

UCHWAŁA Nr 235/3219/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2017 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze 2017 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zobowiązane zostały do przedstawienia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
4. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
5. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczu,
6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
7. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
11. SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
12. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
13. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	108 300 000,00	55 616 241,92	51,35
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	107 300 000,00	55 268 558,09	51,51
	z POW NFZ	104 300 000,00	54 220 701,35	51,99
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000 000,00	347 683,83	34,77
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	129 423 000,00	69 352 919,94	53,59
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	241,27	8,04
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	27 870 000,00	15 311 009,88	54,94
	a) leki	8 300 000,00	4 522 366,91	54,49
	b) krew	1 220 000,00	753 292,80	61,75
	c) szwy i nici chirurgiczne	800 000,00	413 065,90	51,63
	d) płyny infuzyjne	950 000,00	494 447,55	52,05
	e) materiały opatrunkowe	820 000,00	448 819,76	54,73
	f) rękawice	600 000,00	277 293,33	46,22
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	4 850 000,00	2 659 483,69	54,83
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	2 500 000,00	1 382 305,02	55,29
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	365 000,00	187 733,93	51,43
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 200 000,00	1 241 897,83	56,45
	j) materiały do sterylizacji	130 000,00	73 966,44	56,90
	k) energia elektryczna	1 400 000,00	693 161,21	49,51
	l) energia cieplna	1 500 000,00	888 864,99	59,26
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	5 100 000,00	2 844 349,47	55,77
	III. Usługi obce	33 650 000,00	17 167 527,51	51,02
	a) remontowe	30 000,00	19 869,78	66,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 100 000,00	979 879,81	46,66
	c) transportowe	700 000,00	261 153,73	37,31
	d) medyczne obce	1 500 000,00	464 953,18	31,00
	e) żywienie	2 100 000,00	972 662,96	46,32
	f) sprzątnięcie	4 850 000,00	2 958 444,45	61,00
	g) pranie	820 000,00	385 336,74	47,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	19 300 000,00	10 240 852,83	53,06
	- dyżury lekarskie	1 900 000,00	1 034 964,96	54,47
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	13 300 000,00	6 482 419,63	48,74
	- pozostałe kontrakty medyczne	4 100 000,00	2 723 468,24	66,43
	i) pozostałe usługi obce	2 250 000,00	884 374,03	39,31
	IV. Podatki i opłaty	610 000,00	285 292,00	46,77
	V. Wynagrodzenia	46 500 000,00	25 245 809,30	54,29
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	10 190 000,00	5 554 952,32	54,51
	VII. Amortyzacja	9 800 000,00	5 490 141,62	56,02
	VIII. Pozostałe	800 000,00	297 946,04	37,24
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	500 000,00	207 948,21	41,59
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-21 123 000,00	-13 736 678,02	65,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 270 000,00	8 092 350,65	49,74
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	6 000 000,00	2 420 748,40	40,35
	III. Pozostałe przychody operacyjne	10 200 000,00	5 671 602,25	55,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	610 000,00	123 668,91	20,27
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	123 668,91	20,61
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 463 000,00	-5 767 996,28	105,58
G.	Przychody finansowe	80 000,00	22 705,60	28,38
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	18 342,30	36,68
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	4 363,30	15,00
H.	Koszty finansowe	2 200 000,00	905 567,65	41,16
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 000 000,00	853 992,17	42,70
	III. Pozostałe	200 000,00	51 575,48	26,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-7 583 000,00	-6 650 858,33	87,71

J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-7 583 000,00	-6 650 858,33	87,71

I. Przychody ze sprzedaży oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 51,35%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 53,59%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,99%) oraz niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 15,23%). Niższe przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów wiążą się z uwarunkowaniami prawnymi, zgodnie z którymi aktywa trwale sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu województwa powinny służyć wyłącznie działalności finansowanej przez NFZ. W związku z powyższym spadają przychody związane z usługami świadczonymi na rzecz podmiotów niepublicznych (najmy, dzierżawy, usługi sterylizacji).

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **zużycie materiałów i energii:** (1) leki (54,49%), (2) krew (61,75%) – wynikało ze zwiększonego zapotrzebowania w tym zakresie ze strony oddziałów Szpitala, (3) materiały opatrunkowe (54,73%), (4) sprzęt jednorazowy (54,83%), (5) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (56,45 %) – po przeniesieniu Pionu Ginekologiczno-Położniczego do nowej lokalizacji Szpital wykonuje badania laboratoryjne we własnym zakresie, (6) materiały do sterylizacji (56,90%) – zwiększone w stosunku do planu zakupy były niezbędne dla uzyskania ciągłości pracy Centralnej Sterylizatorni (w porównaniu do kosztów poniesionych w analogicznym okresie 2016 roku nastąpił wzrost o 15 233,07 zł), (7) energia cieplna (59,26%) – związane z dobudowaniem nowych budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz koniecznością ich ogrzewania w sezonie zimowym, (8) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (55,77%) – wynikało ze wzrostu zużycia drobnego sprzętu medycznego, wody, pary oraz materiałów biurowych (tonery, papier).
- **usługi obce:** (1) remontowe (66,23%) – wynika z realizacji robót remontowych w zakresie montażu wykładzin podłogowych przez przedsiębiorstwo zewnętrzne, (2) sprzątanie (61,00%) – związane z podwyżką (od 01.01.2017 r.) stawki wynagrodzenia minimalnego, która spowodowała zwiększenie kosztów usługi sprzątania oraz dodatkowo zwiększyła się kubatura Szpitala.
- **amortyzacja** (56,02 %) – poziom wykonania związany z oddaniem do użytkowania budynków oraz sprzętu i aparatury medycznej zakupionej z dotacji unijnych jak i dotacji Samorządu Województwa Podlaskiego.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **wartość sprzedanych towarów i materiałów** (8,04%) – wykonanie 241,27 zł wobec zaplanowanych na rok 3.000,00 zł, wynika z niższych przychodów ze sprzedaży w tym zakresie.
- **zużycie materiałów i energii:** rękawice (46,22 %) – mniejsze wykonanie wynika z niższych cen tego asortymentu uzyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- **usługi obce:** (1) transportowe (37,31%) – ograniczono transporty realizowane przez pogotowie, (2) medyczne obce (31,00%) – badania w zakresie histopatologii są realizowane przez pracowników etatowych, (3) pozostałe usługi obce (39,31 %) – wiąże się z zastąpieniem usług obcych w zakresie opiekunów medycznych pracownikami etatowymi.

- **podatki i opłaty** (46,77 %) – poziom wykonania wiąże się z niższymi niż planowano wydatkami z tytułu opłat skarbowych oraz urzędowych,
- **pozostałe** (37,24%) – niższe wykonanie dzięki obniżce wpłat na PFRON oraz kosztów ubezpieczenia Szpitala.

W pozostałych pozycjach kosztów działalności operacyjnej różnice pomiędzy planem a jego wykonaniem nie przekroczyły 5 %.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,74 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 20,27 %.

Na wykonanie planu przychodów miały wpływ poniższe pozycje:

- przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego (0,00%) – w I półroczu 2017 nie dokonano sprzedaży takiego majątku,
- dotacje (40,35%) – niższe wykonanie wynika z opóźnień w przekazywaniu dotacji na rzecz kształcenia rezydentów przez Ministerstwo Zdrowia,
- pozostałe przychody operacyjne (55,60%) – wynikają głównie z księgowania dotacji inwestycyjnych w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (20,27%) wynika głównie z niższego niż planowano poziomu kar nałożonych przez NFZ.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 28,38% głównie z powodu obniżenia oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz niższych niż zaplanowano dodatnich różnic kursowych.

Plan kosztów finansowych został wykonany w 41,16%. Niższe wykonanie kosztów finansowych wynikało ze spadku ujemnych różnic kursowych oraz niższej niż zaplanowano wysokości odsetek od zobowiązań wymagalnych i kredytów długoterminowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	103 229 790,37	105 478 769,47	2 248 979,10	2,18
	zobowiązania wymagalne	4 596 382,91	9 581 068,83	4 984 685,92	108,45
2.	Należności ogółem w tym:	6 754 779,61	8 767 398,31	2 012 618,70	29,80
	należności wymagalne	838 444,87	787 627,72	-50 817,15	-6,06
3.	Środki pieniężne	3 055 216,96	3 044 374,20	-10 842,76	-0,35

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2017 r. wzrosły o 2 248 979,10 zł (2,18%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ:

- wzrost wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 4.260.728,71 zł,

- wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 414.653,42 zł – związany głównie z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych oraz zwiększeniem zatrudnienia,
- wzrost zobowiązań publicznoprawnych o 416.501,11 zł (wobec ZUS, US),
- wzrost zobowiązań wobec ZFŚS o 275.605,37 zł,
- wzrost wartości pozostałych zobowiązań o 133.486,98 zł – głównie z tytułu wadów przetargowych.

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań, tj.:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.844.551,49 zł – od połowy roku 2016 spłacie podlega kredyt konsolidacyjny,
- rezerw o 407.445,00 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wzrosły o 2.012.618,70 zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. – wzrost należności przede wszystkim od NFZ.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 10.842,76 zł.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	112 518 000,00	52 641 009,88	46,78
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	110 273 000,00	51 416 984,76	46,63
	z POW NFZ	104 800 000,00	48 420 361,57	46,20
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	2 200 000,00	1 210 120,62	55,01
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	45 000,00	13 904,50	30,90
B.	Koszty działalności operacyjnej	112 378 000,00	56 210 414,90	50,02
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	1 370 000,00	743 750,23	54,29
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	26 298 000,00	13 988 724,07	53,19
	a) leki	7 250 000,00	4 126 069,25	56,91
	b) krew	650 000,00	351 199,00	54,03
	c) szwy i nici chirurgiczne	145 000,00	88 207,29	60,83
	d) płyny infuzyjne	500 000,00	279 727,33	55,95
	e) materiały opatrunkowe	153 000,00	81 108,95	53,01
	f) rękawice	240 000,00	153 913,35	64,13
	g) żywność	800 000,00	409 048,94	51,13
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	8 650 000,00	4 517 593,92	52,23
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	4 350 000,00	1 979 272,86	45,50
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	380 000,00	215 610,34	56,74
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	800 000,00	535 691,46	66,96
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 100 000,00	1 180 730,44	56,23
	j) materiały do sterylizacji	160 000,00	64 402,22	40,25
	k) energia elektryczna	1 100 000,00	580 491,87	52,77
	l) energia cieplna	1 350 000,00	815 213,18	60,39
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	3 200 000,00	1 341 018,33	41,91
	III. Usługi obce	23 920 000,00	11 947 596,08	49,95
	a) remontowe	100 000,00	106 363,51	106,36
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	150 000,00	67 009,94	44,67
	c) transportowe	320 000,00	146 124,55	45,66
	d) medyczne obce	880 000,00	467 695,91	53,15
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprząatanie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	320 000,00	200 489,53	62,65
	h) kontrakty medyczne, w tym:	19 700 000,00	9 639 508,76	48,93
	- dyżury lekarskie	3 700 000,00	1 972 455,62	53,31
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	12 200 000,00	5 902 882,77	48,38
	- pozostałe kontrakty medyczne	3 800 000,00	1 764 170,37	46,43
	i) pozostałe usługi obce	2 450 000,00	1 320 403,88	53,89
	IV. Podatki i opłaty	490 000,00	250 285,35	51,08
	V. Wynagrodzenia	42 900 000,00	20 496 027,54	47,78
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	8 900 000,00	4 349 435,62	48,87
	VII. Amortyzacja	8 000 000,00	4 178 497,22	52,23
	VIII. Pozostałe	500 000,00	256 098,79	51,22
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	450 000,00	214 183,72	47,60
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	140 000,00	-3 569 405,02	-2549,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 500 000,00	3 487 224,59	63,40
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	5 000 000,00	2 624 562,93	52,49
	III. Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	862 661,66	172,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000 000,00	73 176,77	2,44
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	11 000,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	3 000 000,00	62 176,77	2,07
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 640 000,00	-155 357,20	-5,88
G.	Przychody finansowe	50 000,00	76 163,68	152,33
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	76 034,68	152,07
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	129,00	0,00
H.	Koszty finansowe	240 000,00	78 903,42	32,88
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	230 000,00	78 903,42	34,31
	III. Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	2 450 000,00	-158 096,94	-6,45

J.	I. Podatek dochodowy	380 000,00	98 654,00	25,96
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	2 070 000,00	-256 750,94	-12,40

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów w I półroczu 2017 roku został wykonany w 46,78 %, natomiast plan kosztów wykonano w 50,02 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji Przychody ze sprzedaży i usług w tym z tytułu POW NFZ (46,20%) w związku z rozliczeniem przez NFZ świadczeń zdrowotnych do wysokości określonej w umowie bez uwzględnienia świadczeń wykonanych ponad limit. Ponadto odnotowano niższe wykonanie w pozycji Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki, tj. na poziomie 31%, związane z wykonaniem mniejszej liczby badań wstępnych i okresowych dla pracowników Szpitala, co przełożyło się na niższe przychody.
2. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (55,01%) w związku ze wzrostem sprzedaży w punktach gastronomicznych oraz uruchomieniem Apteki ogólnodostępnej w Szpitalu.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii (53,19%), w tym:
 - leki – 56,91%, jest wynikiem podpisania nowych kontraktów z NFZ w zakresie Programów Lekowych oraz podanych cytostatyków w ramach chemioterapii,
 - szwy i nici chirurgiczne (60,83%), płyny infuzyjne (55,95%), rękawice (64,13%), strzykawki, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, igły, wenflony (56,74%) – przekroczenie planu wynika z większej liczby świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych ponad limit określony w umowie,
 - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (56,23%) – przekroczenie planu wynika z wykonania większej liczby badań laboratoryjnych zrealizowanych na potrzeby Szpitala oraz jednostek zewnętrznych,
 - dializatory, linie krwi, koncentraty do dializ wykonanie planu w (66,96%), spowodowany zdublowaniem zamówienia przez oddział, błąd został zauważony i w miesiącu lipcu wykonane zostało wyrównanie,
 - energia elektryczna (52,77%), energia cieplna (60,39%) – przekroczenie planu spowodowany był trwającymi remontami, modernizacją i przebudową pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Apteki Szpitalnej oraz Apteki ogólnodostępnej.
 - w usługach obcych, w pozycji:
 - remontowe - wykonanie planu w 106,36%, wynika z przeprowadzonego remontu dachu budynku Hotelu zgodnie z zaleceniem Inspekcji Sanitarnej -

Epidemiologicznej,

- pranie 62,65%, spowodowane większą liczbą hospitalizowanych pacjentów.

4. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym:
 - materiały do sterylizacji – wykonanie na poziomie (40,25%), materiały wszczepialne (46%) jest wynikiem zawarcia korzystniejszych umów we wspólnym przetargu zakupowym,
 - pozostałe koszty zużycia materiałów i energii - wykonanie (41,91%) - mniejsze wykonanie w tej pozycji wynika z oszczędności zużycia artykułów biurowych,
- usługi obce, w tym:
 - naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (44,67%) - przeglądy znacznej części sprzętu medycznego są dokonywane w ramach gwarancji. Pozostały sprzęt jest na bieżąco sprawdzany, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych napraw i związanych z tym kosztów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 63,40% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 2,44%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z otrzymanej wyższej dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z przejściem przez szpital usługi porządkowej (IMPEL) i zatrudnieniem 120 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z faktu, iż w pozycji tej zaplanowane są koszty związane z wypłatą jednorazowych odszkodowań z tytułu błędów lekarskich oraz kar w wyniku przeprowadzanych kontroli, które w I półroczu nie zostały zrealizowane.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 152,33%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 32,88%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (152,07%), w związku z lokowaniem nadwyżki środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych. Szpital skutecznie egzekwuje również odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji - odsetki (34,31%) z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	40 123 642,01	37 410 528,17	-2 713 113,84	-6,76
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	7 048 089,81	5 843 991,08	-1 204 098,73	-17,08
	należności wymagalne	98 890,10	45 762,02	-53 128,08	-53,72
3.	Środki pieniężne	12 603 794,63	14 047 073,97	1 443 279,34	11,45

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2017 r. uległy zmniejszeniu o 2.713.113,84 zł (tj. o 6,76%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Należności Szpitala uległy zmniejszeniu o 1.204.098,73 zł, (tj. o 17,08%) w związku z nie opłaceniem przez POW NFZ świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych ponad limit określony w umowie, których wartość za okres styczeń-czerwiec 2017 r. wynosi 5.216.873,36 zł. Należności wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 45.762,02 zł i uległy zmniejszeniu o 53.128,08 zł (tj. o 53,72%), w związku z prowadzoną kontrolą spływu należności.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2017 r. uległy zwiększeniu o 1.443.279,34 zł, tj. o 11,45% w stosunku do dnia 30.06.2016 r.

3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	6	3	8
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	93 764 005,00	46 897 412,00	50,02
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	90 161 005,00	44 521 960,00	49,38
	z POW NFZ	83 801 005,00	41 320 288,00	49,31
	z Ministerstwa Zdrowia	1 800 000,00	876 210,00	48,68
	Zmiana stanu produktów	0,00	277 197,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	3 603 000,00	2 098 255,00	58,24
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	99 103 843,00	51 162 349,00	51,62
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 102 500,00	1 736 086,00	55,96
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	19 238 200,00	10 925 892,00	56,79
	a) leki	8 988 000,00	5 466 357,00	60,82
	b) krew	1 000 000,00	517 588,00	51,76
	c) szwy i nici chirurgiczne	130 000,00	64 325,00	49,48
	d) płyny infuzyjne	500 000,00	237 768,00	47,55
	e) materiały opatrunkowe	290 000,00	136 368,00	47,02
	f) rękawice	210 000,00	109 805,00	52,29
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	3 114 000,00	1 642 086,00	52,73
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	624 000,00	307 299,00	49,25
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych,	220 000,00	118 818,00	54,01
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	430 000,00	211 981,00	49,30
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 400 000,00	763 954,00	54,57
	j) materiały do sterylizacji	316 000,00	180 681,00	57,18
	k) energia elektryczna	1 050 000,00	459 842,00	43,79
	l) energia cieplna	740 000,00	500 806,00	67,68
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 500 200,00	846 312,00	56,41
	III. Usługi obce	21 672 600,00	11 698 267,00	53,98
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	861 800,00	333 355,00	38,68
	c) transportowe	632 000,00	348 541,00	55,15
	d) medyczne obce	6 320 000,00	3 443 766,00	54,49
	e) żywienie	1 345 000,00	674 774,00	50,17
	f) sprząatanie	2 461 900,00	1 230 972,00	50,00
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	8 715 000,00	4 984 919,00	57,20
	- dyżury lekarskie	950 000,00	583 068,00	61,38
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	7 000 000,00	3 742 503,00	53,46
	- pozostałe kontrakty medyczne	765 000,00	659 348,00	86,19
	i) pozostałe usługi obce	1 336 900,00	681 940,00	51,01
	IV. Podatki i opłaty	399 032,00	197 062,00	49,39
	V. Wynagrodzenia	38 522 500,00	18 847 965,00	48,93
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	8 725 380,00	4 003 257,00	45,88
	VII. Amortyzacja	6 933 500,00	3 489 708,00	50,33
	VIII. Pozostałe	510 131,00	264 112,00	51,77
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	476 131,00	243 660,00	51,17
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-5 339 838,00	-4 264 937,00	79,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 338 142,00	4 329 608,00	68,31
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	5 397 142,00	2 936 291,00	54,40
	III. Pozostałe przychody operacyjne	941 000,00	1 393 317,00	148,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	37 120,00	46 852,00	126,22
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	37 120,00	46 852,00	126,22
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	961 184,00	17 819,00	1,85
G.	Przychody finansowe	23 000,00	38 439,00	167,13
	I. Odsetki uzyskane	23 000,00	38 439,00	167,13
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	712 077,00	363 046,00	50,98
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	712 077,00	363 046,00	50,98
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	272 107,00	-306 788,00	-112,75%
J.	Podatek dochodowy	0,00	717,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	272 107,00	-307 505,00	-113,01

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej.

Plan przychodów został wykonany w 50,02 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 51,62 %.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów (58,24%) powyższe nastąpiło w wyniku zmiany obsługi apteki ogólnodostępnej na pracę w trybie całodobowym z dniem 01.07.2016 r.,

Przekroczenie planu kosztów nastąpiło w kilku pozycjach, tj:

- leki (60,82%) oraz materiały do sterylizacji (57,18%), co spowodowane jest zwiększającą się liczbą zabiegów wykonanych na bloku operacyjnym,
- energia cieplna (67,68%) - przyczyną wzrostu był wydłużony okres grzewczy,
- medyczne obce (54,49%) - przyczyną wzrostu jest wzrost wykonanych badań onkologicznych oraz badań TK, powyższe spowodowane było awarią własnego tomografu i zwiększeniem usług świadczonych przez lekarzy w związku z przejęciem przez Szpital czterech poradni (tj. Ortopedycznej, Diabetologicznej, Hematologicznej i Gastroenterologicznej) od 1 lipca 2016 r.,
- usługi transportowe (55,15%) - wzrost nastąpił z powodu zwiększenia kosztów w zakresie transportu osób dializowanych w związku ze wzrostem liczby dializ o 290 w porównaniu do I półrocza 2016 r. oraz wyższych cen w nowej umowie realizującej tę usługę na rzecz Szpitala od 31.03.2017 r. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz umów zleceń wrosły również koszty w zakresie usług transportowych i nie było możliwym utrzymanie cen na poziomie z 2016 r.
- kontrakty medyczne (57,20%) – wzrost nastąpił w zakresie kontrakty całościowe lekarskie, pielęgniarskie oraz kontrakty dyżurowe. Wynika on z absencji chorobowych lekarzy (zdarzenia losowe chorobowe oraz cięższe) a także zmniejszenia liczby dyżurów lekarskich etatowych w związku z ukończeniem szkolenia specjalizacyjnego i przygotowywaniem się do egzaminu. Stąd koniecznym było uzupełnienie dyżurów lekarzami na kontrakcie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 68,31%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 126,22 %.

Przekroczenie planu w pozycji pozostałe przychody operacyjne wynika głównie z:

- otrzymania odszkodowań od firm ubezpieczeniowych o kwotę 170.126,00 zł, więcej niż planowano,

- rozwiązania rezerwy na przyszłe zobowiązania o kwotę 630.553,00 zł dotyczące korzystnych dla Szpitala postanowień sądowych, które zapadły w zakończonych postępowaniach odszkodowawczych z tytułu udzielonych świadczeń medycznych.

Przekroczenie w pozycji pozostałe koszty operacyjne dotyczy głównie zwrotu z tytułu nienależnie rozliczonych świadczeń medycznych (kontrola NFZ), a co do których brak było wiedzy na etapie tworzenia planu finansowego.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 167,13%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 50,98%.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych było związane z uzyskaniem wyższej kwoty odsetek bankowych o kwotę 14.630,00 zł w porównaniu do planu na 2017 r.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	53 818 967,00	53 679 114,00	-139 853,00	-0,26
	zobowiązania wymagalne	1 688 367,00	727 334,00	-961 033,00	-56,92
2.	Należności ogółem w tym:	10 212 550,00	8 943 563,00	-1 268 987,00	-12,43
	należności wymagalne	54 968,00	69 506,00	14 538,00	26,45
3.	Środki pieniężne	653 077,00	2 658 989,00	2 005 912,00	307,15

Wg stanu na dzień 30.06.2017 r. nastąpiło zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług ogółem o 1.195.634,00 zł tj. o 13,64 % (głównie w pozycji z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych o kwotę 804.729,74 zł oraz z tytułu pozostałych dostaw i usług o kwotę 328.359,00 zł). Wzrost odnotowano w pozycji rezerwy o kwotę 2.579.981,00 zł tj. 104,99% w wyniku utworzenia rezerw na postępowania sądowe zgłoszone w 2016 r. dotyczące roszczeń odszkodowawczych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 8.943.563,00 zł i zmniejszyły się o 1.268.987,00 zł. tj. 12,43 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016. Różnica dotyczy tylko należności od NFZ - w I półroczu 2016 r. były zafakturowane świadczenia ponadlimitowe w kwocie 1.710.292,48 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 2.658.989,00 zł i jest wyższy o kwotę 2.005.912,00 zł, tj. 307,15 % w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2016 r. Wynika to z wyższych środków na rachunku bieżącym będących w dyspozycji Szpitala, które na początku lipca 2017 r. zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2017 r.

4. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	87 832 200,00	48 250 077,00	54,93
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	86 450 000,00	47 669 671,00	55,14
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	85 317 500,00	47 521 645,00	55,70
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 382 200,00	580 406,00	41,99
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	116 320 790,00	62 386 379,00	53,63
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	46 191 570,00	27 621 843,00	59,80
	- żywność	789 600,00	344 820,00	43,67
	- leki	35 800 100,00	22 506 338,00	62,87
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	3 566 900,00	1 863 753,00	52,25
	- energia elektryczna	1 228 600,00	516 377,00	42,03
	- energii cieplnej	2 457 900,00	1 138 954,00	46,34
	III. Usługi obce	14 186 500,00	7 206 615,00	50,80
	- transportowe	156 200,00	72 976,00	46,72
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	630 100,00	468 553,00	74,36
	- kontrakty	5 324 100,00	3 158 440,00	59,32
	IV. Podatki i opłaty	680 010,00	345 790,00	50,85
	V. Wynagrodzenie	28 900 100,00	14 407 713,00	49,85
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 280 010,00	3 228 251,00	51,41
	VII. Amortyzacja	19 880 300,00	9 481 113,00	47,69
	VIII. Pozostałe	202 300,00	95 054,00	46,99
	-ubezpieczenia	143 800,00	88 098,00	61,26
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-28 488 590,00	-14 136 302,00	49,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 800 100,00	7 816 547,00	49,47
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	14 435 000,00	6 675 517,00	46,25
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 365 100,00	1 141 030,00	83,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	980 100,00	523 476,00	53,41
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	980 100,00	523 476,00	53,41
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 668 590,00	-6 843 231,00	50,07
G.	Przychody finansowe	35 000,00	53 048,00	151,57
	I. Odsetki uzyskane	35 000,00	53 048,00	151,57
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	10 600,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	10 600,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-13 644 190,00	-6 790 183,00	49,77
J.	Podatek dochodowy	75 640,00	71 002,00	93,87
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-13 719 830,00	-6 861 185,00	50,01

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 54,93%, natomiast plan kosztów wykonano w 53,63%

1. Mniejsze wykonanie planu przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi nastąpiło w pozycjach:
 - przychody ze sprzedaży towarów i usług (41,99%) – uzyskano mniejsze przychody ze świadczeń zdrowotnych realizowanych innym placówkom niż planowano w pierwszym półroczu.
2. Przekroczenie planu przychodów nastąpiło w pozycji :
 - przychody ze sprzedaży usług NFZ (55,70%) z powodu wykonania większej liczby świadczeń zdrowotnych niż było to zaplanowane .
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - żywienie (43,67%) - niższe koszty żywienia niż zaplanowano,
 - energia elektryczna (42,03%) – kwota wykonania za I półrocze 2017 r. jest niższa niż zaplanowana, przewiduje się większe wykonanie w II półroczu 2017r.
4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - leki cytostatyki (962,87%) - większe zużycie leków niż zaplanowano,
 - medyczne obce (74,36%) – większa liczba pacjentów potrzebujących dodatkowych badań i konsultacji niż planowano.
 - kontrakty (59,32%) - kwota wykonania za I półrocze 2017 r. jest wyższa niż zaplanowana, przewiduje się większe wykonanie w II półroczu 2017 r.
 - pozostałe w tym: ubezpieczenie 61,26% - w I półroczu opłacono składki za III kwartał 2017 roku, wykonanie na koniec roku będzie zgodne z planem.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,47 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 53,41%.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 151,57 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0%.

Przekroczenie planu przychodów finansowych – większe odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach.

Plan kosztów finansowych obejmuje cały rok. Szpital w III i IV kwartale przewiduje wystąpienie pozostałych kosztów finansowych .

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	19 170 231,00	16 237 122,00	-2 933 109,00	-15,30
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	9 599 843,00	7 652 957,00	-1 946 886,00	-20,28
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	15 979 210,00	19 234 145,00	3 254 935,00	20,37

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2017r. wynoszą 16.237.122 zł i spadły o 2.933.109zł, tj. o 15,30%. Spadek zobowiązań wynika głównie z faktu spłacenia przez Szpital zaciągniętej pożyczki z budżetu Województwa Podlaskiego.

Spadek należności ogółem o 1.946.886 zł, tj. o 20,28 % związany jest m.in. z otrzymaniem w I półroczu 2017 r. niższych o 1.925.581,00 zł należności z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz z faktu iż w I półroczu 2016 r. były wystawione faktury na podstawie aneksów przesuwających między poszczególnymi zakresami świadczeniami opieki zdrowotnej w kwocie 1.905.200.00 zł, w 2017r. aneksy przesuwające zostały podpisane w miesiącu lipcu.

Wg stanu na dzień 30.06.2017 r. nastąpił wzrost środków pieniężnych o 3.254.935,00 zł, tj. o 20,37 %, który związany jest z szybszym rozliczaniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z NFZ.

5. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	56 726 000,00	27 849 966,00	49,10
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	56 326 000,00	27 616 229,00	49,03
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	55 100 000,00	27 040 839,00	49,08
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	64 326 100,00	31 333 012,00	48,71
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 100 000,00	3 427 427,00	48,27
	- żywność	1 200 000,00	601 571,00	50,13
	- leki	1 610 000,00	839 884,00	52,17
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki imat. diagn.	480 000,00	211 480,00	44,06
	- energia elektryczna	540 000,00	287 696,00	53,28
	- energii cieplnej	1 720 000,00	878 167,00	51,06
	III. Usługi obce	5 469 100,00	2 751 685,00	50,31
	- transportowe	50 000,00	16 230,00	32,46
	- remontowe	189 100,00	69 044,00	36,51
	- medyczne obce	1 850 000,00	916 117,00	49,52
	- kontrakty	900 000,00	475 926,00	52,88
	IV. Podatki i opłaty	730 000,00	322 166,00	44,13
	V. Wynagrodzenie	39 400 000,00	19 275 539,00	48,92
	VI. Świadczenie dla pracowników	8 174 000,00	3 837 918,00	46,95
	VII. Amortyzacja	3 310 000,00	1 653 562,00	49,96
	VIII. Pozostałe	143 000,00	64 716,00	45,26
	-ubezpieczenia	110 000,00	51 914,00	47,19
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-7 600 100,00	-3 483 046,00	45,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 769 100,00	1 788 879,00	47,46
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	40 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 825 000,00	1 352 371,00	47,87
	III. Pozostałe przychody operacyjne	904 100,00	436 508,00	48,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	5 547,00	5,55
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	100 000,00	5 547,00	5,55
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 931 000,00	-1 699 714,00	43,24
G	Przychody finansowe	10 000,00	3 121,00	31,21
	I. Odsetki uzyskane	5 000,00	646,00	12,92
	II. Pozostałe przychody finansowe	5 000,00	2 475,00	49,50
H	Koszty finansowe	312 000,00	81 931,00	26,26
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	300 000,00	81 931,00	27,31
	III. Pozostałe	12 000,00	0,00	0,00
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-4 233 000,00	-1 778 524,00	42,02
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-4 233 000,00	-1 778 524,00	42,02

* w pozycji : Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto zmianę stanu produktów w kwocie 233 736,93 zł.

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ogółem został wykonany w 48,99 %, natomiast plan kosztów ogółem wykonano w 48,53 %.

1. Mniejsze wykonanie przychodów ze sprzedaży wynika z umowy zawartej z POW NFZ w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, którą wykonano w 49,08 % (tj. na kwotę 27.040.839 zł) w stosunku do przychodów założonych w planie finansowym. Ponadto Szpital uzyskał wg planu przychody w wysokości 329.908,09 zł z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielanych podmiotom zewnętrznym jak również z przeprowadzonych obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratury. Z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital uzyskał kwotę 237.215,30 zł oraz z tytułu działalności szkoleniowej – kwota 8.267,24 zł wg planu.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - a) zużycie materiałów i energii (48,27 %) w tym :
 - sprzęt jednorazowego użytku, odczynniki i materiały diagnostyczne (44,06 %);
 - b) usługi obce w pozycjach:
 - transportowe (32,46%); medyczne obce (49,52 %); remontowe (36,51%);
 - c) podatki i opłaty (44,13%);
 - d) wynagrodzenia (48,92%);
 - e) świadczenia na rzecz pracowników (46,95%);
 - f) amortyzacja (49,96%) – spadek spowodowany całkowitym umorzeniem sprzętu i aparatury medycznej zakupionej w latach poprzednich;
 - g) pozostałe (45,26%).

W planie finansowym przewidziano wyższe tempo wzrostu kosztów w II półroczu 2017 roku.

Zmniejszenie kosztów w poszczególnych pozycjach związane jest z prowadzoną oszczędną gospodarką finansową w zakresie optymalnych kosztów działalności Szpitala oraz dążeniem do utrzymania równowagi finansowej.

3. Wyższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach :
 - a) zużycie materiałów i energii w pozycji: energia cieplna (51,06%); energia elektryczna (53,28%); leki (52,17%); żywność (50,13%);
 - b) usługi obce w pozycji kontrakty (52,88%);

Wzrost kosztów w poszczególnych pozycjach wynika z rzeczywistych zapotrzebowań Zakładu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 47,46%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 5,55 %.

1. Mniejsze wykonanie planu finansowego w pozycji pozostałe przychody operacyjne wystąpiło w pozycji dotacje, w której wykazana jest wysokość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z projektów finansowanych dotacjami (47,87%). Jak również wynika z uzyskanych przez Zakład przychodów z tytułu otrzymanych odszkodowań i kar, zwróconych opłat, darowizn rzeczowych.

2. Mniejsze wykonanie planu finansowego w pozycji pozostałe koszty operacyjne wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (5,55%).

Wyższe tempo wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych przewidziano w planie finansowym w II półroczu 2017 roku.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Uzyskano niższe przychody finansowe w stosunku do zaplanowanych (31,21%), natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w (26,26%).

1. Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (12,92%) - z powodu braku wolnych środków finansowych (Szpital finansuje swoją działalność z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym), Zakład nie uzyskuje odsetek od przychodów z tytułu lokat bankowych.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji :

- odsetki do zapłacenia (27,31%).

W planie finansowym przewidziano wyższe tempo wzrostu kosztów finansowych w II półroczu 2017 roku.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	21 680 832,12	20 124 214,10	-1 556 618,02	-7,18
	zobowiązania wymagalne	1 901 822,02	986 830,04	-914 991,98	-48,11
2.	Należności ogółem w tym:	2 590 833,38	2 522 867,09	-67 966,29	-2,62
	należności wymagalne	19 223,62	24 909,71	5 686,09	29,58
3.	Środki pieniężne	2 393 794,50	33 840,40	-2 359 954,10	-98,59

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 20 124 214,10 zł i uległy zmniejszeniu o 1.556.618,02 zł, (tj. o 7,18%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2016 r. Znaczny spadek zobowiązań nastąpił na skutek terminowego regulowania zobowiązań Zakładu.

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 2.522.867,09 zł i uległy zmniejszeniu o 67.966,29 zł, (tj. o 2,62%), natomiast należności niewymagalne na 30.06.2017 r. wynoszą 2.522.867 zł, w tym należności wymagalne 24.910 zł. Należności niewymagalne obejmują przede wszystkim należności z NFZ z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Spadek należności niewymagalnych na dzień 30.06.2017 r. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. związany jest z wcześniejszym wpływem środków z NFZ do końca miesiąca za świadczenia medyczne wykonane w danym miesiącu.

Środki pieniężne według stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 33.840,40 zł i uległy zmniejszeniu o 2.359.954,10 zł, (tj. o 98,59%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2016 r. m.in. w związku z rozliczeniem projektu pn. „Rozwój współpracy między placówkami medycznymi polsko-białoruskiego programu w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych” oraz niższymi przychodami uzyskanymi z działalności Zakładu.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 855 779,36	7 246 986,12	48,78
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	14 773 779,36	7 202 162,02	48,75
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	14 418 779,36	6 973 006,56	48,36
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 000,00	44 824,10	54,66
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 085 429,36	9 516 670,09	52,62
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 200,00	27 193,62	57,61
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 182 300,00	1 282 758,81	108,50
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	470 000,00	253 743,50	53,99
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	45 000,00	21 305,89	47,35
	- energia elektryczna	44 000,00	60 574,14	137,67
	- energii cieplnej	275 000,00	178 041,50	64,74
	III. Usługi obce	4 178 120,36	1 588 048,65	38,01
	- transportowe	10 000,00	3 901,00	39,01
	- remontowe	220,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	232 000,00	124 198,80	53,53
	- kontrakty	1 165 000,00	625 210,52	53,67
	IV. Podatki i opłaty	130 000,00	62 739,60	48,26
	V. Wynagrodzenie	8 500 000,00	4 441 578,29	52,25
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 820 000,00	983 403,24	54,03
	VII. Amortyzacja	2 159 809,00	1 099 092,92	50,89
	VIII. Pozostałe	68 000,00	31 854,96	46,85
	-ubezpieczenia	43 000,00	16 274,16	37,85
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-3 229 650,00	-2 269 683,97	70,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 223 350,00	1 842 111,98	57,15
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	350,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	3 170 000,00	1 762 730,08	55,61
	III. Pozostałe przychody operacyjne	53 000,00	79 381,90	149,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	20 880,95	2 088,10
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 000,00	20 880,95	2088,10
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 300,00	-448 452,94	6 143,19
G.	Przychody finansowe	8 400,00	2 177,69	25,92
	I. Odsetki uzyskane	8 400,00	2 177,69	25,92
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 100,00	2 498,05	227,10
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	1 100,00	2 498,05	227,10
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	0,00	-448 773,30	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	-448 773,30	0,00

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 48,78 %, natomiast plan kosztów wykonano w 52,62 %.

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (57,61%) - wzrost spowodowany wyższymi cenami zakupywanych towarów i materiałów do prowadzenia terapii,
- leków (53,99) - spowodowany wzrostem cen zakupywanych leków oraz zwiększoną liczbą pacjentów w związku z rozszerzoną działalnością Zakładu,
- energia elektryczna (137,67%) - wzrost spowodowany pracami budowlanymi i rozpoczęciem działalności w nowym budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego przy ul. Reja67A,
- energii cieplnej (64,74%) - wzrost spowodowany rozpoczęciem działalności w nowym budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego (ul. Reja67A) oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (niska temperatura spowodowała wydłużenie sezonu grzewczego),
- usługi medyczne obce (53,53%) wynika z zwiększonej liczby zleceń lekarskich dotyczących konsultacji pacjentów,
- usługi – kontrakty (53,67%), spowodowane wzrostem zatrudnienia lekarzy na umowy cywilnoprawne w związku z większą liczbą udzielanych świadczeń medycznych.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- transportowe (39,01%) - niewykonanie planu w tej pozycji wynika z przyjętej w planie wyższej liczby zleceń transportu pacjentów,
- remontowe (0,00%) - prace remontowe przewidziano w II połowie 2017r.,
- ubezpieczenia (37,85%) - niewykonanie planu w tej pozycji wynika z wynegocjowanej niższej stawki ubezpieczeniowej Zakładu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 57,15 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 2088,10 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (55,61%) – przekroczenie spowodowane jest wpływem dotacji z Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji projektu Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej,
- pozostałe przychody operacyjne (149,78%) - przekroczenie spowodowane jest przyjęciem darowizny leków o wyższej wartości niż ujęto w planie finansowym.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) - niewykonanie w I połowie 2017 r. związane jest z długotrwałą procedurą przetargową sprzedawanych środków trwałych.

3. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (2088,10%) - większe wykonanie spowodowane jest ujęciem w tej pozycji kosztów związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 25,92 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 227,10 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane (25,92%) – wynika z mniej korzystnych warunków zaproponowanych przez bank w zakresie obsługi rachunków bankowych.
2. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia (227,10 %) – wynika z zapłaconych odsetek do Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetek od zaciągniętej pożyczki na dokończenie realizacji projektu norweskiego Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	791 541,60	2 224 687,48	1 433 145,88	181,06
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	1 166 710,56	1 296 153,13	129 442,57	11,09
	należności wymagalne	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00
3.	Środki pieniężne	1 212 791,44	577 604,85	-635 186,59	-52,37

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 2.224.687,48 zł i uległy zwiększeniu o 1.433.145,88 zł, tj. 181,06% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2016 r. w związku z zaciągnięciem pożyczki na sfinansowanie projektu Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej.

Należności ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1.296.153,13 zł i uległy zwiększeniu o 129.442,57 zł, tj. 11,09 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2016 r., (wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek finansowanych przez NFZ).

Środki pieniężne Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 577.604,85 zł i uległy zmniejszeniu o 635.186,59 zł, tj. 52,37% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2016 r. w związku z opłaceniem ze środków własnych realizowanych projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga ponoszenia wydatków i oczekiwania na ich zwrot .

7. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 196 000,00	2 571 206,00	49,48
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 196 000,00	2 571 206,00	49,48
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 996 000,00	2 463 952,00	49,32
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 251 500,00	2 566 896,00	48,88
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	907 000,00	477 274,00	52,62

- żywność	0,00	0,00	0,00
- leki	430 000,00	232 491,00	54,07
- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	180 000,00	99 820,00	55,46
- energia elektryczna	28 000,00	12 607,00	45,03
- energii ciepłej	71 000,00	37 316,00	52,56
III. Usługi obce	1 231 500,00	596 240,00	48,42
- transportowe	3 500,00	1 005,00	28,71
- remontowe	50 000,00	4 843,00	9,69
- medyczne obce	30 000,00	16 342,00	54,47
- kontrakty	680 000,00	358 675,00	52,75
IV. Podatki i opłaty	45 500,00	21 642,00	47,56
V. Wynagrodzenie	1 600 000,00	754 295,00	47,14
VI. Świadczenie dla pracowników	355 000,00	185 014,00	52,12
VII. Amortyzacja	1 061 500,00	513 569,00	48,38
VIII. Pozostałe	51 000,00	18 862,00	36,98
-ubezpieczenia	15 000,00	7 923,00	52,82
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-55 500,00	4 310,00	-7,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	932 700,00	463 360,00	49,68
I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	86 000,00	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	846 700,00	463 360,00	54,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	11,00	0,22
I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne.	5 000,00	11,00	0,22
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	872 200,00	467 659,00	53,62
G. Przychody finansowe	38 000,00	16 262,00	42,79
I. Odsetki uzyskane	38 000,00	14 344,00	37,75
II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	1 918,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I. Zysk/strata brutto (F+G-H)	910 200,00	483 921,00	53,17
J. Podatek dochodowy	3 700,00	1 544,00	41,73
K. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	3 700,00	1 544,00	41,73
L. Zysk/Strata netto (I-J-K)	906 500,00	482 377,00	53,21

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,48 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 48,88 %.

Większe wykonanie planu nastąpiło w pozycji sprzęt jednorazowy i materiały diagnostyczne, co wynika ze specyfiki chorób oraz stanu pacjentów.

Mniejsze wykonanie planu wystąpiło w pozycjach:

1. koszty transportu (28,71%) - wynikają ze zmniejszonego zapotrzebowania na tego typu usługi w tym okresie;
2. usługi remontowe (9,69%) - przewidziany remont łazienki na oddziale nie został jeszcze wykonany;
3. pozostałe koszty (36,98%) - zrealizowano mniej szkoleń niż zakładano w planie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,68 %, natomiast plan pozostałych kosztów

operacyjnych został wykonany w 0,22 %.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 42,79 %, co związane jest ze zmniejszeniem środków pieniężnych na lokatach, ponieważ w kwietniu 2017 r. została udzielona pożyczka Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na kwotę 1 400 000 zł. Odsetki od udzielonej pożyczki zwiększą tą pozycję przychodów w miesiącu spłaty. Ponadto oprocentowanie lokat w 2016 r. wynosiło 1,45% a obecnie wynosi 1,20%.

Koszty finansowe nie wystąpiły.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	202 680,00	209 599,00	6 919,00	3,41
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	424 067,00	418 802,00	-5 265,00	-1,24
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	Środki pieniężne	3 661 629,00	3 888 809,00	227 180,00	6,20

Zakład nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Zobowiązania regulowane są terminowo po przedłożeniu rachunków lub faktur przez dostawców.

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. stan zobowiązań ogółem uległ zwiększeniu o 6 919,00 zł, tj. o 3,41 % w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. i dotyczył przede wszystkim dostaw sprzętu jednorazowego oraz materiałów diagnostycznych.

Należności ogółem w I półroczu 2017 roku są niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5 265,00 zł, tj. o 1,24%, co związane jest z rozliczeniem z POW NFZ

Stan środków finansowych uległ zwiększeniu o 227 180,00 zł, tj. o 6,20%. W czerwcu 2017 r. Zakład otrzymał środki finansowe w kwocie 117 297,00 zł z Ministerstwa Finansów tytułem rozliczenia kolejnego wniosku z projektu „Hospicjum - drugi dom dla chorych - inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach”. Na koniec I półroczu 2017 roku Zakład wypracował dodatni wynik finansowy wyższy o 3,21% niż założony w planie finansowym na 2017 rok.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 900 700,00	937 164,00	49,31
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 900 700,00	937 164,00	49,31
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 892 700,00	931 002,00	49,19
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 593 000,00	1 266 092,00	48,83
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	250 000,00	135 446,00	54,18
	- żywność	150 000,00	75 928,00	50,62
	- leki	7 000,00	3 511,00	50,16
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	400,00	0,00	0,00
	- energia elektryczna	21 000,00	11 767,00	56,03
	- energii cieplnej	35 000,00	18 105,00	51,73
	III. Usługi obce	425 000,00	207 197,00	48,75
	- remontowe	6 000,00	1 941,00	32,35
	- medyczne obce	3 300,00	640,00	19,39
	- kontrakty	340 000,00	168 142,00	49,45
	IV. Podatki i opłaty	8 000,00	3 993,00	49,91
	V. Wynagrodzenie	1 030 000,00	495 609,00	48,12
	VI. Świadczenie dla pracowników	250 000,00	113 642,00	45,46
	VII. Amortyzacja	600 000,00	298 067,00	49,68
	VIII. Pozostałe	30 000,00	12 138,00	40,46
	-ubezpieczenia	5 600,00	2 060,00	36,79
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-692 300,00	-328 928,00	47,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	690 000,00	377 249,00	54,67
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	150 000,00	78 402,00	52,27
	III. Pozostałe przychody operacyjne	540 000,00	298 847,00	55,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 300,00	48 321,00	-2 100,91
G.	Przychody finansowe	3 000,00	1 287,00	42,90
	I. Odsetki uzyskane	3 000,00	1 287,00	42,90
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy akt. wartość finansowego majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	700,00	49 608,00	7086,86
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	700,00	49 608,00	7 086,86

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,31 %, natomiast plan kosztów wykonano w 48,83 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- usługi remontowe – w I półroczu 2017 r. nie były wykonywane drobne remonty,
- usługi medyczne obce – w I półroczu 2017 r. wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na badania laboratoryjne pacjentów,
- pozostałe usługi – wystąpiły mniejsze niż zakładano koszty delegacji oraz koszty ubezpieczenia.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji energia elektryczna – wzrost cen.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 54,67 %, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 42,90%, natomiast kosztów finansowych nie planowano.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane – Zakład otrzymał mniejsze niż planował odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

I. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	210 186,06	161 063,96	- 49 122,10	-23,37
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	146 152,14	154 948,54	8 796,40	6,02
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	571 905,41	531 162,93	-40 742,48	-7,12

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2017 r. zmniejszyły się o kwotę 49.122,10 zł, tj. o 23,37 %, w porównaniu ze stanem na 30.06.2016 r. W analizowanym okresie nastąpił największy spadek zobowiązań w następujących pozycjach:

- zobowiązania publicznoprawne – spadek o 21.465,23 zł, tj. o 26,04 %,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – spadek o 16.050,45 zł, tj. o 29,66 %,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – spadek o 9.264,38 zł, tj. o 13,14 %.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wzrosły w porównaniu ze stanem na 30.06.2016r. o kwotę 8.796,40 zł, tj. o 6,02% - w związku ze zwiększeniem należności z NFZ z tytułu zrealizowanych świadczeń zdrowotnych.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2017 r. zmniejszyły się o kwotę 40 742,48zł, tj. o 7,12%, w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2016 r., co spowodowane było faktem, iż faktury z tytułu dostaw i usług zostały opłacone w czerwcu 2017 r., w związku z powyższym zmniejszyły się środki na rachunku bankowym.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 160 465,00	2 560 034,15	49,61
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 160 465,00	2 560 034,15	49,61
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 070 465,00	2 517 520,85	49,65
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00-
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 539 000,00	2 933 282,17	52,96
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	280 000,00	146 868,01	52,45
	- żywność	0,00	0,00	0,00-
	- leki	27 000,00	13 538,37	50,14
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	7 600,00	5 923,33	77,94
	- energia elektryczna	48 000,00	24 540,92	51,13
	- energii cieplnej	76 800,00	40 880,99	53,23
	III. Usługi obce	700 000,00	322 104,69	46,01
	- transportowe	2 700,00	1 543,50	57,17
	- remontowe	0,00	0,00	0,00-
	- medyczne obce	7 500,00	3 774,00	50,32
	- kontrakty	287 500,00	139 030,30	48,36
	IV. Podatki i opłaty	32 000,00	14 509,00	45,34
	V. Wynagrodzenie	3 258 000,00	1 696 918,11	52,08
	VI. Świadczenie dla pracowników	725 000,00	363 479,58	50,14
	VII. Amortyzacja	531 000,00	383 057,86	72,14
	VIII. Pozostałe	13 000,00	6 344,92	48,81
	-ubezpieczenia	10 900,00	5 377,00	49,33
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-378 535,00	-373 248,02	98,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	350 000,00	289 002,78	82,57
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	350 000,00	287 571,88	82,16
	III. Pozostałe przychody operacyjne		1 430,90	0,00-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00-
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-28 535,00	-84 245,24	295,23
G.	Przychody finansowe	37 000,00	18 053,92	48,79
	I. Odsetki uzyskane	37 000,00	18 053,92	48,79
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	8 465,00	-66 191,32	-781,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	8 465,00	-66 191,32	-781,94

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,61 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 52,96 %.

W analizowanym okresie wystąpiło wyższe zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowego użytku wynikające z większego reżimu sanitarnego dotyczącego przyjęcia pacjentów. Nastąpiło też nieznaczne przekroczenie kosztów usług transportowych, plan wykonano w 57,17% ze względu na większe zapotrzebowanie na usługi przez pacjentów oddziałów stacjonarnych. Plan kosztów amortyzacji wykonano w 72,14% co wynika głównie z zakończenia w I półroczu 2017 r. dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach realizacji projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 82,57 %, pozostałe koszty operacyjne nie wystąpiły.

W czerwcu 2017 r. nastąpiło zakończenie dokonywania przebiegowań z rozliczeń międzykresowych środków z dotacji otrzymanych na zakup sprzętu i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach realizacji projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 48,79 %, kosztów finansowych nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	308 942,01	335 945,23	27 003,22	8,74
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	448 196,56	459 497,15	11 300,59	2,52
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	Środki pieniężne	55 264,22	67 379,22	12 115,00	21,92

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2017 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2016 r. o kwotę 27.003,22 zł tj. o 8,74% co wynika głównie ze zwiększonych zobowiązań w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy pawilonu II na potrzeby planowanej inwestycji w ramach składanych wniosków projektowych.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2017 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2016 r. o 2,52% tj. o kwotę 11.300,59 zł. głównie z powodu zwiększenia należności z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu rozliczeń za wykonane usługi zdrowotne.

Środki pieniężne na rachunkach bieżących i w kasie na dzień 30.06.2017 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2016 r. o 8,74%, tj. o kwotę 12.115,00 zł.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 495 000,00	671 382,97	44,91
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	145 000,00	68 387,60	47,16
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	145 000,00	68 387,60	47,16
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 350 000,00	602 995,37	44,67
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	4 035 500,00	1 562 639,05	38,72
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	152 000,00	64 163,13	42,21
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	14 000,00	2 614,71	18,68
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	12 500,00	3 131,21	25,05
	- energia elektryczna	22 000,00	9 232,20	41,96
	- energii cieplnej	66 000,00	27 456,45	41,60
	III. Usługi obce	845 000,00	164 456,18	19,46
	- transportowe	500,00	120,00	24,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	820 000,00	149 639,05	18,25
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	48 500,00	18 397,54	37,93
	V. Wynagrodzenie	2 068 000,00	903 940,90	43,71
	VI. Świadczenie dla pracowników	415 000,00	183 347,65	44,18
	VII. Amortyzacja	475 000,00	216 909,22	45,67
	VIII. Pozostałe	32 000,00	11 424,43	35,70
	-ubezpieczenia	8 250,00	4 263,33	51,68
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 540 500,00	-891 256,08	35,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 560 000,00	929 219,00	36,30
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 050 000,00	662 730,26	32,33
	III. Pozostałe przychody operacyjne	510 000,00	266 488,74	52,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	700,00	0,66	0,09
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	700,00	0,66	0,09
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	18 800,00	37 962,26	201,93
G	Przychody finansowe	1 200,00	336,10	28,01
	I. Odsetki uzyskane	1 200,00	336,10	28,01
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	500,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	19 500,00	38 298,36	196,40
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (I-J-K)	19 500,00	38 298,36	196,40

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 44,91 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 38,72 %.

Niższe wykonanie planu ze sprzedaży usług medycznych (44,67%) związane jest ze wzrostem konkurencji w zakresie wykonywania badań profilaktycznych pracowników. Powstają nowe jednostki służby medycyny pracy, które oferują pracodawcom znacznie niższe ceny za badania. Pracodawcy rezygnują z usług PWOMP, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przychodach.

Niższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w nw. pozycjach, tj.:

1. zużycie materiałów i energii (42,21%) w tym leków (18,68%) - w drugim półroczu 2017 r. planowany jest zakup szczepionek, zamawianych przez pracodawców.
2. usługi obce (19,46%) w tym medyczne obce (18,25%) - wynika z kwartalnego rozliczenia badań uczniów i studentów,
3. podatki i opłaty (37,93%) - z uwagi na zaksięgowany podatek od nieruchomości i opłatę za gospodarowanie odpadami w miesiącu lipcu bieżącego roku,
4. wynagrodzenia (43,71%) - wiąże się z planowaną w drugim półroczu bieżącego roku wypłatą odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych,
5. pozostałe (35,70%) - ze względu na mniejsze wykonanie kosztów podróży służbowych niż zakładano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 36,30 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0,09 %.

Niższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje, co wiąże się z przekazywaną dotacją na badania uczniów i studentów. Rozliczenie następuje w okresach kwartalnych.

Przekazanie dotacji za II kwartał br następuje w lipcu br.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 28,01 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00 %.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	136 319,14	113 576,61	-22 742,53	-16,68
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	107 989,08	81 252,74	-26 736,34	-24,76
	należności wymagalne	30 684,00	20 056,89	-10 627,11	-34,63
3.	Środki pieniężne	70 103,71	59 103,55	-11 000,16	-15,69

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 113 576,61 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2016 r. były niższe o 22.742,53 zł tj. 16,68 %.

Należności ogółem w analizowanym okresie zmniejszyły się o 26.736,34 zł tj. o 24,76%, co jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o ich bieżącym monitorowaniu.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 59.103,55 zł i są niższe o kwotę 11.000,16 zł tj. o 15,69% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2016 r.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	61 192 621,16	29 834 481,08	48,76
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	56 473 621,16	27 241 910,58	48,24
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	50 822 469,16	25 067 487,49	49,32
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie, zmniejszenie)	-65 000,00	515 595,94	-793,22
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	4 784 000,00	2 076 974,56	43,42
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	62 144 376,00	29 181 695,06	46,96
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 270 000,00	1 885 285,92	44,15
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 123 207,00	1 746 654,57	42,36
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	250 000,00	96 551,61	38,62
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	274 000,00	121 372,12	44,30
	- energia elektryczna	395 000,00	198 489,93	50,25
	- energii cieplnej	370 000,00	219 340,41	59,28
	III. Usługi obce	19 816 669,00	9 794 779,48	49,43
	- transportowe	32 000,00	19 548,03	61,09
	- remontowe	35 000,00	5 441,85	15,55
	- medyczne obce	1 000,00	350,00	35,00
	- kontrakty	17 951 000,00	8 890 165,02	49,52
	IV. Podatki i opłaty	553 500,00	320 179,08	57,85
	V. Wynagrodzenie	24 005 000,00	10 779 945,26	44,91
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 821 000,00	2 777 686,67	47,72
	VII. Amortyzacja	2 969 000,00	1 424 932,05	47,99
	VIII. Pozostałe	586 000,00	452 232,03	77,17
	-ubezpieczenia	325 000,00	242 285,00	74,55
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-951 754,84	652 786,02	-68,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 050 000,00	446 108,09	42,49
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	51 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	700 000,00	208 035,92	29,72
	III. Pozostałe przychody operacyjne	299 000,00	238 072,17	79,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	167 527,15	83,76
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	200 000,00	167 527,15	83,76
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-101 754,84	931 366,96	-915,30
G.	Przychody finansowe	602 000,00	267 404,73	44,42
	I. Odsetki uzyskane	600 000,00	267 053,59	44,51
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	351,14	17,56
H.	Koszty finansowe	25 000,00	740,51	2,96
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	15 000,00	740,51	4,94
	III. Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	475 245,16	1 198 031,18	252,09
J.	Podatek dochodowy	95 000,00	35 153,00	37,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	380 245,16	1 162 878,18	305,82

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,76%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 46,96%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (43,42%) – wynika to z niższej dynamiki wzrostu wartości sprzedanych paliw i towarów niż zakładano.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (44,15%) – na skutek niższych niż planowano cen zakupu paliw i towarów do sprzedaży oraz niższym jej poziomem;
 - zużycie materiałów i energii (42,36%) – co wynika głównie z niższego wykonania planu w części dotyczącej:
 - sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych (44,30%) – niższe zużycie od planowanego;
 - leki (38,62%);
 - usługi obce (49,43%) – w części dotyczącej:
 - remontowe (15,55%) – niższa niż zakładano liczba remontów koniecznych do realizacji przez podmioty zewnętrzne;
 - usług medycznych obcych (35,00%) – mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi medyczne;
 - wynagrodzenia (44,91%) – wynika to z wyższej kwoty planu z przeznaczeniem do wydatkowania w II półroczu 2017r. jako odprawy dla zwalnianych pracowników, którzy nabędą z dniem 01.10.2017 uprawnienia emerytalne.
3. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - zmiana stanu produktów (-793,22%) – wynika to z księgowania zmian stanu rezerw na świadczenia pracownicze na koniec roku obrachunkowego.
4. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - energia cieplna (59,28%) – skutek stosunkowo długiego okresu grzewczego na przełomie roku 2016/2017 oraz faktu, iż koszty ogrzewania w I półroczu są zwykle wyższe niż w II półroczu;
 - usługi transportowe (61,09%) – większa niż zakładano liczba awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania;
 - podatki i opłaty (57,85%) – wynika z naliczenia podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry;
 - pozostałe (77,17%) - wynika z naliczenia składek za polisy ubezpieczeniowe (płatnych w ratach) za cały rok z góry.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 42,49%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 83,76%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – sprzedaż wycofanych z użytku składników majątku trwałego będzie miała miejsce w II półroczu;
 - dotacje (29,72%) – mniejsze wpływy z dotacji niż zakładano;
2. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe przychody operacyjne (79,62%) - wynika to z wyższej niż zakładano wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.
3. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe koszty operacyjne (83,76%) – wynika to z założenia wyższych kosztów napraw powypadkowych w I półroczu 2017 (zakończenie kosztownej naprawy ambulansu rozpoczętej w roku 2016).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 44,42%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 2,96%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane (44,51%) – wynika to z faktu, iż dopiero w II półroczu zostaną dopisane odsetki od należności naliczane kontrahentom za nieterminowe wpłaty;
 - pozostałe przychody finansowe (17,56%) – na skutek mniejszego niż zakładano poziomu rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek;
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych (2,96%) spowodowane jest niższą niż planowano kwotą odsetek do zapłacenia, jak również nie wystąpieniem w 2017r. innych nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	10 374 972	10 549 978	175 006	1,69
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	5 580 288	5 560 679	-19 609	-0,35
	należności wymagalne	308 679	531 454	222 775	72,17
3.	Środki pieniężne	26 753 080	30 556 538	3 803 458	14,22

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 10.549.977,89 zł i utrzymują się na zbliżonym poziomie analogicznego okresu 2016 r. Należności ogółem utrzymują się na zbliżonym poziomie analogicznego okresu 2016 r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wzrosły o kwotę 3.803.458,00 zł, tj. o 14,22 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zwiększenie stanu środków pieniężnych w I półroczu 2017 roku jest skutkiem przesunięcia realizacji inwestycji na II półrocze 2017 roku (m.in. zakup ambulansów). Zakład posiada płynność finansową.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 320 000,00	9 630 440,67	49,85
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 150 000,00	9 540 174,63	49,82
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	19 150 000,00	9 540 174,63	49,82
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	170 000,00	90 266,04	53,10
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 510 100,00	9 744 886,72	49,95
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	100,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 077 100,00	698 248,01	64,83
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	65 000,00	45 373,05	69,80
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	93 700,00	115 291,87	123,04
	- energia elektryczna	90 000,00	48 262,12	53,62
	- energii cieplnej	82 000,00	41 749,91	50,91
	III. Usługi obce	5 608 500,00	2 811 930,37	50,14
	- transportowe	2 000,00	1 184,00	59,20
	- remontowe	100 000,00	13 720,84	13,72
	- medyczne obce	8 500,00	3 273,84	38,52
	- kontrakty	4 890 000,00	2 519 102,04	51,52
	IV. Podatki i opłaty	140 000,00	64 747,99	46,25
	V. Wynagrodzenie	9 145 000,00	4 453 335,27	48,70
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 345 000,00	1 039 765,99	44,34
	VII. Amortyzacja	1 110 000,00	625 721,83	56,37
	VIII. Pozostałe	84 500,00	51 037,26	60,40
	-ubezpieczenia	77 500,00	43 003,21	55,49
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-190 100,00	-114 446,05	60,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne	408 000,00	193 023,74	47,31
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	408 000,00	190 006,35	46,57
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 017,39	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 370,74	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	2 370,74	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	217 900,00	76 206,95	34,97
G.	Przychody finansowe	70 000,00	11 073,98	15,82
	I. Odsetki uzyskane	70 000,00	11 073,98	15,82
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,05	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,05	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	287 900,00	87 280,88	30,32
J.	Podatek dochodowy	23 000,00	10 325,00	44,89
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	264 900,00	76 955,88	29,05

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,85 %, natomiast plan kosztów wykonano w 49,95 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - usługi obce remontowe (13,72%) – remonty zaplanowano na drugie półrocze 2017 roku,
 - usługi medyczne obce (38,52%) – mniejsze potrzeby diagnozowania pacjentów niż założono w planie finansowym,
 - świadczenia na rzecz pracowników (44,34%) - zaplanowano na drugie półrocze 2017 roku zakup odzieży ochronnej dla ratowników medycznych.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - leki (69,80%) – zwiększenie spowodowane wprowadzeniem do ewidencji wyników inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2016 roku w ambulansach, obejmującej wydane a niezużyte leki,
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (123,04%) - zwiększenie spowodowane wprowadzeniem do ewidencji wyników inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2016 roku w ambulansach obejmującej wydany a niezużyty sprzęt jednorazowy i materiały diagnostyczne,
 - usługi transportowe (59,20%) – większe niż zakładano zapotrzebowanie na usługi transportowe,
 - amortyzacja (56,37%) – zakup dodatkowego sprzętu do obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 - ubezpieczenia (55,49%) – wyższe niż zakładano koszty ubezpieczenia majątkowego.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 47,31 %, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

Wysokość pozostałych kosztów operacyjnych na dzień 30.06.2017 wyniosła 2 370,74 zł. Na tę wartość wpłynęły: kasacja zalegających w magazynach materiałów, które nie nadawały się do dalszego zużycia przez Pogotowie i nie nabywcy, utylizacja przeterminowanych leków oraz odchylenia od cen ewidencyjnych zakupionych materiałów.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 15,82 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (15,82 %) –

Pogotowie ma środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych od których odsetki będą naliczone w drugim półroczu.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	1 983 013,33	5 041 881,89	3 058 868,56	154,25
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	1 748 424,26	1 823 219,82	74 795,56	4,28
	należności wymagalne	2 863,07	4 538,27	1 675,20	58,51
3.	Środki pieniężne	3 897 449,58	4 853 378,21	955 928,63	24,53

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wzrosły o kwotę 3.058.868,56 zł, tj. o 154,25% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z utworzeniem w 2016 roku rezerw na świadczenia pracownicze.

Należności ogółem utrzymują się na zbliżonym poziomie.

Nastąpił wzrost środków pieniężnych o 955.928,63 zł, tj. o 24,53% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2016r. w związku z uregulowaniem w styczniu 2016 roku zobowiązania z tytułu zakupu urządzeń do resuscytacji LUKAS. Zakład posiada płynność finansową.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 065 200,00	6 907 974,20	49,11
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	14 022 200,00	6 881 164,68	49,07
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	13 156 400,00	6 467 263,26	49,16
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	43 000,00	26 809,52	62,35
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 380 780,00	6 937 077,03	48,24
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 500,00	24 656,02	78,27
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 004 900,00	435 040,59	43,29
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	50 000,00	25 347,51	50,70
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	70 000,00	32 004,79	45,72
	- energia elektryczna	115 000,00	49 856,57	43,35
	- energii cieplnej	85 000,00	41 769,56	49,14
	III. Usługi obce	3 225 700,00	1 600 664,65	49,62
	- transportowe	3 200,00	1 427,70	44,62
	- remontowe	5 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	109 500,00	54 300,00	49,59
	- kontrakty	2 820 000,00	1 390 710,68	49,32
	IV. Podatki i opłaty	90 630,00	21 846,23	24,10
	V. Wynagrodzenie	7 205 000,00	3 521 468,46	48,88
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 677 000,00	741 269,65	44,20
	VII. Amortyzacja	999 100,00	533 062,92	53,35
	VIII. Pozostałe	146 950,00	59 068,51	40,20
	-ubezpieczenia	80 900,00	45 170,20	55,83
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-315 580,00	-29 102,83	9,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	394 000,00	244 778,73	62,13
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	13 800,00	690,00
	II. Dotacje	322 000,00	227 533,94	70,66
	III. Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	3 444,79	4,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	2 061,38	3,75
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	55 000,00	2 061,38	3,75
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	23 420,00	213 614,52	912,10
G.	Przychody finansowe	50 500,00	22 472,23	44,50
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	21 580,27	43,16
	II. Pozostałe przychody finansowe	500,00	891,96	178,39
H.	Koszty finansowe	8 200,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	8 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	200,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	65 720,00	236 086,75	359,23
J.	Podatek dochodowy	200,00	1 320,00	660,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	65 520,00	234 766,75	358,31

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 49,11 %, natomiast plan kosztów wykonano w 48,24 %.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (62,35%) w związku ze sprzedażą części z magazynu do samochodów już nie eksploatowanych
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło m.in. w pozycjach:
 - energia elektryczna (43,35%) – mniejsze zużycie niż planowano,
 - podatki i opłaty (24,10%) – nie wystąpiły koszty składek odprowadzanych na PFRON,
 - pozostałe (40,20%) – mniejsze koszty niż planowano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 62,13 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 3,75 %.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (690%) - wyższe przychody zrealizowano z uwagi na sprzedaż zlikwidowanych samochodów wycofanych z eksploatacji.
 - dotacje (70,66%) – w II półroczu będzie niższe wykonanie.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (4,92%) - nie wystąpiły odszkodowania komunikacyjne.
3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (3,75%) w związku z niższym niż planowano kosztem napraw samochodów powypadkowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 44,50 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,00%) – brak odsetek do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	1 308 743,00	1 380 232,33	71 489,33	5,46
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	1 515 229,00	1 448 441,65	-66 787,35	-4,41
	należności wymagalne	130 602,00	47 718,49	-82 883,51	-63,46
3.	Środki pieniężne	3 562 654,00	3 829 224,44	266 570,44	7,48

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wzrosły o kwotę 71.489,33 zł, tj. 5,46 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z wyższymi zobowiązaniami z tytułu umów cywilnoprawnych oraz zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

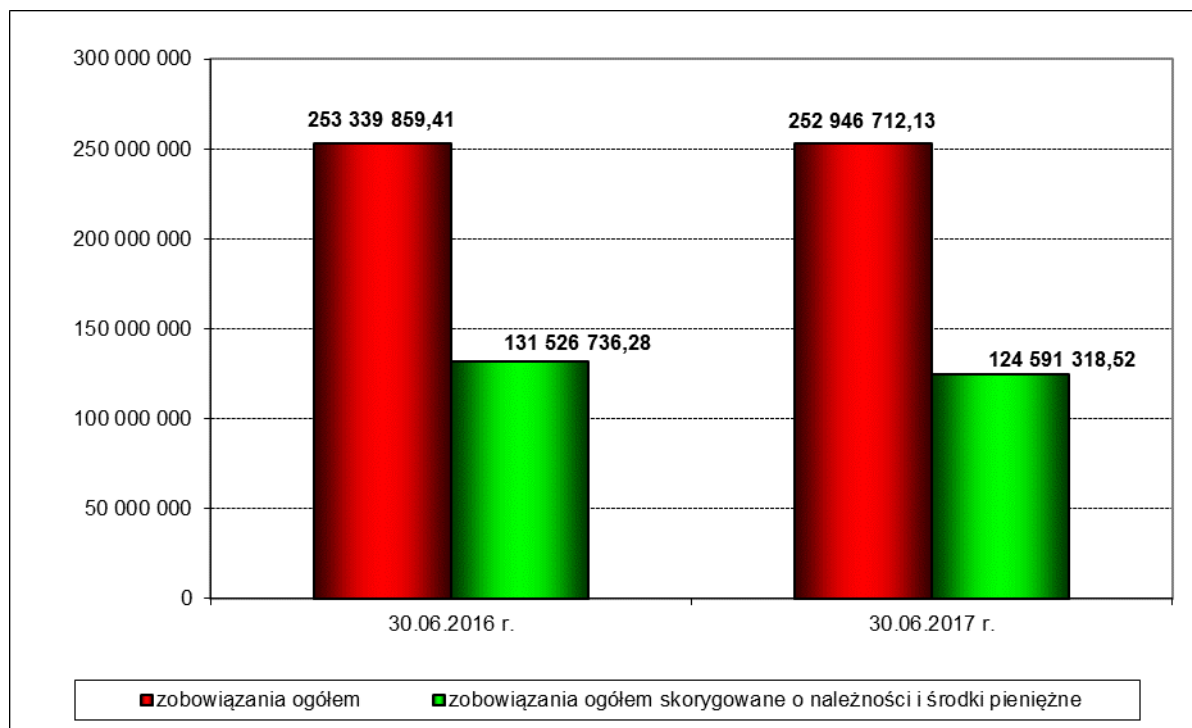
Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2017 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 66.787,35 zł, tj. o 4,41%

Ponadto nastąpił wzrost środków pieniężnych o kwotę 266.570,44 zł, tj. 7,48 % z uwagi na brak wydatków na zakup środków trwałych.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 252.946.712,13 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2016 r. o 393.147,28 zł, tj. o 0,16 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 11.295.232,87 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2016 r. o 3.108.660,94 zł, tj. o 37,97 %.



Dane dotyczące wartości zobowiązań ogółem, zobowiązań wymagalnych poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej oraz na temat należności i środków pieniężnych zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem		Środki pieniężne	
		30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.	30.06.2016 r.	30.06.2017 r.
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	103 229 790,37	105 478 769,47	4 596 382,91	9 581 068,83	6 754 779,61	8 767 398,31	3 055 216,96	3 044 374,20
2.	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	40 123 642,01	37 410 528,17	0,00	0,00	7 048 089,81	5 843 991,08	12 603 794,63	14 047 073,97
3.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	53 818 967,00	53 679 114,00	1 688 367,00	727 334,00	10 212 550,00	8 943 563,00	653 077,00	2 658 989,00
4.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	19 170 231,17	16 237 122,00	0,00	0,00	9 599 843,00	7 652 957,00	15 979 210,00	19 234 145,00
5.	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	21 680 832,12	20 124 214,10	1 901 822,02	986 830,04	2 590 833,38	2 522 867,09	2 393 794,50	33 840,40
6.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	791 541,60	2 224 687,48	0,00	0,00	1 166 710,56	1 296 153,13	1 212 791,44	577 604,85
7.	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	202 680,00	209 599,00	0,00	0,00	424 067,00	418 802,00	3 661 629,00	3 888 809,00
8.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	210 186,06	161 063,96	0,00	0,00	146 152,14	154 948,54	571 905,41	531 162,93
9.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	308 942,01	335 945,23	0,00	0,00	448 196,56	459 497,15	55 264,22	67 379,22
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	136 319,14	113 576,61	0,00	0,00	107 989,08	81 252,74	70 103,71	59 103,55
11.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	10 374 971,60	10 549 977,89	0,00	0,00	5 580 288,01	5 560 679,14	26 753 080,27	30 556 538,19
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	1 983 013,33	5 041 881,89	0,00	0,00	1 748 424,26	1 823 219,82	3 897 449,58	4 853 378,21
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 308 743,00	1 380 232,33	0,00	0,00	1 515 229,00	1 448 441,65	3 562 654,00	3 829 224,44
OGÓLEM		253 339 859,41	252 946 712,13	8 186 571,93	11 295 232,87	47 343 152,41	44 973 770,65	74 469 970,72	83 381 622,96

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2017 r.**

W I półroczu 2017 roku funkcjonowało 9 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury:

1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
2. Teatr Wierszalin w Supraślu
3. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
4. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
5. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
6. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
7. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
8. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
9. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

W I półroczu 2017 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa w kwocie 2.100.000 zł stanowiące dotację podmiotową na działalność bieżącą.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.425.337,84 zł, czyli 50,51% planu na rok bieżący, z czego 1.325.337,84 zł – to jej przychody własne, stanowiące 56,46 % planu na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2017 roku wyniosły 3.324.778,76 zł - 47,18% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.333.435,39 zł; wykonanie 48,31% planu na 2017 r.

W I półroczu 2017 roku z własnych środków finansowych nabyto następujące środki trwałe na kwotę 21.998,75 zł:

1. komoda na wyposażenie gabinetu dyrektora	1.400,00 zł
2. telewizor Kruger&Matz 42" FHD DVB-T2 – 3 szt. do spektaklu „Balladyna”	2.740,83 zł
3. mikser Behringer Xenyx do obsługi multimedialnej spektaklu „Balladyna”	1.350,00 zł
4. Teradek BIT -056 AC adapter z akumulatorem do obsługi multimedialnej – szt. 2	1.626,02 zł
5. ekran projekcyjny do wyświetleń multimedialnych do spektaklu „Balladyna”	1.942,80 zł
6. UPS do stołu mikserskiego	1.320,71 zł
7. zestaw komputerowy do obsługi multimedialnej	9.680,70 zł
8. Windows 10 PRO PL64B OEM 1 PK do zestawu komputerowego z poz. 7	608,30 zł
9. program do projektów graficznych Resolume Arena – wizualizacje	1.329,39 zł

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2017 roku 20.491,52 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remont sufitu w pracowni fryzjerskiej	609,76 zł
- fundusz remontowy budynków mieszkalnych przy ul. Waszyngtona	1.025,76 zł
- bieżące naprawy i konserwacje: centrali telefonicznej, dźwigu, platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, urządzeń scenicznych, urządzeń klimatyzacyjnych, itp.	18.856,00 zł

Teatr Dramatyczny na 30 czerwca 2017 roku wykazał należności w kwocie 337.797,14 zł, w tym wymagalnych 144.249,23 zł (dotyczą m.in. podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne – 124.670,13 zł, za sprzedaż biletów oraz kwota zasądzona zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu) oraz zobowiązania 373.244,94 zł, w tym wymagalne 105 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2017 roku wynosiło 65,40 (spadek o 3,12 etatu w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r.) w tym pracownicy: dyrektoria – 2 etaty, artystyczni – 19,40 etatów, administracyjni – 18,71 etatów, techniczni i obsługa – 25,29 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2017 wyniosło:

- z umów o pracę 4.108,62 zł, z honorariami 4.259,23 zł,
- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 8.990 zł z honorariami 10.049,80 zł,
- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umów o pracę 7.860 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.961,54 zł z honorariami 4.100,19 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIELKI W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	3 130 073,69	6 781 600	3 425 337,84	109,43	50,51
1.	DOTACJA Z BUDŻETU	2 085 000,00	4 354 000	2 100 000,00	100,72	48,23

WOJEWÓDZTWA						
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	80 000	0	0,00	0,00
	- dotacja z MKiDN		80 000		0,00	0,00
	- dotacje inne*				0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 045 073,69	2 347 600	1 325 337,84	126,82	56,46
	- przychody ze sprzedaży w tym:	719261,14	1 746 600	1059965,79	147,37	60,69
	- biletów	607 401,58	1 581 800	948 074,02	156,09	59,94
	- programów i wydawnictw	384,56	1 000	481,77	125,28	48,18
	- współorganizacja imprez, warsztaty	111 475,00	163 800	111410,00	99,94	68,02
	- z działalności gospodarczej w tym:	126 890,55	291 000	137 449,49	108,32	47,23
	- wynajem, czynsz	100 140,07	186 000	107 991,75	107,84	58,06
	- darowizny, sponsorzy	23 898,10	100 000	28 828,33	120,63	28,83
	- wpływy z operacji finansowych	2 852,38	5 000	629,41	22,07	12,59
	- pozostałe przychody w tym:	198 922,00	310 000	127 922,56	64,31	41,27
	Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	133 957,80	270 000	119 154,71	88,95	44,13
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	3 373 163,39	7 047 200	3 324 778,76	98,57	47,18
1.	WYNAGRODZENIA	2 073 340,63	4 130 300	2 021 083,72	97,48	48,93
	- osobowe	1 503 782,18	3 368 500	1 612 222,42	107,21	47,86
	- bezosobowe	104 652,00	192 800	112 081,00	107,10	58,13
	- honoraria	464 804,45	567 000	295 396,30	63,55	52,10
	- pozostałe (np.: prowizje)	102,00	2 000	1 384,00	1 356,86	69,20
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	301 609,18	670 000	312 351,67	103,56	46,62
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 748,88	86 800	43 375,38	106,45	49,97
4.	POZOSTAŁE	957 464,70	2 160 100	947 967,99	99,01	43,89
	- amortyzacja	178 221,69	360 400	169 230,73	94,96	46,96
	- zużycie materiałów i energii	245 621,58	460 600	242 710,04	98,81	52,69
	- usługi obce w tym:	283 035,10	822 600	272 135,77	96,15	33,08
	usługi remontowe	18 358,03	45 000	20 491,52	111,62	45,54
	- podatki i opłaty	121 635,66	264 500	126 579,68	104,06	47,86
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	120 971,51	236 000	137 168,93	113,39	58,12
	podróże służbowe	21 799,28	12 000	4 649,63	21,33	38,75
	- pozostałe koszty operacyjne	7 433,12	15 000	91,81	1,24	0,61
	- koszty finansowe	546,04	1 000	51,03	9,35	5,10

III.	WYNIK FINANSOWY	-243 089,70	-265 600	100 559,08	-41,37	-37,86
IV.	<i>Srodki pieniężne stan na 30 czerwca br.</i>	597 647,38	219 100	603 444,66	100,97	275,42
V.	Należności	209 497,53	154 700	337 797,14	161,24	218,36
VI.	Zobowiązania	333 660,09	172 500	373 244,94	111,86	216,37

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	12 333,04	939 000	21 998,75	178,37	2,34
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		769 000		0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	12 333,04	50 000	21 998,75	178,37	44,00
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	120 000		0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	68,52	69,00	65,40	95,45	94,78
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	18,00	19,00	18,71	103,94	98,47
	Pracownicy artystyczni	23,00	22,50	19,40	84,35	86,22
	Pracownicy merytoryczni				0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	25,52	25,50	25,29	99,10	99,18
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 657,77	4 068,24	4 108,62	112,33	100,99
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 886,75	4 177,30	4 259,23	109,58	101,96
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	8 772,08	8 434,17	8 425,00	96,04	99,89
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie	11 522,08	8 850,83	8 954,90	77,72	101,18

		zatrudnienie) : 6 m-cy					
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 504,00	3 937,94	3 961,54	113,06	100,60
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 657,19	4 037,81	4 100,19	112,11	101,54
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 075 500,63	4 140 300	2 024 743,72	97,55	48,90
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		1 503 782,18	3 368 500	1 612 222,42	107,21	47,86
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 497 187,52	3 224 700	1 601 586,26	106,97	49,67
	Nagrody			75 000	1 000,00	0,00	1,33
	Gratyfikacje jubileuszowe		4 999,50	52 000	5 485,20	109,71	10,55
	Odprawy emerytalne			9 800		0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		1 595,16	7 000	4 150,96	260,22	59,30
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)					0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		106 914,00	204 800	117 125,00	109,55	57,19
2a	- pracowników własnych		61 140,00	80 300	52 740,00	86,26	65,68
3.	Honoraria w tym:		464 804,45	567 000	295 396,30	63,55	52,10
3a	- pracowników własnych		33 000,00	10 000	6 358,80	19,27	63,59
4.	Pochodne od wynagrodzeń		301 982,53	670 000	312 726,01	103,56	46,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne		274 106,36	605 300	287 343,99	104,83	47,47
	Składki na Fundusz Pracy		27 876,17	64 700	25 382,02	91,05	39,23

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i śódków pieniężnych za rok I półrocze 2017				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	209497,53	337797,14	144249,23
1.	rozrachunki z odbiorcami	127600,40	239498,39	125820,13
2.	rozrachunki z dostawcami	2174,48	651,71	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	16725,01	12272,38	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	39878,50	63536,50	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	950,13	3038,05	

5.	pozostałe rozrachunki	22169,01	18800,11	18429,10
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	333660,09	373244,94	105,00
1.	rozrachunki z dostawcami	37878,00	71138,78	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	45612,02	52284,13	105,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	122650,04	115643,80	
4.	pozostałe rozrachunki	30,00	10057,10	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	127490,03	124121,13	
III	Stan środków pieniężnych	542711,82	578518,58	
IV	Stan środków ZFŚS	54935,56	24926,08	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za I półrocze 2017 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	496, 100, 50	496, 100, 100	496, 100, 100	107,74	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	5	5	2	40,00	40,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	181	319	219	120,99	68,65
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	179	319	219	122,35	68,65
	w stałej sali	ilość	139	311	211	151,80	67,85
	b) za granicą	ilość	2			0,00	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	16	50	57	356,25	114,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	2035	2 000	2 449	120,34	122,45
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	21112	49 160	37 294	176,65	75,86

	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	19960	49 160	37 294	186,84	75,86
	w stałej sali	ilość osób	15254	47 760	33 689	220,85	70,54
	b) za granicą	ilość osób	1152			0,00	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	56,2	67,80	73,20	130,25	107,96
8.	Działalność impresaryjna	liczba	3	3	1	33,33	33,33
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	3	3	1	33,33	33,33
	b) widzowie / słuchacze	liczba	1233	1 440	436	35,36	30,28
	Inne wydarzenia artystyczne	liczba	9	20	7	77,78	35,00
	a) scena PRACOFFNIA	liczba	9	20	7	77,78	35,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	1011	3 200	809	80,02	25,28
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	16139,54	17 977,55	14 646,60	90,75	81,47
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	5000,35	5 988,78	5 838,49	116,76	97,49
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	11139,19	11 988,77	8 808,11	79,07	73,47
12.	Koszt 1 widza	zł	132,85	126,29	86,27	64,94	68,31
13.	Wpływ od 1 widza	zł	28,33	31,30	27,50	97,07	87,86
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	104,52	94,99	58,77	56,23	61,87
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5 - 110	5 - 120	5 - 120	100 - 109,09	100,00

Wykonanie planu merytorycznego Teatru za I półrocze 2017 r.

I. PREMIERY TEATRALNE

W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowane zostały dwie premiery z pięciu zaplanowanych na 2017 rok:

1. "Balladyna" Juliusza Słowackiego

Reżyseria, adaptacja – Katarzyna Deszcz. Premiera na Scenie Dużej: 25 lutego 2017 r.

2. „Królowa Śnieżka” na podstawie baśni braci Grimm

Reżyseria, scenariusz – Adam Biernacki. Premiera na Scenie Dużej: 20 maja 2017 r.

Liczba premier zmniejszyła się o 3 w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

II. INNE SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU

Repertuar Teatru w pierwszym półroczu 2017 roku budowany był zarówno w oparciu o nowe spektakle jak i przedstawienia, których premiery odbyły się w latach poprzednich: „Biała siła, czarna pamięć” - Marcin Kącki, „Emocjalki” - na podstawie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke, „Ławeczka” - Aleksander Gelman, „Napis” - Gérald Sibleyras, „Ożenek” - Nikołaj Gogol, „Romeo i Julia” - William Szekspir, „Sąsiedzi” - Andrzej Sadowski, „Seks nocy letniej” - Woody Allen, „Szalone nożyczki” - Paul Portner (10 czerwca obchodzone jubileusz 10-lecia powstania spektaklu), „Trans-Atlanty” - Witold Gombrowicz, „Zapiski oficera Armii Czerwonej” - Sergiusz Piasecki (28 lutego obchodzone jubileusz 25-lecia powstania spektaklu).

W I półroczu 2017 r. wystawiono ogółem 219 przedstawień własnych (211 w stałej sali i 8 poza siedzibą Teatru) – to jest o 38 więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. W związku z tym, wzrosła również liczba

widzów: z 21 112 w I półroczu 2016 roku do 37 294 osób w I półroczu 2017 roku – w tym liczba widzów w stałej sali zwiększyła się o 18 435 osób, czyli aż o 120 % i w rezultacie wyniosła 33 689. Ponadto w porównaniu do I półroczu 2016 roku o 30% wzrosła frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie.

III. WYSTĘPY GOŚCINNE PO ZA SIEDZIBĄ TEATRU

W I półroczu 2017 roku odbyło się osiem występów poza siedzibą Teatru, to jest o 34 mniej niż I półroczu 2016 roku. Obejrzało je w sumie 3 605 osób. Wszystkie gościnne występy miały miejsce na terenie kraju.

1. „Biała siła, czarna pamięć” - prezentacja spektaklu w ramach 52. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2017 w Szczecinie (26 kwietnia 2017 r.)
2. „Biała siła, czarna pamięć” – prezentacja spektaklu w ramach 12. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, Gdynia 2017 (27 maja 2017 r.)
3. Zapiski oficera Armii Czerwonej – prezentacja spektaklu w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku (9 czerwca 2017 r.)
4. „Biała siła, czarna pamięć” – prezentacja spektaklu w ramach Open'er Festival (od 28 czerwca do 1 lipca 2017 r.)

IV. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

Teatr Dramatyczny, jako instytucja kulturalna o dużych możliwościach technicznych i organizatorskich, wspiera różnego rodzaju projekty artystyczne realizowane przez twórców niezależnych, jak również przez inne instytucje: szkoły, przedszkola, policję, kościoły, uczelnie, a także organizacje pozarządowe. Takie projekty rozszerzają zakres działań teatralnych i są dla Teatru szansą uczestniczenia w wydarzeniach, które swoją formułą wykraczają często poza działania artystyczne.

Warto podkreślić, że pomoc Teatru w wielu przypadkach decyduje o tym, że pewne wydarzenia w ogóle mają szansę się odbyć. Udział Teatru w tego rodzaju przedsięwzięciach polega na:

- udostępnieniu pomieszczeń,
- pomocy technicznej, organizacyjnej i artystycznej przy realizacji poszczególnych wydarzeń,
- ufundowaniu zaproszeń czy karnetów teatralnych w formie nagród w konkursach.

Imprezy organizowane przy współpracy z Teatrem:

- lutego – XVIII edycja Białostockiego Forum Szkół;
- kwiecień – Recitale Dyplomantów Studium Wokalno – Aktorskiego;
- maj – koncert „Witaj Maj! Od Bałtyku do Tatr!” Stowarzyszenia Sołeczno-Kulturalnego TAK;
- maj – 25-lecie Białostockiego Hospicjum Dom Opatrzności Bożej;
- czerwiec – prezentacja Ogniska Baletowego;
- czerwiec – prezentacja stowarzyszenia ARTEA;
- czerwiec – prezentacja spektaklu „Dziadek” Stowarzyszenia Pomocy Nieśłyszącym „Mig-iem”;
- czerwiec – rozdanie dyplomów absolwentom Uniwersytetu Medycznego.

V. SCENA IMPRESARYJNA

W I półroczu 2017 r. odbył się jeden spektakl impresaryjny „Kochanie na kredyt” z udziałem Agnieszki Sienkiewicz, Małgorzaty Pieczyńskiej, Filipa Bobka, Stefano Terazzino i Piotra Zelta (17.02.2017 r.). Spektakl obejrzało 436 widzów.

VI. PROJEKTY TEATRALNE

W I półroczu 2017 roku odbyło się 7 tzw. innych wydarzeń artystycznych (mniej o 2 w stosunku do I półroczu 2016 roku), w których udział wzięło w sumie 809 osób (mniej o 202 osoby, co jest adekwatne do mniejszej liczby wydarzeń).

1. Scena PracOFFnia

W ramach współpracy z lokalnymi artystami, ciekawymi i twórczymi grupami artystycznymi z Polski w styczniu 2015 roku Teatr powołał inicjatywę pod nazwą „Scena PracOFFnia”. Ma ona za zadanie realizację, koprodukcję i popularyzację ciekawych inicjatyw artystycznych, które powstają przy wsparciu uzyskanych stypendiów, dotacji, grantów, wygranych w konkursach.

W I półroczu 2017 roku zaprezentowano dwa tytuły Teatru PAPAHEMA: „Moral insanity. Tragedia ludzi głupich” oraz „Macbett”.

2. TIR – Teatr i Rozmowa

W styczniu 2017 roku Teatr zainaugurował nową odsłonę projektu. TIR w teatrze to nie dosłowna ciężarówka, a spotkania pod hasłem „Teatr i Rozmowa”, czyli program spotkań z kulturą i teatrem, który ma na celu artystyczną edukację młodego i dojrzałego widza oraz promocję wydarzeń artystycznych Teatru Dramatycznego. TIR to spotkania z twórcami, pracującymi nad spektaklami Teatru Dramatycznego oraz najwybitniejszymi przedstawicielami kultury i najpoczytniejszymi pisarzami, a także dyskusje po obejrzanym spektaklu.

W I półroczu 2017 roku odbyły się cztery spotkania:

1. „Seksmisja i inne moje misje” – spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem (25 stycznia 2017 r.);
2. „Słowacki według Rutkowskiego” – spotkanie z prof. Krzysztofem Rutkowskim (23 lutego 2017 r.);
3. „Shakespeare i teatr oczami filozofa” – spotkanie z prof. Piotrem Nowakiem (30 marca 2017 r.);
4. „Summa, czyli wszystko o Andrzeju Strumiłły” – spotkanie z prof. Andrzejem Strumiłłą (20 kwietnia 2017 r.) w ramach **Roku Profesora Andrzeja Strumiłły w województwie podlaskim.**

3. Akcje skierowane do Widzów:

W I półroczu 2017 roku, Teatr przygotował oraz wziął udział w akcjach skierowanych do widzów, których głównym celem było zainteresowanie publiczności ofertą Teatru i dotarcie z nią do jeszcze szerszego grona odbiorców:

- a) **Teatralna środa** – z myślą o wszystkich widzach, których nie stać na zakup biletów do teatru w regularnych cenach, uruchomiono akcję „Teatralna środa”. Raz w miesiącu, osoby zainteresowane, otrzymują możliwość zakupu biletów na wybrane spektakle w promocyjnych cenach.
- b) **Walentynki w Teatrze** – z okazji Święta Zakochanych Teatr zorganizował specjalny pokaz spektaklu „Romeo i Julia”. Tego wieczoru na widzów czekały dodatkowe atrakcje: kącik fotograficzny dla zakochanych oraz niespodzianki przygotowane przez partnerów wieczoru.
- c) **Zniżki dla doktorantów** – w nawiązaniu do prośby Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku skierowanej do władz województwa podlaskiego o włączenie doktorantów do 35. roku życia do systemu ulg przysługujących innym studentom, Teatr wprowadził zniżki dla studentów studiów doktoranckich. Studenci studiów III stopnia, do ukończenia 35 roku życia mogą kupować bilety studenckie na spektakle grane na wszystkich scenach.
- d) **Premiera Akademicka „Balladyny”** – w I półroczu 2017 roku zorganizowano premierę spektaklu „Balladyna” skierowaną do studentów. Po przedstawieniu widzowie mieli możliwość spotkania oraz rozmowy z aktorami Teatru. Spotkanie poprowadził Konrad Szczebiot – Kierownik Literacki Teatru.
- e) **Chodź do teatru!** – z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, w niedzielę 26 marca, zorganizowano dzień otwarty pod hasłem „Chodź do teatru!”. Widzowie mogli obejrzeć fragmenty spektakli: „Szalone nożyczki” oraz „Seks nocy letniej”, zwiedzić kulisy Teatru, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie w teatralnym kostiumie. Najmłodszy mieli szansę spotkać się z bohaterami spektaklu „Emocjałki” na podstawie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke.
- f) **„Bilet do teatru za 500 groszy” - 14 maja spektakl „Balladyna” został pokazany w ramach obchodów Dnia Teatru Publicznego. W tym roku Dzień Teatru Publicznego obchodzony był już po raz trzeci, a widzowie mieli szansę zakupu biletów na spektakl w cenie 5 zł.** Ogólnopolska akcja „Bilet do teatru za 500 groszy” została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
- g) **Dzień Dziecka w Teatrze** - 3 czerwca z okazji obchodów Dnia Dziecka, Teatr zaprosił najmłodszych widzów do wspólnej zabawy z bohaterami spektaklu „Królewna Śnieżka”. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci miały możliwość wspólnego malowania postaci z bajki, zrobienia pamiątkowych zdjęć z aktorami oraz otrzymania pamiątkowego prezentu.

VII. EDUKACJA TEATRALNA

Warsztaty teatralne

Cotygodniowe zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone regularnie od 2006 roku – to program edukacyjny cieszący się największą popularnością wśród widzów. Warsztaty realizowane są co roku według autorskich scenariuszy i umożliwiają pracę na scenie oraz naukę warsztatu aktorskiego, wprowadzają w tradycję, zwyczaje i język teatru, zapoznają z procesem powstawania spektaklu. Spotkania prowadzą aktorzy Teatru Dramatycznego. Zajęcia trwają od października do czerwca roku następnego (rok warsztatowy powiązany jest z trybem szkolnym). Finałem są pokazy sceniczne. Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje dyplom ukończenia sezonu teatralnego, upominki, np. gadżety teatralne. Pokazy finałowe są nagrywane. Wykonana zostaje również dokumentacja fotograficzna. Zajęcia są odpłatne.

W I połowie 2017 r. warsztaty odbywały się w 7 grupach i 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (1 grupa), 19+ (2 grupy); uczestniczyło w nich łącznie ok. 130 osób. Zajęcia odbywały się co najmniej raz w tygodniu, po dwie godziny zegarowe (przed pokazami części). Zrealizowano min. 400 godz. zajęć warsztatowych. Spotkania prowadziło 7 instruktorów - aktorów Teatru. W tym roku przy trzech grupach działał również punkt konsultacji logopedycznej, prowadzony przez studentów fonaudiologii. Na zakończenie warsztatów przygotowano 8 pokazów, które były prezentowane w maju i czerwcu 2017 r., łącznie 12 razy. Obejrzało je ok. 2000 osób.

Bajkowe Poranki

Cykl niedzielnych spotkań literacko-teatralnych, realizowanych od sezonu 2006/2007 przez Teatr i Pijalnię Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku. To propozycja dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Proponowana forma wprowadza w świat teatru poprzez rozwijanie wyobraźni i spotkanie z literaturą. Projekt ma na celu rozbudzenie w dzieciach potrzeby czytania, zamiłowania do słowa, a w rodzicach budowanie świadomości, że głośne czytanie jest nie tylko wspaniałym wkładem w rozwój dziecka, ale też świetną rodzinną przygodą.

W I półroczu 2017 r. odbyło się 10 spotkań (od marca do czerwca) podczas których czytało ośmiu aktorów Teatru Dramatycznego (Arieta Godziszewska-Półtorak, Monika Zaborska-Wróblewska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Piotr Półtorak, Bernard Bania, Krzysztof Ławniczak, Marek Tyszkiewicz, Patryk Ołdziejewski). Po wspólnej lekturze uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych, ruchowych, zabawach, ćwiczeniach logopedycznych.

Współpraca z IX LO

Od kilku sezonów, na mocy porozumienia z Prezydentem miasta Białegostoku oraz białostockim Liceum Ogólnokształcącym **im. Rotmistrza Witolda Pileckiego**, Teatr obejmuje honorowym patronatem klasy artystyczne XI LO oraz działalność pozalekcyjną uczniów zainteresowanych teatrem. Celem tego porozumienia

jest realizacja wspólnych zadań: wspomaganie wielopłaszczyznowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego młodzieży, rozwijanie wrażliwości aksjologicznej oraz stworzenie możliwości nabycia podstawowych umiejętności aktorskich uczniów teatrze szkoły. Młodzież bierze udział w cotygodniowych warsztatach. Program zajęć obejmuje elementy wiedzy o teatrze, wprowadzenie w podstawowe techniki gry scenicznej. W 2017 roku grupę uczniów prowadziła Urszula Chomik-Kraszewska, nauczyciel, opiekun szkolnego Teatru Prestidigitator. Odbyło się ok. 50 lekcji, w których uczestniczyli uczniowie różnych klas XI LO. Podsumowaniem warsztatów był spektakl finałowy „Onomatopeje”, zaprezentowany przez uczniów na dużej scenie Teatru.

Udział w Białostockim Tygodniu Czytania Dzieciom

6. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom organizowany był przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Szkołę Podstawową Nr 19 w Białymstoku i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku. Uroczysta inauguracja odbyła się 2 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Teatru. Jednym z wydarzeń towarzyszących 6. Białostockiemu Tygodniowi Czytania Dzieciom był również Miejski Konkurs Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” - III edycja „Henryk Sienkiewicz - dzieciom”, zrealizowany przez Szkołę Podstawową Nr 19 im. Mieszka I. Teatr patronował wydarzeniu i uczestniczył w obradach jury. W ramach współpracy przygotowano i przeprowadzono również warsztaty dla finalistów konkursu.

Współpraca z osobami niesłyszącymi

Od 2012 r. Teatr współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym MIG-iem. W I połowie 2017 r. partnerował kolejnemu ich przedsięwzięciu pn. „Dziadek”. Był to projekt edukacyjno-kulturalny realizowany przez Stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku, Zarządu Województwa Podlaskiego i Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Białymstoku, Instytutu Historii Głuchych "Surdus Historicus". Partnerami projektu byli: Muzeum Wojska w Białymstoku, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży. W efekcie kilkumiesięcznych warsztatów prowadzonych pod okiem instruktorów – Izabeli Marii Wilczewskiej i Krzysztofa Zemło, których uczestnikami były osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz ich słyszący przyjaciele, powstał pokaz finałowy – retrospekcja najważniejszych wydarzeń historii Polski okresu międzywojennego 1918 - 1939, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Józefa Piłsudskiego. Spektakl przygotowany według autorskiego scenariusza, którego współtwórcami są osoby niesłyszące został zaprezentowany 28 czerwca na dużej scenie Teatru i 30 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Łomży.

Spotkania z widzami

Na życzenie placówek oświatowych oraz zorganizowanych grup widzów dorosłych, Teatr prowadził spotkania publiczności z aktorami i twórcami przedstawień oraz warsztaty okołospektaklowe. Zajęcia odbywały się po przedstawieniach z repertuaru Teatru. Ich celem było przybliżenie procesu tworzenia spektaklu, tematyki w nim poruszanej oraz pogłębienie wiedzy na temat specyfiki pracy w Teatrze, a wszystko to w formie dostosowanej do wieku odbiorców.

Lekcje teatralne

To prowadzony od wielu lat cykl bezpłatnych wycieczek po Teatrze, czyli lekcji teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Organizowane są one przede wszystkim po porannych spektaklach. Młodzi widzowie mogą w trakcie tych zajęć poznać teatr od kulis, zobaczyć jego zaplecze techniczne oraz pracownie teatralne.

W I półroczu 2017 roku odbyło się 57 lekcji teatralnych, to jest o 41 więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Wzięło w nich udział 2 449 uczestników – o 414 więcej.

Działania pozostałe

Przykładowe konkursy objęte patronatem Teatru w I półroczu 2017 r. :

- IV Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Dotknij Teatru 2017” teatrów polskich i zagranicznych pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 34 im. gen. Józefa Zachariasza Bema w Białymstoku. Celem konkursu była prezentacja i popularyzacja ciekawych szkolnych inicjatyw i dorobku dziecięcych zespołów teatralnych. Teatr objął przedsięwzięcie patronatem, ufundował nagrody i uczestniczył w jury konkursu.
- Wojewódzki konkurs recytatorsko-fotograficzno-literacki „Leśmianowskie światy” dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Konkurs miał na celu m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i rozbudzenie pasji recytatorskich. Teatr objął przedsięwzięcie patronatem, ufundował nagrody i uczestniczył w jury konkursu.
- „VIII Międzyszkolna Parada Postaci Literackich” organizowana przez Szkołę Podstawową Nr 15 w Białymstoku. Honorowy patronat nad wydarzeniem (w tym udział w jury i ufundowanie nagród) objął Teatr Dramatyczny. Celem konkursu było propagowanie zamiłowania do książek, prezentacja ulubionych bohaterów literackich oraz odkrywanie i promowanie uzdolnionych uczniów. Każdy uczestnik samodzielnie przygotowywał kostium oraz prezentował krótkie opowiadanie, rymowaną, wiersz lub piosenkę, przedstawiając w ten sposób wybranego bohatera lektur poznanych w kl. I-III. Jedną z nagród było także wystąpienie na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej podczas inauguracji Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

**Sprawozdanie wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez
Teatr Wierszalin w Supraślu**

W I półroczu 2017 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 344.600 zł dotacja z budżetu województwa (w tym 20.000 zł środki inwestycyjne),
- 200.002 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Instytucja w I półroczu 2017 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 725.383,52 zł, czyli 47,96% planu na rok bieżący, z czego 200.781,52 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 49,90 % planu na br. Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2017 r. wyniosły 764.447,56 zł, czyli 48,21% planu rocznego. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 567.920,50 zł co stanowi 48,01 % wykonania planu na 2017 rok.

W I półroczu 2017 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Zakup kontenerów magazynowych na kwotę 22.802,66 zł w tym:

-dotacja z budżetu województwa – 20.000,00 zł.

Teatr Wierszalin na 30 czerwca 2017 r. wykazał należności w kwocie 280,72 zł oraz zobowiązania 82.831,03 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2017 roku wynosiło 16,13 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artyści – 6 etatów, administracja – 4,83 etatów, techniczni i obsługa – 4,30 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w I półroczu 2017 r. wyniosło:

- z umów o pracę 4.033,93 zł, z honorariami 4.882,73 zł, w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 14.391,67 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.804,85 zł z honorariami 3.931,53 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Wierszalin w Supraślu

**Dział: 921 Kultura
i ochrona dziedzictwa
narodowego**

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5,00	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	717 148,72	1 512 400	725 383,52	101,15	47,96
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	349 800,00	650 000	324 600,00	92,80	49,94
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	170 000,00	460 000	200 002,00	117,65	43,48
	- dotacja z MKiDN	170 000,00	360 000	200 002,00	117,65	55,56
	- dotacje inne*		100 000		0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	197 348,72	402 400	200 781,52	101,74	49,90
	- przychody ze sprzedaży w tym:	163 786,05	317 000	189 556,63	115,73	59,80
	- biletów	162 168,17	280 000	156 449,58	96,47	55,87
	- programów i wydawnictw	1 617,88	4 000	950,10	58,72	23,75
	-	-	33 000	32 156,95	0,00	97,45

	współorganizacja imprez					
	- z działalności gospodarczej w tym:	33 562,67	8 000	-	0,00	0,00
	- wynajem, czynsz			-	0,00	0,00
	- darowizny, sponsorzy		5 000	-	0,00	0,00
	- wpływy z operacji finansowych		3 000	-	0,00	0,00
	- pozostałe przychody w tym:	33 562,67	34 400	11 224,89	33,44	32,63
	Środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją		24 400	11 193,90	0,00	45,88
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	834 157,05	1 585 500	764 447,56	91,64	48,21
1.	WYNAGRODZENIA	525 730,15	995 000	479 230,34	91,16	48,16
	- osobowe	383 669,15	785 000	387 583,84	101,02	49,37
	- bezosobowe	97 805,00	105 000	30 626,00	31,31	29,17
	- honoraria	43 800,00	100 000	58 200,00	132,88	58,20
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	456,00	5 000	2 820,50	618,53	56,41
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	98 519,66	188 000	88 690,16	90,02	47,18
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 723,14	21 000	10 303,38	133,41	49,06
4.	POZOSTAŁE	202 184,10	381 500	186 223,68	92,11	48,81
	- amortyzacja	37 050,71	72 400	38 544,19	104,03	53,24
	- zużycie materiałów i energii	58 895,51	75 000	32 371,08	54,96	43,16
	- usługi obce w tym:	53 141,70	146 000	69 300,57	130,41	47,47
	usługi remontowe	-	30 000	-	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	23 506,86	30 000	19 685,88	83,75	65,62
	- zakup muzealiów	-	0	-	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	-	0	-	0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	29 589,22	58 100	26 029,81	87,97	44,80
	podróże służbowe	4 164,40	5 000	6 899,00	165,67	137,98
	- pozostałe koszty operacyjne	0,10	0	250,93	250 930,00	0,00
	- koszty finansowe		0	41,22	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-117 008,33	-73 100	- 39 064,04	33,39	53,44

IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	309 012,00	169 000	257 075,99	83,19	152,12
V.	Należności	18 213,00	2 000	280,72	1,54	14,04
VI.	Zobowiązania	57 108,00	5 000	82 831,00	145,04	1 656,62

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	70 894	150 000	22 802,66	32,16	15,20
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		20 000	20 000,00	0,00	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	-	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	70 894	130 000	2 803,00	3,95	2,16
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0		0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	18,04	18,00	16,13	89,41	89,61
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	4,83	5,00	4,83	100,00	96,60
	Pracownicy artystyczni	5,92	6,00	6,00	101,35	100,00
	Pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	6,29	6,00	4,30	68,36	71,67
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 548,83	3 657,41	4 033,93	113,67	110,29
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	4 333,57	4 143,52	4 882,73	112,67	117,84
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	12 816,67	13 333,33	14 391,67	112,29	107,94
	Średnia płaca miesięczna pracowników	3 548,83	3 431,37	3 804,85	107,21	110,88
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 333,57	3 946,08	3 931,53	90,72	99,63

III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	623 818	995 000	479 230	76,82	48,16
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	384 125	790 000	390 404	101,63	49,42
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	370 419	770 000	387 584	104,63	50,34
	Nagrody	13 250	15 000	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	-	5 000	-	0,00	0,00
	Odprawy emerytalne	-	-	-	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy	456	-	2 820	618,42	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	141 605	105 000	30 626	21,63	29,17
2a	- pracowników własnych	71 940	75 000	4 650	6,46	6,20
3.	Honoraria w tym:	36 800	100 000	58 200	158,15	58,20
3a	- pracowników własnych	13 000	30 000	48 200	370,77	160,67
4.	Pochodne od wynagrodzeń	98 088	188 000	88 690	90,42	47,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 570	166 000	79 253	91,55	47,74
	Składki na Fundusz Pracy	11 518	22 000	9 437	81,93	42,90

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2017				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin w Supraślu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów tym:	82,85	280,72	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	0	212,37	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	82,85	68,35	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0	0	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
II	Zobowiązania według tytułów tym:	6649,05	88726	0
1.	rozrachunki z dostawcami	443,05	2909,69	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	311	7508	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń ZUS	0	43484,98	0

4.	pozostałe rozrachunki	0	28928,36	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	5895	5895	0
III	Stan środków pieniężnych	88340,58	257075,99	0

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za I półrocze 2017 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	2	2	1	50	50,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	54	82	60	111	73,17
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	54	82	60	111	73,17
	w stałej sali	ilość	51	70	50	98	71,43
	b) za granicą	ilość	0	5	0	0,00	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	19	105	4	21	3,81
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	426	2 100	122	29	5,81
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	2956	4 500	4 108 0	139	91,29
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	2956	3 200	4 108	139	0,00
	w stałej sali	ilość osób	2194	2 800	2 073	94	128,38
	b) za granicą	ilość osób	0	400	0	0,00	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	109	75	81	75	108,39
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	0	0,00	0,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0	0	0,00	0,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0	0	0,00	0,00
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	11426,81	7 534,76	11 945	105	158,53
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	2703,41	2 139,04	3 137	116	146,66
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 -	zł	8723,40	5 395,72	8 807,28	101	163,23

	poz.10)						
12.	Koszt 1 widza	zł	280,39	213,48	180,72	64	84,65
13.	Wpływ od 1 widza	zł	48,43	48,00	44,81	93	93,35
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	231,96	165,48	135,91	59	82,13
15.	Ceny biletów wstępu	zł	40	40,00	40,00	100	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2017 r. Teatru Wierszalin

I. W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. Teatr Wierszalin zaprezentował 60 przedstawień teatralnych (o 6 więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku), które łącznie obejrzało 4108 widzów (więcej o 1 152 widzów), a w tym:

- 10 przedstawień wyjazdowych (o 7 więcej) – 2035 widzów;
- 50 przedstawień w siedzibie (o 1 mniej) – 2073 widzów.

II. Prezentowane były następujące spektakle:

- „**Dziady – Noc Pierwsza**” (31 prezentacji, 1619 widzów)
- „**Dziady – Noc Druga**” (12 prezentacji, 432 widzów)
- „**Wziółowstąpienie**” (9 prezentacji, 962 widzów)
- „**Bóg Niżyński**” (4 prezentacje, 646 widzów)
- „**Historja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim**” (4 prezentacje, 449 widzów)

III. W I półroczu 2017 Teatr Wierszalin realizował następujące projekty artystyczne:

1.Premiera widowiska teatralnego

27 maja 2017 r. Teatr Wierszalin zrealizował premierę teatralną nowego widowiska pt. „Dziady – Noc Druga”. Spektakl stanowi kontynuację cyklu Mickiewiczowskiego zapoczątkowanego tytułem „Dziady – Noc Pierwsza”, którego premierę Teatr Wierszalin przygotował na swój jubileusz dwudziestopięcioletnia działalności. Na przedstawienie składa się rozbudowana trzecia część „Dziadów”, zaś sam spektakl rozgrywa się w przestrzeni symbolicznej pod prasłowiańskim totemem – prastarym drzewem pamiętającym tych, co gromadzili się pod nim odprawiając "wiary stare", a zarazem wobec obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, bowiem do niego odwołują się męczennicy narodowej sprawy, książę Piotr i osadzeni w celi klasztornej więźniowie. Przestrzeń symboliczna to również miejsce, gdzie jednocześnie rozbrzmiewają cymbały wileńskie, cytra, akordeony, flet kościany i lira korbowa towarzysząca dziadowskim pieśniom.

2.Prezentacja widowisk teatralnych w siedzibie Teatru

W okresie sprawozdawczym zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie jednostki. Prezentowane były następujące tytuły:

- „**Dziady – Noc Pierwsza**” (26 przedstawień, 1128 widzów)
- „**Dziady – Noc Druga**” (12 przedstawień, 432 widzów)
- „**Wziółowstąpienie**” (7 przedstawień, 292 widzów)
- „**Bóg Niżyński**” (3 przedstawienia, 165 widzów)
- „**Historja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim**” (2 spektakle, 56 widzów)

3.Prezentacja widowisk poza siedzibą, w tym udział w festiwalach i konkursach krajowych

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin:

- wystąpił gościnnie w Wejherowskim Centrum Kultury ze spektaklem „Wziółowstąpienie”;
- uczestniczył w projekcie „Bilet za 500 groszy” zrealizowanym przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego z okazji obchodów Dnia Teatru Publicznego w Polsce;
- wziął udział w 25. Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych KLAMRA 2017, zdobywając **Grand Prix** festiwalu za spektakl „Dziady – Noc Pierwsza”;
- wystąpił na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w ramach cyklu „Teatry Polskie”, prezentując tytuły: „Historja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”, „Wziółowstąpienie” oraz „Bóg Niżyński”;
- wystąpił w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze spektaklem „Dziady – Noc Pierwsza” w ramach 42. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”;
- zaprezentował spektakl „Dziady – Noc Pierwsza” na scenie Teatru Wybrzeże w Sopocie w ramach VIII Festiwalu Between.Pomiędzy;
- zakwalifikował się do finału IX edycji programu TEATR POLSKA organizowanego przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego. Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach kultury na obszarach defaworyzowanych. W ramach przyznanej przez Instytut Teatralny refundacji w okresie od września do listopada 2017 Teatr Wierszalin zrealizuje objazd ze spektaklem „Dziady – Noc Pierwsza”,

który zaprezentuje widowni w Suwałkach, Etku, Wągrowcu, Krotoszynie, Nowej Soli, Ostrowcu Wielkopolskim, Koninie, Kłodzku oraz Strumieniu.

1. Działalność edukacyjna – warsztaty

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin przeprowadził 4 sesje warsztatów edukacyjnych pt. „Maska – druga twarz aktora”, których celem jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami pantomimy oraz zwiększenie świadomości ciała. W warsztatach wzięło udział łącznie 122 uczniów szkół gimnazjalnych. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, liczba uczestników zmniejszyła się o 304 osoby. Wynika to z faktu, iż przeprowadzono o 15 sesji mniej niż w I półroczu 2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W I półroczu 2017 roku Opera otrzymała następujące dotacje:

- 8.700.000 zł dotacja ze środków budżetu województwa obejmująca dotację podmiotową,
 - 3.830.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy
- o współprowadzeniu instytucji, w tym 100.000 zł na realizację zadania pn.: I Międzynarodowy Konkurs Organowy.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2017 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 15.876.569,81 zł (19.682.375,04 zł minus „środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 3.805.805,23 zł”), które stanowią 53,85% planu przychodów na rok bieżący, z tego 3.346.645,81 zł (7.152.451,04 zł minus 3.805.805,23 zł) stanowią jej przychody własne wykonane w 41,93% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2017 roku wyniosły 15.851.454,02 zł (19.657.259,25 zł minus „środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 3.805.805,23 zł”) i zostały wykonane w 51,63% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 9.943.179,40 zł, wykonane w 47,82% planu na 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku w Operze i Filharmonii ze środków własnych instytucji dokonano remontów środków trwałych na kwotę 1.200 zł obejmując remont instrumentu muzycznego.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wystąpiły należności w kwocie 308.825,71 zł, w tym wymagalne 23.187,13 zł (z tytułu wynajmu powierzchni, reklamy, kar umownych) oraz zobowiązania w wysokości 2.378.651,01 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2017 roku wyniosło 272,42 etatów (wzrost o 5,02 etatu w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r.), w tym pracownicy: dyrektora – 1 etat, artystyczni – 179 etatów, administracyjni – 34,92 etatów, techniczni i obsługi – 57,50.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za I półrocze 2017 wyniosło z umów o pracę 4.278,86 zł,

z honorariami 4.291 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 13.583 zł, z honorariami 15.666,23 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.236,90 zł, honorariami 4.249,09 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: OPERA I FILHARMONIA PODLASKA - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU

**Dział: 921 Kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego**

Rozdział: 92108

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I półrocze 2016	Plan na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	18 076 083,27	36 547 070,00	19 682 375,04	108,89	53,85
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	6 559 560,00	14 500 000,00	8 700 000,00	132,63	60,00
2.	DOTACJE i WPŁYWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 007 740,00	6 422 000,00	3 829 924,00	127,34	59,64

	- dotacja z MKiDN	3 000 000,00	6 322 000,00	3 730 000,00	124,33	59,00
	- dotacja celowa z MKiDN (I Międzynarodowy Konkurs Organowy)		100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	- Nordic Culture Fund na Halfway Fesiwali	0,00	0,00		0,00	0,00
	- Instytut Muzyki i Tańca	7 740,00	0,00	-76,00	-0,98	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	8 508 783,27	15 625 071,00	7 152 451,04	84,06	45,78
	- przychody ze sprzedaży w tym:	3 897 043,12	6 266 271,00	2 529 844,90	64,92	40,37
	- biletów	3 765 169,25	5 807 270,00	2 431 855,21	64,59	41,88
	- programów i wydawnictw	22 289,51	34 000,00	25 002,35	112,17	73,54
	- prowizja ze sprzedaży biletów obcych	50 619,36	105 000,00	49 487,34	97,76	47,13
	- współorganizacja imprez	58 965,00	320 000,00	23 500,00	39,85	7,34
	- w tym zakup usług przez Urząd Miasta Białegostoku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	713 346,10	1 583 500,00	751 634,56	105,37	47,47
	- wynajem, czynsz	610 689,73	1 380 000,00	648 798,35	106,24	47,01
	- sponsorzy	20 325,20	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	- reklama/barter	81 320,25	153 000,00	99 010,71	121,75	64,71
	- wpływy z operacji finansowych	1 010,92	2 000,00	1 741,74	172,29	87,09
	- towary	0,00	3 500,00	2 083,76	100,00	59,54
	- pozostałe przychody w tym:	3 898 394,05	7 775 300,00	3 870 971,58	99,30	49,79
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	3 874 276,42	7 644 000,00	3 805 805,23	98,23	49,79
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	18 146 302,45	38 074 891,59	19 657 259,25	108,33	51,63
1.	WYNAGRODZENIA	8 518 690,78	17 802 165,25	8 776 696,40	103,03	49,30
	- osobowe	6 215 055,39	13 124 165,25	6 324 598,95	101,76	48,19
	- bezosobowe	349 958,55	898 000,00	554 412,91	158,42	61,74
	- honoraria	963 791,31	2 110 000,00	1 228 408,32	127,46	58,22
	- pozostałe (wymienić jakie np.: epizody, statystowanie, gra w zespołach kameralnych,, partie solowe, godziny nadliczbowe, dodatek nocny)	989 885,53	1 670 000,00	669 276,22	67,61	40,08
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 157 238,62	2 992 233,34	1 166 483,00	100,80	38,98
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 000,00	310 493,00	252 397,37	103,44	81,29
4.	POZOSTAŁE	8 226 373,05	16 970 000,00	9 461 682,48	115,02	55,76
	- amortyzacja	3 993 654,09	7 900 000,00	3 938 016,77	98,61	49,85
	- zużycie materiałów i energii	670 796,24	1 500 000,00	738 972,60	110,16	49,26
	- usługi obce w tym:	2 467 284,86	5 760 000,00	3 969 625,24	160,89	68,92
	usługi remontowe	33 495,44	170 000,00	1 200,00	3,58	0,71
	- podatki i opłaty	452 141,95	860 000,00	467 030,52	103,29	54,31
	- pozostałe koszty w tym:	624 892,62	925 000,00	335 836,93	53,74	36,31

	podróże służbowe	10 272,96	35 000,00	35 713,54	347,65	102,04
	- pozostałe koszty operacyjne	453,66	5 000,00	496,60	109,47	9,93
	- koszty finansowe	17 149,63	20 000,00	11 703,82	68,25	58,52
III.	WYNIK FINANSOWY	-70 219,18	-1 527 821,59	25 115,79	-35,77	-1,64
IV.	Środki pieniężne	-630 131,00	100 000,00	319 177,49	-50,65	319,18
V.	Należności	416 089,57	594 992,00	308 825,71	74,22	51,90
VI.	Zobowiązania	3 469 652,61	2 300 000,00	2 378 651,01	68,56	103,42

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego				0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych				0,00	0,00
• finansowane ze środków budżetu państwa	0,00			0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: OPERA I FILHARMONIA PODALSKA - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU							
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2016	Plan na 2017 rok	Wykonanie I półrocze 2017	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	267,40	275,00	272,42	101,88	99,06	
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Administracja	30,42	35,00	34,92	114,79	99,77	
	Pracownicy artystyczni	179,75	180,00	179,00	99,58	99,44	
	Pracownicy merytoryczni				0,00	0,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	56,23	59,00	57,50	102,26	97,46	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 490,74	4 483,08	4 278,86	95,28	95,44
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	4 490,74	4 493,69	4 291,00	95,55	95,49
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	13 480,00	13 524,00	13 583,00	100,76	100,44
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	13 480,00	15 607,33	15 666,33	116,22	100,38

	Średnia płaca miesięczna pracowników w	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 457,00	4 442,48	4 236,90	95,06	95,37
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 457,00	4 453,13	4 249,09	95,34	95,42
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		8 518 690,78	17 802 165,25	8 776 696,40	103,03	49,30
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		7 204 940,92	14 794 165,25	6 993 875,17	97,07	47,27
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		6 161 453,10	12 750 306,73	6 270 255,17	101,77	49,18
	Nagrody		0,00	229 505,52	8 632,00	100,00	3,76
	Gratyfikacje jubileuszowe		52 481,20	134 273,00	41 950,12	79,93	31,24
	Odprawy emerytalne		0,00	10 080,00	,00	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		1 121,09	0,00	3 761,66	335,54	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: epizody, statystowanie, gra w zespołach kameralnych,, partie solowe, godziny nadliczbowe, dodatek nocny)		989 885,53	1 670 000,00	669 276,22	67,61	40,08
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		349 958,55	898 000,00	554 412,91	158,42	61,74
2a	- pracowników własnych		0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00
3.	Honoraria w tym:		963 791,31	2 110 000,00	1 228 408,32	127,46	58,22
3a	- pracowników własnych		0,00	10 000,00	7 350,00	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		1 157 238,62	2 992 233,339	1 166 483,00	100,80	38,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 027 007,77	2 618 775,790	1 036 897,92	100,96	39,59
	Składki na Fundusz Pracy		130 230,85	373 457,549	129 585,08	99,50	34,70

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2017				
Nazwa instytucji kultury: OPERA I FILHARMONIA PODALSKA - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	416 089,57	308 825,71	23 187,13
1.	rozrachunki z odbiorcami	103 524,55	64 407,24	23 187,13
2.	rozrachunki publiczno - prawne	127 721,96	76 346,94	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	196 279,16	175 852,95	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	45,00	200,00	
5.	pozostałe rozrachunki	3 616,21	4 026,13	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-15 097,31	-12 007,55	

II	Zobowiązania według tytułów w tym:	3 469 652,61	2 378 651,01	
1.	rozrachunki z dostawcami	626 731,36	524 862,15	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	176 627,00	231 402,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	500 961,84	480 791,33	
4.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 309 469,48	1 104 887,14	
5.	zobowiązania z tyt. kredytu	809 716,82	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	46 146,11	36 708,39	
III	Stan środków pieniężnych	179 858,38	319 177,49	
IV	Środki ZFŚS	29 863,47	256 788,34	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2017 rok

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2016	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	771 100 600 350 447 98			100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	1	3	1	100	33,33
4.	Liczba koncertów	ilość	100	150	86	86	57,33
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	11	23	19	173	82,61
	b) oratoryjne	ilość	5	3	1	20	33,33
	c) kameralne	ilość	6	15	16	267	106,67
	d) opera	ilość	9	32	20	222	62,50
	e) musical	ilość	55	28	0	0	0,00
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	4	19	10	250	52,63
	g) rozrywkowe	ilość	10	10	5	50	50,00
	h) operetka	ilość	0	15	15	0	0,00
	i) balet	ilość	0	5	0	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	100	150	86	86	57,33
	a) w kraju (ogółem)	ilość	100	149	85	85	57,05
	w tym:						
	w stałej sali	ilość	99	149	83	84	55,70

	b) za granicą	ilość	0	1	1	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	123	249	128	104	51,41
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	5	4	5	100	125,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	35	64	41	117	64,06
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	6	6	5	83	83,33
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	40	110	46	115	41,82
	e) prelekcje	ilość	35	60	26	74	43,33
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	2	5	5	0	0,00
7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	43	77	50	116	64,94
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	96 488	143 200	83 325	86	58,19
	a) koncerty	ilość osób	49 217	610 ⁷¹	36 469	74	50,93
	b) lekcje	ilość osób	13 428	120 ²²	14 431	0	65,24
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	29 080	170 ⁴³	29 549	102	68,45
	d) impresariat własny	ilość osób	4 763	300 ⁶	2 876	60	45,65
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	49 217	71 610	36 469	218	50,93
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	49 217	910 ⁷⁰	35 769	73	50,44
	w stałej sali	ilość osób	49 002	910 ⁷⁰	35 469	72	50,02
	b) za granicą	ilość osób	0	700	700	145	145,00
10.	Działalność impresaryjna własna		14	19	7	50	36,84
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	14	19	7	50	36,84
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	68 219,18	79 989,27	74 459,32	109	93,09
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	31 987,91	32 825,78	27 092,62	85	82,53
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	36 231,28	47 163,49	47 366,70	131	100,43
14.	Koszt 1 widza	zł	188,07	265,89	235,91	125	88,73
15.	Wpływ od 1 widza	zł	88,18	109,11	85,84	97	78,67
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	99,88	156,77	150,07	150	95,73
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	95,73

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2017 r. Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem 271 wydarzeń artystycznych (spadek o 9), w tym: Opera: 20 wzrost o 11, Musical: 0, spadek o 55, Operetka: 15 – wzrost o 15, Bajki muzyczne: 10 wzrost o 6, koncerty symfoniczne: 19 – wzrost o 9, koncerty oratoryjne: 1 – spadek o 4, koncerty kameralne: 16 – wzrost o 10, koncerty rozrywkowe - 5 – spadek o 5, wydarzenia edukacyjne, w tym: spektakle szkolne: 51 – wzrost o 8, bajki muzyczne – 27 – spadek o 10, koncerty edukacyjne (otwarte próby generalne): 5 – spadek o 1, warsztaty: 46 – wzrost o 6, prelekcje – 26 – spadek o 9. Koncerty impresaryjne w ilości 7 – spadek o 7, oraz wydarzenia dodatkowe, w tym: wystawy: 6, zwiedzanie opery „tajemnice opery: 6, taras widokowy: 2, spotkania autorskie – 6, inne – 11 (wzrost o 3), transmisje z MET- 8 – wzrost o 2, filmy -1.

Kontynuowano takie spektakle, jak:

- opera *Carmen*,
- opera *Cyganeria*,
- operetka *Zemsta nietoperza*,
- spektakle muzyczne *Adonis ma gościa*, *Kot w butach*

Od momentu sukcesu „Upiora w operze” utrzymuje się duże zainteresowanie musicalami. Jednak profil instytucji i jej założenia programowe są priorytetem. Porównanie I półrocza 2017 do tego samego okresu sprzed roku pokazuje spadek jednostek przy tej pozycji, dlatego konstrukcja repertuaru na rok bieżący zakłada premierę i eksploatację musicalu („Doktor Żywago”) na II półrocze. W miejsce propozycji musicalowej została w I półroczu pokazana opera (wzrost o 11) oraz operetka (wzrost o 15).

W spektaklach i koncertach, lekcjach edukacyjnych oraz wydarzeniach dodatkowych uczestniczyło 83 325 słuchaczy (spadek o 13.163).

W omawianym okresie miała miejsce jedna premiera opery G. Pucciniego „Cyganeria”

Warto zaznaczyć, że wśród koncertów w tym półroczu zostało zrealizowanych kilka wydarzeń o charakterze specjalnym, o których warto wspomnieć, a wśród nich:

- Oratorium Ponarskie wykonane przez Kowieńską Orkiestrę Symfoniczną, Chór Opery oraz solistę w dniu 25 stycznia 2017 roku podczas uroczystego koncertu w sali koncertowej Litewskiej Filharmonii Narodowej w Wilnie. Wykonaniu utworu muzycznego towarzyszyły projekcje filmowe – zdjęcia dokumentalne i współczesne ujęcia miejsca kaźni. Utwór został zaprezentowany z okazji 75. rocznicy pierwszych egzekucji w podwileńskim lesie ponarskim.
- „Tribute to Musical” – 2 koncerty z udziałem Orkiestry OiFP oraz zaproszonych gości: Małgorzaty Walewskiej, Kayah, Joanny Kołaczekowskiej, Edyty Krzemień i Damiana Aleksandra.
- Koncert Białoruskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej z Mińska, której występ był konsekwencją podpisanego w dniu 9 lutego 2017 porozumienia o współpracy między OiFP a Białoruską Filharmonią Państwową.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów, wystąpili m.in.: Rafał Jacek Deleka, Paul Hoskins, Jan Miłosz Zarzycki, Tomasz Bugaj, Jacek Rogala, Mihail Agafita, Jury Karavajeŭ, Sergey Levitin, Jason Lai, Paweł Kotla, Violetta Bielecka,

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in.:

Marianna Żołnacz – flet, Carlos Piñana – gitara, Andrzej Lewocki – perkusja, Valentina Igoshina – fortepian, Paul Silverthorne – altówka, Ines Issel Burzyńska – skrzypce, Yoon Kyung Shin – altówka, Valérie Milot – harfa, Aureliusz Goliński - skrzypce, Paweł Książkiewicz - flet, Rafael Gabriel Przybyła - obój, Maciej Łukaszyk – wiolonczela, Małgorzata Sarbak - klawesyn, Rafał Dudzik – skrzypce, Jakub Grabe-Zaremba – altówka, Bartosz Jakubczak – organy, Andrzej Chorościński – organy, Paweł Kowalski – fortepian, Ewa Vesin – sopran, Olga Pasiiecznik – sopran, Marta Boberska – sopran, Wojtek Gierlach – bas, Jacek Wójcicki – tenor, Anna Mikołajczyk – Niewiedział – sopran, Ewa Marciniak - alt, Anna Wolfinger – sopran, Przemysław Borys – tenor.

Wystąpiły także zespoły kameralne i inne m.in.:

Sierra Manta, The Consonance Trio, Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Trio Lontano, Zespół Kameralny Ars Iuvenum, Cracow Duo, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.

Ożywioną działalność artystyczną prowadził Chór OiFP. W I półroczu świętował zakończenie roku jubileuszowego wykonując przejmujący koncert gospelowy z udziałem zaproszonych gości. Zaznaczył swoją obecność na następujących polach:

- Płyta „IV Symfonia – Symphony on the Mercy of God” Pawła Łukaszewskiego (Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Maciej Nerkowski, Chór i Chór Dziecięcy oraz Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego) zdobyła Fryderyka 2017 nagrodę Akademii Fonograficznej w kategorii „Album roku muzyka współczesna”
- Nagranie płyty „Całonocne czuwanie” Siergieja Rachmaninowa

- Nagranie płyty „MISA PRO PACE” . Soliści: Małgorzata Walewska – mezzosopran, Joanna Woś – sopran, Paweł Brożek – tenor, Rafał Siwek – bas. Chórem przygotowanym przez Violetkę Bielecką i Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej kierował Mirosław Jacek Błaszczyk. Realizacja: DUX

Chór Dziecięcy prowadził regularną działalność i w I półroczu razem z pozostałymi artystami został uhonorowany Fryderykiem za płytę „IV Symfonia – Symphony on the Mercy of God” Pawła Łukaszewskiego (Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Maciej Nerkowski, Chór i Chór Dziecięcy oraz Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego

Na scenie impresaryjnej wystąpili: zespół Percival z koncertem Wild Hunt Live!, Stare Dobre Małżeństwo, Ania Dąbrowska, Julia Pietrucha, Mieczysław Szcześniak i słuchacze Studium Wokalno-Aktorskiego, Teatr PAPAHEMA - „Poskromienie złończy”

Po raz szósty odbył się Halfway Festival Białostok 2017 . Gośćmi Festiwalu byli: Angel Olsen, Cass McCombs Band, The Veils, Torres, Juana Molina, Nive&The Deer Children, Cate Le Bon, Christine Owman, East of My Youth, Coals, Shuma, Starsabout, Agata Karczewska, Emlyn. Festiwalowi towarzyszyły wystawy:

- Iga Drobisz „About her”: Zbiór zdjęć pochodzącej z Białegostoku fotografki Igi Drobisz.
- Andrzej Wieteszka „POSTERS/PORTRAITS”: Wystawa autorskich plakatów ilustratora i grafika projektanta, który tworzy identyfikację wizualną festiwalu od jego pierwszej edycji w 2012 roku.

W I półroczu 2017 w ramach działalności edukacyjnej najmłodszy widzowie obejrżeli następujące realizacje teatralne:

- Fred Apke „Adonis ma gościa”
- Hanna Januszewska „Kot w butach” - 27 spektakli
- William Shakespeare „Poskromienie złończy” – 5 spektakli przygotowanych przez artystów Teatru Papahema.

- George Bizet „Carmen” - 5 spektakli

Każdy spektakl „Carmen” poprzedzony był 20-minutową prezentacją multimedialną, wprowadzeniem dotyczącym opery „Carmen”.

Odbyły się też warsztaty edukacyjne :

- „Za kulisami opery, czyli o tym, kto jest kim w operze” – warsztat składający się z dwóch części: części teoretycznej, w czasie której uczestnicy zapoznawali się z pracą osób zatrudnionych w operze oraz części plastycznej pt. *Jestem projektantem kostiumu teatralnego*, podczas której uczestnicy dowiadywali się jak strojem oddać charakter granej przez aktora postaci, a następnie pod okiem edukatora projektowali i samodzielnie wykonywali kobiecy i męski kostium operowy. Warsztat oparty był na pomysłowości i kreatywności uczestników.
- warsztaty o tolerancji towarzyszące bajce muzycznej „Adonis ma gościa” – „Jesteś inny? - Nic nie szkodzi!” – w trakcie spotkań edukatorzy, w sposób adekwatny do wieku uczestników, dotykali takich problemów, jak: tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość. Przybliżali i tłumaczyli różne uczucia, myśli i zachowania. Starali się uzmysłowić, że wszyscy ludzie mają prawo do poszanowania swoich zachowań i poglądów. Ważnym elementem zajęć było także uświadomienie uczestnikom, że tolerancja to kształtowanie postawy, która umożliwia otwartą dyskusję na drażliwe tematy.
- prelekcje historyczne realizowane w białostockich placówkach oświatowych „Muzyczne wyprawy w historię. Historia muzyką pisana” – podczas spotkań z historią, poezją i muzyką młodzież szkolna zdobywała wiedzę na temat ludzi oraz wydarzeń, które w świadomości narodowej urosły do rangi najważniejszych w naszej historii i kulturze. Symboliczne dla Polski daty, ludzie i wydarzenia, ujęte przez wielki artystę sprawiły, że poezja, muzyka i pieśń stanowią ciągle cenne spojrzenie na wydarzenia naszej historii i pomagają zrozumieć przeszłość. Przykładowe tematy prelekcji: Józef Piłsudski „Szary rycerz ze snów o wolności”, „Wszystko dla silnej Polski ... – słowa przekute w czyn”, „Legionistki i zwolenniczki idei legionowej”, „W służbie dziecku i społeczeństwu” Janusz Korczak jako wychowawca, pisarz i publicysta – w 75. rocznicę jego śmierci, „Zdarzyło się 21 sierpnia 1921” – białostocki dzień marszałka Józefa Piłsudskiego, „Barwy Polski. Historia polskiej flagi”
- warsztaty edukacyjne (plastyczne) towarzyszące bajce muzycznej „Kot w butach”, (*trzy warianty*): „Prawdziwa przyjaźń”, „Koty Psoty”, „Kocia bajka”

W dniach 16-22 czerwca 2017 odbyła się I edycja Międzynarodowego Konkursu Organowego. 10 uczestnikom przysłuchiwało się międzynarodowe Jury. Publiczność mogła uczestniczyć w otwartych przesłuchaniach, na które wstęp był wolny.

W I półroczu 2017 odbyły się następujące wystawy:

- Paweł Dobrzycki „Sceny teatralne 1979–2016” – kontynuacja
- „10-lecie Chóru OiFP w obiektywie”
- „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939”
- „Na wschód od Paryża i Warszawy był modny Białystok” – fotografie Mieczysława Marcza
- „Magia radia”
- Danuta Nawrocka „Szelest moich myśli”
- Ryszard Lech – prekursor malarstwa pikselowego
- Andrzej Strumiłło „Tajga. Daleko Wschód 1958” – kontynuacja.
- Tomasz Sikora „FSO”.

OiFP transmitowała kolejny sezon przedstawień operowych z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku, kontynuując przedsięwzięcie, rozpoczęte w 2016 roku. W pierwszej połowie 2017 roku zostały zaprezentowane „Nabucco” Verdiego, „Romeo i Julia” Gounoda, „Ruska” Dwořaka, „La Traviata” Verdiego, „Idomeneusz Król Krety” Mozarta, „Eugeniusz Oniegin” Czajkowskiego i „Kawaler z różą” Straussa. Po raz pierwszy można było także obejrzeć transmisję live spektaklu teatralnego z National Theatre w Londynie.

OiFP ma już stały krąg odbiorców transmisji, którzy wykupują abonamenty na cały sezon.

Płyta „IV Symfonia – Symphony on the Mercy of God” Pawła Łukaszczyka (Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Maciej Nerkowski, Chór i Chór Dziecięcy oraz Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego) **zdołała Fryderyka 2017** - nagrodę Akademii Fonograficznej w kategorii „Album roku muzyka współczesna”. Nagrania dokonano podczas Prawykonania IV Symfonii 3 czerwca 2016 r. w Białymstoku z okazji 25-lecia ustanowienia Diecezji Białostockiej.

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki realizując swoje zadania statutowe włączyła się w szereg akcji

o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, wśród nich:

- Międzynarodowy Dzień Teatru (akcja Dotknij Teatru)
- Dzień Teatru Publicznego
- Noc Muzeów i Otwarte Dni Funduszy Europejskich.

Co roku realizowane są także okolicznościowe projekcje filmów oraz spotkania autorskie, które także miały miejsce w roku w tym półroczu.

OiFP kontynuowała także współpracę międzyinstytucjonalną z innymi placówkami miejskimi i wojewódzkimi, a także stowarzyszeniami i fundacjami, wśród nich: Galeria im. Ślędzińskich, Studium Wokalno – Aktorskie, Fundacja „Pomóż im”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael.

W sezonie wiosenno- letnim widzom udostępniony został taras widokowy na najwyższym poziomie dachu Opery, wielokrotnie skorzystano z możliwości zwiedzania gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej z przewodnikiem.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2017 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe:

- 1.899.600 zł z budżetu województwa - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- 135.000 zł – dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania pn.: „Podlaski Pomost Kultury” – kontynuacja działania z 2016 r.
- 30.000 zł – dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn.: Kraina wątku i osnowy konkurs i warsztaty”.

W I półroczu 2017 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.613.384,62 zł, które stanowiły 51,18 % planu na rok bieżący, z tego 504.885,90 zł - to przychody własne wykonane w 47,99% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 2.104.782,69 zł i zostały wykonane w 41,22% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.328.331,18 zł, wykonanie 43,99% planu na 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku dokonano wydatków inwestycyjnych w wysokości 55 504,29 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu fotograficznego: 16 713,36 zł,
- zakup sprzętu nagłośnieniowego: 30 890,93 zł,
- stojaki rowerowe : 7900,00 zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2017 roku 84 279,83zł. Wydatki te sfinansowano w ramach dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu samorządu województwa, oraz środków własnych. Na usługi remontowe złożyły się poniższe wydatki:

- remont pomieszczeń Działu Promocyjnego - Edytorskiego: 68 536,80 zł,
- wymiana żaluzji i rolet : 6989,56 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w Dziale Sztuk Plastycznych: 8 753,47 zł.

Należności WOAK-u na dzień 30.06.2016 r. – 155.091,24 zł, (w tym wymagalne 71.416,82 zł z tytułu rozrachunków z odbiorcami) oraz zobowiązania w kwocie: 233.379,30 zł.

W I półroczu 2017 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 39,75 etatów, z tego: dyrekcja 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 24 etaty, pracownicy techniczni i obsługi – 8,25 etatów, pracownicy administracyjni – 5,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za I półrocze 2017 wyniosło z umów o pracę 4.021,80 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.778,84 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 7.150 zł,

- średnia płaca zastępcy Dyrektora z umów o pracę 4.314,36 zł, z zasiłkami płatnymi ze środków ZUS (z uwagi na długotrwałą chorobę) – 5.782,44,

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.931,18 zł, honorariami 4.728,33 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

**Dział: 921 Kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego**

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	2 599 475,01	5 106 700	2 613 384,62	100,54	51,18
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 858 200,00	3 870 000	1 899 600,00	102,23	49,09
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	284 000,00	184 600	165 000,00	58,10	89,38
	- dotacja z MKiDN			30 000,00	0,00	0,00
	- dotacje inne*, NCK, nfos	284 000,00	184 600	135 000,00	47,54	73,13
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	457 275,01	1 052 100	504 885,90	110,41	47,99
	- przychody ze sprzedaży w tym:	216329,28	551 100	236 680,61	109,41	42,95
	- biletów	111 721,34	143 000	123 324,59	110,39	86,24
	- programów i wydawnictw	108,14	100	2 575,41	2 381,55	2 575,41
	- współorganizacja imprez	104 499,80	408 000	110 780,61	106,01	27,15
	- z działalności gospodarczej w tym:	141 942,35	299 000	163 862,70	115,44	54,80
	- wynajem, czynsz	126 419,35	265 000	137 261,91	108,58	51,80
	- darowizny, sponsorzy ,pozostała sprzedaż	2 219,51	32 000	26 559,32	1 196,63	83,00
	- wpływy z operacji finansowych	13 303,49	2 000	41,47	0,31	2,07
	- pozostałe przychody w tym:	99 003,38	202 000	104 342,59	105,39	51,65
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	93 844,14	192 688	93 844,14	100,00	48,70

4.	Zmiana stanu produktu			43 898,72		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 820 982,35	5 106 700,00	2 104 782,69	115,59	41,22
1.	WYNAGRODZENIA	1 016 072,66	2 613 400	1 139 753,26	112,17	43,61
	- osobowe	932 108,16	2 104 400	959 199,26	102,91	45,58
	- bezosobowe	83 964,50	509 000	180 554,00	215,04	35,47
	- honoraria	0,00			0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00			0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	174 714,44	406 200	188 577,92	107,93	46,42
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne św. Prac.	55 507,56	66 000	56 643,22	102,05	85,82
4.	POZOSTAŁE	574 687,69	2 021 100,00	719 808,29	125,25	35,61
	- amortyzacja	125 129,66	293 000	152 501,54	121,87	52,05
	- zużycie materiałów i energii	164 991,86	380 000	201 971,60	122,41	53,15
	- usługi obce w tym:	179 882,36	971 600	250 339,67	139,17	25,77
	usługi remontowe	20 942,31	95 000	84 279,83	402,44	88,72
	- podatki i opłaty	45 834,68	79 000	45 034,01	98,25	57,01
	- pozostałe koszty w tym:	41 171,13	282 700	61 936,39	150,44	21,91
	podróże służbowe	2 934,76	2 600	2 986,00	101,75	114,85
	- pozostałe koszty operacyjne	5 515,00	14 000	8 025,08	145,51	57,32
	- koszty finansowe	12 163,00	800	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	778 492,66	0	508 601,93	65,33	0,00
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	1 643 477,92	35 760	1 554 049,57	94,56	4 345,78
V.	Należności	169 101,35	262 000	155 091,24	91,71	59,20
VI.	Zobowiązania	189 833,69	57 000	233 379,00	122,94	409,44

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	41 232,56	1 300 000	55 504,29	134,61	4,27
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego				0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0,00	800 000	0,00	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	41 232,56	391 000	55 504,29	134,61	14,20
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	109 000		0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	39,09	40,63	39,75	101,69	97,83	
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Administracja	5,17	6,00	5,50	106,38	91,67	
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pracownicy merytoryczni	23,67	26,88	24,00	101,39	89,29	
	Pracownicy techniczni i obsługi	8,25	5,75	8,25	100,00	143,48	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 974,20	4 316,19	4 021,80	101,20	93,18
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 332,19	4 353,11	4 778,84	110,31	109,78
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 950,00	7 893,75	5 732,18	72,10	72,62
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 950,00	7 893,75	5 732,18	72,10	72,62
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 759,81	4 130,96	3 931,18	104,56	95,16
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 794,32	4 169,79	4 728,33	124,62	113,39
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1 016 073	2 613 400	1 139 753,26	112,17	43,61	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	932 108	2 104 400	959 199,26	102,91	45,58	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	913 198	1 990 400	934 958,76	102,38	46,97	

	Nagrody	-	35 000		0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	18 910	65 000	24 240,50	128,19	37,29
	Odprawy emerytalne		14 000		0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy				0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)				0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	83 965	509 000	180 554,00	215,03	35,47
2a	- pracowników własnych	7 680	18 000	11 630,00	151,43	64,61
3.	Honoraria w tym:				0,00	0,00
3a	- pracowników własnych				0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	174 714	406 200	188 577,92	107,94	46,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 115	371 700	173 151,31	108,14	46,58
	Składki na Fundusz Pracy	14 600	34 500	15 426,61	105,66	44,71

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2017

Nazwa instytucji kultury: **Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku**

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	169101,35	155091,24	71416,82
1.	rozrachunki z odbiorcami	86832,71	73447,29	71416,82
2.	rozrachunki publiczno - prawne	235,64	226,95	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	79993	79477	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	2000	1900	
5.	pozostałe rozrachunki	40	40	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	189833,69	233379,30	
1.	rozrachunki z dostawcami	12392,99	31870,24	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	20138	22092	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	58774,67	78132,5	
4.	pozostałe rozrachunki	29168,71	31925,24	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	69359,32	69359,32	
III	Stan środków pieniężnych*	1643477,92	1554049,57	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH za I półrocze 2017 rok

Nazwa instytucji: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	11	11	11	100,00	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	175	281	271	155	96,44
	a) zapisani		175	281	271	155	96,44
	b) udział w zajęciach		175	281	271	155	96,44
3.	Imprezy organizaowane	liczba	382	756	475	124	62,83
	a) w siedzibie własnej		160	320	180	113	56,25
	b) poza siedzibą		105	141	120	114	85,11
	c) we współpracy i innymi jednostkami		117	295	175	150	59,32
4.	Uczestnicy imprez	liczba	35500	187 000	40 500	114	21,66
	a) w siedzibie własnej		8000	33 000	10 000	125	30,30
	b) poza siedzibą		15000	92 000	16 500	110	17,93
	c) we współpracy i innymi jednostkami		12500	62 000	14 000	112	22,58
5.	Działalność wydawnicza	liczba	5890	10 652	7 349	125	68,99
	a) publikacje		1	2	2	200	100,00
	b) foldery, katalogi		1100	2 550	1 440	131	56,47
	c) plakaty		4190	4 500	2 340	56	52,00
	d) zaproszenia		600	3 600	3 567	595	99,08
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	35675	187 281,00	40 771,00	114	21,77
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	51,04	29,98	51,62	101	172,18
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	6,06	6,18	5,81	96	94,01
9.	Doplata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	44,98	23,80	45,81	102	192,48
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2017 r.

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w I półroczu 2017 roku związana była z obchodami „Jubileuszu 60–lecia” instytucji. Zaplanowane działania i inicjatywy podjęte w ramach Jubileuszu 60 – lecia WOAK, pozwolą ukazać i umocnić wizerunek WOAK, jako wiodącego centrum kultury Regionu, działającego na obszarze Polski północno-wschodniej a jednocześnie otwartego na dziedzictwo kulturowe Europy.

Działalność WOAK skupiła się głównie na realizacji i wspomaganiu działających w sferze kultury i dziedzictwa narodowego różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych oraz inspirowaniu przedsięwzięć i działań o charakterze innowacyjnym, kształtujących aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury. Przybliżono działalność kulturalną poprzez różnorodne formy upowszechniania

poszczególnych dziedzin sztuki oraz organizację imprez, przeglądów, konkursów, festiwali promujących dorobek artystyczny. Realizowano ponadto pomoc instrukcyjno-metodyczną placówkom kultury i kadrze instruktorskiej. Podejmowano wiele działań związanych z edukacją, kształceniem i doskonaleniem kadr dla potrzeb kultury oraz innych instytucji oświatowo-wychowawczych, realizujących działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta WOAK skierowana była również na ochronę dziedzictwa kulturowego i jego dokumentację. Ponadto ważne miejsce przypadło na promocję dorobku i poszukiwanie nowych form zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, a także realizację różnorodnych projektów kulturalnych.

W omawianym okresie WOAK zrealizował 116 przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych (o 6 mniej w porów. I pół. 2016). Zadanie to realizowano w oparciu o wpisane na trwałe w kalendarz imprez konkursy, przeglądy, festiwale – 66 - (wzrost o 13), inicjatywy oświatowe, literackie animacyjne, jubileuszowe - 8 (o 4 mniej), działania realizowane we współpracy – 58 (o 2 więcej), udział zespołów – 2 (na poziomie I pół. 2016).

WOAK w I półroczu 2017 r. był realizatorem i współorganizatorem ogółem 475 przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych (o 93 więcej do analogicznego okresu 2016 r.) w których uczestniczyło ok. 40.500 osób (o 5.000 tys. więcej w analogicznym terminie 2016 roku). Ważne miejsce w działalności WOAK zajmują koncerty, spektakle, pokazy metodyczne w wykonaniu zespołów artystycznych własnych prowadzonych przez instruktorów WOAK oraz wymiana kulturalna z zagranicą. Działania te, są doskonałą formą promocji i prezentacji działalności artystycznej WOAK, gdzie w I półroczu 2017 r. zrealizowano ogółem 70 prezentacji zespołów artystycznych (wzrost o 11), 289 form edukacyjnych (wzrost o 93). Wśród różnorodnych form dydaktycznych realizowane były kursy specjalistyczne, warsztaty, seminaria metodyczne. Działania WOAK nie ograniczały się tylko do animatorów kultury i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, ale i szerokiego kształcenia ustawicznego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, działającego przy WOAK.

Znaczącą rolę w I półroczu 2017 r. skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa była działalność poradniczo – instrukcyjno – metodyczna. Łącznie wykonano 293 usługi w tym w miejscu – 147(spadek o 3) , w terenie – 146 (spadek o 6).

W I półroczu 2017 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 8 projektów (o 4 więcej), na 7 z nich otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę 422 728,20 zł.

Kontynuowano sprawdzone formy działalności kulturalnej promujące region oraz jego bogactwo wielokulturowe, takie jak , m. innymi:

- VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj Jestem”,
- 62 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- XXX Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”,
- XXV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków pt.: „Mama Tata i Ja”,
- Spotkanie z Kurpiami - Tańce i zabawy ludowe, zwiedzanie Alkierza,
- XXIX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych.Zr

Realizowano wystawy plastyczne-między innymi, takie jak:

- Wystawa malarstwa Grażyny Berensztejn,
- Wystawa zbiorowa malarstwa i rysunku „ Z pracowni Bochemii
- Wystawa Grafiki Upstream „Młoda Grafika Polska”,
- Wystawa malarstwa Kuby Elewatorskiego,
- Wystawa „Grodzieńskie piękności” z okazji 45-lecia Fotoklubu „Grodno” z Grodna,
- „Portret artysty” - wystawa prac konkursowych dotycząca twórczości Andrzeja Strumiłły,

W omawianym okresie WOAK kontynuował takie działania, jak:

- Spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące konkursu regrantingowego,
- Podlaski Pomost Kultury,
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych „Rockowania 2017”,
- Dyskusyjne Forum Kultury,

Nowe oferty edukacyjno-szkoleniowe: Podyplomowe Studia Menadżer Kultury, Kurs Instruktorski - zaawansowany Taniec Polski II st., Kurs Instruktorski Teatralny Zaawansowany – II st.. Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej.

Organizowano szereg koncertów, przedstawień i spotkań twórczych zespołów działających przy WOAK-u. Kontynuowano działania w ramach warsztatów i szkoleń specjalistycznych zarówno dla dzieci jak i młodzieży oraz dorosłych odbiorców sztuki., między innymi takie, jak: warsztaty szydełkowe, teatralne, recytatorskie, rzeźby w glinie czy pisankarskie, tańców tradycyjnych i wiele innych. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Kontynuowano działania w ramach Uniwersytetu III wieku.

W ramach Podlaskiego Pomostu Kultury realizowanego jako Program „Bardzo Młoda Kultura” 2016-2018 zorganizowano:

- konferencję „Finansowanie kultury w samorządach lokalnych”,
- Dyskusyjne Forum Kultury,

- Szkolenia i warsztaty dla animatorów kultury ,
- Spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące konkursu regrantingowego.

Otwarto też nowe formy edukacyjno-szkoleniowe: Podyplomowe Studia Menadżer Kultury, Kurs Instruktorski Zaawansowany Taniec Polski, Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej.

WOAK prowadził również działania we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi organizacjami, takie , jak:

- Jarmark Kaziuki w Grodnie ,
- podsumowanie XXII Wojewódzkiego Przeglądu Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świat Wielkanocnych,
- XIV Podlaski Festiwal Wielkanocny,
- XV Podlaski Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego pod hasłem „I Ty możesz zostać aktorem”,
- występ Chóru Metropolitan Losif Naniescu,
- Święto ulicy Kilińskiego.

Na stronach internetowych WOAK – www.woak.bialystok.pl w okresie od stycznia do 30 czerwca 2017 r. zarejestrowano 9 999 użytkowników (spadek o 1853), 20632 sesje (spadek o 1625) i 70255 odsłon.(spadek o 1547).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W I półroczu 2017 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 780.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 240.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytucja w I półroczu 2017 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.094.476 zł, które stanowią 44,77% planu na rok 2017, z tego 74.476 zł stanowią przychody własne wykonane w 62,85 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w I półroczu 2017 r. wyniosły 1.169.420 zł i zostały wykonane w 47,84 % w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 706.152 zł, które zostały wykonane w 46,46 % planu br.

Ośrodek „Pogranicze” na dzień 30.06.2017 r. wykazał 70.857,79 zł należności, w tym wymagalne 22.064,30 zł (942,80 zł - Wydawnictwo Czarne, 150 zł - Kompas Poland, 20.971,50 - Humboldt-Viadrina Governance) oraz zobowiązania 53.018,58 zł, w tym wymagalne 103,00 zł (pozostałe rozliczenia PZU-103 zł).

W I półroczu 2017 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 18,50 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 11 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 2,5 etatu, pracownicy administracyjni – 3 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za I półrocze 2017 r. wyniosło 4.248,02 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora 7.900 zł,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora 6.478 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział:92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	1 130 962	2 444 500	1 094 476	96,77	44,77
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	781 800	1 560 000	780 000	99,77	50,00

2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	326 000	766 000	240 000	73,62	31,33
	- dotacja z MKiDN	285 000	766 000	240 000	84,21	31,33
	- dotacje inne*	41 000	0		0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	23 162	118 500	74 476	321,54	62,85
	- przychody ze sprzedaży w tym:	13591	88 000	68503	504,03	77,84
	- biletów	1 355	81 000	67 409	4 974,83	83,22
	- programów i wydawnictw	12 236	7 000	1 094	8,94	15,63
	- współorganizacja imprez	0	0	0	0,00	0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	108	12 500	10	8,92	0,08
	- wynajem, czynsz	0			0,00	0,00
	- darowizny, sponsorzy	0			0,00	0,00
	- wpływy z operacji finansowych	108	500	10	8,92	1,93
	- pozostałe przychody w tym:	9 463	18 000	5 963	63,01	33,13
	Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	0	3 000	1 500	0,00	50,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 225 625	2 444 500	1 169 420	95,41	47,84
1.	WYNAGRODZENIA	603 572	1 300 000	603 645	100,01	46,43
	- osobowe	459 615	1 018 900	462 770	100,69	45,42
	- bezosobowe	113 733	270 000	132 115	116,16	48,93
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	30 224	11 100	8 760	28,98	78,92
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	100 785	220 000	102 507	101,71	46,59
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 879	23 000	18 971	86,71	82,48
4.	POZOSTAŁE	501 788	901 500	448 943	89,47	49,80
	- amortyzacja	47 653	80 000	40 125	84,20	50,16
	- zużycie materiałów i energii	119 552	274 000	124 661	104,27	45,50
	- usługi obce w tym:	286 823	470 000	221 875	77,36	47,21
	usługi remontowe	0	0	0	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	2 621	0	0	0,00	0,00
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	2 399	10 000	4 646	193,66	46,46
	- pozostałe koszty w tym:	41 450	57 000	39 408	95,07	69,14
	podróże służbowe	25 639	50 000	21 807	85,05	43,61
	- pozostałe koszty operacyjne	1 224	20 000	17 908	1 463,07	89,54
	- koszty finansowe	66	500	320	484,85	64,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-94 663	0	-74 944	79,17	0,00

IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	49 091	50 000	77 554	157,98	155,11
V.	Należności	27 823	20 000	70 858	254,67	354,29
VI.	Zobowiązania	80 656	5 000	53 019	65,73	1 060,37

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	122 000	0	0	0,00	0,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego				0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	122 000			0,00	0,00
• finansowane ze środków budżetu państwa	0			0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	20,50	19,50	18,50	90,24	94,87
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni	13,00	12,00	11,00	84,62	91,67
	Pracownicy techniczni i obsługi	2,50	2,50	2,50	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 982,43	4 401,71	4 248,02	106,67	96,51
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 982,43	4 401,71	4 248,02	106,67	96,51
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	7 395,83	7 263,29	7 189,00	97,20	98,98
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 395,83	7 263,29	7 189,00	97,20	98,98

	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 613,41	4 074,68	3 892,00	107,71	95,52
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 613,41	4 074,68	3 892,00	107,71	95,52
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		603 572	1 300 000	603 645	100,01	46,43
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		489 839	1 030 000	471 530	96,26	45,78
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		459 615	1 008 900	462 770	100,69	45,87
	Nagrody		-	10 000	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		30 224	11 100	8 760	28,98	78,92
	Odprawy emerytalne		-	-	-	-	-
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-	-	-
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-	-	-
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		113 733	270 000	132 115	116,16	48,93
2a	<i>- pracowników własnych</i>		-	-	-	-	-
3.	Honoraria w tym:		-	-	-	-	-
3a	<i>- pracowników własnych</i>		-	-	-	-	-
4.	Pochodne od wynagrodzeń		100 785	220 000	102 507	101,71	46,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 977	197 000	90 671	101,90	46,03
	Składki na Fundusz Pracy		11 807	23 000	11 836	100,24	51,46

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2017				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	27 822,97 zł	70 857,79 zł	22 064,30 zł
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 000,00 zł	42 064,30 zł	22 064,30 zł
2.	rozrachunki publiczno - prawne			
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	24 616,53 zł	28 734,00 zł	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	500,00 zł	59,49 zł	
5.	pozostałe rozrachunki	706,44 zł		
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	80 655,92 zł	53 018,58 zł	103,00 zł

1.	rozrachunki z dostawcami	25 920,00 zł	7 202,99 zł	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	8 743,00 zł	8 952,00 zł	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	37 805,45 zł	35 821,29 zł	
4.	pozostałe rozrachunki	8 187,47 zł	1 042,30 zł	103,00 zł
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych	49 091,40 zł	77 553,99 zł	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH za I półrocze 2017 rok

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	22	22	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	550	550	100,00
	a) zapisani		550	550	100,00
	b) udział w zajęciach		550	550	100,00
3.	Imprezy organizaowane	liczba	520	550	105,77
	a) w siedzibie własnej		460	480	104,35
	b) poza siedzibą		40	45	112,50
	c) we współpracy i innymi jednostkami		20	25	125,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	41 000	43 000	104,88
	a) w siedzibie własnej		29 000	30 000	103,45
	b) poza siedzibą		8 200	8 700	106,10
	c) we współpracy i innymi jednostkami		3 800	4 300	113,16
5.	Działalność wydawnicza	liczba	95	99	104,21
	a) publikacje		6	6	100,00
	b) foldery, katalogi		10	10	100,00
	c) plakaty		30	30	100,00
	d) zaproszenia		49	53	108,16
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	41 550,00	43 550,00	104,81
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	60,80	56,13	92,32
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	3,00	53,41	1780,33
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	57,80	2,72	4,71

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za I półrocze 2017 r.

Ośrodek w I półroczu 2017 r. prowadził zajęcia w 22 grupach stałych (liczba grup zwiększyła się o dwie w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 r.). Uczestniczyło w nich 550 osób (o 50 osób więcej – w związku z większą liczbą grup). Ogółem liczba zorganizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2017 r. wyniosła 283, tj. mniej o 148 niż w I półroczu 2016 r., z czego 242 odbyły się w siedzibie własnej (mniej o 126). W imprezach organizowanych przez Ośrodek uczestniczyło w sumie 25 290 osób (mniej o 4 570), w tym liczba uczestników działań odbywających się w siedzibie Ośrodka „Pogranicze” wyniosła 3 510 (mniej aż o 15 790 osób). Uzasadnienie stanowi fakt, iż Ośrodek „Pogranicze” w minionym roku obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności, co wiązało się z organizacją znacznie większej liczby wydarzeń na przestrzeni całego roku – stąd też w I półroczu 2017 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r., ujawnił się znaczący spadek zarówno liczby wydarzeń, jak i liczby ich uczestników. Należy jednak zauważyć, że znacząco zwiększyła się liczba uczestników wydarzeń poza siedzibą Ośrodka: w I półroczu 2017 r. odnotowano 18 420 osób, tj. o 10 920 osób więcej niż w I półroczu 2016 r. – mimo, iż wydarzeń poza siedzibą odbyło się 25 – o 19 mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.

Ponadto w I półroczu 2017 r. w ramach działalności wydawniczej Ośrodka powstały 34 pozycje, w tym 3 pozycje książkowe, 3 foldery-katalogi, 12 plakatów i 16 zaproszeń – mniej w stosunku do I półrocza 2016 r. o 23 pozycje – przede wszystkim z powodu mniejszej liczby zaproszeń. Co ważne – o 1 pozycję wzrosła liczba wydanych książek.

• PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego – wielopokoleniowa praca nad tradycją muzyki klezmerskiej – ludowej muzyki żydowskiej. W dawnej jesziwie młodzi czerpiąc z tradycji, tworzą nowoczesny wymiar kultury żydowskiej w Polsce. Zespół Orkiestry Klezmerskiej tworzą uczniowie przechodzący cykl edukacyjny w Pracowni Muzycznej Pogranicza. Obecnie grupa składa się z 21 muzyków. Niezwykle ważne dla całorocznej pracy Orkiestry jest spotkanie w trakcie ferii, kiedy to w ciągu 10 dni, powstaje nowa muzyka – nowy repertuar, i co najważniejsze – dochodzą nowi, młodzi instrumentalści. Pracę instrumentalną i aranżacyjną prowadzą najstarsi członkowie zespołu. Pracownię prowadzi Wojciech Szroeder.

Ważne wydarzenia w I półroczu 2017 r.:

23 stycznia - 4 lutego – warsztaty zimowe Orkiestry, opracowanie nowego programu muzycznego, przyjęcie nowych adeptów i wykonanie koncertu w Białej Synagodze w Sejnach;

20 marca – przyznanie nagrody filmowej Orzeł 2017 Mikołajowi Trzasce za muzykę do filmu "Wołyń", która powstała z udziałem Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego;

23 - 28 maja – warsztaty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego z Davidem Krakauerem oraz wspólna sesja nagraniowa;

23 czerwca – koncert Orkiestry z Remontem Pomp i Mikołajem Trzaską w ramach festiwalu "Świat mało znany" w gdańskim klubie Żak;

24 czerwca – koncert na placu przed Teatrem Polskim w Poznaniu zorganizowany przez klub Dragon.

Pracownia Edukacji Muzycznej jest wstępnym, pierwszym etapem poznawania muzyki przez młodych. Obejmuje zajęcia instrumentalne i teoretyczne prowadzone przez Mariana Szaryńskiego – nauczyciela trąbki ze szkoły muzycznej, muzyka jazzowego, Radosława Nowickiego – saksofonistę i twórcę wielu formacji muzycznych oraz Kacpra Szroedera, trębacza, aranżera, muzyka, współtwórcę nowego programu Orkiestry Klezmerskiej. Grupa około 20 osób, do której co roku zapraszani są nowi uczestnicy, praktykuje grę na instrumentach dętych, perkusyjnych, strunowych i śpiew. Bardziej zaawansowani tworzą zespół Marycha River Brass Band, który pracuje nad aranżacjami Mariana Szaryńskiego do standardów muzyki nowoorleańskiej. Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się 5 razy w tygodniu w sejneńskiej dawnej jesziwie – Pracowni Muzycznej Pogranicza. Na początku tego roku dołączyła grupa 5 uczniów ze szkoły podstawowej w Sejnach.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa to klubokawiarnia muzyczna, mieszcząca się w budynku dawnej jesziwy, zainicjowana przez członków i absolwentów Pracowni Muzycznej Pogranicza. Uzupełnienie muzycznego warsztatu Pogranicza o spotkania ze znakomitymi muzykami tworzącymi dzisiaj unikalny, autorski język w muzyce współczesnej. Wyjątkowe brzmienie mistrzów Spółdzielni: Raphaela Rogińskiego, Jerzego Rogiewicza, Mikołaja Trzaski (laureat m.in. nagrody za muzykę filmową na Festiwalu w Gdyni) i innych, jest dzisiaj doceniane w Polsce i na świecie. Ideą działania Spółdzielni Jazzowej jest zapraszanie muzyków do wykonania autorskiej kompozycji we wspólnej aranżacji na instrumenty orkiestry sejneńskiej. W I półroczu 2017 r. w Spółdzielni odbył się koncert wileńskiego zespołu Trio Infiltrators – w ramach sejneńskich obchodów 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Republikę Litewską (17 marca), warsztaty i koncert Mikołaja Trzaski, zespołu Remont Pomp i Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (15 - 20 maja).

Program Edukacji Regionalnej. W I półroczu 2017 r., w ramach edukacji regionalnej, odbyła się promocja książeczki „Sejneński Skarbiec” – wydawnictwa podsumowującego roczny program pod tą samą nazwą, realizowany w 2016 roku. Był on dedykowany Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Sejnach

(brało w nim udział 5 klas), a poświęcony Rosjanom staroobrzędowcom, Cyganom/Romom, Żydom, Litwinom i Polakom. W promocji książki udział wzięło 200 osób – uczestników programu, nauczycieli, rodziców itd.

Ponadto Pogranicze licznie odwiedzały grupy zorganizowane, m.in. szkoły różnego szczebla, uniwersytety np. Trzeciego Wieku, grupy turystyczne, pracownicy instytucji kultury i oświaty. Dla tychże grup przygotowano program warsztatowy, dotyczący dialogu międzykulturowego, sąsiedztwa oraz programów edukacyjnych realizowanych w Pograniczu. W I półroczu Pogranicze odwiedziło 31 takich grup.

Pracownia Kronik Sejneńskich zajmuje się pracą nad opowieścią miasta, zbieraniem i porządkowaniem historii o sąsiadach dawnych i dzisiejszych. To także praca teatralna nad spektaklem pt. "Kroniki sejneńskie". Twórcami spektaklu jest już 4 grupa młodych ludzi, spektakl grany jest bowiem 19 lat. W lutym, w czasie ferii odbyły się kilkudniowe warsztaty z aktorami. Kroniki sejneńskie pokazywane były w marcu w Pałacu w Lubostroniu i na Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej ETHNIESY w Bydgoszczy. Odbyły się także prezentacje spektaklu dla uczniów III LO w Suwałkach, a także w czerwcu dla uczniów Gimnazjum im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach.

Pracownia Animacji Filmowej rozpoczęła nowy projekt pn. „Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza” – tym razem poświęcony pamiętkom rodzinnym. Młodzi uczestnicy Pracowni zaprosili swoich rodziców i dziadków do podzielenia się ważnymi, cennymi pamiętkami przechowywanymi w domach. W ramach zajęć powstanie 10 krótkich filmów. Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją Pogranicze.

Ponadto w I półroczu 2017 r. kontynuowana była akcja promocyjna „Kolekcji Filmowej Misteria Dzieciństwa” i „Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza” oraz filmu „Gucio Zaczarowany”. „Misteria Dzieciństwa” otrzymały nominację do nagrody głównej Festiwal Athens Animfest 2017, a także nominację do nagrody głównej w festiwalu Golden Kuker – Sofia. Ponadto kolekcja ta zajęła trzecie miejsce w kategorii Nagroda Publiczności w kwietniowym zestawieniu 12 Months Film Festival w Rumunii. Pokazy Kolekcji Filmowej „Misteria Dzieciństwa” odbyły się na festiwalu Religion Today w Trydent (Włochy) oraz na małym finale olpla 2017!, czyli na V Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji.

- **PRACOWNIE PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DIALOGU (MCD) W KRASNOGRUDZIE**

Pracownia Słowa i Opowieści ma charakter autorskich warsztatów, seminariów i wykładów. Prowadzone przez Krzysztofa Czyżewskiego zajęcia poświęcone są dwóm wielkim archetypom-symbolom naszej kultury, pojęciom: Most oraz Obcy/a – Inny/a – Swój/a. Uczestnicy poprzez przywoływanie osobistych doświadczeń momentu przejścia i poszukiwanie elementów jego rytuału, kreują własną opowieść o Moście. W roku 2017 spotkania dotyczyły opowieści rodzinnych uczestników Pracowni.

W I półroczu 2017 odbyło się 5 spotkań [4 I, 3 II, 22 II, 24 IV, 19 VI].

Pracownia Przyrody. Zajęcia w pracowni toczą się dwoma torami. Z grupą młodzieży spotkania odbywają się raz w tygodniu i składają się z części „praktyczno-naukowej” – w parku, gdzie prowadzone są obserwacje i dokumentowane jest życie przyrody oraz z części „kreatywnej” – z wykorzystaniem sztuki (konstruowanie kalejdoskopów, wykonywanie rzeźb ptaków, budowanie makiety parku). Natomiast z grupą seniorów odbywa się praca nad stworzeniem ich własnej publikacji, dotyczącej przyrody i ich wspomnień z nią związanych. Część zajęć odbywa się w parku i prowadzona jest przez ornitologa. Dodatkowo w maju Pracownia gościła Hetę Jaalinoję, artystkę animatorkę z Finlandii, która przygotowała wraz z uczestnikami film animowany o ptakach Parku Krasnogrudzkiego. Filmik opiera się na tekstach Atlasu Krasnogrudzkiego, który również został przygotowany przez dzieci – dwa lata wcześniej.

Pracownia Tkania – systematyczna praca na ramach krosiennych w kilku grupach dziecięcych oraz jednej senioralnej, dla której został uruchomiony warsztat wiązania na ramie oraz haftu na przygotowanej siatce. Pracownia uczestniczy w spotkaniach z twórcami ludowymi, dokumentuje oryginalne tkaniny oraz projektuje współczesną tkaninę wg starego wzoru.

Pracownia Głębokiej Pieśni skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich wokół Krasnogrudy. Potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”, a prowadzona przez Wojciecha Szroedera. W I półroczu 2017 r. uczestnicy chóru pracowali nad repertuarem pieśni majowych, zaś 20 maja wzięli udział w IV Spotkaniu chórów kościelnych w Żegarach „Giesmių pynė Marijai”, organizowanych przez Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza. W spotkaniu udział wzięły także chóry z Suwałk, Sejń, Puńska i Marjampola.

Pracownia Sztuki realizuje wiele programów dla różnych grup stałych, a także odwiedzających Pogranicze. Stałe zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży (cotygodniowe) oraz dorosłym i seniorom (4 razy w miesiącu). Dziecięco-młodzieżowa grupa przygotowywała projekty tomu poetyckiego „Odczytanie popiołów” Jerzego Ficowskiego, w efekcie czego powstało 15 ręcznie wykonanych tomików. W drugim kwartale zaś, rozpoczęła cykl: malarstwo na płótnie – dwór i Park Krasnogrudzki. Natomiast cykliczne spotkania warsztatowe z seniorami – studentami Uniwersytetu III Wieku, polegają na projektowaniu książki, będącej opowieścią rodzinną na podstawie archiwalnych zdjęć uczestników.

W ramach działania Pracowni w I półroczu 2017 r. odbyły się m.in.:

- warsztaty plastyczne dla dzieci sejneńskich podczas ferii zimowych;
- prelekcje i warsztaty na temat pamięci, wokół wystawy KADISZ DLA... skierowane do młodzieży z LO i gimnazjum sejneńskiego – 8 spotkań dwugodzinnych;
- prezentacja pracy pracowni plastycznej i warsztaty twórcze m.in. dla wykładowców i studentów Oranim Academic Collage z Izraela, grupy młodzieży gimnazjalnej z Litwy i Łotwy, uczestników Sejmiku Edukacji Kulturalnej miasta stołecznego Warszawy, uczniów Prywatnego Gimnazjum językowego Parnas z Warszawy;
- podróże i dokumentacja fotograficzna miasteczek Podlasia, dawnych sztetli (praca mająca na celu przygotowanie wystawy "Miasteczko" w Domu Pogranicza).

Pracownia zajmowała się także:

- aranżacją wystaw;
- projektowaniem i wykonaniem zaproszeń i plakatów na spotkania i koncerty mające miejsce w MCD w Krasnogrudzie oraz Ośrodka Pogranicze w Sejnach;
- projektowaniem i wykonaniem 230 grafik do tomu poetyckiego Joanny Miłosz-Piekarskiej ukazującego się w cyklu INICJAŁ.

Pracownia Muzyki Miejsca to program dedykowany młodzieży z Sejneńszczyzny, którego celem jest skomponowanie w nowoczesnej formie muzyki bazujących na litewskiej polifonicznej tradycji "sutartines" (z lit. brzmienie w harmonii). Są to warsztaty śpiewu i praca w zespole, którego tradycyjne instrumentarium wzbogacone jest brzmieniem efektów cyfrowych, wprowadzających elementy muzyki współczesnej. W czasie ferii zimowych pracownia Muzyki Miejsca prowadziła otwarte warsztaty, czego efektem było udźwiękowanie widowiska pt. "Pamiętki". Program stanowią cykle regularnych zajęć warsztatowych prowadzonych 2 razy w tygodniu (instrumentalny, aranżacyjny, kompozycyjny, elektroakustyczny, śpiewu). Zajęcia prowadzone są w Pracowni Muzycznej w Sejnach i w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Pracownia Spiżarni Krasnogrudzkiej – pracownia pracuje w dwóch grupach: z młodzieżą licealną oraz dorosłymi

i seniorami. W I półroczu 2017 r. Pracownia rozpoczęła nowy program poświęcony przygotowywaniu książki, w której

z rytmem kalendarza przyrodniczego i liturgicznego spisywane są zwyczaje kulinarne i biesiadne rodzin. Odbyło się kilkanaście spotkań, dokumentowanych na różnych nośnikach, a materiał z tych spotkań posłużyć ma do przygotowania Kalendarza.

• PRACOWNIE PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Pierwsze półrocze to czas intensywnej współpracy z dorosłymi i seniorami skupionymi wokół specjalnie im dedykowanego programu. Edukacyjno-poznawczy program wokół pracowni artystycznych: Słowa i sztuki z tematem „Historia jednej fotografii” (prowadzenie Małgorzata Czyżewska i Wiesław Szumiński), Spiżarni krasnogrudzkiej z tematem „Opowieści przy stole” (prowadzenie Mariola Mitros), Przyrody (prowadzenie Ksenija Konopek) oraz Pracowni Tkania z warsztatami praktycznymi, dotyczącymi najstarszych tkanin regionu. Jednocześnie odbywają się wykłady, prezentacje i spotkania dotyczące tematów pogranicza. Są to: Katedra Krzysztofa Czyżewskiego, Warsztat Sąsiedzki o tradycjach wielokulturowych Sejneńszczyzny, prowadzony przez Bożenę Szroeder i prezentacje Małgorzaty Czyżewskiej pt. "Losy posłuchane". W zajęciach uczestniczy 80 osób z Puńska i Sejn.

• PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA

To szereg działań prezentujących dwudziestosiedmioletnie doświadczenie Pogranicza w pracy nad tożsamością

i dialogiem międzykulturowym. Prowincja Pedagogiczna to zarówno nowe, jak i realizowane od kilkunastu lat programy

i projekty związane z edukacją, m.in. program **Szkoły Pogranicza**.

Od 22 do 24 czerwca gośćmi Pogranicza byli przedstawiciele Uniwersytetu Rutgers z Newarku w Stanach Zjednoczonych. Celem wizyty było przygotowanie programu letniej **Szkoły Pogranicza** w Krasnogrudzie i Sejnach dla studentów Rutgers University. Zadaniem „szkoły” będzie wyposażenie studentów w „narzędzia” potrzebne do samodzielnego przeprowadzenia działań społeczno-kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego. Goście zapoznali się z historią i metodami pracy Pogranicza. W ramach poszczególnych warsztatów odbyły się prezentacje i rozmowy z gośćmi, służące zarysowaniu działań programowych "Szkoły Pogranicza - 2018", zaplanowanej w Sejnach i Krasnogrudzie.

Warsztaty dla studentów z Izraela z Oranim Collage

W dniach 11-14 maja Pogranicze odwiedziła grupa studentów i wykładowców z Oranim Collage w Izraelu. Program warsztatów i spotkań w Sejnach i Krasnogrudzie był częścią podróży studyjnej po Polsce i Litwie. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w działaniach edukacyjnych i kulturowych oraz nawiązanie kontaktów, które zaowocować mogą współpracą w przyszłości. W czasie swojego pobytu w Sejnach i Krasnogrudzie grupa z Oranim Collage spotkała się z zespołem Pogranicza i poznała praktyki edukacyjne różnych pracowni Pogranicza.

Dwudniowe warsztaty i prezentacje dla uczestników V Sejmiku Edukacji Kulturalnej M. St. Warszawy w Sejnach i Krasnogrudzie, 20-21 kwietnia, 2017

Staż dla gości z Biura Edukacji w Warszawie, warszawskich placówek związanych z edukacją kulturalną, doradców metodycznych, dyrektorów Państwowych Ognisk Artystycznych, Pałacu Młodzieży, domów kultury.

Prezentacja programów edukacyjnych realizowanych w Pograniczu: Wystawa „Miłosz | Szukanie ojczyzny” z opowieścią, wystawa malarstwa Wiesława Szumińskiego zatytułowana „Kadisz dla...” w Białej Synagodze, z opowieścią, wystawa „Jerzy Ficowski. Misteria dzieciństwa” z opowieścią oraz prezentacje i warsztaty Pracowni Sztuki, Spizarni Krasnogrudzkiej, Pracowni Przyrodniczej, Pracowni Muzycznej, Pracowni Filmowej Opowieści Pogranicza, koncert pieśni jidysz "Ejbike Mame" w kawiarni „Piosenka o porcelanie”, spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim na rozmowie o „Filozofii praktyk Pogranicza”, spektakl "Kronik Sejneńskich" i opowieść o pracy.

• PROGRAM AKADEMIA NAUCZYCIELI

Kontynuowana była współpraca ze szkołami z regionu – odbywały się lekcje i warsztaty wokół tematyki związanej z wielokulturowością, sąsiedztwem i historią miejsca. Zrealizowano 26 spotkań z nauczycielami i grupami uczniów z różnych poziomów, począwszy od przedszkola, a skończywszy na liceach. Jednocześnie zbierano tematy na przyszłoroczną Akademię.

• CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA

Przeprowadzono wstępne rozeznanie spośród powszechnie dostępnych i używanych baz danych archiwalizacyjnych. Zebrane informacje mają na celu dokonanie wyboru systemu właściwego do opracowywania Archiwum Pracy Pogranicza, tworzonych z okazji 25-lecia działalności instytucji.

W działach tematycznych z zakresu dziedzictwa kulturowego narodów Europy Środkowowschodniej, Azji i Kaukazu katalogowano i systematyzowano książki, czasopisma, filmy i materiały audio, a także wycinki prasowe. Głównymi tematami były: Czesław Miłosz, Andrzej Strumiłło, Max Furmański, Staroobrzedowcy.

Obszerna część pracy Pracowni skupiona była na katalogowaniu zbiorów otrzymanych w darze od: Andrzeja Strumiłły /189 pozycji/, Egidijusa Aleksandraviciusa /50 pozycji/, Agnieszki Kosińskiej /23 pozycje/. Przekazane kolekcje książek i czasopism liczące 262 pozycje zostały opatrzone notą biblioteczną. W Pracowni Wycinków Prasowych sporządzono listy bibliograficzne do sześciu działów: Europa Środkowowschodnia, Staroobrzedowcy, Wydawnictwa czasopisma, Żydzi cz. 3-9, Holokaust cz. 2-7, Jedwabne cz. 1-6.

Posiadane kolekcje tematyczne wzbogacono o 314 czasopism, 6 płyt z muzyką, 110 filmów, 4 kalendarze, 16 map oraz 627 książek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 197 czasopism, 6 płyt z muzyką, 4 kalendarze oraz 406 książek.

Zbiory udostępniano w czytelni i rozpowszechniano poprzez stronę internetową skrytorium, (część portalu internetowego „Archipelagu Pogranicza”). Kolekcja obecnie liczy 74 tyś. obiektów.

• PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO

W I półroczu eksponowanych było 10 wystaw. Na ich bazie odbywały się lekcje, warsztaty i spotkania z twórcami wystaw.

Biała Synagoga:

"Kadisz dla... Malarstwo i rzeźba" – ceramiczna instalacja oraz dwa cykle malarskie, powstałe na bazie historii usłyszanych i zapamiętanych przez artystę Wiesława Szumińskiego podczas jego podróży. Jedna z nich opowiada o tragicznym końcu synagogalnej biblioteki w Tykocinie, druga to relacja świadka zagłady Żydów z Getta na Białorusi. Warsztaty historyczno-plastyczne proponowane na wystawie prowadził autor. Z warsztatów oraz opowieści wokół wystawy skorzystało ok. 1000 uczniów sejneńskich gimnazjów oraz liceum.

„LOT” – cykl 18 nowych obrazów prof. Andrzeja Strumiłły. Wernisaż odbył się 25 czerwca.

Galeria Domu Pogranicza:

"Miasteczko" – cykl litografii Isahara Ben Rybaka *Sztetl, mój zburzony dom, wspomnienie*; teksty Mosze Kulbaka z książki *Mesjasz z rodu Efraima*; cykl współczesnych fotografii Wiesława Szumińskiego z miasteczek Podlasia, które do wybuchu II wojny były sztetłami; rzeźba z patyczków, z której wylania się kształt miasteczka. Autorem wystawy jest Wiesław Szumiński.

"Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski" - opowieść o Jerzym Ficowskim jako dziecku i jako pisarzu dedykującemu swoją twórczość także dzieciom. Jej elementami są między innymi: tomiki z wierszami dla dzieci, filmy animowane zrealizowane na podstawie scenariuszy pisarza, fotografie z dzieciństwa, filmowa kronika rodzinna. Na bazie wystawy odbywają się dwugodzinne lekcje o literaturze mające charakter warsztatów. Z warsztatów oraz opowieści wokół wystawy skorzystało ok. 1000 uczniów sejneńskich gimnazjów oraz liceum oraz kilkadziesiąt grup zorganizowanych, przejezdnych.

Ekspozycje stałe:

Dwór w Krasnogrudzie:

"Szukanie ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza"- stała ekspozycja w salach dworu w Krasnogrudzie, opowiadająca o dziele i życiu Czesława Miłosza, o jego związkach z Sejneńszczyzną, wygnaniu i tułaczce, umiejscawiająca pisarza w centrum najważniejszych dramatów XX wieku.

„Ptaki krasnogrudzkie” – wystawa o Parku Krasnogrudzkim, składająca się z artystycznej, multimedialnej instalacji, z pokazem rzeźb-ptaków wykonanych przez uczestników warsztatów oraz prezentująca rośliny zebrane w Parku Krasnogrudzkim.

„Niewidzialny most” w Krasnogrudzie – tworzywem wystawy jest program realizowany przez Pogranicze od 2015 roku, którego kolejnymi etapami były pracownie w Sejnach i Krasnogrudzie dedykowane udziałowi społeczności lokalnych w tworzeniu „niewidzialnego mostu”, Wioska Budowniczych Mostu (lato 2015) i „Misterium

Mostu" (22 sierpnia 2015). Wystawa nie jest jednak dokumentalnym zapisem samego programu, lecz transmisją tego doświadczenia w nową formę artystyczną. Składają się na nią fotografie i instalacja Wiesława Szumińskiego, film Kuby Kossaka i tekst poetycki Krzysztofa Czyżewskiego.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa

„**Tratwa Muzykantów. Nowa Odsłona**” – wystawa fotografii dokumentująca spotkania muzyczne w trakcie projektu.

Plakaty Jazzowe w Spółdzielni Jazzowej – wystawa plakatów.

Ekspozycje podróżujące:

- II wersja wystawy "**Niewidzialny most**" prezentowana na zaproszenie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu w ramach wykładów Akademi Europae Orientalis;
- wystawa "**Niewidzialny Most**" w Wilnie prezentowana jako część szerokiej ekspozycji sztuki Europy Środkowej i Wschodniej "A la frontiere. Old and new European Borders". Wernisaż odbył się 8 czerwca 2017 r.

• **PROGRAM WYDAWNICZY:**

Przygotowano do druku trzy książki: Joanny Miłosz-Piekarskiej „Wiersze australijskie oraz inne”, Nijole Miliauskaitė „Pokój bez wstępu”, Krzysztofa Czyżewskiego „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”. W ramach aktywności promocyjnej programu wydawniczego wysłano egzemplarze recenzenckie oraz autorskie nowych książek.

Ponadto 8 maja w Klubokawiarni Między Nami Cafe, w Warszawie odbyło się spotkanie z Joanną Miłosz-Piekarską, autorką ww. tomu wierszy. Spotkanie prowadziła Małgorzata Sporek-Czyżewska.

1 maja odbyło się spotkanie z książką pt.: "Mesjasz z rodu Efraima" Mosze Kulbaka w tłumaczeniu Krzysztofa Czyżewskiego z udziałem tłumacza.

W dniach 21-23 kwietnia 2017 roku Wydawnictwo Pogranicze po raz pierwszy uczestniczyło w VI Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku, gdzie prezentowało swoje nowości wydawnicze.

• **PRACOWNIA PROGRAMU ALMANACH SEJNEŃSKI**

Almanach Sejneński – publikacja, której twórcami są lokalni pasjonaci historii, polscy i litewscy pisarze i poeci, dziennikarze, historycy. Trwa praca redakcyjna i edytorska nad 8 numerem Almanachu.

• **PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Pracownia audiowizualna dokumentuje w formie audio, foto i wideo wszelkie działania Pogranicza, budując bardzo bogate archiwum. Zarejestrowana dokumentacja fotograficzna i filmowa jest na bieżąco opracowywana. Materiały te zamieszczane są na stronie Ośrodka i na portalach społecznościowych prowadzonych przez Pogranicze.

• **PRACOWNIA PROMOCJI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Zadaniem Pracowni Promocji i Organizacji Przedsięwzięć jest bieżące utrzymywanie kontaktów z mediami oraz portalami internetowymi poprzez rozsyłanie informacji o aktualnych wydarzeniach i promowanie działalności Pogranicza. W wyniku działalności Pracowni – przykładowo – Gazeta Wyborcza (Białystok) opublikowała artykuł związany z programem Lato w Pograniczu, TVP Kultura promowała koncert Davida Krakauera z Orkiestrą Klezmerską Teatru Sejneńskiego, Radio Białystok zamieściło na swojej stronie internetowej obszerny artykuł prezentujący letnie wydarzenia Ośrodka Pogranicze – podobnie Niebyswałe Suwałki. Raz na dwa tygodnie Pracownia rozsyła newsletter Pogranicza.

• **SPOTKANIA LITERACKIE W „PIOSENCE O PORCELANIE**

Odbyło się 6 spotkań:

- 11 II – „Papież Franciszek a duchowość na progu nowego milenium” - spotkanie z ojcem Tomaszem Dostatnim;
- 30 III – „Zuzanna albo beżowe, czarne, pomarańczowe. Wieczór w 100 rocznicę urodzin Zuzanny Ginczanki” – spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim i Marią Dębską;
- 29 IV – „Zapomniani uchodźcy Podlasia” – spotkanie z udziałem Anety Prymaka-Oniszk wokół książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy”;
- 12 VI – „Wybaczyć i tworzyć przyszłość jest obowiązkiem żywych” – spotkanie z udziałem Ireny Veisaitė i Aurimasa Švedasa - autora książki "Irena Veisaitė. Życie powinno być przejrzyste";
- 17 VI – „Co ma człowiek do trzęsienia ziemi” – spotkanie z udziałem Jarosława Mikołajewskiego wokół książki „Terremoto”;
- 30 VI – „Jakob Böhme – mistyk z pogranicza” – spotkanie z Łukaszem Chwałko, twórcą filmowej opowieści o mistyku ze Zgorzelca, połączone z projekcją filmu.

Ponadto:

Ferie w Pograniczu

W dniach 23 stycznia – 2 luty 2017 r. Ośrodek przygotował dla dzieci „Ferie zimowe w Pograniczu”. Tematem tegorocznych ferii były pamiątki. Dzieci poprzez samodzielnie graną muzykę, malowane autoportrety, małe scenki teatralne, eksperymenty z mikroskopem opowiadały o swoich najcenniejszych pamiątkach i wspomnieniach. 2 lutego miał miejsce uroczysty pokaz pamiątek dla rodziców i przyjaciół. Było to widowisko teatralne z obrazami

i fotografiami uczestników, z opowieścią muzyczną i teatralną. 27 stycznia w Białej Synagodze wystąpił zespół Jerz Igor z koncertem piosenek dziecięcych. Przez całe ferie działało również Kino Pogranicza. Zwieńczeniem ferii był koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

Ważniejsze prezentacje i wykłady, staże grupowe i goście:

- W dniach 10-13 stycznia 2017 roku w Pograniczu gościli dziennikarze współpracujący z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Celem wizyty 12 młodych dziennikarzy w Ośrodku oraz w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie było nawiązanie współpracy w ramach projektu „Akademia Solidarności”, którego pomysłodawczynią jest absolwentka Akademii Wszechradzkiej Ester Nuberg. Dla grupy przygotowany został program prezentacji, koncertów, spektakli, wystaw a także warsztatów.
- 23 lutego w Instytucie Historycznym UW Pogranicze wzięło udział w debacie „Pamięć w kulturze współczesnej. Doświadczenia i nowe wyzwania”. Uczestnikami spotkania byli: Krzysztof Czyżewski (Pogranicze), Witold Dąbrowski (Brama Grodzka, Lublin), Zbigniew Gluza (Karta) oraz Piotr Jakubowski (Dom Spotkań z Historią), debatę prowadziła Weronika Czyżewska-Poncyłjusz. Tematem przewodnim debaty była praktyka kulturowa i edukacyjna instytucji, które od wielu lat współtworzą kulturę pamięci w Polsce.
- 14 lutego 2017 r. Pogranicze gościło przedstawicielki dyrekcji i nauczycieli z III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku. Celem wizyty było nawiązanie współpracy pomiędzy Pograniczem a Szkołą oraz pomoc partnerska w organizacji III Młodzieżowej Konferencji Naukowej „O zachowanie śródowiskowego dziedzictwa” /29 V 2017 w Białymstoku i 5-6 VI w Suwałkach/.
- W dniach 9 - 11 lutego 2017 gościem Pogranicza był Roman Batko - doktor zarządzania, pracownik Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas wizyty omawiano współpracę między Pograniczem i Instytutem Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie wizyt studyjnych, staży indywidualnych i grupowych.
- 21 lutego Krzysztof Czyżewski wziął udział w konferencji pt. „Mowa nienawiści: ocena i odpowiedzialność”, zorganizowanej w Wilnie przez Departament Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Kultury Litwy, gdzie poprowadził seminarium pt. „Role of media in building co-existence”.
- 6 -24 marca 2017- rezydencja naukowa w Krasnogrudzie literaturoznawcy Pawła Bema, który pracował nad tomem filologicznych studiów poświęconych poezji Czesława Miłosza.
- Wizyta Elżbiety Ficowskiej, Anny Ficowskiej Teodorowicz – prezeski Fundacji im. Jerzego Ficowskiego, Anny Bojarskiej-Urbańskiej oraz Marka Urbańskiego na wystawie pt. "Misteria Dzieciństwa. Jerzy Ficowski". Spotkanie dotyczyło przeniesienia wystawy do Warszawy i ewentualnego programu, który by jej towarzyszył. Warsztaty wokół wystawy poprowadziła Bożena Szroeder, odbyło się także spotkanie z Wiesławem Szumińskim – współtwórcą wystawy.
- 15 maja – wykład Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, dla studentów Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego studiów stacjonarnych II stopnia. Był to wykład gościnny „Tematy żydowskie w praktyce edukacyjnej Pogranicza”. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja filmu [„Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami”](#) oraz fotoprezentacja.
- 9-10 czerwca Małgorzata Sporek-Czyżewska oraz Krzysztof Czyżewski brali udział w konferencji w Sankt Petersburgu "Соприкосновение/ Dotknięcie/ Prisielietimas", gdzie Małgorzata Sporek-Czyżewska wygłosiła wykład pt. "Miłosz i Giedrojć pomiędzy literaturą i polityką", zaś Krzysztof Czyżewski – wykład pt. „Zmierzch Oświecenia”.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2017 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 5.031.600 zł w tym:

- 3.174.600 zł dotacja z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 1.590.000 zł dotacja Miasta Białystok na podstawie Porozumienia z 15.11.2010 r. na działalność bieżącą,
- 33.500 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku na podstawie Porozumienia z dnia 10.04.2003 r. na działalność bieżącą.

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe w wysokości 105.263 zł na realizację następujących projektów:

- „Dyskusyjne Kluby Książki” – 52.380 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Partnerstwo dla książki pn.: „Biblioteka – KULTURALNA przystań” – 15.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- „Naukowa edycja krytyczna *Pism rozproszonych* Zygmunta Glogera w trzech tomach”- 37.883 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytucja w I półroczu 2017 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.830.792 zł

które stanowią 48,07% planu roku bieżącego, z tego 693.929 zł stanowią jej przychody własne wykonane w wysokości 34,38% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2017 roku wyniosły 5.329.448 zł, które zostały wykonane w 43,95 % w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.307.071 zł wykonane w 46,62 % planu na 2017 rok.

W I półroczu br. Książnica Podlaska zapłaciła, ze środków inwestycyjnych budżetu województwa, III (ostatnią) ratę za nieruchomości położoną przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A w kwocie 5.000.000 zł wg zawartej Umowy nr 1/2017 z dnia 26.01.2017 r. Ponadto ze środków budżetu województwa w ramach zawartej Umowy nr 3/2017 z 01.02.2017 roku otrzymała środki inwestycyjne w wysokości 99.755,87 zł w związku z realizacją projektu pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” - Nr projektu WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 w ramach RPOWP na lata 2014-2020 ; Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej ; Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

W I półroczu 2017 r. instytucja realizowała projekt pn. „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” - Nr projektu WND-RPPD.08.03.00-20-0005/16 w ramach RPOWP na lata 2014-2020 ; Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej ; Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

W ramach w/w projektu Książnica Podlaska otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 185 260,13 zł i zrealizowała n/w zakupy:

- 216.221,70 zł – zakup skanera I2S (dofinansowanie z UE – 140.544,10 zł, środki budżetu województwa – 75.677,60 zł)

- 68.793,90 zł – dostawa urządzenia do backupu (dofinansowanie z UE – 44.716,03 zł, środki budżetu województwa – 24.077,87 zł)

Ponadto zostały zakupione środki trwałe, których rozliczenie we wniosku o płatność do RPO oraz refundacja środków finansowych z budżetu województwa nastąpi w II półroczu 2017 roku tj.:

- 9.520,20 urządzenia specjalistyczne do utrzymania odpowiedniego klimatu przechowywania cennych zbiorów (planowane dofinansowanie z UE 6 188,13 zł, planowane środki z budżetu województwa 3.332,07 zł, w tym środki inwestycyjne budżetu województwa 1.265,67 zł, środki bieżące budżetu województwa 2.066,40 zł.

- 6.720,72 odkurzacze z filtrem HEPA (planowane dofinansowanie z UE - 4 368,47 zł, planowane środki budżetu województwa 2.352,25 zł, w tym środki bieżące z budżetu województwa – 2.352,25 zł).

Zakup finansowany środkami własnymi:

- 3.997,50 zł instalacja urządzenia do backupu w nowej filii bibliotecznej nr 4 na osiedlu Bacieczki VI.

Książnica na dzień 30.06.2017 r. wykazała należności w wysokości 130.611 zł, w tym wymagalne 14.725 zł (z tytułu kar do umowy na wynajem powierzchni oraz usługi najmu powierzchni) i zobowiązania 572.645 zł.

W I półroczu 2017 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 142,49 etatów, z tego: dyrekcja – 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 108,50 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 23,99 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2017 wyniosło z umów o pracę 3.176 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.189 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę - 8.070 zł,

- średnia płaca zastępcy Dyrektora z umów o pracę wynosi 7.043 zł.

- średnia płaca pozostałych pracowników 3.114 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.127 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Rozdział:92116

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	5 808 807	12 129 363	5 830 792	100,38	48,07
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4 606 500	9 910 800	5 031 600	109,23	50,77
1.1	Dotacja z budżetu województwa rozliczana	304 000	0	0	0,00	0,00
1.2	Dotacja na wydatki bieżące Budżet	143 416	0	0	0,00	0,00

	Obywatelski 2016					
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	76 832	200 263	105 263	137,00	52,56
	- dotacja z MKiDN	59 600	162 380	67 380	113,05	41,50
	- dotacje inne*	17 232	37 883	37 883	219,84	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	678 059	2 018 300	693 929	102,34	34,38
	- przychody ze sprzedaży w tym:	2 599	10 000	3 764	144,82	37,64
	- programów i wydawnictw	225	1 000	0	0,00	0,00
	- wydruki komputerowe, karty bibl., pozostałe	2 374	9 000	3 764	158,55	41,82
	- z działalności gospodarczej w tym:	48 554	85 100	42 313	87,15	49,72
	- wynajem, czynsz	28 649	55 000	20 603	71,92	37,46
	- pozostałe usługi	14 404	14 000	18 748	130,16	133,91
	- darowizny, sponsorzy	5 492	16 000	2 959	53,88	18,49
	- wpływy z operacji finansowych	9	100	3	33,33	3,00
	- pozostałe przychody w tym:	626 906	1 923 200	647 852	103,34	33,69
	- kary czytelnicze, za zag. książkę	4 915	18 000	13 068	265,88	72,60
	- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równoległe z amortyzacją	591 142	1 255 200	620 504	104,97	49,43
	- środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	0	0	0	0,00	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	5 667 040	12 127 300	5 329 448	94,04	43,95
1.	WYNAGRODZENIA	2 820 670	6 032 000	2 813 454	99,74	46,64
	- osobowe	2 713 990	5 865 000	2 715 559	100,06	46,30
	- bezosobowe	106 680	167 000	97 895	91,77	58,62
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	470 654	1 062 500	493 617	104,88	46,46
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 235	187 000	94 260	110,59	50,41
4.	POZOSTAŁE	2 290 481	4 845 800	1 928 117	84,18	39,79
	- amortyzacja	873 281	2 062 200	660 224	75,60	32,02
	- zużycie materiałów i energii	503 404	1 097 000	471 639	93,69	42,99
	- usługi obce w tym:	654 382	1 038 000	474 919	72,58	45,75
	usługi remontowe	0	160 000	0	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	46 901	73 000	36 294	77,38	49,72

	- zakup zbiorów bibliotecznych	149 381	470 000	241 909	161,94	51,47
	- pozostałe koszty w tym:	52 137	105 000	43 132	82,73	41,08
	podróże służbowe	4 328	14 000	7 864	181,70	56,17
	- pozostałe koszty operacyjne	0	500	0	0,00	0,00
	- koszty finansowe	10 995	100	0	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	141 767	2 063	501 344	353,64	24 301,70
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</i>	1 013 292		1 074 241	106,01	0,00
V.	Należności	168 626	140 900	130 611	77,46	92,70
VI.	Zobowiązania	5 799 611	295 600	572 645	9,87	193,72

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	5 187 419	6 700 200	5 289 013,50	101,96	78,94
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	5 175 505	5 650 000	5 099 755,87	98,54	90,26
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	1 041 900	185 260,13	0,00	17,78
• finansowane ze środków własnych	11 914	8 300	3 997,50	33,55	48,16
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: **KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	136,55	143,00	142,49	104,35	99,64
	Dyrekcja	1,84	2,50	2,00	108,70	80,00
	Administracja	8,33	8,00	8,00	96,04	100,00
	Pracownicy merytoryczni	103,72	108,50	108,50	104,61	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	22,66	24,00	23,99	105,87	99,96
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem	3 313	3 418	3 176	95,86	92,92
	w tym: wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	w tym: (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 326	3 430	3 189	95,88	92,97
	Średnia płaca miesięczna dyrektora,	14 124	7 807	7 557	53,50	96,80
	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					

	zastępcy	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	14 124	7 807	7 557	53,50	96,80
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 165	3 316	3 114	98,39	93,91
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 178	3 328	3 127	98,40	93,96
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 820 670	6 032 000	2 813 454	99,74	46,64
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		2 713 990	5 865 000	2 715 559	100,06	46,30
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 493 973	5 647 000	2 649 879	106,25	46,93
	Nagrody		9 000	9 000	9 000	100,00	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		133 740	122 000	56 680	42,38	46,46
	Odprawy emerytalne		63 865	87 000	0	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		13 412	0	0	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		0	0	0	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		106 680	167 000	97 895	91,77	58,62
2a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>10 850</i>	<i>20 700</i>	<i>10 610</i>	<i>97,79</i>	<i>51,26</i>
3.	Honoraria w tym:		0	0	0	0,00	0,00
3a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Pochodne od wynagrodzeń		470 654	1 062 500	493 617	104,88	46,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne		430 001	968 500	451 001	104,88	46,57
	Składki na Fundusz Pracy		40 653	94 000	42 616	104,83	45,34

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2017 roku				
Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	168 604	130 611	14 718
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 651	2 515	993
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	124 351	101 277	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	7 625	3 422	0
5.	pozostałe rozrachunki	33 977	23 397	13 725

II	Zobowiązania według tytułów w tym:	5 799 611	572 645	0
1.	rozrachunki z dostawcami	5 299 275	68 439	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	39 027	42 933	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	165 109	172 931	0
4.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	9 208	10 590	
5.	pozostałe rozrachunki	263 595	254 355	0
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	23 397	
III	Stan środków pieniężnych	1 013 292	1 074 241	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za I półrocze 2017 roku

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	21	20	20	95,24	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Ogólna (książek i czasopism)		2	1	1	50,00	100,00
	d) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	e) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 226 491	1 257 791	1 237 779	100,92	98,41
	a) Książki		1 047 309	1 073 309	1 052 078	100,46	98,02
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne)		47 430	51 230	49 576	104,52	96,77
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		131 752	133 252	136 125	103,32	102,16
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	309 543	616 000	345 335	111,56	56,06
	a) użytkownicy		33 518	42 000	36 534	109,00	86,99
	b) odwiedziny w czytelnii		29 419	65 000	41 712	141,79	64,17
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		152 899	314 000	170 860	111,75	54,41
	d) odwiedziny wirtualne		93 707	195 000	96 229	102,69	49,35
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	451 727	907 350	530 192	117,37	58,43
	a) Liczba wypożyczeń		384 071	772 000	432 603	112,64	56,04
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		176	350	171	97,16	48,86

	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		67 480	135 000	97 418	144,37	72,16
5.	Działalność informacyjna	liczba	40 430	81 000	63 216	156,36	78,04
	a) udzielone informacje ogółem		27 945	55 000	26 014	93,09	47,30
	b) katalogowanie (rekordy nowe i zmodyfikowane)		12 485	26 000	37 202	297,97	143,08
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	572	1 470	1 278	223,43	86,94
	a) wystawy		76	170	145	190,79	85,29
	b) imprezy literackie		174	300	182	104,60	60,67
	c) inne		322	1 000	951	295,34	95,10
7.	Koszt 1 użytkownika		12,55	13,28	10,05	80,08	75,68
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		5,52	4,80	3,78	68,48	78,75
	b) działalności informacyjnej		13,78	14,10	9,65	70,03	68,44
	c) działalności popularyzacyjnej		359,39	285,00	220,68	61,40	77,43
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	12,37	13,15	9,92	80,19	75,44

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2017 r.

Księgozbiór Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2017 r. liczył ogółem 1 052 078 woluminów (zmniejszył się o 178 308 woluminów w porównaniu do I półrocza 2016 r.). Liczba zbiorów specjalnych (wraz z wydawnictwami elektronicznymi) wyniosła 136 125 i wzrosła o 4 373 jednostki w stosunku do I półrocza 2016 r. Zasób elektroniczny zwiększył się w stosunku do I półrocza 2016 r. o 12 597 rekordów elektronicznych (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągle oraz zbiory specjalne).

Ogólna liczba użytkowników (czyli zarejestrowanych w bibliotece; osoby zarejestrowane to takie, które posiadają aktualne karty biblioteczne albo zostały w inny sposób zapisane do biblioteki; w przypadku braku tego typu rejestracji w każdym roku kalendarzowym może to być liczba czytelników, którzy wypożyczyli dokument w ciągu danego roku) Książnicy Podlaskiej wg stanu na 30.06.2017 r. wyniosła 36 534 (wzrost o 3016). Liczba wypożyczeń wyniosła 432 603 (znaczący wzrost o 48 532), w tym wypożyczonych książek i czasopism – 422 868 (wzrost o 43 799), natomiast zbiorów specjalnych 9 735 jednostek (wzrost o 4 733 jednostki).

Tendencja wzrostowa zauważalna jest także w liczbie odwiedzin w siedzibach instytucji (170 860 – o 17 961 więcej niż w analogicznym okresie ub.r.); ponadto odnotowano duży wzrost liczby wypożyczeń woluminów (432.603 – wzrost o 48.532). Wzrost liczby wypożyczeń dotyczył głównie książek, ale też audiobooków, czasopism i jednostek zbiorów specjalnych (nuty, płyty CD i winylowe z muzyką, tzw. książka mówiona na kasetach magnetofonowych).

W I półroczu 2017 r. serwis elektroniczny Książnicy Podlaskiej odwiedzano w liczbie 265 022 (wzrost o 113 166); liczba dostępnych publikacji pochodzących z zasobów *Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej* wyniosła 1135.

Szczególną uwagę w I półroczu b.r. poświęcono zakupom zbiorów w celu poszerzenia oferty. Na ten cel w pierwszym półroczu przeznaczono ponad 230 tys. zł, nabywając 12 086 jednostek. Były to głównie książki: nowości wydawnicze z literatury pięknej, historii, prawa, poradniki, przewodniki, literatura w językach obcych, książki drukowane dużą czcionką dla osób niedowidzących, książki do nauki języków, ale też: komiksy, więcej niż poprzednio audiobooków (w tym w języku angielskim), płyty z muzyką (CD i winylowe).

Do ważnych wydarzeń oraz sukcesów należy zaliczyć otwarcie nowej filii na osiedlu TBS. Najwięcej nowych Czytelników założyło karty w siedzibie głównej biblioteki przyul. M. Skłodowskiej-Curie oraz w w/w Filii nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 (osiedle TBS), gdzie do końca czerwca zapisało się ponad 2000 osób.

Jeżeli chodzi o działalność informacyjną i bibliograficzną - ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 26 014 (wzrost o 1931), w tym 12 423 informacji elektronicznych (spadek o 4 282). Liczba osób korzystających z Internetu wyniosła 15 904 (wzrost o 1535).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 298 lekcji i wycieczek bibliotecznych (wzrost o 132).

W omawianym okresie zdigitalizowano 972 obiekty – głównie wydania regionalnej prasy, która sukcesywnie w postaci zbiorów cyfrowych jest udostępniana w Bibliotece Cyfrowej. Dzięki temu zmniejszyło się zainteresowanie udostępnianiem czasopism oprawnych, co pozwala je lepiej chronić przed zniszczeniem, wzrosła za to znacząco liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. W pierwszym

półroczu wyniosła ona 1 274 435 – wzrost o 250 569.

Działalność instrukcyjno-metodyczna to także nadzór nad zadaniami realizowanymi przez biblioteki publiczne województwa podlaskiego. Prowadzono bieżący instruktaż w podległych bibliotekach. W okresie sprawozdawczym udzielono licznych porad, instruktaży i konsultacji – telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas spotkań i szkoleń w Książnicy Podlaskiej.

Instytucja koordynowała następujące projekty: Program Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2017 r.*, Program Instytutu Książki *Dyskusyjne Kluby Książki; Eksperymentuj, Odkrywaj, Działaj. Bądź jak Maria, Analiza Funkcjonowania Bibliotek, Biblioteka – Kulturalna przystań.*

Zrealizowano szereg spotkań tematycznych, m.in.: Badanie efektywności bibliotek publicznych, analiza działalności bibliotek publicznych pow. wysokomazowieckiego, gry planszowe w bibliotece.

Książnica Podlaska zorganizowała 1 278 imprez (znaczący wzrost - 706), w tym: wystawy i prezentacje – 145 (wzrost o 69), imprezy literackie – 182 (wzrost o 46) m.in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach, inne – 951 (znaczący wzrost o 591) lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe, ornitologiczne.

Książnica Podlaska rozszerza także działalność naukową oraz współpracę międzynarodową. 7 czerwca 2017 r. została zawarta umowa oraz podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy Książnicą Podlaską a Regionalną Narodową Biblioteką „P. R. Sławeków” w Wielkim Tyrnowie. W ub.r. podobną umowę Książnica zawarła z biblioteką z Odessy a w latach wcześniejszych z bibliotekami z Grodna i Wilna. W pierwszym półroczu br. Książnica Podlaska była organizatorem lub współorganizatorem 5 konferencji naukowych, a niezależnie od tego pracownicy Działu Naukowego uczestniczyli w szeregu kolejnych konferencji oraz ukazały się ich artykuły w pokonferencyjnych publikacjach książkowych oraz czasopismach naukowych.

Książnica Podlaska podejmowała wzmoczone działania promujące czytelnictwo oraz instytucję: więcej spotkań autorskich, obecność na Targach Książki i osiedlowych festynach, „Noc muzeów”, „Noc bibliotek”, podczas których pracownicy Książnicy zachęcali do wizyt w bibliotece, informując o zbiorach, adresach filii itp. Bezspornym jest także fakt, że Czytelnicy polubili wolny dostęp do książek w Wypożyczalni Głównej, a także ofertę Czytelni Głównej. W roku szkolnym z miesiąca na miesiąc rosła liczba maturzystów oraz studentów odwiedzających czytelnię, zwiększyła się także liczba pań korzystająca z prasy oraz poradników.

Działalność naukowa instytucji obfitowała m.in. w następujące przedsięwzięcia. Powołano Radę Naukową, złożoną z 10 członków; przekształcono *Bibliotekarza Podlaskiego* w kwartalnik, zwiększając prestiż czasopisma;

W ramach ważniejszych imprez zorganizowano: spotkania literackie z cyklu *Środy Literackie i Czytelnia Słów*, promocje książek i albumów (m.in.: *Kolory Prawosławia*); wystawy: *Galeria Parter, Hołd Naturze, Stanisław Sierko, Chrzest Polski w ilustracjach, Polska tradycja w mojej rodzinie*; koncerty: koncert uczniów Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. F. Chopina przy Podlaskim Centrum Sztuki z okazji zakończenia roku szkolnego; filmy: w ramach parasola licencyjnego wyświetlono w Książnicy Podlaskiej oraz jej filiach 35 filmów

Po raz pierwszy zorganizowano dwudniowy Festiwal Literacki Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie, który zyskał wielu sympatyków.

W ramach Działalności wydawniczej w I półroczu 2017 roku - wydano 6 tytułów: *Bibliotekarz Podlaski (1/2017 XXXIV)*, *Wiesław Kazanecki – Przyszedłem powiedzieć Ci te wszystkie słowa*, *Krzysztof Kurianiuk – wielka podlaska zmiana*, *Alina Kowalczykowa – Wobec współczesności. Tematy poważne i mniej serio. Pisma rozproszone i zarzucone Tom II*, *Zygmunt Gloger Pisarz, Myśliciel, Uczony Studia, środy Literackie Książnicy, Rok 8.*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W I półroczu 2017 r. Muzeum Podlaskie, na działalność bieżącą, otrzymało w ramach budżetu województwa dotację w kwocie 3.155.300 zł.

Ponadto Muzeum pozyskało dotację celową w wysokości 28.000 zł z Muzeum Historii Polski w Warszawie na realizację zadania: „Inny wymiar Twojego domu” w ramach programu „Patriotyzm Jutra2017”.

Instytucja w I półroczu 2017 r. zrealizowała następujące zadania inwestycyjne na kwotę 402.217,67 zł (z tego z budżetu województwa w kwocie 62.500 zł):

1. ze środków własnych:

- zakupiono do oddziałów Muzeum Podlaskiego środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2 728,00 w tym:

- serwer z dyskami twardymi i licencjami , komputer - zwiększenie wartości ST
- licencję na system Tytan SQL - fakturownie.

- dokonano wydatków w kwocie 2 817,87 zł na adaptację poddasza Ratusza na pomieszczenia biurowe. W miesiącu czerwcu przyjęto inwestycję na stan środków trwałych;

- dokonano wydatków w kwocie 6 526,00,00 zł na koszty notarialne w związku z zakupem nieruchomości na pomieszczenia magazynowe;

- dokonano wydatków w kwocie 5 592,00 zł na zmianę dokumentacji na remont Ratusza oraz opłaty za wydanie pozwolenia na budowę - dotyczy inwestycji - „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” .

2. Zakupiono muzealia - rzeźby w ramach zadania „Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” - 261.630,00 zł (255.000,00 + 6.630,00), w tym: 199.000,00zł - dotacja z MKiDN; 62 500,00 zł dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego zgodnie z Umowa/6/2017 z 03.04.2017r.; 130,00 zł - środki własne.

3. Zakupiono muzealia - ikonę w ramach projektu „Zmartwychwstanie Chrystusa – ikona w polskiej tradycji – wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” - 58.650,00 zł, w tym: 40.000,00zł - dotacja z MKiDN; 18 650,00 zł dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego zgodnie z Umowa 12/2017 z 22.06.2017r. zostanie przekazana w miesiącu lipcu b.r.

4. Zakupiono lokal z przeznaczeniem na magazyn zbiorów muzealnych. Wartość zakupu wynosi 1.686.706,38 zł brutto, płatność rozłożona została na 4 raty - do 30.06.2019 r. W roku 2017r. Muzeum dokonało zapłaty I raty w kwocie 320.000,00 zł finansowanej kredytem, w tym 315.400,38 zł to podatek VAT i 4.599,62 część wartości netto. Zapłała II raty 400.000,00 zł i III - 400.000,00 zł nastąpi w 2018r. oraz IV raty 566.706,38 zł w roku 2019.

Na remonty bieżące środków trwałych oraz naprawy i konserwację sprzętu, maszyn i samochodów Muzeum Podlaskie wydało w 2017 roku: 31 222,00 zł w tym:

- na zakup materiałów - 11 982,00 zł.
- na usługi obce - 19 240,00 zł.

Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą.

Przeprowadzone prace remontowe w 2017r.:

1) w Ratuszu i oddziałach na kwotę 31 222,00 zł w tym:

- naprawy sprzętu biurowego: kserokopiarek, drukarek, serwera
- naprawy samochodów służbowych,
- konserwacje i naprawy windy w Supraślu
- konserwacje instalacji centralnego ogrzewania.

- remont - odtworzenie zniszczonego gzymsu na elewacji , udrożnienie rynien w Muzeum w Choroszczu (7.600,00zł).

Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 78.324,18 zł.

Institucja w I półroczu 2017 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.165.841 zł, które stanowią 50,04% planu na rok bieżący, z tego 982.541 zł stanowią przychody z własnej działalności wykonane w 54,49% planu br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2017 roku wyniosły 4.119.575 zł i zostały wykonane w 44,41 % w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.415.483 zł wykonane w 41,90 % planu na 2017 rok.

Muzeum Podlaskie na dzień 30.06.2017 r. wykazało należności o wartości 119.535,61 zł (w tym wymagalnych 614,85 zł)

i zobowiązania 1.875.379,85 zł.

W I półroczu 2017 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 111,12 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 58,50 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 39,95 etatów, pracownicy administracyjni – 11,67 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2017 r. wyniosło 2.908,54 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2947,08 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 8.000 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.862,30 zł z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.901,19 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	4 856 734	8 324 907	4 165 841	85,77	50,04
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 866 000	6 371 707	3 155 300	81,62	49,52
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	112 878	150 000	28 000	24,81	18,67
	- dotacja z MKiDN	68 000	150 000	0	0,00	0,00

	- dotacje inne*	44 878	0	28 000	62,39	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	877 856	1 803 200	982 541	111,93	54,49
	- przychody ze sprzedaży w tym:	422331	833 000	425566	100,77	51,09
	- biletów	350 635	700 000	368 379	105,06	52,63
	- programów i wydawnictw	10 153	23 000	12 008	118,27	52,21
	- inne:przewodnik, warsztaty muz, itp.	61 543	110 000	45179,3	73,41	41,07
	- z działalności gospodarczej w tym:	126 151	400 200	183 824	145,72	45,93
	- wynajem, czynsz	114 520	230 000	141 412	123,48	61,48
	- darowizny, sponsorzy	1 040	7 000	22 269	2 141,25	318,13
	- wpływy z operacji finansowych	1 354	3 200	576	42,54	18,00
	- pozostałe przychody z dział.gospodarczej	9 237	160 000	19 567	211,83	12,23
	- pozostałe przychody w tym:	329 374	570 000	373 151	113,29	65,47
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	329 073	550 000	365 196	110,98	66,40
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	4 816 512	9 275 603	4 119 575	85,53	44,41
1.	WYNAGRODZENIA	2 570 485	4 958 870	2 053 763	79,90	41,42
	- osobowe	2 361 304	4 535 135	1 982 534	83,96	43,71
	- bezosobowe	209 181	423 735	71 229	34,05	16,81
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	424 721	806 320	361 720	85,17	44,86
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 000	133 980	101 000	87,83	75,38
4.	POZOSTAŁE	1 706 306	3 376 433	1 603 092	93,95	47,48
	- amortyzacja	497 924	739 385	439 040	88,17	59,38
	- zużycie materiałów i energii	424 950	581 635	331 183	77,93	56,94
	- usługi obce w tym:	669 634	1 750 491	709 929	106,02	40,56
	usługi remontowe	33 331	48 000	19 240	57,72	40,08
	- podatki i opłaty	36 336	90 000	53 825	148,13	59,81
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	14 325	20 615	20 615	143,91	100,00
	- pozostałe koszty w tym:	50 743	112 007	41 607	82,00	37,15
	podróże służbowe	18 116	40 000	22 329	123,26	55,82
	- pozostałe koszty operacyjne	0	2 300	2	0,00	0,09
	- koszty finansowe	12 394	80 000	6 891	55,60	8,61
III.	WYNIK FINANSOWY	40 222	-950 696	46 266	115,03	-4,87
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	282 702	15 000	134 852	47,70	899,01
V.	Należności	148 635	160 590	119 536	80,42	74,44

VI.	Zobowiązania	402 902	1 752 000	1 875 380	465,47	107,04
-----	--------------	---------	-----------	-----------	--------	--------

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	323 573	3 567 364	402 218	124,31	11,27
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	117 400	392 355	62 500	53,24	15,93
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania) KREDYT	0	1 456 274	4 600	0,00	0,32
• finansowane ze środków własnych	32 835	79 000	17 794	54,19	22,52
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	1 539 735	239 000	0,00	15,52
zakup muzealiów ze środków własnych	173 338	100 000	78 324	45,19	78,32

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIALYMSTOKU

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		132,37	113,00	111,12	83,95	98,34
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		11,58	12,00	11,67	100,78	97,25
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni		69,37	60,00	58,50	84,33	97,50
	Pracownicy techniczni i obsługi		50,42	40,00	39,95	79,23	99,88
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 973,11	3 344,49	2 908,54	97,83	86,97
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 008,57	3 387,64	2 947,08	97,96	87,00
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 6 m-cy	7 966,00	8 000,00	8 000,00	100,43	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	7 966,00	8 000,00	8 000,00	100,43	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 6	2 935,10	3 302,93	2 862,30	97,52	86,66

	m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 970,84	3 346,45	2 901,19	97,66	86,69
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2 570 485	4 958 870	2 053 763	79,90	41,42
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiću na:	2 361 304	4 535 135	1 982 534	83,96	43,71
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 233 578	4 272 719	1 939 182	86,82	45,39
	Nagrody	-	-	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	57 824	140 736	41 739	72,18	29,66
	Odprawy emerytalne	61 329	121 680	-	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy	8 573	-	1 613	18,81	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	209 181	423 735	71 229	34,05	16,81
2a	- pracowników własnych	28 166	58 500	25 693	91,22	43,92
3.	Honoraria w tym:	-	-	-	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych	-	-	-	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	424 721	806 320	361 720	85,17	44,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 531	734 480	329 838	85,55	44,91
	Składki na Fundusz Pracy	39 190	71 840	31 882	81,35	44,38

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2017				
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	148 635,46	119 535,61	
1.	rozrachunki z odbiorcami	34 282,29	26 168,28	614,85
2.	rozrachunki publiczno - prawne	98 085,39	82 641,59	-
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	5 670,00	-	-
4.	inne rozrachunki z pracownikami	10 597,78	8 419,89	-
5.	pozostałe rozrachunki	-	2 305,85	-
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	402 901,88	1 875 379,85	
1.	rozrachunki z dostawcami	214 040,83	1 693 760,62	-

2.	rozrachunki publiczno - prawne	36 469,00	32 028,00	-
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	140 909,49	120 252,97	-
4.	pozostałe rozrachunki	11 482,56	29 338,26	-
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-	-	-
III	Stan środków pieniężnych	282 701,50	134 851,65	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2017 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	8	7	7	88	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	29	18	16	55	88,89
3.	Wystawy czasowe	liczba	49	31	36	73	116,13
	a) w siedzibie		31	25	29	94	116,00
	b) w kraju		6	5	7	117	140,00
	c) za granicą		2	1	0	0	0,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		10	9	5	50	55,56
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	30095	40 000	39 405	131	98,51
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	24295	45 650	20 298	84	44,46
	a) roczniki/książki		500	4 750	1 300	260	27,37
	b) foldery		100	9 100	5 900	5 900	64,84
	c) katalogi		1000	8 800	2 300	230	26,14
	d) plakaty		3068	1 500	283	9	18,87
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		19627	21 500	10 515	54	48,91
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		983	5 000	54 031	5 497	1 080,62
7.	Przyrost zbiorów	liczba	7901	7 000	3 814	48	54,49
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	110779	225 000	114 891	104	51,06
	a) zwiedzający		88153	150 000	70 467	80	46,98
	- grupy zorganizowane		48734	90 000	44 515	91	49,46
	- indywidualni		39419	60 000	25 952	66	43,25

	b) uczestnicy						
	- lekcji muzealnych		16222	29 000	9 176	57	31,64
	- koncertów		1515	5 000	1 203	79	24,06
	- innych form, jarmarki, spotkania		38043	50 000	29 689	78	59,38
	c) uczestnicy praktyk		25	5	1	4	20,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	350635	700 000,00	368 379,00	105	52,63
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	34,69	41,22	35,86	103	87,00
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	25,49	28,32	27,46	108	96,96

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za I półrocze 2017 roku

W I półroczu 2017 roku, do dnia 30 czerwca 2017 roku stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wyniósł 92 580 (spadek w analogicznym okresie 2016 roku o 23 552). Stan zbiorów Biblioteki wzrósł o 320 pozycji i wyniósł 55 345 pozycji. Stan depozytów przechowywanych w Muzeum Podlaskim wyniósł 2 352 sztuk (wzrost o 313). Pozyskano 7 914 zabytków (spadek o 4 043). W ramach opracowywania zbiorów sporządzono 2 345 kart katalogu naukowego

KONSERWACJA

Poddano łącznie 92 zabytków ruchomych (wzrost o 36 zabytków), z czego 77 zabytków w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego, konserwację 15 zabytków zlecono specjalistycznym pracownikom (wzrost o 12). W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 932 zabytków (wzrost o 53 007). W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano 3 zadania (bez zmian). Odtworzono zniszczony gzyms na elewacji frontowej oraz naprawiono schody wejściowe w pałacu w Choroszczu; przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe na wyspie pałacowej, terenie dawnego dziedzińca, parterów ogrodowych, brzegów kanałów i alejek parkowych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

Realizowanych jest 20 programów badawczych (spadek o 3) m.in. :

- Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie (Dział Archeologii);
 - Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo- archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej (Dział Archeologii),
 - Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli (Dział Archeologii),
 - Joanna Tomalska, Hinc Itur ad Astra. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919 – 1939, Monografia zespołowa z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu (Dział Sztuki);
 - Kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko- białoruskim”- – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub. Badania terenowe dotyczące ręcznika ludowego na terenie gminy Rudka przyczyniły się do udokumentowania (opis, fotografia) 12 zabytków ze zbiorów prywatnych w ramach projektu „ Spotkajmy się na ławeczce”, w ramach którego zostanie wydrukowany „Katalog ręczników ludowych z gmin: Boćki, Brańsk, Rudka, Wyszki” - dofinansowanie MKDiN
- Efekt: dokumentacja fotograficzna i opisowa 12 ręczników ze zbiorów prywatnych. Kolekcja ręcznika ludowego powiększyła się o 14 ręczników. Nawiązano współpracę z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Petersburgu oraz Muzeum w Wielkim Nowogrodzie (Rosja)
- Obieg pieniężny na pograniczu Korony i Litwy (Muzeum Historyczne),

Realizowane jest 7 zadań merytorycznych (wzrost o 2) finansowane z programów operacyjnych: „Prace konserwatorskie i restauratorskie dokumentów Brygidek w Grodnie” mający na celu przeprowadzenie konserwacji zabytkowych dokumentów; Prace przygotowawcze związane z projektem „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie”; Konserwacja druków suparskich - projekt realizowany ze środków MKiDN, priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych. W ramach zadania prowadzona jest pełna konserwacja i zabezpieczenia 14 starodruków pochodzących z drukarni ojców bazylianów w Supraślu.

PUBLIKACJE NAUKOWE

Nie wydano żadnej publikacji własnej (bez zmian). Wydano 7 publikacji w specjalistycznych periodykach (wzrost o 3), natomiast do druku złożono 17 pozycji (wzrost o 6). Pracownicy Muzeum wzięli udział w 7 konferencjach i sympozjach naukowych (spadek o 6).

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy stałe – w I połowie 2017 roku eksponowano 16 wystaw stałych (spadek o 13), w tym 1 została zmodernizowana (bez zmian), brak nowych wystaw stałych (spadek o 1):

- Ratusz – „Galeria Malarstwa Polskiego”;
- Muzeum Historyczne – „Białystok – makieta barokowego miasta”, „Widoki Białegostoku z przełomu XIX/XX w.”, „Białostocki Salon Artystyczny”, „W białostockiej kamienicy”, „Odzyskana historia. Hotel Ritz”;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – „Alfons Karny – Opus Vitae”;
- Muzeum Ikon w Supraślu – „IKONA – Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne” (zmodernizowana);
- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – „Ekspozycja stylowych mebli z XVIII i przełomu XIX / XX w., rzemiosła artystycznego, obrazów, ceramiki i szkła”;
- Muzeum w Bielsku Podlaskim – „Tajemniczy rękawiczki”;
- Muzeum w Tykocinie – „Wnętrze Sali Wielkiej Synagogi”, „Seder Pesach (wieczera paschalna)”, „Pokój Rabina”, „Gabinet Glogerowski”, „Galeria malarstwa Zygmunta Bujnowskiego”, „Wśród pamiątek po prowizorach farmacji”.

Wystawy czasowe – w I półroczu 2017 roku eksponowano 18 wystaw czasowych (spadek o 9):

- 13 wystaw było wystawianych w siedzibach własnych (wzrost o 6): 1. „Legendarna Młoda Polska. Malarstwo polskie z przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej”, (Ratusz); „Sztuka w cieniu PRL-u” (Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego); „Minerały i skały ozdobne Polski” (Muzeum w Bielsku Podlaskim); „1. Skarb ze Złotorii” (Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy); „Krajobraz kresowy w malarstwie Zygmunta Bujnowskiego” (Muzeum w Tykocinie); czasowe wystawy planszowe eksponowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku to:
- „Wielkanoc u białostoczan”, „Fotografie bez cenzury 1976-1989”.
- 5 wystaw własnych było prezentowanych w innych ośrodkach w kraju (wzrost o 4) m.in.: „Archeologia Powiatu Sokólskiego”, „Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia”, „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” malarstwo Mirosława Zdrajkowskiego ze zbiorów muzeum i autora, kurator: A. Dębowska. Ekspozycja w: Muzeum Historii Religii w Grodnie.

Zorganizowano również 3 wystawy oświatowe (wzrost o 1): „Wystawa ikon bułgarskich”, Wystawa pokonkursowa „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”, „Słowa ulatują, pismo pozostaje” – wystawa towarzysząca cyklowi zajęć edukacyjnych.

WYDAWNICTWA

Wydano ogółem 2 książki (wzrost o 1): Legendarna Młoda Polska, katalog wystawy, nakład 300 szt., Stanisław Mazuś, Refleksje malarskie 1967 – 2017, katalog wystawy, nakład 1.000 szt.. Wydano także łącznie 3 informatory/katalogi/foldery (o 1 więcej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie) oraz łącznie 700 druków ulotnych (wzrost o 555) w tym: plakatów (200), zaproszeń ulotek (500)

Ukazały się następujące publikacje popularyzatorskie:

1. Andrzej Lechowski – 26 felietonów historycznych pod hasłem Foto – retro – news w Kurierze Porannym.

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM

Placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: jarmarki - Białostocki Jarmark Wielkanocny, Białostocki Jarmark Świętojański festiwale - brak, imprezy plenerowe/festyny - brak

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zorganizowało także 18 koncertów (spadek o 3), z czego 16 zorganizował Ratusz, 2 koncerty Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, 1 koncert Muzeum w Tykocinie.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach działalności poza wystawienniczej w obiektach własnych Muzeum odbyło się 18 wykładów (spadek o 7). Pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wygłosili 1 wykład i prelekcję poza siedzibą Muzeum (spadek o 4). W placówce zorganizowano łącznie 442 lekcji muzealnych, zajęć interaktywnych, zajęć warsztatowych i edukacyjnych (spadek o 583). Pracownicy Muzeum prowadzili w/w zajęcia również poza siedzibą: Archeologia Powiatu Sokólskiego i Zawód archeolog - Muzeum Ziemi Sokólskiej – K. Rusin; Archeologia. Odkrywanie przeszłości - Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Supraślu – A. Wawrusiewicz; Przygoda z archeologią - Szkoła Podstawowa nr 16 w Białymstoku – K. Rusin; Warsztaty „Malowane - bawełniane” - Białoruskie Muzeum w Hajnówce, A. Dębowska, K. Sołub; dn. 29.06.2017r.; Warsztaty czerpania papieru w ramach festynu ekologicznego w Hajnówce; organizator: Urząd Mia-sta w Hajnówce oraz Fundacja Oni to My; dn. 02.06.2017 r., prowadzący: A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub; 1.01.-31.05.2017 r. Centrum Edukacji Nauczycieli Biblioteka Pedagogiczna – 30 lekcji; 6 zajęć interaktywnych na Oddziale Onkologii Dziecięcej w DSK w Białymstoku przeprowadzonych przez pracowników Muzeum (Ewa Zalewska, Irena Taranta, Iwona Furmankiewicz, A. Dębowska) – koordynacja Anna Malesińska

FREKWENCJA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku przyjęło łącznie 114 891 uczestników (spadek o 9 457). Liczba zwiedzających ekspozycje muzealne wyniosła 70 467 osób (spadek o 17 686), w tym 21 733 indywidualnych (spadek o 17 686) i 48 734 w grupach zorganizowanych (spadek o 4 219). W lekcjach muzealnych, konkursach, wykładach, spotkaniach, koncertach, imprezach masowych uczestniczyło 39 162 osób (spadek o 16 618). Dochody ze sprzedaży biletów wyniósł 368 379, 00 zł (wzrost o 17 744,00 zł).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Dyplom Uznania i złoty medal Za zasługi dla Sztuki konserwacji – Jerzy Ostapczuk, Mirosław Naumiuk,
2. Medal „Pro Patria”, przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Maria Pisarska – Kalisty,(podczas Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci o Więźniach Obozów Koncentracyjnych 21.06.2017 r.),
3. Dyrektor Andrzej Lechowski - Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku - za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury, za całokształt dotychczasowej działalności.

Spadek wskaźników związany jest z wydzieleniem Białostockiego Muzeum Wsi oraz Działu Etnografii ze struktur Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w 2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2017 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 1.884.600 zł z budżetu województwa podlaskiego,
- 110.500 zł z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2017 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.490.495,87 zł, stanowiącej 46,05 % planu na rok bieżący, z czego 495.395,87 zł - to przychody własne Muzeum, wykonane w 41,75 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2017 roku wyniosły 2.440.490,97 zł, co stanowi 46,62 % planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.485.345,33 zł, wykonane 48,73% planu na 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zrealizowano projekt/zadanie pn. „Zakup unikatowego ciągnika Rumely Oil-Pull” za kwotę 185.600,00 zł (183.600,00 zł wydatki inwestycyjne) w tym: dotacja z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 138.600,00 zł oraz 45.000,00 zł z budżetu województwa (umowa nr 7/2017 z dnia 7.04.2017 r.),
2. Kontynuowano realizację projektu pn. „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” wydatkując kwotę 394.749,32 zł w tym:
265.788,00 zł z budżetu województwa (umowa nr 5/2017 z dnia 3.04.2017 r.).
3. Dokonano wydatków inwestycyjnych bez zakupów muzealiów za łączną kwotę 81.394,77 zł ze środków własnych instytucji, w tym wykonano drenaż opaskowy ścian fundamentowych w dworze z Siemion, zakupiono centralkę telefoniczną, zakupiono obudowę z wyświetlaczem na wystawę „Tradycyjna obróbka drewna” (do refundacji jako wkład własny do zadania dofinansowanego z budżetu MKiDN), dokonano zakupów niskocennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także sfinansowano zakup elementów granitowych do obłożenia schodów wejściowych do dworu z Siemion oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej i dokumentacji przetargowej budowy zaplecza magazynowo – konserwatorskiego.
5. Dokonało zakupów muzealiów za kwotę 38.198,47 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remonty środków trwałych wydała w I połowie 2017 roku 56.393,39 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków z dotacji podmiotowej organizatora. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 30.388,53 zł

i koszty usług remontowych w wysokości 26.004,86 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 48.429,18 zł,
- naprawy środków transportu 1.554,90 zł,
- naprawy pozostałego mienia za kwotę 2.877,30 zł,
- pozostałe materiały i usługi dotyczące działalności remontowej 3.532,01 zł.

Muzeum Rolnictwa na dzień 30.06.2017 r. wykazało należności o wartości 550.636,03 zł w tym wymagalne 29.084 zł oraz zobowiązania 2.235.242,97 zł (w tym wymagalne 0,00).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2017 roku wynosiło 60,51w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, merytoryczni – 21,83 etatów, administracyjni – 5,8 etatów, techniczni i obsługa – 30,88 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2017 wyniosło z umów o pracę 3.272,02 zł z honorariami 3.278,96 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.240,37 zł z honorariami 8.240,37 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 7.008,37 zł z honorariami 7.008,37 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 r

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Dział: 921 Kultura i
ochrona dziedzictwa
narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	2 400 041,27	5 407 800,00	2 490 495,87	103,77	46,05
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 821 000,00	3 886 800,00	1 884 600,00	103,49	48,49
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	104 453,69	334 500,00	110 500,00	105,79	33,03
	- dotacja z MKiDN	3 945,37	113 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z MRiRW	65 000,00	221 000,00	110 500,00	170,00	50,00
	- dotacje inne*	35 508,32	0,00	0,00	0,00	
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	474 587,58	1 186 500,00	495 395,87	104,38	41,75
	- przychody ze sprzedaży w tym:	68 982,15	174 000,00	51 712,06	74,96	29,72
	- biletów	59 025,92	144 000,00	45 111,63	76,43	31,33
	- programów i wydawnictw	6 769,24	14 000,00	4 800,43	70,92	34,29
	- współorganizacja imprez	3 186,99	16 000,00	1 800,00	56,48	11,25
	- z działalności gospodarczej w tym:	68 050,26	217 500,00	111 361,79	163,65	51,20
	- wynajem, czynsz	36 360,77	114 000,00	60 456,79	166,27	53,03
	- darowizny, sponsorzy	7 528,05	40 000,00	15 819,11	210,14	39,55
	- wpływy z operacji finansowych	0,00	500,00	0,00		0,00
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	24 161,44	63 000,00	35 085,89	145,21	55,69
	- pozostałe przychody w tym:	337 555,17	795 000,00	332 322,02	98,45	41,80
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	331 450,34	663 000,00	321 251,57	96,92	48,45
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	2 130 289,13	5 234 800,00	2 440 490,97	114,56	46,62
1.	WYNAGRODZENIA	1 149 939,01	2 579 500,00	1 259 189,08	109,50	48,82
	- osobowe	1 063 970,35	2 419 500,00	1 187 939,08	111,65	49,10
	- bezosobowe	85 968,66	160 000,00	71 250,00	82,88	44,53
	- honoraria	0,00	0,00	0,00		

	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	199 786,21	468 900,00	226 156,25	113,20	48,23
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 723,96	70 000,00	35 569,80	112,12	50,81
4.	POZOSTAŁE	748 839,95	2 116 400,00	919 575,84	122,80	43,45
	- amortyzacja	378 296,69	755 000,00	358 052,14	94,65	47,42
	- zużycie materiałów i energii	167 629,13	452 400,00	207 249,52	123,64	45,81
	- usługi obce w tym:	113 780,28	616 200,00	280 380,37	246,42	45,50
	usługi remontowe	5 403,18	30 000,00	26 004,86	481,29	86,68
	- podatki i opłaty	23 372,42	46 000,00	17 742,72	75,91	38,57
	- zakup zbiorów bibliotecznych	2 060,64	4 000,00	2 274,40	110,37	56,86
	- pozostałe koszty w tym:	47 202,33	197 800,00	52 856,85	111,98	26,72
	podróże służbowe	2 089,72	6 000,00	1 582,70	75,74	26,38
	- pozostałe koszty operacyjne	3 893,83	42 300,00	0,00	0,00	0,00
	- koszty finansowe	12 604,63	2 700,00	1 019,84	8,09	37,77
III.	WYNIK FINANSOWY	269 752,14	173 000,00	50 004,90	18,54	28,90
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</i>	47 213,91	32 000,00	69 589,06	147,39	217,47
V.	Należności	142 908,00	62 000,00	550 636,03	385,31	888,12
VI.	Zobowiązania	274 743,48	219 322,00	2 235 242,97	813,57	1 019,16

* w części opisowej podać źródło pochodzenia
dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:		439 852,14	13 250 234,00	568 981,24	129,36	4,29
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		0,00	6 231 961,00	310 788,00		4,99
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0,00	4 543 634,00	265 788,00		5,85
	w tym: ze środków EFRR i budżetu państwa	0,00	2 614 673,00	0,00		0,00
	z dotacji budżetu województwa	0,00	1 928 961,00	265 788,00		13,78
• finansowane ze środków własnych		320 852,14	265 000,00	119 593,24	37,27	45,13
	w tym zakup muzealiów	106 746,25	60 000,00	38 198,47	35,78	63,66
• finansowane ze środków budżetu państwa		119 000,00	4 138 600,00	138 600,00	116,47	3,35

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Średnie zatrudnienie (etaty)* w tym:	58,11	60,00	60,51	104,13	100,85	
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Administracja	5,63	5,80	5,80	103,02	100,00	
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00			
	Pracownicy merytoryczni	22,16	23,50	21,83	98,51	92,89	
	Pracownicy techniczni i obsługi	28,32	28,70	30,88	109,04	107,60	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 051,60	3 360,42	3 272,02	107,22	97,37
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 069,58	3 369,31	3 278,96	106,82	97,32
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 126,93	8 180,98	7 624,35	106,98	93,20
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 126,93	8 180,98	7 624,35	106,98	93,20
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 906,34	3 194,19	3 123,25	107,46	97,78
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 924,96	3 203,39	3 130,42	107,02	97,72
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1 149 939	3 048 400	1 259 189	109,50	41,31	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	1 063 970	2 419 500	1 187 939	111,65	49,10	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 007 033	2 301 200	1 158 901	115,08	50,36	
	Nagrody	13 200	86 000	19 800	150,00	23,02	
	Gratyfikacje jubileuszowe	24 232	32 300	9 238	38,12	28,60	
	Odprawy emerytalne	19 505	-	-	0,00		
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-			
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-			

2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	85 969	160 000	71 250	82,88	44,53
2a	- pracowników własnych	6 270	6 400	2 520	40,19	39,38
3.	Honoraria w tym:	-		-		
3a	- pracowników własnych	-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	199 786	468 900	226 156	113,20	48,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 527	417 400	202 275	113,94	48,46
	Składki na Fundusz Pracy	22 259	51 500	23 881	107,29	46,37

* w tym 1 etat dofinansowany przez Powiatowy Urząd Pracy

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2017 r.				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	142 908,00	550 636,03	29 084,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	32 305,99	29 084,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	63 008,00	388 871,25	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	14 900,00	14 000,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	65 000,00	115 458,79	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	274 743,48	2 235 242,97	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	45 897,41	1 883 629,41	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	16 331,00	21 966,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	68 059,09	80 649,59	
4.	pozostałe rozrachunki	144 455,98	248 997,97	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	
III	Stan środków pieniężnych	47 213,91	69 589,06	

WYKONANIE MERYTORYCZNEGO PLANU ZA I PÓŁROCZE 2017

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0		
2.	Wystawy stałe	liczba	42	44	43	102,38	97,73
3.	Wystawy czasowe	liczba	5	9	7	140,00	77,78
	a) w siedzibie		4	4	2	50,00	50,00
	b) w kraju		0	0	0		
	c) za granicą		0	0	0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		1	5	5	500,00	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	18	37	18	100,00	48,65
5.	Działalność wydawnicza, w tym	nakład	5 803	32 800	29 190	503,02	88,99
	a) roczniki/książki		0	900	0		0,00
	b) foldery		0	0	0		
	c) katalogi		0	2 500	1 000		40,00
	d) plakaty		454	1 400	738	162,56	52,71
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		5 349	28 000	27 452	513,22	98,04
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		187	350	137	73,26	39,14
7.	Przyrost zbiorów	liczba	290	640	235	81,03	36,72
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	34 984	88 504	34 984	100,00	39,53
	a) zwiedzający		11 900	25 200	10 786	90,64	42,80
	- grupy zorganizowane		6 219	10 300	8 437	135,66	81,91
	- indywidualni		5 681	14 900	2 349	41,35	15,77
	b) uczestnicy		23 084	63 260	20 981	90,89	33,17
	- lekcji muzealnych*		197	4 200	1 357	688,83	32,31
	- koncertów, spotkań, konkursów		3 937	4 060	764	19,41	18,82
	- innych form, jarmarków, imprez folklorystycznych		18 950	55 000	18 860	99,53	34,29
	c) uczestnicy praktyk		0	44	0		0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	59 026	144 000	45 112	76,43	31,33
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	60,89	59,15	69,91	114,81	118,20
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	55,04	47,70	57,03	103,62	119,57

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za I półrocze 2017 r.

W I półroczu 2017 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 235 muzealiów (spadek o 55) o wartości 227 618,47 zł, w tym 150 sztuk to dary o wartości 5 820 zł (spadek o 82 szt.) i 85 sztuk (wzrost o 81) to zakupy o wartości 221 798,47 zł.

Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują:

-w zbiorach Działu Etnograficznego lustro w ramie drewnianej z pocz. XX w., obraz na szkle z I poł. XX w., figurka porcelanowa *Niepokalone serce Maryi* z pocz. XX w. oraz wózek dziecięcy z lat 70. XX w. Cennym zakupem jest m. in. zespół 8 fotografii przedstawiający rodzinę Dąbrowskich pochodzących z miejscowości Dąbrowa Kity, która na przeł. XIX/XX wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych;

-w zbiorach Działu Techniki Rolniczej niemiecki silnik stacjonarny Sendling WS 310 z lat 30. XX w., niemiecki silnik stacjonarny Jaehne LM z lat 30. XX w., amerykański silnik stacjonarny IHC M z lat 20. XX w., polski silnik stacjonarny S 111 z 1955 r. oraz amerykański ciągnik Rumely Oil-Pull X 25-40 z 1929 r.; najcenniejszym zakupem jest ciągnik Rumely Oil-Pull X 25-40, który jest jedynym sprawnym ciągnikiem tego typu w Polsce i jednym z nielicznie zachowanych na świecie; szacuje się, że zachowało się ok. 70 egzemplarzy tego modelu, z czego tylko ok. 10 w Europie;

- w zbiorach Działu Budownictwa Wiejskiego tram z miejscowości Kutylowo Bródki oraz piwnica znajdująca się w zagrodzie młynarskiej w miejscowości Drewnowo Ziemaki; przekazany w darze tram jest drugą połową belki, która znajduje się w skansenie w chacie z Żerów Czubików;

-w zbiorach Działu Historyczno-Artystycznego dzieła malarstwa polskiego – obraz olejny przedstawiający portret kobiety z lat 1770-80 nieznanego autora, gwasz autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948) przedstawiający martwą naturę oraz litografia barwna pt. „Chata i wiatrak”. Ważnym przyczynkiem do historii Ciechanowca i okolic jest zakupione zdjęcie przedstawiające zruinowany „zameczek” – dawną siedzibę właścicieli Starego Miasta oraz zbiór dokumentów po rodzinie Tołwińskich z Ciechanowca przekazanych w darze przez Leopolda Dybowskiego;

-w zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin Gospodarskich dokument z 1947 r. „Akt nadania gospodarstwa rolnego..” na tzw. ziemiach odzyskanych, a drugi to fotografia uczniów Państwowej Szkoły Leśnej w Margoninie z okresu międzywojennego.

Kolekcja w Muzeum Pisanki powiększyła się o 78 pisaneł.

Zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 154 sztuki woluminów (spadek o 394) o łącznej wartości 4.943,19 zł (spadek o 33 926,03 zł), w tym 38 sztuk (wzrost o 5) to zakupy o wartości 2.060,64 zł (spadek o 143,78 zł) i 116 sztuk (spadek o 399) to dary o wartości 2.882,55 zł (spadek o 33 782,25 zł)

Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 12 909 woluminów (wzrost o 323). Pozyskane książki dotyczą historii, muzealnictwa, historii regionu i rolnictwa, a także tematyki religijnej.

Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 20 sztuk wydawnictw własnych muzeum oraz 79 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także otrzymanych od instytucji i osób współpracujących. Pani Renata Kulesza do zbiorów biblioteki przekazała księgozbiór historyczny liczący 152 pozycje, należący do jej ojca - Zygmunta Godlewskiego, miejscowego nauczyciela historii.

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 109 zabytków (spadek o 60), z tego 55 szt. konserwacji zachowawczej (spadek o 17) i 54 szt. konserwacji wtórnej (spadek o 77).

W trakcie konserwacji zachowawczej muzealia drewniane zostały oczyszczone z nieczystości, grzybów i drewnojadów. W niektórych przypadkach wzmocnione je technicznie. Następnie zabezpieczone zostały preparatami przeciwgrzybicznymi i owadobójczymi. Ekspozyty metalowe oczyszczono chemicznie lub mechanicznie z rdzy i zabezpieczono polustrem, paraloidem lub mikrowoskiem. Ekspozyty ze skóry zabezpieczono preparatem grzybobójczym, pleśniobójczym i natłustką czyli mieszaniną przygotowaną z trzech składników: lanoliny, anioliny i oleju rycynowego. Konserwacja wtórna dotyczyła muzealiów, które z różnych przyczyn, należało poddać ponownej konserwacji, usuwając wcześniej zastosowane preparaty, bądź w których nastąpił rozkład wcześniej zastosowanych preparatów zabezpieczających.

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace:

- w zabytkowym młynie wymieniono uszkodzone elementy napędu młyna, zakonserwowano i wymieniono elementy barierki przy jazie oraz przy drzwiach wejściowych do młyna, zakonserwowano i nasmarowano układ kół palcznych w młynie, wymieniono kilkanaście dachówek na dachu oraz poprawiono obróbkę kominów; w zagrodzie wyrobnika, chłopa małorolnego, szlacheckiej oraz białoruskiej wymieniono część plotów ogrodzeniowych; w ramach projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” wymieniono dwa dachy słomiane – na chacie z Sak oraz chacie z Radziszewa; w zabytkowej kuźni z Jałówki – wyremontowano komin; w ramach prac konserwatorskich w chałupie z Sak wymieniono polepę w sieni oraz naprawiono ubytki w polepie izby. Obecnie trwają prace związane z malowaniem wnętrza.

Pracownicy Działu Techniki Rolniczej poddali konserwacji następujące zabytki: ciągnik 1-osiowy Dzik-21 z 1982 r. – konserwacja zachowawcza z naniesieniem nowych powłok malarskich; silnik Deutz MA 711 z 1935 r. – konserwacja zachowawcza z uzupełnieniem braków i przywróceniem pełnej sprawności technicznej; ciągnik Ursus C-375 z 1968 r. - konserwacja zachowawcza z uzupełnieniem braków i przywróceniem pełnej sprawności technicznej.

Specjalistyczna firma SDFL-DREVPOL Jarosław Kot z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przeprowadziła fumigację lamusa z Rudki (razem z muzealiami drewnianymi, znajdującymi się wewnątrz) oraz powozownię z powozami i wozami, a także fumigację 3 młockarni i wialni znajdujących się w pawilonie Techniki Rolniczej. Wartość fumigacji to 14 500 zł.

Do własnej pracowni konserwatorskiej zakupiono materiały, narzędzia i środki konserwatorskie za kwotę 3560,95 zł. Na deratyzację wydatkowano 1159,36 zł. Na usługę dozoru technicznego, sprawdzającego bezpieczeństwo użytkowania zbiornika do piaskarki oraz kompresora olejowego wydatkowano kwotę 521,40 zł.

Realizowano 31 programów badawczych (wzrost o 9), w tym m. in.:

Dział Historyczno-Artystyczny: *Jan Ślusarczyk – życie i twórczość*. Rozpoczęto nowy projekt badawczy. Za pośrednictwem bibliotek cyfrowych rozpoczęto gromadzenie katalogów wystaw i wzmianek w prasie na temat tego rzeźbiarza; *Szymon Czechowicz – życie i twórczość*. Rozpoczęto nowy projekt badawczy. Za pośrednictwem

bibliotek cyfrowych, zasobów Książnicy Podlaskiej oraz muzealnej biblioteki rozpoczęto gromadzenie wzmianek o tym artyście; *Historia Czyżewa*. Zgromadzono około 30% potrzebnych materiałów. Planowane wydanie Monografii to rok 2025 (XV-lecie odzyskania praw miejskich).

Dział Tradycji Zielarskich: *Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich*. Program badawczy rozpoczęty na początku roku 2017. Czas trwania programu wstępnie zaplanowano na dwa lata, zaś pracę podzielono na dwa zasadnicze etapy. W pierwszym roku jest to zebranie materiałów źródłowych i opracowanie ich w formie artykułu do CRM, a w kolejnym etapie – przygotowanie scenariusza wystawy czasowej. W chwili obecnej trwa gromadzenie materiałów na drodze kwerendy w bibliotece muzealnej i dostępnych bibliotekach cyfrowych.

Dział Etnograficzny: *Ligawka podlaska- tradycje i współczesność* – gromadzenie eksponatów, informacji i materiału fotograficznego do uzupełnienia ekspozycji stałej „Ligawka podlaska-pracownia”, która została otwarta w spichlerzu na terenie skansenu; *Zwierzęta w wierzeniach ludowych* – temat do realizacji w latach 2017 – 2019. Gromadzenie bibliografii, badania terenowe, przygotowanie artykułu do Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego i wystawy czasowej w 2019 r.

Publikacje naukowe (z podaniem danych bibliograficznych):

S.Kryński, O.Żukowa, I.Judina – *Rola tradycyjnego środowiska w formowaniu duchowych cech osobowości*. Wydawnictwo pokonferencyjne. Materiały V Międzynarodówek Konferencji Naukowo-Praktycznej. Kultura Białorusi; *Realia współczesności*. Mińsk, 27 września 2016 r. s. 294-303; A. Kiersnowska - *Jakie się rzeczy działy na świętą noc Kupały*, [w:] *Podlaskie Agro* nr 5 (76)/2017, str.22-22; D. Gnatowska, *Babcie wiedziały co dobre – jak się dawniej żywiono na przednówku*, [w:] *Podlaskie Agro* nr 3 (74)/2017, str. 48-50.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże:

- własne: Międzynarodowa konferencja pt. „Wolni i uwłaszczeni. Chłopi a przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku” - 8-9.06.2017 r. Frekwencja: 113 osób; Wernisaż wystawy czasowej pt. „Andrzej Ciechanowiecki – kolekcjoner i darczyńca” - 6.04.2017 r. Frekwencja: 106 osób.

- konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach: Konferencja w dn. 08.06.2017 „*Jubileusz Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW*” – udział w konferencji kierownika Działu Etnograficznego; Konferencja w dniach 22-24.06.2017 - „*Jubileusz 30-lecia Skansenu – Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu*” organizowana przez Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy. W konferencji udział wzięli pracownicy i dyrekcja muzeum.

Współdziałanie z innymi placówkami: Ogrody botaniczne – w zakresie wymiany materiału siewnego. Wymiana jest prowadzona z około 50 instytucjami w kraju i za granicą; Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych - podpisanie porozumienia o współpracy między Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, a PTNW, 18.05.2017. PTNW przekazało w depozycie 115 starodruków; Państwowe Białoruskie Muzeum Architektury i Życia Codziennego w Ozercach k. Mińska na Białorusi – współpraca wystawiennicza i konferencyjna; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – współpraca merytoryczna dotycząca organizacji Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego; Zamek Królewski w Warszawie – współpraca wystawiennicza; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki - organizacja praktyk studenckich; Wydział Technologii Drewna SGGW – w zakresie organizacji praktyk oraz konsultacji konserwatorskiej obiektów i drzewostanu parkowego; Radio Białystok – współpraca w zakresie informacyjno – promocyjnym; TVP Odział Białystok – stała współpraca w zakresie informacyjno – promocyjnym; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – wymiana doświadczeń, konsultacje merytoryczne nt. życia wsi.

Wystawy:

- stałe, m. in.: wystawy związane z rokiem obrzędowym - wystrój 5 chałup udekorowano zgodnie ze świętami rocznymi – Wielkanoc, Zielone Świątki; wystawa *Tradycje zielarskie* – w jednej z sal wystawienniczych przeprowadzono remont mający na celu odgrzybienie i usunięcie zawilgocenia ściany; w wyniku przeprowadzonego remontu odsłonięto zabytkową cegłę oraz zamontowano nową zabudowę grzejnika, a także pomalowano ściany; na wystawie wymieniono część starych zielników i odnowiono część podpisów;

- czasowe, m. in.: „Szopka kościelna” – etnograficzna wystawa bożonarodzeniowa w kościele z Bogut na terenie skansenu; Frekwencja: 91 osób oraz wystawa 544 palm wielkanocnych prezentowana w kościele na terenie skansenu, była wynikiem przeprowadzonego XX Regionalnego Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanocnej; Frekwencja: 795 osób;

- wypożyczone, m.in.: 08.02.- 03.04.2017 r. – „SGGW wczoraj i dziś, dwa wieki tradycji” wystawa przygotowana z okazji jubileuszu 200-lecia kształcenia rolniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Frekwencja 337 osób; 06.04.2017 – 11.06.2017 – „Andrzej Ciechanowiecki – kolekcjoner i darczyńca” – wystawa przygotowana ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum i Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich w Warszawie. Frekwencja: 8.661 osób; 14.06.2017 r. – „Białoruska Ikona Ludowa” wystawa przygotowana w ramach umowy o współpracy pomiędzy Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, a Białoruskim Państwowym Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego w Mińsku (Republika Białorusi). Na wystawie zaprezentowane zostały ikony ludowe z XIX i pocz. XX w. z kolekcji Muzeum w Mińsku. Frekwencja do 30.06.2017 – 1 277 osób.

Imprezy organizowane przez Muzeum:

- jarmarki i folklorystyczne imprezy plenerowe – 3 (bez zmian w porównaniu z I poł. 2016 r.), w tym: „Jarmark św. Wojciecha”, Odpust na św. Antoniego;

- koncerty (4), przedstawienia i pokazy.

Działalność edukacyjna:

- przeprowadzono 31 lekcji muzealnych, w których udział wzięło 817 osób, 14 pokazów, w których udział wzięło 345 osób oraz 9 warsztatów, w których udział wzięło 195 osób, (łącznie 1357 osób); 2 konkursy: XX Regionalny Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej - 09.04.2017 r., w ramach XIII edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim do 29 czerwca jury konkursu zwizytowało 36 obiektów architektury wiejskiej budownictwa drewnianego.

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum: 15.01.2017 – transmisja w Obiektywie TVP3 Białystok oraz w Polskim Radiu Białystok Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych; 15-17.03.2017 – nagrywanie przez TVP 2 programu „Podróże z historią” prowadzonego przez Radosława Kotarskiego, związanego ze zwyczajami wielkanocnymi i wiosennymi; 1-2.02.2017 - udział w Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”; 11.04.2017 – program „Ale rodzina!” i „Obiektyw” TVP3 Białystok o zwyczajach wielkanocnych; 11.04.2017 – program świąteczny do stacji Polsat News o zwyczajach wielkanocnych; 12.04.2017 – program świąteczny do Radia Zet o Muzeum Pisanki; 15.04.2017 – program w TVP2 „Podróże z historią” o zwyczajach wielkanocnych; 27.05.2017- emisja w TVP 2 programu „Podróże z historią TVP” prowadzonego przez Radosława Kotarskiego p.t. „Krótka historia brudu” nagrywanego w Muzeum; Miesięcznik *Piekarz Polski* - artykuł promocyjno-informujący o Podlaskim Świącie Chleba; Nice place-wizytówki – reklama w hotelach i ośrodkach turystycznych województwa podlaskiego; Zgłoszenie muzeum do portalu *podrozeklasa.pl*; Zgłoszenie wydarzeń do *Europejskich Dni Dziedzictwa 2017*; Udział w Akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2017; Promocja oferty turystycznej i edukacyjnej w *T-office all for tourism*; Promocja Muzeum na portalu *Polska z drona*; Portal Wrota Podlasia, Wysokomazowiecki24, Polskie Radio Białystok, Kurier Podlaski Głos Siemiatycz, TVP3 Białystok, TVP – współpraca w zakresie promocji muzeum oraz realizacji programów i artykułów; 11.05.2017 - dział muzeum ze stoiskiem promocyjno-wydawniczym w trakcie Dnia Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku, organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku; 21.05.2017 - udział ze stoiskiem promocyjno-wydawniczym w trakcie Dnia Podlasia, organizowanego przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie; 09-10.06.2017 r. – promocja Muzeum Rolnictwa w Warszawie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w trakcie Pikniku Poznaj Dobrą Żywność 2017 organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na pikniku prezentowały się poszczególne działy muzeum łącznie z kolekcją 8 zabytkowych ciągników, lokomotyw parowych, silnikiem Slavia. Frekwencja ok. 7 000 osób.
W I półroczu 2017 r. Muzeum zwiedziło (w tym grupy zorganizowane) 10 786 osób (spadek o 1114); w wykładach, konferencjach, spotkaniach, koncertach, konkursach, wernisażach, praktykach uczestniczyło 2 121 osób (spadek o 2013); w imprezach masowych 18 860 osób (spadek o 90). Łącznie muzeum odwiedziło 31 767 osób (spadek o 3217).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r. Przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W I półroczu 2017 roku Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 1.065.000 zł z budżetu województwa podlaskiego,
- 8.712 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dofinansowanie studiów podyplomowych 3 pracowników.

Muzeum w I półroczu 2017 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.160.526,17 zł, stanowiącej 47,79 % planu na rok bieżący, z czego 86.814,17 zł - to przychody własne instytucji, wykonane w 62,01 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2017 roku wyniosły 1.069.870,23 zł, co stanowi 42,59 % planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 670.373,57 zł, wykonane 42,05% planu na 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Poniesiono wydatki związane z projektem pn. „ Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” na kwotę 15.000,00 zł ze środków własnych. Wydatki dotyczyły obsługi finansowo- sprawozdawczej oraz prowizji za udzielenie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie.
2. Poniesiono wydatki związane z projektem pn. „ Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego- podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu” na kwotę 14.800,00 zł ze środków własnych. Wydatki dotyczyły obsługi finansowo- sprawozdawczej oraz prowizji za udzielenie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie.
3. Poniesiono wydatki związane z budową stodoły z Sannik w wysokości 82,00 zł ze środków własnych. Wydatki dotyczyły opłat administracyjnych.
4. Zakupiono muzealia ruchome na łączną wartość 8.851,87 zł ze środków własnych.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2017 roku 7.969,26 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 7.379,83 zł oraz koszty usług remontowych w wysokości 589,43 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- samochód dostawczy Renault Master,
- 79 zabytków i 10 przedmiotów przeznaczonych na cele edukacyjne,
- chałupy z Tymianek- Buci, Grzybowszczyzny Starej i Pieczysk.

Muzeum Kultury Ludowej na dzień 30.06.2017 r. wykazało należności w kwocie 22.958,80 zł oraz zobowiązania 105.843,74 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2017 roku wynosiło 25,85 w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, merytoryczni – 13 etatów, administracyjni – 4 etaty, techniczni i obsługa – 7,85 etatów. Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2017 roku wyniosło z umów o pracę 3.253,08 zł z

honorariami 3.253,08 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500,00 zł z honorariami 7.500,00 zł.

- średnia płaca pozostałych pracowników 3.082,17 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.082,17 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Dział: 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	0	2 428 326	1 160 526,17		47,79
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		2 262 328	1 065 000,00		47,08
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	25 998	8 712,00		33,51
	- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		15 891	8 712,00		54,82
	- dotacja z KSOW Województwa Podlaskiego		10 107			0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	0	140 000	86 814,17		62,01
	- przychody ze sprzedaży w tym:	0	106 995	64 368,18		60,16
	- biletów	0	105 000	63 423,18		60,40
	- programów i wydawnictw	0	1 995	945,00		47,37
	- współorganizacja imprez	0	0	0,00		
	- z działalności gospodarczej w tym:	0	33 000	22 443,23		68,01
	- wynajem, czynsz		28 500	15 795,93		55,42
	- darowizny, sponsorzy		1 500	2 400,00		160,00
	- wpływy z operacji fin.- odsetki uzyskane			457,07		
	- pozostałe przych. z dział. gospodarczej		3 000	3 790,23		
	- pozostałe przychody w tym:		5	2,76		55,20
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją					
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	0	2 511 837	1 069 870,23		42,59
1.	WYNAGRODZENIA	0	1 356 080	568 128,65		41,89
	- osobowe		1 129 400	504 552,15		44,67
	- bezosobowe		226 680	63 576,50		28,05
	- honoraria					

	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		238 200	102 244,92		42,92
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		33 200	25 000,00		75,30
4.	POZOSTAŁE	0	884 357	374 496,66		42,35
	- amortyzacja, w tym:		137 000	71 003,40		51,83
	amortyzacja jednorazowa		15 000	9 784,59		
	amortyzacja wg planu		117 000	60 765,43		
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych		5 000	453,38		
	- zużycie materiałów i energii		225 404	79 550,03		35,29
	- usługi obce w tym:		454 108	175 236,99		38,59
	usługi remontowe		5 000	589,43		11,79
	- podatki i opłaty		18 100	13 939,49		77,01
	- świadczenia na rzecz pracowników		6 200	1 819,26		29,34
	- pozostałe koszty w tym:		32 335	25 126,54		77,71
	podróże służbowe		2 670	2 799,54		104,85
	- pozostałe koszty operacyjne		10	1,79		17,90
	- wartość sprzedanych programów i wydawnictw		1 200	819,16		68,26
	- koszty finansowe		10 000	7 000,00		70,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0	-83 511	90 656		-108,56
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>		40 000	218 242,44		545,61
V.	Należności		25 000	22 958,80		91,84
VI.	Zobowiązania		582 000	105 843,74		18,19

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę,
nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	0	2 712 718	38 733,87		1,43
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		304 718			0,00
w tym zakup muzealiów		40 000			
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	2 000 000			0,00
• finansowane ze środków własnych		408 000	38 733,87		9,49
w tym zakup muzealiów			8 851,87		
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	0,00	27,00	25,85		95,74
	Dyrekcja		1,00	1,00		100,00
	Administracja		4,00	4,00		100,00
	Pracownicy artystyczni					#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni		13,00	13,00		100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		9,00	7,85		87,22
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 485,80	3 253,08		93,32
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 485,80	3 253,08		93,32
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 500,00	7 500,00		100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 500,00	7 500,00		100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 331,41	3 082,17		92,52
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 331,41	3 082,17		92,52
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	-	1 594 280	568 128,65		35,64
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	-	1 129 400	504 552,15		44,67
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 095 362	503 465,07		45,96
	Nagrody		8 182			0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		22 856			0,00
	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalenty za urlopy		3 000	1 087,08		36,24
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)					
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		226 680	63 576,50		28,05
2a	- pracowników własnych					
3.	Honoraria w tym:					
3a	- pracowników własnych					
4.	Pochodne od wynagrodzeń	-	238 200	102 244,92		42,92

Składki na ubezpieczenia społeczne		208 500	91 224,23		43,75
Składki na Fundusz Pracy		29 700	11 020,69		37,11

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2017				
Nazwa instytucji kultury: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2016 r.	na 30.06.2017 r.	w tym wymagalne na 30.06.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:		22 958,80	
1.	rozzrachunki z odbiorcami		2 344,00	
2.	rozzrachunki publiczno - prawne		20 614,80	
3.	rozzrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozzrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozzrachunki			
II	Zobowiązania według tytułów w tym:		105 843,74	
1.	rozzrachunki z dostawcami		59 435,67	
2.	rozzrachunki publiczno - prawne		7 725,00	
3.	rozzrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		38 683,07	
4.	pozostałe rozzrachunki			
5.	odpisy aktualizujące rozzrachunki			
III	Stan środków pieniężnych		218 242,44	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2017 rok

Nazwa instytucji: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej					
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Przewidywane wykonanie za 2016 r	Plan na 2017 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały	liczba	0	0	#DZIEL/0!
2.	Wystawy stałe	liczba	13	13	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	3	6	200,00
	a) w siedzibie		2	5	250,00
	b) w kraju		1	1	100,00
	c) za granicą		0	0	#DZIEL/0!

	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		0	0	#DZIEL/0!
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	0	12	#DZIEL/0!
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	498	2 700	542,17
	a) roczniki/książki		0	300	#DZIEL/0!
	b) foldery		0	500	#DZIEL/0!
	c) katalogi		0	0	#DZIEL/0!
	d) plakaty		450	900	200,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		48	1 000	2 083,33
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		3	90	3 000,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	2	300	15 000,00
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	6 851	32 040	467,67
	a) zwiedzający		3 077	11 000	357,49
	- grupy zorganizowane		2 201	5 000	227,17
	- indywidualni		876	6 000	684,93
	b) uczestnicy		3 726	21 000	563,61
	- lekcji muzealnych		3 576	6 000	167,79
	- koncertów		150	0	0,00
	- innych form, jarmarki, spotkania		0	15 000	#DZIEL/0!
	c) uczestnicy praktyk		48	40	83,33
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	27 300,94	105 000,00	384,60
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	87,80	78,40	89,29
11.	Wpływ od 1 uczestnika (poz.9 : poz. poz.8)	zł	3,98	3,28	82,24
12.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej (poz.10 - poz. 11)	zł	74,03	75,12	101,47

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej za I półrocze 2017 r.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

W I pół. 2017 r. przybyło 270 muzealiów o wartości 11.126,87 zł, w tym 247 to zakupy, 23 to dary. Pozyskano 17 dokumentów elektronicznych o wartości 425 zł (dary).

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w pierwszej połowie 2017 r. poszerzyło kolekcję tkanin między innymi o cenne dywany dwuosnowowe z Janowa. Pozyskano ponadto makatki kuchenne oraz krajki, których interesujący zbiór znajduje się już w inwentarzu skansenu. Poprzez zakup ciekawie zdobionych sań wyjazdowych z Brańska uzupełniono wystawę stałą „Środki transportu wiejskiego”. Do inwentarza muzealnego pozyskano rzadko obecnie spotykane wydrążone w pniu duże naczynia zasobowe – kadłuby (kol. Zajezerce, gm. Zabłudów). Niewątpliwie zasługują na uwagę także bogato zdobione, okuwane, drewniane drzwi z miejscowości Jabłoń-Spały, gm. Nowe Piekuty.

Zbiory będące w użyczeniu PMKL

Przyjęcie w użyczenie z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zbiorów muzealiów w łącznej liczbie 32 225, w tym z Białostockiego Muzeum Wsi: 20 164 zabytków i z Działu Etnografii: 12 061 zabytków; oraz 15 260 archiwaliów

ze zbiorów Białostockiego Muzeum Wsi, 197 sztuk zbiorów cyfrowych (wydawnictwa muzyczne).

Stan Biblioteki: przekazane z Biblioteki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – 1898 pozycji inwentarzowych; przekazane w darach od p. A. Wap: 275 szt. pozycji inwentarzowych; przekazane z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie: 515 pozycji inwentarzowych; zakupy (za okres październik 2016-czerwiec 2017 r.): 10 szt.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Prowadzenie prac przygotowawczych do wprowadzenia danych do sytemu ewidencji zabytków MONA związanych z unifikacją nomenklatury w obrębie zbioru zabytków dawnego Działu Etnografii MPB (27 000 rekordów) oraz dawnego BMW (3000 rekordów). Wprowadzenie do elektronicznej bazy danych 270 kart naukowych. Digitalizacja zbiorów w celu wprowadzenia do elektronicznej bazy danych: 128 szt. Opracowanie 138 kart naukowych. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej muzealiów (123 szt.).

Konserwacja

Renowacji poddano 79 zabytków ruchomych i 10 przedmiotów przeznaczonych na cele edukacyjne. Nadzór konserwatorski nad pracami prowadzonymi w zabytkowych budynkach: chałupa z Grzybowszczyzny Starej - osuszanie, odgrzybianie; chałupa z Dąbrowy-Moczydeł - wnętrze wystawowe; chałupa z Tymianek-Buci - odgrzybianie oraz krycie strzechy; remiza z Rudki - wnętrze wystawowe; dom mieszkalny z Uszy Wielkiej – odrestaurowanie drzwi wejściowych i ganku; stodoła z Zawyk – odgrzybianie. Dział Budowlano-Techniczny wykonał następujące prace: prace remontowe w chałupie z Tymianek-Buci, chałupie z Grzybowszczyzny Starej, chałupie z Pieczynie; prace porządkowe na terenie Muzeum po wichurach; wykonanie stelaży do wystawy „Latem na Podlasiu”; wykonanie rekonstrukcji zabawek drewnianych na plac zabaw; modernizacja ekspozycji „Leśna Bimbrownia”; prace porządkowe na terenie skansenu. Firmie zewnętrznej zlecono remont dworu z Bobry Wielkiej (w ramach umowy o dofinansowanie z RPO WP).

Gazowanie pomieszczenia magazynowego z wyrobami kuśnierskimi i garbarskimi w Ratuszu, w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, środkami przeciwko molom odzieżowym. Oddanie do pralni chemicznej 107 tkanin.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Realizacja programów badawczych (3) Wojciech Kowalczyk, Badania nad tkaniną dwuosnowowa w północno-wschodniej Polsce (zakładane jest wznowienie katalogu tkaniny dwuosnowowej w zbiorach PMKL, planowany czas realizacji: 2019); Karolina Radłowska, Współczesny artysta ludowy w zmiennych kontekstach społecznych (projekt badawczy realizowany w ramach stażu podoktorskiego w IRWiR PAN, przygotowanie założeń projektu (2017), realizacja badań 2017-2018, planowana publikacja 2018/19); Przemysław Sianko, kontynuacja prac nad rozprawą doktorską dotyczącą granicy mazowiecko - litewskiej (podlaskiej) od XIII w. do 1569 r. przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Tęgowskiego w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Planowany czas ukończenia 2019/20.

Publikacje naukowe

Wydawnictwa (1): H. Czochoński, *Tradycyjne bimbrownictwo na Podlasiu. Historia i współczesność*, Wasilków 2017; Wydawnictwa w druku: K. Radłowska, *Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmiana* (przygotowanie monografii do druku, przewidywany czas publikacji 2017).

Artykuły (2): K. Radłowska, *Pamięć i terytorium jako elementy tożsamości etniczno-kulturowej Tatarów polskich* (w:) *Miejsca wspólnej pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego*, red. A. Konopacki, ZTRP, Białystok 2017; K. Radłowska, *Współczesne przeobrażenia tożsamościowe Tatarów polskich* (przygotowywanie tekstu do druku w publikacji zbiorowej, przewidywany czas publikacji 2017).

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże

Konferencje (1 udział): K. Radłowska, *Współczesne przeobrażenia Tatarów polskich*, referat wygłoszony na konferencji naukowej „Mniejszości narodowe na ziemiach polskich”, w dn. 23–24.06.2017, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współdziałanie z innymi placówkami, m. in.: Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. Oczapowskiego w Warszawie – współpraca w zakresie organizacji „Dnia Podlasia” w Warszawie (21.05), wymiany wydawnictw, organizacji wystawy fotografii pn. „Rok obrzędowy - obrzędowość wiosenna”; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – staż podoktorski K. Radłowskiej, partnerstwo w projektach KSOW, kwerendy muzealne; Knyszyński Ośrodek Kultury – współorganizacja występów folklorystycznych, udział w komisji konkursowej; partnerstwo w zakresie organizacji i promocji wydarzeń kulturalnych; Miejski Dom Kultury w Czarnej Białostockiej – konsultacje imprezy „Święto szlaku – Piknik Etnograficzny”, inaugurującego 24 sezon turystyczny na Szlaku Rękodzieła Ludowego; Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janowie – omówienie z tkaczkami regulaminu konkursu na tkaninę dwuosnowową; Miejski Ośrodek Animacji Kultury i Miejska Publiczna Biblioteka w Wasilkowie – wykład A. Gawła dot. zdobnictwa, organizacja warsztatów rękodzielniczych; współpraca przy organizacji Dni Wasilkowa – imprezy „Zielone Świętki”; Politechnika Białostocka – organizacja pikniku dla słuchaczy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego (Dział Edukacji i Promocji); Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – wymiana wydawnictw; Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu – wspólne działania na rzecz promocji Muzeum; Stowarzyszenie Szukamy Polski – współpraca merytoryczna przy realizacji materiałów filmowych dot. podlaskich twórców ludowych; Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Podlaski; Towarzystwo Muzyczne „Śłopiewnie” – wsparcie przy promocji i organizacji działań festiwalowych; twórcy i artyści – wsparcie merytoryczne: Marek Szyszko – konsultacje w spr. zabawek drewnianych; Karolina Cicha – nagranie teledysku promującego „Tatarską płytę”; Adam Zdanowicz – udostępnienie motywów zdobniczych domów wiejskich; Wojewódzkie Ośrodek Animacji Kultury – konsultacje dotyczące organizacji przeglądów zespołów folklorystycznych, udział w komisji konkursowej; współpraca przy organizacji przeglądu zespołów

folklorystycznych w PMKL w dn. 10.09.2017; Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku - współpraca w zakresie praktyk studenckich; Znaczek Turystyczny – rozpoczęcie współpracy w zakresie promocji PMKL; Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej – współorganizacja Festiwalu Kultury Tatarskiej.

Współpraca z mediami:

TVP 1: nagranie reportażu do magazynu „Tydzień” dotyczącego zwyczajów wielkanocnych na Podlasiu (10.04.); TVP Białystok: komentarz dotyczący bimbrownictwa, pszczelarstwa, prezentacja oferty „Majówka w Skansenie”, udostępnienie wystawy pt. „Zdobnictwo domów drewnianych na Białostocczyźnie” do realizacji nagrań do programu *Ugotowani* (Telewizja TVN), zwyczaj wielkanocny – A. Gaweł „Obiektyw”; wizyta studentów Programu Erasmus + w Muzeum, A. Gaweł „Obiektyw”, zwyczaj zielonościwkowy – A. Gaweł „Obiektyw”, 4.06.

Wybrane artykuły prasowe: „Skansen chce stworzyć klimatyczną uliczkę drewnianych domów...” Kurier Poranny 7.05 (Wywiad z A.Gawłem); Dr Artur Gaweł: Dziś niewiele osób w czasie postu nie je mięsa, nabiału, jajek... (Zwyczaj wielkanocny), Kurier Poranny, 12 kwietnia 2017; Nasza kultura jest wciąż żywa, Kurier Poranny, 23 lutego 2017.

Audycje radiowe (2): Obrzędowość zimowa na Podlasiu i wernisaż wystawy fotograficznej „Rok Obrzędowy na Podlasiu” na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Radio Białystok – 23.02 (A.Gaweł); Ośrodek Edukacji Ekologicznej - Sokolarnia oraz oferta edukacyjna i wystawiennicza – reportaże w Radiu Żłote Przeboje (nagranie 31 marca), A. Gaweł, U. Szymak-Waskiewicz.

Ponadto: Radio Jar, Kurier Poranny, Telewizja Narew, Radio i, Nasze Miasto, Radio Białystok, portale: wrotapodlasia.pl, Bialystokonline.pl – informacje o działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy:

a) stałe (13) Sochy, sierpy, stępy..., czyli o niegdysiejszym gospodarstwie; Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX / XX w.; Środki transportu wiejskiego; Dolinami rzek; Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie; O pożytkach z gliny płynących; Wnętrze chałupy ze Starej Grzybowszczyzny; Wnętrze chałupy z Tymianek Bucy; Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu; Wnętrze dworskie w dworze z Bobry Wielkiej; Leśna bimbrownia.

Nowo powstałe ekspozycje (2), których wernisaże odbyły się podczas oficjalnego otwarcia PMKL:

Wnętrza domu wiejskiego z Jacowlan, aut. Urszula Szymak; ekspozycja prezentuje wnętrza domu z II połowy XX wieku z terenu Sokólszczyzny; Ptaki drapieżne w kulturze ludowej, kurator: Przemysław Sianko; multimedialna i interaktywna ekspozycja jest poświęcona sokolnictwu oraz polskim ptakom szponiastym.

b) oświatowe (2): *Wielkanocne karty pocztowe z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, w terminie 3–12 IV 2017; inscenizacja wnętrza świątecznego związanego z obrzędowością wielkanocną na wystawie stałej wnętrza domu wiejskiego.*

Wystawy własne czasowe (2): *Rok obrzędowy na Podlasiu – obrzędowość wiosenna*, wystawa fotograficzna autorstwa Artura Gawła, otwarcie: 4.06.2017; przygotowanie wystawy plenerowej *Latem na Podlasiu* – autor scenariusza, tekstów współpraca z grafikami i montaż – P. Sianko (wernisaż 2.07.2017).

Wystawy własne prezentowane w innych ośrodkach (2): *Rok obrzędowy na Podlasiu – obrzędowość wiosenna*, wystawa fotograficzna autorstwa Artura Gawła, prezentowana w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Oczapowskiego w Warszawie; *Rok obrzędowy na Podlasiu*, wystawa fotograficzna autorstwa Artura Gawła, prezentowana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UW, w Ośrodku Kultury w Mielniku.

Rekordy komputerowe: wpisy internetowe na stronie www.skansen.bialystok.pl i www.sokolarnia.edu.pl; wpisy na portalu społecznościowym facebook.pl (konto PMKL i Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Sokolarnia”), Twitter, Instagram; 7286 wyświetleń strony www.sokolarnia.edu.pl oraz www.skansen.bialystok.pl

Imprezy plenerowe(6): *Zapusty w Skansenie* - 26 lutego, muzealne wydarzenie plenerowe, podczas którego regionalne zespoły folklorystyczne i teatry obrzędowe zaprezentowały tradycje kulinarne i zwyczaje zapustowe m.in. korowód; frekwencja: 182 os.; *Europejska Noc Muzeów* – w dn. 20 maja, wydarzenie muzealne, w czasie którego prezentowany był spektakl „Wiejskie pogaduszki” w wykonaniu Teatru Form Różnych z Zambrowa, odbyły się pokazy lotu ptaków drapieżnych w Ośrodku Edukacji Ekologicznej - Sokolarnia oraz *Gawędy przy leśnej bimbrowni* w wyk. Ryszarda Dolińskiego, aktora Białostockiego Teatru Lalek; frekwencja: 155 os., koordynator;

Festyn etnograficzny *Zielone Świątki* – w dn. 4 czerwca, wydarzenie plenerowe mające na celu promocję niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego ze świętem ludowym - Zielonymi Świątkami na Podlasiu. W czasie wydarzenia na scenie zespoły z Podlasia i Białorusi zaprezentowały folklor muzyczny, odbyły się pokazy rzemiosła i rękodzieła ludowego oraz pokazy edukacyjne: Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego; organizacja w ramach Dni Wasilkowa; frekwencja: 3540 os.; Organizacja *Dnia Rodzicielstwa Zastępczego* we współpracy z Fundacją Dialog, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – 28.05.2017r., uczestnicy: 133 dzieci, 136 dorośli; współorganizowanie i nadzór nad przebiegiem *Podlaskiego Pikniku Zawodowego* organizowanego przez ROPS w Białymstoku, Fundację 4xP – 3.06.2017r., uczestnicy: 354 os.; współorganizowanie i nadzór nad przebiegiem imprezy dla słuchaczy *Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego* organizowanej przez Politechnikę Białostocką – 10.06.2017r., uczestnicy 348 osób.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Zrealizowano 94 lekcje muzealne, w których wzięło udział 2395 osób + 237 opiekunów; tematy: „O sztuce drzeworytu”, „Nie święci garnki lepią”, „Zdobnictwo domów drewnianych”, „Bez mydła i proszku”, „Kwiaty z bibuły w polskiej tradycji”, „Nasze ptaki drapieżne i sowy”, Plastyka obrzędowa – pisanki i palmy, „W dawnej szkole”. „Świat wiejskiego dziecka”.

Odbyły się trzy etnograficzne imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży: *Ferie na ludowo* - w dn. 23.01 – 3.02.2017 realizowane tematy: „Jak dawniej chleb wypiekano”, „Dawne gry i zabawy”, „Dawna kaligrafia”,

„Wykonywanie masek karnawałowych”, „Tradycyjny wypiek chleba”, „Ptaki drapieżne i sowy”, „Legendsy podlaskie”, „Podlaska obrzędowość zimowa”, „Tańce ludowe” (uczestnicy: 427 + 57 opiekunów); *Kraszanki w Skansenie* (1411 dzieci + 92 opiekunów); *Piknik pod gruszą* - 29.05 – 02.06.2017r., (674 + 81 opiekunów). Przeprowadzono 3 warsztaty rodzinne pn. „Palmy wielkanocne”, „Pisanki”, „Zdobnictwo domów drewnianych”; uczestnicy: 52 dzieci + 47 dorosłych.

Zorganizowano warsztaty śpiewu dla dorosłych: „Warsztaty Laboratorium śpiewu”, uczestnicy: 17os.

Inne wydarzenia muzealne (3): *Majówka w Skansenie* (tematy: Zdobnictwo domów drewnianych, Zabawki z papieru, Warsztaty wykonywania kotylionów, Tkane makatki) – 30.04-3.05, uczestnicy: 70 dzieci i 65 dorosłych; *Piknik* na zakończenie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku – 256 os. i 6 op.; Rękodzielnicze warsztaty obrzędowości wiosennej, Miejska Publiczna Biblioteka w Wasilkowie, 5.04.

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum. Współpraca przy organizacji wydarzenia w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. M. Oczapowskiego w Warszawie pn. „Dzień Podlasia” – 21.05; przygotowanie graficzne i wydruk plakatów na wydarzenia kulturalne (po 120 szt. na 3 imprezy edukacyjne oraz 170 szt. na festyn „Zielone Świątki”); promocja oferty edukacyjnej Muzeum poprzez listowne i internetowe rozesłanie informacji do szkół, domów kultury w regionie; promocja oferty Muzeum w mediach regionalnych, na stronach internetowych i portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram; konferencja prasowa dotycząca realizacji Festiwalu Podlasie SlowFest – maj 2017, uczestnicy 30 os.; wydruk i wysyłka pocztówek wielkanocnych z kolekcji PMKL z życzeniami, 100 szt.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”. Całkowita wartość projektu: 2 455 090,34 zł. Wartość dofinansowania z UE: 1 596 806,70 zł; Rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”. Całkowita wartość projektu: 2 374 167,07 zł. Wartość dofinansowania z UE: 1 533 767,80 zł. Otrzymano dofinansowanie z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na projekt pn. „Drewniane budownictwo w krajobrazie. Dobre praktyki”. Wartość dofinansowania: 10 107 zł. Otrzymano wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe - menedżer kultury dla 3 os. (K. Radłowska, S. Rawinis, U.Szymak-Waśkiewicz). Wartość dofinansowania: 8 712 zł.

Frekwencja

Muzeum odwiedziło łącznie 13 299 osób, w tym 673 osób w grupach zorganizowanych oraz 5 109 uczestników wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu.

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok pierwsze półrocze 2017
samorządowych osób prawnych**

Samorząd Województwa jest organem nadzorującym dla samorządowych osób prawnych takich jak:

- 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku**
- 2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży**
- 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach**

Załącznik nr 1 - Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r. WORD w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Realizacja planu	%
1	2	3	4
A. Przychody	4 097 000,00	1 950 540,66	48 %
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	4 050 000,00	1 923 115,88	47%
1. Egzaminy	3 500 000,00	1 644 545,00	47%
2. Szkolenia	550 000,00	278 570,88	51%
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0
III. Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	18 983,96	70%
IV. Przychody finansowe	20 000,00	8 440,82	42%
B. Koszty (I+II+III)	4 031 000,00	1 920 239,16	48%
I.Koszty działalności operacyjnej	4 031 000,00	1 920 239,16	48%
1. Amortyzacja	80 000,00	47 830,49	60%
2. Zużycie materiałów w tym:	306 000,00	129 593,70	42%
- zużycie paliwa	90 000,00	41 865,28	
- energia elektryczna	67 000,00	30 575,98	
- energia cieplna	40 000,00	20 165,32	
- artykuły biurowe	15 000,00	6 843,06	
- woda	4 000,00	1 742,43	
- inne materiały	40 000,00	11 166,67	
- materiały BRD	50 000,00	17 234,96	
3. Usługi obce w tym:	411 000,00	199 351,88	49%
- usługi remontowe	30 000,00	28 168,86	
- usługi transportowe	12 000,00	3 369,50	
- usługi pocztowe i łączności	30 000,00	16 614,69	
- usługi informatyczne	138 000,00	61 614,69	
- usługi prawne	70 000,00	31 057,50	
- usługi sprzątania	44 000,00	22 028,28	
-ochrona elektroniczna	7 000,00	3 179,55	
- pozostałe usługi	50 000,00	32 995,77	
- BRD	30 000,00	0,00	
4. Podatki i opłaty	85 000,00	40 344,49	47%
5. Wynagrodzenia w tym:	2 500 000,00	1 229 851,26	49%
-umowa o pracę	2 400 000,00	1 184 760,46	
- umowy zlecenia i dzieło	100 000,00	45 090,50	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	556 200,00	226 882,54	41%
- składki ZUS	481 000,00	213 786,68	
- świadczenia urlopowe/FŚS	37 700,00	0,00	
- świadczenia BHP	17 500,00	6 075,86	
	20 000,00	6 120,00	

- szkolenia pracownicze			
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	92 800,00	45 492,07	49%
1 800,00	1 800,00	2 218,35	
- podróże służbowe	75 000,00	36 983,00	
8 000,00	8 000,00	140,72	
- ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	6 150,00	
- koszty reklamy			
- inne koszty			
II. Pozostałe koszty operacyjne	0 000,00	119,73	100%
1. Wartość sprzedanego majątku	0,00	0,00	-
2. Inne koszty operacyjne	0 000,00	119,73	-
III. Koszty finansowe	0,00	773,00	100%
1. Odsetki	0,00	773,00	
2. Inne	0,00	0,00	
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	45 000,00	29 640,00	66%
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	+ 66 000,00	+30 301,50	46%
D. Podatek dochodowy	8 550,00	5 631,00	66%
E. Zysk/strata netto z działalności	+ 57 450,00	+ 24 670,50	43%
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	57 450,00		

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, Wojewódzkie Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku uzyskał przychody ogółem – 1 950 540,66 zł – wykonując założenia planu finansowego na roku 2017 w 48%.

W tym:

- przychody z podstawowej działalności operacyjnej 1 923 115,88 zł – 47% planu;
- pozostałe przychody operacyjne 18 983,96 zł – 70 % planu;
- przychody finansowe 8 440,82 zł – 42 % planu.

W przychodach Ośrodka ogółem 99% stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- 86 % - wpływy za przeprowadzenie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 - 14 % - przychody z opłat za udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Ośrodek.
- Pozostałe przychody operacyjne, tj. przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka stanowią 0,9% przychodów ogółem i dotyczą w większości przychodu z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację za zużycie energii elektrycznej i wody.

Przychody finansowe ośrodka stanowią 0,1% przychodów ogółem – składają się na nie uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków

zgrupowanych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności.

Realizując powyższe zadania WORD w Białymstoku w I półroczu 2017 r. poniósł koszty ogółem w wysokości 1 920 239,16 zł, co stanowi 48% planu,

W tym:

- koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 919 346,43 zł – 48 % planu;
- pozostały koszty operacyjne 119,73 zł;
- koszty finansowe 773,00 zł.

W kosztach ogółem poniesionych przez WORD w I półroczu 2017 r. około 100 % stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- 76 % - wynagrodzenia – wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz osób fiz. wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników;
- 7 % - zużycie materiałów i energii;
- 10 % - usługi obce;
- 3 % - amortyzacja;
- 2 % - podatki i opłaty;
- 2 % - pozostałe koszty rodzajowe.

Pozostałe koszty stanowią koszty operacyjne i finansowe.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

W pow. Pozycji ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo – do kosztów podatkowych. Na pozycje te składają się w szczególności koszty z tytułu:

- wpłat na PFRON;
- amortyzacji środków trwałych, będących w użytkowaniu:
 - a. Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu Drogowego;
 - b. Komendzie Powiatowej w Sokółce;
- koszty na rzecz BRD, które nie stanowią KUP;
- wydatki na reprezentację Ośrodka.

Wynik finansowy ora jego obowiązkowe obciążenia.

Za I półroczu 2017 r. Ośrodek wypracował zysk brutto w wys. 30 031,50 zł.

Jest on obowiązkowo obciążony podatkiem dochodowych od os. Prawnych, który za ww. okres wyniósł 5 6310,00 zł.

Wydatki poniesione na BRD

Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Na rok 2017 – 80 000,00 zł	21 619,39 zł	27,0 %

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2017	Uwagi
1	2	3
Środki pieniężne	869 197,52	-
Należności	8 534,05	-
Zobowiązania	119 838,57	-
W tym kredyty	0,00	-
Zatrudnienie os/etat	38 os. (34,95 et.)	-

Informacje uzupełniające

1. Stan należności ogółem na :

- początek okresu	-	7 450,33 zł
- koniec okresu	-	8 534,08 zł

W tym wymagalne: 5 832,05 zł

2. Stan zobowiązań ogółem na:

- początek okresu	-	271 447,26 zł zł
- koniec okresu	-	119 838,57 zł

W tym wymagalne: 211,05 zł

3. Stan środków pieniężnych na:

- początek okresu	-	1 207 837,92 zł
- koniec okresu	-	896 197,52 zł

Załącznik nr 2 - Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r. WORD w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok po korekcie	Realizacja planu	%
1	2	3	4
G. Przychody	5 600 000,00	3 076 108,79	54,93
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	4 500 000,00	2 372 590,00	52,72
3. Egzaminy	4 400 000,00	2 298 505,00	52,24
4. Szkolenia	100 000,00	74 085,00	74,09
II. Przychody z działalności gospodarczej	400 000,00	194 815,58	48,70
III. Pozostałe przychody operacyjne	600 000,00	471 627,31	78,60
IV. Przychody finansowe	100 000,00	37 075,90	37,08
H. Koszty (I+II+III)	5 450 000,00	2 811 616,20	51,59
I. Koszty działalności operacyjnej	5 430 000,00	2 794 202,53	51,46
8. Amortyzacja	900 000,00	552 209,27	61,36
9. Zużycie materiałów w tym:	550 000,00	266 898,75	48,53
- zużycie paliwa		86 678,21	
- energia elektryczna		32 895,72	
- energia cieplna		36 279,84	
- artykuły biurowe		554,98	
- inne materiały		110 490,00	
10. Usługi obce w tym:	450 000,00	220 017,86	48,89
- usługi remontowe		22 534,43	
- usługi transportowe		3 888,00	
- usługi pocztowe i łączności		6 620,31	
- usługi informatyczne		55 117,90	
- pozostałe usługi		131 857,22	
11. Podatki i opłaty	230 000,00	109 479,24	47,60
12. Wynagrodzenia w tym:	2 600 000,00	1 333 442,31	51,29
- umowa o pracę		1 325 192,31	
- umowy zlecenia i dzieło		8 250,00	
13. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	600 000,00	283 494,83	47,25
- składki ZUS		249 392,80	
- świadczenia urlopowe/FŚS		22 933,62	
- świadczenia BHP		6 948,41	
- szkolenia pracownicze		4 220,00	
14. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	100 000,00	28 660,27	28,66
- podróże służbowe		240,00	
- ubezpieczenia majątkowe		17 680,27	
- koszty reklamy		10 040,00	
- inne koszty		700,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	17 413,67	87,07

3. Wartość sprzedanego majątku			
4. Inne koszty operacyjne			
III. Koszty finansowe	0,00		0
3. Odsetki			
4. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	20 000,00	26 398,00	131,99
I. Zysk/starta z działalności (A-B)	150 000,00	264 492,59	176,33
J. Podatek dochodowy	3 800,00	5 015,00	
K. Zysk/strata netto z działalności	146 200,00	259 477,59	177,48
L. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego			

Dane opisowe
dotyczące realizacji planu finansowego na 30.06.2017 r.
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży jest wojewódzką samorządową osobą prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Statutu nadanego uchwałą Nr 38/511/07 z dnia 8 października 2007r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

WORD w Łomży prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w w/w ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 października 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka . Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego.

W miesiącu maju dokonano zmiany planu finansowego:

- zwiększono pozycję pozostałe przychody operacyjne 400 000,00 zł,
- zmniejszono pozycję przychody ze sprzedaży usług egzaminy o kwotę 400 000,00 zł,

Na 30.06.2017 przychody Ośrodka wyniosły 3 076 108,79 zł. i kształtowały się następująco:

1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej	2 372 590,00 zł:
• przeprowadzone egzaminy na kwotę	2 298 505,00 zł,
• przeprowadzone szkolenia na kwotę	74 085,00 zł,
2. Pozostałe przychody operacyjne	471 627,31 zł.
3. Przychody finansowe	37 075,90 zł.
4. Przychody z działalności gospodarczej	194 815,58 zł.

Przychód w stosunku do planu stanowił 54,93 % planu rocznego.

W przychodach ogółem Ośrodka 77,13 % stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- 96,88 % - wpływy za egzaminy,
- 3,12 % - przychody z opłat za udział w szkoleniach.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w I półroczu roku 2017 prowadził szkolenia:

- szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (punkty karne) - przychód w kwocie 31 150,00 zł,
- szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy - przychód w kwocie 1 785,00 zł,
- szkolenie w zakresie kierowania ruchem – przychód w kwocie 20 750,00 zł,
- kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciw alkoholowej i przeciwdziałania narkomani - przychód w kwocie 20 400,00 zł .

Pozostałe przychody operacyjne tj. przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka stanowią 15,33 % przychodów ogółem. Składają się na nie : zbycie środków trwałych, odszkodowania, roczna korekta podatku VAT, przedawnione opłaty na egzaminy i inne.

Przychody finansowe Ośrodka stanowią 1,21 % przychodów ogółem. Składają się na nie odsetki od środków zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunkach bankowych, oraz odsetki ustawowe od nieterminowych opłat należności.

Przychody z działalności gospodarczej stanowią 6,33 % przychodów ogółem. Składają się na nie przychody stacji kontroli pojazdów, przychody z myjni i najem.

Na 30.06.2017 koszty Ośrodka wyniosły 2 811 616,20 zł i kształtowały się następująco:

1.Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 794 202,53 zł.
2.Pozostałe koszty operacyjne	17 413,67 zł.

Koszty w stosunku do planu stanowią 51,59 % planu rocznego.

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2017 roku 99,38 % stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- 47,72 % „wynagrodzenia” – wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na podstawie stosunku pracy oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilno prawnych (dotyczy to wynagrodzenia za pełnienie służby BHP oraz zastępstwa placowego).
- 10,15 % „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz

pracowników wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także koszty szkolenia pracowników.

- 19,76 % „amortyzacja” – kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł, amortyzacji jednorazowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

- 9,55 % „ zużycie materiałów i energii”- zakup paliwa, oleju i części zamiennych do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń.

- 7,87 % „ usługi obce”- koszty ochrony i sprzątania obiektów, napraw samochodów egzaminacyjnych, usługi serwisowe i konserwacyjne, najem autobusu do przeprowadzenia egzaminów na kat- D, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi pocztowe i bankowe, usługi budowlano-remontowe, wywóz nieczystości.

- 3,92 % „ podatki i opłaty” – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek VAT w części nie podlegającej odliczeniu od zakupów służących sprzedaży mieszanej oraz pozostałe opłaty.

- 1,03 % „ pozostałe koszty rodzajowe” - koszty ubezpieczeń pojazdów, podróże służbowe, koszty reklamy.

Pozostałe koszty operacyjne tj. koszty pośredni związane z działalnością Ośrodka, stanowią 0,62 % kosztów ogółem, są to koszty napraw samochodów po kolizji i inne.

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

W pozycji „koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo do kosztów podatkowych. Ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło 26 398,00 zł co stanowi 131,99 % planowanych. Na pozycje te składają się w szczególności koszty z tytułu:

- wpłat na PFRON
- wydatki BRD,
- inne wydatki .

Wynik finansowy oraz jego obowiązkowe obciążenia

Na 30.06.2017 roku Ośrodek osiągnął wynik finansowy (zysk) brutto w kwocie 264 492,59 zł, który jest obciążony podatkiem dochodowym od osób prawnych - 5 015,00 zł.

Natomiast wynik finansowy netto Ośrodka będący wynikiową wypracowanego zysku brutto pomniejszonego o podatek dochodowy od osób prawnych i stratę wynosi 259 477,59 zł tj. 177,48 % planu.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2017 - 181 000,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2017 r. - 63 541,30 zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łomży w I półroczu roku 2017 prowadził szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działalność WORD adresowana jest również do dorosłych uczestników ruchu drogowego oraz osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa poprzez organizowanie konferencji, kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szkoleń oraz jest inicjatorem tworzenia mapy miejsc niebezpiecznych na terenie woj. Podlaskiego.

Współpracował w tym zakresie z Komendami Policji (powiatowe, miejskie, wojewódzkie), Parafią Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego, Łomżyńską Kurią Diecezjalną, Inspekcją Transportu Drogowego, szkołami wszystkich szczebli, Społecznym Stowarzyszeniem Szkolenia Kierowców, Polskim Związkiem Motorowym .

Dane finansowe WORD w Łomży na 30.06.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Aktywa (wybrane)	Pasywa (wybrane)	Uwagi
1.	Stan środków pieniężnych : - kasa - rachunek bankowy BOŚ - rachunek bankowy SBR - rachunek bankowy ZFŚS - lokata overnight - lokaty terminowe - rachunek bankowy ING	6 884 242,79 5 099,70 3 705,00 104,34 26 427,40 403 800,00 6 445 105,93 0,42		
2.	Zobowiązania długoterminowe - kredyt inwestycyjny		0,00	
3.	Zobowiązania krótkoterminowe - rozrachunki z dostawcami - rozrachunki z budżetem - inne - kredyt inwestycyjny krótkoterminowy		267 712,26 51 710,22 213 770,54 2 231,50	
4.	Należności - rozrachunki z odbiorcami - należności z tytułu podatków - inne	8 538,70 5 288,47 1 703,38 1 546,85		

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży nie posiada kredytów bankowych.

Analiza stanu zatrudnienia na 31.06.2017

Zatrudnienie ogółem w osobach – 45 osoby w etatach – 37,5 etatu

w tym :

- egzaminatorzy : 21 osoby (15,9 etatu)

- administracja : 21 osób (18,6 etatów)

- pracownicy obsługi: 3 osoba (3 etaty)

**Realizacja planu finansowego za I półrocze 2017 r.
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach**

Wyszczególnienie 1	Plan na 2017 rok 3	Realizacja planu	%
M. Przychody	3.654.000,-	1.639.890,47	44,88
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	3.350.000,-	1.478.541,47	
5. Egzamininy	2.900.000,-	1.275.840,-	
6. Szkolenia	450.000,-	202.701,47	
II. Przychody z działalności gospodarczej	132.000,-	70.468,73	53,39
III. Pozostałe przychody operacyjne	158.000,-	82.069,29	51,94
IV. Przychody finansowe	14.000,-	8.810,98	62,94
N. Koszty (I+II+III)	3.545.800,-	1.608.997,79	45,38
I. Koszty działalności operacyjnej	3.522.800,-	1.592.212,26	45,20
15. Amortyzacja	460.000,-	191.197,49	41,56
16. Zużycie materiałów w tym:	316.000,-	152.478,77	48,25
- zużycie paliwa	85.000,-	37.567,22	
- energia elektryczna	33.000,-	15.096,95	
- energia cieplna	50.000,-	27.458,79	
- artykuły biurowe	10.000,-	3.919,-	
- inne materiały	90.000,-	39.055,42	
- materiały BRD	48.000,-	29.381,39	
17. Usługi obce w tym:	311.800,-	148.358,98	47,58
- usługi remontowe	7.000,-	6.838,80	
- usługi transportowe	44.000,-	15.425,43	
- usługi pocztowe i łączności	20.000,-	8.157,21	
- usługi informatyczne	110.800,-	45.088,86	
- pozostałe usługi	130.000,-	72.848,68	
18. Podatki i opłaty	85.000,-	34.948,06	41,12
19. Wynagrodzenia w tym:	1.874.000,-	872.390,43	46,55
- umowa o pracę	1.795.000,-	847.523,93	
- umowy zlecenia i dzieło	79.000,-	24.866,50	
20. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	417.000,-	175.107,57	41,99
- składki ZUS	330.000,-	154.367,75	
- świadczenia urlopowe/FŚS	29.000,-	4.149,82	
- świadczenia BHP	18.000,-	11.010,-	
- szkolenia pracownicze	40.000,-	5.580,-	

21. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	59.000,-	17.730,96	30,05
- podróże służbowe	1.000,- 37.200,- 20.000,- 800,-	187,50 11.278,46 6.065,- 200,-	
- ubezpieczenia majątkowe			
- koszty reklamy			
- inne koszty			
II. Pozostałe koszty operacyjne	6.000,-	8.206,83	136,78
5. Wartość sprzedanego majątku			
6. Inne koszty operacyjne	6.000,-	8206,83	136,78
III. Koszty finansowe	17.000,-	8.578,70	50,46
5. Odsetki	17.000,-	8578,70	50,46
6. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	30.000,-	24.070,79	80,23
O. Zysk/starta z działalności (A-B)	108.200,-	30.892,68	28,55
P. Podatek dochodowy	4.100,-	2.424,-	59,12
Q. Zysk/strata netto z działalności	104.100	28.468,68	27,35
R. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	104.100,-	28.468,68	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego , nie będącej jednostką budżetową , wykonującą zadania publiczne – statutowe (jednostka samofinansująca) za okres 01.01.2017 r. – 30.06.2017r.

Analiza wskaźników wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2017r pokazuje ,że w pozycjach przychody i koszty wykonanie oscyluje wokół 45% tj.

Przychody 44,88 % planu

Koszty 45,38 % planu

Wynik finansowy netto 27,35% planu

I. Przychody

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień30.06.2017r realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychodyw kwocie 1.639.890,47, co stanowi 44,88 %** założeń planu , w porównaniu do I półrocza roku 2016 nastąpił spadek o 9,92%.

Z tego przypada na :

- a) Przychody ze sprzedaży 1.478.541,47 tj. 44,14% planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne , kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, certyfikat kompetencji zawodowych , ADR)
- b) Przychody operacyjne 82.069,29 tj. 51,94% planu**
(przedawnione opłaty za egzaminy, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, , rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych)
- c) Przychody finansowe 8.810,98 tj. 62,94% planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)

d) Przychody z działalności gospodarczej 70.468,73 tj. 53,39% planu
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń , placu manewrowego)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły 1.275.840,- co stanowi 43,99% założeń planu.

Przychód z egzaminów w I półroczu roku 2017 w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 wykazuje spadek o 5,93% .

Nie wykonanie planu w zakresie działalności egzaminacyjnej o 6,01% na dzień 30.06.2017 roku spowodowane było większym spadkiem niż zakładano ilości osób przystępujących do egzaminu.

Z niezależnych od WORD przyczyn , nadal notowany jest spadek liczby osób przystępujących do egzaminów. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną nic nie wskazuje na to , że ilość egzaminów wzrośnie w najbliższym czasie, chociaż tradycyjnie już ilość egzaminów w II połowie roku powinna być większa , a więc można oczekiwać większych przychodów

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły 202.701,47 co stanowi 45,04% założeń planu.

W stosunku do I półrocza 2016r. nastąpił spadek o 13,3%.

Nie wykonanie planu w zakresie działalności szkoleniowej oraz spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 spowodowane jest stale nasilającą się konkurencją ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Obserwujemy trwałą tendencję spadkową cen usług , co wpływa negatywnie na ilość odpłatnych usług szkoleniowych wykonywanych przez WORD oraz ogranicza przychody z działalności szkoleniowej. Warunki finansowe, jakie oferują przedmiotowe firmy są niemożliwe do spełnienia przez WORD.

Głównie ze względu na nieuczciwą konkurencję i naruszanie przez nią reguł prawnych.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 82.069,29 co stanowi 51,94% założeń planu

Przekroczenie planu w tej pozycji spowodowane jest nierównomiernym rozkładaniem się przychodów na przestrzeni roku – dotyczy to głównie odpisów przedawnionych zobowiązań.

Przychody finansowe wykonano w wysokości 8.810,98 co stanowi 62,94% planu. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika wynika ze stanu środków pieniężnych na rachunku depozytowym oraz na lokatach .

Oszczędności osiągnięto poprzez racjonalne i przemyślane gospodarowanie w zakresie kosztów.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 70.468,73 co stanowi 53,39% planu.

W porównaniu do I półrocza 2016 roku przychody wzrosły o 8,25% .Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku większego zainteresowania wynajmem placu manewrowego.

II. Koszty

Koszty działalności w I półroczu 2017 roku WORD zrealizował w wysokości 1.608.997,79 co stanowi 45,38% założeń planu.

W stosunku do I półrocza roku 2016 koszty wzrosły o 0,17%.

Wzrost kosztów wynika z nierównomiernego rozkładania się kosztów na przestrzeni roku .Dotyczy to głównie kosztów BRD , nagród jubileuszowych, wypłat świadczeń urlopowych, a także eksploatacji obiektu – energia elektryczna, ogrzewanie. Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez WORD tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów .

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

1. Amortyzacja	zmniejszenie o 8,44%
2. Zużycie materiałów	zmniejszenie o 1,75%
3. Usługi obce	zmniejszenie o 2,42%
4. Podatki i opłaty	zmniejszenie o 8,88%
5. Wynagrodzenie	zmniejszenie o 3,45%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o 8,01%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	zmniejszenie o 19,95%

Odnotowanie nie wykonania planu w wyżej wymienionych pozycjach wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

III. Wynik finansowy

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku WORD osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości :

- brutto 30.892,68 co stanowi 28,55 % planu

- netto 28.468,68 co stanowi 27,35 % planu

Pomimo minimalnego wzrostu kosztów i spadku przychodów w I półroczu roku 2017 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2016 w wyniku prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów pozwoliło osiągnąć dodatni **wynik finansowy netto w wysokości 28.468,68.**

Przyczyną niewykonania planu w pozycji wynik finansowy jest nierównomierne rozkładanie się kosztów na przestrzeni roku. WORD w okresie od 1.01.2017r do 30.06.2017r. poniósł koszty w wysokości 64.696,70 , które dotyczą całego roku (odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, wydatki BRD, remonty, świadczenia urlopowe , a także zwiększone koszty eksploatacyjne związane z okresem zimowym.

Reasumując , gdyby wydatki dotyczące całego roku rozłożył w czasie WORD na dzień 30.06.2017r. osiągnąłby zysk netto w wysokości : 55.425,64 co stanowi 53,24 % planu.

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.06.2016	Stan na dzień 30.06.2017
Środki pieniężne	895.315,83	868207,31
Należności	10.679,50	12.893,34
Zobowiązania	1.129.121,25	971.383,33
W tym kredyty:		
długoterminowe	896.800,-	703.500,-
krótkoterminowe	96.600,-	96.600,-
Zatrudnienie	31osoby tj. 25,88 etatu	32 osób tj. 27,53 etatu