Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami</b></p> <p>Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na pogłębianiu wiedzy i i rozwijaniu predyspozycji zawodowych, ale także na pobudzaniu kreatywności oraz rozwijaniu umiejętności pracy w grupie. Zaplanowany na 2023 rok program doskonalenia zawodowego obejmować będzie seminaria ogólne i specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe organizowane przez inne ośrodki, a także w formie on-line.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty szkoleń, kursów i seminariów wraz z kosztami podróży.</p>	05/KP	2,00	10 000,00	183 822,48	193 822,48
5	<p><b>Działalność informacyjna i bibliograficzna</b></p> <p>Realizacja zadania ma na celu ułatwienie czytelnikom dostępu do poszukiwanych przez nich źródeł informacji, za pomocą komputerowych baz tworzonych przez pracowników Książnicy 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 2023 zaplanowano: prenumeratę czasopism (przede wszystkim e-czasopism), a także kontynuowanie prac nad bazami w systemie Aleph. W ramach wymiany doświadczeń, informacji oraz</p>	06/KP	8,25	22 000,00	758 267,71	780 267,71

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>pozyskiwania materiałów bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów życia społecznego, czasopism regionalnych) Książnica Płocka prowadzi 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.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i prasy (w tym e-czasopism).</p>					
<b>6</b>	<b>Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku</b>	07/KP	4,50	149 321,27	413 600,57	562 921,84
	<p>Planowany na rok 2023 zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup nowego sprzętu komputerowego dla działów merytorycznych i stanowisk dla czytelników oraz aktualizację oprogramowania. Wydatki bezpośrednie obejmują ponadto koszty utrzymania strony www.książnicaplocka.pl oraz dostępu do internetu we wszystkich placówkach Książnicy Płockiej, w tym łączny światłowodowy, a także zakup materiałów eksploatacyjnych.</p> <p>Na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 39.321.27 zł pokrywające koszty amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizacji projektu pn. "Moja e-bibliotek@ liderem na Mazowszu" oraz dotacji celowej z budżetu miasta Płocka na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby nowej siedziby mediateki".</p>					
<b>7</b>	<b>Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	08/KP	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<p>W 2023 roku Książnica Płocka zaplanowała prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach realizacji projektu pn. „Żyję zdrowo i bezpiecznie”. Będą to sprawdzone pod względem efektywności różnorodne działania animacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, upowszechniania literatury oraz oświaty zdrowotnej. Wśród proponowanych przez Książnicę Płocka form pracy znajdują się rodzinne imprezy kulturalno - edukacyjne, takie jak: pikniki rodzinne, rajd rowerowy "Dzień Rodziny" czy "Noc przygód", warsztaty autorskie z Michałem Koziółem, warsztaty pisarskie z elementami arteterapii dotyczące emocji i tolerancji - prowadzone przez Katarzynę Ryrych, warsztaty arteterapeutyczne z Joanną Fabicką oraz warsztaty rozwoju osobistego prowadzone przez Ewę Nowak. Ponadto planuje się zorganizowanie spotkań z autorami literatury młodzieżowej, tj. z: Joanną Jagiełło, Barbarą Kosmowską, Roksaną Jędrzejewską - Wróbel i Agnieszką Frączek.</p>					
	<p>Ponadto Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w 2023 roku planuje uzyskanie przychodów w wysokości 116.678,73 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania tj. głównie w postaci: przychodów operacyjnych pokrywających amortyzację środków trwałych, prognozy zmiany produktów oraz darowizn i wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych.</p>					
		<b>Razem:</b>	<b>98.00</b>	<b>845 321,27</b>	<b>9 007 301,28</b>	<b>9 852 622,55</b>

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>PŁOCKA GALERIA SZTUKI</b>						
<b>1</b>	<b>Organizowanie wystaw</b>	01/PGS	6,00	82 000,00	586 500,00	668 500,00
	<p>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 2023 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować w swojej siedzibie 12 wystaw:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- batiku i malarstwa Anny Krzemińskiej,</li> <li>- wybranych dzieł sztuki współczesnej z kolekcji Wojciecha Fibaka,</li> <li>- "Past - Present"- prezentującą malarstwo, rzeźbę, intermedia ze zbiorów CSW Zamek Ujazdowski,</li> <li>- ilustracji - w ramach obchodów Dnia Dziecka,</li> <li>- "Zdarzyło się" - odwołującą się do historii i tradycji Płocka,</li> <li>- "Między ścianami" - prezentującą malarstwo Sylwestra Piędziejewskiego,,</li> <li>- "Power of Pictures" - międzynarodową wystawę rysunku i ilustracji artystów estońskich,</li> <li>- kolaży Olgi Naliwajko,</li> <li>- fotograficzną - w ramach "Płockich Dni Fotografii",</li> <li>- rzeźby Emilii Boguckiej i malarstwa Julii Curyło,</li> <li>- "Blow up an Idea. Themersonowie 23"- w ramach Festiwalu Themersonów,</li> <li>- dzieł płockiego środowiska plastycznego.</li> </ul> <p>Przychody związane z organizowanymi wystawami zaplanowane zostały na kwotę 5.000,00 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.</p>					
<b>2</b>	<b>Działalność edukacyjna</b>	02/PGS	3,50	2 000,00	342 125,00	344 125,00
	<p>Program kulturalno - edukacyjny realizowany jest przez Płocką Galerię Sztuki równolegle z programem wystawienniczym. Poprzez działalność edukacyjną rozumiana jest organizacja spotkań z artystami i wykładowcami oraz warsztatów artystycznych i plastycznych, które mają na celu przybliżenie zwiedzającym wystawy 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.</p> <p>W 2023 roku Galeria planuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warsztaty plastyczne towarzyszące wystawom,</li> <li>- specjalną ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych i wycieczki letniej oraz podczas obchodów Dnia Dziecka,</li> <li>- wykłady z historii sztuki i szeroko rozumianej kultury,</li> <li>- działania dedykowane seniorom,</li> <li>- cykl spotkań plenerowych dla osób dorosłych,</li> </ul>					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plenerową Akademię Rysunku,</li> <li>- oprowadzanie po wystawach z przewodnikiem,</li> <li>- konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży,</li> <li>- uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich akcjach kulturalno - artystycznych, takich jak: Dzień Wolnej Sztuki, Dni Historii Płocka, Jarmark Tumski, Noc Muzeów.</li> </ul> <p>Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą zakupu materiałów plastycznych.</p>					
<b>3</b>	<b>Działalność wydawnicza</b>	03/PGS	2,50	36 000,00	244 375,00	280 375,00
	<p>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.</p> <p>Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania stanowią koszty wydania katalogów, folderów, zaproszeń i plakatów towarzyszących każdej z wystaw.</p>					
<b>4</b>	<b>Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, w szczególności przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii</b>	04/PGS	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	<p>W ramach realizacji zadań Miejskich Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w 2023 roku Płocka Galeria Sztuki planuje przeprowadzenie cyklu dwugodzinnych warsztatów plastycznych, których celem jest uświadomienie oraz poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez realizację działań artystycznych, inspirowanych tradycjami sztuki regionalnej. Podstawą pracy w projekcie "Sztuka tradycją przeplatana" będą kreatywne działania artystyczne, związane z poszczególnymi regionami Polski. Ich społeczności wypracowały własne tradycje, często ujawniające się w szeroko pojętej twórczości artystycznej, które staną się dla uczestników projektu inspiracją do rozwijania własnych talentów i poszukiwania nowych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W ramach projektu planowane są następujące zajęcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Na szkle malowane" - inspiracje folklorem góralskim i twórczością artystów z Podhala,</li> <li>- "Batikowe pisanki" - tradycje folkloru lubelskiego,</li> <li>- "Legends wielkopolskie w 3D" - tworzenie przestrzennych ilustracji,</li> <li>- "Łowickie pajaki jak instalacje artystyczne",</li> <li>- "Z pogranicza kultur" - karpackie wyszywanki,</li> <li>- "Leluje, gwiazdy i zielki" - kurpiowskie wycinanki,</li> <li>- "Biżuteria równych regionów",</li> <li>- "Utkane i wydziergane" - zabawki ręcznie robione.</li> </ul> <p>Do realizacji ww przedsięwzięć przewiduje się wykorzystanie niestandardowych materiałów plastycznych: roślin, produktów spożywczych, pasmanteryjnych itp. Uczestnicy spotkań zapoznają się z tradycją i sztuką charakterystyczną dla danego regionu Polski, a korzystając z prezentacji multimedialnych, zobaczą przykładowe formy twórczości. Zdobyta wiedzę</p>					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	wykorzystają do przygotowania samodzielnej lub wspólnej pracy. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honorarium pedagoga oraz zakupy materiałów plastycznych i edukacyjnych.					
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 9.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. z tytułu pokrycia amortyzacji.					
	<b>Razem:</b>		<b>12.00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>1 298 000,00</b>

**PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO**

<b>1</b>	<b>Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta</b>	01/POS	37,00	514 000,00	2 643 650,00	3 157 650,00
	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 2023 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna planuje zorganizowanie 20 koncertów symfonicznych otwartych z udziałem wybitnych solistów jak: Magdalena Tul, Sławek Uniatowski, Karolina Leszko, Marcin Jajkiewicz, Małgorzata Chruściel, Zosia Nowakowska, Grzegorz Turnau, Anna Karwan, Audiofeels, Jose Torres i Havana Dreams, a także jeden z laureatów XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. W maju 2023 roku planowany jest koncert "Płockie Talenty", podczas którego zaprezentują się utalentowani uczniowie płockich szkół muzycznych oraz muzycy Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą marką Wroniszewskiego. Ponadto Orkiestra planuje zorganizowanie 4 koncertów symfonicznych szkolnych pn. "Muzyczne Spotkania z Orkiestrą". Będą to koncerty ze specjalnie przygotowanym programem, na które dzieci i młodzież zapraszani są do sali koncertowej, gdzie mogą w bardzo przystępny sposób wysłuchać opowieści o muzyce i zapoznać się z instrumentami, a także posłuchać orkiestry w jej niecodziennym brzmieniu. Planowana liczba odbiorców wszystkich w/w koncertów to około 10.000 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 450.000,00 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: zakwaterowania solistów i dyrygentów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wypożyczenia nut oraz opłat na rzecz ZAiKS.					



## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
2	<p><b>Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym</b></p> <p>Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli, 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.</p> <p>W zaplanowanym do realizacji na 2023 rok programie edukacji dzieci i młodzieży znajduje się 225 audycji umuzykalniających oraz 45 koncertów kameralnych szkolnych w następujących blokach tematycznych: „Muzyczny kalejdoskop karnawałowy”, „Muzyczny kulig”, „Wiosna, ach to ty!”, „Muzyczne prima aprilis”, „Hej, bystra woda!”, „W tanecznej podróży”, „Klub małego melomana”, „Kto ty jesteś? Polak mały...”, „Kolędowy konkurs”.</p> <p>Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 10.000 dzieci.</p> <p>Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 28.000,00 zł.</p> <p>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.</p>	02/POS	6,00	80 500,00	428 700,00	509 200,00
3	<p><b>Cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci do 3 roku życia - "Wędrówki po pięciolinii"</b></p> <p>Realizacja zadania polega na zorganizowaniu przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną cyklu 20 koncertów artystyczno - edukacyjnych pod nazwą "Wędrówki po pięciolinii" dla dzieci do 3 lat. 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.</p> <p>Koncerty będą organizowane przeważnie raz w miesiącu dla około 140 słuchaczy, tj. dzieci i ich opiekunów. Łączna planowana liczba adresatów zadania to 2.800 osób.</p> <p>Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 25.000,00 zł.</p> <p>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.</p>	03/POS	5,00	125 000,00	357 250,00	482 250,00
4	<p><b>Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego</b></p> <p>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.</p>	04/POS	2,00	108 000,00	142 900,00	250 900,00

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	<p>W 2023 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. Przewidywana liczba uczestników to 800 osób.</p> <p>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.</p> <p>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 297.000,00 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 (22.000,00 zł); uzyskanych odsetek bankowych, nadpłaconych składek ZUS z tytułu przekroczenia ich przekazania ponad górną granicę i refaktur za wynajem pomieszczeń służbowych (20.000,00 zł) oraz pokrycia amortyzacji (55.000,00 zł).</p>					
		<b>Razem:</b>	<b>50.00</b>	<b>827 500,00</b>	<b>3 572 500,00</b>	<b>4 400 000,00</b>

**PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI IM. FRANCISZKI I STEFANA THEMERSONÓW**

<b>1</b>	<b>Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań</b>	01/POKiS	15,95	624 000,00	1 960 893,00	2 584 893,00
	<p>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 2023 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz 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.</p> <p>Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2023 roku w wysokości 145.000,00 zł</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów zleceń 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, tj. wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów. Ponadto dotyczą: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla</p>					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zespołów i sekcji; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych; dokumentacji video i fotograficznej oraz reklamy realizowanych przedsięwzięć.					
<b>2</b>	<b>Organizowanie konkursów i przeglądów</b>	02/POKiS	0,67	13 500,00	82 369,80	95 869,80
	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 2023 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi następujących konkursów: XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Tradycje wielkanocne”, IV Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Fantastycznonaukowe Ad Infinitum, a także eliminacji do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują 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 warsztatów w ramach konkursu dla dzieci z placówek oświatowych.					
<b>3</b>	<b>Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych</b>	03/POKiS	1,12	12 000,00	137 692,80	149 692,80
	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, w pracowni Kolor i Forma w siedzibie przy ul. Jakubowskiego, a także poza placówką np.: w holu Ratusza, tj. Galerii P, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt i w klubach młodzieżowych. Na 2023 rok zaplanowano organizację około 30 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.					
<b>4</b>	<b>Pracownia TOR (Tworzenie Obrazów Ruchomych) - warsztaty filmów animowanych</b>	04/POKiS	0,50	44 800,00	61 470,00	106 270,00
	Pracownia TOR - Pracownia Tworzenia Obrazów Ruchomych - to pierwsza pracownia animacji poklatkowej, w której młodzi płocczanie będą mogli tworzyć własne filmy. W 2023 w ramach zadania będą kontynuowane warsztaty, których celem jest poznawanie technik i narzędzi animacji poklatkowej, uzupełnionych o warsztaty tworzenia opowieści i dźwięku. Uczestnicy będą pracować nad własnymi projektami filmu. Wydatki bezpośrednie zadania to przede wszystkim koszty wynagrodzenia dla osób					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	prowadzących warsztaty i koordynatora przedsięwzięcia oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.					
<b>5</b>	<b>Prowadzenie działalności wydawniczej</b> Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2023 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje wydanie płyty zespołów z pracowni muzycznej POKiS oraz wydawnictw okółfestiwalowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2023 roku zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem wydawnictw a także wydaniem i tłoczeniem płyt, koszty związane z promocją wydawnictw własnych oraz opłatami ZAiKS.	05/POKiS/2022	0,83	10 000,00	102 040,20	112 040,20
<b>6</b>	<b>Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych</b> Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym. Na 2023 zaplanowano przede wszystkim kameralne recitale autorskie i koncerty w ramach projektów: "Kawiarnia Jazzowa", a także koncerty rockowe w ramach projektu "Alterstacja". Ponadto zakres zadania obejmuje realizację projektu "Kino za rogiem", czyli cyklicznych pokazów filmowych dla dzieci i dorosłych oraz pokazy slajdów Klubu Podróżnika im. T. Halika. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy zaplanowane zostały na 2023 rok w wysokości 120.000,00 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	4,25	270 000,00	522 495,00	792 495,00
<b>7</b>	<b>Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych</b> Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Zaplanowany do realizacji w 2023 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: „Płockie Kolędowanie”, „Orszak Trzech Króli”, "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", „Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, Festiwal Canzonada, "Majunia", "Jarmark Tumski", "Dzień Dziecka", "Wieczór romski", „Wianki”, "Dni Historii Płocka, „Audioriver", „Hip Hop Festival”, "Lech Polish Hip Hop Music Awards", "Vistula Folk Festival", "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 2023 rok w łącznej wysokości 190.000,00 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	16,22	3 106 500,00	1 994 086,80	5 100 586,80

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
<b>8</b>	<b>Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej</b>	08/POKIS	6,07	2 157 200,00	746 245,80	2 903 445,80
	<p>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”.</p> <p>Przychody z wpłat sponsorskich zaplanowane zostały w wysokości 50.000,00 zł.</p> <p>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.</p>					
<b>9</b>	<b>Utrzymanie amfiteatru</b>	10/POKIS	4,39	615 000,00	539 706,60	1 154 706,60
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru - obiektu przeznaczonego do organizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim 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.</p> <p>Planowane przychody z wynajmu amfiteatru w 2023 roku wynoszą 50.000,00 zł.</p> <p>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 240.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów za wynajem sprzętu i pomieszczeń w siedzibie instytucji (110.000,00 zł) i plakatowanie słupów ogłoszeniowych (20.000,00 zł), pokrycia amortyzacji (30.000,00 zł), refaktur za media dla podmiotów wynajmujących pomieszczenie (28.000,00 zł), wynajem parkingu (2.000,00 zł). Ponadto instytucja planuje pozyskanie środków w wysokości 35.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. "Pewna Forma Kultury" oraz w kwocie 15.000,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dofinansowanie do szkoleń pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.</p>					
	<b>Razem:</b>		<b>50,00</b>	<b>6 853 000,00</b>	<b>6 147 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>

**Zakład Aktywności Zawodowej**

<b>1</b>	<b>Rehabilitacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych</b>	01/ZAZ/2022	17,40	122 000,00	1 380 000,00	1 502 000,00
	<p>Zakład Aktywności Zawodowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Celem działalności zakładu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych</p>					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, poprzez podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników, wyrabianie zaradności osobistej oraz pobudzanie aktywności społecznej, a także przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenia. Zatrudniając osoby niepełnosprawne, zakład świadczy usługi sprzątanania i porządkowe, prowadzi zabiegi w komorze hiperbarycznej oraz udostępnia grotę solną. Rehabilitacja zawodowa i społeczna realizowana jest przez Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku w oparciu o opracowane indywidualnie programy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, mające na celu osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym. W 2023 roku zakład planuje zatrudnić 22 osoby niepełnosprawne w niepełnym wymiarze czasu pracy.					
		<b>Razem:</b>	<b>17.40</b>	<b>122 000,00</b>	<b>1 380 000,00</b>	<b>1 502 000,00</b>

**ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH MUNISERWIS**

<b>1</b>	<b>Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na terenach gminnych miasta Płocka</b>	01/ZUM	62,00	1 133 000,00	6 187 978,82	7 320 978,82
	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 położonych w strefie płatnego parkowania; - wykonywanie nasadzeń kwiatów, krzewów, drzew oraz ich konserwację; - renowację i zakładanie trawników (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie); - opróżnianie koszy ulicznych roztawionych na terenie miasta; - kompleksową obsługę szaleatów miejskich i szaletu kontenerowego; - bieżące utrzymanie ul. Tumskiej, ul. Grodzkiej, al. Roguckiego, Parku Północnego i Lasku Brzozowego w zakresie czystości i konserwacji zieleni; - przewóz dzikich zwierząt schwytanych na terenie miasta Płocka; - zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup środków czystości, narzędzi i urządzeń ogrodniczych oraz paliwa do nich, ziemi, torfu, trawy, nasadzeń, usług wywozu i zagospodarowania odpadów; koszty napraw urządzeń; opłaty za media w budynku (zaplecze) dla pracowników realizujących zadanie.					
<b>2</b>	<b>Zimowe utrzymanie jezdni na drogach w granicach administracyjnych miasta Płocka</b>	02/ZUM	17,00	222 000,00	1 696 703,87	1 918 703,87
	Zadanie polega na zwalczaniu śliskości na drogach, w granicach administracyjnych miasta Płocka, poprzez odśnieżanie, posypywanie mieszkanką piaskowo - solną, piaskiem, wodnym					

## Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2023

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania Cel zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	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.					
<b>3</b>	<b>Zadania zlecone przez Gminę - Miasto Płock</b> Zadanie obejmuje wykonywanie prac zleconych przez Gminę Miasto - Płock, t.j.: roboty inżynierskie, ziemne i budowlane (w tym: bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, poboczy i chodników oraz placów będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg). Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty zakupu niezbędnych materiałów budowlanych oraz koszt wynajmu specjalistycznego sprzętu budowlanego.	03/ZUM	16,00	338 600,00	1 596 897,76	1 935 497,76
<b>4</b>	<b>Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Płocku</b> Zadanie polegające na zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym obejmuje następujący zakres rzeczowy: dozorowanie terenu; prowadzenie pełnej dokumentacji cmentarnej; utrzymanie czystości; konserwację zieleni, krzewów, drzew (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywanie grobów ziemnych i murowanych; udostępnianie miejsc pochówku; utrzymywanie w należytym stanie domu przedpogrzebowego, kaplicy i pozostałej infrastruktury. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim: zakup elementów grobowych, betonu, cementu i piasku, a także koszty: wywozu nieczystości, zagospodarowania odpadów, utrzymania strony internetowej cmentarza i bieżących opłat za media (wodę, olej, usługi telekomunikacyjne i sanitarne).	04/ZUM/2022	5,00	155 789,00	499 030,55	654 819,55
		<b>Razem:</b>	<b>100.00</b>	<b>1 849 389,00</b>	<b>9 980 611,00</b>	<b>11 830 000,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>335,90</b>	<b>10 896 053,27</b>	<b>32 494 569,28</b>	<b>43 390 622,55</b>