

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

plan	15,20	491.350,00	1.568.768,90	2.060.118,90
wykonanie	15,20	479.352,91	1.519.297,83	1.998.650,74
% wykonania		97,56%	96,85%	97,02%

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 i warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2021 roku funkcjonowało 21 stałych form artystycznych, a w zajęciach uczestniczyło ok. 600 osób. Zorganizowano także zajęcia w formie 11 warsztatów artystycznych i edukacyjnych z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów (łącznie liczba uczestników – ok. 440). Odkładano się również około 80 godzin nagrań w studiu. Ponadto działały: Scena Teatralna POKiS, pracownia fotograficzna i świetlica kultury. Z uwagi na pandemię część zajęć odbywała się online.

Przychody uzyskane przez instytucję w 2021 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 27.705,00 zł i pochodziły opłat uczestników sekcji i zespołów (14.705,00 zł) oraz z wpływów dotyczących organizacji imprez zewnętrznych (13.000,00 zł).

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.

2. Organizowanie konkursów i przeglądów

02/POKiS

plan	0,67	13.600,00	69.149,67	82.749,67
wykonanie	0,67	11.862,09	66.969,06	78.831,15
% wykonania		87,22%	96,85%	95,26%

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. Oczekiwanym 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 2021 roku zorganizowano: XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tradycje wielkanocne", II Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantastycznonaukowe oraz eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Łącznie uczestniczyło w nich około 1.500 osób.

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				
<i>plan</i>			1,62	17.320,00	167.197,74	184.517,74
wykonanie			1,62	10.214,31	161.925,19	172.139,50
<i>% wykonania</i>				58,97%	96,85%	93,29%
	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 2021 roku zorganizowano 30 wystaw, które obejrzało około 7.500 osób. Wystawy odbywały się w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży (w Galerii Handlowej „Mosty”), w sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt, w Pracowni Kolor i Forma w Galerii Handlowej „Wisła” oraz w głównej siedzibie instytucji przy ul. Jakubowskiego. Ponadto odbyły się wystawy, na których prezentowano prace z konkursów realizowanych przez POKiS. Niskie wykonanie założeń budżetowych związane było ze stanem epidemicznym, który uniemożliwił stacjonarny odbiór wystaw.					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: wypożyczania 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.	Pracownia TOR (Tworzenie Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmów animowanych – budżet obywatelski	04/POKiS				
<i>plan</i>			0,00	80.400,00	0,00	80.400,00
wykonanie			0,00	50.086,83	0,00	50.086,83
<i>% wykonania</i>				62,30%	-	62,30%
	Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Płocka w 2021 roku Ośrodek Kultury i Sztuki utworzył Pracownię Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR. Oferowała ona zajęcia dla dzieci i młodzieży z animacji filmowej. W ramach prowadzenia działalności pracowni zorganizowano warsztaty w dziedzinach: wycinanka, plastelina, materiały sypkie, storyboard i animacja przedmiotów oraz sztuka opowieści i dramy (warsztaty scenariuszowe). W związku z pandemią zajęcia nie odbywały się w okresie zimowo – wiosennym, co wpłynęło na nieproporcjonalnie niskie wykonanie założeń budżetowych.					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały przede wszystkim koszty: honorariów wykładowców prowadzących zajęcia, a także zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć oraz usług transportowych i spedycyjnych.					

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				
<i>plan</i>			0,83	7.000,00	85.663,04	92.663,04
wykonanie			0,83	2.447,59	82.961,67	85.409,26
<i>% wykonania</i>				34,97%	96,85%	92,17%
W ramach prowadzonej przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki działalności wydawniczej w grudniu 2021 roku wydano tomik wierszy Marka Grali zatytułowany „Koty, kotki, koteczki (nie tylko dla dzieci bajeczki)”, w nakładzie 250 egzemplarzy. Przychody uzyskane przez instytucję w 2021 roku ze sprzedaży wydawnictw własnych (książek i płyt) wyniosły 1.728,28 zł. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczyły usługi druku tomika wierszy a ich niskie wykonanie wynika z rozliczania kosztów wytworzenia produktu w momencie jego sprzedaży.						
6.	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych	06/POKiS				
<i>plan</i>			5,00	211.150,00	516.042,40	727.192,40
wykonanie			5,00	176.254,87	499.769,10	676.023,97
<i>% wykonania</i>				83,47%	96,85%	92,96%
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 2021 roku odbyło się 247 tego typu imprez, w których uczestniczyło ponad 4.600 osób. Zorganizowano m.in. 9 pokazów slajdów, koncert (on-line) No Logo&Maria Sadowska, koncert muzyków z orkiestry Sinfonia Varsovia, koncert jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, koncert piosenek Agnieszki Osieckiej, koncert Rita Pax, spotkanie z muzyką klubową, promocja książki pt. „Wychodząc z niepamięci”, mapping 3D z okazji 100-lecia odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych, koncert trio jazzowe Marcina Maseckiego, spotkanie dla seniorów - „Alfabet wspomnień”, spotkania organizowane we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w ramach Stowarzyszenia Umarłych Artystów, premiery filmów o polskich twórcach i seanse w ramach „Kina za Rogiem”. Przychody uzyskane przez instytucję w 2021 roku ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy kameralne oraz do kina wyniosły 37.038,65 zł. Wydatki bezpośrednie zadania objęły głównie honoraria artystyczne, a także koszty: zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat za ZAIKS; związane z wynajmem sali, techniki scenicznej oraz ubezpieczenia.						
7.	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych	07/POKiS				
<i>plan</i>			16,00	1.594.400,00	1.651.335,68	3.245.735,68
wykonanie			16,00	1.393.583,92	1.599.261,12	2.992.845,04
<i>% wykonania</i>				87,40%	96,85%	92,21%
Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. W 202 roku POKiS zorganizował 14 imprez masowych i plenerowych dla ok. 21.700 osób. Wśród nich odbyły się m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Króli, Napowietrzacz kultury, Wianki, Auditorium Park Edition, Dni Historii Płocka, Vistula Folk Festival, XIII Jarmark Tumski, Summer Fall Festival, Festival Romów „Romani Rat”, Festiwal Themersonów, Festiwal Muzyki Jednogłosowej, Baczyński „100”, Wigilia przed Ratuszem. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną niektóre z cyklicznych imprez masowych nie odbyły się. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną w 2021 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki nie zorganizował niektórych koncertów oraz innych wydarzeń. Część aktywności przeniesiono do Internetu w postaci projektu „Kultura na Wynos” (58 działań on-line dla około 128.700 uczestników). Przychody uzyskane przez instytucję w 2021 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 220.108,96 zł i pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy, z opłat za stoiska oraz z promocji i reklamy organizowanych przedsięwzięć. 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; 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				
<i>plan</i>			6,29	2.060.605,00	649.181,34	2.709.786,34
wykonanie			6,29	2.030.441,06	628.709,53	2.659.150,59
<i>% wykonania</i>				98,54%	96,85%	98,13%
	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 „MiastO! Żyje”, tworzenie oraz dystrybucję (słupy ogłoszeniowe, ekrany multimedialne, stojaki, ekspozytory) materiałów reklamowych, obsługę mediów społecznościowych. Przychody uzyskane w 2021 roku w ramach realizacji zadania wyniosły 94.574,69 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 i gadżetów reklamowych.					

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
9.	Realizacja zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomani	09/POKiS				
<i>plan</i>			0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
wykonanie			0,00	39.900,50	0,00	39.900,50
<i>% wykonania</i>				93,01%	-	93,01%
W ramach realizacji zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki realizował projekt pn. „Wybieram Sztukę - warsztaty artystyczno – profilaktyczne”. Uczestnikami projektu były dzieci w wieku od 6 do 12 lat, które brały udział w zajęciach w maksymalnie dziesięcioosobowych grupach. Stałymi elementami dla każdej z grup były: warsztaty plastyczne z elementami profilaktyki uzależnień prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej Nr 2 w Płocku. Ponadto w ramach projektu organizowane były warsztaty taneczne, socjoterapeutyczne oraz indywidualne spotkania z psychologiem i terapeutą uzależnień. Wydatki bezpośrednie zadania obejmowały przede wszystkim honoraria prowadzących warsztaty oraz koszty zakupu materiałów dekoracyjnych i plastycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć warsztatowych.						
10.	Utrzymanie Amfiteatru	10/POKiS				
<i>plan</i>			4,39	813.878,00	453.085,23	1.266.963,23
wykonanie			4,39	656.361,02	438.797,27	1.095.158,29
<i>% wykonania</i>				80,65%	96,85%	86,44%
W 2021 roku w amfiteatrze odbyły się imprezy komercyjne, podczas których wystąpili między innymi następujący twórcy indywidualni, zespoły, teatry i kabarety: Ich Troje, Kabaret Moralnego Niepokoju, Queen Symfonicznie, Zalewski, Kortez, Kwiat Jabłoni, Teatr Babski Przekręt, Andrzej Piaseczny, Lady Pank, Neonówka, Sanah, Mateusz Socha, Kizo. Na scenie płockiego amfiteatru odbyły się także: koncert w ramach Letniej Trasy Dwójki, Letnia Gala Stand Up i Płocka Noc Kabaretowa. Przychody uzyskane przez instytucję z tytułu wynajmu amfiteatru na imprezy komercyjne organizowane przez firmy zewnętrzne wyniosły w 2021 roku 76.500,00 zł. 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).						

Lp.	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
11.	Działania związane ze stanem epidemii	99/POKiS				
<i>plan</i>			0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
wykonanie			0,00	1.790,66	0,00	1.790,66
<i>% wykonania</i>				23,88%	-	23,88%
Zadanie obejmowało działania podejmowane w związku z istniejącym stanem epidemicznym. Wydatki bezpośrednie dotyczyły zakupu środków dezynfekujących oraz ochrony indywidualnej przeznaczonych dla pracowników instytucji, a także dla uczestników wydarzeń kulturalnych. Niskie wykonanie wydatków bezpośrednich zadania wynikało z braku konieczności dokonywania zakupów z uwagi na posiadanie przez instytucję znacznych zapasów środków dezynfekujących.						
Ponadto instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 248.010,36 zł nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. przede wszystkim z: dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (40.520,00 zł), opłat za dzierżawę pomieszczeń i wynajem sprzętu (62.215,80 zł), plakatowania słupów ogłoszeniowych (17.052,04 zł), prowizji za sprzedaż biletów obcych (598,10 zł), równowartości amortyzacji środków trwałych (15.271,18 zł), a także wpływów z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia mediów oraz zwrotów za media w wynajmowanych pomieszczeniach, odsetek i innych przychodów (112.353,24 zł).						
OGÓŁEM:						
<i>plan</i>			50,00	5.340.103,00	5.160.424,00	10.500.527,00
wykonanie			50,00	4.852.295,76	4.997.690,77	9.849.986,53
<i>% wykonania</i>				90,87%	96,85%	93,80%