

CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES

ul. , Płock

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Warsztaty muzyczne członków Chóru	01/CHOR/2013/ G	2,50	234 890,00	361 795,83	596 685,83

W ramach zakresu rzeczowego zadania Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses prowadzi edukację artystyczną dzieci i młodzieży, a także warsztaty wokalne z udziałem specjalistów, profesorów szkół muzycznych z całej Polski. Chór, liczący ogółem 172 osoby, składa się z Chóru Męskiego (27 osób), Chóru Chłopców (43 osoby) i Chóru Dziewcząt (72 osoby) oraz 30 kandydatów do Chóru. Podstawowym jego zadaniem jest wykonywanie muzyki chóralnej. Na repertuar Chóru składają się dzieła niemal wszystkich epok - od średnio-wiecznego chorału gregoriańskiego po najnowsze kompozycje.

Na 2013 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. Warsztaty odbędą się w Poroninie w czasie ferii zimowych oraz na Łotwie podczas wakacji.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów oraz koszty: noclegów, wyżywienia, diet zagranicznych, ubezpieczenia kadry i członków Chóru; usług transportowych; wyprawy; 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/2013/ G	2,00	305 800,00	289 436,67	595 236,67
---	--	----------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Celem zadania jest ukazanie całorocznej pracy Chóru podczas konkursów i festiwali krajowych oraz zagranicznych, które umożliwiają jednocześnie dokonanie oceny jego poziomu artystycznego, a także stanowią okazję do konfrontacji jego osiągnięć oraz promowania miasta, regionu i kraju. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania w 2013 roku zaplanowano uczestnictwo Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w konkursach oraz festiwalach międzynarodowych, m.in. w Bratysławie na Słowacji (festiwal, konkurs), w Graz w Austrii (festiwal, konkurs) oraz na XXXVIII Międzynarodowym Kongresie Pueri Cantores w Waszyngtonie.

Institucja planuje uzyskanie przychodów własnych w wysokości 180.000,00 zł w postaci wpływów od rodziców chórzystów. Wpłaty te stanowią partycypację w kosztach wyjazdów na konkursy i festiwale.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: wyżywienia, noclegów, diet zagranicznych oraz ubezpieczenia kadry i członków Chóru, a także usług transportowych i opłat rejestracyjnych na konkursy.

3	Organizacja festiwali i koncertów	03/CHOR/2013/ G	1,50	141 000,00	217 077,50	358 077,50
---	--	----------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

Realizacja zadania polega na organizacji festiwali i koncertów na wysokim poziomie artystycznym, mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w Płocku i regionie. W 2013 roku instytucja planuje zorganizowanie: XI Międzynarodowego Festiwalu "Płockie Dni Muzyki Chóralnej", składającego się z trzech koncertów prezentujących oratoryjne dzieła wielkiej formy, tj. koncertów Chóru z Tajlandii i Ukrainy oraz koncertu inauguracyjnego 15-lecie Chóru Chłopców-Męskiego Pueri Cantores; Międzynarodowego Festiwalu "Płockie Koncerty Organowe" - cyklicznej imprezy, będącej kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Organowego - składającego się z sześciu koncertów w Bazylice Katedralnej, promujących cenne zabytkowe organy Wilhelma Sauera; Koncertu Kolęd w Bazylice Katedralnej w Płocku w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses oraz solistów i muzyków międzynarodowej klasy.

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmują przede wszystkim honoraria artystów biorących udział w festiwalach i konkursach, a także koszty: wydania płyty prezentującej utwory wykonane podczas koncertu z okazji 15-lecia Chóru Pueri Cantores w ramach festiwalu "Płockie Dni Muzyki Chóralnej"; strojenia instrumentów; wynajmu sali i jej nagłośnienia; usług drukarskich; wyżywienia i noclegów zapraszanych artystów; zakupu kwiatów dla artystów oraz znaczków pocztowych i materiałów; opłacania składek na ZAiKS.					
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 20.000,00 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. w postaci wpływów z występów Chóru i od sponsorów.					
		Razem:	6,00	681 690,00	868 310,00	1 550 000,00

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowa	01/POKiS/2013/ G	11,00	537 000,00	858 268,29	1 395 268,29

Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej. Zajęcia artystyczno - edukacyjne adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w ww. zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady i warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2013 roku planuje się utrzymanie w/w działających grup artystycznych oraz uruchomienie nowych form: Chóru Vox Singers, warsztatów teatralnych, kursów tańca dla dorosłych, a także organizację warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Odek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów.

Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2013 roku w wysokości 47.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty: umów o dzieło z tytułu realizacji autorskich projektów (warsztaty, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, 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/2013/ G	1,00	40 000,00	78 024,39	118 024,39
---	---	-----------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, pieśni i fotografii oraz przeglądów majowych na celu promocji dokonań zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Oczekiwany 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, a także w turniejach recytatorskich i tanecznych oraz wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2013 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi następujących konkursów: VIII Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje wielkanocne", „Martwa natura w pracach dzieci”, a także organizację eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Odeka Kultury i Sztuki w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Wydatki bezpo rednie 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/2013/ G	2,00	30 000,00	156 048,78	186 048,78
---	--	-----------------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

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 Odek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, a także poza placówkami, tj. w holu Ratusza i w klubach młodzieżowych. Na 2013 rok zaplanowano organizację 17 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Odekiem Kultury i Sztuki.

Wydatki bezpo rednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty: wypożyczenia wystaw i dokumentacji działalności wystawienniczej oraz honoraria autorskie artystów i twórców, a także koszty transportu wystaw i zakupu materiałów do ich montażu oraz zabezpieczenia ekspozycji.

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
4	Prowadzenie działalności instruktorów - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej	04/POKiS/2013/G	3,80	35 000,00	296 492,68	331 492,68
	<p>Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki O radek Kultury i Sztuki umożliwia dostępowo 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 2013 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 Plockiego O radeka Kultury i Sztuki oraz działania instruktorów O radeka w plockich szkołach podstawowych i gimnazjach.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim: koszty prenumeraty prasy specjalistycznej, a także honoraria wykładowców prowadzących zajęcia szkoleniowe oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.</p>					
5	Prowadzenie działalności wydawniczej	05/POKiS/2013/G	1,20	44 000,00	93 629,28	137 629,28
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2013 roku Płocki O radek Kultury i Sztuki planuje wydanie: kilku debiutanckich tomików poetyckich autorstwa uczestników zajęć odbywających się w pracowni literackiej, własnego magazynu artystyczno - literackiego "Go cinię Sztuki" oraz publikacji dotyczącej festiwalu streetartowego, a także udział w druku księgi Stefana Themersona, Albumu Plockiego, wydawnictw około festiwalowych oraz Archiwum Plockiego O radeka Kultury i Sztuki.</p> <p>Przychody ze sprzedaży i wydawnictw własnych w 2013 roku zaplanowane zostały w wysokości 2.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie obejmują przede wszystkim koszty związane z składem i drukiem wydawnictw, a także honoraria za recenzje literackie i przedmowy do tomików poetyckich oraz koszty związane z promocją wydawnictw własnych.</p>					
6	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych	06/POKiS/2013/G	3,75	145 000,00	292 591,46	437 591,46
	<p>Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację imprez o charakterze kameralnym, tj.: koncertów w ramach projektów: "Kawiarnia Jazzowa", "Alterstacja", "Cisza i Hałas" oraz recitali autorskich i spektakli teatralnych odbywających się w siedzibie instytucji. Na 2013 rok zaplanowano przede wszystkim kameralne recitale autorskie, w tym recital Chopinowski; kameralne koncerty w ramach projektów: "Kawiarnia Jazzowa" oraz "Cisza i Hałas"; a także koncerty rockowe w ramach projektu "Alterstacja".</p> <p>Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy kameralne zaplanowane zostały na 2013 rok w wysokości 15.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: podróży i zakwaterowania zapraszanych artystów; zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; wynajmu sali; ubezpieczenia imprez oraz opłat na ZAiKS.</p>					
7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych	07/POKiS/2013/G	10,50	4 017 000,00	819 256,10	4 836 256,10
	<p>Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury i promocja miasta. Zaplanowany do realizacji w 2013 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: "Płockie Kolędowanie", "Wielka Orkiestra w Tecznej Pomocy", Festiwal Filmów Rosyjskich "Sputnik", "Festiwal Muzyki Jednogłosowej", "Motoserce", "Jarmark Tumski", "Majunia", "Rocktower", "Canzonada", "Majówka na Starówce", "Wielki to rodziny", "Dzień Dziecka", "Wieczór Romski", "Festiwal Muralowy", "Dni Historii Płocka - Dzień Chemika", "ReggaeLand", "Audioriver", "Rynek Sztuki", "Vistula Folk Festival", "Piknik Europejski", "Koncert Wojska Polskiego", "Koncert Orkiestry Dętych", "Summer Fall Festival", "SkArPa", "Festiwal Piękna", "Wigilia przed Ratuszem", "Sylwester przez Ratuszem".</p> <p>Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy zaplanowane zostały na 2013 rok w łącznej wysokości 636.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sali 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</p>					

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	bezporednie zadania to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAIKS.					
8	Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej	08/POKiS/2013/ G	4,75	242 000,00	370 615,85	612 615,85
	Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promowanie wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Płocka oraz we wszystkich jednostkach upowszechniania kultury poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto żyje”. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem informatora, plakatów oraz zaproszeń, a także koszty zakupu materiałów plastycznych, gadatek reklamowych i pamfletów.					
9	Realizacja zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	09/POKiS/2013/ G	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania zaplanowano organizację: spektaklu profilaktycznego z udziałem profesjonalnych aktorów, poświęconego tematyce alkoholizmu i uzależnień; projektu pn. "Hip - hop na podwórkach"; warsztatów plastycznych pn. "Wybieram sztukę - cz. II". Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria wynikające z zawartych umów o dzieło, koszty zakupów materiałów plastycznych do prowadzenia warsztatów artystycznych, materiałów i kostiumów oraz kosztów transportu, wyżywienia, noclegów i ubezpieczenia w związku z organizacją spektaklu w ramach profilaktyki narkotykowej, a także koszty druku przewodnika po muralach.					
10	Utrzymanie amfiteatru	10/POKiS/2013/ G	3,00	1 071 000,00	234 073,17	1 305 073,17
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru - obiektu przeznaczonego do realizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim. Wydatki bezpo rednie 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 bezpo rednie zadania obejmują: bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektu, dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i rodków czystości.					
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 100.000,00 zł. związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. w postaci wpływów: za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, z wynajmu pomieszczeń w siedzibie instytucji oraz w postaci odsetek bankowych.					
Razem:			41,00	6 194 000,00	3 199 000,00	9 393 000,00

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych	01/KP/2013/P	17,25	100 000,00	1 049 242,36	1 149 242,36

Celem zadania jest kompletowanie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz archiwizowanie wydawnictw na potrzeby bibliografii regionalnej, co oznacza koordynowanie polityki gromadzenia materiałów bibliotecznych w sieci placówek Ksi nicy Płockiej. Gromadzenie wszystkich materiałów bibliotecznych dla sieci placówek Ksi nicy Płockiej odbywa się we współpracy z Działem Zakupu Zbiorów. Wybór zbiorów dla Wypo yczalni i Czytelnicy Głównej, Biblioteki dla dzieci, Działu zbiorów audiowizualnych oraz 13 filii bibliotecznych na terenie miasta b dzie dokonywany w 2013 roku zgodnie z oczekiwaniami czytelników. Oprócz ksi ek dokonywane b d tak e zakupy materiałów nieksi kowych, tj. płyt CD i kaset magnetofonowych - tzw. "ksi ka mówiona" dla osób z niedyspozycj wzrokow , a tak e DVD oraz zbiorów elektronicznych (m.in. programów komputerowych). Zakupione oraz ofiarowane materiały biblioteczne opracowywane zostan zgodnie z obowi zyj cymi normami bibliotecznymi. Ponadto przeprowadzana b dzie systematyczna modyfikacja komputerowych baz zbiorów. W trosce o estetyczny wygl d zbiorów prowadzona b dzie systematyczna selekcja zniszczonych i nieaktualnych materiałów bibliotecznych oraz konserwacja ksi ek, m. in. poprzez wzmacnianie ich oprawy w bibliotecznej intrologatorni. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania koordynowane b d prace zwi zane z gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów we wszystkich placówkach Ksi nicy Płockiej, a tak e tworzone na no nikach elektronicznych opisy katalogowe do nabytych materiałów bibliotecznych. Udzielana b dzie tak e pomoc merytoryczna bibliotekom samorz dowym terenu płockiego.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj zakup materiałów bibliotecznych (ksi ek, czasopism, multimedów i materiałów audiowizualnych).

2	Udost pnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona	02/KP/2013/P	49,25	55 000,00	2 995 662,94	3 050 662,94
---	--	---------------------	--------------	------------------	---------------------	---------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje udost pnianie zbiorów bibliotecznych, mieszka com Płocka i powiatu płockiego na miejscu (w czytelnicy) oraz poprzez wypo yczanie materiałów bibliotecznych u ytkownikom do domu. W 2013 roku wszystkie wypo yczalnie i filie biblioteczne Ksi nicy b d udost pniały swoje zbiory metod elektroniczn w systemie Aleph w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (6 bibliotek) oraz MAK (pozostałe placówki). Automatyzacja procesów bibliotecznych przyczyni si w du ej mierze do znacznego wzrostu jako ci wiadczonych usług w bibliotekach, a tak e usprawni obsług u ytkowników. Kierownicy agend oraz placówek udost pniania zobowi zani s do prowadzenia, zgodnie z obowi zyj cymi przepisami, dokumentacji dotycz cej działalno ci bibliotek. W ramach upowszechniania literatury i rozwoju czytelnictwa oraz w celach promocyjnych ksi ki i biblioteki w rdowisku, w placówkach Ksi nicy prowadzona jest od wielu lat działalno o wiatowo - edukacyjna. W ramach akcji „Zima” oraz „Wakacje w mie cie” placówki biblioteczne zorganizuj zaj cia edukacyjne z dzie mi i młodzie oraz zaj cia animacyjne wykorzystuj c ró norodne formy, takie jak: gło ne czytanie, konkursy literackie, recytatorskie i plastyczne, warsztaty plastyczne i komputerowe, gry i zabawy z tekstem literackim, wystawy literackie i historyczne. Wzorem lat ubiegłych, w ci gu roku szkolnego, organizowane b d spotkania autorskie z pisarzami i poetami, maj ce na celu promocj literatury oraz upowszechnianie czytelnictwa, głównie w ród dzieci i młodzie y. Ponadto kontynuowana b dzie przez Bibliotek dla dzieci oraz dział zbiorów audiowizualnych współpraca z dzie mi niepełnosprawnymi, cierpi cymi na pora enie mózgowo oraz z dzie mi z dysfunkcjami ruchowymi. Specjalna oferta czytelnicza, obejmuj ca realizacj programów autorskich z elementami pedagogiki i zabawy, kierowana b dzie przez Bibliotek dla dzieci oraz Fili Nr 6 do dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Zgodnie z planem kontroli zbiorów bibliotecznych w 2013 roku zostan przeprowadzone inwentaryzacje ksi gozbiorów (skontrum) w filii nr 2. W ramach odzyskiwania zbiorów od czytelników zalegaj cych ze zwrotem mienia bibliotecznego, na bie co wysyłane b d monity do osób, które w regulaminowym terminie nie oddały ksi ek i innych materiałów bibliotecznych. W celu usprawnienia egzekwowania przetrzymywanych zbiorów Ksi nicy i zdyscyplinowania czytelników do ich terminowego zwrotu nadal pobierana b dzie od czytelników zwrotna kaucja pieni na w wysoko ci aktualnej ceny rynkowej danej ksi ki czy płyty CD.

W celu zabezpieczenia zbiorów przed przedwczesnym zniszczeniem, w intrologatorni bibliotecznej kontynuowane b d prace konserwatorskie obejmuj ce: zszywanie i wzmacnianie drutem nowo ci wydawniczych; klejenie warto ciowych, cz sto u ywanych ksi ek oraz roczników czasopism; wzmacnianie i oprawianie w trwałe obwoluty materiałów bibliotecznych. Wydatki bezpo rednie zadania obejmuj przede wszystkim koszty u ytkowania systemów Aleph i MAK (opłaty za licencje).

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	Działalność gospodarcza	03/KP/2013/P	6,00	3 000,00	364 953,86	367 953,86
	<p>Działalność gospodarcza Książnicy Płockiej prowadzona jest poprzez wypożyczenie kaset video i płyt DVD, świadczenie odpłatnych usług kserograficznych z materiałów pochodzących ze zbiorów Książnicy Płockiej oraz usług introligatorskich na rzecz mieszkańców Płocka.</p> <p>W 2013 roku wypożyczalnia kaset wideo i płyt DVD będzie gromadziła na płytach DVD: nowo wydane filmy kinowe, lektury szkolne, klasyki filmowe, kino konesera, filmy dla dzieci i młodzieży oraz filmy popularno - naukowe. Zbiory Wypożyczalni udostępniane będą mieszkańcom Płocka i okolic zgodnie z obowiązującym regulaminem i cennikiem. Na podstawie odrębnie podpisanych umów Wypożyczalnia bezpłatnie udostępni swoje zbiory instytucjom o wiatowym i społecznym, takim jak: wietlice rodowiskowe, ośrodki wychowawcze, domy opieki społecznej, szkoły. Z usług kserograficznych skorzystają przede wszystkim w Ytkownicy Czytelnia, Wypożyczalni i filii bibliotecznych.</p> <p>Na 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości 37.000,00 zł. z wypożyczenia kaset wideo i płyt DVD, usług kserograficznych, wynajmu sali kolumnowej oraz pomieszczeń Książnicy na cele reklamowe, opracowywania materiałów do bibliografii Województwa Mazowieckiego za 2012 rok.</p> <p>Wydatki bezpo rednie zadania obejmują zakup tonerów oraz papieru kserograficznego.</p>					
4	Działalność o wiatowa - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna	04/KP/2013/P	10,00	0,00	608 256,44	608 256,44
	<p>Działalność o wiatowa - 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.</p> <p>W 2013 roku planuje się zorganizowanie w budynku głównym Książnicy wystawy fotografii członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy. Bibliotekarze planują także organizację następujących konkursów regionalnych dla młodzieży: konkursu historycznego "O szabl Komendanta"; konkursu literackiego "Mnie ta ziemia od innych droższa..."; konkursu czytelniczego o zasięgu ponadlokalnym "Wiat nastolatków w twórczości Ewy Nowak"; konkursu recytatorskiego utworów Mariana Brykczyńskiego pn. "Co się kryje w sercu na dnie" oraz innych konkursów czytelniczych: "Chotomek wyłania mistrza rysowania", "Mądra sówka i jej słówka", "Wszystko zaczyna się od marze". Biblioteka dla dzieci planuje ponadto organizację III edycji Festiwalu Piosenki Przedszkolaka; przeglądu teatrzyków dziecięcych prezentujących utwory patronki biblioteki pn. "Uliczka Pani Chotomskiej" oraz obchodów Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej, Wiatowego Dnia Zwierząt i Wiatowego Dnia Pluszowego Misia. Chotomek będzie także koordynatorem organizacji obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Płocku, w ramach których odbędzie się szereg imprez: "Rekordy przed Ratuszem", "Czyta wypada - książka parada", debata gimnazjalistów pn. "Wiat książki kontra era komputera".</p> <p>W ramach zadania prowadzona będzie promocja zadań o wiatowych i działalność bibliotecznej poprzez przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na organizowane imprezy oraz zamieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych.</p>					
5	Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca z bibliotekami	05/KP/2013/P	4,00	0,00	243 302,57	243 302,57
	<p>Realizacja zadania obejmuje kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek, które polega nie tylko na dostarczaniu im wiedzy i informacji, ale także na pobudzaniu ich kreatywności. Zaplanowany na 2013 rok program szkoleń obejmować będzie seminaria ogólne, specjalistyczne warsztaty czytelnicze oraz seminaria wyjazdowe. Program przewiduje także cykl szkoleń z zakresu psychologii pracy, prawa pracy, organizacji i zarządzania instytucją, nowoczesnych form popularyzacji książki i czytelnictwa oraz nowych technologii informatycznych. Dobór tematów seminaryjnych wynika ze zgłaszanych, indywidualnych potrzeb bibliotekarzy, mających trudności w samodzielnym zarządzaniu instytucją. Dbając o doskonalenie bibliotekarzy na najwyższym poziomie, Książnica organizuje szkolenia na miejscu, a także kieruje pracowników na seminaria o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, organizowane m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Animacji Kultury, Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy oraz inne ośrodki szkoleniowe. Książnica współpracuje m.in. z Wydziałem Pedagogicznym oraz Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. W zależności od potrzeb bibliotekarzy w 2013 roku udzielane będą także indywidualne konsultacje i porady w zakresie opracowywania zbiorów, inwentaryzacji i selekcji księgozbioru oraz organizacji imprez edukacyjno - o wiatowych. W celu uatrakcyjnienia form popularyzacji książki i czytelnictwa kontynuowane będą warsztaty czytelnicze, wprowadzające elementy twórczego podejścia do pracy. W 2013 roku planuje się organizację warsztatów czytelniczych w ramach cyklu pn. "Rado tworzenia i działania - metody pedagogiki zabawy z tekstem literackim", które prowadzi będą animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Planuje się także zorganizowanie dwóch szkoleń ogólnych dla wszystkich bibliotekarzy.</p>					

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
6	Działalność informacyjna i bibliograficzna	06/KP/2013/P	9,50	10 000,00	577 843,61	587 843,61

Realizacja zadania polega na zaspokajaniu potrzeb użytkowników biblioteki poprzez: przygotowanie aktualnej informacji o zbiorach i zasobach informacyjnych biblioteki głównej i jej filii; realizacji obsługi informacyjnej czytelników poprzez udzielanie informacji bezpo rednio, 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 2013 roku prenumerowane będą czasopisma dla potrzeb czytelników 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: bazy „Bibliografia Województwa Mazowieckiego” - udostępnianej czytelnikom także na łamach Notatek Płockich, bazy „Artykuły” oraz bazy „Centralny Katalog Czasopism”; 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 do wiadomości i informacji oraz materiałów bibliotecznych (księzek, broszur, dokumentów życia społecznego, czasopism regionalnych); digitalizacja zbiorów czasopism regionalnych. Ponadto planowane są wyposzczenia mi dzwibiblioteczne we współpracy z innymi bibliotekami w kraju, udostępnianie baz komputerowych także przez Internet, przygotowywanie wydruków i kopii na płytach CD, udostępnianie programu Word i programu Inforlex. Na stronie internetowej Książnicy Płockiej promowana będzie prowadzona w powyższym zakresie działalność czytelników i informatorium. Ponadto w ramach zadania prowadzone będą zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w formie wykładów i wicze dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół rednich. W 2013 roku kontynuowana będzie działalność w zakresie wyposzczeń krótkoterminowych oraz skanowania materiałów bibliotecznych znajdujących się w zasobach Książnicy. Wydatki bezpo rednie zadania dotyczą przede wszystkim zakupu prasy, a także materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej.

7	Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku	07/KP/2013/P	6,95	23 000,00	422 738,22	445 738,22
---	--	---------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Planowany na 2013 rok zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup licencji programu antywirusowego dla wszystkich użytkowników sieci komputerowej Książnicy. Dla zwiększenia atrakcyjności oferty Książnicy i wychodzącego naprzeciw potrzebom czytelników Biblioteka planuje udostępnianie w 2013 roku czytelnikom - online podręczników akademickich, księzek naukowych i popularnonaukowych, wykorzystując zasoby portalu ibuk.pl. Wydatki bezpo rednie zadania obejmują utrzymanie Internetu i strony internetowej.

8	Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	08/KP/2013/P	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
---	---	---------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzenie przez Bibliotek działalności profilaktycznej głównie wśród dzieci i młodzieży, w 2013 roku realizowane będzie poprzez organizację zajęć wykładowo – warsztatowych w ramach projektu pn. „Wy zdrowo i bezpiecznie”. Zajęcia prowadzi będą psychologowie i terapeuci. Taka forma spotkania pobudza aktywność i kreatywność uczestników, a także integruje młodzież. Zajęcia adresowane są głównie do młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. Promując literaturę w przedmiotowym zakresie, bibliotekarze wraz z psychologami propagują zdrowie i zdrowy styl życia, a także ukazują zagrożenia, jakie niesie za sobą alkohol i inne używki. Wskazują także uczestnikom projektu instytucje, w których osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą szukać pomocy. Współpraca bibliotekarzy z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA oraz sekcji IBBY, daje gwarancję wyboru interesujących autorów oraz wartościowej książki, a także atrakcyjne metody jej upowszechniania. W ramach zadania zaplanowano szereg spotkań autorskich ze znanymi i lubianymi pisarzami oraz dyskusji o książkach i filmach z zakresu uzależnień i profilaktyki. W spotkaniach autorskich zaplanowano udział: Anny Łaciny, Agnieszki Gil, Pawła Krasnodubskiego, Barbary Kosmowskiej, Grażyny Bkiewicz oraz innych autorów, którzy w swojej twórczości podejmują tematy związane z niebezpieczeństwem stosowania używek. Bibliotekarze prowadzą także lekcje biblioteczne, na których młodzież nie tylko zapoznaje się z literaturą z zakresu profilaktyki i uzależnień, ale także będzie kształcić umiejętność wyszukiwania potrzebnej informacji. Planuje się również organizację konkursów plastycznych dla dzieci oraz konkursu fotograficznego dla młodzieży, poprzedzonego warsztatami z udziałem znanych płockich fotografików. Realizując zakres rzeczowy zadania w 2013 roku bibliotekarze będą wspierała działalność Klubu Czytających Rodzin funkcjonującego przy Bibliotece dla dzieci, w ramach której planuje się między innymi organizację następujących imprez kulturalno – edukacyjnych: „Wiosenna promocja zdrowia”, „Dzień Rodziny”, „Piknik literacki z Marcinem Pałaszem – rodzinne spotkania z książką”, „Wirtualna Podróź Marzeń”, „Dzień Matki i Dzień Ojca w bibliotece”, „Witaj Babcu i Dziadku”.

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Wydatki bezpo rednie zadania obejmują honoraria dla pisarzy i psychologów, a także koszty zakupu: materiałów plastycznych i dekoracyjnych, nagród dla laureatów konkursów oraz wydawnictw z zakresu profilaktyki i uzależnień.					
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 23.000,00 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci opłat: karnych za przetrzymywanie księzek, za wydanie kolejnej karty bibliotecznego oraz za wydruki komputerowe, a także w postaci nieodebranych kaucji bibliotecznego, darowizn pieniężnych oraz odsetek bankowych.					
		Razem:	102,95	204 000,00	6 262 000,00	6 466 000,00

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Organizowanie wystaw	01/PGS/2013/P	5,50	20 000,00	514 608,70	534 608,70

Realizacja zadania polega na stworzeniu różnorodnej pod względem artystycznym oferty wystawienniczej oraz oferty najciekawszych zjawisk artystycznych odbywających się w mieście i okolicach. Zadanie obejmuje działania organizacyjne, opracowanie programu, stworzenie aranżacji plastycznej wystaw, ich transport, montaż i demontaż, jak również promocję i dokumentację działań. W 2013 roku Płocka Galeria Sztuki zamierza zorganizować w siedzibie 12 wystaw: malarstwa i rysunku Tadeusza Dominika, fotografii Zofii Rydet, wspólną wystawę fotografii Tomasza Gałzki i grafiki komputerowej Zdzisława Beksińskiego, indywidualną wystawę prac Alicji Słowikowskiej ("książka artystyczna"), multimedialną wystawę Mirosława Rogali, malarstwa i rysunku płocczanki Anny Macionek - Staśko, malarstwa i rysunku Jerzego Mierzejewskiego, malarstwa i instalacji francuskiej artystki Eugénie Jan, malarstwa płocczanina Włodzimierza Kwiatkowskiego, wystaw w ramach IV Transgranicznego Festiwalu Sztuk SkArPa, malarstwa Włodzimierza Dawidowicza oraz doroczną wystawę artystów związanych z płockim rodowiskiem (malarstwo, rysunek, szkice). Ponadto w okresie kwiecień - listopad 2013 roku Płocka Galeria Sztuki planuje organizację trzech wystaw w Galerii Zewnętrznej - Skwer Sztuki, mieszczącej się na Skarpie Wiłanej przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Przychody związane z organizowanymi wystawami zaplanowane zostały w wysokości 3.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie dotyczą przede wszystkim honorariów wynikających z zawartych umów o dzieło, zakupu materiałów niezbędnych do organizacji imprez, transportu wystaw, druku zaproszeń na wystawy i związanych z nimi opłat pocztowych, a także delegacji i noclegów oraz zakupu innych usług dotyczących organizacji wystaw.

2	Działalność edukacyjna	02/PGS/2013/P	3,50	0,00	327 478,26	327 478,26
---	-------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------

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 odniesienie do historii.

W ramach standardowych działań o wiatowych, towarzyszących poszczególnym wystawom, Galeria organizuje warsztaty plastyczne dla 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 lub wykład.

W 2013 roku przewiduje się zakończenie IV edycji projektu edukacyjnego pn. "Gwiazdy w Wiłele. Baśnie i legendy o Płocku" - skierowanego do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

3	Działalność wydawnicza	03/PGS/2013/P	2,50	4 000,00	233 913,04	237 913,04
---	-------------------------------	----------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------

Realizacja zadania ma znaczenie popularyzacyjne, reklamujące i promujące działalność Galerii, tj. wystawy oraz artystów i ich sztuk.

W 2013 roku instytucja zamierza wydać 15 plakatów do każdej z wystaw.

Przychody ze sprzedaży folderów i katalogów towarzyszących wystawom zorganizowanym w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie zadania związane są z drukiem plakatów towarzyszących wystawom.

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
	Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 12.000,00 zł. niezwiązanych z realizacją konkretnego zadania, głównie w postaci wpływów od sponsorów na organizację wystaw, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz zajęć plastycznych, a także w postaci odsetek bankowych.					
		Razem:	11,50	24 000,00	1 076 000,00	1 100 000,00

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
1	Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta	01/POS/2013/P	42,15	724 075,00	2 728 024,23	3 452 099,23

Realizacja zadania polega na organizacji koncertów symfonicznych oraz kameralnych mających na celu popularyzowanie sztuki muzycznej w środowisku społecznym miasta Płocka, stanowi to znaczny wkład w rozwój kultury Płocka oraz przybliżenie wartości artystyczne na wysokim poziomie merytorycznym. Ponadto w ramach zadania w 2013 roku zaplanowano kontynuację cyklu koncertów symfonicznych szkolnych pn. "Muzyczne Spotkania z Orkiestrą", adresowanych do dzieci i młodzieży 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, zachęcanie do czynnego muzykowania, podwyższanie świadomości muzycznej, wzbogacenie wiedzy o instrumentach i muzyce różnych epok. Realizując zakres rzeczowy zadania w 2013 roku Orkiestra planuje zorganizować:

- 26 koncertów symfonicznych otwartych, podczas których wystąpi, m.in.: Ingolf Wunder (fortepian), Agata Zubeł (sopran), Róby Lakatos (skrzypce), George Zamfir (fletnia pana), Iwona Hossa (sopran), Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku "Vox Juventutis", zespół "Uki" i grupa "De Mono", natomiast symfonikami zadyrygują: Piotr Sułkowski, Władimir Kiradijew, Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Strugała, Tadeusz Wojciechowski, Adam Banaszak i Sławomir Chrzanowski;

- 2 koncerty kameralne z udziałem Leszka Modera (fortepian) oraz duetu fortepianowego "Lutosławski Piano Duo";

- 10 koncertów symfonicznych szkolnych z cyklu "Muzyczne spotkania z Orkiestrą".

Przewidywana liczba odbiorców ww. koncertów to około 14.500 osób.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty zaplanowane zostały w wysokości 380.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów) oraz współudział zespołów dofinansowanych z budżetu miasta Płocka. Obejmują ponadto koszty zakwaterowania zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów, wynajmu sali koncertowej, wypłacania ekwiwalentów za akcesoria, wyżywienia oraz opłat na rzecz ZAiKS.

2	Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży	02/POS/2013/P	1,10	44 000,00	71 193,99	115 193,99
---	--	----------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

Realizacja zadania polega na popularyzowaniu kultury muzycznej w środowisku 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 o wiatowych funkcjach na terenie powiatu płockiego. Celem zadania jest wytworzenie w środowisku najmłodszej publiczności fascynacji muzyką oraz zapoznanie jej z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej.

W zaplanowanym do realizacji na 2013 rok programie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży znajduje się 60 koncertów kameralnych szkolnych oraz 234 audycje umuzykalniające, odbywające się w następujących blokach tematycznych: "Karnawałowe spotkanie w stumilowym lesie", "Witold Lutosławski patronem Płockiej Orkiestry Symfonicznej - opowieść o wielkim kompozytorze", "Malowany kuferek - polskie tańce narodowe, obrzędy i tradycje", "Obrazy dźwiękiem malowane czyli muzyczne barwy i odcienie", "Kubusiowa lista przebojów", "Pieśni do wierszy polskich poetów", "Fisy, desy, opusy, muzyka Chopina na tle epoki", "Raz, dwa, trzy instrumenty perkusyjne w roli głównej", "Dynamika, rytm, tempo", "Dzień pluszowego misia - jesienne spotkanie", "Choinka w roli głównej - witek spotkanie".

Planowana liczba odbiorców audycji umuzykalniających oraz koncertów kameralnych szkolnych to około 25.000 dzieci.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty edukacyjne zaplanowane zostały w wysokości 30.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków i solistów), a także współudział zespołów muzyczno - aktorskich biorących udział w realizacji zadania.

Charakterystyka zadań realizowanych w roku 2013

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpo rednie	Wydatki po rednie	Kwota ogółem
3	Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego	03/POS/2013/P	3,75	150 000,00	242 706,78	392 706,78

Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację Letniego Festiwalu Muzycznego będącego imprezą cykliczną odbywającą się w 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 odbywają się przede wszystkim w miejscach szerokiego dostępu dla słuchaczy. W 2013 roku zaplanowano koncert symfoniczny otwarty pn. "Musica Nova Persona Grata" z udziałem płockich symfoników pod batutą Jacka Rogali oraz skrzypka Piotra Pławnera oraz koncert symfoniczny biletowany, który odbędzie się w płockim amfiteatrze. Podczas tego koncertu zaprezentowane zostaną utwory z repertuaru Whitney Houston w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej, z udziałem: Hanny Stach, Katarzyny Wilk, Mieczysława Szczepniaka i Kuby Badacha. Kierownictwo nad projektem obejmie Adam Banaszak. Planowana łączna liczba słuchaczy to około 4.000 osób.

W związku z realizacją zadania w 2013 roku Orkiestra planuje osiągnąć przychodów w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki bezpo rednie zadania obejmują przede wszystkim koszty obsługi muzycznej (honoraria zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów) oraz współudziału w zadaniu zapraszanych zespołów muzyczno - aktorskich, a także koszty: zakwaterowania zaproszonych solistów, muzyków i dyrygentów; obsługi technicznej koncertów; ekwiwalentów za akcesoria; reklamy realizowanych przedsięwzięć na terenie miasta poprzez plakatowanie afiszy oraz opłacania składek na rzecz ZAiKS.

Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 260.000,00 zł. nie związanych z realizacją konkretnego zadania, w tym m.in. w postaci wpływów od sponsorów, wynajmu pomieszczeń oraz odsetek bankowych.

Razem:	47,00	918 075,00	3 041 925,00	3 960 000,00
---------------	--------------	-------------------	---------------------	---------------------