

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Plan pierwotny

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/2017/G	11,75	680 000,00	964 677,50	1 644 677,50

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, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2017 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz uruchomienie nowych form: warsztatów teatralnych, warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów. W ramach zadania planuje się także realizację projektów kulturalno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z płockich placówek oświatowych.

Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2017 roku w wysokości 55.000,00 zł

Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów o dzieło z tytułu realizacji autorskich projektów (prowadzenie warsztatów, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty, wystawy), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów, 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/2017/G	0,67	50 000,00	55 007,14	105 007,14
---	---------------------------------------------	------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

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. 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, w turniejach recytatorskich i tanecznych oraz wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2017 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi następujących konkursów: X Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje wielkanocne", "Martwa natura z jabłkiem"; a także organizację eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Instytucja planuje także zorganizowanie w 2017 rok przeglądu plastycznego w formie Ogólnopolskiego Pleneru dla twórców.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów, rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych i materiałów plastycznych dla uczestników pleneru, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatów w ramach konkursu dla dzieci z placówek oświatowych, jak również kosztów transportu, wyżywienia i noclegów uczestników konkursów.

3	Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych	03/POKiS/2017/G	1,62	30 000,00	133 002,34	163 002,34
---	------------------------------------------------------------	------------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii płockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, a także poza placówką np.: w holu Ratusza tj. Galerii P, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt i w klubach młodzieżowych. Na 2017 rok zaplanowano organizację około 20 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 związane z wypożyczeniem wystaw i dokumentacją działalności wystawienniczej. Poza tym wydatki bezpośrednie

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
	stanowią koszty dotyczące druku plakatów i folderów, transportu, ubezpieczenia wystaw i zabezpieczenia eksponatów oraz zakupu materiałów do montażu i aranżacji wystaw oraz koszty związane z pokryciem honorariów autorskich artystów i twórców.					
4	Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej	04/POKiS/2017/G	1,20	3 000,00	98 520,26	101 520,26
	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 ARA. W 2017 roku planowane jest prowadzenie warsztatów dla instruktorów oraz kontynuacja pracy biblioteki repertuarowej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim zakup prenumeraty prasy specjalistycznej.					
5	Prowadzenie działalności wydawniczej	05/POKiS/2017/G	0,83	40 000,00	68 143,18	108 143,18
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2017 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje: wydanie płyty CD Zespołu Pieśni i Tańca Wisła i płyty DVD z występów zespołu oraz płyty z utworami zespołów z pracowni muzycznej POKiS, a także udział w druku książek Stefana Themersona i wydawnictw okółofestiwalowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2017 roku zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem wydawnictw oraz z wydaniem płyt a także koszty związane z promocją wydawnictw własnych.					
6	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych	06/POKiS/2017/G	4,25	250 000,00	348 925,90	598 925,90
	Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych 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. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy zaplanowane zostały na 2017 rok w wysokości 10.000,00 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 oraz kosztów związanych z wynajęciem sal, techniki scenicznej oraz ubezpieczenia.					
7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych	07/POKiS/2017/G	15,22	2 858 290,00	1 249 565,24	4 107 855,24
	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Zaplanowany do realizacji w 2017 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: „Płockie Kolędowanie” „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Orszak Trzech Króli”, „Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, „Jarmark Tumski”, „Majunia”, „Rocktower”, „Canzonada”, „Majówka na Starówce”, „Święto Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Wianki”, „Wieczór Romski”, „Płocka Noc Kabaretowa”, „Reggaeland”, „Audioriver”, „Hip Hop Festival”, „Rynek Sztuki”, „Vistula Folk Festival”, „Piknik Europejski”, „Summer Fall Festival”, „SkArPa”, „Wigilia przed Ratuszem”, „Sylwester przed Ratuszem”. Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy imprez zaplanowane zostały na 2017 rok w łącznej wysokości 710.000,00 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.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2017

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej	08/POKiS/2017/G	7,07	2 180 000,00	580 448,50	2 760 448,50
	<p>Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock głównie przez kluby sportowe sekcji piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce na terenie Miasta Płocka we wszystkich jednostkach rozpowszechniania kultury poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto Żyje”.</p> <p>Przychody z wpłat sponsorskich zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją działań Gminy - Miasto Płock i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, ze składem i drukiem informatora, plakatów, zaproszeń oraz z zakupem materiałów plastycznych, gadżetów reklamowych i pamiątek.</p>					
9	Utrzymanie amfiteatru	10/POKiS/2017/G	4,39	900 000,00	360 419,94	1 260 419,94
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru - obiektu przeznaczonego do organizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim.</p> <p>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.</p> <p>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 65.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów: za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, z wynajmu sprzętu i pomieszczeń w siedzibie instytucji, prowizji ze sprzedaży biletów obcych oraz w postaci odsetek bankowych.</p>					
Razem:			47,00	6 991 290,00	3 858 710,00	10 850 000,00