

# PREZYDENT MIASTA KALISZA

---

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 633/2019  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 15 listopada 2019 r.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej na 2020 rok

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
  
Krystian Kinastowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU  
 NA 2020 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2019	Plan na rok 2020	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
	z tego:	<b>3.468.900,00</b>	<b>3.816.419,00</b>	<b>110,02</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	3.328.000,00	3.728.000,00	112,02
	- dotacja z budżetu miasta	204.000,00	-	
	- dotacja z budżetu powiatu	3.124.000,00	3.728.000,00	119,33
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	-	-	
3.	Przychody z najmu	1.200,00	1.200,00	100,00
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	43.462,00	23.000,00	52,92
5.	Pozostałe przychody	96.238,00	64.219,00	66,73
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>			
	z tego:	<b>3.468.900,00</b>	<b>3.816.419,00</b>	<b>110,02</b>
1.	Koszty operacyjne i finansowe	7.200,00		
2.	Wynagrodzenia w tym:	2.304.694,00	2.672.931,00	115,98
	- osobowy fundusz płac	2.296.694,00	2.664.931,00	116,03
	- bezosobowy fundusz płac	8.000,00	8.000,00	100,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	477.185,00	523.927,00	109,80
	- składki na ubezpieczenia społeczne	371.621,00	409.273,00	110,13
	- składki na fundusz pracy	32.564,00	39.079,00	120,01
	- odpis na ZFŚS	73.000,00	75.575,00	103,53
	- pozostałe świadczenia pracownicze	-	-	
4.	Amortyzacja w tym:	152.600,00	88.800,00	58,19
	- środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	46.600,00	36.000,00	77,25
	- jednorazowa amortyzacja książek (zakup nowości wydawniczych)	106.000,00	52.800,00	49,81
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji w tym:	453.421,00	463.110,00	102,14
	- zakup materiałów	79.213,00	79.300,00	100,11
	- zakup energii i wody	71.050,00	72.900,00	102,60
	- czynsze	81.880,00	83.930,00	102,50
	- zakup energii ciepłej	90.800,00	93.100,00	102,53
	- usługi telekomunikacyjne	11.250,00	11.540,00	102,58
	- konserwacje i drobne naprawy	7.250,00	7.440,00	102,62
	- pozostałe usługi	95.078,00	97.500,00	102,55
	- pozostałe koszty	16.900,00	17.400,00	102,96
6.	Koszty działalności merytorycznej w tym:	73.800,00	67.651,00	91,67
	Koszty konkursów	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	100,00
	- honoraria	-	-	
	- zakup materiałów	900,00	900,00	

	- usługi obce	1.000,00	1.000,00	
	- pozostałe	1.800,00	1.800,00	
	Koszty spotkań autorskich	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	100,00
	- honoraria	8.500,00	8.500,00	
	- zakup materiałów	510,00	500,00	
	- usługi obce	600,00	600,00	
	- pozostałe	590,00	600,00	
	Koszty wystaw	<b>7.549,00</b>	<b>7.550,00</b>	100,01
	- honoraria	900,00	900,00	
	- zakup materiałów	3.200,00	2.200,00	
	- usługi obce	2.800,00	3.500,00	
	- pozostałe	649,00	950,00	
	Koszty pozostałych imprez	<b>46.101,00</b>	<b>46.201,00</b>	100,22
	- honoraria	8.831,00	9.200,00	
	- zakup materiałów	8.281,00	7.281,00	
	- usługi obce	21.720,00	22.720,00	
	- pozostałe	7.269,00	7.000,00	
	Koszty wydawnictw	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	
	- honoraria	-	-	
	- usługi obce	6.150,00	-	
	Koszty prelekcji	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	- zakup materiałów	50,00	-	
	- usługi obce	-	-	
	- pozostałe	50,00	-	
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	
IV.	Stan środków pieniężnych			
	a) w kasie			
	- na początek roku	1.009,22	1.000,00	99,09
	- na koniec roku	1.000,00	900,00	90,00
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	510.578,66	450.000,00	88,14
	- na koniec roku	450.000,00	280.000,00	62,22
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	3.304,00	3.304,00	100,00
	- na koniec roku	3.304,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	194.304,00	148.000,00	76,17
	- na koniec roku	148.000,00	130.000,00	87,84

Główny Księgowy

*Grażyna Przybylska*

Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Adam Boronik*

Dyrektor instytucji

Kalisz, 17 października 2019

**Część opisowa projektu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Adama Asnyka w Kaliszu na 2020 rok**

**I. Przychody ogółem: 3.816.419,00**

1) Dotacja z budżetu ogółem:	3.728.000,00
w tym:	
a) dotacja z budżetu powiatu	3.728.000,00
2) Planuje się wykorzystanie dotacji na:	
- na wynagrodzenia i pochodne	3.196.858,00
- koszty stałe	531.142,00
3) Przychody z najmu	1.200,00
4) Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	23.000,00
w tym:	
- wpływy z dobrowolnych wpłat od czytelników – 8.500,00	
- dary rzeczowe- książki - 14.500,00	
5) Pozostałe przychody	64.219,00
w tym:	
- wpłaty za przetrzymane materiały biblioteczne – 16.000,00	
- wpłaty za aktywację kart bibliotecznych – 3.000,00	
- wpłaty za wydanie karty bibliotecznej – 6.000,00	
- odpis amortyz. aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji	
otrzymanych nieodpłatnie - 9.500,00	
- inne - 29.719,00	

**II . Koszty ogółem : 3.816.419,00**

1. Wynagrodzenia i pochodne , w wysokości **3.196.858,00** stanowią 83,77% kosztów ogółem.  
Koszty wynagrodzeń zaplanowano w oparciu o zatrudnienie ubiegłego roku  
( w etatach ) 54,00 oraz wykonany fundusz płac bez nagród i odpraw .Do ustalonego funduszu płac  
dodano jednorazową premię roczną 8,5%, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.  
Kwota **551.910,00 zł** kosztów stałych instytucji stanowi 14,46% kosztów ogółem.  
Koszty działalności merytorycznej to 1,77% kosztów ogółem.  
Koszty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

2. Amortyzacja środków trwałych	36.000,00
3. Jednorazowa amortyzacja książek ( zakup nowości wydawniczych)	52.800,00
4. Zakup materiałów	79.300,00
w tym:	
- prenumerata czasopism - 20.000,00	
- materiały biurowe - 14.000,00	



- środki czystości	- 12.587,00	
- koszty korespondencji pocztowej	- 2.000,00	
- zakup druków	- 4.000,00	
- inne	- 26.713,00	
<b>5. Zakup energii i wody</b>		<b>72.900,00</b>
w tym:		
- zakup energii elektrycznej	- 34.850,00	
- zakup gazu	- 36.150,00	
- zakup wody	- 1.900,00	
<b>6. Czynsze</b>		<b>83.930,00</b>
<b>7. Zakup energii cieplnej</b>		<b>93.100,00</b>
<b>8. Usługi telekomunikacyjne</b>		<b>11.540,00</b>
<b>9. Konserwacje i drobne naprawy</b>		<b>7.440,00</b>
<b>10. Pozostałe usługi</b>		<b>97.500,00</b>
w tym:		
- opłaty RTV	- 1.100,00	
- zakup paliwa	- 4.500,00	
- opłata abonamentowa SOWA 2	- 16.700,00	
- szkolenie pracowników	- 4.000,00	
- usługi monitorowania obiektu Biblioteki Głównej, Łaziennej 6 Falii nr 7 i Filii Nr4	- 10.350,00	
- wywóz nieczystości i opróżnianie pojemników	- 12.273,00	
- nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych	- 10.500,00	
- opłaty pocztowe	- 350,00	
- inne	- 37.727,00	
<b>11. Pozostałe koszty</b>		<b>17.400,00</b>
w tym:		
- ubezpieczenie samochodu oraz budynku Biblioteki Głównej, budynku przy ul. Łaziennej 6 oraz księgozbiorów na filiach	- 2.200,00	
- delegacje	- 2.000,00	
- opłata za użytkowanie wieczyste	- 2.300,00	
- opłata za usługi do sieci internetowej	- 10.500,00	
- prowizje PKZP	- 400,00	
<b>12. Koszty działalności merytorycznej</b>		<b>67.651,00</b>
w tym:		
a) koszty konkursów	- 3.700,00	
- materiały	- 900,00	
- usługi obce	- 1.000,00	
- pozostałe	- 1.800,00	
b) koszty spotkań autorskich	- 10.200,00	
- honoraria	- 8.500,00	
- materiały	- 500,00	
- usługi obce	- 600,00	
- pozostałe	- 600,00	
c) koszty wystaw	- 7.550,00	
- honoraria	- 900,00	
- materiały	- 2.200,00	

- usługi obce – 3.500,00
- pozostałe – 950,00
- d) koszty pozostałych imprez – 46.201,00
  - honoraria – 9.200,00
  - zakup materiałów – 7.281,00
  - usługi obce – 22.720,00
  - pozostałe – 7.000,00

**Ogółem planowane przychody :** **3.816.419,00**

**Ogółem planowane koszty:** **3.816.419,00**

Główny Księgowy

*Grażyna Przybylska*

Główny księgowy

DYREKTOR

*mgr Adam Borowiak*

Dyrektor instytucji

Kalisz , 17 października 2019

## PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Przewidywanie wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	% /3:2/
1.	2.	3.	4.
1. Realizacja z działalności kulturalnej, w tym:			
- spotkania	15	15	100
- prelekcje	35	35	100
- konkursy	10	10	100
- wystawy	45	45	100
- imprezy biblioteczne dla dzieci	90	90	100
- inne	25	25	100
2. Liczba uczestników imprez bibliotecznych	16.000	13.000	81
3. Liczba czytelników	9.800*	10.000	102
4. Liczba wypożyczeń	155.000*	165.000	106
5. Liczba odwiedzin w placówkach	88.000*	90.000	102

\*- spadek z powodu zamkniętej Filii nr 16

## Część opisowa do planu:

Podstawowym zadaniem realizowanym w 2020 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka będzie zapewnienie kaliszanom bezpłatnego dostępu do kultury w zakresie usług czytelniczych. Szanując tradycyjne oczekiwania użytkowników, Biblioteka gromadzić i udostępniać będzie przede wszystkim książki i czasopisma w formie papierowej. Nie zabraknie jednak literatury na nośnikach cyfrowych: e-booków i audiobooków. W czytelniach udzielane będą informacje bibliograficzne, faktograficzne i regionalne, a działy Biblioteki Głównej realizować będą kwerendy na zamówienia osób prywatnych i instytucji.

W 2020 roku planowane jest otwarcie nowej filii na osiedlu Szczypiorno, która będzie istotnym uzupełnieniem oferty bibliotecznej dla potencjalnych czytelników.

Mając wpływ na rozwój intelektualno-emocjonalny młodego pokolenia, Biblioteka zorganizuje szereg imprez kulturalno-edukacyjnych, których celem będzie wytworzenie u odbiorców samoistnych potrzeb czytelniczych. Będą to m.in. konkursy czytelnicze, turnieje gier planszowych, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne.

Współpracując z innymi instytucjami kultury, towarzystwami i stowarzyszeniami oraz wszystkimi tymi, którzy chcą być partnerami w udostępnianiu oraz oferowaniu zdobyczy intelektualnych i kulturalnych ludzkości, Biblioteka stworzy warunki do integracji osób dorosłych, w tym osób chorych, niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie.

Biblioteka będzie kontynuować dygitalizację starodruków z Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej i włączanie ich jako kolekcję kaliską do cyfrowych zasobów największej polskiej biblioteki cyfrowej POLONA.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu będzie instytucją przyjazną użytkownikom, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

Główny Księgowy

Grażyna Przybylska

DYREKTOR

mgr Adam Borowiak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2020 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na rok 2019	Plan na rok 2020	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>956 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>104,71%</b>
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym:	845 000,00	970 000,00	114,79%
	dotacja z budżetu powiatu	804 000,00	970 000,00	120,65%
	dotacja z budżetu miasta	41 000,00	0,00	----
2.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządowej	0,00	0,00	----
3.	Przychody z prowadzonej działalności	29 000,00	21 000,00	72,41%
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5 000,00	0,00	
5.	Środki pozyskane z MKiDN	67 000,00		----
	projekt "Zielona Sztuka4"	67 000,00	0,00	0,00%
6.	Pozostałe	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>956 000,00</b>	<b>1 001 000,00</b>	<b>104,71%</b>
1.	Koszty operacyjne i finansowe	550,00	0,00	0,00%
2.	Wynagrodzenia, w tym :	<b>429 100,00</b>	<b>448 200,00</b>	<b>104,45%</b>
	osobowy fundusz płac	417 200,00	428 400,00	102,68%
	bezosobowy fundusz płac	11 900,00	15 000,00	126,05%
	nagroda jubileuszowa	0,00	4 800,00	-----
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym	<b>93 300,00</b>	<b>97 400,00</b>	<b>104,39%</b>
	składki na ubezpieczenie społeczne	74 795,00	77 700,00	103,88%
	składki na Fundusz Pracy	9 805,00	10 500,00	107,09%
	pozostałe świadczenia pracownicze	8 700,00	9 200,00	105,75%
4.	Amortyzacja	<b>16 100,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>27,95%</b>
5.	Koszty stałe w tym:	<b>100 200,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>117,96%</b>
	zakup materiałów	25 200,00	40 200,00	159,52%
	zakup energii i wody	15 000,00	15 000,00	100,00%
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 400,00	110,00%
	usługi obce	46 300,00	50 600,00	109,29%
	podatki i opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00%
	pozostałe koszty	7 700,00	6 000,00	77,92%
6.	Remonty	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>----</b>
7.	Koszty działalności merytorycznej	<b>312 250,00</b>	<b>328 200,00</b>	<b>105,11%</b>
	działalność wystawiennicza	155 550,00	198 300,00	127,48%
	działalność edukacyjna	34 700,00	44 000,00	126,80%
	pozostała działalność	16 900,00	85 900,00	508,28%
	projekt "Zielona Sztuka 5"	105 100,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY (I-II)	0,00	0,00	0,00%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
V.	Stan środków pieniężnych			0,00%
	w kasie:			
	na początek roku	314,69	500,00	158,89%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
	na rachunku bankowym			
	na początek roku	50 404,09	15 000,00	29,76%
	na koniec roku	15 000,00	15 000,00	100,00%
VI.	Stan należności			
	na początek roku	500,00	500,00	100,00%
	na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
VII.	Stan zobowiązań			
	na początek roku	1 000,00	1 500,00	150,00%
	na koniec roku	1 500,00	1 500,00	100,00%

Kalisz dnia 16 października 2019r.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Bernadeta Słezak*

Zatwierdził:

Joanna Dudek  
*Joanna*  
DYREKTOR  
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina  
w Kaliszu



## **Część opisowa do projektu planu finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu na rok 2020.**

### **Planowane przychody ogółem – 1.001.000,00zł**

**z tego:**

**1. Dotacja podmiotowa: 970.000,00zł.**

**2. Pozostałe źródła finansowania:**

- a) **opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych – 21.000,00zł**
- b) **pozostałe przychody** (wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika, inne) - 10.000,00zł

### **Planowane koszty działalności ogółem - 1.001.000,00zł**

**z tego:**

**1. Koszty finansowe i operacyjne – 0,00**

**2. Wynagrodzenia – 448.200,00 zł**

**w tym:**

- wynagrodzenia osobowe - 428.400,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe / umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w „Laboratorium Sztuki”, inne / - 15.000,00zł

**3. Pochodne od wynagrodzeń, razem 97.400,00zł**

**w tym:**

- składki ubezpieczeń społecznych - 77.700,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 10.500,00zł
- świadczenia urlopowe - 9.200,00 zł.

**4. Koszty utrzymania instytucji - 118.200,00zł**

- zakup wyposażenia, materiałów promujących działania galerii, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 40.200,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody – 15.000,00zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 4.400,00 zł
- pozostałe usługi obce - bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątnięcie, reklama działań galerii w ogólnopolskich magazynach, umowy cywilnoprawne, inne – 50.600,00zł
- podatki i opłaty – 2.000,00zł.
- pozostałe koszty/ podróże służbowe, ubezpieczenia, opłaty i inne/ - 9.200,00 zł

**5. Koszty amortyzacji – 4.500,00zł**

**6. Remonty – 4.500,00zł**

**7. Koszty działalności merytorycznej – 328.200,00zł**

**w tym**

a) **koszty działalności wystawienniczej - 198.300,00zł**

- koszty organizacji wystaw /druk plakatów, zaproszeń, usługa plakatowania, wernisaż/, koszty produkcji wystaw, transportu prac, druk katalogów, honoraria, recenzje publikowane w ogólnopolskich pismach o sztuce – 178.300,00zł
- projekt „Postój ze sztuką” na kaliskich przystankach – 11.000,00zł
- projekt Galeria PULSAR -9.000,00zł

**b) koszty działalności edukacyjnej – 44.000,00zł**

- zakup materiałów i usług na warsztaty „Laboratorium Sztuki” prowadzone w pracowni plastycznej – 6.000,00zł
- umowy cywilnoprawne /cykl wykładów- „Wyzwania sztuki”, spotkania autorskie, organizacja warsztatów autorskich/, opłaty dot. projekcji filmów w cyklu „Kino na Sztuki” i inne – 38.000,00zł

**c) koszty pozostałej działalności merytorycznej – 85.900,00zł**

- organizacja wydarzeń performance w Galerii – honoraria, koszty produkcji, promocji /druk plakatów, zaproszeń, plakatowanie/ i inne – 23.900,00zł
- Noc Muzeów – 5.000,00zł
- Noc Kultury – 5.000,00zł
- dwa ronda – 40.000,00zł
- działalność wydawnicza galerii – 12.000,00zł

Kalisz, 16 października 2018r.

Sporządził:

Główny księgowy  
*Guy*  
Bernadeta Słęzak

Zatwierdził:

Joanna Dudek  
*[Signature]*  
DYREKTOR  
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina  
w Kaliszu

## **PLAN DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ NA ROK 2020 GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU**

### **DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA**

#### **I. WYSTAWY**

#### **II.**

##### **1. JERZY JARNUSZKIEWICZ /RZEŻBY**

/06.12.- 24.01. 2020/

- transport zwrotny prac: 2 000
- ubezpieczenie prac: 2 000
- inne: 500

**Razem: 4.500**

##### **2. ANDRZEJ BEDNARCZYK/ WIELKI ZDERZACZ PĘPKÓW ŚWIATA**

/06.02.-19.03. 2020/

- honorarium dla artysty – 3 500
- honorarium za tekst - 1 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 300
- folder – 2 000
- plakatowanie – 200
- produkcja tapet - 7 000
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- transport - 2 500
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 15 000

**Razem: 34.500,00**

##### **3. MAREK SOBCZYK / BADANIE MÓZGU W POLSCE – 02.04 – 03.05. 2020**

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 2 000
- honorarium za tekst - 1 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 300
- plakatowanie – 200
- recenzja/reklama – 800
- wernisaż – 500
- transport - 2 500
- ubezpieczenie: 2 300
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 8 000

**Razem: 21.300**

##### **4. PETIT / UAP POZNAŃ / 08.05 – 23.05. 2020 /**

Jerzy Hejnowicz, Ewa Kulesza, Paweł Polus, Anna Goebel, Dorota Tarnowska-Urbaniak,  
Jarosław Kozłowski, Natalia Brandt, Mikołaj Poliński, Andrzej Peptowski, Natalia Czarcińska

- honorarium dla kuratora - 2 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 500
- plakatowanie – 200
- recenzja/reklama – 800
- wernisaż – 500
- transport - 2 500
- inne: 2 500

**Razem: 10.000,00**

**5. „ŚWIAT DZIECKA” wystawa pokonkursowa /28.05 – 19.06.2019/**

- druk folderu, plakatów i zaproszeń – 1 600
- projekt katalogu 1200
- nagrody – 1400
- wernisaż – 200
- reportaż fotograficzny 400
- inne 400

**Razem: 5.200,00**

**6. PYTANIA SZTUKI 2/ 26.06 – 04.09 /**

- honorarium dla kuratora – 2 500
- honorarium dla artystek – 3 500
- katalog: 10 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1300
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- transport - 2 500
- reportaż fotograficzny 700
- ubezpieczenia 4 000
- inne: 7 000
- inne – **33.000,00**

**7. ADRIAN KEMPA / 10.09 – 03.10.2019**

- honorarium dla artysty – 2 000
- honorarium dla kuratora – 1500
- druk plakatów i zaproszeń – 1900
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 800
- reportaż fotograficzny 700
- inne: 2 000

**Razem: 9.600,00**

**8. WYSTAWA KURATORSKA /13.10 – 28.11.2019/**

- honorarium dla kuratora: 2000
- honorarium dla artysty – 2000
- koszty realizacji wystawy - 3000
- druk plakatów i zaproszeń – 1000
- plakatowanie – 200
- wernisaż – 500
- recenzja/reklama – 1000
- reportaż fotograficzny 700
- inne - 4000

**Razem: 14.400,00**

**9. PRÓBA 4 -MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA EKSPERYMENT W SZTUKACH WIZUALNYCH /06.12 – 28.01.2021/**

- honorarium jury ( 5 osoby) – 5 000
- projekt i druk katalogu – 10 000
- druk plakatów i zaproszeń, informatorów, inne wydruki – 2500
- plakatowanie – 300
- recenzja/reklama – 1000
- wernisaż – 500
- nagrody – 17000
- inne – 9500,00

**Razem: 45.800,00**



**III. GALERIA PULSAR - 9 prezentacji 1 dzieła:**

- wydruki (zaproszenia, plakaty, inne) – 5 000
- honoraria - 3000
- inne – 1000

Razem: **11.000,00**

**IV. POSTÓJ ZE SZTUKĄ - sztuka w przestrzeni miasta**

- honoraria – 3000
- druk plakatów – 5 000
- inne – 1000

Razem: **9.000,00**

**Razem wystawiennictwo: 198.300,00**

**DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA**

**I. Wykłady i spotkania autorskie: 9 000**

Cykl wykładów „Wyzwania sztuki” – 4 000

Spotkania autorskie z kaliskimi artystami: honoraria – 5 .000

**II. Warsztaty: 24 000**

- warsztaty 1 czerwca – 3 500
- warsztaty „Wielki Zderzac Pępków Świata – 5 000 ( M. Zawadzki + M. Szeląg)
- Adrian Kempa 1 500
- warsztaty rodzinne Daj Plamę ( sobotnie): 14 000

**III. Cykl „Kino (na) sztuki” - honoraria i tantiemy dla ZAiKS i DAG – 5 000**

**IV. Materiały do pracowni i na warsztaty rodzinne: 6 000**

**Razem działalność edukacyjna: 44.000,00**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**I. Imprezy performatywne: 23 900**

- honoraria dla artystów: 8 000
- druk plakatów i zaproszeń – 1 700
- zdjęcia -700
- poczęstunek wernisażowy – 500
- inne – 13 000

Razem: 23.900,00

**II. Noc Muzeów – 5000**

**III. Noce Kultury – 5000 /2x2500/**

**IV. Dwa ronda: 40 000**

**V. Działalność wydawnicza galerii: 12 000**

**Razem pozostała działalność merytoryczna: 85.900,00**

Kalisz 16 października 2019

Sporządził:

Joanna Dudek  
  
DYREKTOR  
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina  
w Kaliszu

**Projekt planu finansowego na rok 2020 OKP Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego**

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>665 958,00</b>	<b>617 458,00</b>	<b>92,72%</b>
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	618 458,00 618 458,00	574 458,00 574 458,00	92,89% 92,89%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	---
3.	Przychody z prowadzonej działalności	12 500,00	6 000,00	48,00%
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 000,00	12 000,00	63,16%
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	1 000,00	0,00	---
6.	Przychody własne	15 000,00	25 000,00	166,67%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>665 958,00</b>	<b>617 458,00</b>	<b>92,72%</b>
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne	15 000,00	3 000,00	20,00%
2.	Wynagrodzenia	382 130,00	283 474,00	74,18%
3.	Pochodne od wynagrodzeń	80 128,00	58 474,00	72,98%
4.	Amortyzacja	6 900,00	6 900,00	100,00%
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji	77 800,00	119 780,00	153,96%
6.	Koszty działalności merytorycznej	104 000,00	145 830,00	140,22%
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	---
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
V.	Stan środków pieniężnych:			
	a) w kasie			
	- na początek roku	244,16	500,00	204,78%
	- na koniec roku	500,00	500,00	100,00%
	b) na rachunku bankowym			
	- na początek roku	107 171,01	50 000,00	46,65%
	- na koniec roku	50 000,00	50 000,00	100,00%
VI.	Stan należności:			
	- na początek roku	2 604,78	1 000,00	38,39%
	- na koniec roku	1 000,00	2 000,00	200,00%
VII.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	21 940,06	26 000,00	118,50%
	- na koniec roku	26 000,00	26 000,00	100,00%

Kalisz, dn. 15 października 2019 r.

Sporządził:  
 Główna księgowa  
*Katarzyna Pilarczyk*

Zatwierdził:  
 DYREKTOR  
*Piotr Bigora*

## Część opisowa do projektu planu finansowego na 2020 rok

### Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu

#### Planowane przychody ogółem – 617.458,00 zł

z tego:

1. Dotacja podmiotowa: 574.458,00 zł
2. Pozostałe źródła finansowania:
  - a) przychody z prowadzonej działalności /opłaty za udział w zajęciach/-6.000,00 zł
  - b) przychody z najmu – 12.000,00 zł
  - c) pozostałe przychody /wpłaty sponsorów, odsetki bankowe, wynagrodzenia płatnika, inne/ - 25.000,00 zł

#### Planowane koszty działalności ogółem – 617.458,00 zł

z tego:

1. Koszty finansowe i operacyjne – 3.000,00 zł
2. Wynagrodzenia – 283.474,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 264.474,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 19.000,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń – 58.474,00 zł  
w tym:
  - składki ubezpieczeń społecznych – 47.500,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 4.974,00 zł
  - świadczenia urlopowe – 6.000,00 zł
4. Koszty amortyzacji – 6.900,00 zł
5. Koszty utrzymania instytucji – 119.780,00 zł
  - zakup wyposażenia, materiałów promujących działania OKP, materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów – 30.600,00 zł
  - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i kanalizacji – 19.000,00 zł
  - koszty usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
  - pozostałe usługi obce – bieżące remonty, konserwacje, szkolenia pracowników, monitoring, dozór techniczny, sprzątanie, obsługa BHP, inne – 40.320,00 zł
  - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntu – 14.760,00 zł
  - pozostałe koszty /podróże służbowe, ubezpie. mienia, opłaty i inne/ - 13.100,00 zł
6. Koszty działalności merytorycznej – 145.830,00 zł  
w tym:
  - a) materiały – 30.000,00 zł
  - b) usługi poligraficzne – 30.000,00 zł
  - c) pozostałe usługi obce – 10.000,00 zł
  - d) nagrody w konkursie – 10.000,00 zł
  - e) wynagrodzenia bezosobowe – 35.830,00 zł
  - f) zadanie: Kalisz miastem aforyzmów – 30.000,00 zł.

Kalisz, dn. 15 października 2019 r.

Sporządził:

Główna księgowa

Katarzyna Pilarczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Piotr Bigora





OŚRODEK KULTURY PLASTYCZNEJ  
WIEŻA CIŚNIEŃ  
im. BOGDANA JARECKIEGO  
W KALISZU

62-800 Kalisz,  
ul. Górnośląska 66a,  
tel. 0-62 766-43-40  
e-mail: [galeria@wiedzacisnien.kalisz.pl](mailto:galeria@wiedzacisnien.kalisz.pl)

## **Plan merytoryczny działalności OKP Wieża Ciśnień im. B. Jareckiego w Kalisz na rok 2020.**

### **1. Włodzimierz Ćwir - rzeźba, ceramika.**

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki pod kierunkiem prof. Ireny Lipskiej Zworskiej i prof. Rufina Kominka. Wieloletni nauczyciel akademicki UAM w Poznaniu. Obecnie nauczyciel ceramiki w Liceum Plastycznym w Kaliszu. Współorganizator Zdunowskiego Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego oraz wielu warsztatów ceramicznych w Kaliszu. Zainteresowania wszechstronne: muzyka, turystyka, technika, sztuka – w pełnym tego słowa znaczeniu, które znajdują odzwierciedlenie w pracach artystycznych Włodzimierza Ćwira. W swojej twórczości Ćwir zajmuje się problemem wzajemnych relacji pomiędzy formą, a człowiekiem.

### **2. Jerzy Duda Gracz – malarstwo.**

Ukończył Wydział Grafiki w katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (później przekształconej w niezależną ASP w Katowicach). W 1976 roku sam zaczął wykładać na macierzystej uczelni. W 1992 roku związał się z założoną na transformacyjnej fali prywatną uczelnią artystyczną, utworzoną przez Antoniego Fałata – nieistniejącą już Europejską Akademią Sztuki w Warszawie. Pod koniec życia wrócił do Katowic, gdzie tym razem został profesorem na Uniwersytecie Śląskim.

Sztuka Dudy-Gracza rozpięta jest między biegunami groteski i ironii z jednej strony, a sentymentalizmu i nostalgii z drugiej. Ten drugi odnosił się, jak określał malarz, do świata, który "odchodzi, umiera, gdzie więcej jest snu, zdarzeń z dzieciństwa", świata "w pejzażu przedindustrialnym". Znany jest jednak przede wszystkim z obrazów o gorzkim wydźwięku, komentujących rzeczywistość polityczno-społeczną kolejnych dekad, od głębokiego PRL do początków transformacji i III RP. Malarz czerpał z malarstwa młodopolskiego, z Witoldem Wojtkiewiczem na czele, niderlandzkiego XVII-wiecznego realizmu, jak i w mniejszej mierze ze zjawisk współczesnych i lokalnych – kapizmu i malarstwa śląskich outsiderów z Grupy Janowskiej.

### **3. Piotr Perski – malarstwo.**

Piotr Perski studia malarskie rozpoczął w Kolegium Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, dopełnił w łódzkiej ASP, potem wyjechał do Hiszpanii jako stypendysta. O Piotrze Perskim można powiedzieć, że jest malarzem nieba Barcelony, odkąd osiadł tam w 1998 roku. Jego obrazy, które były eksponowane w wielu ważnych galeriach miasta, takich jak Sala Parés i Jordi Barnadas, oraz w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Cypr, Polska i Niemcy są dowodem szczególnego zainteresowania malarza tym tematem. Otrzymywał grant od: MAEE, Mondariz Wellness Foundation, Talens i Institute Ramon Llull. Kiedy Piotr Perski pracuje z miejskimi krajobrazami, wnętrzami, przedmiotami codziennymi i kwiatami, przekształca malarstwo „z natury”



w doświadczenie o zasadniczym znaczeniu, a jego obrazowy wyraz jest bardziej odkrywczy, niż można by sądzić z pierwszego powierzchownego wyglądu.

#### 4. Izabela Rudzka - malarstwo, tkanina artystyczna

Studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W roku 1989 obroniła z wyróżnieniem dyplom z malarstwa i tkaniny artystycznej w pracowniach prof. Jerzego Kałuckiego i prof. Anny Goebel. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w dziedzinie sztuki plastycznej, w dyscyplinie sztuki pięknej. Od 2012 roku pracuje jako na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Autorka wystaw indywidualnych. Współpracuje z Krajowymi Naukowymi Ośrodkami Wiodącymi i naukowymi ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą.

Izabela Rudzka jest aktywną malarką, promuje sztukę działając jako kuratorka wystaw i autorka projektów artystycznych.

Realizowała projekty artystyczne w Polsce, Chinach, Niemczech i we Włoszech. Projektuje rzeźby ze szkła we współpracy z hutami na Murano koło Wenecji. Współpracuje także z Teatrem Ósmego Dnia z Poznania jako projektantka scenografii i kostiumów teatralnych.

#### 5. Jerzy Skakun - plakat

Absolwent Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych w Londynie, Berlinie, Krakowie, Warszawie, Warce oraz na wystawach zbiorowych m.in.: w Meksyku, Moskwie, Hongkongu, Oslo, Tajwanie, Toyamie, Paryżu, Mediolanie, Lahti. Zdobywca wielu nagród, plakaty jego autorstwa znajdują się w wielu polskich i zagranicznych ksiązkach i publikacjach dotyczących projektowania graficznego. Od 2003 roku wraz z Joanną Górską prowadzą studio graficzne Homework, gdzie wspólnie tworzą dowcipne projekty, które w skrótowej treści i metaforycznej formie graficznej nawiązują do najlepszych dokonań mistrzów gatunku. Homework projektuje dla niszowych zleceńodawców, co gwarantuje im większą wolność twórczą.

#### 6. Łukasz Gierlak - rysunek

W 2013 roku pod kierunkiem Pawła Frąckiewicza obronił dyplom na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ponadto w latach 2009—2011 studiował rysunek zawodowy u Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Swoje prace prezentował na wielu wystawach pokonkursowych (m.in. Międzynarodowe Biennale Rysunku, Pilzno, 2010 i 2012; Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa, 2012 i 2014), wystawach zbiorowych (m.in. stypendystów Prezydenta Wrocławia, 2012; *Pracoofnia Dźwięków*, Kąty Wrocławskie, 2014), a także wystawach indywidualnych (m.in. *Zewnątrz*, Galeria Łącznik, Wrocław, 2014; *Rekonstrukcja portretu*, Galeria Sztuki, Legnica, 2015). Artysta ma już na swoim koncie szereg sukcesów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jego praca dyplomowa *Agnozja twarzy* została nagrodzona w 2013 roku Nagrodą Prezydenta Gdańska w konkursie Najlepsze Dyplomy 2013, a także wyróżniona na macierzystej uczelni. Poza tym otrzymał m.in. honorowy certyfikat najwyższej jakości SHORT LIST (IX Międzynarodowe Biennale Rysunku, Pilzno, 2014), GOLDEN OSTEN Award (42nd World Gallery

of Drawing, Skopje, 2014) czy pierwszą nagrodę „Triennale Prize” w 4. Międzynarodowym Triennale Rysunku i Grafiki w Bangkoku (2015).

#### 7. W obiektywie 25 edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie biorą udział zarówno amatorzy i miłośnicy fotografii oraz osoby z większym doświadczeniem. Fotografie mogą nadsyłać autorzy lub instytucje występujące w ich imieniu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

#### 8. Dyplomy 2020

Coroczna wystawa obejmująca przegląd najciekawszych prac dyplomowych absolwentów studiów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu. Wystawa prezentuje prace wykonane za pomocą różnych technik plastycznych, ukazuje różnorodne preferencje i zainteresowania młodych autorów. Jest to wystawa skierowana do szerokiej publiczności, która stwarza dyplomantom możliwość pokazania swoich prac poza murami Wydziału, co stanowi istotny element upowszechniania i podsumowania efektów kształcenia.

#### 9. Wielkopolski Festiwal Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki

Festiwal organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przeglądem twórczości wielkopolskich fotografów. Przegląd realizowany jest na kilku poziomach zaawansowania, a w jego ramach odbywają się działania edukacyjne, konkursy i wystawy fotograficzne podejmujące tematykę naszego regionu. Do współorganizacji Festiwalu WBPiCAK zaprasza wielkopolskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe, które co dwa lata, w drugiej połowie października, samodzielnie przeprowadzają na swoim terenie projekty fotograficzne wpisujące się programowo w ideę Festiwalu.

#### 10. Tomasz Bełech – rzeźba.

Artysta - rzeźbiarz, pedagog. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom (z medalem) otrzymał w pracowni prof. Jerzego Nowakowskiego w 2001 r. Tomasz Bełech pracuje tworząc niezwykle rzeźby powstające z plejady archetypicznych symboli. Wśród nich pojawiają się wizerunki zatopionych okrętów, koń trojański, alegoryczne ludzkie postaci czy popiersia. Formy na wskroś ekspresyjne i dynamiczne, powstają z kontrastowo zestawionych materiałów-metalowych prętów, brązu i kolorowego kamienia. Te pełne inwencji unikatowe formy, pozostawiają pewien margines niedopowiedzenia. Artysta bawi się materią rzeźbiarską, tworząc jednocześnie przestrzeń dla ludzkiej wyobraźni.

Ponadto planujemy:

Wystawy we wnętrzach Galerii '83 (byłej kawiarni). Będą prezentowane prace artystów związanych niegdyś z Grupą Twórców Towarzystwa Miłośników Kalisza oraz innych artystów amatorów związanych z naszym regionem. Wystawy plenerowe fotografii – na stelażach zewnętrznych będą prezentowane fotografie twórców z Kalisza i okolic. Będziemy kontynuować cykl wydarzeń pt.: "Ciśnienie na muzykę", „Ciśnienie na literaturę. W dalszym ciągu będziemy rozwijać działania pracowni artystycznej. W miarę możliwości lokalowych będziemy starać się organizować warsztaty ceramiczne, fotograficzne i inne. Planuję także wyjście z działaniami plastyczno-edukacyjnymi poza budynek Ośrodka.

Sporządził  
DYREKTOR  
  
Piotr Bigora

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO FILHARMONII KALISKIEJ NA 2020 ROK

w zł,gr

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie za rok 2019</i>	<i>Plan na rok 2020</i>	<i>% /4:3/</i>
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 127 000,00</b>	<b>6 056 000,00</b>	<b>98,84</b>
	z tego:			
1.	<b>Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą</b>	<b>5 244 000,00</b>	<b>5 309 000,00</b>	<b>101,24</b>
	w tym:			
	- dotacja z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z budżetu powiatu	5 244 000,00	5 309 000,00	101,24
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - bieżące	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności	541 000,00	517 000,00	<b>95,56</b>
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	110 000,00	<b>110,00</b>
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
6.	Pozostałe przychody	238 000,00	116 000,00	<b>48,74</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 127 000,00</b>	<b>6 056 000,00</b>	<b>98,84</b>
	z tego:			
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	- odsetki od zaciągniętych zob.	0,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia, w tym:	<b>3 376 100,00</b>	<b>3 414 500,00</b>	<b>101,14</b>
	- osobowy fundusz płac	3 364 100,00	3 402 500,00	101,14
	- bezosobowy fundusz płac	12 000,00	12 000,00	100,00
	/nie dotyczy działalności merytorycznej/			
3.	Pochodne od wynagrodzeń	<b>689 100,00</b>	<b>701 400,00</b>	<b>101,78</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	528 700,00	532 500,00	100,72
	- składki na fundusz pracy	78 300,00	78 800,00	100,64
	- odpis na ZFŚS	76 000,00	84 000,00	110,53
	- pozostałe świadczenia pracownicze	6 100,00	6 100,00	100,00
4.	Amortyzacja	<b>200 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>85,00</b>
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	<b>408 000,00</b>	<b>277 700,00</b>	<b>68,06</b>
	- zakup materiałów	77 000,00	25 000,00	32,47
	- zakup energii i wody	37 000,00	36 700,00	99,19
	- usługi telekomunikacyjne	21 000,00	21 500,00	102,38
	- bieżące naprawy i konserwacje	20 000,00	21 500,00	107,50
	- podatki i opłaty	140 000,00	120 000,00	85,71
	- inne koszty stałe	113 000,00	53 000,00	46,90



6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym: - honoraria solistów i doangażow. muzyków - usługi - akcesoria - materiały - inne	1 448 800,00 572 000,00 728 800,00 97 000,00 6 000,00 45 000,00	1 487 400,00 572 000,00 767 400,00 97 000,00 6 000,00 45 000,00	102,66 100,00 105,30 100,00 100,00 100,00
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
III.	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	0,00	0,00	
IV.	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	150 000,00	0,00	
V.	<b>Stan środków pieniężnych:</b> a). w kasie - na początek roku - na koniec roku b). na rachunku bankowym - na początek roku - na koniec roku	  579,56 500,00  435 220,18 110 000,00	  500,00 500,00  110 000,00 110 000,00	  86,27 100,00  25,27 100,00
VI.	<b>Stan należności</b> - na początek roku - na koniec roku	 25 958,61 5 000,00	 5 000,00 5 000,00	 19,26 100,00
VII.	<b>Stan zobowiązań</b> - na początek roku - na koniec roku	 182 326,36 120 000,00	 120 000,00 120 000,00	 65,82 100,00

Kalisz, dn. 17.10.2019 r.

Danuta Mizgiro  
Główny Księgowy

Główny Księgowy

Danuta Mizgiro

Adam Klocek  
Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Dyrektor  
Naczelny i Artystyczny

dr hab. Adam Klocek

**OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO**  
**FILHARMONII KALISKIEJ**  
**NA 2020 ROK**

<b><u>I. Przychody ogółem</u></b>	<b><u>6.056.000,- zł</u></b>
<b>1. Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	<b>5.309.000,- zł</b>
- dotacja z budżetu powiatu	5.309.000,- zł
Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 4.107.900,00
- koszty stałe	- 250.000,00
<i>w tym PFRON – 80.000 zł</i>	
- koszty merytoryczne	- 951.100,00
<b>2. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>517.000,- zł</b>
- sprzedaż biletów	— 230.000,00
- sprzedaż koncertów	— 190.000,00
<i>w tym: koncerty edukacyjne - 46.000,00</i>	
<i>koncerty na zamówienie – 144.000,00</i>	
- sprzedaż reklamy	- 92.000,00
- sprzedaż płyt	- 5.000,00
<b>3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>110.000,- zł</b>
<b>4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)</b>	<b>4.000,- zł</b>
<b>5. Pozostałe przychody</b>	<b>116.000,- zł</b>
<b>z tego:</b>	
- wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki, dodatnie różnice kursowe	— 10.000,00
- odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego	
- nieodpłatnie i zakupionego z dotacji celowych	
po 01.01.2012 r.	— 106.000,00
<b><i>Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości</i></b>	<b><i>747.000,- zł</i></b>

Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych Filharmonia Kaliska stara się pozyskać dodatkowe środki finansowe, składając wnioski o dofinansowanie projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji.

**II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie:****6.056.000,00****1. Koszty operacyjne i finansowe planuje się w kwocie****5.000,- zł****2. Wynagrodzenia, w tym:****3.414.500,-zł**

- *osobowy fundusz płac – 3.402.500,00*
- *bezosobowy fundusz płac – 12.000,00*
- (nie dotyczy działalności merytorycznej)*

Prognozę wynagrodzeń na 2020 rok w kwocie  
skalkulowano w sposób następujący:

3.414.500,- zł

- Planowane wykonanie za 2019 r.

3.364.100,- zł

- Plus zwiększenie wynikające z kalkulacji planowanych wydatków  
na wynagrodzenia na 2020 rok

38.400,- zł

- Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych

12.000,- zł

**701.400,-zł****3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę**

Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 12.300,00 zł  
w stosunku do roku poprzedniego, w tym:

- 3.800 zł z tytułu wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne
- 500 zł z tytułu wzrostu składek na Fundusz Pracy.
- 8.000 zł z tytułu wzrostu odpisu na ZFŚS.

Wzrost pochodnych jest spowodowany zwiększeniem wynagrodzeń oraz  
planowanym wzrostem wysokości odpisu na ZFŚS.

**4. Amortyzacja****170.000,-zł****5. Koszty stałe utrzymania instytucji****277.700,-zł****z tego:**

- zakup materiałów – 25.000,00 zł
- zakup energii i wody – 36.700,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 21.500,00 zł
- bieżące naprawy i konserwacje – 21.500,00 zł
- podatki i opłaty – 120.000,00 zł

na które składają się planowane wydatki z tytułu:

- \* *opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 11.496,-*
- \* *podatek od nieruchomości – 4.892,-*
- \* *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.140,-*
- \* *opłaty na PFRON – 80.000,-*
- \* *podatek VAT nie podlegający odliczeniu – 19.000,-*

## Filharmonia Kaliska

Al. Wolności 2  
62-800 Kalisz  
tel. 62 7676409  
tel./fax 62 7570748  
NIP 618-004-23-50

- \* inne opłaty – 472,-
- pozostałe koszty stałe – 53.000,00 zł
- na które składają się planowane wydatki z tytułu:
  - \* ubezpieczenie mienia – 10.000,00
  - \* usługi komunalne, informatyczne, pocztowe, i in. – 34.000,00
  - \* podróże służbowe – 9.000,00

Koszty stałe na 2020 r. zaplanowano na poziomie planu z 1.01.2019 roku (bez zwiększeń w ciągu roku), powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%.  
W pozycji zakup energii i wody w kwocie 36.700 zł. uwzględniono koszty ponoszone w budynku przy Al. Wolności.

### 6. Koszty działalności merytoryczne

1.487.400,-zł

Na kwotę tę składają się:

- koszty działalności podstawowej artystycznej – 1.471.600,00
  - z tego: \* Honoraria solistów i muzyków doang. – 563.000,00
  - \* Usługi obce – 764.600,00
    - w tym: wynajem sali UAM – 166.000,00
  - \* Akcesoria – 97.000,00
  - \* Materiały – 5.000,00
  - \* Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 42.000,00
- koszty działalności edukacyjnej – 15.800,00
  - z tego: \* Honoraria muzyków doang. – 9.000,00
  - \* Usługi obce – 2.800,00
  - \* Materiały – 1.000,00
  - \* Inne koszty (ZAIKS, podróże służbowe) 3.000,00

Koszty merytoryczne na 2020 rok zaplanowano na poziomie planu z 1.01.2019 r., powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%.

Plan kosztów merytorycznych uwzględnia organizację koncertów plenerowych „Pod Niebem Kalisza” i „Open Air Gala” oraz cykl koncertów „Filharmonia w Arenie”.

Koszty usług obcych obejmują wydatki, na które składają się głównie:

- obsługa nagłośnienia, oświetlenia, strojenie instrumentów, wypożyczenie materiałów nutowych, promocja i reklama (projekty i druk plakatów, zaproszeń, rozklejanie plakatów), usługi hotelowe; oraz przy organizacji koncertów plenerowych: montaż i demontaż sceny, konstrukcje pod telebimy, zapewnienie barier ochronnych, ochrona sceny, zabezpieczenie medyczne i sanitarne, sprzątanie, pozwolenia, transport, ridery socjalne, agregat prądotwórczy, itp.



- koszty wynajmu Sali koncertowej w UAM przy ul. Nowy Świat (czynsz, podatek od nieruchomości, energia ciepła, energia elektryczna, utrzymanie czystości).

**III.** Planuje się iż przychody zrównoważą poniesione koszty i **wynik finansowy** będzie wynosił

**0,00**

Kalisz, dn. 17.10.2019 r.

Główny Księgowy

Główny Księgowy

*Danuta Mizgiro*

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Dyrektor  
Naczelny i Artystyczny

*dr hab. Adam Kłoczek*

# PLAN REPERTUAROWY FILHARMONII KALISKIEJ NA SEZON ARTYSTYCZNY 2019/2020

Data	Nazwa	Miejsce	Program
1 września 2019	Święto rzeki Prosnę	Platforma na rzece Prośnie przy Teatrze	<p>Hania Stach – wokal, Jacek Piskorz – klawisze (aranże, kierownik muzyczny)            Kuba Laszuk - gitary, Tomek Zieliński - bas, Waldek Franczyk - bębny            Chór: Jagoda Stach, Ola Biełkowska, Ola Nowak</p> <p>Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej            Adam Klocek – dyrygent</p> <p>Koncert z piosenkami Whitney Houston to niepowtarzalny projekt, w którym Hania Stach wykonuje najpiękniejsze i najbardziej znane piosenki Whitney, takie jak: I Wanna Dance With Somebody, How Will I Know, Saving All My Love For You, Where Do Broken Hearts Go, Ma Love Is Your Love, I Will Always Love You i wiele innych.</p>
13 września 2019	VIVA CALISIA 2019	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	<p>Soliści - Laureaci konkursu</p> <p>Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej            Adam Klocek- dyrygent</p> <p>Lech Wierzbowski - prowadzenie koncertu</p>
20 września 2019		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	<p>Karol Kurpiński - Uwertura do opery „Dwie Chatki”            Dorota Szczepaniak - fortepian            Henryk Melcer - I Koncert fortepianowy e-moll, cz. I            Marek Maciejewski - klarnet            Karol Kurpiński - Koncert klarnetowy            Kristine Harutyunyan - skrzypce            Henryk Wieniawski - II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22, cz. I            Justyna Wieruszewska-Biniak - sopran            Stanisław Moniuszko - Aria Halki "Gdyby rannym słońcem" z II aktu opery "Halka"            Stanisław Moniuszko - Aria Hrabiny "Zbudzić się z utrudnych snów" z III aktu opery "Hrabina"            Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej            Zbigniew Gonczewicz - dyrygent</p>

28 września 2019	XIV Festiwal Muzyki Oratoryjnej MUSICA SACROMONTANA 2019	Gostyń, Święta Góra	<p>Beatriz Blanco Rojas (Wenezuela) - mezzosopran          Alejandro D. Aguilera (Kuba) - tenor          Marzena Michałowska - sopran          Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu          prof. Marek Gandecki - przygotowanie chóru          José Torres (Kuba), Tomasz Torres - instrumenty perkusyjne          Ensemble Frédéric          Adam Kłoczek - dyrygent</p> <p>JOSÉ MARÍA VITIER - MISSA CUBANA A LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL CORRE</p>
4 października 2019	Jubileusz 45-lecia Filharmonii Kaliskiej	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	<p>Nancy Zhou - skrzypce</p> <p>Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej          Adam Kłoczek - dyrygent</p> <p>Danuta Synkiewicz - słowo o muzyce</p> <p>Stanisław Moniuszko - Polonez uroczysty Es-dur          Aleksander Głazunow - Koncert skrzypcowy a-moll op. 82          Antonín Dvořák - VI Symfonia D-dur op. 60          Yuliana Avdeeva - fortepian          Nelson Goerner - fortepian</p>
11 października 2019	Jubileusz 45-lecia Filharmonii Kaliskiej	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	<p>Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej          Adam Kłoczek - dyrygent          Danuta Synkiewicz - słowo o muzyce</p> <p>Ludwig van Beethoven - Uwertura „Zur Namensfeier” op. 115          Ludwig van Beethoven - V Koncert fortepianowy ES-dur op. 73          Béla Bartók - II Koncert fortepianowy G-dur Sz. 95 BB. 101</p>
20 października 2019	ENSEMBLE FRÉDÉRIC W NIEMCZECH	Hamm, Forum des Gustav-Lübcke- Museums	<p>Klaudiusz Baran - bandoneon          Ensemble Frédéric</p> <p>F. Schubert - Quartett-Satz c-moll D 703 nr 12          A. Piazzolla - Adios Nonino          A. Piazzolla - Libertango          A. Piazzolla - Oblivion          A. Piazzolla / instr. Tomasz Filipczak - Fuga y Misterio          Antonin Dvorak - Serenada Es-dur op. 22</p>

22 października 2019	ENSEMBLE FRÉDÉRIC W NIEMCZECH	Emden	Klaudiusz Baran - bandoneon Ensemble Frédéric F. Schubert - Quartett-Satz c-moll D 703 nr 12 A. Piazzolla - Adios Nonino A. Piazzolla - Libertango A. Piazzolla - Oblivion A. Piazzolla / instr. Tomasz Filipczak - Fuga y Misterio *** Antonin Dvorak - Serenada Es-dur op. 22
25 października 2019	FLAMENCO. CORAZÓN Y ALMA	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Flamenco Trio w składzie: Jorge Castañeda - gitara flamenco Paco El Lobo - śpiew Magdalena Siwecka - taniec

8 listopada 2019	Recital Mistrzów	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Elżbieta Stefańska – klawesyn Mariko Kato – klawesyn w programie utwory: Jana Sebastiana Bacha, François Couperina i Wolfganga Amadeusa Mozarta
8 listopada 2019	FESTIWAL MUZYCZNY WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA	SALA KONGRESOWA IUNG Pałac Czartoryskich Puławy	Hayoung Choi - wiolonczela Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek - dyrygent J. Haydn - Koncert wiolonczelowy C-dur Hob. VIIb:1 W. A. Mozart – Symfonia C-dur "Jowiszowa" KV 551 W. A. Mozart - Two Contredanses, KV 603 A. Vivaldi - Koncerto for Orchestra RV 155 (p. 407)
11 listopada 2019	FESTIWAL MUZYCZNY WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA	SALA KONGRESOWA IUNG Pałac Czartoryskich Puławy	Koncert Esemble Frederic
15 listopada 2019	NA OKRĄGŁO ORKIESTRA! Baltic Neopolis Virtuosi	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Marcelo Nisinman - bandoneon, Emanuel Salvador – skrzypce Olga Opalińska - skrzypce, Emilia Goch Salvador – altówka Adam Kłoczek – wiolonczela, Paweł Jabczyński – kontrabas Michał Francuz - fortepian Hombre Tango (Nisinman), Oblivion (Piazzolla/Nisinman), El Aeroplano (Datta/Nisinman) Argentinos en Europa (Nisinman) 4 am Tango (Nisinman) The 4 Seasons of Buenos Aires (Piazzolla/Nisinman)
22 listopada 2019	Koncert symfoniczny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	



NIP 618-003-23-80 29 listopada 2019	kwintet dęto blaszany	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	
6 grudnia 2019	Koncert Mikołajkowy	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	o godz. 10.00 i 12.00  Solista: Hayoung Choi  o godz. 12.00 i 19:30  30.12.2019 - Eschwege 31.12.2019 - Lippstadt 01.01.2020 - Kamen 02.01.2020 - Biedenkopf 03.01.2020 - Lüdenscheld  Nathalie de Montmollin - sopran Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Hermann Breuer - dyrygent
13 grudnia 2019	Koncert symfoniczny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	
20 grudnia 2019	Koncert Mikołajkowy	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	
30 grudnia 2019 - 3 stycznia 2020	WYJAZD ORKIESTRY FILHARMONII NA TOUR DO NIEIMEC		
10 stycznia 2020	Koncert noworoczny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
17 stycznia 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
24 stycznia 2020			
31 stycznia 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
7 lutego 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
14 lutego 2020	Koncert walentynkowy	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
21 lutego 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
28 lutego 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
6 marca 2020	Sonaty Shumana	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
13 marca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

20 marca 2020	Koncentr na Dzień Wiosny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
27 marca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

3 kwietnia 2020	Koncert Wielkanocny	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
17 kwietnia 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
24 kwietnia 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	

8 maja 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
15 maja 2020	Nasi Soliści	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Muzycy Filharmonii Kaliskiej
22 maja 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
29 maja 2020	Koncert na dzień dziecka	Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

5 czerwca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
12 czerwca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
19 czerwca 2020	Pod niebem Kalisza		Orkiestra Kameralna Filharmonii Kaliskiej
20 czerwca 2020	Open Air Gala		Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej
26 czerwca 2020		Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej	Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej

Powyższy plan został sporządzony wyjątkowo do lipca 2020 roku, gdyż Plan Repertuarowy ustalany jest w Filharmonii Kaliskiej z góry na Sezony Artystyczne trwające od września do czerwca.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kaliskiej - Adam Kłoczek

Dyrektor  
Naczelny i Artystyczny  
A. Adam Kłoczek