



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			10,20	330.000,00	572.771,00	902.771,00
wykonanie			10,00	169.734,07	269.523,00	439.257,07
% wykonania				51,43%	47,06%	48,66%
	<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 ze szkół podstawowych i gimnazjów. W I półroczu 2008 roku w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki działało łącznie 16 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 2008 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki kontynuował współpracę z innymi płockimi ośrodkami życia kulturalnego, tj.: Młodzieżowym Domem Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, Spółdzielczym Domem Kultury i Muzeum Mazowieckim.</p> <p>W okresie sprawozdawczym realizowany był nowy projekt „Dziecięcy Teatr Tańca” skierowany do dzieci w wieku szkolnym, którego celem jest zainteresowanie dzieci sztuką teatru i tańca. Jego uczestnicy, skupieni w dwóch grupach liczących odpowiednio 16 i 20 osób, zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu zorganizowanego z okazji obchodów Dnia Matki. Kontynuowana była także działalność Grupy Teatralnej skupiającej 6 uczestników. Członkowie Klubu Literackiego „Marabut” brali udział w licznych spotkaniach artystycznych odbywających się na terenie miasta Płocka, a także uczestniczyli w konkursach poetyckich w Grójcu, Radomiu i Krakowie oraz w warsztatach literackich w Pieszku.</p>					



Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<p>Dzieci i młodzież biorące udział w warsztatach dziennikarskich uczestniczyli w Zimowych Warsztatach Sztuka Teraz - V odsłona – Sztuka Naiwna i Art Brut oraz Sztuka Teraz – VI odsłona. Dzieci i młodzież z Pracowni Sztuk Wizualnych „Farbiarnia” wzięła udział w Zimowych Warsztatach Sztuka Teraz – V i VI odsłona, a także przygotowała wystawy prac Adama Dębińskiego i Romana Rutkowskiego. Dzieci z Pracowni Plastycznej „Piwnica” zostały w I półroczu 2008 roku laureatami nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych organizowanych w Płocku, na terenie województwa mazowieckiego oraz na terenie kraju, natomiast prace dzieci z Pracowni Lalkarsko – Zabawkarskiej zostały przesłane na organizowany Ogólnopolski Konkurs Zabawkarski na lalkę do wiersza J. Tuwima „Rzepka”. Uczestnicy zajęć odbywających się w ramach Koła Fotograficznego „Pralnia” brali udział w konkursach fotograficznych organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury i Płockie Towarzystwo Fotograficzne. Wiele imprez miejskich oraz koncertów odbywających się na terenie kraju oraz w Darmstadt w Niemczech uświetniła swoim występem Płocka Kapela Podwórkowa kultywująca płocki folklor, natomiast w wielu uroczystościach religijnych i kościelnych brał udział Katedralny Chór Chłopięcy „Pueri Cantores Plocenses” oraz Chór Dziewczęcy „Puellae Cantantes Plocenses”. Podczas wielu imprez miejskich i pikników koncertował Kameralny Zespół Wokalny oraz Brass Quintet „CANZONA”. Działające w ramach pracowni muzycznej zespoły rockowe: „Farben Lehre”, „SOS”, „AQQ”, „Rising”, „Sumatra”, „Konexion” i „Strajk” koncertowały w Płocku i na terenie całego kraju.</p> <p>Skupiający 45 uczestników Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” wystąpił w styczniu b.r. z cyklem koncertów kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego, a także wziął udział w warsztatach artystycznych, imprezach miejskich i piknikach.</p> <p>Uczestnicy Warsztatów Tańca Nowoczesnego i Salsy zdobywali umiejętności taneczne w zakresie tańców standardowych i latynoamerykańskich.</p> <p>W I półroczu 2008 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zrealizował ponadto następujące formy szkoleniowe, w których uczestniczyli członkowie zespołów działających w strukturach Ośrodka, a także młodzież z terenu miasta:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zimowe Warsztaty Artystyczne Chłopięcego Chóru „Pueri Cantores Plocenses”,- Zimowe Warsztaty Artystyczne Chóru Dziewczęcego „Puellae Cantantes Plocenses”,- Zimowe Warsztaty Artystyczne Pracowni Sztuk Wizualnych „Farbiarnia” – Sztuka Teraz – V odsłona Sztuka Naiwna i Art Brut,- Ferie zimowe w pracowni Zabawkarsko – Lalkarskiej,- Warsztaty Plastyczne Pracowni Plastycznej „Piwnica”,- Zimowe Warsztaty Artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła”,					



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>- Zimowe Warsztaty Tańca Nowoczesnego i Salsy, - Zimowe warsztaty literackie, - Kino „W samo południe”, - Plenerowe Warsztaty Artystyczne „Przygoda z batikiem” dla dzieci i młodzieży z Pracowni Plastycznej „Piwnica”, - Warsztaty Artystyczne Pracowni Sztuk Wizualnych „Farbiarnia” – Sztuka Teraz – VI odsłona, - Warsztaty Artystyczne Chłopięcego Chóru „Pueri Cantores Plocenses”, - Warsztaty Artystyczne Chóru Dziewczęcego „Puellae Cantates Plocenses”. Przychody uzyskane przez instytucję w I półroczu 2008 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 20.897,31 zł. 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; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych, a także reklamy i reprezentacji.</p>					
	2 Organizowanie konkursów i przeglądów	02/POKiS/G				
	<i>plan</i>		1,30	40.000,00	73.000,23	113.000,23
	wykonanie		1,20	26.071,69	32.342,75	58.414,44
	<i>% wykonania</i>			65,18%	44,30%	51,69%
	<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 2008 roku zorganizowano 4 konkursy w różnych dziedzinach sztuki (konkurs recytatorski i 3 konkursy plastyczne):</p> <ul style="list-style-type: none"> Ogólnopolski Konkurs Recytatorski adresowany do młodzieży szkół średnich i osób dorosłych, który przeprowadzany jest w 4 kategoriach: turnieju recytatorskiego, teatru jednego aktora, wywiedzione ze słowa i poezji śpiewanej; IV Ogólnopolski Konkurs Zabawkarski na lalkę do wiersza „Rzepka” autorstwa J. Tuwima adresowany do dzieci, a zakończony wystawą pokonkursową; w konkursie wzięło udział 63 dzieci; 					
		Numer	Liczba	Wydatki	Wydatki pośrednie	Kwota



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	etatów	bezpośrednie	ogółem	
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	<ul style="list-style-type: none"> IV Regionalny Konkurs „Tradycje Wielkanocne” - konkurs tematycznie związany ze świętami Wielkanocy, w którym wzięło udział 1.847 dzieci ze 157 placówek oświatowych i kulturalnych; Konkurs Plastyczny „Niemcy – nasz zachodni sąsiad” - VII edycja konkursu recytatorskiego poezji i prozy niemieckiej, w którym wzięło udział 9 uczniów z płockich gimnazjów i 13 z płockich szkół ponadgimnazjalnych; do konkursu zgłoszonych zostało 69 prac; wzorem lat ubiegłych główną nagrodę stanowił kilkudniowy pobyt w Darmstadt, a zdobywcy II i III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe. <p>Ponadto w I półroczu 2008 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 i Towarzystwa Naukowego Płockiego.</p> <p>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.</p>					
	3 Organizowanie wystaw plastycznych, fotograficznych	03/POKiS/G				
	<i>plan</i>		2,30	15.000,00	129.154,30	144.154,30
	wykonanie		2,10	4.948,52	56.599,83	61.548,35
	<i>% wykonania</i>			32,99%	43,82%	42,70%
	<p>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 2008 roku zorganizowano 10 wystaw, które łącznie obejrzało około 2.400 osób:</p> <p>1) „Eseje & Montaż” - wystawę Jaró i Reinharda Büttnera z Darmstadt rozpoczynającą obchody 20-lecia partnerstwa Płocka i Darmstadt; ekspozycję obejrzało około 220 osób;</p> <p>2) „Płockie Kalendarze” – X wystawę zorganizowaną we współpracy z Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. A. Macieszy; ekspozycję obejrzało około 300 osób;</p> <p>3) „Wspomnienie o Hoffmannie” - wystawę zorganizowaną w ramach obchodów współpracy miast partnerskich (Płock i Darmstadt) we współpracy z Biblioteką Państwową w Bambergu oraz Towarzystwem E.T.A. Hoffmanna w Bambergu, prezentującą równe zapiski dotyczące E.T.A. Hoffmanna: ryciny, karykatury, utwory muzyczne, ilustracje na kopertę, autoportrety, portrety, fragmenty dzienników; ekspozycję obejrzało około 320 osób;</p>					
		Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem



Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

- 3) „*Niemcy – nasz zachodni sąsiad*” - wystawę pokonkursową, którą obejrzało około 220 osób;
 - 4) „*Tradycje Wielkanocne*” - cykliczną wystawę pokonkursową przedstawiającą kulturę i tradycje obchodów święta Wielkiej Nocy w Polsce; ekspozycję obejrzało około 420 osób;
 - 5) „*Goethe – ostatni geniusz uniwersalny*” - wystawę zorganizowaną w ramach obchodów 20-lecia współpracy miast partnerskich (Plock i Darmstadt) we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie, którą obejrzało około 180 osób;
 - 6) „*Malarstwo*” - wystawę malarską Roberta Wałęki, którą obejrzało około 150 osób;
 - 7) „*Twarze światła*” - wystawę fotograficzną Adele Ridder (Darmstadt) zorganizowaną w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa Plocka i Darmstadt oraz X Pikniku Europejskiego; wystawę obejrzało około 300 osób;
 - 8) wystawę pokonkursową IV Ogólnopolskiego Konkursu Zabawkarskiego na Lalkę do wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”; ekspozycję obejrzało około 300 osób;
 - 9) „*Mój świat*” - wystawę grafiki i fotografii studenta II roku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Mateusza Radosława Nadrowskiego; wystawę obejrzało około 100 osób.
- Ponadto poza siedzibą Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem „OTO JA” 2 wystawy z kolekcji „OTO JA” w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego, które obejrzało łącznie około 160 osób:
- 1) wystawę prac Adama Dybińskiego połączoną z projekcją filmu o autorze,
 - 2) wystawę rysunku i obiektów pt. „*Prace Pana Romana, czyli Roman Rutkowski w Galerii*”.

Wydatki bezpośrednie poniesione w I półroczu 2008 roku na realizację zadania obejmują honoraria autorskie dla artystów i twórców, zakup materiałów do montażu ekspozycji, a także koszty organizacyjne wystaw oraz koszty transportu i zabezpieczenia eksponatów.

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
----	-------------------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

4 Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej		04/POKiS/G				
plan		4,00	6.000,00	224.616,09	230.616,09	
wykonanie		4,00	4.166,81	107.809,20	111.976,01	
% wykonania			69,45%	48,00%	48,56%	
<p>W I półroczu 2008 roku w celu stworzenia jak najszerszych możliwości dostępu do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej regularnie odbywały się konsultacje i porady metodyczne dla amatorskiego ruchu artystycznego prowadzone przez instruktorów - specjalistów POKiS, tj. m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zajęcia dla nauczycieli i dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3 i Nr 15 oraz ze Szkoły Podstawowej w Siecieeniu, • konkursy i wystawy w plockich placówkach kulturalno – oświatowych, w tym m. in.: „Patron naszej ulicy” w Klubie Osiedlowym Dworcowa, „Bohater bajkowy” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Płocku oraz w konkursie pn. „Moja ulubiona dyscyplina sportowa” zorganizowanym w ramach imprezy Bieg Solidarności, • Integracyjne Warsztaty dla Dzieci Niewidomych pt. „Dotknij bajki” zorganizowane dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz z Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. <p>Ponadto instruktorzy plastycy współpracowali przy realizacji scenografii okolicznościowych oraz wystaw w Urzędzie Miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą prenumeraty prasy specjalistycznej, a także wynagrodzeń wykładowców zatrudnionych do prowadzenia zajęć.</p>						
5 Prowadzenie działalności wydawniczej		05/POKiS/G				
plan		1,50	30.000,00	84.231,03	114.231,03	
wykonanie		1,30	12.424,04	35.037,99	47.462,03	
% wykonania			41,41%	41,60%	41,55%	
<p>W ramach prowadzonej przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki działalności wydawniczej w okresie sprawozdawczym odbyła się promocja 12 numeru pisma literacko – artystycznego „Gościniec Płocki”, natomiast w Klubie Literackim „Marabut” rozpoczęły się prace nad debiutanckimi tomikami wierszy Anny Dwojnych, Mileny Rytlewskiej, Eweliny Górki i Marty Stępnia. Ponadto w I półroczu 2008 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki wspólnie ze Stowarzyszeniem „OTO JA” wydał następujące pozycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - katalog do wystawy rysunku i malarstwa Adama Dybińskiego pt. „Opowieści niesamowite”, - album prac artystów niepełnosprawnych „OTO ONI”. 						
Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem



Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

W Filharmonii Narodowej w Warszawie dokonano także rejestracji Mszy C – dur Ludwiga van Beethovena w wykonaniu Chóru Chłopięcego Pueri Cantores Plocenses, który to materiał zostanie wydany na płycie CD. Przychody uzyskane przez instytucję w I półroczu 2008 roku ze sprzedaży wydawnictw własnych wyniosły 1.170,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty składu i druku wydawnictw oraz ich promocji, a także honorariów za recenzje literackie i przedmowy do tomików poetyckich.

6 Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury

	06/POKiS/G			
plan	4,80	54.000,00	269.539,31	323.539,31
wykonanie	4,70	32.649,82	126.675,81	159.325,63
% wykonania		60,46%	47,00%	49,24%

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 organizowanych przez nie imprezach okolicznościowych. W dniach od 14 do 18 czerwca 2008 roku podczas tego typu imprez odbywających się w Darmstadt koncertowała Płocka Kapela Podwórkowa. Ponadto regularnie w Domu Darmstadt odbywały się zajęcia nauki języków obcych: niemieckiego i francuskiego (kursy dla początkujących). Przychody z opłat za udział w kursach językowych odbywających się w Domu Darmstadt wyniosły w I półroczu 2008 roku 2.970,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty zakwaterowania i żywienia uczestników projektów edukacyjno – artystycznych oraz honoraria artystów i wykładowców, a także koszty delegacji kadry i zespołów Ośrodka związanych z wyjazdami zagranicznymi, honoraria lektorów prowadzących kursy językowe oraz pozostałe koszty wyjazdów zagranicznych (transport, ubezpieczenie, zielone karty, opłaty graniczne itp.).

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
----	-------------------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------



Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

7 Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe

07/POKIS/G

plan	10,80	2.680.000,00	606.463,45	3.286.463,45
wykonanie	10,60	793.760,54	285.694,38	1.079.454,92
% wykonania		29,62%	47,11%	32,85%

Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury i promocja miasta. W I półroczu 2008 roku zrealizowano 9 imprez masowych i plenerowych, tj. adresowanych do szerokiego grona odbiorców, w których uczestniczyło łącznie około 23.600 osób:

- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – XVI odsłona imprezy charytatywnej z udziałem zespołów: Sumatra oraz Stop, Ghetto z Kutna oraz gwiazdy Plateau, Pogodno oraz East West Rockers; w imprezie uczestniczyło około 3.000 widzów;
- „Płockie Kolędowanie” – dwudniowa cykliczna impreza kultywująca tradycję śpiewania polskich kolęd, podczas której wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny; w imprezie uczestniczyło blisko 900 osób;
- „Festiwal Muzyki Jednogłosowej” – trzydniowa cykliczna impreza propagująca i upowszechniająca średniowieczne utwory jednogłosowe, podczas której wystąpiły zagraniczne zespoły: polski zespół muzyki dawnej Sabionetta; w imprezie uczestniczyło około 1.000 osób;
- Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej” – impreza, którą rozpoczął koncert Narodowego Chóru Ukrainy Dumka pod dyrekcją Eugeniusza Sawczuka, a w kolejnym koncercie wystąpił Chór Chłopięcy „Poznańskie Słowiki” wykonując w Bazylice Katedralnej muzykę polskiego baroku; w dniu 11 maja młodzi płoccy śpiewacy wykonali Mszę C-dur L.van Beethovena wspólnie z Chłopięcym Chórem Akademii Muzycznej im. F. Chopina, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej oraz solistami, a w dniu 21 maja wystąpił Chór „Radość” z Moskwy;
- „Grillove” - międzynarodowe święto kaszanki; w ramach imprezy odbyły się koncerty legendarnego Edwarda Hulewicza, zespołu Rueda, a publiczność zabawił mistrz naśladowania głosów – Waldemar Ochnia, zaś gwiazdą wieczoru był Ivan Mladek & Banjo Band; w imprezie wzięło udział około 4.000 osób;
- „Majówka na Starówce” - impreza o charakterze biesiadnym inaugurująca sezon koncertowy w Płocku, w ramach której wystąpił kabaret RAK oraz zespół Polkaholix; łączna liczba widzów to około 2.000 osób;

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
----	-------------------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie



- „Piknik Europejski” - impreza plenerowa propagująca idee Unii Europejskiej oraz mająca na celu umożliwienie poznania przez mieszkańców Płocka tradycji i kultury miast partnerskich; gwiazdą tegorocznego Pikniku był zespół Akcent z Rumunii; łączna liczba widzów to około 2.000 osób;
- „Dni Historii Płocka – Dzień Chemika” - coroczna impreza, której tegorocznymi gwiazdami byli Ritchie Blackmore – legendarny gitarzysta Deep Purple, a także polscy artyści: Edyta Górniak i Agnieszka Włodarczyk; na Wzgórzu Tumskim tradycyjnie zorganizowane zostało Miasteczko Rycerskie, gdzie wystąpiły zespoły i grupy artystyczne prezentujące kulturę dawną; w imprezie wzięło udział około 4.000 osób;
- „Jarmark Świętojański - Wianki 2008” - impreza uświetniająca Wigilię Nocy Świętojańskiej, podczas której usłyszeć można było koncerty kapel ludowych: Masovia, Sharon, Pałuki oraz Sanniki, a która zakończyła się pokazem pirotechnicznym oraz „puszczaniem” wianków na Wiśle; w imprezie uczestniczyło około 800 widzów.

Uzyskane w I półroczu 2008 roku przychody własne instytucji stanowiące wpływy z promocji i reklamy organizowanych imprez wyniosły 32.819,67 zł. Wydatki bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania obejmują przede wszystkim koszty: honorariów artystów oraz wynajmu sal, sceny i kramów wystawienniczych na imprezy plenerowe. Obejmują także koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych oraz obsługi technicznej organizowanych imprez, a także koszty: składów komputerowych i druku plakatów; zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych; zakwaterowania i żywienia uczestników imprez. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania stanowią koszty administracyjne ponoszone przez instytucję w związku z organizacją imprez, a także opłaty składek na ZAiKS.

8 Promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

08/POKiS/G

plan	2,30	175.000,00	129.154,25	304.154,25
wykonanie	2,10	152.949,80	56.599,83	209.549,63
% wykonania		87,40%	43,82%	68,90%

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

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					



zadania w I półroczu 2008 roku instytucja zorganizowała m. in. następujące imprezy:

- koncert pn. „*Kolędowe sny*” w wykonaniu zespołu wokalnego „*Cantica*” w Domu Darmstadt dla 90 słuchaczy,
- Kino niemieckie w Domu Darmstadt – projekcje filmów: „*Bungalow*” w oryginalnej wersji językowej dla 50 widzów, „*Widma*” dla 50 widzów, „*Jezioro*” dla 70 widzów, „*Miasto w ogniu*” i „*Między Odrą a Renem*” dla 130 widzów, „*Nigdzie w Afryce*” dla 60 widzów, „*Szalony*” („*Crazy*”) dla 60 widzów,
- recital Katarzyny Skrzyneckiej w Domu Darmstadt dla 70 słuchaczy,
- recital gitarowy Bartłomieja Marusika zorganizowany we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Płocku w Domu Darmstadt dla 70 słuchaczy,
- wykład Rainera Lewandowskiego – Dyrektora Teatru w Bambergu pt. „*Polskie lata Hoffmanna*” w ramach obchodów 20-lecia partnerstwa Płocka i Darmstadt, który odbył się w Domu Darmstadt dla 60 słuchaczy,
- pokaz slajdów pt. „*Wewnątrz spitsbergeńskich lodowców*” w ramach Klubu „*Podróże*” im. Tony’ego Halika w Domu Darmstadt dla 120 widzów,
- pokazy filmów w ramach cyklu „*Kino dokumentu niemieckiego*”: „*Mur berliński*” i „*Dekada jedności*” w Domu Darmstadt dla 120 widzów; „*S jak szpieg; Małżeństwo doskonałe*” i „*Po obu stronach Odry – Młodość bez kompleksów*” w Domu Darmstadt dla 110 widzów, „*Niemcy 90 – Dzień Radości*” i „*Karol wielki – Król tłumaczy*” dla 120 widzów,
- recital z udziałem Jana Pietrzaka w Domu Darmstadt dla 100 słuchaczy,
- spektakl Teatru Wilczy pt. „*Złamane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich*” w Domu Darmstadt dla 80 widzów,
- koncert zespołu LiPaLi w siedzibie POKiS dla 70 słuchaczy,
- koncert zespołu Marcin Wasilewski Trio dla 50 słuchaczy,
- pokaz slajdów pt. „*Welcome to India*” w ramach Klubu „*Podróże*” im. Tony’ego Halika w Domu Darmstadt dla 120 widzów,
- recital Joanny Trzepiecińskiej pt. „*Opowiem Wam o miłości*” przy akompaniamencie Bogdana Hołowni w Domu Darmstadt dla 80 słuchaczy,
- spotkanie autorskie z Agnieszką Perepeczko pt. „*Babie lato, bądź szczęśliwa całe życie*” w Domu Darmstadt dla 80 osób,

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"> • pokaz slajdów pt. „<i>Odkrywanie skarbów Meksyku</i>” w ramach Klubu „<i>Podróże</i>” im. Tony’ego Halika w Domu Darmstadt dla 110 widzów, • koncert saksofonowy w wykonaniu austriackiego zespołu „<i>Carinthia</i>” 					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

- „Saxophonquartett” w Domu Darmstadt dla 70 słuchaczy,
- wieczór kabaretowy z udziałem Steffena Möllera pt. „Viva polonia” w Domu Darmstadt dla 70 odbiorców,
- pokaz slajdów pt. „Z lodów Antarktydy przez Patagonię, Paragwaj do serca Amazonii” w ramach Klubu „Podróże” im. Tony’ego Halika w Domu Darmstadt dla 110 widzów,
- koncert L.U.C & Rahim w siedzibie POKiS dla 70 słuchaczy,
- koncert zespołu Kattorna w siedzibie POKiS dla 30 słuchaczy.

Łączna liczba osób, będących odbiorcami ww. przedsięwzięć to około 3.020 widzów.

Uzyskane w I półroczu 2008 roku przychody własne instytucji to wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kameralne w wysokości 9.789,66 zł. oraz wpływy z usług reklamowych w wysokości 2.459,02 zł.

Wydatki bezpośrednie zrealizowane w ramach zadania obejmują przede wszystkim koszty: honorariów artystycznych, podróży i zakwaterowania zapraszanych artystów, reklamy instytucji (książki telefoniczne, „Panorama firm”, „Kompass” itp.) oraz składu i druku plakatów, zaproszeń, biletów i informatorów. Pozostałe wydatki bezpośrednie związane są z: wynajmem sal na organizację imprez i obsługą techniczną imprez, zakupem materiałów plastycznych i dekoracyjnych oraz opłacaniem składek członkowskich na ZAiKS.

9 Obsługa Centrum Informacji Turystycznej

09/POKiS/G

plan		2,70	40.000,00	151.615,86	191.615,86
wykonanie		2,50	25.416,61	67.380,75	92.797,36
% wykonania			63,54%	44,44%	48,43%

W I półroczu 2008 roku Centrum Informacji Turystycznej udzieliło informacje w formie bezpośredniej, telefonicznie oraz pocztą elektroniczną łącznie 2.879 turystom polskim i zagranicznym. Najczęściej zadawane pytania przez turystów spoza Płocka dotyczyły atrakcji turystycznych, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych odbywających się na terenie miasta. Wśród turystów przyjeżdżających do Płocka największym zainteresowaniem 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.

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie					
	Obcokrajowców interesuje przede wszystkim historia miasta i związane z nią legendy oraz sztuka ludowa. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w okresie sprawozdawczym systematycznie opracowywane były dane o mieście w języku polskim i angielskim na międzynarodowy portal turystyczny – Internetowy System					



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

Informacji Turystycznej należący do Polskiej Organizacji Turystycznej. Opracowane zostały także i przesłane informacje dotyczące Płocka na następujące portale: dlastudenta.pl, mrot.pl, student.pl, inforelax.pl. Na życzenie indywidualnych klientów opracowywano trasy samochodowe po krajach europejskich. Na bieżąco udzielano informacji o bazie noclegowej, gastronomicznej, zabytkach, atrakcjach turystycznych, imprezach w całej Polsce, które jednocześnie podlegały bieżącej aktualizacji. Aktualizowano także informacje na stronie internetowej Centrum i stronie Urzędu Miasta Płocka. Przygotowywano również ulotki informacyjne o mieście i regionie, które klient otrzymuje bezpłatnie (Serwis Informacji Turystycznej, Szlaki Turystyczne okolic Płocka, imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne, baza noclegowa i gastronomiczna).
 Uzyskane w I półroczu 2008 roku przychody własne instytucji, obejmujące wpływy ze sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej materiałów informacyjnych w wysokości 5.697,81 zł. oraz z pośrednictwa w sprzedaży biletów na imprezy kulturalne odbywające się na terenie Polski w wysokości 17.471,96 zł. stanowią łącznie 38,6% ich planu rocznego.
 Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim zakup biletów i materiałów informacyjnych do sprzedaży oraz materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydania folderu promocyjnego i druku wizytówek.

10 Zadanie inwestycyjne

10/POKIS/G

<i>plan</i>		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			-	-	-

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2008 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zlecono zagospodarowanie dziedzica Domu Darmstadt.

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
----	-------------------------	---------------	---------------	----------------------	-------------------	--------------

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

11 Utrzymanie Amfiteatru

11/POKIS/G

<i>plan</i>		3,60	393.300,00	202.154,48	595.454,48
wykonanie		0,00	9.182,24	0,00	9.182,24



WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH GMINY – część opisowa

% wykonania

Środki finansowe zabezpieczone w planie działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2008 rok na realizację zadania zostaną przeznaczone na utrzymanie Amfiteatru.
Zrealizowane w I półroczu 2008 roku wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup energii elektrycznej oraz konserwację bieżącą obiektu, w tym przede wszystkim oczyszczanie dachu.

2,33%

-

1,54%

Ponadto instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 52.559,09 zł. głównie z tytułu plakatowania słupów ogłoszeniowych, świadczenia usług wynajmu sal oraz odsetek bankowych, co stanowi 57,1% ich planu rocznego.

Całkowity stan zatrudnienia w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki wynosi 38,5 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 34 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 4,5 etatu to pracownicy obsługi.

OGÓŁEM:

plan

43,50

3.873.300,00

2.442.700,00

6.316.000,00

wykonanie

38,50

1.231.304,14

1.037.663,54

2.268.967,68

% wykonania

31,79%

42,48%

35,92%



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>		20,00	431.100,00	1.137.714,56	1.568.814,56
	wykonanie		20,00	245.527,90	553.921,19	799.449,09
	<i>% wykonania</i>			56,95%	48,69%	50,96%
	<p>W I półroczu 2008 roku w ramach zadania obejmującego utrzymanie czystości na terenie miasta Płocka w obrębie III Rejonu prowadzono prace porządkowe na jezdniach i ulicach (zamiatanie ulic i jezdni, zgrabianie liści, usuwanie zanieczyszczeń, czyszczenie pasa krawędziowego i wodociągów, mycie płyty granitowej przy Urzędzie Miasta); wykonywano nasadzenia kwiatów, krzewów, drzew; zakładano trawniki; prowadzono konserwację zieleni (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, cięcie); 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 oraz energii elektrycznej i wody, a także koszty usług wywozu śmieci, koszenia trawy, pielienia, zamiatania, zmywania ulic i napraw urządzeń.</p>					
	2 Zimowe utrzymanie ulic	02/ZUM/G				
	<i>plan</i>		8,00	1.083.000,00	455.085,83	1.538.085,83
	wykonanie		8,00	323.387,33	221.568,47	544.955,80
	<i>% wykonania</i>			29,86%	48,69%	35,43%
	<p>W ramach realizacji zadania Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” prowadził akcję zimową poprzez: odśnieżanie; posypywanie mieszanką piaskowo – solną, piaskiem, solanką; wywóz śniegu; jak również utrzymanie całodobowego dyżuru dyspozytorów na 147 km jezdni znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Płocka. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują: zakup piasku i soli oraz koszty wynajmu sprzętu, przeglądu sprzętu i inne.</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					
	3 Utrzymanie czystości na terenie Parku Północnego	03/ZUM/G				
plan			3,00	130.000,00	170.657,18	300.657,18
wykonanie			3,00	74.630,75	83.088,18	157.718,93
% wykonania				57,41%	48,69%	52,46%
	Zakres rzeczowy zadania dotyczy sprawowania zarządu Parku Północnego oraz utrzymania jego infrastruktury. W ramach zadania w I półroczu 2008 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 Płocka	04/ZUM/G				
plan			39,50	2.528.575,00	2.246.986,25	4.775.561,25
wykonanie			35,50	1.718.752,00	983.210,11	2.701.962,11
% wykonania				67,97%	43,76%	56,58%
	W I półroczu 2008 roku w ramach zadania pracownicy „Muniserwisu” wykonywali przede wszystkim 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. Ponadto realizując zadania z zakresu robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych związanych z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją obiektów infrastruktury miejskiej wykonano następujące prace: • wybudowano chodnik i parking przy ulicy Targowej, • wykonano prace związane z zachowaniem stateczności Skarpy Wiślanej, • wykonano część prac związanych z wymianą nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na Wzgórzu Tumskim, • wybudowano chodnik wzdłuż ulicy Sierpeckiej na odcinku od ulicy Krzywej do granic miasta. Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” wykonywał także prace remontowo – naprawcze na terenie miasta, dokonywał konserwacji i obsługi fontanny na Placu Obrońców Warszawy i Placu Dąbrowskiego, świadczył usługi z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz zajmował się zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt.					



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>			3,00	443.224,00	170.657,18	613.881,18
	wykonanie			3,00	156.669,50	83.088,18	239.757,68
	<i>% wykonania</i>				35,35%	48,69%	39,06%
		<p>Zgodnie z zakresem rzeczowym zadania w I półroczu 2008 roku zarządzając Cmentarzem Komunalnym Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” dozorował teren; prowadził pełną dokumentację cmentarna; 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. 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>Ponadto Zakład ponosi koszty nie związane z realizacją zadań tj. koszty amortyzacji, które w I półroczu 2008 roku wyniosły 221.037,03 zł.</p> <p>Całkowity stan zatrudnienia w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku wynosi 69,50 etatu, z czego pracownicy zatrudnieni na 68,50 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe zakładu, natomiast 1,0 etat to pracownik obsługi.</p>					
	OGÓŁEM:						
	<i>plan</i>			73,50	4.615.899,00	4.181.101,00	8.797.000,00
	wykonanie			69,50	2.518.967,48	1.924.876,13	4.443.843,61
	<i>% wykonania</i>				54,57%	46,04%	50,52%
	OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE GMINY:						
	PLAN			117,00	8.489.199,00	6.623.801,00	15.113.000,00
	WYKONANIE			108,00	3.750.271,62	2.962.539,67	6.712.811,29
	<i>% WYKONANIA</i>				44,18%	44,73%	44,42%