

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Warsztaty muzyczne członków Chóru	01/CHOR/2012/G	2,50	190 918,00	380 450,83	571 368,83
W ramach zakresu rzeczowego zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także prowadzi warsztaty wokalne z udziałem specjalistów, profesorów szkół muzycznych z całej Polski. Chór, liczący ogółem 142 osoby, składa się z Chóru Chłopięcego (59 osób) i Chóru Dziewczęcego (56 osób) oraz 27 kandydatów do Chóru. Podstawowym jego zadaniem jest wykonywanie muzyki chóralnej. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średniowiecznego chorału gregoriańskiego po najnowsze kompozycje. Na 2012 rok Chór zaplanował przygotowanie szeregu dzieł a capella, wokalnie - instrumentalnych, w tym z towarzyszeniem organów, a także utworów wielkiej formy, które zaprezentuje wspólnie z orkiestrą symfoniczną. Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały warsztaty muzyczne z zakresu emisji głosu, które poprowadzą wybitni specjaliści muzyki chóralnej. Instytucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 130.000,00 zł. w postaci wpływów od rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia Chóru. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów oraz koszty: noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia kadry i członków Chóru; usług transportowych; promocji i reklamy Chóru; wydania płyty stanowiącej materiał promocyjny; zakupu strojów dla członków Chóru; organizacji spotkania wigilijnego.						
2	Udział Chóru w konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych	02/CHOR/2012/G	2,00	311 000,00	304 360,67	615 360,67
Celem zadania jest ukazanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania na 2012 rok zaplanowano uczestnictwo Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w następujących konkursach oraz festiwalach krajowych i międzynarodowych: Ołomuniec - Czechy (festiwal, konkurs), Moskwa (festiwal, konkurs), Bydgoszcz (konkurs), Serbia/Turcja (festiwal, konkurs), Hiszpania (festiwal), Niemcy (festiwal). Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: wyżywienia, noclegów oraz ubezpieczenia kadry i członków Chóru, a także usług transportowych i opłat rejestracyjnych na konkursy.						
3	Organizacja festiwali i koncertów	03/CHOR/2012/G	1,50	265 000,00	228 270,50	493 270,50
Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2012 roku instytucja planuje zorganizowanie: X Międzynarodowego Festiwalu "Płockie Dni Muzyki Chóralnej", składającego się z trzech koncertów prezentujących oratoryjne dzieła wielkiej formy; Międzynarodowego Festiwalu "Płockie Koncerty Organowe" - cyklicznej imprezy, będącej kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Organowego - składającego się z pięciu koncertów w Bazylice Katedralnej, promującego zabytkowe organy Wilhelma Sauera; Koncertu Kołęd w Bazylice Katedralnej w Płocku. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim honoraria artystów biorących udział w festiwalach, a także koszty: wydania płyty prezentującej utwory wykonane przez Chór podczas koncertu z udziałem Płockiej Orkiestry Symfonicznej w ramach festiwalu "Płockie Dni Muzyki Chóralnej", usług drukarskich i transportowych, wyżywienia artystów, wypożyczania nut, zakupu kwiatów dla artystów oraz znaczków pocztowych, opłacania składek na ZAiKS. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 20.000,00 zł. nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. w postaci wpływów z występów Chóru, od sponsorów oraz z Urzędu Marszałkowskiego.						
Razem:			6,00	766 918,00	913 082,00	1 680 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań	01/POKiS/2012/G	11,18	408 000,00	790 639,55	1 198 639,55
Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej. Zajęcia artystyczno - edukacyjne adresowane są do młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w ww. zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki, a także plenery malarskie i fotograficzne. W 2012 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz uruchomienie nowych form: warsztatów teatralnych, filmowych, językowych, kursów tańca dla dorosłych, a także organizację warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów, specjalistów. W ramach zadania zaplanowano także projekty kulturalno - edukacyjne oraz plenery z udziałem uczestników klubów, pracowni i zespołów Ośrodka. Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2012 roku w wysokości 27.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów o dzieło z tytułu realizacji autorskich projektów (aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, koncerty), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów, tj. wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów. Ponadto dotyczą: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla 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/2012/G	1,32	55 000,00	93 349,21	148 349,21
Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonań zespołów artystycznych i indywidualnych twórców oraz dążenie do osiągania jak najwyższego poziomu prezentacji. Oczekiwanym rezultatem zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim, w turniejach recytatorskich i tanecznych, a także wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2012 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi następujących konkursów: VII Biennale Grafiki Dziecięcej, X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje wielkanocne", "Zwierzaki Przytulaki"; a także organizację Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na najlepszy wiersz o Płocku im. Urszuli Ambroziewicz i eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów oraz rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych, a także honorariów członków komisji konkursowych.						
3	Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych	03/POKiS/2012/G	2,27	30 000,00	160 532,36	190 532,36
Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, zabawkarstwo) i fotografii płockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe - głównie w Domu Darmstadt, a także poza placówką, np.: w holu Ratusza i w klubach młodzieżowych. Na 2012 rok zaplanowano organizację 13 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Polsce i w miastach partnerskich. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty wypożyczania wystaw i dokumentacji działalności wystawienniczej oraz honoraria autorskie artystów i twórców, a także koszty transportu wystaw i zabezpieczenia eksponatów oraz zakupu materiałów do montażu wystaw.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej	04/POKiS/2012/G	4,07	36 000,00	287 826,74	323 826,74
Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki umożliwia dostęp do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej, a także wdraża nowatorskie metody pracy w zakresie zespołów artystycznych, udziela stałych porad metodycznych i konsultacji dla animatorów kultury w zakresie plastyki, literatury, muzyki i działalności wystawienniczej, jak również prowadzi szkolenia wewnętrzne dla pracowników instytucji oraz szkolenia w ramach doskonalenia animatorów kultury. Planowany na 2012 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje: organizację warsztatów instruktorskich dla nauczycieli plockich szkół i instruktorów plockich placówek kulturalnych, prenumeratę czasopism dla klubów i pracowni działających w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz działania instruktorów Ośrodka w plockich szkołach podstawowych i gimnazjach. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty prenumeraty prasy specjalistycznej, a także honoraria wykładowców prowadzących zajęcia szkoleniowe oraz koszty ich zakwaterowania i wyżywienia.						
5	Prowadzenie działalności wydawniczej	05/POKiS/2012/G	1,48	65 000,00	104 664,27	169 664,27
Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2012 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje wydanie: kilku debiutanckich tomików poetyckich uczestników zajęć odbywających się w pracowni literackiej, własnego magazynu artystyczno - literackiego "Gościniec Sztuki" oraz publikacji dotyczącej festiwalu streetartowego, a także udział w druku książek Stefana Themersona i wydawnictw okółofestiwalowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2012 roku zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem wydawnictw, a także honoraria za recenzje literackie i przedmowy do tomików poetyckich oraz koszty związane z promocją wydawnictw własnych.						
6	Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury	06/POKiS/2012/G	4,82	190 000,00	340 866,07	530 866,07
Realizacja zadania w zakresie współpracy międzynarodowej ma na celu promocję plockich zespołów artystycznych i twórców indywidualnych pochodzących ze środowisk artystycznych profesjonalnych i amatorskich. Planowany na 2012 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje: realizację wspólnie z Auxerre - francuskim miastem partnerskim Płocka - projektu "Europejskie Spotkania Młodzieży" z udziałem plockiej młodzieży; organizację warsztatów językowych przygotowujących młodzież do wyjazdu do Francji; organizację letnich warsztatów językowych z udziałem, pochodzących z miast partnerskich Płocka, obcojęzycznych lektorów języków: niemieckiego, francuskiego i włoskiego. Ponadto w ramach zadania zaplanowane zostały: wykłady i wystawy artystów z miast partnerskich Płocka; impreza z okazji 190 - tej rocznicy śmierci Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna; wyjazdy pracowników Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki do miast partnerskich, podczas których omówione zostaną zasady pracy przy wspólnych projektach edukacyjno - artystycznych; działalność klubów; pokazy filmów i slajdów, które w sposób systematyczny przybliżają plockanom zagadnienia związane z kulturą, życiem codziennym innych krajów oraz współpracą międzynarodową. Przychody z akredytacji uczestniczących w wyjazdach zagranicznych członków zespołu "Wisła" oraz z opłat za udział w kursach językowych odbywających się w Domu Darmstadt zaplanowane zostały na 2012 rok w wysokości 45.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z wyjazdami zagranicznymi kadry merytorycznej instytucji oraz zespołów amatorskiego ruchu artystycznego POKiS, a także koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników projektów edukacyjno - artystycznych oraz honoraria artystów, wykładowców i lektorów.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych	07/POKiS/2012/G	10,76	4 622 000,00	760 937,53	5 382 937,53
Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury i promocja miasta. Zaplanowany do realizacji w 2012 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: "Płockie Kolędowanie", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik", "Festiwal Muzyki Jednogłosowej", "Płockie Forum Obywateli Kultury", "European Folk Festiwal", "Rocktower", "Canzonada", "Lato z Radiem", "Płocka Noc Kabaretowa", "Dzień Dziecka", Festiwal Streetartowy "Plocknij się", widowisko komediowo - muzyczne "Ławka Rezerwowych", "Dni Historii Płocka - Dzień Chemika", "Wideoteka Dorosłego Człowieka", "Reggaeland", "Audioriver", "Rynek Sztuki", "Hip Hop Beat Fest", "Goodnight Family Festival", "Festiwal Piękna", "SkArPa - Potrzeba Tworzenia Widzeń", "Wigilia przed Ratuszem", "Sylwester przed Ratuszem". Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy zaplanowane zostały na 2012 rok w łącznej wysokości 575.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe; składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej imprez; obsługi technicznej imprez; zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych; zakwaterowania i wyżywienia artystów. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAiKS.						
8	Działalność impresaryjna i marketingowa	08/POKiS/2012/G	2,30	80 000,00	162 653,93	242 653,93
Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka, a także udostępnianie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym typu: koncerty, recitale, spektakle teatralne, odczyty, wykłady, spotkania jazzowe i kabaretowe odbywające się w siedzibie instytucji przy ul. Tumskiej oraz w Domu Darmstadt. Na 2012 rok zaplanowano przede wszystkim kameralne recitale, monodramy i koncerty w Domu Darmstadt. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy kameralne zaplanowane zostały na 2012 rok w wysokości 15.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: podróży i zakwaterowania zapraszanych artystów; zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat na ZAiKS.						
9	Obsługa Centrum Informacji Turystycznej	09/POKiS/2012/G	2,65	50 000,00	187 405,62	237 405,62
Realizacja zadania polega na prowadzeniu Centrum Informacji Turystycznej, którego celem jest promocja turystyczna i kulturalna miasta poprzez: udzielanie na bieżąco informacji dotyczących walorów kulturowych i turystycznych Płocka i jego okolic oraz wszystkich regionów Polski; opracowywanie i wykonywanie ulotek promocyjnych; gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących miasta i jego okolic; udział w targach turystycznych; sprzedaż biletów na koncerty i festiwale; sprzedaż pamiątek, przewodników, gadżetów, wydawnictw i map turystycznych; bieżące aktualizowanie danych zamieszczonych na stronie internetowej Centrum; udział w pracach związanych z tworzeniem Miejskiego Systemu Informacji Miasta Płocka; udział w tworzeniu bazy danych do Internetowego Systemu Informacji Turystycznej jako administrator lokalny; ścisłą współpracę z Wydziałem Promocji i Informacji w zakresie promocji miasta. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży informatorów oraz biletów wstępu na koncerty i festiwale zaplanowane zostały na 2012 rok w wysokości 61.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty zakupu biletów i materiałów do sprzedaży oraz materiałów biurowych i wyposażenia, a także koszty związane z wydaniem folderu promocyjnego i drukiem wizytówek oraz z prenumeratą i zakupem wydawnictw.						
10	Utrzymanie amfiteatru	10/POKiS/2012/G	3,65	967 000,00	258 124,72	1 225 124,72
Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru - obiektu przeznaczonego do realizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości) oraz koszty bieżącej konserwacji obiektu (w tym głównie usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu) i całodobowej ochrony amfiteatru, a także zakupu energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania obejmują: bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektu, dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i środków czystości.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
11	Zakup projektora multimedialnego	11/POKiS/2012/G	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
W ramach zadania planowany jest zakup projektora multimedialnego dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.						
12	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12/POKiS/2012/G	0,00	16 620,00	0,00	16 620,00
W ramach prowadzonej działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki będzie prowadził warsztaty plastyczne (rzeźbiarskie, malowania na jedwabiu, filcowania, witrażowe, decoupage, rysunkowe i malarskie, origami) oraz organizował gry uliczne związane ze sztuką ulicy. Planowany jest także druk przewodnika po płockich muralach dla dzieci. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wynikające z zawartych umów o dzieło, a także koszty druku przewodnika po muralach oraz zakupu materiałów plastycznych do realizacji warsztatów i artykułów spożywczych dla uczestników zajęć. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów nie związanych z realizacją konkretnego zadania w wysokości 125.000,00 zł. w postaci wpływów: za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, z usług hotelowych świadczonych przez Dom Darmstadt, z wynajmu pomieszczeń w siedzibie instytucji oraz w postaci odsetek bankowych.						
Razem:			44,50	6 669 620,00	3 147 000,00	9 816 620,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych	01/KP/2012/P	16,00	100 000,00	953 627,97	1 053 627,97
Celem zadania jest kompletowanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych w celu zaspokojenia edukacyjnych i rekreacyjnych potrzeb czytelników mieszkańców Płocka oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej, co oznacza koordynowanie polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek Książnicy Płockiej. Gromadzenie wszystkich materiałów bibliotecznych dla sieci placówek Książnicy Płockiej odbywa się we współpracy z Działem Zakupu Zbiorów. Wybór zbiorów dla Wypożyczalni i Czytelni głównej, Biblioteki dla dzieci, Działu zbiorów audiowizualnych oraz 13 filii bibliotecznych na terenie miasta zgodny będzie z oczekiwaniami czytelników. Oprócz książek dokonywany będzie zakup materiałów nieksiążkowych, tj. płyt CD i kaset magnetofonowych - tzw. "książka mówiona" dla osób z niedyspozycją wzrokową, DVD oraz zbiorów elektronicznych. Zakupione oraz ofiarowane materiały biblioteczne opracowywane są corocznie zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. Ponadto dokonuje się systematycznie modyfikacji komputerowych baz zbiorów. W trosce o estetyczny wygląd zbiorów prowadzone są systematyczne selekcje zniszczonych i nieaktualnych materiałów bibliotecznych oraz konserwacja książek m. in. przez wzmacnianie oprawy w bibliotecznej introligatorni. Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów odpowiedzialny jest za koordynację prac związanych z gromadzeniem, opracowywaniem zbiorów we wszystkich placówkach Książnicy Płockiej. Ponadto udziela pomocy merytorycznej bibliotekom samorządowym terenu płockiego oraz tworzy na nośnikach elektronicznych opisy katalogowe do nabytych materiałów bibliotecznych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup materiałów bibliotecznych (książek, czasopism, multimediów, materiałów audiowizualnych).						
2	Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona	02/KP/2012/P	49,50	50 000,00	2 950 286,55	3 000 286,55
Zakres rzeczowy zadania obejmuje udostępnianie zbiorów bibliotecznych mieszkańcom Płocka i powiatu płockiego w czytelniach poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych użytkownikom do domu metodą tradycyjną oraz elektroniczną. W 2012 roku wszystkie wypożyczalnie i filie biblioteczne Książnicy będą udostępniały swoje zbiory metodą elektroniczną. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych w 2012 roku zostaną przeprowadzone inwentaryzacje księgozbiorów (skontrum) w filiach nr 2, 4,10 i 12. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegających ze zwrotem mienia bibliotecznego na bieżąco wysyłane są monity do osób, które w regulaminowym terminie nie oddały książek i innych materiałów bibliotecznych. W celu usprawnienia egzekwowania przetrzymywanych zbiorów Książnicy i zdyscyplinowania czytelników do ich terminowego zwrotu nadal pobierana będzie od czytelników zwrotna kaucja pieniężna w wysokości aktualnej ceny rynkowej danej książki czy płyty CD. W celu zabezpieczenia zbiorów przed przedwczesnym zniszczeniem w introligatorni bibliotecznej kontynuowane będą, prowadzone systematycznie od wielu lat, prace konserwatorskie obejmujące: zszywanie i wzmacnianie drutem nowości wydawniczych; klejenie wartościowych, często używanych książek oraz roczników czasopism; wzmacnianie i oprawianie w trwałe obwoluty materiałów bibliotecznych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty użytkowania systemów Aleph i MAK, a także zakupu materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi, druków bibliotecznych, kwitariuszy i znaczków pocztowych.						
3	Działalność gospodarcza	03/KP/2012/P	6,00	11 000,00	357 610,49	368 610,49
Działalność gospodarcza Książnicy Płockiej prowadzona jest poprzez wypożyczenia kaset video i płyt DVD, odpłatne usługi kserograficzne z materiałów pochodzących ze zbiorów Książnicy Płockiej oraz usługi introligatorskie na rzecz mieszkańców Płocka. Wypożyczalnia kaset video i płyt DVD gromadzi na płytach DVD nowości filmowe kina światowego, lektury szkolne, klasykę filmową, kino konesera, filmy dla dzieci i młodzieży oraz filmy popularno - naukowe. Zbiory Wypożyczalni są udostępniane mieszkańcom Płocka i okolic zgodnie z obowiązującym regulaminem i cennikiem. Na podstawie odrębnie podpisanych umów Wypożyczalnia bezpłatnie użycza swoje zbiory instytucjom oświatowym i społecznym, takim jak: świetlice środowiskowe, ośrodki wychowawcze, domy opieki społecznej, szkoły. Z usług kserograficznych korzystają użytkownicy Czytelni, Wypożyczalni i filii bibliotecznych. Na 2012 rok zaplanowano przychody z wypożyczania kaset wideo i płyt DVD oraz usług kserograficznych i introligatorskich w wysokości 37.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują zakup kserokopiarki, papieru kserograficznego, tonerów, kaset video i płyt DVD, a także koszty odnawiania urządzeń odtwarzających.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna	04/KP/2012/P	10,25	47 000,00	610 917,92	657 917,92
Działalność oświatowo - edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych ma na celu szeroko pojętą promocję literatury poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych o najwyższych walorach artystycznych i społecznych, co sprzyja podnoszeniu poziomu kulturalnego społeczeństwa. W przypadku ludzi młodych działalność ta pełni rolę wychowawczą, będąc jedną z form zwalczania patologii społecznej. Tematem wiodącym w 2012 roku będą obchody 120 rocznicy urodzin Brunona Schulza oraz obchody 50 rocznicy śmierci Władysława Broniewskiego, w ramach których zorganizowane zostaną wystawy i cykle spotkań ze znawcami twórczości obu pisarzy. Ponadto w budynku głównym Książnicy zorganizowane zostaną wystawy: "Mój Płock" - wystawa fotograficzna członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieży, wystawa z okazji 200 - lecia urodzin Zygmunta Krasińskiego, wystawa z okazji obchodów Dni Historii Płocka poświęcona Darmstadt - miastu partnerskiemu Płocka. W ramach zadania zaplanowane zostały następujące konkursy: XXIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Broniewskiego "O liść dębu", Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka dla dzieci i młodzieży "Pięknie być człowiekiem", Ogólnopolski Konkurs Literacki dla dzieci i młodzieży "Młodzi Twórcy Literatury", konkurs czytelniczy o zasięgu ponadlokalnym poświęcony twórczości Edmunda Niziurskiego, konkurs czytelniczy "Chotomek wyłania mistrza rysowania", "Czekoladki dla sąsiadki" oraz przegląd teatrzyków dziecięcych prezentujących utwory patronki biblioteki ph. "Uliczka Pani Chotomskiej". W 2012 roku Biblioteka dla dzieci organizuje także II edycję Festiwalu Piosenki Przedszkolnej z udziałem Ewy Chotomskiej. W ramach popularyzacji nowości czytelniczych dla dorosłych i młodzieży licealnej zaplanowane zostały spotkania w cyklu "Płocka Premiera Miesiąca", prezentujące pozycje książkowe będące laureatkami nagród "Nike" i "Kościelskich" oraz "Paszportu Polityki", z udziałem Andrzeja Stasiuka, Magdaleny Zawadzkiej, Martyny Wojciechowskiej, Justyny Bargielskiej, Mai Komorowskiej. Ponadto planowane są spotkania popularyzujące regionalną twórczość poetycką i literacką oraz spotkania autorskie w filiach bibliotecznych, których gośćmi będą m. in.: Dorota Gellner, Ewa i Wanda Chotomskie, Ewa Nowak, Paweł Boręsewicz, Marta Fox, Małgorzata Gutowska - Adamczyk, Anna Onichimowska. W ramach popularyzacji czytelnictwa dziecięcego instytucja zaplanowała "Piknik literacki z Dorotą Gellner - rodzinne spotkania z książką". Kontynuowana będzie także impreza pn. "Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom", w finale którego uczestniczyć będą osoby medialne zaangażowane w kampanię Fundacji ABCXXI "Cała Polska Czyta Dzieciom". W ramach działalności wydawniczej instytucja planuje wydanie kolejnych dwóch numerów "Bibliotekarza Płockiego" i tomiku wierszy nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Władysława Broniewskiego "O liść dębu". W ramach zadania prowadzona będzie promocja zadań oświatowych i działalności bibliotecznej poprzez przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na organizowane imprezy oraz zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: honorariów członków jury i nagród pieniężnych dla laureatów konkursów, zakupu materiałów do przygotowania ekspozycji i materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi; promocji literatury w placówkach bibliotecznych i mediach; prowadzonej działalności wydawniczej.						
5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami	05/KP/2012/P	4,25	2 500,00	253 307,43	255 807,43
Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek. Narady szkoleniowe mają różnorodny charakter i obejmują seminaria ogólne, specjalistyczne, warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe. Dbając o doskonalenie bibliotekarzy na najwyższym poziomie, Książnica organizuje szkolenia na miejscu, a także kieruje pracowników na seminaria ogólnopolskie i wojewódzkie organizowane przez inne ośrodki. Na szkolenia organizowane w Płocku Biblioteka zaprasza wybitnych specjalistów i fachowców - uznane autorytety w danej dziedzinie wiedzy. Planowane na 2012 rok szkolenia obejmują zagadnienia z zakresu psychologii pracy, prawa pracy, organizacji i zarządzania instytucją, nowoczesnych form popularyzacji książki i czytelnictwa oraz nowych technologii informatycznych. W zależności od potrzeb i bibliotekarzy udzielane będą także indywidualne konsultacje i porady w zakresie komputeryzacji zbiorów, opracowywania nowych książek, inwentaryzacji i selekcji księgozbioru oraz organizacji imprez edukacyjno - oświatowych. W celu uatrakcyjnienia form popularyzacji książki i czytelnictwa kontynuowane będą warsztaty czytelnicze, wprowadzające elementy twórczego podejścia do pracy. W 2012 roku planowane są warsztaty czytelnicze w ramach cyklu pn. "Radość tworzenia i działania - metody pedagogiki zabawy z tekstem literackim", które prowadzić będą animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują honoraria prelegentów.						
6	Działalność informacyjna i bibliograficzna	06/KP/2012/P	9,75	10 000,00	581 117,05	591 117,05
Realizacja zadania polega na zaspokajaniu potrzeb użytkowników biblioteki poprzez: przygotowanie aktualnej informacji o zbiorach i zasobach informacyjnych biblioteki głównej i jej filii, a także zbiorach czasopism bibliotek innych sieci; realizacji obsługi informacyjnej czytelników poprzez udzielanie informacji bezpośrednio, telefonicznie oraz przez Internet; udzielaniu użytkownikom bibliotek informacji bibliograficznych, rzeczowych i faktograficznych z różnych dziedzin wiedzy - w zależności od potrzeb i zainteresowań. Zakres zadania obejmuje ponadto gromadzenie wydawnictw zwartych, dokumentów życia społecznego oraz czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. W 2012 roku prenumerowane będą czasopisma dla potrzeb czytelni głównej, działu zbiorów audiowizualnych, działów merytorycznych biblioteki głównej oraz biblioteki dla dzieci i 13 filii bibliotecznych. Kontynuowane będzie: opracowywanie komputerowych baz danych w systemach Aleph i MAK; konwersja opisów						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	bibliograficznych do bazy regionalnej na podstawie wydawnictw zwartych i czasopism gromadzonych przez Książnicę Płocką w ww. systemach; wprowadzanie do bazy "Region" opisów będących podstawą udostępnionej poprzez Internet "Bibliografii województwa mazowieckiego" za rok 2011 oraz drukowanej na łamach Notatek Płockich "Bibliografii Mazowsza Płockiego"; wprowadzanie do bazy "Artykuły" opisów bibliograficznych opracowywanych na podstawie czasopism zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników (tzw. kartoteka kwerend); aktualizowanie opisów w bazie "Centralny Katalog Czasopism" oraz "Czasopisma" biblioteki głównej i jej filii; współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami samorządowymi; wymiana doświadczeń i informacji oraz materiałów bibliotecznych (książek, broszur, dokumentów życia społecznego, czasopism regionalnych); digitalizacja zbiorów czasopism regionalnych jako ochrona przed zniszczeniem zasobów archiwalnych. Ponadto planowane są wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek w kraju na zamówienia czytelników, udostępnianie baz komputerowych także przez Internet, przygotowywanie wydruków i kopii na dyskietkach, udostępnianie programu Word, programu informacji prawnej Legalis i Polbi. Na stronie internetowej Książnicy Płockiej promowana jest działalność czytelnika i informatorium. W ramach zadania prowadzone są zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w formie wykładów i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Wydatki bezpośrednie zadania dotyczą przede wszystkim zakupu prasy, a także materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej.					
7	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	07/KP/2012/P	7,20	38 500,00	429 132,59	467 632,59
	Planowany na 2012 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i modernizację sieci komputerowej w gmachu głównym oraz wymianę sprzętu komputerowego w filiach bibliotecznych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności sieci oraz zapewnienia lepszej kontroli konieczna jest wymiana serwerowego systemu operacyjnego, zakup licencji dostępowych i serwera. Dla sprawniejszej obsługi czytelnika i pełniejszego wykorzystania możliwości Internetu w wyszukiwaniu informacji niezbędna jest wymiana przestarzałego sprzętu i zakup nowych zestawów komputerowych, drukarek, zasilaczy awaryjnych, czytników. Konieczny będzie także zakup licencji programu antywirusowego dla wszystkich użytkowników sieci komputerowej Książnicy. W ramach budowy bibliotecznej sieci komputerowej w 2012 roku planowane jest uruchomienie udostępniania zbiorów w systemie Aleph w kolejnych placówkach Książnicy: filiach bibliotecznych nr 1 i nr 2, Bibliotece dla dzieci oraz czytelnika głównej. Dla zwiększenia atrakcyjności oferty Książnicy i wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników instytucja planuje stworzenie w 2012 roku czytelnika on - line podręczników akademickich, książek naukowych i popularnonaukowych. Wykorzystując zasoby portalu Ibuk.pl, który zawiera elektroniczne wersje kilku tysięcy książek najlepszych wydawnictw, w tym oficyn uczelnianych, planowany jest zakup abonamentu na korzystanie z zamieszczonych tam pozycji. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują utrzymanie internetu i strony internetowej, a także zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych oraz materiałów (taśmy, etykiety, dyskietki, tusze, tonery).					
8	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	08/KP/2012/P	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	W ramach prowadzonej działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Książnica Płocka będzie realizowała w 2012 roku projekt pn. "Żyć zdrowo i bezpiecznie". Promując literaturę w przedmiotowym zakresie, bibliotekarze propagują zdrowie i zdrowy styl życia, a także ukazują zagrożenia, jakie niosą za sobą alkohol i inne używki. Poprzez różne formy pracy ukazują, że można ciekawie spędzać czas wolny i dobrze się bawić bez alkoholu, papierosów i narkotyków. Podkreślają, że książka jest doskonałym antidotum na kłopoty i nudę, inspirowanie i pozwala na ciekawą zabawę. W ramach zakresu rzeczowego zadania planowane są zajęcia wykładowo - warsztatowe prowadzone przez psychologów, spotkania z popularnymi wśród młodzieży autorami oraz rodzinne imprezy kulturalno - edukacyjne, takie jak: Wiosenna Promocja Zdrowia, Piknik literacki z Dorotą Gellner - rodzinne spotkania z książką, Dzień Rodziny, Wirtualna Podróż Marzeń - Indyjski Piknik Rodzinny, Dzień Matki i Dzień Ojca w Bibliotece, Święto Babci i Święto Dziadka. W planach na 2012 rok znajduje się także powołanie Klubu Czytających Rodzin "Chcemy się" w Bibliotece dla dzieci. Ponadto bibliotekarze prowadzić będą lekcje biblioteczne, podczas których młodzież zapozna się z literaturą z zakresu profilaktyki i uzależnień, a także będzie kształcić umiejętności wyszukiwania potrzebnej informacji. Kontynuowane będą dyskusje o książkach i filmach z zakresu uzależnień i profilaktyki, w tym dyskusje w ramach działającego w Bibliotece dla dzieci klubu "Gadu - gadu z książką". Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 23.000,00 zł. nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci opłat: karnych za przetrzymywanie książek, za wydanie kolejnej karty bibliotecznej oraz za wydruki komputerowe, a także w postaci nieodebranych kaucji bibliotecznych, wpływów od sponsorów oraz odsetek bankowych.					
Razem:			102,95	269 000,00	6 136 000,00	6 405 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez PŁOCKA GALERIA SZTUKI w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizowanie wystaw	01/PGS/2012/P	5,80	84 000,00	549 739,13	633 739,13
Realizacja zadania polega na stwarzaniu różnorodnej pod względem artystycznym oferty wystawienniczej dla mieszkańców miasta Płocka oraz oferty najciekawszych zjawisk w życiu plastycznym. Zadanie obejmuje działania organizacyjne, opracowanie programu, stworzenie koncepcji plastycznej wystaw, ich transport, montaż i demontaż, jak również promocję i dokumentację działań. W 2012 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować w Salonie Głównym 13 wystaw: "Korespondencja" w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki Artystycznej; indywidualną wystawę prac Alicji Słowikowskiej; wystawę malarstwa i rysunku Henryka Cześnika; wystawę malarstwa i rysunku Zbigniewa Makowskiego; wystawę grafiki Mariana Maliny; wystawę jubileuszową z okazji 50 - lecia istnienia Płockiego Towarzystwa Fotograficznego; wystawę malarstwa i rysunku Doroty Szelańgowskiej - Goleniewskiej; wystawę malarstwa, rysunku i rzeźby Andrzeja Strumiłło; wystawę malarstwa Stanisława Mazusia; wystawę jubileuszową z okazji 70 - tej rocznicy urodzin Jana Dobkowskiego; wystawę ilustracji i rysunków Janusza Stannego; wystawę zbiorową "Sztuka Młodych"; wystawę malarstwa Magdaleny Sikorskiej - Tokarskiej. Ustalony na 2012 rok plan przedsięwzięć do realizacji w ramach tzw. Galerii Kreski obejmuje: premierowe wystawy grafik Mariana Maliny i Kacpra Bożka, wystawę grafik i rysunków Edmunda Monsiela oraz wystawę w ramach III Transgranicznego Festiwalu Sztuk SkArPa. Przychody związane z organizowanymi wystawami zaplanowane zostały w wysokości 8.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło, zakupu usług i materiałów niezbędnych do organizacji wystaw, reklamy i transportu wystaw, delegacji i noclegów, a także druku zaproszeń na wystawy i związanych z nimi opłat pocztowych.						
2	Działalność edukacyjna	02/PGS/2012/P	3,50	1 500,00	331 739,13	333 239,13
Działalność edukacyjna, będąca uzupełnieniem działalności wystawienniczej, ułatwia widzom zrozumienie i akceptację sztuki współczesnej. Zadanie realizowane jest poprzez prowadzenie spotkań edukacyjnych towarzyszących każdej wystawie, podczas których omawiana jest jej tematyka, techniki wykonania i osadzenie w sztuce współczesnej oraz odniesienia do historii. W ramach standardowych działań oświatowych, towarzyszących poszczególnym wystawom, Galeria prowadzi warsztaty plastyczne z rysunku i malarstwa skierowane do dzieci i młodzieży oraz warsztaty rodzinne. Ponadto do każdej z wystaw przygotowywany jest komentarz lub tzw. "zajęcia na ekspozycji", w skład których wchodzi wyświetlanie filmu z komentarzem lub wykład. W 2012 roku przewiduje się zakończenie III edycji projektu edukacyjnego pn. "Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i Legendy o Płocku" skierowanego do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Przychody z opłat za udział w zajęciach plastycznych zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują koszty zakupu materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz opłaty pocztowe.						
3	Działalność wydawnicza	03/PGS/2012/P	2,20	44 500,00	208 521,74	253 021,74
Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne i edukacyjne. Wydawnictwa w formie katalogów i folderów ułatwiają widzom zrozumienie wystaw i przybliżają sylwetki artystów oraz ich sztukę. Zaproszenia i plakaty pełnią rolę promocyjną i informacyjną. Poprzez wymianę wydawnictw Galeria uczestniczy w życiu kulturalnym kraju, a także współpracuje z instytucjami kulturalnymi za granicą. W 2012 roku instytucja zamierza wydać 5 katalogów, 8 folderów, 14 plakatów, 16 zaproszeń do wystaw, a także druki ulotne do każdej z wystaw. Przychody ze sprzedaży wydawnictw towarzyszących wystawom zaplanowane zostały w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania związane są z drukiem wydawnictw towarzyszących wystawom. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 10.000,00 zł. nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów od sponsorów oraz odsetek bankowych.						
Razem:			11,50	130 000,00	1 090 000,00	1 220 000,00

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta	01/POS/2012/P	42,15	948 500,00	2 620 631,41	3 569 131,41
Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej wśród społeczeństwa miasta Płocka, stanowiąc znaczący wkład w rozwój kultury Płocka oraz przybliżając wartości artystyczne na wysokim poziomie merytorycznym. Ponadto w ramach zadania w 2012 roku planowana jest kontynuacja cyklu koncertów symfonicznych szkolnych pn. "Muzyczne Spotkania z Orkiestrą" adresowanych do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego. Celem koncertów jest: uzupełnienie szkolnej edukacji o czynny i praktyczny kontakt z muzyką i muzykami, zainteresowanie młodych ludzi muzyką klasyczną, przedstawienie różnorodnego instrumentarium, zachęcenie do czynnego muzykowania, podwyższenie świadomości i dumy z naszego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, wzbogacenie wiedzy o instrumentach i muzyce różnych epok. Realizując zakres rzeczowy zadania w 2012 roku Orkiestra planuje zorganizować: - 26 koncertów symfonicznych otwartych: "Garry Guthman Symphony Pops Show Salute To Swing", "Jubileusz XXXV - lecia Płockiej Orkiestry Symfonicznej", "Opera na estradzie", koncert z udziałem Hee-Young Lim (wiolonczela) i pod dyktando Vladimira Kiradijewa, "Orfeusz w piekle", "Jazzowy wieczór", "When i fall in love", "Mistrzowskie interpretacje", "Opera na estradzie G. Verdi - Rigoletto", koncert z udziałem Ingolfa Wundera (fortepian) i pod dyktando Tadeusza Wojciechowskiego, "ABBA symfonicznie", "Młode talenty", "Magiczne Hollywood", "Mistrzowskie batuty", "Mistrzowskie interpretacje", "Gwiazdy opery", "Gala operetkowa", "Koncert papieski", "Muzyka różnych narodów", "Marek Bałata. Niemen/Wspomnienie", dwa koncerty w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej, "Gwiazda przez Gwiazdką", "Wieczór kolęd", dwa koncerty pn. "Sylwester z Orkiestrą"; - 5 koncertów kameralnych: "Dobre, bo polskie, czyli Vox Juventutis śpiewa polskie przeboje", "Kwartet na koniec czasu", dwa koncerty pn. "Muzyka w muzeum", "Tango Therapy"; - 12 koncertów symfonicznych szkolnych w cyklu "Muzyczne spotkania z Orkiestrą": "Garry Guthman Symphony Pops Show Salute To Swing", "Gadająca tykwa", "When i fall in Love", "ABBA symfonicznie", cztery koncerty pn. "Opowieść o Shreku", widowisko muzyczno - teatralne z udziałem aktorów Teatru Dramatycznego w Płocku, koncert prezentujący tematy muzyczne z polskich seriali, "Tanecznym krokiem - tańce w muzyce", "Hej kolęda, kolęda!". Przewidywana liczba odbiorców ww. koncertów to 12.750 osób. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 400.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów) oraz współudziału zespołów doangazowanych biorących udział w zadaniu, a także koszty obsługi technicznej koncertów i reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta Płocka. Obejmują ponadto koszty: zakwaterowania zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów; wynajmu Sali Koncertowej; wypłacania ekwiwalentów za akcesoria; wypożyczania nut oraz opłacania składek członkowskich ZAiKS.						
2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży	02/POS/2012/P	1,10	50 000,00	68 391,33	118 391,33
Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Płocka poprzez organizację audycji umuzykalniających, które odbywają się w cyklach jednomiesięcznych. Projektem objęte są wszystkie placówki przedszkolne z terenu miasta Płocka. W ramach zadania organizowane są także koncerty kameralne szkolne w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu płockiego. Celem zadania jest wytworzenie wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie się z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej. W zaplanowanym do realizacji na 2012 rok programie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży znajduje się 45 koncertów kameralnych szkolnych dla około 16.000 słuchaczy oraz 234 audycje umuzykalniające odbywające się w następujących blokach tematycznych: "Bał baloników - spotkanie karnawałowe", "Czego słuchał mój pradziadek - spotkanie karnawałowe", "O Piotrusiu, który nie grał na skrzypcach", "Od motywu do wariacji", "Na poszukiwanie malowanego kufierka", "Muzyka folklorem malowana", "Czy muzyka może cieszyć lub martwić", "Złociście blacha", "Akademia Pana Kleksa", "Nim pojawił się Harry Potter", "Kubuś Puchatek zaprasza na spotkanie z czarodziejem i zaklinaczem nutek", "Opowieść o Fryderyku", "Przedszkolaki maszerują, czyli zabawy na "placu rytmu", "Nie tylko marsz"; "Prezentujemy niezwykle świat instrumentów perkusyjnych", "Jesienny spacer - szukamy kolorów jesieni", "Od duetu do kwartetu", "Świąteczne niespodzianki, czyli prezenty Kubusia Puchatka" oraz "Świąteczny czas kolędowania w Polsce i na świecie". Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających to około 12.000 przedszkolaków. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne zaplanowane zostały w wysokości 45.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków i solistów), a także współudziału zespołów muzyczno - aktorskich biorących udział w realizacji zadania, zakwaterowania zapraszanych muzyków i solistów oraz opłacania składek członkowskich ZAiKS.						

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO w roku 2012

Lp	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
3	Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego	03/POS/2012/P	3,75	189 325,00	233 152,26	422 477,26
Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację Letniego Festiwalu Muzycznego będącego imprezą cykliczną odbywającą się w miesiącu lipcu. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiej publiczności. Festiwal stanowi uzupełnienie oferty turystycznej skierowanej do gości, którzy corocznie w sezonie letnim odwiedzają Płock. Wychodzi równocześnie naprzeciw potrzebom miasta prezentując koncerty muzyki popularnej, kameralnej, dzieła sceniczne i koncerty symfoniczne. Koncerty odbędą się w miejscach szerokiego dostępu dla słuchaczy. W 2012 roku Orkiestra planuje wykonanie w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego 4 koncertów otwartych oraz koncertu w amfiteatrze, z którego planuje osiągnięcie przychodów w wysokości 25.000,00 zł. Planowana łączna liczba słuchaczy to 3.500 osób. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków i solistów) oraz współudziału w zadaniu zapraszanych zespołów muzyczno - aktorskich, a także koszty zakwaterowania zaproszonych solistów i muzyków biorących udział w zadaniu, obsługi technicznej koncertów, wypożyczania nut, ekwiwalentów za akcesoria, reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta poprzez plakatowanie afiszy oraz opłacania składek członkowskich ZAIKS. Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 250.000,00 zł. nie związanych z realizacją konkretnego zadania, w tym między innymi w postaci wpływów od sponsorów, wynajmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych.						
Razem:			47,00	1 187 825,00	2 922 175,00	4 110 000,00