



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH "MUNISERWIS"						
	1 Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni	01/ZUM/G				
	<i>plan</i>		21,00	364.000,00	1.045.755,37	1.409.755,37
	wykonanie		20,00	170.966,66	460.036,07	631.002,73
	<i>% wykonania</i>			46,97%	43,99%	44,76%
	W I półroczu 2006 roku w ramach zadania obejmującego utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka w obrębie III Rejonu prowadzono prace porządkowe na jezdniach i ulicach (zamiatanie ulic, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, czyszczenie pasa krawędziowego, mycie płyty granitowej przy Urzędzie Miasta); wykonywano nasadzenia kwiatów, krzewów, drzew; zakładano trawniki; prowadzono konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); oczyszczano wodocięki, opróżniano śmietniczki uliczne rozstawione na terenie miasta oraz naprawiono uszkodzone kosze, a także utrzymywano szałety miejskie. Ponadto Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” porządkował miejsca pamięci narodowej (płyta Grobu Nieznanego Żołnierza, pomnik Wł. Broniewskiego i pomnik J. Piłsudskiego). Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują zakup: środków czystości, narzędzi ogrodniczych, ziemi, torfu, nasadzeń, a także koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielenia, zamiatania, zmywania ulic i napraw urządzeń, a także zakup energii elektrycznej i wody.					
	2 Zimowe utrzymanie ulic	02/ZUM/G				
	<i>plan</i>		8,00	1.113.000,00	418.302,15	1.531.302,15
	wykonanie		8,00	851.805,48	193.699,40	1.045.504,88
	<i>% wykonania</i>			76,53%	46,31%	68,28%
	W ramach realizacji zadania Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” prowadził „Akcję Zima” poprzez: odśnieżanie, posypywanie mieszanką piaskowo – solną, piaskiem, solanką, wywóz śniegu, jak również utrzymanie całodobowego dyżuru dyspozytorów na 135 km jezdni znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują: zakup piasku i soli, koszty wynajmu sprzętu, przeglądu sprzętu i inne.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	3 Utrzymanie czystości na terenie Parku Północnego	03/ZUM/G				
<i>plan</i>			3,00	130.000,00	156.863,30	286.863,30
wykonanie			2,00	47.671,16	48.424,85	96.096,01
<i>% wykonania</i>				36,67 %	30,87%	33,50%
	Zakres rzeczowy zadania dotyczy sprawowania zarządu Parku Północnego oraz utrzymanie jego infrastruktury. W ramach zadania w I półroczu 2006 roku wykonywano: zmiatanie alejek; opróżnianie śmietniczek; odśnieżanie i posypywanie piaskiem; usuwanie zanieczyszczeń; konserwację trawników (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie); zakładanie trawników, rabat kwiatowych oraz ich konserwację; nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (odchwaszczanie, nawożenia, cięcia pielęgnacyjne); naprawy alejek spacerowych oraz istniejącej infrastruktury Parku. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych, dozoru terenu oraz wynajmu samochodów, a także koszty zakupu: ziemi, torfu, krzewów, trawy, narzędzi ogrodniczych.					
	4 Różne zadania zlecone przez Urząd Miasta Plocka	04/ZUM/G				
<i>plan</i>			26,20	3.749.719,00	1.369.939,54	5.119.658,54
wykonanie			26,20	1.318.251,01	634.365,53	1.952.616,54
<i>% wykonania</i>				35,16%	46,31%	38,14%
	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2006 roku wykonał m. in.: 1. w zakresie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej: • wybudowano fragment chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Armii Krajowej, • wybudowano ulicę Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową, • wykonano ciąg pieszo – rowerowy na podskarpiu na terenie kąpieliska „Sobótka”; • wykonano konserwację rowów wodno – ściekowych na terenie miasta, • wykonano roboty konserwacyjne (koszenie trawy, wywóz wykoszonej trawy) terenu oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Plocka, • wykonano fragment alejek na Cmentarzu Komunalnym, • podlewano nowo nasadzone drzewa na terenie miasta,					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>2. w zakresie prac remontowych:</p> <ul style="list-style-type: none">• naprawiono słupy ogłoszeniowe na ulicach Borowickiej i Ciechomickiej,• zebrano i przetransportowano do bazy Zakładu pojemniki na piasek i sól (po okresie zimowym),• usunięto stalowe uzbrojenie ze Skarpy Wiślanej,• wykonano prace porządkowe na działkach stanowiących własność gminy w miejscu składanego wcześniej śniegu (przy ulicach Targowej i Grabówka),• wykonano remont ławek betonowo – drewnianych na Promenadzie łączącej Kościół Starokatolicki Mariawitów z Jarem Abisynii,• naprawiono płytę Grobu Nieznanego Żołnierza,• wykonano podstawę betonową pod herb na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,• naprawiono nawierzchnię asfaltową przy ulicy Norwida,• uzupełniono piaskiem piaskownice w Parku na Zdunach,• wykonano przykrycie studni przy ulicy Kazimierza Wielkiego,• przestawiono kwiatonierzy na Starym Rynku,• przetransportowano i rozstawiono śmietniczki na ulicach Kolejalna i Grodzka,• wykonano remont infrastruktury na terenie Skarpy Wiślanej – na tarasie widokowym oraz schodach w okolicach Hotelu Starzyński. <p>Ponadto Zakład dokonywał konserwacji i obsługi fontanny na Placu Obrońców Warszawy i Placu Dąbrowskiego oraz utrzymywał czystość na terenie parkingów przy ulicach Zduńskiej, Królewieckiej, Kwiatka, Nowy Rynek i Stary Rynek. Pracownicy „Muniservis” wykonywali także remonty częściowe nawierzchni jezdni, chodników, wjazdów i dróg gruntowych oraz utrzymywali pobocza, rowy przydrożne i przepusty w pasach drogowych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku. Pracownicy Zakładu świadczyli także usługi z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz zajmowali się zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt.</p>					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	5 Zarząd Cmentarzem Komunalnym		05/ZUM/G				
	<i>plan</i>			3,30	414.871,00	172.549,64	587.420,64
	wykonanie			3,30	129.907,41	79.901,00	209.808,41
	<i>% wykonania</i>				31,31%	46,31%	35,72%
		<p>Zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w I półroczu 2006 roku zarządzając Cmentarzem Komunalnym Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” dozorował teren; prowadził pełną dokumentację cmentarną; utrzymywał czystość; w okresie zimowym odśnieżał i posypywał piaskiem, konserwował zieleń (koszenie, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne); wykonywał groby ziemne i murowane; utrzymywał dom pogrzebowy oraz istniejącą infrastrukturę. Ponadto na terenie Cmentarza wykonano malowanie pomieszczeń kaplicy. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują: koszty zakupów elementów grobowych, betonu, cementu, piasku; wywozu nieczystości; usług: telekomunikacyjnych, dozoru terenu, prac pielęgnacyjnych; zakupu energii elektrycznej i wody.</p> <p>Całkowity stan zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku wynosi 59,50 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 58,50 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe zakładu, natomiast 1,0 etat to pracownik obsługi.</p>					
	OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>			61,50	5.771.590,00	3.163.410,00	8.935.000,00
	wykonanie			59,50	2.518.601,72	1.416.426,85	3.935.028,57
	<i>% wykonania</i>				43,64%	44,77%	44,04%



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				
plan			10,00	223.000,00	536.562,87	759.562,87
wykonanie			10,00	151.423,21	259.422,46	410.845,67
% wykonania				67,90%	48,35%	54,09%
	<p>Realizacja zadania polegała na prowadzeniu stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań. Działalność w zakresie edukacji i animacji kulturalnej skierowana była do młodzieży i dorosłych, jak również w niewielkim zakresie do dzieci szkół podstawowych i gimnazjów. W I półroczu 2006 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki działało łącznie 18 form artystycznych, w tym zespoły, kluby i koła zainteresowań, skupiające łącznie około 500 uczestników. Prowadziły one działalność na terenie miasta oraz reprezentowały miasto na forum ogólnopolskim i międzynarodowym. Głównym celem zajęć było zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranej dziedziny sztuki. Młodzież zespołów artystycznych działających w strukturach instytucji uczestniczyła w warsztatach artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (zgrupowaniach wyjazdowych, plenerach) oraz koncertowała na terenie miasta, w regionie i na forum międzynarodowym. Ponadto zespoły prezentowały swój dorobek artystyczny podczas cyklicznych miejskich imprez, jak również koncertowały na zaproszenie ośrodków ogólnopolskich oraz prezentowały dokonania i prace warsztatowe (plastyka, fotografia, teatr) podczas cyklicznych imprez realizowanych przez instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego w siedzibie Ośrodka.</p> <p>W I półroczu 2006 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki kontynuował współpracę z innymi płockimi ośrodkami życia kulturalnego, tj.: Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Młodzieżowym Domem Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, Spółdzielczym Domem Kultury, Muzeum Mazowieckim oraz Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. W. Lutosławskiego. W okresie sprawozdawczym członkowie Grupy Teatralnej przygotowali akcje happeningowe w ramach projektu „Karawan Sztuk” oraz wzięli udział w projektach „Trasa 2006” i „Europejski Dzień Sąsiada”.</p> <p>Kontynuowana była także działalność Dyskusyjnego Klubu Teatralnego umożliwiającego młodzieży zapoznanie się z najwybitniejszymi osiągnięciami współczesnego teatru. Członkowie Klubu Marabut brali udział w spotkaniach autorskich organizowanych przez Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego i Dom Broniewskiego, a także wieczorach wspomnień, promocji pisma „Nawias” oraz imprezach poetyckich w Kutnie</p>					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>Kwidzynie, Międzyrzeczu Podlaskim i Wrocławiu. Dzieci i młodzież biorące udział w warsztatach dziennikarskich uczestniczyli w odsłonach projektu „Sztuka Teraz” oraz brali udział w pracach redakcji „Gazety Wyborczej” i „Życia Płocka”. Dzieci i młodzież z Pracowni Sztuk Wizualnych „Farbiarnia” wzięła udział w Warsztatach Artystycznych z cyklu „Sztuka Teraz”, przygotowaniu wystaw z kolekcji „Oto Ja” i wystawy indywidualnej Magdy i Jacka Pesty oraz w „Europejskim Dniu Sąsiada”. Dzieci z Pracowni Plastycznej „Piwnica” zostały w I półroczu 2006 roku laureatami nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych organizowanych w Płocku, na terenie województwa mazowieckiego oraz na terenie kraju, natomiast prace dzieci z Pracowni Plastycznej „Piwnica” zaprezentowane zostały na wystawie sztuki dziecięcej w Poznaniu. Dzieci z Pracowni Lalkarsko - Zabawkarskiej brały udział w konkursach na prace wielkanocne organizowanych w Płocku, m. in. „Tradycje Wielkanocne” i „Wielkanocna Pisanka” oraz zaprezentowały swoje prace na wystawie sztuki dziecięcej w Poznaniu. Uczestnicy zajęć odbywających się w ramach Koła Fotograficznego „Pralnia” brali udział w konkursach fotograficznych organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury i Płockie Towarzystwo Fotograficzne. W dniu 2 maja b.r. odbył się Koncert Jubileuszowy X – lecia Płockiej Kapeli Podwórkowej uświetniającej swoimi występami miejskie imprezy i pikniki, a także uczestniczącej w przeglądach kapel podwórkowych na terenie całego kraju oraz w Darmstadt (Niemcy). Katedralny Chór Chłopięcy Pueri Cantores Plocenses brał udział w uroczystościach religijnych i kościelnych, obchodach z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz XXX rocznicy Czerwca 1976 roku, a także koncertował w ramach IV Międzynarodowych Dni Muzyki Chóralnej w Płocku i Międzynarodowego Festiwalu Chórów Dziecięcych w Halle. W styczniu b.r. odbył się pierwszy koncert Chóru Dziewczęcego działającego od września ubiegłego roku, mający miejsce w Bazylice Katedralnej. Drugi z koncertów wykonanych przez Chór Dziewczęcy odbył się w kwietniu b.r., a wykonany został wspólnie z Chórem Dziewęcym z Sigmaringen. W wielu imprezach miejskich brał również udział Kameralny Zespół Wokalny oraz Brass Quintet „CANZONA”. Skupiający 60 uczestników Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” uczestniczył w przeglądach zespołów pieśni i tańca, warsztatach artystycznych, koncertach kolęd i pastorałek. Z okazji Święta 3 Maja wystąpił na Starym Rynku w Płocku wspólnie z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. W. Lutosławskiego. Na terenie całego kraju koncertowały zespoły rockowe: „Farben Lehre”, „SOS”, „Jazz Bond”, „Rusing”, „Wiewiórczaki”, „AQQ”, „Slowhard”, „Ekskalacja”, natomiast kulturę hip – hopu przybliżyła Grupa Tańca Break – Dance.</p>					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zrealizował ponadto następujące formy szkoleniowe: Zimowe Warsztaty Artystyczne Chłopięcego Chóru „Pueri Cantores Plocenses”, Zimowe Warsztaty Artystyczne Chóru Dziewczęcego, Zimowe Warsztaty Artystyczne Pracowni Sztuk Wizualnych „Farbiarnia”, Ferie zimowe w Pracowni Zabawkarsko Lalkarskiej, Warsztaty Plastyczne, Zimowe Warsztaty Artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”, Zimowe Warsztaty Taneczne Break – Dance”, II i III odsłonę cyklu „Sztuka Teraz” Pracowni Sztuk Wizualnych „Farbiarnia”.</p> <p>Przychody uzyskane przez instytucję w I półroczu 2006 roku z opłat wnoszonych przez uczestników sekcji i zespołów, z akredytacji od uczestników warsztatów zespołów artystycznych oraz z usług świadczonych w zakresie organizacji imprez artystycznych wyniosły łącznie 11.788,14 zł., co stanowi 23,6% ich planu rocznego oraz 2,9% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują koszty: umów o dzieło zawartych na realizację projektów autorskich (aranżacje, scenariusze); organizacyjne związane z wyjazdami grup na koncerty, przeglądy i warsztaty; organizacji warsztatów (wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników); zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji artystycznych; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych, a także reklamy oraz dokumentacji video i fotograficznej.</p>					
	2 Organizowanie konkursów i przeglądów	02/POKiS/G				
	plan		0,75	12.000,00	40.242,22	52.242,22
	wykonanie		0,75	7.075,90	19.456,68	26.532,58
	% wykonania			58,96%	48,35%	50,79%
	<p>W ramach zadania obejmującego organizowanie konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonań zespołów artystycznych w I półroczu 2006 roku zorganizowano 5 konkursów w różnych dziedzinach sztuki: dwa konkursy recytatorskie:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Niemieckiej adresowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, popularyzujący kulturę Niemiec w zakresie literatury (poezji i prozy niemieckiej); konkurs przeprowadzony był drogą dwuetapowych eliminacji; w konkursie wzięło udział 28 osób; główną nagrodę stanowił 5 – dniowy wyjazd do Darmstadt; 					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<ul style="list-style-type: none"> Ogólnopolski Konkurs Recytatorski adresowany do młodzieży szkół średnich i dorosłych; konkurs przeprowadzany jest w 4 kategoriach: turnieju recytatorskiego, teatru jednego aktora, wywiedzione ze słowa, poezji śpiewanej; w konkursie wzięło udział 27 osób; laureaci reprezentowali miasto na Eliminacjach Wojewódzkich w Warszawie; oraz trzy konkursy plastyczne: <ul style="list-style-type: none"> osiedlowe konkursy plastyczne aktywizujące dzieci i młodzież z osiedla Międzytorze i Podolszyce; IV Regionalny Konkurs „Tradycje Wielkanocne” - konkurs tematyczny związany ze świętami Wielkanocy, w którym wzięło udział ponad 1.000 dzieci; Konkurs Plastyczny „Moje wyobrażenie o Darmstadt” adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich; w konkursie wzięło udział 98 osób; główną nagrodę stanowił 5 – dniowy wyjazd do Darmstadt. Ponadto w I półroczu 2006 roku odbywały się konkursy wewnętrzne w każdej z dziedzin wychowania artystycznego (fotograficzne, literackie, plastyczne itp.) i prezentacje prac w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: honorariów członków komisji konkursowych, zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także zakwaterowania uczestników konkursów i przeglądów.					
	3 Organizowanie wystaw plastycznych, fotograficznych	03/POKIS/G				
	plan		3,00	40.000,00	160.968,87	200.968,87
	wykonanie		3,00	32.147,67	77.826,69	109.974,36
	% wykonania			80,37%	48,35%	54,72%
	W ramach działalności wystawienniczej mającej na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, zabawkarstwo) i fotografii artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych z terenu Płocka w I półroczu 2006 roku zrealizowano 11 wystaw, które łącznie obejrzało około 5.100 osób: <ul style="list-style-type: none"> – „Szczęśliwe chwile” – wystawę fotografii Elke Aulmann z Niemiec; prace przedstawiały malownicze okolice miasta Darmstadt; ekspozycję obejrzało blisko 400 osób; – „Płockie Kalendarze” - cykliczną wystawę płockiego Towarzystwa Fotograficznego, przedstawiającą płockie wydawnictwa kalendarzy; 					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>wystawa została połączona z konkursem na najlepszy kalendarz; ekspozycję obejrzało około 600 osób;</p> <p>- „<i>Dwadzieścia jeden portretów</i>” - wystawę kolaży bułgarskiego artysty Iliana Sawkova przedstawiających portrety znanych osobistości, w tym m. in.: Papieża Jana Pawła II, Lecha Wałęsy; wystawa zorganizowana we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie; ekspozycję obejrzało około 500 osób;</p> <p>- „<i>Niemcy – nasz zachodni sąsiad</i>” – wystawę pokonkursową, połączoną z wręczeniem nagród dla uczestników konkursu poezji i prozy niemieckiej oraz konkursu plastycznego; wystawa zorganizowana w ramach Roku Polsko – Niemieckiego oraz jubileuszu 10 - lecia Domu Darmstadt; ekspozycję obejrzało około 300 osób;</p> <p>- „<i>Rysunek i rzeźba</i>” – wystawę autorstwa Tomasza Łukaszczyka, ekspozycję obejrzało około 400 osób;</p> <p>- „<i>Tradycje Wielkanocne</i>” - cykliczną wystawę przedstawiającą kulturę i tradycje obchodów Święta Wielkiej Nocy w Polsce, ekspozycję obejrzało około 600 osób;</p> <p>- „<i>Płocka Fara w służbie miastu 1356 – 2006</i>” - wystawę poświęconą historii płockiej parafii św. Bartłomieja; wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 650 – lecia płockiej Fary; ekspozycję obejrzało około 500 osób;</p> <p>- „<i>Mytiszczki dzisiaj</i>” - wystawę autorstwa Viktora Lugansky i Valentina Maslow zorganizowaną w ramach VIII Pikniku Europejskiego oraz podpisania umowy partnerskiej z miastem Mytiszczki (Rosja); ekspozycję obejrzało około 200 osób;</p> <p>- „<i>Grafika japońska</i>” - wystawę kaligrafii autorstwa Naoko Fujino – japońskiej artystki z Tokio, członkini Tokijskiej Grupy Twórczej; wystawę obejrzało około 200 osób;</p> <p>- „<i>Agnieszka</i>” - wystawę fotograficzną poświęconą Agnieszce Osieckiej; fotografie pochodziły ze zbiorów rodziny i przyjaciół poetki; wystawę obejrzało około 600 osób;</p> <p>- „<i>Ogniem i mieczem</i>” - wystawę fotograficzną autorstwa Karola Budzińskiego; fotografie były zapisem sytuacji, jakie miały miejsce na planie filmowym „<i>Ogniem i mieczem</i>”; ekspozycję obejrzało około 500 osób;</p> <p>- „<i>My w Unii Europejskiej</i>” - wystawę rysunków satyrycznych Zbigniewa Kołaczka – znanego rysownika, ilustratora, współpracownika Gazety Wyborczej i Rzeczypospolitej, laureata kilku nagród na międzynarodowych konkursach satyrycznych; ekspozycję obejrzało około 500 osób.</p> <p>Przychody uzyskane przez instytucję w I półroczu 2006 roku ze sprzedaży biletów wstępu na organizowane wystawy wyniosły 1.345,79 zł., co stanowi 26,9% ich planu rocznego oraz 1,2% poniesionych kosztów zadania.</p>					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Wydatki bezpośrednie w zadaniu dotyczą kosztów ekspozycji i zakupu materiałów do ich montażu, honorariów autorskich dla artystów i twórców, składu i druku katalogów do wystaw, dokumentacji działalności wystawienniczej (fotografii, filmów video), organizacji wernisaży, a także transportu wystaw i zabezpieczenia eksponatów.					
4	Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej	04/POKiS/G				
plan			4,00	11.000,00	214.625,16	225.625,16
wykonanie			4,00	3.846,74	103.768,92	107.615,66
% wykonania				34,97%	48,35%	47,70%
	W I półroczu 2006 roku w celu stworzenia jak najszerszych możliwości dostępu do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej regulamie odbywały się konsultacje i porady metodyczne dla amatorskiego ruchu artystycznego prowadzone przez instruktorów - specjalistów POKiS, tj. m. in. wykłady dotyczące sztuki naiwnej i outsider oraz kolekcji „Oto Ja”, wykłady w cyklu spotkań ze studentami Studium Medycznego w Płocku i uczniami V Liceum Ogólnokształcącego Centrum Edukacji w Płocku; zajęcia z zakresu dziennikarstwa dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej w Płocku; zajęcia dla nauczycieli i dzieci z Przedszkoli Miejskich Nr 11 i 15 oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku; warsztaty plenerowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siecieniu. Przedstawiciel Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki uczestniczył w pracach jury oceniającego konkursy odbywające się na terenie miasta i powiatu, tj. m. in. w: Klubie Osiedlowym Dworcowa, Urzędzie Miasta Płocka, Parafii Św. Bartłomieja, Szkołach Podstawowych Nr 1 i 12. Ponadto instruktorzy plastycy współpracowali przy realizacji wystaw i scenografii do uroczystości dożynkowych, okolicznościowych i jubileuszowych. Wydatki bezpośrednie poniesione w I półroczu 2006 roku na realizację zadania dotyczą prenumeraty prasy specjalistycznej.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

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>			1,00	13.000,00	53.656,29	66.656,29
wykonanie			1,00	10.841,48	25.942,23	36.783,71
<i>% wykonania</i>				83,40%	48,35%	55,18%
	<p>W ramach prowadzonej przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki działalności wydawniczej w marcu 2006 roku instytucja wydała kolejny numer pisma „Gościniec Sztuki” - Magazyn Artystyczno – Literacki, natomiast w kwietniu b.r. wykonano projekt i realizację plakatów Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses.</p> <p>Przychody uzyskane przez instytucję w I półroczu 2006 roku ze sprzedaży wydawnictw własnych wyniosły 100,00 zł., co stanowi 0,3% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie obejmują koszty: składu i druku wydawnictw, honorariów za recenzje literackie i przedmowy do tomików poetyckich, a także promocji wydawnictw.</p>					
6	Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury	06/POKiS/G				
<i>plan</i>			4,75	40.000,00	254.867,38	294.867,38
wykonanie			4,75	22.180,59	123.225,59	145.406,18
<i>% wykonania</i>				55,45%	48,35%	49,31%
	<p>W zakresie współpracy międzynarodowej - mającej na celu promocję płockich zespołów artystycznych i twórców indywidualnych, promocję środowisk artystycznych profesjonalnych i amatorskich poprzez prezentacje, wydawnictwa literackie, warsztaty, plenery, koncerty i wystawy oraz prowadzenie kursów językowych i wykładów z zakresu historii, tradycji i kultury - zespoły Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki koncertują na zaproszenia miast partnerskich na odbywających się na ich terenach różnego rodzaju imprezach miejskich.</p> <p>W I półroczu 2006 roku podczas tego typu imprez odbywających się w Darmstadt koncertowała Płocka Kapela Podwórkowa. Realizując zakres rzeczowy zadania w maju b.r. instytucja przyjmowała gości z miasta partnerskiego, tj. Chór z Centrum Kultury im. Vuka Karadzica w Loznicy. Ponadto regularnie w Domu Darmstadt odbywały się zajęcia nauki języków obcych: niemieckiego, angielskiego i francuskiego (kursy dla początkujących).</p>					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Przychody z opłat za udział w kursach językowych odbywających się w Domu Darmstadt oraz akredytacji na wyjazdy zagraniczne kadry i zespołów Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wyniosły w I półroczu 2006 roku 5.470,00 zł., co stanowi 18,2% ich planu rocznego oraz 3,8% poniesionych kosztów zadania. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą przede wszystkim wyjazdów zagranicznych (transport, ubezpieczenie, zielone karty, opłaty graniczne, delegacje oraz stroje) kadry oraz zespołów Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Ponadto obejmują honoraria lektorów prowadzących kursy językowe oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektów edukacyjno – artystycznych.					
7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe	07/POKiS/G				
plan			10,50	1.030.000,00	563.391,05	1.593.391,05
wykonanie			10,50	752.642,12	272.393,42	1.025.035,54
% wykonania				73,07%	48,35%	64,33%
	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury i promocja miasta. W I półroczu 2006 roku zrealizowano 11 imprez masowych i plenerowych, tj. adresowanych do szerokiego grona odbiorców, w których uczestniczyło łącznie około 25.400 osób:					
	<ul style="list-style-type: none"> „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – koncert z udziałem zespołów reggae i ska – DubSka, AQQ, Faza, Konopians, Vavmuffin; w imprezie uczestniczyło około 3.000 widzów; „Płockie Kolędowanie” – dwudniowa cykliczna impreza kultywująca tradycję śpiewania polskich kolęd; w imprezie uczestniczyło blisko 800 osób; „Festiwal Muzyki Jednogłosowej” – trzydniowa cykliczna impreza propagująca śpiewanie choratu gregoriańskiego i pieśni wielkopostnych z udziałem chórów specjalizujących się w śpiewaniu jednogłosowym z kraju i zagranicy z udziałem: Ensemble Officium (Heidelberg – Niemcy), Bornus Consort – Schola Gregoriana Silesiensis (Warszawa – Wrocław) oraz Roberto Colavalle – kantor z Watykanu; impreza połączona z obchodami I rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, w imprezie uczestniczyło około 1.000 osób; 					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<ul style="list-style-type: none">„Uroczystość 650 – lecia Fary” – dwudniowa impreza, podczas której pierwszego dnia zaprezentowały się zespoły dziecięce oraz zespół reggae z Łodzi, natomiast drugiego dnia na Rynku Starego Miasta odprawiona została msza święta;„Międzynarodowy Dzień Kaszanki” – III odsłona imprezy, podczas której odbyły się koncerty zespołów biesiadnych: Przyjaciele, Grupo Costa oraz Cover Garden z Krzysztofem Tyńcem; imprezę prowadził Tadeusz Drozda; w imprezie uczestniczyło około 3.000 osób;„Majówka na Starym Rynku” - impreza inauguracyjna koncertowo – widowiskowy sezon letni z udziałem kapel podwórkowych, w tym m. in. „Kapeli Staśka Wielanka”, a także „To Ja” i „Koronowiaczy”; w roku bieżącym impreza połączona była z jubileuszem 10 – lecia Płockiej Kapeli Podwórkowej; łączna liczba widzów to około 2.000 osób;„Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja” - koncert z udziałem Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”; łączna liczba widzów to około 800 osób;“Piknik Europejski” - impreza plenerowa propagująca idee Unii Europejskiej oraz mająca na celu umożliwienie poznania mieszkańcom Płocka tradycji i kultury miast partnerskich; w ramach pikniku miał miejsce cykl koncertów, wystaw, prezentacji państw – członków Unii – konkursów i konferencji naukowych; imprezę prowadzili: Walentyna Jałocha i Witold Casetti; gwiazdą tegorocznego Pikniku była InGrid; łączna liczba widzów to około 4.000 osób;„Dni Historii Płocka – Dzień Chemika” - cykliczna miejska impreza kultywująca tradycje historyczne Płocka realizowana we współpracy z całym środowiskiem kultury oraz z Polskim Koncernem Naftowym ORLAEN S.A.; w ramach imprezy miały miejsce: koncerty zespołów muzyki dawnej (<i>Fun Glass, Abalienatus, Open Folk, Grupa Sympatyków Kultury Dawnej</i>), turnieje kusznicze (<i>Ogólnopolski Turniej Kuszniczy</i>), walki rycerskie, prezentacje polskich zespołów artystycznych i profesjonalnych (<i>Tu Es Petrus, Blog 27, Kim Wilde, Sandra, Faber Blue</i>), korowód historyczny z udziałem wojów i rycerstwa średniowiecznego, prezentacje rzemiosł prądziejowych, widowiska teatralne; liczba widzów to około 5.000 osób;„Serata Italiana” – impreza promująca tradycję i kulturę włoską wśród mieszkańców Płocka z udziałem Marco Bocchio, Michała Niemca oraz zespołu Four For tango; integralną częścią imprezy było otwarcie wystawy pt. „20 regionów Włoch”, która została przygotowana we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie; łączna liczba widzów to około 3.000 osób;					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<ul style="list-style-type: none"> „Festiwal Staropolski Wianki” - impreza promująca tradycje kulturalne Polski, w ramach której miały miejsce koncerty zespołów ludowych (kapela Baciarka, zespół ludowy z Sannik oraz z Kadzidla na Kurpiach), prezentacje wyrobów rękodzieła artystycznego, ekologicznej żywności oraz rzemiosła ludowego; finałowe prezentacje połączone były z obrzędem „Nocy Świętojańskiej”; łączna liczba widzów to około 800 osób. <p>Uzyskane w I półroczu 2006 roku przychody własne instytucji, obejmujące wpływy z promocji i reklamy organizowanych imprez oraz darowizny w łącznej wysokości 42.459,02 zł. stanowią 42,5% ich planu rocznego oraz 4,1% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania obejmują przede wszystkim koszty: honorariów artystów; wynajmu sal, sceny i kramów wystawienniczych na imprezy plenerowe, doposażenia lub wynajmu sprzętu elektroakustycznego wraz z jego obsługą techniczną, zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych uczestnikom imprez i sprzątnięcia po imprezach plenerowych; zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych; zakwaterowania i wyżywienia zapraszanych artystów ; obsługi technicznej (obsługa sceny, elektrycy, efekty pirotechniczne, ogrzewanie) organizowanych imprez. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania związane są ze składem komputerowym i drukiem plakatów, a także z zakupem materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych; opłatami za usługi telekomunikacyjne i pocztowe; opłacaniem składek na ZAİKS.</p>					
	8 Promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	08/POKIS/G				
	<i>plan</i>		2,00	120.000,00	107.312,58	227.312,58
	wykonanie		2,00	98.988,64	51.884,46	150.873,10
	<i>% wykonania</i>			82,49%	48,35%	66,37%
	<p>W ramach zadania obejmującego badanie rynku i potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, promocję działań kulturalnych podejmowanych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, dających społeczeństwu możliwość kontaktu ze sztuką profesjonalną, instytucja prowadzi impresariat. Realizując zakres rzeczowy zadania w I półroczu 2006 roku instytucja zorganizowała m. in. następujące imprezy:</p> <ul style="list-style-type: none"> koncert Chóru Pueri Cantores Plocenses w Bazylice Katedralnej dla 200 słuchaczy koncert w Domu Darmstadt w wykonaniu Katarzyny Groniec pt. „Emigrantka” dla 90 słuchaczy, 					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<ul style="list-style-type: none">• koncert w Domu Darmstadt pt. „<i>Muzyka carów rosyjskich XIX wieku</i>” dla 90 słuchaczy,• koncert w Domu Darmstadt pt. „<i>Muzyka niemiecka od klasycyzmu do XX wieku</i>” w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku dla 70 słuchaczy;• promocję książki Andrzeja Dorobka „<i>Obecność i odejścia</i>” mającą miejsce w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki;• koncert zespołu Roman Puchowski & Blue Sounds w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki; liczba słuchaczy - 90 osób;• koncert w wykonaniu Aidy w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej dla 200 słuchaczy;• koncert zespołu Świetliki w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki dla 150 słuchaczy;• koncert fortepianowy w wykonaniu Manami Hara (Darmstadt) pt. „<i>Wiosenne fantazje</i>” w Domu Darmstadt dla 90 słuchaczy;• wykład dr Ewy Majewskiej pt. „<i>Nadawanie imion w Niemczech na tle historyczno – kulturowym</i>”, który odbył się w Domu Darmstadt, a skupił 70 słuchaczy;• obchody 85 rocznicy odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych na Rynku Starego Miasta; liczba widzów - 600 osób;• koncert z cyklu kawiarnia Jazzowa w wykonaniu Tomusza Stańko z zespołem, który odbył się w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, a skupił 130 słuchaczy;• dwa koncerty pt. „<i>Dni Muzyki Chóralnej</i>” w Bazylice Katedralnej; każdy z koncertów skupił 200 słuchaczy;• koncert pt. „<i>Kiedy mnie już nie będzie... wspomnienie o Agnieszce Osieckiej</i>” w Domu Darmstadt dla 150 słuchaczy;• pokaz filmu pt. „<i>Całuję Pani dłoń, Madame</i>” w ramach cyklu Kino niemieckie w Domu Darmstadt dla 70 widzów;• wykład nt. „<i>Chińskie ogrody</i>” Ireny Chrostowskiej w ramach zajęć Klubu Podróża, w Domu Darmstadt, liczba słuchaczy - 80 osób;• spektakl pt. „<i>Sztuka</i>” teatru Per Se w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki dla 70 widzów;• Kino Letnie na Starówce – projekcje filmów na Rynku Starego Miasta dla około 200 widzów.					
	Łączna liczba osób, będących odbiorcami ww. przedsięwzięć to około 4.900 widzów.					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>Uzyskane w I półroczu 2006 roku przychody własne instytucji, obejmujące wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kameralne oraz reklamy sponsorów imprez w łącznej wysokości 8.786,25 zł., stanowią 5,8% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania obejmują przede wszystkim koszty: honorariów artystycznych oraz reklamy instytucji (książki telefoniczne, „Panorama firm”, „Kompass” itp.). Pozostałe wydatki bezpośrednie związane były ze składem i drukiem plakatów oraz zaproszeń, informatorów i biletów, a także z zakupem materiałów plastycznych i dekoracyjnych, opłacaniem składek członkowskich ZaiKS, kosztami podróży i zakwaterowaniem zapraszanych artystów.</p>					
9	Obsługa Centrum Informacji Turystycznej	09/POKiS/G				
plan			2,00	40.000,00	107.312,58	147.312,58
wykonanie			2,00	31.512,79	51.884,46	83.397,25
% wykonania				78,78%	48,35%	56,61%
	<p>W I półroczu 2006 roku Centrum Informacji Turystycznej udzieliło informacje w formie bezpośredniej, telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz listownie łącznie 2.346 turystom z Płocka oraz spoza miasta. Najczęściej zadawane pytania przez turystów spoza Płocka dotyczyły zabytków i atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie miasta i jego okolic. Pytano także o imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne odbywające się w Płocku. Wśród turystów przyjeżdżających do Płocka największym powodzeniem cieszyło się Muzeum Mazowieckie, Katedra, Starówka i ZOO. Wielu turystów, szczególnie tych z województw ościennych, odwiedza Płock systematycznie z uwagi na osobliwy jego urok, gościnność i zmiany, jakie w nim zachodzą. Obcokrajowców interesuje przede wszystkim historia miasta i związane z nią legendy oraz sztuka ludowa. W I półroczu 2006 roku bieżącej aktualizacji podlegały dane znajdujące się na stronie internetowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz w Serwisie Informacji Turystycznej (baza noclegowa, gastronomiczna, atrakcje turystyczne, zabytki), który można nabyć nieodpłatnie w siedzibie Centrum. Opracowana została także broszura dotycząca szlaków turystycznych okolic Płocka i Bazyliki Katedralnej.</p>					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>Ponadto poszerzony został o nowe pozycje asortyment pamiątek, gadżetów i wydawnictw turystycznych, które znajdują się w sprzedaży Centrum (sprzedano 298 biletów na koncerty, festiwale i widowiska odbywające się na terenie Polski).</p> <p>Uzyskane w I półroczu 2006 roku przychody własne instytucji, obejmujące wpływy ze sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej materiałów informacyjnych w wysokości 2.575,84 zł. oraz z pośrednictwa w sprzedaży biletów na imprezy kulturalne odbywające się na terenie Polski (24.868,76 zł.) stanowią łącznie 32,9% poniesionych kosztów zadania.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup: materiałów informacyjnych do sprzedaży, biletów oraz materiałów biurowych i wyposażenia.</p>					
	<p>Ponadto instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 42.732,73 zł. głównie z tytułu plakatowania słupów ogłoszeniowych, świadczenia usług wynajmu sal oraz odsetek bankowych, co stanowi 32,9% ich planu rocznego.</p>					
	<p>Całkowity stan zatrudnienia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki wynosi 38 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 33,5 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 4,5 etatu to pracownicy obsługi.</p>					
OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>		38,00	1.529.000,00	2.038.939,00	3.567.939,00
	<i>wykonanie</i>		38,00	1.110.659,14	985.804,91	2.096.464,05
	<i>% wykonania</i>			72,64%	48,35%	58,76%
OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE POWIATU :						
	PLAN		99,50	7.300.590,00	5.202.349,00	12.502.939,00
	WYKONANIE		97,50	3.629.260,86	2.402.231,76	6.031.492,62
	%WYKONANIA			49,71%	46,18%	48,24%