

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1162(327)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

**INFORMACJA
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
W PIŁE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



Piła, 14 lipca 2017 roku

Spis treści

1. Informacja ogólna.....	3
2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....	4
2.1. Przychody	4
2.2. Koszty.....	6
2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta.....	8

1. Informacja ogólna

Na podstawie art. 265, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłce przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2017 roku.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje samorządowa instytucja kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piłce, z dnia 20 grudnia 2016 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłce w wysokości 4 050 000,00 zł oraz kwota dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 297 480,00 zł, z przeznaczeniem na renowację wnętrza budynku REGIONALNEGO Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłce oraz termomodernizację budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej. W trakcie realizacji budżetu kwota dotacji celowej na realizację inwestycji została zwiększona do kwoty 1 543 196,00 zł

W I półroczu 2017 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłce otrzymało z budżetu miasta kwotę 2 350 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi 58,02% planu rocznego.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów za I półrocze 2017 roku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przedstawiono poniżej.

2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2017 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-	3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem	3 538 103,38	8 436 633,00	3 232 771,69	38,32	91,37
w tym:					
przychody własne	868 184,68	1 790 441,00	882 771,69	49,30	101,68
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w tym:	2 400 000,00	4 050 000,00	2 350 000,00	58,02	97,92
- dotacja na organizację Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”	0,00	0,00	0,00	-	-
dotacje na inwestycje, w tym:	269 918,70	1 543 196,00	0,00	0,00	-
- z budżetu miasta	269 918,70	1 543 196,00	0,00	0,00	-
Pozostałe dotacje	0,00	1 052 996,00	0,00	0,00	-

W I półroczu 2017 roku zrealizowano przychody na poziomie 38,32 %, tj. w wysokości 3 232 771,69 zł. Na przychody własne w kwocie 882 771,69 zł składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 537 366,58 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 154 862,31 zł,
- odpłatność uczestników – 79 728,04 zł,
- odsetki – 2 034,40 zł,
- darowizny – 3 000,00 zł,
- pozostałe przychody – 105 780,36 zł.

W I półroczu 2017 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 350 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 88,13 %, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	Dotacja ogółem	2 071 140,83
1.	wynagrodzenia osobowe	973 729,03
2.	wynagrodzenia bezosobowe	139 195,00
3.	poходne od wynagrodzeń	178 003,56
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 081,76
5.	zakup materiałów i wyposażenia	64 949,81
6.	zakup energii	89 995,91
7.	zakup usług	563 318,76
8.	ubezpieczenie majątku	0,00
9.	podatek od nieruchomości	16 867,00

2.2. Koszty

Realizację kosztów za I półrocze 2017 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem koszty bieżące, z tego:	3 495 742,83	5 840 441,00	3 378 229,76	57,84	96,64
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 196 938,77	2 456 909,00	1 176 196,53	47,87	98,27
Pochodne od wynagrodzeń	176 323,86	348 014,00	178 003,56	51,15	100,95
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 474,44	60 110,00	45 081,76	75,00	114,20
Amortyzacja	110 369,03	243 232,00	147 661,68	60,71	133,79
Koszty rzeczowe	1 972 636,73	2 732 176,00	1 831 286,23	67,03	92,83

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017 roku wynosiło 46,03 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 251,42 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1 831 286,23 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 146 009,03 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych),
- zakup energii – 101 346,57 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 1 480 034,26 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 15 117,53 zł,
- ubezpieczenie majątku – 5 443,98 zł,
- pozostałe – 83 334,86 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Realizację inwestycji za I półrocze 2017 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% realizacji planu	Dynamika 2017/2016
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Inwestycje	269 918,70	2 596 192,00	111 012,95	4,28	41,13%

Zrealizowane inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2017 roku na kwotę 111 012,95 zł obejmują:

– renowację wnętrza budynku RCK-FE w Pile – 111 012,95 zł.

Poniesione koszty w ramach inwestycji obejmują przygotowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 370 738,21 zł, w tym:

gotówka i depozyty	310 476,04 zł,
należności wymagalne	46 475,83 zł,
pozostałe należności	13 786,34 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 452 998,88 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta

W I półroczu 2017 roku na terenie miasta zorganizowanych zostało wiele imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Harmonogram przedsięwzięć Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji to ponad 80 propozycji, które w części finansowane były z dotacji otrzymanej z budżetu miasta, a w części z przychodów własnych.

Najważniejsze przedsięwzięcia, terminy realizacji i frekwencję przedstawia tabela:

L.p.	Przedsięwzięcie	Termin realizacji	Liczba widzów	Całkowity koszt (zł)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Orszak Trzech Króli i koncert zespołu Arka Noego	6 stycznia	3000	37 308,80
2.	Koncert Noworoczny	8 stycznia	500	19 851,00
3.	Rytm Ulicy i Rytm Ulicy Kids	7-9 kwietnia	1 400	43 000,00
4.	IV Festiwal Kryminału – Kryminalna Piła	19-22 kwietnia	320	20 068,68
5.	Majówka w Pile	1- 3 maja	12 000	67 745,91
6.	Pilskie Juwenalia	27-28 maja	3000	29 564,27
7.	Parkowe Spotkania	od 28 maja	1200	6 204,80
8.	Jarmark Św. Janów	22-25 czerwca	2500	21 337,26
9.	28 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania	23-25 czerwca	2500	282 566,68
10.	Koncert na powitanie lata	24 czerwca	2500	115 334,97
11.	X Międzynarodowy Festiwal Country nad Gwdą	3 czerwca	2000	39 981,35
12.	Piła czuje bluesa	10 czerwca	600	38 994,00

Charakter poszczególnych imprez kulturalnych opisany został poniżej:

- 1. ORSZAK TRZECH KRÓLI I KONCERT ZESPOŁU ARKA NOEGO** - po raz pierwszy z inicjatywy władz miejskich i pilskich parafii Piła dołączyła do miast, które organizują Orszak Trzech Króli. Barwny korowód upamiętniający przybycie władców z 3 różnych kontynentów aby oddać cześć narodzonemu Chrystusowi wyruszył z Placu Zwycięstwa przez centrum miasta na Plac Staszica. Uczestniczący w paradzie przebrani w kolorowe stroje całymi rodzinami przemierzali miasto aby na zakończenie wysłuchać koncertu Zespołu Arka Noego.
- 2. KONCERT NOWOROCZNY „Y VIVA ESPANA”** - koncert w wykonaniu Orkiestry „Sinfonietta Polonia” pod dyrekcją Cheunga Chau. W dziesiątej jubileuszowej serii koncertów noworocznych Orkiestry zaprezentowano najbardziej atrakcyjne utwory, arie, pieśni i tańce, które powstały z inspiracji Hiszpanią i które niezmiennie cieszą się powodzeniem wśród słuchaczy.
- 3. RYTM ULICY I RYTM ULICY KIDS** – kolejna edycja najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego turnieju hip hop w Polsce. Przed znanymi w świecie tańca jurorami blisko 1 400 tancerzy, w różnych grupach wiekowych prezentowało swoje umiejętności w kategoriach: soliści, duety i formacje taneczne.
- 4. V FESTIWAL „KRYMINALNA PIŁA”** - w ramach Festiwalu odbyły się spotkania z autorami kryminałów – Gają Grzegorzewską i Katarzyną Puczyńską, Bartoszem Michałowskimi, Ryszardem Ćwirlejem. Literacki Ring, w którym zmierzyli się Agnieszka Pruska i Robert Małecki oraz kryminolog dr Dorota Lorkiewicz-Muszyńska. Tradycyjnie odbyła się Kryminalna Gra Miejska oraz Warsztaty Kryminalne pt. ”Druga strona literackiej fikcji”. Imprezie towarzyszyły projekcje filmowe w ramach Kina przed hejnałem oraz Wieczoru Dobrego Kina.
- 5. MAJÓWKA W PILE** - w majowy weekend mieszkańcy od wielu lat uczestniczą w imprezach, które organizowane są w parku na wyspie. W tym roku odbyły się: piknik rodzinny, animacje dla dzieci, koncert muzyki disco-polo – suport Błażej Drab, koncert zespołu „Power Play”, „W rytm poloneza” – wspólny taniec, konkurs na stroje szlacheckie, animacje z okazji Dnia Flagi, koncert Chodzieskiej Orkiestry Dętej, oraz koncert zespołu Róże Europy.
- 6. PILSKIE JUWENALIA** - tradycyjne święto pilskich studentów, w ramach którego odbyła się gra terenowa, po raz pierwszy Spartakiada Studencka, Maraton Zumby i tradycyjnie już turniej bowlingowy. W parku na wyspie zagrał zespół Mikesh /rodem z naszego miasta/, Bethel i donWalesko, koncerty prowadził DJ Muniiek.

7. **PARKOWE SPOTKANIA** – to cykl niedzielnych koncertów muzycznych, które odbyły się w Parku Miejskim: „Do Ciebie mam”, „Muzyka na fali” – koncert kwartetu smyczkowego z Opery Novej w Bydgoszczy, „Klasyka w Parku – pojedynek tenorów”, „Love & Music” - koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Małgorzaty Stankiewicz i Michała Wojciechowskiego.
8. **JARMARK ŚWIĘTYCH JANÓW PATRONÓW MIASTA PIŁY** - tradycyjnie już piłski Deptak zappełnił się stoiskami z rzemiosłem, rękodziełem i wyrobami naturalnymi, odbyły się warsztaty garncarskie, pokazy wypiekania chleba, warsztaty cyrkowe, spektakle dla dzieci, koncert na otwarcie – zespół „All-dęte” który zagrał przeboje światowe, „Za siedmioma wiekami” - spektakl Teatru Rozrywki Trójkąt oraz „Przygody Kubusia” spektakl dla dzieci w wykonaniu Państwowego Teatru Lalki „Tęcza”. Dużą popularnością cieszyły się stoiska z zaprzyjaźnionego włoskiego miasta Imola, biura podróży „Słoneczna Przygoda”.
9. **XXVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY „BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA”** - „Bukowińskie Spotkania” są corocznym, pełnym tradycji wydarzeniem kulturalnym z bogatą mozaiką folkloru i postaw pełnych szacunku wobec innych. Korowody weselne ulicami Piły, po zakończeniu których nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu, Piłska Noc Świętojańska z udziałem zespołów uczestniczących w Festiwalu - spektakl „Indygo” – Teatr Ognia NAM TARA, „Bukowińskie Wesele” - widowisko folklorystyczne w wykonaniu zespołów biorących udział w Festiwalu z Ukrainy /4 zespoły/, Rumunii /6 zespołów/ i polskich /13 zespołów/. Edycja piłska Festiwalu zakończyła się w niedzielę na piłskim deptaku koncertem finałowym z udziałem wszystkich zespołów biorących udział w Festiwalu.
10. **KONCERT NA POWITANIE LATA** - już tradycyjnie pilanie powitali lato udziałem w koncercie na placu Staszica, w którym jako suport wystąpił Patryk Kumór – Półfinalista Must be The Music 2013, znany jako Spectre. Gwiazdą wieczoru był rumuński zespół Fly Project, który międzynarodową popularność zdobył dzięki przebojom „Anfrea-Buterfly” czy „Toca toca”.
11. **X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL COUNTRY NAD GWDĄ** - festiwal rozpoczął się uroczystą paradą motocyklową a następnie na piłskiej wyspie koncertowały zespoły: Alabama Band, Droga na Ostrołękę, Honky Tonk Brothers i Robert Simek & Johny Cah Revival Band.

12. OGÓLNOPOLSKI KONKURS KAPEL BLUESOWYCH - PIŁA CZUJE BLUESA -

gwiazdą konkursu byli Old Brekaut i NALEPA BAND. Wyróżnienia indywidualne przyznano Łukaszowi Żurawskiemu, Poli Chwost i Idze Grzebielucha, a nagrodę publiczności zdobył Zespół Awans Blues złożony z wykładowców i pracowników Szkoły Policji w Pile.

Pozostałą działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
1.	KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY	<p>koncert zespołu Arka Noego /plener/ koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Skaldowie Koncert Noworoczny „Y Viva Espana” Noworoczna Gala Operetkowa - Narodowy Teatr Opery i Baletu z Odessy „Ofelie i Hamlety” - spektakl Teatru Wirtualnego kabaret SMILE „Edward Czerny – swing i jazz” – koncert „Ciao ciao bambina” – koncert „Hello, my friend” i „Wo-man w pomidorach” – spektakle Polskiego Teatru Tańca „Inna bajka” Teatr Rozrywki „Trójkąt” z Zielonej Góry Koncert Wiedeński koncert Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego „Świat magii” - show iluzjonistyczne „Być jak Elizabeth Taylor” - spektakl koncert Janusza Radka „Herbatka z ... taborem” - spektakl Teatru TAK koncert Anny Marii Jopek „Jak nie oszaleć z facetem” – spektakl koncert charytatywny „SOS dla Syrii” koncert z gwiazdą – Hanna Banaszak z udziałem Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej Kabaret Młodych Panów „Edukacja Rity” – spektakl „Miłość na Krymie” – Teatr w Kinie „Mężczyzna idealny” – spektakl koncert Julii Pietruchy „Pieśń i taniec” – koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów szkół muzycznych z Poznania, Jeleniej Góry, Koszalina i Piły „Logos” – spektakl w wykonaniu uczniów szkół salezjańskich Koncert Michała Bajora „Wielkopostne zamyślenie” – koncert w wykonaniu Poznańskiego Zespołu Kameralnego Tutti e Solo „Jezioro łabędzie” – widowisko baletowe – Narodowy Teatr Baletu</p>

		<p>z Odessy „ZUS czyli Zalotny Uśmiech Słonia” – spektakl kabaret HRABI koncert charytatywny na rzecz budowy pilskiego hospicjum – Sloviańsky i przyjaciele pamięci Ryszarda Sójki i Anny Fons „Hity muzyczne PRL” koncert w wykonaniu Julii Band koncert w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus” pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróż spektakl poetycki „Nim zgaśnie moje flamenco”- Teatr TAK spektakl „Pod mocnym Amorem” – teatr Apart „Klimakterium ... i już” - spektakl koncert z okazji Dnia Matki /Szafirki/ koncert DJ Mańka koncert Mikesha koncert zespołu Bethel koncert dontGURALesko koncert Alicji Majewskiej „Do Ciebie Mamo” – koncert /Parkowe Spotkania/ Wielka Gala Taneczna „Rewizor” – spektakl /teatr w kinie/ Koncerty Dyplomowe Absolwentów Szkoły Muzycznej „Strażniczka magicznego lasu” – Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie koncerty uczestników X Międzynarodowego Festiwalu Country nad Gwdą Filharmonia Maluszka spektakl Polskiego Teatru Tańca „Żniwa” „Mąż umarł, ale już mu lepiej” – spektakl Teatru Niepokorni koncert zespołu Alabama Band koncert zespołu „Droga na Ostrołękę” koncert zespołu Honky Tonk Brothers koncert Roberta Simka & Johny Cash Revival Band koncert zespołu Old Breakout i Nalepa Band „Tango d’Amore” - koncert w wykonaniu Artura Gotza „W krainie jaskiniowców” – widowisko interaktywne Blues Express przeboje muzyki operetkowej w wykonaniu solistów z Opery Nova w Bydgoszczy „Chatka zajazdka” – spektakl w wykonaniu Teatru Władca Lalek ze Słupska</p>
2.	INNE	<p>Edukacja Muzyczna „Poznajemy instrumenty” 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Teatr w kinie – „Zręczność i przekora”, „Świeczka zgasła” 5- lecie Zespołu Tanecznego „Seniority” spotkanie autorskie z Krzesimirem Dębskim „Nic nie jest w porządku. Wołyń – moja rodzinna historia” Ferie w mieście III Festiwal Gier Planszowych „Giermania” Syriusze 2017 Spotkania ze Sztuką</p>

		<p>The Show 2017 spotkanie autorskie z Marcelem Woźniakiem „Tuwim liryczny... i nie tylko”- program poetycki – Piotr Machalica i Piotr Borowski – Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej w Pile eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Moto-Marzanna Dyktando 500 V Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła” spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem spotkanie z Bartoszem Michałowskim – doktorantem kongitywistyki Agnieszka Pruska kontra Robert Małecki „Literacki ring” – pojedynek literacki Kryminalna Gra Miejska spotkanie autorskie z Gają Grzegorzewską spotkanie autorskie z Katarzyną Puzyńską Eliminacje Wojewódzkie 62. Konkursu Recytatorskiego Giermania – Festiwal Gier Planszowych „Krok po kroku” – pokaz filmu kampanii KilometryDobra.pl „Od przedszkola na estradę” – program z udziałem pilskich przedszkolaków Jacek Kaczmarek w interpretacji Mirosława Baki /Krakowski Salon Poezji/ Joga w Parku X Międzynarodowy Festiwal Country nad Gwdą Festiwal Piosenki Kolonijnej Mini GIERMANIA „Miłość to niebo na ziemi” – koncert w wykonaniu zespołu Artes Ensemble</p>
3.	KINO "KORAL"	<p>Seanse w ramach Wieczoru Dobrego Kina Seanse w ramach Kina Przed Hejnałem Seanse w ramach Kobiecego Wieczoru Filmowego Seanse dla Stowarzyszenia Nurków Niepełnosprawnych „Krok po Kroku” Grand Off – najlepsze niezależne filmy świata w 2016 Przegląd Kina Niezależnego „Pilska premiera” – pokazy filmów pilskich twórców Przegląd Filmów Video Art.- Pilska Scena Video</p>
4.	AMATORSKA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA	<p>Chór Halka – 28 osób Zespół Taneczny „Szafirki” i ognisko baletowe – 116 osób Teatr wirtualny - 18 osób Klub Fotograficzny – 8 osób Pracownia Ceramiczna - 34 osoby Pilska Orkiestra Rozrywkowa - 40 osób Teatr APART - 6 osób Chór Mieszany „Srebrna Nuta” – 20 osób Żeński Zespół Wokalny „Pilanki” – 10 osób Męski Zespół Wokalny „Ballada” - 10 Osób Kabaret „Skleroza” - 7 osób</p>

		<p>Zespół rękodzieła artystycznego Plama – 11 osób Sekcja Ceramiki Artystycznej Amfora – 17 osób Sekcja komputerowa – „E-senior” – 46 osób Sekcja kulinarna Smak – 6 osób Sekcja literacka – „Więź” – 5 osób Sekcja brydża sportowego – „Szlemik” – 16 osób Sekcja warsztatów – 4 osoby Sekcja szachów – 6 osób Sekcja „1000” – 16 osób Sekcja remibrydża - 12 osób Sekcja rzutek „Dart” – 12 osób Sekcja bilardowa „Czarna Bila” – 12 osób Sekcja strzelecka im. Janka Kosa - 9 osób Sekcja wędkarska „Moczykij” – 9 osób Sekcja rowerowa „Srebrna szprycha” – 8 osób Sekcja scrabbli – 5 osób</p>
5.	DZIAŁALNOŚĆ EKSPOZYCYJNO - WYSTAWIENNICZA	<p>wystawa zdjęć uczestników Kursu Fotograficznego wystawa prac Tomasza Perlicjana wystawa malarstwa, grafiki i fotografii Marcina Lorenza</p>

DYREKTOR

 Stanisław Dąbek

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI W PILE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:	8 436 633,00	3 232 771,69	38,32	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	5 593 196,00	2 350 000,00	42,02	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 050 000,00	2 350 000,00	58,02	
1.1.2	na inwestycje	1 543 196,00	0,00	0,00	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	2 843 437,00	882 771,69	31,05	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 623 700,00	771 956,93	47,54	
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - WRPO, MKiDN)	1 052 996,00	0,00	0,00	
1.2.3	darowizny	10 000,00	3 000,00	30,00	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)	156 741,00	107 814,76	68,79	
2.	Koszty działalności, z tego:	8 436 633,00	3 489 242,71	41,36	
2.1.	Koszty bieżące	5 840 441,00	3 378 229,76	57,84	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	2 804 923,00	1 354 200,09	48,28	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 909,00	973 729,03	49,26	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 849 431,00	897 976,99	48,55	
b	nagrody jubileuszowe	27 478,00	21 152,04	76,98	
c	odprawy emerytalno-rentowe	0,00			
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	100 000,00	54 600,00	54,60	
e	inne jednorazowe płatności *	0,00	0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	480 000,00	202 467,50	42,18	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	348 014,00	178 003,56	51,15	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	317 918,00	163 141,21	51,32	
b	składki na Fundusz Pracy	30 096,00	14 862,35	49,38	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	146 009,03	66,37	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	170 000,00	101 346,57	59,62	
2.1.4	zakup usług (usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bph i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne,)	2 198 479,00	1 480 034,26	67,32	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000,00	15 117,53	60,47	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	15 127,00	5 443,98	35,99	
2.1.7	amortyzacja	243 232,00	147 661,68	60,71	
2.1.8	czynsze	0,00	0,00		
2.1.9	pozostałe (ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, usługi bankowe, podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe)	163 680,00	128 416,62	78,46	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	
2.3	Inwestycje (renowacja wnętrza budynku RCK-FE w Pile oraz termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej)	2 596 192,00	111 012,95	4,28	
3.	Zysk/strata (1-2)	0,00	-256 471,02	0,00	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	46,00	46,03	100,07	
4.1	stan na 1 stycznia	46	46,53	101,15	
4.2	stan na 30 czerwca	46	45,53	98,98	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne /6 m-cy)	3 351,00	3 251,42	97,03	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 110,00	45 081,76	75,00	

* wymienić jakie

DYREKTOR

 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej
 Stanisław Dąbek