

INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY
W I PÓŁROCZU 2006 R.

Filharmonia Kaliska

Aleja Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 7573615, 5029300
tel./fax 7570748
NIP 618-004-23-50

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Filharmonii Kaliskiej
za I półrocze 2006r.**

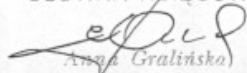
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 377 500,00	1 217 575,09	51,21
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu (§ 2480) razem w tym:	2 154 000,00	1 070 000,00	49,68
	a) dotacja miasta	293 000,00	150 000,00	51,19
	b) dotacja powiatu	1 861 000,00	920 000,00	49,44
2.	Przychody własne w tym:	223 500,00	147 575,09	66,03
	a) działalności statutowej	120 000,00	86 289,56	71,91
	b) pozostałe przychody	103 500,00	61 285,53	59,21
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	2 377 500,00	1 226 822,11	51,6
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 417 500,00	715 045,67	50,44
2.	Pochodne od wynagrodzeń	339 500,00	164 898,12	48,57
3.	Koszty stałe instytucji z tego:	212 000,00	127 286,00	60,04
	a) amortyzacja	50 000,00	24 292,56	48,58
	b) materiały i energia	47 000,00	22 974,74	48,88
	c) usługi obce	83 000,00	47 041,94	56,68
	d) pozostałe koszty	32 000,00	32 976,76	103,05
4.	Koszty działalności merytorycznej ogółem z tego:	408 500,00	219 592,32	53,76
	a) koncerty symfoniczne i kameralne	396 000,00	217 326,93	54,88
	b) koncerty edukacyjne	12 500,00	2 265,39	18,12
	c) organizacja imprez	-	-	-
	d) działalność wystawiennicza	-	-	-
	e) działalność oświatowa	-	-	-
	f) pozostała działalność merytoryczna	-	-	-
5.	Remonty	-	-	-
6.	Inwestycje	-	-	-

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków na dzień 30.06.2006r.	x	85 302,81	x
2.	Zobowiązania na dzień 30.03.2006r. w tym:	x	92 842,43	x
2.1.	wymagalne	x	0,00	x
3.	Należności na dzień 30.06.2006r. w tym:	x	1 114 497,06	x
3.1.	wymagalne	x	24 678,33	x

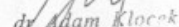
Kalisz, dnia 24.07.2006

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Anna Gralińska

(Główny księgowy)

Dyrektor
Naczelny Artystyczny


dy Adam Kłoczek

(Dyrektor instytucji)

Filharmonia Kaliska
Aleja Wolności 2
62-800 Kalisz
tel. 7573615, 5029300
tel./fax 7570748
NIP 618-004-23-50

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2006r.**

W pierwszym półroczu 2006r. Filharmonia Kaliska uzyskała przychody w wysokości **1.217.575,09**

W analizowanym okresie instytucja otrzymała 49,68 % dotacji tj. kwotę **1.070.000,00**

z tego : dotacja powiatu 150.000,00
dotacja miasta 920.000,00

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia, pochodne, działalność i utrzymanie jednostki.

Przychody własne zostały wykonane w 66,03% i stanowią kwotę **147.575,09**

z tego z działalności statutowej 86.289,56

w tym:

ze sprzedaży biletów 28.700,94
z koncertów sprzedanych na faktury 35.327,10
z koncertów edukacyjnych 22.261,52

pozostałe przychody wykonano w wysokości 61.285,53

w tym:

reklama 13.840,00
ze sprzedaży płyt 1.434,34
z zakwaterowania w pokojach gościnnych 112,15
wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych 33.623,80
odsprzedaż wody i kanalizacji 4.618,86
korekta podatku VAT 2.648,00
przychody w wysokości naliczonej amortyzacji 4.195,00
inne (odsprzedaż znaczków, rozmów telefonicznych, kary,
i zaokrąglenia) 813,38

Koszty pierwszego półrocza 2006r. wynoszą **1.226.822,11**

Wynagrodzenia ogółem zostały wykonane w wysokości **715.045,67**

z tego wynagrodzenia osobowe 707.413,67

z wyżej wymienionej kwoty wykorzystano na:

wynagrodzenia miesięczne 551.553,46
premie 18.954,70
obsługa koncertów 3.489,00
wynagrodzenia ponadnormowe 80.466,39
objazdówki 2.367,20
koncerty edukacyjne 19.110,00
dyrygowanie 18.810,00
nagrody jubileuszowe 11.730,52
ekwiwalent za urlop 932,40

na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 7.632,00

W Filharmonii Kaliskiej w pierwszym półroczu 2006r. średnie zatrudnienie kształtowało się w ilości 61 etatu, a średnie wynagrodzenie w wysokości 1898,23 zł.

Pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 164.898,12

z tego :

- składki ZUS	123.107,74
- Fundusz Pracy	14.626,67
- odpis na ZFŚS	25.029,21
- szkolenia pracownicze	1.185,80
- BHP	948,70

Koszty stałe instytucji w pierwszym półroczu stanowią kwotę 127.286,00

są to koszty amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków, opłat i pozostałe koszty w tym operacyjne

Koszty merytoryczne działalności artystycznej podstawowej i edukacyjnej stanowią kwotę 219.592,32

z tego:

- koncerty symfoniczne i kameralne w których znaczącą kwotę 116.485,00 stanowią honoraria solistów, dyrygentów i doangażowanych muzyków oraz wynajem sal 30.647,54	217.326,93
- koncerty edukacyjne wykonano w 18,12% na co ma wpływ zmniejszenie doangażowanych muzyków	2.265,39

Na dzień 30.06.2006r. instytucja posiada środki w wysokości 85.302,81

Zobowiązania na dzień 30.06.2006r. na kwotę 92.842,43

z tytułu

- dostaw materiałów i usług	1.600,92
- podatków	6.490,20
- ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Fundusz Pracy	65.114,46
- PFRON	617,00
- wynagrodzenia	18.276,85
- ubezpieczenia majątkowe	743,00

Należności na dzień 30.06.2006r. na kwotę 1.114.497,06

w tym:

- należności od odbiorców i dostawców	27.498,42
- dotacje	1.084.000,00
- podatek VAT	2.816,00
- dodatek mieszkaniowy	182,64

W należnościach od odbiorców kwota 24.678,33 jest wymagalna, z czego do dnia sporządzenia informacji została uregulowana kwota 15.749,12.

Na kwotę 4.858,21 uzyskano sądowy nakaz zapłaty.

Kwota 4.071,00 na prośbę dłużnika zostaje spłacana w częściach.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Gralińska

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

dr Adam Klocek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu za I półrocze 2006r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	830.100	546.216	65,8
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	744.000	453.000	60,9
2.	Przychody własne w tym:	86.100	93.216	108,3
	a) z działalności statutowej	33.000	6.055	18,3
	b) pozostałe przychody	53.100	87.161	164,1
II.	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	840.100	508.374	60,5
1.	Wynagrodzenia ogółem	463.000	210.215	45,4
2.	Pochodne od wynagrodzeń	104.800	48.623	46,4
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	92.500	49.759	53,8
	a) amortyzacja	6.100	3.038	49,8
	b) materiały i energia	38.300	18.896	49,3
	c) usługi obce	30.450	18.242	60,0
	d) pozostałe koszty	17.650	9.583	53,9
4.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	175.000	198.577	113,5
	a) organizacja imprez	165.500	194.756	117,6
	b) pozostała działalność merytoryczna	9.500	3.821	40,2
5.	Remonty	4.800	1.200	25,0
6.	Inwestycje	-	-	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków na dzień 30.06.2006r.	X	30.182	X
2.	Zobowiązania na dzień 30.06.2006r.	X	19.687	X
2.1	w tym : wymagalne	X	-	X
3.	Należności na dzień 30.06.2006r.	X	298.420	X
3.1	w tym : wymagalne	X	6.820	X

Kalisz, dnia: 19.07.2006r.

Główny Księgowy MOK

Barbara Pietrzak

.....
 (Główny księgowy)

DYREKTOR MOK

mgr Anna Majewska

.....
 (Dyrektor instytucji)

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006r. MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KALISZU

I. Przychody

1. Dotacja z budżetu została wykorzystana w 60 % z powodu wypłaty w I półroczu premii rocznej pracowników i nagrody rocznej dyrektora za 2005r., dokonania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz organizacji imprez masowych , na które przeznaczono z dotacji 116 tyś. zł.
2. Przychody własne osiągnięte w 100 % z powodu wpływów z darowizn i reklamy w związku z organizacją imprez (WOŚP, koncert „Pod niebem Kalisza”). Nie osiągnięto zaplanowanych przychodów z odpłatnej organizacji imprez i opłat od uczestników ARA (działalność statutowa).

II. Koszty

Koszty ogółem w I półroczu przekroczone z powodu organizacji koncertu „Pod niebem Kalisza”, którego koszt całkowity wyniósł 122 tyś. zł.

INFORMACJE DODATKOWE

Zobowiązania na 30.06.2006r. dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy naliczonych od wynagrodzeń w czerwcu z terminem płatności w lipcu oraz zobowiązań wobec dostawców z terminami płatności w lipcu .

Należności na 30.06.2006r. dotyczą podatku VAT nierozliczonego z Urzędem Skarbowym, należnej dotacji z budżetu miasta za 2006r., oraz należności od odbiorców, które nie zostały uregulowane w terminie (dotyczy sponsorów koncertu „Pod niebem Kalisza”).

DYREKTOR MOK

mgr Anna Majewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu
 za I półrocze 2006 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I pół. 2006 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	284.300	146.966	52
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu (&248) razem w tym:	200.000	106.000	53
	- dotacja z miasta	200.000	106.000	53
	- dotacja powiatu	-	-	-
2.	Przychody własne w tym:	84.300	40.966	49
	a) działalności statutowej	4.000	2.818	70
	b) pozostałe przychody	80.300	38.148	47
II.	KOSZTY OGÓŁEM Z tego:	284.300	151.377	52
1.	Wynagrodzenia ogółem	178.800	83.513	47
2.	Pochodne od wynagrodzeń	41.000	21.382	52
3.	Koszty stałe instytucji z tego:	45.600	25.066	54
	a) amortyzacja	-	-	-
	b) materiały i energia	26.200	13.626	50
	c) usługi obce	11.900	6.468	55
	d) pozostałe koszty	7.500	4.972	67
4.	Koszty działalności merytorycznej ogółem z tego:	16.900	9.998	59
	a) organizacja imprez	-	-	-
	b) działalność wystawiennicza	14.900	9.117	61
	c) działalność oświatowa	-	-	-
	d) pozostała działalność merytoryczna	2.000	881	44
5.	Remonty	2.000	11.418	570
6.	Inwestycje	-		

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków na dzień 30.06.2006 r.	X	16.028	X
2.	Zobowiązania na dzień 30.06.2006 r.	X	16.673	X
2.1	w tym: wymagalne	X	-	X
3.	Należności na dzień 30.06.2006 r.	X	8.970	X
3.1	w tym: wymagalne	X	8.604	X

Kalisz, dnia20.07.2006

.....
 Główna Księgowa

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
 Aleksandra Mendera

DYREKTOR

.....
 Helena Mnich

.....
 Dyrektor instytucji

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wykonanie za I półrocze 2006 roku

I. Przychody – ogółem

1. Dotacja z budżetu miasta	106.000,00
Wykorzystanie dotacji w I półroczu 2006 roku	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.213,00
- pozostałe wynagrodzenia	1.000,00
- pochodne od wynagrodzeń ZUS	16.998,00
- premia roczna za rok 2005 i nagroda roczna dyrektora	12.194,00
- podatek od nieruchomości	
- odpis na ZFŚS	<u>4.394,00</u>
	113,799,00
2. Przychody własne	40.966,00
- działalność statutowa	2.817,82
- pozostałe przychody	38.148,00

W tym roku dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów wynagrodzeń.

Przychody w połowie roku nie osiągnęły 50 %, spada sprzedaż w sklepie, ale mamy nadzieję do końca roku poprzez sprzedaż w miesiącach najlepszych dla handlu osiągnąć planowane dochody.

Natomiast w działalności statutowej osiągnęliśmy 70% planowanych dochodów ponieważ staramy się zapraszać do współorganizacji wystaw i konkursów instytucje zainteresowane działalnością popularyzatorską w dziedzinie sztuki. Stąd dofinansowania celowe.

II. Koszty – ogółem

1. Wynagrodzenia ogółem	83.513,00
- osobowy fundusz płac	82.513,00
bezosobowy fundusz płac	1.000,00

48% wykonania to zarezerwowane środki na nagrodę jubileuszową oraz ewentualne podwyżki wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w OKP
w I pół. 2006 roku – 5,75 etatu.
Przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 etat
w I półroczu wynosi – 2.328,70

2. Pochodne od wynagrodzeń	21.382,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.888,00

- składki na fundusz pracy 2,45 % 2.000,00
- pozostałe świadczenia dla pracowników 100,00
- naliczenie odpisu a ZFŚS w 2006 roku 4.394,00
- odpis podstawowy na jednego zatrudnionego 764,25 na jednego zatrudnionego planowana przeciętna liczba zatrudnionych w OKP $5,75 \times 764,25 = 4.394,40$ w pierwszym półroczu dokonaliśmy odpisu w wysokości 100%

W pierwszym półroczu 52 % wykonania to całoroczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Koszty stałe instytucji:

- amortyzacja

W całości zostanie dokonana w grudniu 2006 roku

- materiały i energia 13.626,00
- usługi obce 6.468,00

Niewielkie przekroczenie wyniku z podwyższenia usług bankowych i częstych napraw starych komputerów.

- pozostałe koszty 4.972,00

Przekroczenie wyniku z naliczenia w koszty całorocznego podatku od nieruchomości.

4. Koszty działalności merytorycznej 9.998,00

- działalność wystawiennicza 9.117,00

Zgodnie z planem zorganizowaliśmy w pierwszym półroczu więcej ekspozycji wymagających droższych wydawnictw. W drugim półroczu planujemy wystawy skromniejsze bez katalogów lub z ulotkami.

- pozostała działalność merytoryczna 881,00

Zmniejszyliśmy koszty Pracowni Plastycznej, pojawiły się firmy oferujące dobre materiały za niższe ceny.

5. Remonty. 11.418,00

Przekroczenie wyniku z wykorzystania środków z ubiegłego roku, oszczędności celowo kumulowane na konieczny remont. Nastąpiła całkowita wymiana instalacji elektrycznej w budynku OKP; oświetlenia w pomieszczeniach galeryjnych i częściowa wymiana sprzętu wystawienniczego.

DYREKTOR

Helena Mnich
Helena Mnich

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 r.**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	242.439	132.736,72	54,75
	z tego:			
1.	dotacja podmiotowa z budżetu – razem	203.000	111.000,00	54,68
	w tym:			
	- dotacja miasta	10.000	5.000,00	50,00
	- dotacja powiatu	193.000	106.000,00	54,92
2.	przychody własne	39.439	21.736,72	55,12
	w tym:			
	a) działalności statutowej	24.500	19.147,00	78,15
	b) pozostałe przychody	14.939	2.589,72	17,34
II.	KOSZTY OGÓŁEM	275.839	126.874,93	46,00
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	137.991	65.573,50	47,52
2.	Pochodne od wynagrodzeń	32.591	13.482,42	41,37
3.	Koszty stałe instytucji	59.062	28.334,36	47,97
	z tego:			
	a) amortyzacja	7.000	3.489,37	49,85
	b) materiały i energia	14.000	8.946,48	63,90
	c) usługi obce	34.540	14.384,29	41,65
	d) pozostałe koszty	3.522	1.514,22	42,99
4.	Koszty działalności merytorycznej ogółem	46.195	19.484,65	42,18
	z tego:			
	a) działalność wystawiennicza	27.695	9.831,76	35,50
	b) działalność oświatowa	16.000	9.652,89	60,33
	c) pozostała działalność merytoryczna	2.500	0,00	
5.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3.352,40	
6.	Remonty	0,00	0,00	
7.	Inwestycje	0,00	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków na dzień 30.06.2006r.	X	9.282,69	X
2.	Zobowiązania na dzień 30.06.2006r.	X	6.139,54	X
2.1	w tym: wymagalne	X	0,00	X
3.	Należności na dzień 30.06.2006r.	X	94.260,00	x
3.1	w tym: wymagalne	x	0,00	X

Kalisz, dnia 20 lipiec 2006 r.

(Główny księgowy)

Gł. Księgowy BWA
M. Pawełczyk
 Mirosława Pawełczyk

(Dyrektor instytucji)

Marek Kozpara
 Marek Kozpara
 DYREKTOR
 BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 w Kaliszu

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 R.

I. PRZYCHODY ogółem **132.736,72 zł**

1. Dotacje podmiotowe na działalność **111.000,00zł**

w tym:

- dotacja z budżetu miasta 5.000,00 zł
- dotacja z budżetu powiatu 106.000,00 zł

Dotacje pokryły następujące wydatki i koszty:

- wynagrodzenia osobowe 65.573,50zł
- / w tym: premie i nagroda roczna za 2005rok /
- składki ZUS i F.P. opłacane przez pracodawcę 13.482,42zł
- wydatki stałe /działalność bieżąca/ 20.187,91zł
- usługi poligraficzne / druk katalogów/ 1.708,00zł
- zakup materiałów 10.048,17zł

2. Przychody własne **21.736,72zł**

a/ z działalności statutowej - 19.147,00zł

w tym:

- opłaty za lekcje plastyki - 11.560,00zł
- wpływy ze sprzedaży biletów i katalogów -372,00zł
- wpływy z tytułu marży /ze sprzedaży komisowej dzieł sztuki/ - 690,00zł
- wpływy z usług pozostałych/ organizacja wystawy, projekt i druk zaproszeń/ - 6.525,00zł

b/ pozostałe przychody - 2.589,72zł

w tym:

- z działalności gospodarczej / sprzedaż towarów/ - 59,35zł
- wpłata sponsora /na działalność kulturalną / - 300,00zł
- pozostałe przychody operacyjne /wynagrodzenie z tytułu zapłaty podatku/ - 11,00zł
- przychody z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej / w 2005roku / na zakup środka trwałego 2.219,37zł

Przychody pozyskiwane przez BWA w okresie półrocza 2006 są proporcjonalnie wysokie, ponieważ wpływy z lekcji plastyki za okres styczeń – czerwiec, są większe niż te, które będą uzyskane w II semestrze / wrzesień – grudzień 2006/.

Działalność gospodarcza prowadzona w galerii przyniosła niewielki dochód / sprzedaż artykułów artystycznych typu świece, serwetki, aniolki gliniane itp./.

Planowany niedobór finansowy w wysokości 33.400,00 zł nie został zmniejszony mimo, że składaliśmy wnioski o dofinansowanie :
w Ministerstwie Kultury i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego / odpowiedź odmowna /.

**II. KOSZTY rodzajowe ogółem
w tym:**

126.874,93zł

1. wynagrodzenia osobowe 65.573,50zł
z tego:
- nagroda roczna dyrektora za 2005 r. – 3.688,00

Zatrudnienie - 4 etaty / 5 osób zatrudnionych/
Przeciętne wynagrodzenie brutto na etat wynosi: 2.578,00zł
średnie wynagrodzenie pracowników 2.193,00zł
średnie wynagrodzenie dyrektora 4.043,00zł

2. pochodne od wynagrodzeń 13.482,42zł

składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
opłacane przez pracodawcę w wysokości 20,51%
wynagrodzeń osobowych

3. świadczenia pracownicze: 0,00
- wynagrodzenia urlopowe zostaną wypłacone w okresie
urlopowym tzn. lipiec-sierpień 2006r.

4. koszty amortyzacji naliczanej od środków trwałych – 3.489,37zł

5. koszty stałe instytucji - 24.844,99zł

dotyczą zakupu materiałów biurowych, pomocniczych, środków czystości, energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych i bankowych, usług naliczanych przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu, a dotyczących funkcjonowania obiektu, w którym znajduje się galeria BWA, a także drobnych remontów i konserwacji w galerii niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instytucji.

Wymiana rur kanalizacyjnych przeprowadzona na koszt Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Do kosztów stałych zaliczamy koszty pozostałe takie jak:
podróże służbowe / ryczałt za samochód i delegacje /,
podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku BWA.

6. koszty działalności wystawienniczej 9.831,76zł
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 230,00 zł
- / umowa o dzieło zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem BWA/
- usługi / w tym druk katalogów do wystawy / - 4.471,00zł
- materiały / w tym materiały do wystaw m.in .papier, tusz itp. /- 5.130,76zł

7. koszty działalności oświatowej 9.652,89zł
w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe /umowa o dzieło- spotkanie z fotografem/ - 350,00zł
- usługi / w tym zapłata za prowadzenie zajęć plastycznych / - 8.512,00zł
- materiały/ w tym związane z funkcjonowaniem pracowni plastycznej/ - 790,89zł

Koszty pkt.6 i 7 dotyczą zakupu materiałów i usług obcych w celu realizacji zadań statutowych,
a w szczególności wystaw, konkursów, działalności oświatowej i pracowni plastycznej.

Koszty operacyjne

3.352,40 zł

/ przekazano materiały - katalogi Wydziałowi Pedagogiczno - Artystycznemu -
na cele dydaktyczne /.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
62-800 Kalisz, Pl. św. Józefa 5
tel (062) 767-40-81, 757-13-80
tel./fax 765-72-02
NIP 618-004-28-29; REGON 001215085

Informacje dodatkowe:

1. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2006r.

- środki pieniężne w kasie	64,81zł
- środki pieniężne na rachunku bankowym	9.217,88zł

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2006r.

- zobowiązanie z tytułu podatków	1.071,00zł
- zobowiązania z tytułu usług	5.068,54zł

w tym:
wymagalne 0,00

3. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2006r.

- należność z tytułu usług	1.960,00zł
/ opłaty za lekcje plastyki, wpłata na wystawę/	
- należność pozostała /zaliczka/	300,00zł
- należność z tytułu dotacji	92.000,00zł

w tym:
wymagalne 0,00.

Kalisz, dnia 20 lipiec 2006rok


Marek Rozpara
DYREKTOR
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Kaliszu

Sporządziła:
Mirosława Pancewicz

SPRAWOZDANIE

z działalności Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu w I półroczu 2006

I. WYSTAWIENICTWO

8.12.2005 – 2.01.2006 – Marcin Berdyszak – instalacje i rysunki

remont kanalizacji

- | | |
|---------------|--|
| 02.02 – 18.02 | - „Arcydzielo ja Machciński” – fotografia |
| 23.02 – 11.03 | - „Najbliższa okolica” – malarstwo Tomasza Bukowskiego |
| 16.03 – 25.03 | - Tamara Sass – grafika |
| 07.04 – 13.04 | - Kaliskie Dni Kultury Rosyjskiej – malarstwo z Sankt Petersburga |
| 18.04 – 22.04 | - „Jak niemożliwe staje się możliwe” fotografie Wojtka Ostrowskiego z wypraw Polarnych Marka Kamińskiego |
| 27.04 – 20.05 | - „Sztuka kreacji” – projekty ubiorów i pokaz mody Moniki Kostrzewy |
| 01.06 – 03.06 | - „Świat dziecka i kwiaty” – wystawa pokonkursowa |
| 08.06 – 24.06 | - „ProM” - Ewa Ratajczyk – malarstwo, Michał Pasik - grafika |
| 27.06 – 30.06 | - „Pracownia pod Galerią” – wystawa końcowa |

II. DZIAŁALNOŚĆ POZAWYSTAWIENNICZA

1. 21. Konkurs plastyczny ŚWIAT DZIECKA I KWIATY

W 2006 roku na konkurs wpłynęło 967 prac, z czego jury nagrodiło 20 autorów i wyróżniło 57. W jury konkursu zasiadali: Anna Tabaka – historyk sztuki, Janusz Lewandowski – artysta plastyk, Maria Czyżak – plastyk, Marek Rozpara – dyrektor BWA.

W konkursie wzięły również udział prace dzieci ze szkół z zaprzyjaźnionego z Kaliszem miasta Martin na Słowacji. Pracom dziecięcym tradycyjnie towarzyszył pokaz kwiatów.

2. „PRACOWNIA POD GALERIA

W „Pracowni pod Galerią” w roku szkolnym 2005/2006 działały 4 grupy (w tym jedna dla dorosłych), w których pracowały 42 osoby. Prace dzieci z „Pracowni” biorą udział w różnych konkursach m.in. w organizowanym przez BWA konkursie „Świat dziecka i kwiaty”, w którym otrzymały 4 nagrody i 7 wyróżnień.

W ramach zajęć odbyły się 4 spotkania z fotografem nt. portretu.
W dniach 27.06 – 30.06 w Galerii BWA prezentowany był roczny dorobek
twórczy uczestników „Pracowni pod Galerią”.

3. SPOTKANIA LITERACKIE

- 17.02 - Piotr Matywiecki
- 24.03 - Jacek Bocheński
- 16.06 - Zbigniew Mikołajko

4. INNE

- 13.03 - pokaz prac studentów i dyplomantów Pracowni Semiotyki Wizualnej
ASP w Poznaniu
- 20.04 - spotkanie z Markiem Kamińskim – polarnikiem i podróżnikiem

5. REMONT

W styczniu w sali wystawowej przeprowadzony był kolejny etap wymiany rur
kanalizacyjnych. Przez niemal miesiąc zawieszona była działalność wystawiennicza
galerii.


Marek Rozpara
DYREKTOR
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
w Kaliszu

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.ADAMA ASNYKA W KALISZU
 INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.803.096,00	907.557,00	50,33
	z tego:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu- razem	1.698.400,00	855.800,00	50,39
	w tym:			
	- dotacja miasta	1.020.000,00	405.800,00	39,78
	- dotacja powiatu	678.400,00	450.000,00	66,33
2	przychody własne	104.696,00	51.757,00	49,44
	w tym:			
	a) działalności statutowej	37.334,00	16.667,00	44,64
	b) pozostałe przychody	67.362,00	35.090,00	52,09
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.906.792,00	938.467,00	49,22
	z tego:			
1	Wynagrodzenia ogółem	1.187.549,00	587.028,00	49,43
2	Pochodne od wynagrodzeń	263.995,00	108.377,00	41,05
3	Koszty stałe instytucji	429.796,00	218.325,00	50,80
	z tego:			
	a) amortyzacja	112.240,00	49.361,00	43,98
	b) materiały i energia	120.000,00	64.335,00	53,61
	c) usługi obce	183.406,00	97.761,00	53,30
	d) pozostałe koszty	14.150,00	6.868,00	48,53
4	Koszty operacyjne		9.454,00	
5	Koszty działalności merytorycznej ogółem z tego:	19.452,00	15.283,00	78,57
	a) konkursy	2.218,00	1.478,00	66,64
	b) spotkania autorskie	3.649,00	2.279,00	62,46
	c) wystawy	1.919,00	1.033,00	53,83
	d) działalność wydawnicza	6.710,00	7.284,00	108,55
	e) prelekcje	184,00	-	
	f) pozostałe imprezy	4.772,00	3.209,00	67,25
6	Remonty	6.000,00	-	
7	Inwestycje	-	-	

INFORMACJE DODATKOWE

1	Stan środków na dzień 30.06.2006r	x	109.068,00	x
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2006r	x	41.684,00	x
2.1	w tym: wymagalne	x	-	x
3	Należności na dzień 30.06.2006r.	x	870.585,00	x
3.1	w tym: wymagalne	x	-	x

Kalisz, 21 lipca 2006 r.

Główny Księgowy

Grazyna Wojcylak

(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Adam Borowicki

(Dyrektor instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2006 R .**

I. Wykonanie planu przychodów

1) Przychody ogółem	
< wykonane	907.557,00
w tym:	
- dotacja miasta	405.800,00
- dotacja powiatu	450.000,00

Otrzymana w 2006 roku dotacja w I półroczu została przeznaczona na:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych	695.405,00
- amortyzacja	10.148,00
- zużycie materiałów i energii	52.335,00
- usługi obce	79.699,00
- pozostałe koszty	6.867,00
- koszty operacyjne	1.063,00,
- koszty działalności merytorycznej	10.283,00

2) Przychody własne ogółem	
< wykonane	51.757,00
w tym:	
a) z działalności statutowej	16.667,00
(wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników oraz dary rzeczowe – książki)	

b) pozostałe przychody	35.090,00
(wynajem pomieszczeń , opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, wpływy z usług transportowych, rozmów pryw.pracowników , wpływy z usług internet, sprzedaż makulatury , wpłaty za karty biblioteczne od czytelników , wykonanie informatora Kalisz 2006 , amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych , wynagrodzenie z tyt.terminowych wpłat pod.dochodowego)	

W planie finansowym na 2006 rok występuje niedobór w kwocie **103.696,00 zł** .

Złożyliśmy pięć wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programów operacyjnych.

Wstępnie wnioski zostały przyjęte . Rozpatrzenie negatywne wniosków nastąpiło na skutek nie otrzymania odpowiedniej ilości punktów , wymaganych do otrzymania dotacji.

W związku z czym w I półroczu nie został zniwelowany niedobór .

II. Wykonanie planu kosztów

1) Koszty ogółem	
< wykonane	938.467,00
w tym:	
a) wynagrodzenia ogółem	587.028,00
w tym:	
- osobowy fundusz płac	587.028,00
2) pochodne od wynagrodzeń	108.377,00
3) Koszty stałe instytucji	
< wykonane	218.325,00
w tym:	
a) amortyzacja	49.361,00

(amortyzacja środków trwałych oraz jednorazowa amortyzacja książek)


b) materiały i energia	64.335,00
(prenumerata czasopism ,zakup materiałów biurowych , zakup środków biurowych, środków czystości, znaczków, druków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu , wody oraz pozostałych materiałów)	
c) usługi obce	97.761,00
(czyszcze , usługi telekomunikacyjne, umowy o dzieło, opłaty RTV, dozór techniczny, usługi monitorowania obiektów , szkolenie pracowników, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne)	
d) pozostałe koszty	6.868,00
(prowizje i opłaty bankowe , ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego, samochodu , delegacje , roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu , opłaty skarbowe)	
e) koszty operacyjne	9.454,00
(odpis aktualizujący należności oraz opłaty sądowe)	
f) koszty działalności merytorycznej	15.283,00
W stosunku do planu wynoszą 78,57 % przyczyną odchyień jest większa kwota wykonania drukiem „Informatora Kalisz 2006 „ niż była założona w planie zgodnie z wytycznymi jak również przyczyną odchyień jest różnorodna działalność edukacyjno- upowszechnieniowa w postaci spotkań autorskich, imprez dla dzieci i młodzieży co wiąże się z większymi kosztami ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaka będzie frekwencja w organizowanych imprezach.	
g) Remonty – zaplanowano wymianę okien w budynku biblioteki przy ul.Łaziennej 6 (piętro- trzy sztuki) wyżej wymieniona usługa zostanie wykonana w II półroczu 2006 r .	
h) Stan środków na dzień 30.06.2006 r.	109.068,00
z tego:	
- kasa	1.686,00
- rachunek bieżący	88.374,00
- rachunek środków ZFŚS	19.008,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2006 r	41.684,00
- 31.460,00 – składki ZUS , termin płatności 15.07.06r zapłacono 13.07.2006r	
- 7.805,00 - podatek dochodowy od wynagrodzeń , termin płatności 20.07.2006 r zapłacono 13.07.2006 r.	
- 248,89 – PUK w Kaliszu , termin płatności 21.07.06 r zapłacono 06.07.06r	
- 97,60- Firma Usługowo- Handlowa COMLIFT w Kaliszu , termin płatności 28.07.06r zapłacono 06.07.06r	
- 366,00 – Agencja Ochrony Mienia „Escort” w Kaliszu , termin płatności 14.07.06r zapłacono 06.07.2006r	
- 59,90 – Wydawnictwo „Wiedza i praktyka” Warszawa , termin płatności 16.07.06r zapłacon 06.07.06r	
- 372,00- Społeczny Instytut Wydawniczy w Krakowie , termin płatności 13.07.06r zapłacono 04.07.06r	
- 99,72 – Empik Sp.ZO.O w Kaliszu , termin płatności 04.07.06r zapłacono 04.07.06r	
- 143,74 - Empik Sp.ZO.O w Kaliszu , termin płatności 10.07.06r zapłacono 03.07.06r	
- 62,93 – EMPIK Sp.ZO.O w Kaliszu, termin płatności 10.07.06r , zapłacono 03.07.06r	
- 322,00 – Księgarnia „Omega” Ostrów Wlkp , termin płatności 07.07.06r zapłacono 03.07.2006r	
- 159,12 – Pryzmat Sp.zo.o w Kaliszu , termin płatności 21.07.06r zapłacono 03.07.06r	
- 488,00 – PW „Jemar” w Kaliszu , termin płatności 06.07.06r zapłacono 03.07.06r	

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności na dzień 30.06.2006r	27.085,00
Pożyczki mieszkaniowe Z.F.M. pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.	
Zaliczki podjęte przez pracowników	900,00
Należności z tytułu dotacji	842.600,00

Należności wymagalne nie występują.

Główny Księgowy

Grażyna Przybyłko

DYREKTOR

mgr Adam Borowiak