

załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 443(386)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**INFORMACJA  
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI  
W PIŁCE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



Piła, 12 lipca 2019 roku

## Spis treści

<b>1. Informacja ogólna.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....</b>	<b>4</b>
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 2019 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 XLVI/601/17 Rady Miasta Piły, z dnia 18 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłce w wysokości 4 050 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota dotacji podmiotowej została zwiększona do kwoty 4 100 000,00 zł. W trakcie roku zostało wprowadzone nowe zadanie inwestycyjne pn. adaptacja pomieszczeń przy Sali Kameralnej w wysokości 30 000,00 zł.

Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z Fundacją Sławistyczną z dnia 10 czerwca 2019 r. jednostce została przekazana dotacja celowa na realizację zadania bieżącego pn. XXX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” w wysokości 118 835,00 zł ze środków Kancelarii Senatu.

W I półroczu 2019 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłce otrzymało z budżetu miasta kwotę 2 150 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi 52,44 % planu rocznego.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów za I półrocze 2019 roku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przedstawiono poniżej.

## 2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

### 2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% realizacji planu
-1-	2-	-3-	-4-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 241 987,00</b>	<b>3 286 962,45</b>	<b>52,66</b>
w tym:			
przychody własne	1 905 837,00	988 506,41	51,87
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	4 100 000,00	2 150 000,00	52,44
dotacja z budżetu miasta na inwestycje	30 000,00	29 621,04	98,74
pozostałe dotacje	206 150,00	118 835,00	57,64

W I półroczu 2019 roku zrealizowano przychody na poziomie 52,66 %, tj. w wysokości 3 286 962,45 zł. Na przychody własne w kwocie 988 506,41 zł składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 587 954,96 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 137 651,48 zł,
- odpłatność uczestników – 109 723,00 zł,
- odsetki bankowe – 4 947,52 zł,
- darowizny – 6 000,00 zł,
- pozostałe przychody – 142 229,45 zł.

Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z Fundacją Sławistyczną z dnia 10 czerwca 2019 r. jednostce została przekazana dotacja celowa na realizację zadania bieżącego pn. XXX

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” w wysokości 118 835,00 zł ze środków Kancelarii Senatu.

W I półroczu 2019 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 150 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 94,64 %, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	<b>Dotacja ogółem</b>	<b>2 034 771,33</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	1 073 858,58
2.	wynagrodzenia bezosobowe	102 086,71
3.	poходne od wynagrodzeń	189 815,65
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 009,82
5.	zakup materiałów i wyposażenia	27 841,79
6.	zakup energii	94 476,09
7.	zakup usług	475 707,74
8.	ubezpieczenie majątku	9 176,45
9.	podatek od nieruchomości	18 798,50

Dotacja z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystana została w 98,74 %, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji– adaptacja pomieszczeń przy Sali Kameralnej – 29 621,04 zł.

## 2.2. Koszty

Realizację kosztów za I półrocze 2019 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Ogółem koszty bieżące, z tego:</b>	<b>6 196 649,00</b>	<b>3 363 403,75</b>	<b>54,28</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 750 402,00	1 232 659,82	44,82
Pochodne od wynagrodzeń	385 516,00	189 815,65	49,24
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 347,00	43 009,82	75,00
Amortyzacja	243 232,00	181 068,79	74,44
Koszty rzeczowe	2 760 152,00	1 716 849,67	62,20

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019 roku wynosiło 44,45 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 622,52 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1 716 849,67 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 88 738,02 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych),
- zakup energii – 100 865,08 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 1 423 214,15 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 5 776,27 zł,
- ubezpieczenie majątku – 9 394,18 zł,
- pozostałe – 88 861,97 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Realizację inwestycji za rok 2019 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Plan na dzień 30.06.2019r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Inwestycje	45 338,00	44 958,94	99,16

Zrealizowane inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2019 roku na kwotę 44 958,94 zł obejmują:

- zakup systemu monitoringu budynku RCK - FE – 15 337,90 zł.

Zakup inwestycyjny został sfinansowany ze środków własnych Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

- adaptację pomieszczeń przy Sali Kameralnej RCK – FE – 29 621,04 zł

Zrealizowana inwestycja obejmowała adaptację pomieszczeń znajdujących się przy Sali Kameralnej na potrzeby przeprowadzania ceremonii ślubów. Adaptacją objęto pomieszczenie kuchni, zaplecza socjalnego, pomieszczenia technicznego oraz pomieszczenie wielofunkcyjnego magazynu. Prace realizowane były kompleksowo, (ściany, sufity podłogi, instalacje wodne, kanalizacyjne, elektryczne i wentylacyjne, drzwi oraz wyposażenie techniczne i meble kuchenne).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 867 059,12 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 800 795,42 zł,  
w tym: gotówka - 6 322,47 zł, depozyty -794 472,95 zł
- należności wymagalne 52 968,81 zł,
- pozostałe należności 13 294,89 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 320 380,76 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



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

W I półroczu 2019 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	3 stycznia	3000	24 345,40
2.	Koncert Noworoczny	4 stycznia	500	18 900,00
3.	Rytm Ulicy	7-9 kwietnia	1 400	35 000,00
4.	VII Festiwal Kryminału – Kryminalna Piła	03-06 kwietnia	320	21 013,57
5.	Majówka w Pile	1- 3 maja	12 000	50 590,49
6.	Pilskie Juwenalia	18 maja	3000	58 474,75
7.	Parkowe Spotkania	od 2 czerwca	1200	8 321,00
8.	Piła czuje bluesa	8 czerwca	600	43 344,43
9.	30 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania	22-24 czerwca	2500	237 557,50

Charakter poszczególnych imprez kulturalnych opisany został poniżej:

- 1. ORSZAK TRZECH KRÓLI** - 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 przemierzyli miasto aby na zakończenie wysłuchać koncertu kapeli góralskiej „Ondraszki” i zespołu „New Day”.
- 2. KONCERT NOWOROCZNY „CZARDASZ KONTRA WALC”** - 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 niezmiennie cieszą się powodzeniem wśród słuchaczy.
- 3. RYTMY ULICY** – 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. VII FESTIWAL „KRYMINALNA PIŁA”** - w ramach Festiwalu odbyły się spotkania z autorami kryminałów – Piotrem Lianem, Jędrzejem Pisarskim, Kazimierzem Kyrzem i Katarzyną Bondą. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było zło drzemiące w ludziach które prowadzi do zbrodni i sposoby wykrywania zbrodni i ich sprawców. Dziennikarz Grzegorz Głuszcak opowiedział o swej fascynacji serialami kryminalnymi i ciemną strony ludzkiej natury. Tradycyjnie wraz z portalem Maszynadopisania.pl zrealizowany został kurs „Druga strona kryminalnej fikcji – kurs z technikami kryminalistyki”. Imprezie towarzyszyły projekcje filmowe w ramach Kina przed hejnałem oraz Wieczoru Dobrego Kina.
- 5. MAJÓWKA W PIŁE** - 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, holi festiwal oraz koncert muzyki disco-polo w wykonaniu zespołu „D-bomb”, „Lajos Band” i Błażeja Draba z zespołem.
- 6. PILSKIE JUWENALIA** - tradycyjne święto pilskich studentów, w ramach którego odbyła się gra terenowa, spływ kajakowy i tradycyjnie już turniej bowlingowy. W parku na wyspie zagrał zespół „Strach na Lachy”.

7. **PARKOWE SPOTKANIA** – to cykl niedzielnych koncertów muzycznych, które odbyły się w Parku Miejskim: koncert „Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu”, koncert „Za siedmioma górami, za siedmioma lasami...Najpiękniejsze melodie bajek Disneya”, koncert „Przy dźwiękach harfy” oraz koncert „Klasycznie rozrywkowi”.
8. **PIŁA CZUJE BLUESA** - nad jeziorem Płotki odbył się Ogólnopolski Konkurs Zespołów Bluesowych , wystąpili m.in.: SŁAWEK WIERZCHOLSKI, NOCNA ZMIANA BLUESA, EASY RIDER, MAREK MACCARON MOTYKA, ALL THE PLAYERS, oraz Moto Blues – KTM "Husaria"
9. **XXX 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 przeszły ulicami Piły, po zakończeniu których nastąpiło oficjalne otwarcie Festiwalu. Piłska Noc Świętojańska z udziałem zespołów uczestniczących w Festiwalu. Na zakończenie wieczoru sobótkowego wystąpił Teatr Ognia Los Fuegos z Krakowa, „Bukowińskie Wesele” - widowisko folklorystyczne w wykonaniu zespołów biorących udział w Festiwalu z Ukrainy, Rumunii i Polski. Edycja piłska Festiwalu zakończyła się w niedzielę na piłskim deptaku koncertem finałowym z udziałem wszystkich zespołów biorących udział w Festiwalu.

Pozostałą działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
1.	<b>KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY</b>	<p>XII Wiedeński Koncert Noworoczny „Czardasz kontra walc”  Koncert kolęd i pastorałek – Elżbieta Adamiak z zespołem  Noworoczna Gala Operetkowa- Teatr Narodowy Operetki  Kijowskiej  Recital chopinowski w wykonaniu Mariusza Drzewieckiego  Koncert Stanisław Celińskiej „ Malinowa”  „Goło i wesoło” - spektakl  Występ zespołu tanecznego Szafirki  Ekumeniczny koncert kolęd  Filharmonia Maluszka - koncert dla maluchów  Koncert ELENI „Po słonecznej stronie życia”  Koncert Katarzyny Groniec „ Ach”  Koncert Wiedeński  „Cudowna Terapia”- spektakl walentynkowy  Koncert Żołnierze Niezłomni Podziemna Armia Powraca  występ artystów Narodowego Baletu Kijowskiego – „Jezioro  Łabędzie”  „Tajana misja” – spektakl  Koncert organowy – Wielkopostne zamyslenie  „Telewizja kłamie” – spektakl  Koncert Michała Bajora „Od Kofty...do Korcza”  Koncert 10 Tenorów  Teatr piasku „Mały książę”  „Frunąć” – spektakl Teatru Wirtualnego  „Herbatka w Salamance” – spektakl Teatru TAK  „Bóg Mordu” – spektakl  Kabaret NOWAKI  Koncert TRE VOICI  Koncert z gwiazdą – Magdalena Steczkowska z udziałem Pilskiej  Orkiestry Rozrywkowej  Wieczór kabaretowy – Andrzej Poniedziałki  „Chcesz się bawić? Zadzwoń!” – spektakl  Koncert Lajos Band  Koncert D-bomb  Koncert Błażeja Draba z zespołem  Koncert Strachy na Lachy  Koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia AMADEUS  Koncert jazzowy MAZZOLLEUM  „Sceny dla dorosłych, czyli sztuka kochania” – spektakl  Benefis Jolanty Łapińskiej – występ zespołu tanecznego  SZAFIRKI  „No more tears” - spektakl  „Niedźwiedz i Masza” - teatralny dzień dziecka – spektakl  Koncert Stare Dobre Małżeństwo  „Historia całkiem zwyczajna” – spektakl Teatru Niepokorni  Koncert Orkiestry Uncover Soloists</p>

		Gala Taneczna /RCK/
2.	<b>INNE</b>	<p>Edukacja muzyczna "Poznajemy instrumenty"            27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy            spotkanie autorskie z Hanna Banaszak            "Szlifowanie diamentów" - przegląd zespołów tanecznych Szkoły Tańca Beezone            spotkanie autorskie z Beatą Ścibakówną            Syriusze - doroczne Nagrody Prezydenta Miasta            Spotkania ze sztuką – program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów            Ferie zimowe / konkurs plastyczny "Zimowa przygoda", zajęcia plastyczne "Walentynkowe przytulanki", Mini Giermania"- mini festiwal gier planszowych, "Kartki Walentynkowe"- zajęcia plastyczne, "Walentynkowa biżuteria" – zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne Zumba Kids, zajęcia taneczne hip=hop, "Biżuteria recyklingowa" – zajęcia plastyczne, "Plecione bransoletki z ozdobami"- zajęcia plastyczne, "Szyte ręcznie breloczki do kluczy", warsztaty karykatury, "Poszewki na poduszki" - decoupage, zajęcia fotograficzne "Masa porcelanowa – dekoracje okienne", "Wisioriki z modeliny" – zajęcia plastyczne            Strefa Inspiracji i Rozwoju            Eliminacje Miejskie i Regionalne 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego            12 Grand Off - najlepsze niezależne krótkie filmy świata 2018            Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej w Pile            VII Festiwal kryminału "Kryminalna Piła"            VII Krajowa Wystawa Miasto-Ogród            DYKTANDO 500 – konkurs ortograficzny            Urodziny Piete Kuhr            Gala Taneczna w Wykonaniu zespołów działających w RCK            Champions Of Illusion – pokazy iluzjonistyczne</p>
3.	<b>KINO "KORAL"</b>	<p>Ilość seansów – 128            W każdy czwartek 2 seanse w ramach Wieczoru Dobrego Kina            W czwartki seans przed południem w ramach Kina Przed Hejnałem            Dwa razy w miesiącu we środy seans w ramach Kobiecego Wieczoru Filmowego            VIDEO ART - przegląd filmów niezależnych pilskich twórców sceny video</p>
4.	<b>AMATORSKA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA</b>	<p>Chór Halka – 33 osoby            Zespół Taneczny "Szafirki" i Ognisko baletowe – 68 osób            Tetra Wirtualny - 14 osób            Klub Fotograficzny – 10 osób            Pracownia Ceramiczna - 42 osoby            Pilska Orkiestra Rozrywkowa - 16 osób            Joga – 35 osób            Tanie orientalny – 20 osób            Streching – 10 osób</p>

		<p>Teatr TAK – 15 osób          Chór Mieszany "Srebrna Nuta" – 20 osób          Zespół Wokalny "Pilanki" – 10 osób          Męski Zespół "Ballada" – 10 osób          Teatr UBU – 8 osób          Zespół poetycko-muzyczny "Zaułek puchaczy" – 3 osoby          Kabaret Skleroza" - 8 osób          Sekcja plastyczna "Plama" - 10 osób          Sekcja Rękodzieła Artystycznego "Kuferek różności" – 7 osób          Sekcja komputerowa "E-senior" - 45 osób          Sekcja gimnastyczna "Szpagat" – 12 osób          Sekcja kulinarna "Smak" - 40 osób          Sekcja bilarda "Czarna bila" - 10 osób          Sekcja "1000" – 18 osób          Sekcja brydża sportowego "Szlemik" – 40 osób          Sekcja remibrydża – 20 osób          Sekcja warcabów i szachów – 8 osób          Sekcja ceramiki Artystycznej "Amfora" – 7 osób          Sekcja "Darta" – 30 osób          Sekcja strzelecka im. Janka Kosa – 12 osób          Sekcja fotograficzna "Migawka" – 5 osób          Sekcja Scrabli – 12 osób          Sekcja "Srebrna szprycha" - 5 osób</p>
5.	<b>DZIAŁALNOŚĆ EKSPOZYCYJNO - WYSTAWIENNICZA</b>	<p>"Pasjonaci" - wystawa prac członków Klubu Foto RCK          "Przygoda z Norwegią" - wystawa fotograficzna Piotr Golik</p>

W T A K T O R  
*Stanisław Dąbek*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>6 241 987,00</b>	<b>3 286 962,45</b>	<b>52,66</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>4 130 000,00</b>	<b>2 179 621,04</b>	<b>52,78</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 100 000,00	2 150 000,00	52,44	
1.1.2	na inwestycje	30 000,00	29 621,04	98,74	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>2 111 987,00</b>	<b>1 107 341,41</b>	<b>52,43</b>	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 662 903,00	835 329,44	50,23	
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - Senat)	206 150,00	118 835,00	57,64	
1.2.3	darowizny	40 000,00	6 000,00	15,00	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)	202 934,00	147 176,97	72,52	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>6 241 987,00</b>	<b>3 408 362,69</b>	<b>54,60</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>6 196 649,00</b>	<b>3 363 403,75</b>	<b>54,28</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	3 135 918,00	1 422 475,47	45,36	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 402,00	1 073 858,58	45,69	
w tym:					
a	mięsięczne wynagrodzenia osobowe	2 113 684,00	966 127,18	45,71	
b	nagrody jubileuszowe	65 892,00	47 681,40	72,36	
c	odprawy emerytalno-rentowe	20 826,00	0,00	0,00	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000,00	60 050,00	40,03	
e	inne jednorazowe płatności *	0,00	0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	158 801,24	39,70	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	385 516,00	189 815,65	49,24	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	354 748,00	174 916,25	49,31	
b	składki na Fundusz Pracy	30 768,00	14 899,40	48,42	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	88 738,02	40,34	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	170 000,00	100 865,08	59,33	
2.1.4	zakup usług (usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne)	2 177 499,00	1 423 214,15	65,36	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000,00	5 776,27	23,11	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	25 000,00	9 394,18	37,58	
2.1.7	amortyzacja	243 232,00	181 068,79	74,44	
2.1.8	czynsze	0,00	0,00		
2.1.9	pozostałe ( podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, koszty reprezentacji, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ZFSS, świadczenia na rzecz pracowników, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe )	200 000,00	131 871,79	65,94	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	0,00	0,00		
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	45 338,00	44 958,94	99,16	
	Adaptacja pomieszczeń przy Sali Kameralnej	30 000,00	29 621,04	98,74	
	System monitoringu budynku RCK-FE	15 338,00	15 337,90	100,00	
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-121 400,24</b>		
<b>4.</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>46,00</b>	<b>44,45</b>	<b>96,63</b>	
4.1	stan na 1 stycznia	46	44,20	96,09	
4.2	stan na 30 czerwca	46	44,70	97,17	

5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/6 m-cy)	3 676,00	3 622,52	98,55	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 347,00	43 009,82	75,00	

\* wymienić jakie

DYREKTOR

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Stanisław Dąbek