

UCHWAŁA Nr 282/3967/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za 2017 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za 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 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 Choroszczy,
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 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	122 000 000,00	124 957 765,25	102,42
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	121 000 000,00	124 186 464,97	102,63
	z POW NFZ	118 000 000,00	121 995 745,02	103,39
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000 000,00	771 300,28	77,13
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	145 223 000,00	143 581 180,76	98,87
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	526,98	17,57
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	30 860 000,00	30 534 223,06	98,94
	a) leki	8 500 000,00	8 220 187,84	96,71
	b) krew	1 400 000,00	1 313 800,30	93,84
	c) szwy i nici chirurgiczne	900 000,00	888 326,28	98,70
	d) płyny infuzyjne	950 000,00	936 424,71	98,57
	e) materiały opatrunkowe	950 000,00	904 875,67	95,25
	f) rękawice	600 000,00	529 996,91	88,33
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	5 900 000,00	5 804 731,07	98,39
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 300 000,00	3 165 104,99	95,91
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	365 000,00	357 186,66	97,86
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 500 000,00	2 439 074,93	97,56
	j) materiały do sterylizacji	160 000,00	152 071,10	95,04
	k) energia elektryczna	1 500 000,00	1 419 053,53	94,60
	l) energia cieplna	1 500 000,00	1 534 609,16	102,31
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 000 000,00	6 391 071,56	106,52
	III. Usługi obce	37 550 000,00	37 228 442,54	99,14
	a) remontowe	30 000,00	34 012,94	113,38
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 100 000,00	1 827 715,99	87,03
	c) transportowe	400 000,00	353 418,85	88,35
	d) medyczne obce	1 100 000,00	926 997,33	84,27
	e) żywienie	2 000 000,00	1 912 614,36	95,63
	f) sprzątanie	5 800 000,00	5 919 613,35	102,06
	g) pranie	820 000,00	786 089,38	95,86
	h) kontrakty medyczne, w tym:	23 300 000,00	23 648 990,65	101,50
	- dyżury lekarskie	2 200 000,00	2 186 306,18	99,38
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	14 600 000,00	14 787 679,68	101,29
	- pozostałe kontrakty medyczne	6 500 000,00	6 675 004,79	102,69
	i) pozostałe usługi obce	2 000 000,00	1 818 989,69	90,95
	IV. Podatki i opłaty	610 000,00	551 209,10	90,36
	V. Wynagrodzenia	53 000 000,00	52 774 403,88	99,57
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	11 400 000,00	11 111 404,27	97,47
	VII. Amortyzacja	11 000 000,00	10 775 650,10	97,96
	VIII. Pozostałe	800 000,00	605 320,83	75,67
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	500 000,00	417 806,91	83,56
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-23 223 000,00	-18 623 415,51	80,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 370 000,00	18 129 981,28	98,69
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	7 000 000,00	6 980 955,56	99,73
	III. Pozostałe przychody operacyjne	11 300 000,00	11 149 025,72	98,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	610 000,00	2 738 717,51	448,97
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	2 738 717,51	456,45
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-5 463 000,00	-3 232 151,74	59,16
G.	Przychody finansowe	80 000,00	42 451,53	53,06
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	32 368,57	64,74
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	10 082,96	33,61
H.	Koszty finansowe	2 200 000,00	1 718 576,91	78,12
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 000 000,00	1 666 187,86	83,31
	III. Pozostałe	200 000,00	52 389,05	26,19
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-7 583 000,00	-4 908 277,12	64,73
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	-4 908 277,12	64,73

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 102,42%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 98,87%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 3,39%) oraz niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 22,87%). Niższe przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów spowodowane są spadkiem przychodów z tytułu dzierżawy/najmów majątku Szpitala, co po części wynika z uwarunkowań prawnych, zgodnie z którymi aktywa trwałe sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu województwa powinny służyć wyłącznie działalności finansowanej przez NFZ.

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

- **wartość sprzedanych towarów i materiałów** (17,57%) – wykonanie 526,98 zł wobec zaplanowanych na rok 3.000,00 zł, wynika z niższych przychodów ze sprzedaży w tym zakresie.
- **zużycie materiałów i energii:** rękawice (88,33 %) – mniejsze wykonanie wynika z niższych cen tego asortymentu uzyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- **usługi obce: (1)** naprawy i konserwacje aparatury medycznej (87,03%) – wartość napraw była niższa o 272.840,01 zł od zaplanowanej, **(2)** transportowe (88,35%) – ograniczono transporty realizowane przez pogotowie na rzecz transportu realizowanego przez Szpital, **(3)** medyczne obce (84,27%) – wartość zakupionych procedur medycznych, głównie wykonywanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa, była niższa o 173.002,67 zł od zaplanowanej, **(4)** pozostałe usługi obce (90,95%) – wiąże się z zastąpieniem usług obcych w zakresie opiekunów medycznych pracownikami etatowymi.
- **podatki i opłaty** (90,36%) – poziom wykonania wiąże się z obniżeniem opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- **pozostałe** (75,67%) – niższe wykonanie spowodowane głównie dzięki obniżce wpłat na PFRON.

2. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **zużycie materiałów i energii:** pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (106,52%) – co było związane ze wzrostem zużycia drobnego sprzętu medycznego, bielizny i pościeli oraz materiałów biurowych (tonery, papier).
- **usługi obce:** remontowe (113,38%) – planowaną kwotę przekroczone o 4.012,94 zł, co wynika z realizacji robót remontowych w zakresie montażu wykładzin podłogowych oraz kątowników ochronnych przez przedsiębiorstwo zewnętrzne.

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 98,69 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 448,97 %.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z dokonania odpisu aktualizacyjnego związanego z zafakturowaniem nadwykonań za rok 2017 nieobjętych rozliczeniem z NFZ.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 53,06%, natomiast Plan kosztów finansowych został wykonany w 78,12%

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wynika z niższych niż planowano przychodów z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, oraz niższych niż zaplanowano dodatnich różnic kursowych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych związane jest z:

- niższą niż zaplanowano wysokością odsetek od zobowiązań wymagalnych,
- niższymi ujemnymi różnicami kursowymi związanymi z realizacją projektów transgranicznych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	98 837 395,42	104 624 724,17	5 787 328,75	5,86
	zobowiązania wymagalne	2 955 672,25	9 413 093,07	6 457 420,87	218,48
2.	Należności ogółem w tym:	10 896 512,54	8 555 067,94	-2 341 444,60	-21,49
	należności wymagalne	869 183,11	785 497,14	-83 685,97	-9,63
3.	Środki pieniężne	4 511 533,21	4 166 505,04	-345 028,17	-7,65

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2017 r. wzrosły o 5.787.328,75 zł (5,86%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ:

- wzrost wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 7.748.877,23 zł,
- wzrost wartości zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 347.610,57 zł,
- wzrost wartości zobowiązań publicznoprawnych o 562.648,49 zł (wobec ZUS, US),
- wzrost wartości pozostałych zobowiązań o 28.569,56 zł – głównie z tytułu wadium przetargowych.

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań, tj.:

- spadek wartości kredytów i pożyczek o 2.799.079,00 zł – od połowy 2016 r. spłacie podlega kredyt konsolidacyjny,
- spadek wartości zobowiązań wobec ZFŚS o 101.298,10 zł.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zmniejszyły się o 2.341.444,60 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 345.028,17 zł.

Sytuacja płatnicza Szpitala uległa pogorszeniu w stosunku do końca roku 2016. Znacznie zwiększyła się wartość zobowiązań, w tym wymagalnych, natomiast obniżyły się wartości należności oraz środków pieniężnych Szpitala. Należy zaznaczyć, iż wartość nieopłaconych przez NFZ nadwykonań wyniosła 2.152.919,71 zł.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	115 354 500,00	116 249 973,13	100,78
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	111 700 000,00	112 704 756,36	100,90
	z POW NFZ	106 000 000,00	106 837 036,35	100,79
	z Ministerstwa Zdrowia	142 000,00	172 800,00	121,69
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	3 620 000,00	3 545 216,77	97,93
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	34 500,00	34 105,00	98,86
B.	Koszty działalności operacyjnej	115 212 000,00	116 131 278,21	100,80
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	2 560 000,00	2 494 069,16	97,42
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	27 250 000,00	26 969 968,64	98,97
	a) leki	7 900 000,00	7 841 598,83	99,26
	b) krew	740 000,00	767 719,20	103,75
	c) szwy i nici chirurgiczne	160 000,00	160 337,56	100,21
	d) płyny infuzyjne	530 000,00	523 853,13	98,84
	e) materiały opatrunkowe	152 000,00	142 592,37	93,81
	f) rękawice	300 000,00	302 920,70	100,97
	g) żywność	810 000,00	817 937,13	100,98
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	8 840 000,00	8 601 287,29	97,30
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 960 000,00	3 854 653,38	97,34
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	414 000,00	412 199,62	99,57
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	988 000,00	921 932,40	93,31
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 370 000,00	2 227 709,55	94,00
	j) materiały do sterylizacji	128 000,00	127 573,77	99,67
	k) energia elektryczna	1 140 000,00	1 199 925,58	105,26
	l) energia cieplna	1 380 000,00	1 525 073,06	110,51
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 800 000,00	2 731 440,47	97,55
	III. Usługi obce	24 432 000,00	25 295 192,19	103,53
	a) remontowe	110 000,00	118 417,51	107,65
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	190 000,00	217 485,55	114,47
	c) transportowe	300 000,00	304 678,85	101,56
	d) medyczne obce	940 000,00	923 294,16	98,22
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprzątnięcie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	392 000,00	388 939,52	99,22
	h) kontrakty medyczne, w tym:	20 000 000,00	20 742 429,22	103,71
	- dyżury lekarskie	4 000 000,00	4 236 775,44	105,92
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	12 200 000,00	12 639 706,21	103,60
	- pozostałe kontrakty medyczne	3 800 000,00	3 865 947,57	101,74
	i) pozostałe usługi obce	2 500 000,00	2 599 947,38	104,00
	IV. Podatki i opłaty	500 000,00	497 010,35	99,40
	V. Wynagrodzenia	42 750 000,00	43 525 337,46	101,81
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	9 400 000,00	8 906 393,25	94,75
	VII. Amortyzacja	7 820 000,00	7 943 461,07	101,58
	VIII. Pozostałe	500 000,00	499 846,09	99,97
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	430 000,00	428 961,74	99,76
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	142 500,00	118 694,92	83,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 840 000,00	11 733 502,62	108,24
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	4 840 000,00	4 881 468,21	100,86
	III. Pozostałe przychody operacyjne	6 000 000,00	6 852 034,41	114,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	271 000,00	305 671,05	112,79
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	11 000,00	11 000,00	100,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	260 000,00	294 671,05	113,34
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	10 711 500,00	11 546 526,49	107,80
G.	Przychody finansowe	130 000,00	148 859,08	114,51
	I. Odsetki uzyskane	130 000,00	148 859,08	114,51
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	150 000,00	149 047,60	99,37
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	150 000,00	149 047,60	99,37
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	10 691 500,00	11 546 337,97	108,00
J.	I. Podatek dochodowy	860 000,00	871 868,00	101,38
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	9 831 500,00	10 674 469,97	108,57

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

Plan przychodów w 2017 roku został wykonany w 100,78 %, natomiast plan kosztów wykonano w 100,80 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów (97,93%), co spowodowane było mniejszymi niż zakładano przychodami z prowadzonego przez szpital sklepiku, baru, bufetu i apteki ogólnodostępnej. Wynikało to z konieczności zamknięcia baru i bufetu przez kilka dni miesiąca grudnia z powodu dużej absencji chorobowej pracowników oraz z powodu przeprowadzania inwentaryzacji w punktach sprzedaży detalicznej.
 - Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (98,86%) – zmniejszenie było wynikiem przeprowadzenie mniejszej liczby badań wstępnych, okresowych i kontrolnych u pracowników szpitala.
2. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - Przychody ze sprzedaży i usług, w tym z NFZ (100,79%) - opłacenie większej niż zakładano kwoty ponad limitów.
 - Przychody z Ministerstwa Zdrowia (121,69%) związane są z wykonaniem większej liczby badań przesiewowych.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii (98,97%), w tym:
 - energia elektryczna (105,26%) – Szpital dokonał wielu inwestycji związanych z remontami i zakupem nowego sprzętu i aparatury medycznej co wpłynęło na zwiększenie planowanych kosztów.
 - energia cieplna (110,15%) – jest wynikiem wzrostu ceny za 1 kWh
 - w usługach obcych, w pozycji:
 - remontowe (107,65%) - szpital przeprowadził między innymi remont dachu budynku hotelu pielęgniarek, remont węzła ciepłowniczego w budynku szpitala zakaźnego, które miały wpływ na przekroczenia kosztów remontu.
 - naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (114,47%) – przekroczenie planu spowodowane koniecznością wykonania konserwacji, przeglądów jak również napraw aparatów i sprzętu medycznego.
 - dyżury lekarskie (105,92%) - zwiększenie spowodowane zwiększeniem stawek za dyżury.
4. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii, w tym:
 - materiały opatrunkowe (93,81%) – jest wynikiem rozpisywania części jednorazówki bezpośrednio na pacjenta, a tym samym większej kontroli nad rozchodem materiałów.
 - dializatory, linie krwi, koncentraty do dializ (93,31%) – spowodowane jest mniejszą liczbą wykonanych dializ.
 - odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne (94%) – zakup cenach niższych niż planowano.
 - świadczenia na rzecz pracowników (94,75%) – wynika z mniejszego wykorzystania od planowanego kosztów szkoleń i kursów pracowników.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 108,24%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 112,79%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (114,20%) i spowodowane zostało otrzymaniem przez Szpital darowizn leków, drobnego sprzętu,

środków pieniężnych, naliczenia kar niesolidnym kontrahentom, otrzymywanym dotacjom z PFRON-u oraz rozwiązania części rezerw.

- Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (112,79%) – związane z wyższą niż planowano wypłatą odszkodowań i rent z tytułu popełnionych błędów lekarskich.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 114,51%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 99,37%.

- Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (114.5%)i było związane z uzyskaniem odsetek od lokat bankowych oraz skutecznym egzekwowaniem przez szpital od nieterminowych wpłat od kontrahentów.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	39 893 996,13	29 967 177,97	-9 926 818,16	-24,88
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	14 143 003,92	11 456 677,66	-2 686 326,26	-18,99
	należności wymagalne	59 430,53	75 435,72	16 005,19	26,93
3.	Środki pieniężne	12 629 672,17	13 373 294,13	743 621,96	5,89

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2017 roku w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 roku są niższe o 9.926.818,16 zł. Spowodowane jest to rozwiązaniem części rezerw na świadczenia z tytułu spraw o odszkodowania za błędy lekarskie, zmniejszeniem zobowiązań kredytowych oraz bieżącym regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów Szpitala. Wzrost przychodów oraz realizowany plan restrukturyzacyjny pozwalają na utrzymanie przez szpital płynności finansowej.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2017 są mniejsze o 2.686.326,26 zł, a wymagalne większe o 16 005,19 zł. Szpital dokłada starań i podejmuje niezbędne kroki aby kontrahenci wywiązywali się ze swoich zobowiązań wobec szpitala.

Środki pieniężne według stanu na dzień 31.12.2017 są wyższe o 743.621,96 zł, co wynika z racjonalnej polityki finansowej prowadzonej przez Szpital.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
1	2	6	3	8
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	100 678 000,00	102 653 520,00	101,96
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	95 608 000,00	97 525 000,00	102,01
	z POW NFZ	89 480 000,00	91 242 058,00	101,97
	z Ministerstwa Zdrowia	1 612 000,00	1 651 975,00	102,48
	Zmiana stanu produktów	700 000,00	700 000,00	100,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	4 370 000,00	4 428 520,00	101,34
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	104 966 552,00	106 285 411,00	101,26
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 615 624,00	3 655 344,00	101,10
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	22 431 882,00	22 532 727,00	100,45
	a) leki	11 468 550,00	11 440 082,00	99,75
	b) krew	994 338,00	1 027 906,00	103,38
	c) szwy i nici chirurgiczne	119 091,00	120 692,00	101,34
	d) płyny infuzyjne	476 138,00	476 223,00	100,02
	e) materiały opatrunkowe	276 163,00	276 212,00	100,02
	f) rękawice	222 000,00	218 942,00	98,62
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	3 332 098,00	3 398 509,00	101,99
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	668 364,00	687 056,00	102,80
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów	236 132,00	235 690,00	99,81
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	423 124,00	417 507,00	98,67
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 579 291,00	1 603 100,00	101,51
	j) materiały do sterylizacji	373 487,00	378 687,00	101,39
	k) energia elektryczna	940 000,00	928 018,00	98,73
	l) energia cieplna	850 000,00	855 591,00	100,66
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 800 726,00	1 808 765,00	100,45
	III. Usługi obce	23 455 186,00	23 780 951,00	101,39
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	671 946,00	641 966,00	95,54
	c) transportowe	926 199,00	967 399,00	104,45
	d) medyczne obce	6 578 237,00	6 760 021,00	102,76
	e) żywienie	1 330 000,00	1 326 519,00	99,74
	f) sprzątnięcie	2 461 944,00	2 461 944,00	100,00
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	10 089 902,00	10 209 711,00	101,19
	- dyżury lekarskie	1 222 574,00	1 303 782,00	106,64
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	7 535 704,00	7 627 968,00	101,22
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 331 624,00	1 277 961,00	95,97
	i) pozostałe usługi obce	1 396 958,00	1 413 391,00	101,18
	IV. Podatki i opłaty	407 531,00	406 845,00	99,83
	V. Wynagrodzenia	39 769 395,00	40 487 022,00	101,80
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	8 017 106,00	8 223 320,00	102,57
	VII. Amortyzacja	6 742 505,00	6 668 540,00	98,90
	VIII. Pozostałe	527 323,00	530 662,00	100,63
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	484 914,00	485 059,00	100,03
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-4 288 552,00	-3 631 891,00	84,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 620 492,00	7 896 214,00	103,62
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	5 433 289,00	5 618 888,00	103,42
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 187 203,00	2 277 326,00	104,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 538 896,00	2 584 946,00	167,97
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	1 538 896,00	2 584 946,00	167,97
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	1 793 044,00	1 679 377,00	93,66
G.	Przychody finansowe	72 357,00	74 924,00	103,55
	I. Odsetki uzyskane	72 357,00	74 924,00	103,55
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	689 288,00	704 049,00	102,14
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	689 288,00	704 009,00	102,14
	III. Pozostałe	0,00	40,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	1 176 113,00	1 050 252,00	89,30
J.	Podatek dochodowy	1 538,00	1 538,00	100,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 174 575,00	1 048 714,00	89,28

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

Plan przychodów został wykonany w 101,96%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,26.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży i usług, w tym z POW NFZ (101,97%) - większa wartość przychodów była możliwa dzięki uzyskaniu dodatkowych kontraktów w zakresie okulistyki, rehabilitacji oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów (101,34 %) – związany jest z realizacją świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zwiększonymi zakupami w Aptece ogólnodostępnej pracującej w trybie całodobowym.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- krew (103,38%) oraz materiały wszczepialne (102,80%), co spowodowane jest większą liczbą zabiegów na Bloku Operacyjnym (wzrost w 2017 r. o 142 zabiegi w porównaniu do 2016 r.), w tym szczególnie wzrost zabiegów w zakresie endoprotezoplastyki bioder i operacji okulistycznych,
- usługi transportowe (104,45%) – wzrost spowodowany awariami TK i koniecznością transportu pacjentów na to badanie do innych ośrodków medycznych oraz realizacją zadań opieki nocnej i świątecznej i związany z tym transport medyczny pacjentów na obszarze zabezpieczenia,
- dyżury lekarskie (106,64%) - spowodowane jest zwiększeniem usług świadczonych przez lekarzy w związku z otwarciem Oddziału Okulistycznego oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 103,62%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 167,97%.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (167,97 %) w porównaniu do planu finansowego wynika głównie z dwóch pozycji, które powstały w trakcie zamykania ksiąg rachunkowych za 2017 r., a co do których brak było wiedzy na etapie tworzenia planu finansowego. Na powyższe wpływ miało:

- utworzenia odpisu aktualizującego na świadczenia wobec osób fizycznych nie ubezpieczonych w kwocie 64.778,22 zł, które nie zostały opłacone,
- utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 1.908.000,00 zł dotyczące aktualnie toczących się postępowań odszkodowawczych z tytułu udzielonych świadczeń medycznych

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 103,55%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 102,14%.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych było związane z uzyskaniem wyższej kwoty umorzenia odsetek od zobowiązań w kwocie 2.567,00 zł w porównaniu do zakładanego planu.

Natomiast wzrost kosztów finansowych wynika z zaksięgowania otrzymanych, ale nieopłaconych not odsetkowych wystawionych przez kontrahentów na kwotę 14.721,00 zł z końcem 2017 r. za opóźnienia w spłacie zobowiązań.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	55 436 602,00	55 448 818,00	12 216,00	0,02
	zobowiązania wymagalne	717 440,00	615 793,00	-101 647,00	-14,17
2.	Należności ogółem w tym:	13 985 888,00	10 430 152,00	-3 555 736,00	-25,42
	należności wymagalne	16 745,00	37 148,00	20 403,00	121,85
3.	Środki pieniężne	1 073 550,00	5 382 572,00	4 309 022,00	401,38

Wg stanu na dzień 31.12.2017 r. nastąpiło nieznaczne zwiększenie zobowiązań ogółem o 12.216,00 zł, tj. o 0,02%.

Należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 10.430.152,00 i zmniejszyły się o 3.555.736,00 zł, tj. 25,42% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016r. Różnica dotyczy tylko należności od NFZ, które w 2016 r. wynosiły 13.872.971,00 zł natomiast na koniec 2017 r. – 10.214.290,00 zł. Od 1 października nastąpiła zmiana finansowania szpitali przez wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). W wyniku tych zmian świadczenia ponadlimitowe za okres rozliczeniowy I-IX 2017 zostały opłacone przez POW NFZ już w miesiącu listopadzie 2017 r. w kwocie 1.243.504,65 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 5.382.572,00 zł i jest wyższy o kwotę 4.309.022,00 zł, tj. 401,38 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. Wynika to głównie z rozliczenia świadczeń ponadlimitowych uwzględnionych przez NFZ oraz wpływu w grudniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na pokrycie wydatków opłaconych wcześniej przez Szpital związanych z realizacją inwestycji.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	105 205 888,00	109 913 980,18	104,48
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	104 089 700,00	108 718 926,41	104,45
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	101 802 100,00	108 429 323,69	106,51
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 116 500,00	1 195 053,77	107,04
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	124 302 500,00	123 578 751,57	99,42
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	54 090 600,00	53 056 889,34	98,09
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	44 210 620,00	42 686 923,92	96,55
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 320 188,00	5 419 812,93	101,87
	- energia elektryczna	1 228 600,00	1 080 371,00	87,94
	- energii cieplnej	1 986 400,00	2 024 854,00	101,94
	III. Usługi obce	14 967 100,00	16 304 836,79	108,94
	- transportowe	156 200,00	143 516,74	91,88
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	877 500,00	877 738,40	100,03
	- kontrakty	6 608 500,00	7 371 761,94	111,55
	IV. Podatki i opłaty	710 800,00	691 795,48	97,33
	V. Wynagrodzenie	29 600 100,00	29 747 494,45	100,50
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 431 500,00	6 130 820,93	95,32
	VII. Amortyzacja	18 300 100,00	17 452 968,15	95,37

	VIII. Pozostałe	202 300,00	193 946,43	95,87
	-ubezpieczenia	0,00	176 196,00	0,00
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-19 096 612,00	-13 664 771,39	71,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 200 100,00	17 252 337,56	130,70
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	11 835 000,00	14 810 389,00	125,14
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 365 100,00	2 441 948,56	178,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	860 100,00	3 183 630,55	370,15
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	860 100,00	3 183 630,55	370,15
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 756 612,00	403 935,62	-5,98
G.	Przychody finansowe	80 569,00	122 942,00	152,59
	I. Odsetki uzyskane	80 569,00	122 928,47	152,58
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	13,53	0,00
H.	Koszty finansowe	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-6 681 043,00	526 877,62	-7,89
J.	I. Podatek dochodowy	156 900,00	134 131,00	85,49
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-6 837 943,00	392 746,62	-5,74

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

Plan przychodów został wykonany w 104,48 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,42%.

1. Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z NFZ (106,51%) - przekroczenie planu przychodów nastąpiło w związku z faktem opłacenia przez NFZ świadczeń wykonanych ponad limit w rodzaju (programy lekowe, chemioterapia). Ponadto wyższe przychody związane były ze wzrostem wynagrodzenia w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na które Szpital otrzymał środki z NFZ,
 - przychody ze sprzedaży towarów i usług (107,04%) - wzrost nastąpił wskutek zwiększenia przychodów za wynajem pomieszczeń przez lekarzy zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w BCO (większa liczba lekarzy, którzy wynajmują pomieszczenia).
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji usługi obce kontrakty (111,55%) - w związku ze zmianą formy zatrudnienia z umowy o pracę na umowy cywilnoprawne, a także wzrostem zatrudnienia pracowników na umowy cywilnoprawne.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - energia elektryczna (87,94%) – wynika z faktu opuszczenia pomieszczeń zlokalizowanych w budynku 7/8 przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
 - usługi obce transportowe (91,88%) - wynika z zawarcia umowy z firmą ASP-HALT na przewóz osób chorych. BCO wynegocjowało lepsze warunki cenowe, co przyczyniło się do znacznego obniżenia kosztów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 130,70 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 370,15 %.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (125,14%) – przekroczenie spowodowane jest m.in., księgowaniem dotacji inwestycyjnych w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych,
 - pozostałe przychody operacyjne (178,88%) – w wyniku rozwiązania rezerw na postępowania sądowe oraz z tytułu otrzymanych darowizn i odpisu amortyzacyjnego od otrzymanych budynków od podmiotu tworzącego.
2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe koszty operacyjne (370,15%) - z uwagi na fakt wypłacenia odszkodowań podwykonawcom firmy POLBUD oraz konieczności utworzenia rezerw w wysokości 1.075.000,00 zł na toczące się postępowania sądowe - wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy i adaptacji Zakładu Radioterapii i Medycyny Nuklearnej.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 152,59 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00 %.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (152,58%) - z uwagi na wyższe odsetki uzyskane od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych.

Koszty finansowe nie wystąpiły.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	16 438 658,24	12 864 751,56	-3 573 906,68	-21,74
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	11 266 410,98	15 202 115,05	3 935 704,07	34,93
	należności wymagalne	308 562,50	438 061,42	129 498,92	41,97
3.	Środki pieniężne	17 980 605,11	16 488 463,38	-1 492 141,73	-8,30

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zmniejszyły się o 3.573.906,68 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. w związku z faktem uregulowania zobowiązań na koniec roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. zwiększyły się o 3.935.704,04 zł i były związane z wystawieniem faktur na rzecz NFZ, których termin płatności przypadał na 2018 r. Należności wymagalne wg stanu na dzień 31.12. 2017 roku wynoszą 438.061,42 zł i wzrosły o 129.498,92 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017r. Wzrost wynika z nieopłaconych należności przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w Białymstoku.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2017 r. uległy zmniejszeniu o 1.492.141,73 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 roku w związku z faktem uregulowania przez Centrum zobowiązań.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	60 266 400,00	61 019 473,64	101,25
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	59 881 400,00	60 674 523,40	101,32
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	58 661 000,00	59 384 477,12	101,23
	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	64 706 000,00	64 156 211,33	99,15
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	6 812 300,00	6 482 723,68	95,16
	- żywność	1 230 000,00	1 216 096,23	98,87
	- leki	1 610 000,00	1 480 443,84	91,95
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki imat. diagn.	456 000,00	409 444,48	89,79
	- energia elektryczna	580 000,00	572 736,25	98,75
	- energii cieplnej	1 650 000,00	1 555 215,13	94,26
	III. Usługi obce	5 818 700,00	5 735 362,99	98,57
	- transportowe	35 000,00	31 359,16	89,60
	- remontowe	290 000,00	286 390,81	98,76
	- medyczne obce	1 840 000,00	1 839 343,26	99,96
	- kontrakty	945 000,00	946 065,31	100,11
	IV. Podatki i opłaty	624 400,00	603 921,44	96,72
	V. Wynagrodzenie	39 600 000,00	39 519 048,53	99,80
	VI. Świadczenie dla pracowników	8 408 600,00	8 381 751,35	99,68
	VII. Amortyzacja	3 312 000,00	3 311 539,10	99,99
	VIII. Pozostałe	130 000,00	121 864,24	93,74
	-ubezpieczenia	97 000,00	50 900,00	52,47
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-4 439 600,00	-3 136 737,69	70,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 887 500,00	3 899 935,13	100,32
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	3 000 000,00	2 988 407,37	99,61
	III. Pozostałe przychody operacyjne	887 500,00	911 527,76	102,71
E	Pozostałe koszty operacyjne	100 000,00	543 313,75	543,31
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	100 000,00	543 313,75	543,31
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-652 100,00	219 883,69	-33,72
G	Przychody finansowe	3 900,00	4 048,95	103,82
	I. Odsetki uzyskane	1 200,00	1 573,95	131,16
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 700,00	2 475,00	91,67
H	Koszty finansowe	179 000,00	166 754,17	93,16
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	170 000,00	165 379,49	97,28
	III. Pozostałe	9 000,00	1 374,68	15,27
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-827 200,00	57 178,47	-6,91
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)	-827 200,00	57 178,47	-6,91

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,25%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 99,15%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się minimalnie wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,23%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w 2017 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej.

Ponadto na wysokość uzyskanych przychodów ze sprzedaży miały wpływ przychody osiągnięte z tytułu:

- udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratur – 757.155,73 zł,
- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital – 477.878,98 zł,
- działalności szkoleniowej – 55.011,57 zł.

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

- **zużycie materiałów i energii:** (1) sprzęt jednorazowy (89,79%), (2) leki (91,95%), (3) energia cieplna (94,26%),
- **usługi obce:** transportowe (89,60%),
- **pozostałe** (93,72%)

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

2. Minimalne przekroczenie planu kosztów wystąpiło jedynie w pozycji: usługi obce - kontrakty (100,11%).

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 100,32%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 543,31%.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany zgodnie z założonym planem.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z poniesienia wyższych kosztów zdarzeń medycznych niż została utworzona na nie rezerwa.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 103,82%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 93,16%.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z wyższych niż planowano uzyskanych odsetek (131,16%) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności.

Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (97,28%) z tytułu finansowania działalności Szpitala z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, a których wysokość wynika ze skali jego wykorzystania. Ponadto w zakresie pozostałych kosztów finansowych niższe o 7.625,32 zł wykonanie spowodowane jest niższymi ujemnymi różnicami kursowymi (wykonanie 15,27%).

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	20 214 847,22	19 310 643,91	-904 203,31	-4,47
	zobowiązania wymagalne	1 011 822,00	661 830,28	-349 991,72	-34,59
2.	Należności ogółem w tym:	3 051 414,04	3 869 530,59	818 116,55	26,81
	należności wymagalne	35 897,00	13 055,35	-22 841,65	-63,63
3.	Środki pieniężne	1 731 817,38	1 342 410,82	-389 406,53	-22,49

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 19.310.643,91 zł i uległy zmniejszeniu o 904.203,31 zł, (tj. o 4,47%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r.

Na powyższe miał wpływ przede wszystkim spadek zobowiązań, tj.:

- z tytułu kredytów i pożyczek o 859.531,83 zł (o 10,2%),
- wobec ZFŚS o 330.301,12 zł (o 34,32%)
- pozostałych zobowiązań o 147.407,50 zł (o 8,76%) – głównie z tytułu wadiów przetargowych.

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie wzrost zobowiązań, tj.:

- z tytułu dostaw i usług o 119.567,05 zł (o 6,29%) – w tym głównie z tytułu zakupu leków oraz usług obcych,
- publicznoprawnych o 219.865,22 zł (o 7,98%),

Znaczny spadek zobowiązań nastąpił na skutek terminowego regulowania zobowiązań Zakładu.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 3.869.530,59 zł i wzrosły o 818.116,55 zł, (tj. o 26,81%) w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r., co jest wynikiem wyższych należności z POW NFZ z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 389.406,53 zł (tj. o 22,49%).

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	15 150 834,46	15 677 779,54	103,48
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	14 634 834,46	15 137 780,87	103,44
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	14 634 834,46	15 137 780,87	103,44
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	516 000,00	539 998,67	104,65
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 148 134,46	18 638 486,75	102,70
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 000,46	44 360,70	96,44
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 200 000,00	2 138 617,35	97,21
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	530 000,00	519 273,64	97,98
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	40 000,00	41 255,50	103,14
	- energia elektryczna	132 000,00	136 239,50	103,21
	- energii cieplnej	300 000,00	318 013,67	106,00
	III. Usługi obce	3 030 000,00	3 347 015,82	110,46
	- transportowe	9 000,00	8 400,00	93,33
	- remontowe	146 000,00	184 603,89	126,44
	- medyczne obce	240 000,00	237 121,40	98,80
	- kontrakty	1 180 000,00	1 173 222,22	99,43
	IV. Podatki i opłaty	124 000,00	127 945,00	103,18
	V. Wynagrodzenie	8 800 000,00	9 133 564,68	103,79
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 968 134,00	1 957 474,85	99,46
	VII. Amortyzacja	1 930 000,00	1 828 250,13	94,73
	VIII. Pozostałe	50 000,00	61 258,22	122,52
	-ubezpieczenia	43 000,00	32 548,00	75,69
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 997 300,00	-2 960 707,21	98,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 060 900,00	2 837 185,57	92,69
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	10 900,00	10 901,00	100,01
	II. Dotacje	2 900 000,00	2 633 321,57	90,80
	III. Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	192 963,00	128,64
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	44 491,38	98,87
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	45 000,00	44 491,38	98,87
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	18 600,00	-168 013,02	-903,30
G.	Przychody finansowe	4 000,00	4 018,62	100,47
	I. Odsetki uzyskane	4 000,00	4 018,62	100,47
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	22 600,00	21 349,77	94,47
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	22 600,00	21 349,77	94,47
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	0,00	-185 344,17	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	737,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	-186 081,17	0,00

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

Plan przychodów został wykonany w 103,48%, natomiast plan kosztów wykonano w 102,70%.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energii cieplnej (106,00 %) – większe wykonanie planu wynika z przyjęcia do użytkowania nowo wybudowanego Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Psychiatrycznego (wybudowanego z funduszy norweskich i dotacji Urzędu Marszałkowskiego), co spowodowało zwiększenie powierzchni ogrzewanej,
- remontowe (126,44%) – większe wykonanie planu wynika z konieczności przeprowadzenia nieprzewidzianych prac remontowych (remont dachu, pomieszczeń sanitarnych oraz Oddziału terapii uzależnienia od alkoholu),
- pozostałe (122,52%) – większe wykonanie wynika głównie ze wzrostu składki ubezpieczeniowej środków transportu.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- transportowe (93,33%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy kosztów usług transportu pacjentów,
- amortyzacja (94,73%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy kosztów amortyzacji,
- ubezpieczenia (75,69%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z wynegocjowanej niższej ceny składki ubezpieczeniowej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 92,69% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 98,87%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (90,80%) – prognozując przeszacowano wartość odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.
2. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (128,64%) w związku z otrzymaniem darowizn (leków).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,47 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 94,47 %

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (94,47%) i wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej odsetek do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	742 817,69	1 005 593,15	262 775,46	35,38
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	1 616 225,26	1 954 348,19	338 122,93	20,92
	należności wymagalne	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	4 519 545,80	282 967,64	-4 236 578,16	-93,74

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2017r. wyniosły 1 005 593,15 zł i uległy zwiększeniu o 262.775,46 zł, tj. 35,38% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. w związku z dokonywaniem płatności za wykonane usługi zgodnie z terminem przewidzianym w umowie.

Należności ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2017r. wyniosły 1.954.348,19zł i uległy zwiększeniu o 338.122,93zł, tj. 20,92% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016r., w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych finansowanych przez NFZ).

Środki pieniężne Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2017r. wyniosły 282.967,64 zł i uległy zmniejszeniu o 4.236.578,16 zł, tj. 93,47% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. w związku płatnościami związanymi z realizacją projektu pt. „Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii” zrealizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

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

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 170 000,00	5 896 715,00	114,06
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 170 000,00	5 896 715,00	114,06
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 959 500,00	5 690 416,00	114,74
	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	5 144 600,00	5 025 759,00	97,69
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	950 800,00	895 864,00	94,22
	- żywność			0,00
	- leki	452 300,00	442 716,00	97,88
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	190 000,00	174 182,00	91,67
	- energia elektryczna	36 600,00	36 721,00	100,33
	- energii cieplnej	67 000,00	66 816,00	99,73
	III. Usługi obce	1 302 100,00	1 240 939,00	95,30
	- transportowe	2 000,00	1 784,00	89,20
	- remontowe	20 000,00	19 046,00	95,23
	- medyczne obce	36 000,00	34 078,00	94,66
	- kontrakty	758 700,00	742 930,00	97,92
	IV. Podatki i opłaty	26 000,00	27 118,00	104,30
	V. Wynagrodzenie	1 600 000,00	1 599 836,00	99,99
	VI. Świadczenie dla pracowników	338 700,00	338 504,00	99,94
	VII. Amortyzacja	897 000,00	896 783,00	99,98
	VIII. Pozostałe	30 000,00	26 715,00	89,05
	-ubezpieczenia	15 900,00	15 798,00	99,36
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	25 400,00	870 956,00	3 428,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne	919 600,00	912 372,00	99,21
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje	199 900,00	193 519,00	96,81
	III. Pozostałe przychody operacyjne	719 700,00	718 853,00	99,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 200,00	9 187,00	99,86
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	9 200,00	9 187,00	99,86
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	935 800,00	1 774 141,00	189,59
G.	Przychody finansowe	65 000,00	65 959,00	101,48
	I. Odsetki uzyskane	65 000,00	65 959,00	101,48
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	32,00	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	32,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 000 800,00	1 840 068,00	183,86
J.	Podatek dochodowy	3 100,00	3 111,00	100,35
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	997 700,00	1 836 957,00	184,12

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

Plan przychodów został wykonany w 114,06%, natomiast plan kosztów wykonano w 97,69%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

- Przychody ze sprzedaży usług finansowanych w związku z opłaceniem przez POW NFZ świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach na wartość ok. 726 000,00 zł.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- Zużycie materiałów i energii - 94,22% - w pozycji sprzęt jednorazowego użytku, materiały diagnostyczne, których zużycie zależy od specyfiki schorzeń pacjentów, których na etapie planowania nie da się precyzyjnie określić. Ponadto na koniec roku na podstawie inwentaryzacji część materiałów znajdująca się na oddziale została wyksięgowana z kosztów bieżących i przeniesiona na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
- Usługi obce - 95,30% - Mniejsze zapotrzebowanie wystąpiło na transport sanitarny, który został zrealizowany w 89,20% oraz usługi medyczne obce - 94,66%.
- Pozostałe koszty - 89,05% - nastąpiło przeszacowanie wartości kosztów w planie finansowym.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan przychodów operacyjnych został wykonany w 99,21% a plan kosztów operacyjnych w 99,86%

III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,48%. kosztów finansowych nie planowano.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	211 068,00	145 686,00	-65 382,00	-30,98
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	658 417,00	1 218 577,00	560 160,00	85,08
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	4 106 271,00	5 244 164,00	1 137 893,00	27,71

Według stanu na dzień 31.12.2017 r. stan zobowiązań ogółem uległ zmniejszeniu o 65 382,00 zł, tj. o 30,98 % w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. i dotyczył przede wszystkim faktur, które wpłynęły przed końcem roku i zostały na bieżąco opłacone.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2017 roku są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 560.160,00 zł, tj. o 85,08%. Wynikają one z nieopłaconych na dzień 31.12.2017 roku faktur z POW NFZ wystawionych za miesiąc grudzień i uwzględniających świadczenia ponadlimitowe. Przy planowaniu należności nie ujęto nadwykonań, które zostały zaakceptowane i opłacone przez POW NFZ.

Stan środków finansowych uległ zwiększeniu o 1.137.893,00 zł, tj. o 27,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i jest spowodowane związany z wypracowanym przez Jednostkę zyskiem w wysokości 1.836.957,00zł oraz otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Finansów, w kwocie 193.519,00zł, na projekt "Hospicjum - drugi dom dla chorych".

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 945 000,00	1 977 826,98	101,69
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 945 000,00	1 977 826,98	101,69
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 932 267,00	1 962 579,25	101,57
	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	2 419 340,00	2 398 229,44	99,13
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	285 000,00	290 296,76	101,86
	- żywność	145 000,00	155 301,32	107,10
	- leki	7 000,00	7 340,15	104,86
	- sprzęt jednorazowy, materiały. diagnostyczne	0,00	0,00	0,00
	- energia elektryczna	22 000,00	22 739,16	103,36
	- energii cieplnej	33 000,00	32 072,22	97,19
	III. Usługi obce	440 000,00	443 999,57	100,91
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	6 000,00	5 100,65	85,01
	- medyczne obce	2 000,00	1 387,00	69,35
	- kontrakty	350 000,00	355 447,78	101,56
	IV. Podatki i opłaty	7 500,00	7 388,90	98,52
	V. Wynagrodzenie	1 030 000,00	1 015 329,65	98,58
	VI. Świadczenie dla pracowników	250 000,00	235 515,99	94,21
	VII. Amortyzacja	380 000,00	378 479,31	99,60
	VIII. Pozostałe	26 840,00	27 219,26	101,41
	-ubezpieczenia	5 600,00	5 527,00	98,70
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-474 340,00	-420 402,46	88,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	533 000,00	530 165,39	99,47
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	135 000,00	133 592,50	98,96
	III. Pozostałe przychody operacyjne	398 000,00	396 572,89	99,64
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)	58 660,00	109 762,93	187,12
G.	Przychody finansowe	2 650,00	2 772,75	104,63
	I. Odsetki uzyskane	2 650,00	2 772,75	104,63
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2,00	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	2,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	61 310,00	112 533,68	183,55
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)	61 310,00	112 533,68	183,55

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,69 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,13 %.

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji zużycie materiałów i energii i dotyczyło kosztów żywności (107,10 %). Przekroczenie planu kosztów żywności wynikało z przyjęcia większej niż planowano liczby pacjentów.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - usługi obce - remontowe (85,01 %) - w 2017 r. Zakład otrzymał niższą od zakładanej kwotę środków finansowych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z przeznaczeniem na wykonanie bieżących remontów,
 - usługi medyczne obce (69,35 %) – wykonano mniejszą liczbę badań laboratoryjnych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,47 %. W analizowanym okresie nie planowano pozostałych kosztów operacyjnych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 104,63 %. Nie planowano kosztów finansowych. Natomiast w 2017 r. Zakład zapłacił 2,00 zł odsetek Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu zwróconej dotacji.

I. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	163 424,28	158 156,43	-5 267,85	-3,22
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	184 339,64	221 519,67	37 180,03	20,17
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	442 678,61	522 814,53	80 135,92	18,10

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2017 r. uległy zmniejszeniu o 5.267,85 zł, tj. o 3,22 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. Jednocześnie w badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności o 37.180,03 zł, tj. o 20,17 zł, co spowodowane było otrzymaniem wyższych środków finansowych z POW NFZ z tytułu opłacenia świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowie. W tym samym okresie uległ zwiększeniu o 80.135,92 zł, tj. o 18,10 % również stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 655 300,00	5 650 131,26	99,91
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 655 300,00	5 650 131,26	99,91
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 566 300,00	5 562 452,21	99,93
	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	5 989 100,00	5 966 083,00	99,62
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	328 000,00	330 924,06	100,89
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	27 000,00	26 725,14	98,98
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	11 300,00	11 319,66	100,17
	- energia elektryczna	48 000,00	47 424,26	98,80
	- energii cieplnej	73 500,00	73 443,81	99,92
	III. Usługi obce	665 600,00	668 225,39	100,39
	- transportowe	2 500,00	2 482,50	99,30
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	6 850,00	6 855,00	100,07
	- kontrakty	302 500,00	302 914,06	100,14
	IV. Podatki i opłaty	29 500,00	29 350,50	99,49
	V. Wynagrodzenie	3 639 000,00	3 608 895,90	99,17
	VI. Świadczenie dla pracowników	758 000,00	760 339,82	100,31
	VII. Amortyzacja	556 500,00	556 100,93	99,93
	VIII. Pozostałe	12 500,00	12 246,40	97,97
	-ubezpieczenia	10 900,00	10 757,00	98,69
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-333 800,00	-315 951,74	94,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne	400 635,00	400 885,57	100,06
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	386 300,00	386 263,19	99,99
	III. Pozostałe przychody operacyjne	14 335,00	14 622,38	102,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,16	0,16	100,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,16	0,16	100,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	66 834,84	84 933,67	127,08
G.	Przychody finansowe	37 600,00	37 599,47	100,00
	I. Odsetki uzyskane	37 600,00	37 599,47	100,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,000,00	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)	104 434,84	122 533,14	117,33
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)	104 434,84	122 533,14	117,33

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,91%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 99,62%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,06% natomiast pozostałych kosztów operacyjnych w 100,00%.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,00 %, natomiast kosztów finansowych nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	222 738,65	237 901,78	15 163,13	6,81
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	705 062,46	579 848,72	-125 213,74	-17,76
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	2 216 926,58	2 550 781,38	333 854,08	15,06

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2016 r. o kwotę 15.163,13 zł tj. o 6,81% co wynika głównie ze zwiększonych zobowiązań z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego łącznie o kwotę 20.623,69 zł oraz zmniejszonych zobowiązań wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i z tytułu wynagrodzeń łącznie o kwotę 5.718,56 zł.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2016 r. o 17,76% tj. o kwotę 125.213,74 zł. w związku z zakończeniem obowiązywania umowy z POW NFZ do 30 września 2017 i rozliczenia świadczeń ponadlimitowych za okres 01-09.2017 rok i podpisania nowej, która zaczęła obowiązywać od 1 października 2017 roku.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2017 r. zwiększyły się o 15,06% tj. o kwotę 333.854,08 zł w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2016 r. w szczególności z powodu zakupu w miesiącu grudniu 2017 środków trwałych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego oraz wypłaty premii dla pracowników za rok 2017 r. w miesiącu lutym 2018 r.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 317 000,00	1 286 328,76	97,67
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	145 000,00	141 328,04	97,47
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	145 000,00	141 328,04	97,47
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 172 000,00	1 145 000,72	97,70
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 799 800,00	3 702 285,10	97,43
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	155 000,00	142 976,32	92,24
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	4 000,00	3 652,16	91,30
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	8 000,00	6 528,86	81,61
	- energia elektryczna	23 000,00	22 169,70	96,39
	- energii cieplnej	66 000,00	65 895,48	99,84
	III. Usługi obce	920 000,00	908 401,82	98,74
	- transportowe	500,00	180,00	36,00
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	875 000,00	869 740,21	99,40
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	43 800,00	40 623,73	92,75
	V. Wynagrodzenie	1 865 000,00	1 802 308,85	96,64
	VI. Świadczenie dla pracowników	348 000,00	357 616,56	102,76
	VII. Amortyzacja	441 000,00	426 650,06	96,75
	VIII. Pozostałe	27 000,00	23 707,76	87,81
	-ubezpieczenia	8 250,00	8 192,83	99,31
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 482 800,00	-2 415 956,34	97,31
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 596 000,00	2 570 490,28	99,02
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 020 000,00	2 019 093,51	99,96
	III. Pozostałe przychody operacyjne	576 000,00	551 396,77	95,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	62 000,00	58 381,27	94,16
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	62 000,00	58 381,27	94,16
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	51 200,00	96 152,67	187,80
G.	Przychody finansowe	970,00	856,31	88,28
	I. Odsetki uzyskane	970,00	856,31	88,28
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	500,00	0,57	0,11
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	0,57	0,11
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	51 670,00	97 008,41	187,75
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)	51 670,00	97 008,41	187,75

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 97,67 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 97,43 %.

Niższe wykonanie planu ze sprzedaży usług medycznych (97,70%) związane jest ze wzrostem konkurencji w zakresie wykonywania badań profilaktycznych pracowników. Powstające nowe jednostki służby medycyny pracy oferują pracodawcom znacznie niższe ceny za badania. W związku z powyższym 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 (92,24%) w tym leków (91,30%), sprzętu jednorazowego, materiałów diagnostycznych (81,61%) – wynika z zaplanowanej wyższej kwoty na zakup szczepionek zamawianych przez pracodawców oraz na zakup sprzętu jednorazowego niż faktycznie zrealizowano.
2. usługi obce (98,74%) w tym medyczne obce (99,40%) - wynika z mniejszej liczby zgłoszonych uczniów i studentów na badania,
3. wynagrodzenia (96,64%) – powyższe wiąże się ze zmniejszeniem zatrudnienia.
4. amortyzacja (96,75%) – niższe wykonanie związane jest z zakupem środków trwałych w m-cu grudniu 2017 r., które będą amortyzowane od m-ca stycznia 2018 r.
5. pozostałe (87,81%) - ze względu na mniejsze wykonanie kosztów podróży służbowych niż zakładano oraz niższych kosztów przeglądu sprzętu medycznego niż zakładano.

Wyższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji świadczenia dla pracowników (102,76%) i wynika z rocznej korekty odpisu na ZFŚS w związku z przeliczeniem średniego rocznego zatrudnienia.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,02%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 94,16%.

Niższe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (94,16%) wynika z niższej kwoty spisanych w koszty należności nieściągalnych niż zakładano.

II. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 88,28 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,11 %.

Odsetki uzyskane oraz odsetki do zapłaty wystąpiły w niższej kwocie niż zakładano.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	105 067,55	91 614,95	-13 452,60	-2,80
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	68 918,84	81 529,09	12 610,25	18,30
	należności wymagalne	16 541,11	24 560,82	8 019,71	48,48
3.	Środki pieniężne	55 405,07	105 695,62	50 290,55	90,77

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 91.614,95 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. były niższe o 13.452,60 zł tj. 12,80%. Należności ogółem w analizowanym okresie zwiększyły się o 12.610,25 zł tj. o 18,30%. Jednakże Ośrodek na bieżąco weryfikuje i monitoruje stan należności.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 105.695,62 zł i są wyższe o kwotę 50.290,55 zł tj. o 90,77% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2016 r.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	60 394 608,00	58 860 550,18	97,46
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	56 384 608,00	54 843 841,35	97,27
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	51 291 499,00	50 502 495,74	98,46
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65 000,00	23 902,63	-36,77
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	4 075 000,00	3 992 806,20	97,98
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	60 156 399,00	57 760 906,37	96,02
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 660 000,00	3 652 469,28	99,79
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 738 198,00	3 358 575,36	89,84
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	200 000,00	175 728,12	87,86
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	246 000,00	243 742,23	99,08
	- energia elektryczna	395 000,00	378 504,19	95,82
	- energii cieplnej	375 000,00	368 904,73	98,37
	III. Usługi obce	20 234 201,00	19 808 042,62	97,89
	- transportowe	40 000,00	34 097,07	85,24
	- remontowe	6 000,00	5 441,85	90,70
	- medyczne obce	800,00	550,00	68,75
	- kontrakty	18 380 000,00	18 021 519,69	98,05
	IV. Podatki i opłaty	532 500,00	520 532,77	97,75
	V. Wynagrodzenie	23 455 000,00	22 070 635,76	94,10
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 352 000,00	5 185 927,31	96,90
	VII. Amortyzacja	2 665 000,00	2 657 333,04	99,71
	VIII. Pozostałe	519 500,00	507 390,23	97,67
	-ubezpieczenia	266 500,00	265 217,76	99,52
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	238 209,00	1 099 643,81	461,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 150 000,00	568 219,87	49,41
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	51 000,00	1 097,56	2,15
	II. Dotacje	700 000,00	235 373,00	33,62
	III. Pozostałe przychody operacyjne	399 000,00	331 749,31	83,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	192 758,73	96,38
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	200 000,00	192 758,73	96,38
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 188 209,00	1 475 104,95	124,15
G.	Przychody finansowe	627 000,00	608 634,60	97,07
	I. Odsetki uzyskane	625 000,00	608 148,27	97,30
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	486,33	24,32
H.	Koszty finansowe	25 000,00	7 570,96	30,28
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	15 000,00	1 871,23	12,47
	III. Pozostałe	10 000,00	5 699,73	57,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	1 790 209,00	2 076 168,59	115,97
J.	I. Podatek dochodowy	95 000,00	72 662,00	76,49
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	1 695 209,00	2 003 506,59	118,19

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 97,46%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 96,02%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - zmiana stanu produktów (-36,77%) – wynika to z niższej niż zakładano kwoty zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - leki (87,86%) – niższe niż planowano zużycie,
 - usługi transportowe (85,24%) – niższe niż zakładano koszty awaryjnego holowania ambulansów,
 - usługi remontowe (90,70%) – niższa niż zakładano liczba remontów koniecznych do realizacji przez podmioty zewnętrzne,
 - usługi medyczne obce (68,75%) – mniejsze zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi medyczne,
 - wynagrodzenia (94,10%) – wynika to z niższej niż zakładano kwoty odpraw dla zwalnianych pracowników, którzy nabyli z dniem 01.10.2017 uprawnienia emerytalne.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,41%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 96,38%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (2,15%) – niższa kwota uzyskana ze sprzedaży wycofanych z użytku składników majątku trwałego,
 - dotacje (33,62%) – mniejsze wpływy z dotacji niż zakładano,
 - pozostałe przychody operacyjne (83,15%) – wynika to z niższej niż zakładano wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 97,07%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 30,28%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (24,32%) – na skutek mniejszego niż zakładano poziomu rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki (12,47%) – spowodowane jest niższą niż planowano kwotą odsetek do zapłacenia;
 - pozostałe (57,00%) - niewystąpienie w 2017r. nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	10 406 196,77	10 271 684,58	-134 512,19	-1,29
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Należności ogółem w tym:	2 169 737,61	1 783 020,75	-386 716,86	-17,82
	należności wymagalne	453 669,67	489 650,53	35 980,86	7,93
3.	Środki pieniężne	32 308 327,69	36 449 217,17	4 140 889,48	12,82

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017r. uległy zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016r. w związku z niższą kwotą zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych (skutek redukcji zatrudnienia).

Zmniejszenie stanu należności wynika głównie z faktu rozwiązania z dniem 30 września 2017r. umowy na udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej z NFZ w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ponadto nastąpił spadek należności w ramach umów na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz publicznych ZOZ przy jednoczesnym wzroście należności za sprzedane towary (paliwo). Wzrost należności wymagalnych jest spowodowany zwiększeniem opóźnień w regulowaniu płatności przez kontrahentów, do których na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2017 roku jest wynikiem gospodarności jednostki oraz skutkiem przesunięcia realizacji inwestycji (zakup ambulansów) na 2018 rok.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 462 200,00	19 654 395,48	100,99
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 026 600,00	19 074 742,85	100,25
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	19 026 600,00	19 074 742,85	100,25
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	435 600,00	450 649,08	103,45
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV. Zmiana stanu produktów	0,00	129 003,55	
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 898 000,00	19 879 788,53	99,91
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	100,00	100,00	100,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 163 520,00	1 129 976,97	97,12
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	58 800,00	64 086,72	108,99
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	101 650,00	73 615,70	72,42
	- energia elektryczna	89 000,00	99 938,33	112,29
	- energii cieplnej	75 000,00	76 748,54	102,33
	III. Usługi obce	5 766 400,00	5 792 170,98	100,45
	- transportowe	2 000,00	1 676,00	83,80
	- remontowe	20 300,00	20 288,79	99,94
	- medyczne obce	6 300,00	5 173,19	82,11
	- kontrakty	5 163 000,00	5 192 871,59	100,58
	IV. Podatki i opłaty	122 800,00	124 399,16	101,30
	V. Wynagrodzenie	9 300 000,00	9 307 970,10	100,09
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 244 500,00	2 229 464,89	99,33
	VII. Amortyzacja	1 204 000,00	1 196 604,63	99,39
	VIII. Pozostałe	96 680,00	99 101,80	102,50
	-ubezpieczenia	96 680,00	89 011,59	92,07
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-435 800,00	-225 393,05	51,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	442 540,00	444 430,06	100,43
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	435 480,00	435 484,73	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	7 060,00	8 945,33	126,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	28 211,80	403,03
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	7 000,00	28 211,80	403,03
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-260,00	190 825,21	-73 394,31
G.	Przychody finansowe	85 000,00	76 209,38	89,66
	I. Odsetki uzyskane	85 000,00	76 209,38	89,66
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	100,00	12,84	12,84
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	100,00	12,84	12,84
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	84 640,00	267 021,75	315,48
J.	I. Podatek dochodowy	20 000,00	19 854,00	99,27
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	64 640,00	247 167,75	382,38

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,99%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 99,91%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w poniższych pozycjach:
 - sprzęt jednorazowy (72,42%) – niższe niż założono w planie finansowym zużycie sprzętu jednorazowego użytku,
 - usługi obce transportowe (83,80%) – mniejsza niż założono w planie finansowym konieczność korzystania z obcych usług transportowych,
 - usługi medyczne obce (82,11%) – mniejsze niż założono w planie finansowym potrzeby diagnozowania pacjentów,
 - ubezpieczenia (92,07%) – niższe niż założono w planie finansowym koszty ubezpieczenia OC ambulansów zakupionych 31.10.2017r.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - leki (108,99%) – większa niż założono w planie finansowym konieczność zużycia leków,
 - energia elektryczna (112,29%) – wyższe niż założono w planie finansowym zużycie energii.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,43%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 403,03%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (126,70%) - otrzymanie od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony tablet.
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (403,03%) wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne - utworzenie rezerwy w związku z postępowaniem sądowym z powództwa pracowników o wypłatę zwrotu kosztów dojazdu do miejsca wyczekiwania ZRM w Stawiskach.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 89,66 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 12,84%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (89,66%) – przeszacowanie planu odsetek od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (12,84%) – spowodowane jest niższą niż planowano kwotą odsetek do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	5 062 117,67	5 018 043,53	-44 074,14	-0,87
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	436 383,10	453 649,89	17 266,79	3,96
	należności wymagalne	38 313,91	97 211,77	58 897,86	153,72
3.	Środki pieniężne	5 896 115,84	5 783 677,31	-112 438,53	-1,91

Wg stanu na dzień 31.12.2017r. nastąpił spadek zobowiązań ogółem o 44.074,14 zł, tj. o 0,87%.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2017r. zwiększyły się o 17.266,79 tj. o 3,96%. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016r., w tym należności wymagalne zwiększyły się o 53,72%, głównie w związku z niezapłaconą w terminie należnością przez Szpital Wojewódzki w Łomży.

Wg stanu na dzień 31.12.2017r. nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych o 112.438,53zł, tj. o 1,91% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017r.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 873 131,00	13 898 876,41	100,19
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 830 131,00	13 851 560,30	100,15
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 797 731,00	12 782 882,37	99,88
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	43 000,00	47 316,11	110,04
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 326 331,00	14 150 917,44	98,78
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 500,00	40 338,11	128,06
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	879 500,00	855 949,13	97,32
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	47 000,00	43 726,95	93,04
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	65 000,00	62 128,01	95,58
	- energia elektryczna	111 000,00	93 685,01	84,40
	- energii cieplnej	80 000,00	70 611,25	88,26
	III. Usługi obce	3 091 200,00	2 999 296,79	97,03
	- transportowe	3 200,00	2 620,34	81,89
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	111 000,00	82 200,00	74,05
	- kontrakty	2 690 000,00	2 662 937,07	98,99
	IV. Podatki i opłaty	50 000,00	44 253,97	88,51
	V. Wynagrodzenie	7 445 031,00	7 432 058,37	99,83
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 700 000,00	1 685 907,91	99,17
	VII. Amortyzacja	999 100,00	981 011,02	98,19
	VIII. Pozostałe	130 000,00	112 102,14	86,23
	-ubezpieczenia	90 500,00	89 569,68	98,97
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-453 200,00	-252 041,03	55,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne	444 300,00	394 750,81	88,85
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	13 800,00	13 800,00	100,00
	II. Dotacje	322 500,00	301 635,86	93,53
	III. Pozostałe przychody operacyjne	108 000,00	79 314,95	73,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	52 000,00	51 228,48	98,52
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	52 000,00	51 228,48	98,52
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-60 900,00	91 481,30	-150,22
G.	Przychody finansowe	61 600,00	74 045,39	120,20
	I. Odsetki uzyskane	60 000,00	72 261,47	120,44
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 600,00	1 783,92	111,50
H.	Koszty finansowe	500,00	139,78	27,96
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	139,78	27,96
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	200,00	165 386,91	82693,45
J.	I. Podatek dochodowy	200,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	165 386,91	0,00

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

Plan przychodów został wykonany w 100,19 %, natomiast plan kosztów wykonano w 98,78%.

1. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji wartość sprzedanych towarów i materiałów (128,06%) - nastąpiło przekroczenie o wartość sprzedanych części samochodowych będących na stanie magazynu, a nieprzydanych do obecnego taboru samochodowego.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej (98,78%) nastąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii (97,32 %) w tym: zużycie leków (93,04%), sprzętu jednorazowego użytku (95,58%), energii elektrycznej (84,40%), energii cieplnej (88,26%) - mniejsze zużycie niż planowano,
 - usługi medyczne obce (74,05%) - mniejsze niż zaplanowano koszty usług medycznych obcych,
 - podatki i opłaty (88,51 %) – z powodu wystąpienia mniejszych kosztów opłat skarbowych i urzędowych, nie wystąpiły koszty z tytułu PFRON z uwagi na utrzymanie zatrudnienia osób z orzeczeniami stopnia niepełnosprawności zwalniającego z naliczania opłat na fundusz,
 - pozostałe koszty (86,23 %) - mniejsze koszty delegacji, mniejsze koszty ubezpieczeń komunikacyjnych z uwagi na wycofanie z eksploatacji i sprzedaż 5 samochodów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 88,85 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 98,52 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (93,53%) - mniejsze przychody niż planowano naliczane do wysokości amortyzacji środków trwałych nabytych ze środków unijnych,
 - pozostałe przychody operacyjne (73,44%) - w związku z niższą niż planowano wypłatą odszkodowań komunikacyjnych przez ubezpieczycieli.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 120,20 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 27,96 %.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (120,44%) - z uwagi na wyższe oprocentowanie środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (27,96%) – w związku z niższymi niż planowano odsetkami budżetowymi.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	1 293 569,64	1 377 758,58	84 188,94	6,51
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	625 081,34	508 059,78	-117 021,56	-18,72
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	4 123 107,14	5 181 229,94	1 058 122,80	25,66

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2017r. zwiększyły się o 84.188,94 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016r. i były związane ze wzrostem w pozycji zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Wzrost zobowiązań wobec pracowników nastąpił w związku z faktem wzrostu wynagrodzeń pielęgniarkom i ratownikom medycznym w 2017r. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

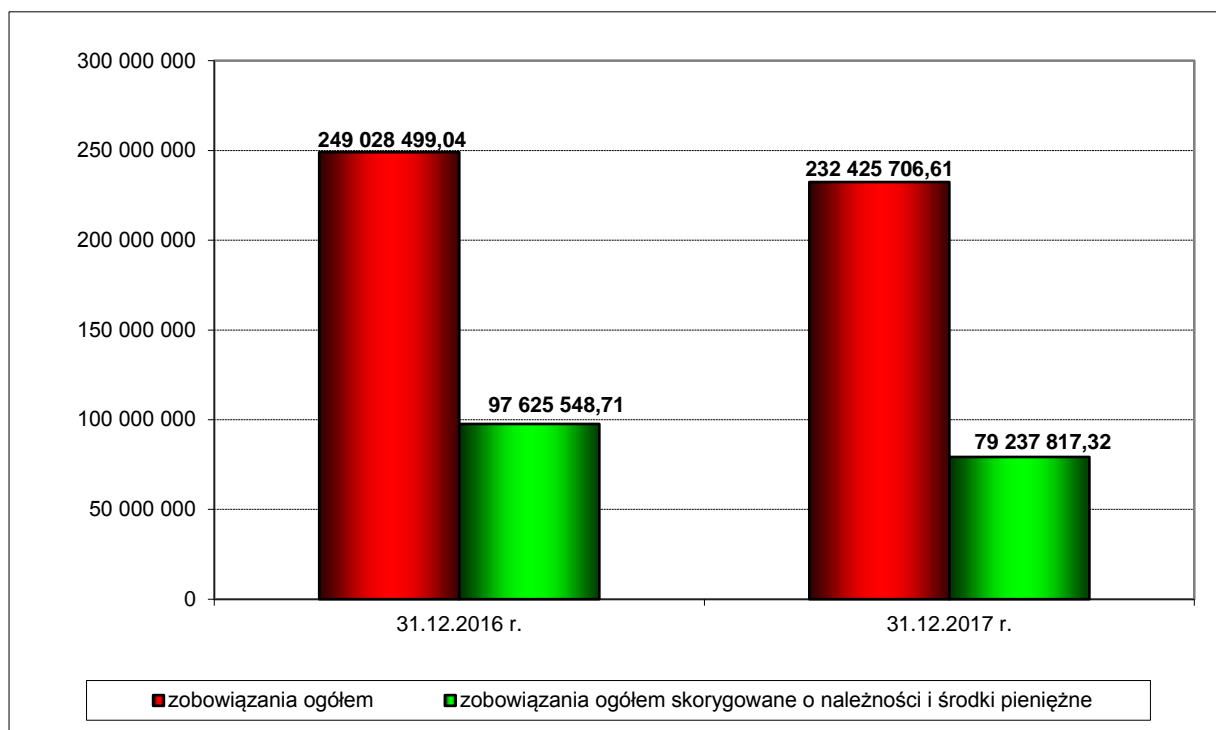
Należności wg stanu na dzień 31.12.2017r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. uległy zmniejszeniu o 117.021,56 zł z uwagi na rozwiązanie z dniem 30 września 2017 r. umowy na udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej z NFZ w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Środki pieniężne uległy zwiększeniu wg stanu na dzień 31.12.2017r. w związku z faktem, iż Pogotowie nie dokonało zakupów inwestycyjnych.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 232.425.706,70 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. o 16.602.792,43 zł, tj. o 6,67 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 10.690.716,07 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. o 6.005.781,82 zł, tj. o 128,19 %.



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		Zobowiązania wymagalne		Należności	Należności	Środki	Środki
		na zobowiązania				ogółem	ogółem	pieniężne	pieniężne
		31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	98 837 395,42	104 624 724,17	2 955 672,25	9 413 093,07	10 896 512,54	8 555 067,94	4 511 533,21	4 166 505,04
2.	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	39 893 996,13	29 967 177,97	0,00	0,00	14 143 003,92	11 456 677,66	12 629 672,17	13 373 294,13
3.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	55 436 602,00	55 448 818,00	717 440,00	615 793,00	13 985 888,00	10 430 152,00	1 073 550,00	5 382 572,00
4.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	16 438 658,24	4 767 903,56	0,00	0,00	11 266 410,98	15 202 115,05	17 980 605,11	16 488 463,38
5.	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	20 214 847,00	19 310 643,91	1 011 822,00	661 830,00	3 051 414,04	3 869 530,59	1 731 817,38	1 342 410,82
6.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	742 817,69	1 005 593,15	0,00	0,00	1 616 225,26	1 954 348,19	4 519 545,80	282 967,64
7.	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	211 068,00	145 686,00	0,00	0,00	658 417,00	1 218 577,00	4 106 271,00	5 244 164,00
8.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	163 424,28	158 156,43	0,00	0,00	184 339,64	221 519,67	442 678,61	522 814,53
9.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	222 738,65	237 901,78	0,00	0,00	705 062,46	579 848,72	2 216 926,58	2 550 781,38
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	105 067,55	91 614,95	0,00	0,00	68 918,84	81 529,09	55 405,07	105 695,62
11.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	10 406 196,77	10 271 684,58	0,00	0,00	2 169 737,61	1 783 020,75	32 308 327,69	36 449 217,17
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	5 062 117,67	5 018 043,53	0,00	0,00	436 383,10	453 649,89	5 896 115,84	5 783 677,31
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 293 569,64	1 377 758,58	0,00	0,00	625 081,34	508 059,78	4 123 107,14	5 181 229,94
OGÓLEM		249 028 499,04	232 425 706,61	4 684 934,25	10 690 716,07	59 807 394,73	56 314 096,33	91 595 555,60	96 873 792,96

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017

W rok 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 (w organizacji).**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

W 2016 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa w kwocie 5.193.488,39 zł. Stanowi to dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 4.404.000 zł, dotację inwestycyjną w kwocie 768.988,39 zł oraz dotację celową w kwocie 20.500 zł.

Instytucja w roku 2017 osiągnęła ogółem przychody w kwocie 7.032.816,60 zł, z czego 2.528.316,60 zł to przychody własne.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2017 r. wyniosły 6.920.934,67. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.660.529,76 zł.

W 2017 roku Teatr zrealizował zadania inwestycyjne ze środków budżetu województwa na kwotę 768.988,39 zł, w tym:

- Wykonanie dokumentacji projektowo – technicznej oraz studium wykonalności projektu w związku z planowaną inwestycją – modernizacją Teatru i zakup serwera do działu finansowo – księgowego i kadr – 723.988,39 zł,

- **Zakup sprzętu na potrzeby mobilnej działalności kulturalnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku – 45.000 zł.**

Ponadto w 2017 r. Teatr w ramach własnych środków dokonał zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na ogólną kwotę 36.967,28 zł w tym między innymi: środki trwałe o wartości ponad 3.500,00 zł w kwocie 10.209,95 zł, w tym: zestaw komputerowy do multimediiów – 9.680,70 zł, zwiększenie wartości – lampa do aparatu fotograficznego – 529,25 zł, środki trwałe o wartości od 500,- do 3.500,- zł w kwocie 20.844,26 zł, w tym: komoda (do gabinetu Dyrektora) – 1.400 zł, telewizor (do spektaklu „Balladyna”) 3 szt. – 2.740,83 zł, mikser (do spektaklu „Balladyna”) – 1.350,- zł, adapter z akumulatorem (do spektaklu „Balladyna”) - 1.626,02 zł, ekran projekcyjny (do spektaklu „Balladyna”) – 1.942,80 zł, UPS do stołu mikserskiego – 1.320,71 zł, Lenovo Ideapad (zastępca Dyrektor) - 2.424,52 zł, odkurzacz – 569,16 zł, procesor dźwięku – 1.108,63 zł, drukarka fiskalna (sprzedaż internetowa biletów – 3.201,52 zł, zestaw komputerowy (magazyn) – 3.160,07 zł, wartości niematerialne i prawne w kwocie 5.913,07 zł, w tym: WINDOWS 10 PRO (do obsługi multimedialnej) – 608,30 zł, program Resolume Arena (do obsługi multimediiów) – 1.329,39 zł, program MS OFFICE 2016 (Zastępca Dyrektora) – 935,10 zł, program do obróbki zdjęć – 520,57 zł, program do obsługi internetowej sprzedaży biletów – 2.519,71 zł.

Instytucja na remonty w 2017 roku wydatkowała kwotę 54.390,21 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu województwa. Na sumę wydatków złożyły się remonty:

1. budynków Teatru w wysokości 11.556,18 zł, w tym:

- remont w pracowni fryzjersko – perukarskiej – 609,76 zł,
- pomiary instalacji elektrycznych – 4.946,36 zł,
- prace hydrauliczne w węźle cieplnym, wymiana zaworów – 3.851,06 zł.
- naprawa dachu – 1.464,- zł,
- naprawa centralnego ogrzewania – 685,- zł.

2. budynków mieszkalnych – fundusz remontowy w wysokości 1.905,- zł.

3. środków transportu w wysokości 2.884,32 zł, w tym:

- okresowy, gwarancyjny przegląd techniczny samochodu Toyota Verso – 916,74 zł,
- okresowy przegląd techniczny samochodu ciężarowego Mitsubishi – 1.967,58 zł.

4. Maszyn i urządzeń oraz wyposażenia – bieżące naprawy i konserwacje centrali telefonicznej, dźwigu, platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, urządzeń scenicznych, instalacji p.poż., klimatyzacji i wentylacji, instalacji zraszaczowej, sprzętu komputerowego, oświetlenia ewakuacyjnego itp. w wysokości 38.044,71 zł.

Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2017 r. wykazał należności w kwocie 276.817,83 zł, w tym wymagalne 152.832,93 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne – 132.093,65 zł, 17.614,28 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) i 1.845 zł za reklamę, za bilety 1.280 zł oraz zobowiązania 201.101,18 zł).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 66,08 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, artystyczni – 19,16 etatów, administracyjni – 19,23 etatów, techniczni i obsługa – 25,69 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za 2017 rok wyniosło z umów o pracę 4.175,80 zł, z honorariami 4.312,58 zł, w tym:

- średnia płaca dyrektora z umowy o pracę 9.008,33 zł z honorariami 9.573,23 zł,
- średnia płaca zastępcy dyrektora z umów o pracę 6.837 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.058,86 zł z honorariami 4.191,09 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

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

I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	6 105 131,04	7 003 900,00	7 032 816,60	115,20	100,41
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4 270 000,00	4 424 500,00	4 424 500,00	103,62	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	- dotacja z MKiDzN		80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	- dotacje inne*				0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 835 131,04	2 499 400,00	2 528 316,60	137,77	101,16
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1235312,95	1 894 400,00	1 969 555,50	159,44	103,97
	- biletów	1 061 336,87	1 690 000,00	1 761 779,20	166,00	104,25
	- programów i wydawnictw	491,08	1 000,00	532,98	108,53	53,30
	- współorganizacja imprez, warsztaty	173 485,00	203 400,00	207 243,32	119,46	101,89
	- z działalności gospodarczej w tym:	236 743,98	320 000,00	290 252,70	122,60	90,70
	- wynajem, czynsz	168 516,98	204 000,00	205 513,43	121,95	100,74
	- darowizny, sponsorzy	42 483,70	100 000,00	73 573,16	173,18	73,57
	- wpływy z operacji finansowych	4 212,01	1 000,00	2 736,74	64,97	273,67
	- pozostałe przychody z działalności	21 531,29	15 000,00	8 429,37	39,15	56,20
	- pozostałe przychody w tym:	363 074,11	285 000,00	268 508,40	73,95	94,21
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	290 315,36	250 000,00	235 470,73	81,11	94,19
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	6 273 477,40	7 212 200,00	6 920 934,67	110,32	95,96
1.	WYNAGRODZENIA	3 780 886,38	4 209 000,00	4 038 046,69	106,80	95,94
	- osobowe	3 002 351,12	3 410 200,00	3 311 242,21	110,29	97,10
	- bezosobowe	153 169,02	201 800,00	196 585,03	128,35	97,42
	- honoraria	624 967,74	595 000,00	528 773,45	84,61	88,87
	- pozostałe (np.: prowizje)	398,50	2 000,00	1 446,00	362,86	72,30
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	577 753,35	641 400,00	622 483,07	107,74	97,05
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 031,86	84 000,00	83 786,64	104,69	99,75
4.	POZOSTAŁE	1 834 805,81	2 277 800,00	2 176 618,27	118,63	95,56
	- amortyzacja	378 206,19	350 500,00	338 851,58	89,59	96,68
	- zużycie materiałów i energii	434 327,18	470 800,00	441 124,68	101,57	93,70
	- usługi obce w tym:	533 321,57	847 000,00	785 776,29	147,34	92,77
	usługi remontowe	43 145,90	56 000,00	54 390,21	126,06	97,13
	- podatki i opłaty	244 385,11	264 500,00	265 540,09	108,66	100,39
	- zakup muzealiów				0,00	0,00

	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	223 253,09	276 600,00	288 852,55	129,38	104,43
	podróże służbowe	24 949,28	12 000,00	8 131,41	32,59	67,76
	- pozostałe koszty operacyjne	20 580,06	67 400,00	54 010,87	262,44	80,13
	- koszty finansowe	732,61	1 000,00	2 462,21	336,09	246,22
III.	WYNIK FINANSOWY	-168 346,36	-208 300,00	111 881,93	-66,46	-53,71
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	477 636,55	295 000,00	645 974,93	135,24	218,97
V.	Należności	193 857,71	210 000,00	276 817,83	142,79	131,82
VI.	Zobowiązania	169 571,08	241 200,00	201 101,18	118,59	83,38

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	374 009,60	939 000,00	926 429,22	247,70	98,66
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	169 169,06	769 000,00	768 988,39	454,57	100,00
• 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	204 840,54	50 000,00	37 566,11	18,34	75,13
• finansowane ze środków budżetu państwa	0,00	120 000,00	119 874,72	0,00	99,90

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		67,66	69,00	66,08	97,66	95,77
	Dyrekcja		1,67	2,00	2,00	119,76	100,00
	Administracja		18,00	19,00	19,23	106,83	101,21
	Pracownicy artystyczni		22,48	22,00	19,16	85,23	87,09
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		25,51	26,00	25,69	100,71	98,81
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 697,84	4 118,60	4 175,80	112,93	101,39
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 851,90	4 256,28	4 312,58	111,96	101,32
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	8 872,07	8 434,17	7 922,66	89,30	93,94

		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	10 518,78	8 850,83	8 205,11	78,00	92,70
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 566,90	3 989,78	4 058,86	113,79	101,73
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 683,18	4 119,13	4 191,09	113,79	101,75
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		3 790 796,38	4 219 000	4 044 986,69	106,71	95,88
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		3 002 351,12	3 410 200	3 311 242,21	110,29	97,10
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 872 158,33	3 232 900	3 134 602,12	109,14	96,96
	Nagrody		70 700,00	90 000	90 000,00	127,30	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		48 598,43	59 300	58 924,03	121,25	99,37
	Odprawy emerytalne		5 896,80	18 000	17 813,83	302,09	98,97
	Ekwiwalenty za urlopy		4 997,56	10 000	9 902,23	198,14	99,02
	Inne (wymienić jakie np.: premia)					0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		163 477,52	213 800	204 971,03	125,38	95,87
2a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>92 080,00</i>	<i>94 000</i>	<i>92 680,00</i>	100,65	98,60
3.	Honoraria w tym:		624 967,74	595 000	528 773,45	84,61	88,87
3a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>33 000,00</i>	<i>20 000</i>	<i>15 778,80</i>	47,81	78,89
4.	Pochodne od wynagrodzeń		578 957,47	642 600	623 683,39	107,73	97,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne		527 010,78	586 200	575 052,99	109,12	98,10
	Składki na Fundusz Pracy		51 946,69	56 400	48 630,40	93,62	86,22

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2017				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne na 31.12.2017 r.
I.	Należności według tytułów tym:	193857,71	276817,83	152832,93
1.	rozrachunki z odbiorcami	127034,96	165707,40	135218,65
2.	rozrachunki z dostawcami	2848,31	3170,64	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2671,84	40034,88	
	rozrachunki z ZUS	179,05	179,12	

3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	39908,00	49475,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	40,99	91,86	
5.	pozostałe rozrachunki	21174,56	18158,93	17614,28
II	Zobowiązania według tytułów tym:	169571,08	201101,18	3,00
1.	rozrachunki z dostawcami	18743,09	16605,86	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	11383,86	1669,73	
3.	rozliczenie zakupu usług obcych	2508,4	1340,98	
4.	pozostałe rozrachunki	10440,15	9486,30	3,00
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	126495,58	171998,31	
III	Stan środków pieniężnych	477636,55	645974,93	
w tym: ZFŚS		17777,87	8475,21	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2017 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgerki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	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	D496 M100 F100	D496 M100 F100	D496 M100 F100	100,00	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	7	6	6	85,71	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	268	330	334	124,63	101,21
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	266	330	334	125,56	101,21
	w stałej sali	ilość	222	321	325	146,40	101,25
	b) za granicą	ilość	2			0,00	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	25	100	138	552,00	138,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	2894	5 000	6 144	212,30	122,88
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	34442	60 630	63 741	185,07	105,13
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	33290	60 630	63 741	191,47	105,13
	w stałej sali	ilość osób	26409	56 630	59 636	225,82	105,31
	b) za granicą	ilość osób	1152			0,00	0,00

7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	55,00	78,76	81,38	147,96	103,33
8.	Działalność impresaryjna	liczba	35	18	18	51,43	100,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	35	18	18	51,43	100,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	5096	2 960	2 718	53,34	91,82
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	20302,52	20 724,71	19 661,75	96,84	94,87
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	5939,08	7 182,18	7 182,72	120,94	100,01
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	14363,44	13 542,53	12 479,03	86,88	92,15
12.	Koszt 1 widza	zł	158,67	113,42	104,14	65,63	91,82
13.	Wpływ od 1 widza	zł	31,24	29,79	29,64	94,88	99,50
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	127,43	83,63	74,50	58,46	89,08
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5 - 120	5 - 120	5 - 120	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2017 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

I. PREMIERY TEATRALNE

W 2017 roku zrealizowanych zostało sześć premier, tj. o jedną mniej niż w 2016 roku. Zmniejszenie ilości premier wynika z realizacji założeń programu działania Teatru opracowanego przez Pana Piotra Adama Półtoraka Dyrektora Teatru. Program stanowi załącznik do umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz program jego działania, zawartej z Panem Piotrem Adamem Półtorakiem przed jego powołaniem na stanowisko Dyrektora Teatru, które to powołanie nastąpiło z dniem 1 stycznia 2017 r.

1. "Balladyna" – Juliusz Słowacki

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

Przedstawienie brało udział w akcji z okazji Dnia Teatru Publicznego w Polsce - „Bilet za 500 groszy”.

2. "Królewna Śnieżka" – na podstawie baśni braci Grimm

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

3. "Mayday" – Ray Cooney

Przekład – Elżbieta Woźniak. Reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne – Witold Mazurkiewicz. Premiera na Scenie Dużej: 16 września 2017 r.

4. „Popieluszko” – Konrad Szczebiot, Janina Żukiewicz, Jan Nowara

Reżyseria: Jan Nowara. Premiera na Scenie Dużej: 21 października 2017 r.

Przedstawienie powstało z inicjatywy Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

5. "Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" – Petr Zelanka

Przekład – Krystyna Krauze. Reżyseria – Grzegorz Chrapkiewicz. Premiera na Scenie Dużej: 4 listopada 2017 r.

6. „Autostrada” – Michael McKeever

Tłumaczenie – Bogusława Plisz-Góral. Reżyseria – Andrzej Mastalerz. Premiera na Scenie Kameralnej: 29 grudnia 2017 r.

II. INNE SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU

Repertuar Teatru w 2017 roku budowany był przede wszystkim w oparciu o nowe propozycje repertuarowe, ale także o spektakle, których premiery odbyły się w latach poprzednich. W 2017 r. w repertuarze pozostawały następujące realizacje: „Biała siła, czarna pamięć” – Marcin Kącki, „Seks nocy letniej” – Woody Allen, „Szalone nożyczki” – Paul Portner, „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – Sergiusz Piasecki, „Ożenek” – Nikołaj Gogol, „Ławeczka” – Aleksander Gelman, „Emocjałki” na podstawie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke, „Romeo i Julia” – William Szekspir, „Sąsiedzi” – Andrzej Sadowski, „Trans-Atlantyk” – Witold Gombrowicz, „Napis” – Gerald Siberyas.

W 2017 roku zagrano ogółem 334 spektakle własne (325 w stałej sali i 9 w terenie) – to jest o 68 więcej niż w roku wcześniejszym. Liczba widzów, którzy obejrzeli spektakle własne Teatru również znacząco wzrosła: z 34 442 w 2016 roku do 63 741 w 2017 roku, czyli aż o 85%. W tym liczba widzów w stałej sali zwiększyła się z 26 409 w 2016 roku do 59 636 w 2017 roku, to jest aż o 125%! Niemal o 50% wzrosła frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie.

III. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

W 2017 roku odbyło się 9 występów gościnnych, to jest o 37 mniej niż w 2016 roku. Obejrzało je w sumie 4 105 osób. Wszystkie te występy miały miejsce na terenie kraju, z czego dwa w województwie podlaskim.

Znaczący spadek liczby spektakli gościnnych w stosunku do poprzedniego roku jest związany ze zwiększonym

zaangażowaniem Teatru w kreowanie i realizację potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa podlaskiego poprzez granie spektakli w siedzibie Teatru.

Występy gościnne w 2017 roku:

1. „Sąsiedzi” – prezentacja w Kinie Iskra w Augustowie (30 marca 2017 r.)
2. „Biała siła, czarna pamięć” – prezentacja spektaklu w ramach 52. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2017 w Szczecinie (26 kwietnia 2017 r.) – 2 spektakle
3. „Biała siła, czarna pamięć” – prezentacja spektaklu w ramach 12. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, Gdynia 2017 (27 maja 2017 r.) – 1 spektakl
4. Zapiski oficera Armii Czerwonej – prezentacja spektaklu w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku (9 czerwca 2017 r.) – 1 spektakl
5. „Biała siła, czarna pamięć” – prezentacja spektaklu w ramach Open'er Festival (28 czerwca do 1 lipca 2017 r.) – 4 spektakle

IV. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

Teatr Dramatyczny, jako instytucja kulturalna o dużych możliwościach technicznych i organizatorskich, wspiera różnego rodzaju projekty artystyczne, podejmowane 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 miejsce. 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:

- II. czerwiec – prezentacja Ogniska Baletowego,
- III. czerwiec – prezentacja Studia Działań Kreatywnych ARTEA,
- IV. czerwiec – rozdanie dyplomów absolwentom Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarski,
- V. sierpień – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julity Słędzińskiej,
- VI. wrzesień – X-lecie Szkoły Niepublicznej Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego św. Cyryla i Metodego,
- VII. październik – inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Medycznego,
- VIII. listopad – Jubileusz Kabaretu Widelec.

V. SCENA IMPRESARYJNA

W 2017 roku w ramach sceny impresaryjnej odbyły się następujące wydarzenia: „Kochanie na kredyt” Marcina Szczygielskiego (17.02.2017 r.) oraz koncert Michała Bajora (09.11.2017 r.). Ponadto do spektakli impresaryjnych zaliczane są spektakle wystawiane w ramach opisanej niżej Sceny PracOFFnia. Łącznie miało miejsce 18 wydarzeń impresaryjnych, które obejrzało w sumie 2 718 osób.

VI. PROJEKTY TEATRALNE

1. Scena PracOFFnia

W ramach współpracy z lokalnymi artystami, ciekawymi i twórczymi grupami artystycznymi z Polski Teatr powołał w styczniu 2015 roku 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. Projekty „Sceny PracOFFnia” wpisują się w linię artystyczną Teatru i powstają we współpracy z instytucją.

W 2017 roku w ramach „Sceny PracOFFnia” zaprezentowano następujące tytuły:

- a) „Moral insanity. Tragedia ludzi głupich” Teatru PAPAHEMA
- b) „Macbett” Teatru PAPAHEMA
- c) „Skłodowska. Radium Girl” Teatru PAPAHEMA

2. TIR – Teatr i Rozmowa

W styczniu 2017 roku zainaugurowano nową odsłonę projektu. TIR to program spotkań z kulturą i teatrem, który ma na celu artystyczną edukację młodego i dojrzałego widza oraz promocję wydarzeń artystycznych Teatru – to spotkania z twórcami pracującymi nad spektaklami Teatru oraz najwybitniejszymi przedstawicielami kultury i poczytnymi pisarzami, a także dyskusje po obejrzanym spektaklu.

W 2017 roku odbyły się cztery spotkania:

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

3. Akcje skierowane do Widzów:

W 2017 roku Teatr przygotował oraz wziął udział w akcjach skierowanych do widzów, których głównym celem było zainteresowanie publiczności ofertą Teatru i poszerzenie grona jego odbiorców:

- **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 Teatr oferuje zakup biletów na wybrane spektakle w promocyjnych cenach.
- **Walentynki w Teatrze** – z okazji święta zakochanych zorganizowano specjalny pokaz spektaklu „Romeo i Julia”. Tego wieczoru na widzów czekały dodatkowe atrakcje: kąciak fotograficzny dla zakochanych oraz niespodzianki przygotowane przez partnerów wieczoru.
- **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.
- **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.
- **Chodź do teatru!** – z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, w niedzielę 26 marca 2017 roku odbył się 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”.
- **„Bilet do teatru za 500 groszy”** – 14 maja spektakl „Balladyna” został pokazany w ramach obchodów Dnia Teatru Publicznego. W 2017 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.
 - **Dzień Dziecka w Teatrze** – 3 czerwca, z okazji obchodów Dnia Dziecka, najmłodszy widzowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy z bohaterami spektaklu „Królewna Śnieżka”. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci miały możliwość wspólnie malować postaci z bajki, zrobić pamiątkowe zdjęcia z aktorami oraz otrzymać pamiątkowy prezent.

4. Festiwal Kierunek Wschód

W październiku 2017 odbyła się I edycja festiwalu „Kierunek Wschód”. Wydarzenie to było kontynuacją współpracy z najważniejszymi scenami wschodnich sąsiadów. W festiwalu udział wzięli Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi oraz Teatr Dramatyczny im. Tarasa Szewczenki w Charkowie na Ukrainie. W ramach festiwalu odbył się także benefis Siarhieja Kavalova. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

VII. Współpraca z innymi podmiotami

W ramach współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami, Teatr wzięło udział w następujących wydarzeniach artystycznych:

- a) **Festiwal „Autorzy i Książki”** – 10 lutego, w trakcie wydarzenia organizowanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, aktorki: Justyna Godlewska-Kruczkowska, Dorota Białkowska oraz Konrad Szczebiot – kierownik literacki spotkali się z najmłodszymi czytelnikami i rozmawiali o teatrze, książkach i emocjach. Tematem przewodnim spotkań z dziećmi była „Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke.
- b) **„Narodowe Czytanie”** – 2 września odbyła się kolejna odsłona akcji „Narodowe Czytanie”. Do udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku został zaproszony Piotr Adam Półtorak – Dyrektor Teatru oraz aktor – Patryk Ołdziejewski. Ponadto na zaproszenie Książnicy aktorzy: Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, Katarzyna Siergiej, Monika Zaborska, Piotr Szekowski oraz Piotr Półtorak – Dyrektor Teatru czytali fragmenty „Wesela” w filiach Książnicy.
- c) **Wschód Kultury** – w 2017 roku Teatr włączył się w organizację festiwalu „Wschód Kultury/Inny Wymiar”, koordynowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury. 2 września na dużej scenie odbyły się dwa pokazy spektaklu „Pudełko” w wykonaniu neTTheatre – Teatru w Sieci Powiązań z Lublina. Natomiast 3 września na scenie kameralnej odbył się pokaz przedstawienia „Baśń o Ćurlonisie” w wykonaniu Teatru Aurora z Puńska, działającego pod patronatem Fundacji ART CLUB oraz spotkanie z artystami.

VIII. 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 i upominki, np. gadzety teatralne. Finałowe pokazy są nagrywane i fotografowane. Zajęcia są odpłatne.

W I półroczu 2017 prowadzono warsztaty 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 2017 roku przy trzech grupach działał również punkt konsultacji logopedycznej, prowadzony

przez studentów fonaudiologii. Na zakończenie warsztatów przygotowano 8 pokazów, które odbyły się w maju i czerwcu 2017 r. łącznie 12 razy. Obejrzało je ok. 2000 osób. W II półroczu 2017 roku utworzono 8 grup warsztatowych w 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupy), 19+ (2 grupy); uczestniczyło w nich łącznie 169 osób. Od października do grudnia 2017 r. odbył się ok. 190 godzin zajęć. Prowadziło je 8 instruktorów. Pokazy finałowe wymienionych grup planowane są na zakończenie sezonu - maj/czerwiec 2018 r.

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 rozbudzanie 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 2017 r. odbyło się 50 spotkań, podczas których czytało 11 pracowników Teatru Dramatycznego (Arlleta Godziszewska-Półtorak, Monika Zaborska-Wróblewska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Ewa Palińska, Urszula Mazur, Piotr Półtorak, Bernard Bania, Krzysztof Ławniczak, Marek Tyszkiewicz, Patryk Ołdziejewski, Konrad Szczebiot). Po wspólnej lekturze uczestnicy mogli wziąć udział w rozmowach z aktorami, 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 teatralnej 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 w czerwcu 2017 r. na dużej scenie Teatru.

Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom i konkurs „Czytanie jest w modzie”

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 Radę Oddziału w Białymstoku. Uroczysta inauguracja odbyła się 2 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Wzięli w niej udział także przedstawiciele Teatru. Jednym z wydarzeń towarzyszących 6. Białostockiemu Tygodniowi Czytania Dzieciom był m.in. Miejski Konkurs Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” – III edycja „Henryk Sienkiewicz - dzieciom”, zrealizowana przez Szkołę Podstawową Nr 19 im. Mieszka I. Teatr patronował wydarzeniu i uczestniczył w obradach jury. W ramach współpracy przygotowano i prowadzono 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. „Dziadek” 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”. W efekcie kilkumiesięcznych warsztatów, których uczestnikami były osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz ich słyszący przyjaciele, pod okiem instruktorów (Izabeli Marii Wilczewskiej i Krzysztofa Zemło) 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.

Konkurs teatralny „Patriotyzm dawniej i dziś” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Konkurs był jednym z przedsięwzięć Wojewody Podlaskiego, finansowanych w ramach Wieloletniego Programu Niepodległa na lata 2017 – 2021. Został zrealizowany przez Teatr we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Celami konkursu określonymi w regulaminie, było m.in. kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii patriotyzmu w różnych okresach historycznych oraz jego znaczeniu we współczesnym życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego. Do udziału w konkursie zgłosiło akces sześć szkół z województwa podlaskiego, które przygotowały autorskie spektakle i dostarczyły nagrania na płycie. 6 listopada komisja w składzie: Konrad Szczebiot, Marek Krzysztof Brzozowski, Roman Czepe, Monika Bania, Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, Krzysztof Ławniczak zakwalifikowała wszystkie szkoły do kolejnego etapu konkursu – warsztatów teatralnych, które odbyły się między 13 a 17 listopada. Zajęcia prowadzili aktorzy Teatru – Monika Zaborska-Wróblewska, Justyna Godlewska-Kruczkowska i Piotr Szekowski. 20 listopada, podczas drugiego posiedzenia komisji konkursowej, jury przyznało nagrody zgodnie z regulaminem konkursu: miejsca I-III (w tym dwa ex aequo), dwa wyróżnienia oraz nagrody za najlepszą kreację męską i żeńską. Liczba uczestników konkursu wyniosła 90 osób (w tym 9 nauczycieli). Podczas gali finałowej, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym w dniu 28 listopada 2017, wszystkim uczniom i opiekunom zostały wręczone nagrody (książki, gry, gadżety teatralne, dyplomy). Zespoły po odebraniu nagród prezentowały swoje spektakle. Dla wielu z nich był to debiut, nie tylko na deskach Teatru, ale również przed publicznością.

Spotkania z widzami

Na życzenie placówek oświatowych oraz zorganizowanych grup widzów dorosłych Teatr organizował spotkania publiczności z aktorami i twórcami przedstawień oraz warsztaty około spektaklowe. 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 2017 roku odbyło się 138 lekcji teatralnych, tj. o 113 więcej niż w 2016 roku, zaś uczestniczyło w nich 6 144 widzów – więcej o 3 250 niż w roku poprzednim.

Działania pozostałe

Przykładowe konkursy objęte patronatem Teatru w 2017 roku :

- 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 (Teatr jako patron, fundator nagród, udział w jury). Konkurs miał na celu m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i rozbudzanie pasji recytatorskich.
- „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 z wykonania planu finansowego za 2017 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W 2017 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 677.410,00 zł - dotacja ze środków budżetu województwa podlaskiego, w tym kwota 657.410 zł na prowadzenie działalności statutowej
 - 510.000 zł - dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,
 - 130.841 zł – dotacja z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego z siedzibą w Warszawie na realizację zadania: objazd spektaklu „Dziady – Noc pierwsza” w ramach programu Teatr Polska.
- Instytucja w 2017 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.791.058 zł, z czego 492.807 zł stanowiły jej przychody własne.

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2017 roku wyniosły 1.806.727 zł. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.298.574 zł.

W roku 2017 Teatr zrealizował następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 57.556,54:

- zakup kontenerów magazynowych - 20.000 zł z budżetu województwa Podlaskiego,
- wykonanie ogrodzenia wokół Teatru – 34.275 zł - wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych.

Instytucja w 2017 roku nie realizowała wydatków na cele remontowe.

Teatr Wierszalin na 31 grudnia 2017 r. wykazał należności w kwocie 2.029,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 37.139 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 16,61, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 6,32 etatów, administracja – 3,42 etatu, techniczni i obsługa – 5,87 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w roku 2017 wyniosło z umów o pracę 4.060,75 zł, z honorariami 5.140,27 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.104,17 zł, z honorariami 17.341,67 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.737,66 zł z honorariami 4.358,63 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 R.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Wierszalin w Supraślu

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

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

I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	1 709 114	1 791 586	1 791 058	104,79	99,97
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	722 020	657 410	657 410	91,05	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	645 857	640 841	640 841	99,22	100,00
	- dotacja z MKiDN	560 000	510 000	510 000	91,07	100,00
	- dotacje inne*	85 857	130 841	130 841	152,39	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	341 237	493 335	492 807	144,42	99,89
	- przychody ze sprzedaży w tym:	252382	457 928	457330	181,21	99,87
	- biletów	249 630	454 168	456 217	182,76	100,45
	- programów i wydawnictw	2 752	3 760	1 113	40,44	29,60
	- współorganizacja imprez	0	0	0	0	0
	- z działalności gospodarczej w tym:	0	0	0	0	0
	- wynajem, czynsz	0	0		0	0
	- darowizny, sponsorzy	0	0		0	0
	- wpływy z operacji finansowych	0	0		0	0
	- pozostałe przychody w tym:	88 855	35 407	35 477	39,93	100,20
	<i>środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją</i>	22 848	24 400	23 888	104,55	97,90
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 713 088	1 806 713	1 806 727	105,47	100,00
1.	WYNAGRODZENIA	1 057 304	1 104 628	1 104 628	104,48	100,00
	- osobowe	751 475	809 388	809 388	107,71	100,00
	- bezosobowe	189 881	154 670	159 320	83,91	103,01
	- honoraria	111 000	140 570	135 920	122,45	96,69
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	4 948	0	0	0,00	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	190 767	193 946	193 946	101,67	100,00
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 286	19 717	19 717	102,23	100,00
4.	POZOSTAŁE	445 731	488 422	488 436	109,58	100,00
	- amortyzacja	77 472	79 068	79 611	102,76	100,69
	- zużycie materiałów i energii	114 159	86 302	87 995	77,08	101,96
	- usługi obce w tym:	142 840	161 074	152 995	107,11	94,98
	usługi remontowe	0	0		0	0

	- podatki i opłaty	51 169	42 366	41 449	81,00	97,84
	- zakup muzealiów	0	0	0	0	0
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0	0	0
	- pozostałe koszty w tym:	58 560	117 654	122 926	209,91	104,48
	podróże służbowe	10 231	16 300	60 792	594,19	372,96
	- pozostałe koszty operacyjne	1 531	1 040	2 542	166,04	244,42
	- koszty finansowe	0	918	918	0	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-3 974	-15 127	-15 669	394,29	103,58
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	247 534	269 000	273 116	110,33	101,53
V.	Należności	1 548	800	2 029	131,07	253,63
VI.	Zobowiązania	1 389	42 000	37 139	2 673,79	88,43

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	89 406	150 000	57 078	63,84	38,05
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		20 000	20 000	0	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0	0
• finansowane ze środków własnych	89 406	130 000	37 078	41,47	28,52
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0	0	0

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		17,67	18,00	16,61	94,00	92,28
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		4,92	5,00	3,42	69,51	68,40
	Pracownicy artystyczni		5,76	6,00	6,32	109,72	105,33
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00	0	0
	Pracownicy techniczni i obsługi		5,99	6,00	5,87	98,00	97,83
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 567,36	3 747,17	4 060,75	113,83	108,37
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 436,14	4 285,69	5 140,27	115,87	119,94
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 500,00	9 104,00	9 104,17	121,39	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	14 287,50	17 341,50	17 341,67	121,38	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 331,45	3 432,05	3 737,66	112,19	108,90

	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 252,34	4 002,25	4 358,63	102,50	108,90
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1 057 304	1 104 628	1 104 628	104,48	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	756 423	809 388	809 388	107,00	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	738 224	784 447	784 447	106,26	100,00
	Nagrody	13 250	10 870	10 870	82,04	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	4 493	11 250	11 250	250,39	100,00
	Odprawy emerytalne	-	-	-	-	-
	Ekwiwalenty za urlopy	456	2 821	2 821	618,64	100,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-	-	-
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	189 881	80 070	95 190	50,13	118,88
2a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>149 216</i>	<i>32 480</i>	<i>32 480</i>	<i>21,77</i>	<i>0</i>
3.	Honoraria w tym:	111 000	215 170	200 050	180,23	92,97
3a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>35 000</i>	<i>116 320</i>	<i>182 690</i>	<i>521,97</i>	<i>157,06</i>
4.	Pochodne od wynagrodzeń	190 767	193 946	193 947	101,67	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 086	172 353	172 353	102,54	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	22 681	21 593	21 594	95,21	100,00

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2017

Nazwa instytucji kultury: TEATR WIERSZALIN W SUPRAŚLU

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne na 31.12.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	1547,79	2029	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	118,79	0	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1429	2029	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 w tym:	1388,64	37139	0
1.	rozrachunki z dostawcami	581,64	10733	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	807	1312	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0	8715	0

4	rozrachunki z pracownikami		16379	0
5	pozostałe rozrachunki	0	0	0
6	odpisy aktualizujące rozrachunki	5895	0	0
III	Stan środków pieniężnych	247533,68	273116,28	0

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2017 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	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	3	3	4	133	133,33
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	102	100	118	116	118,00
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	102	87	117	115	134,48
	w stałej sali	ilość	87	87	85	98	97,70
	b) za granicą	ilość	0	1	1	0	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	33	14	14	42	100,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	659	296	296	45	100,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	8061	11 244	11 010	137	97,92
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	8061	11 214	10 823	134	100,00
	w stałej sali	ilość osób	4714	4 031	3 797	81	96,51
	b) za granicą	ilość osób	0	30	187	0	623,33
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	92	93	89	97	95,70
8.	Działalność impresaryjna	liczba				0	0
	a) przedstawienia / koncerty	liczba				0	0
	b) widzowie / słuchacze	liczba				0	0
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	12690	13 482,93	13 687	108	101,52
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	2528	3 681,60	3 733	148	101,41
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	10162,00	9 801,33	9 953,94	98	101,56
12.	Koszt 1 widza	zł	196,45	156,56	159,80	81	102,07

13.	Wpływ od 1 widza	zł	28,94	39,04	40,45	140	103,61
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	167,51	117,52	119,35	71	101,56
15.	Ceny biletów wstępu	zł	40	40,00	40,00	100	100,00

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU WIERSZALIN W SUPRAŚLU ZA 2017 ROK

I. W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Teatr Wierszalin zaprezentował:

- 118 przedstawień teatralnych (o 16 więcej niż 2016 r.), które łącznie obejrzało 11 010 widzów (o 2 949 więcej niż w 2016 r.), a w tym:
- 33 przedstawienia wyjazdowe – 7213 widzów (w tym jedno prezentowane za granicą – 187 widzów);
- 85 przedstawień w siedzibie – 3797 widzów.

Liczba przedstawień prezentowanych w siedzibie Teatru wyniosła 85 spektakli, tj. o 2 mniej niż w 2016 r., zaś liczba widzów odwiedzających Teatr w Supraślu wyniosła 3 797 – o 917 osób mniej niż w 2016 r. Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie także uległa zmniejszeniu: z 92 % w 2016 roku do 89% w 2017 roku. Jednakże dzięki większej liczbie przedstawień wyjazdowych (o 18 więcej niż w 2016 r.) oraz większej liczbie widzów, którzy je obejrzało (o 3 866 osób więcej niż w 2016 r.) ogólna liczba granych spektakli w stosunku do 2016 r. wzrosła o 16%, zaś ogólna liczba widzów – aż o 37%.

II. Prezentowane były następujące spektakle:

- „*Dziady – Noc Pierwsza*” (43 prezentacje, 4067 widzów)
- „*Dziady – Noc Druga*” (34 prezentacje, 3564 widzów)
- „*Wziolowstąpienie*” (14 prezentacje, 1253 widzów)
- „*Bóg Niżyński*” (9 prezentacje, 1025 widzów)
- „*Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim*” (6 prezentacje, 486 widzów)
- „*Traktat o manekinach*” (3 prezentacje, 143 widzów)
- „*Wierszalin. Reportaż o końcu świata*” (4 prezentacje, 216 widzów)
- „*Noc Dziadów*” (4 prezentacje, 218 widzów)
- „*Wykład*” (1 prezentacja – premiera, 38 widzów – gości)

III. W okresie stycznia do grudnia 2017 r. Teatr Wierszalin realizował następujące projekty artystyczne:

a. Premiera widowiska teatralnego

„*Dziady – Noc Druga*”

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 dwudziestopięciolecia 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, ksiądz 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 pieśniami.

„*Noc Dziadów*”

Jako wydarzenie Festiwalu Podlasie SlowFest współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, Teatr Wierszalin zrealizował projekt polegający na połączeniu tytułów „*Dziady – Noc Pierwsza*” oraz „*Dziady – Noc Druga*” w jedno spójne widowisko. Dyptyk wywołał duże zainteresowanie wśród festiwalowej publiczności i umożliwił widowni obejrzenie Mickiewiczowskiego arcydzieła w takiej postaci, w jakiej zapewne wyobrażał ją sobie autor. „*Dziady*” Adama Mickiewicza pokazane w formie dwóch kolejnych „nocy” spędzanych na rozmowie z „*duchami*”, miały szansę zafunkcjonować w wyobraźni widzów jako dzieło integralne, jako „całość” w pełni obrazująca los i transgresję głównego bohatera - Gustawa/Konrada.

„*Wykład*”

30 grudnia 2017 r. Teatr Wierszalin zrealizował premierę teatralną nowego przedstawienia pt. „*Wykład*”. Spektakl powstał w oparciu o „*Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego*” Adama Mickiewicza. Widowisko stanowi uzupełnienie cyklu Mickiewiczowskiego w Teatrze Wierszalin i tematycznie związane jest z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

„*Maska – druga twarz aktora 2017*”

IX. W związku z udziałem w IX edycji programu TEATR POLSKA organizowanego przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Teatr Wierszalin stworzył zupełnie nową wersję istniejącego już warsztatu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, kierując ją nie tylko do uczestników w wieku szkolnym, ale również do dorosłych entuzjastów teatru oraz

instruktorów teatralnych. Warsztat wzbogacony został m.in. o ćwiczenia z użyciem tekstów Mickiewicza, takie jak budowanie krótkich etiud teatralnych czy próba konstruowania dialogu we wcześniej skonstruowanej etiudzie w oparciu o fabułę wybranej Mickiewiczowskiej ballady.

X. Udział w festiwalach, konkursach i projektach zewnętrznych w kraju i za granicą

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin:

- wystąpił gościnnie w Wejherowskim Centrum Kultury ze spektaklem „Wziółowstąpienie”, który obejrzało 312 widzów;
- 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”, który obejrzało 115 widzów;
- wystąpił w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze spektaklem „Dziady – Noc Pierwsza” w ramach 42. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska”;
- wystąpił na scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w ramach cyklu „Teatry Polskie”, prezentując tytuły: „Historija o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (341 widzów), „Wziółowstąpienie” (358 widzów) oraz „Bóg Niżyński” (481 widzów);
- zaprezentował spektakl „Dziady – Noc Pierwsza” na scenie Teatru Wybrzeże w Sopocie w ramach VIII Festiwalu Between.Pomiędzy (119 widzów);
- wziął udział w Festiwalu Podlasie SlowFest współorganizowanym ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, prezentując stworzone specjalnie z myślą o festiwalu widowisko „Noc Dziadów” (218 widzów) oraz tytuły należące do żelaznego repertuaru Teatru Wierszalin: „Wziółowstąpienie” (188 widzów), „Historija o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (37 widzów), „Traktat o manekinach” (143 widzów), „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” (164 widzów), „Bóg Niżyński” (192 widzów);
- wystąpił gościnnie w Elckim Centrum Kultury w ramach projektu „Czwarta ściana – elckie spotkania teatralne”, prezentując dwukrotnie spektakl „Dziady – Noc Druga”, który obejrzało łącznie 561 widzów;
- zaprezentował spektakl „Dziady – Noc Pierwsza” na scenie Teatru Maska w Rzeszowie w ramach Festiwalu „Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski – Kantor” (424 widzów);
- wystąpił gościnnie na deskach Theater Vorpommern w Stralsund, w ramach uroczystości inauguracyjnych projektu Theater Hanse, prezentując niemieckiej publiczności spektakl „Bóg Niżyński” (187 widzów);
- wziął udział w 23. Festiwalu Zderzenie Teatrów pamięci Mariana Półtoranosa w Kłodzku, zdobywając Grand Prix festiwalu dla spektaklu „Dziady – Noc Druga” oraz nagrodę krytyków dla Rafała Gąsowskiego za kreację aktorską w niniejszym spektaklu (138 widzów);
- zakwalifikował się do finału IX edycji programu TEATR POLSKA organizowanego przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego i zrealizował objazd ze spektaklem „Dziady – Noc Pierwsza”, prezentując tytuł publiczności Elckiego Centrum Kultury, Suwalskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, Ostrowskiego Centrum Kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury, Nowosolskiego Domu Kultury, Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu (1637 widzów).

○ Działalność edukacyjna – warsztaty

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin przeprowadził łącznie 14 sesji warsztatów edukacyjnych (to jest o 19 mniej niż w 2016 roku), w tym 10 sesji warsztatów zmodyfikowanych na potrzeby programu TEATR POLSKA organizowanego przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego. Nowa wersja warsztatów pozwoliła na skierowanie oferty nie tylko do uczestników w wieku szkolnym, ale również do dorosłych entuzjastów teatru oraz instruktorów teatralnych. Warsztat wzbogacony został m.in. o ćwiczenia z użyciem tekstów Mickiewicza, takie jak budowanie krótkich etiud teatralnych czy próba konstruowania dialogu we wcześniej skonstruowanej etiudzie w oparciu o fabułę wybranej mickiewiczowskiej ballady. We wszystkich sesjach warsztatowych wzięło udział łącznie 296 uczestników (to jest o 363 uczestników mniej niż w 2016 roku).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W 2017 roku Opera otrzymała dotację ze środków własnych budżetu województwa w wysokości 14.748.000 zł na prowadzenie działalności statutowej.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 7.822.000 zł dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,

- 100.000 zł dotacja celowa na realizację zadania: I Międzynarodowy Konkurs Organowy.

Opera i Filharmonia w 2017 roku osiągnęła przychody ogółem 29.777.662,81 zł (37.171.644,82 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją” 7.393.982,01 zł) w tym z działalności bieżącej w kwocie 7.107.738,81 zł (14.501.720,82 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją” 7.393.982,01 zł”).

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2017 roku wyniosły 33.260.144,09 zł (40.654.126,10 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją” 7.393.982,01 zł). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 21.699.028,08 zł.

W 2017 roku instytucja dokonała nabycia aktem notarialnym gruntów w użytkowaniu wieczystym: Odeska (dz. Nr 1690/126 oraz 1703/1) pow. 3456 m²; Kijowska b/n (dz. Nr 1686/15) 360 m²; Kijowska 10 i 10A (dz. Nr 1687/10) 179m² wraz z dwoma

budynkami o numerach ewidencyjnych 1943 i 1944 za cenę 169.588,45 (167.691,77 – kwota netto) przy czym pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyniosła 130.854,45 zaś wartość posadowionych budynków wyniosła 38.734 zł. Opłat dokonano ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2017 roku 17.980,20 zł. Wydatki te w całości sfinansowano ze środków własnych. Przeprowadzone remonty obejmowały prace remontowe wykonane w budynku przy ul. Odeskiej na łączną wartość 16.280,20 zł oraz remonty instrumentów muzycznych na kwotę 1.700 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wystąpiły należności w kwocie 828.992,98 zł, w tym wymagalne 54.348,78 (m.in. z tytułu reklamy, wynajmu pomieszczeń) oraz zobowiązania w wysokości 4.902.328,23 zł w tym z tytułu kredytu 2.300.081,24, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wyniosło 272,58 etaty, w tym pracownicy: dyrektor – 1 etat, artystyczni – 178,38 etatów, administracyjni – 35,12 etatów, techniczni i obsługi – 58,08 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za rok 2017 wyniosło z umów o pracę 4.664,81 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 15.253,00 z honorariami 17.336,33 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.6180,15 zł z honorariami 4.629,61 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki

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

Rozdział: 92108

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	38 774 489,27	37 149 169,30	37 171 644,82	95,87	100,06
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	15 011 392,00	14 748 000,00	14 748 000,00	98,25	100,00
2.	DOTACJE i WPŁYWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 067 341,54	7 921 924,00	7 921 924,00	98,20	100,00
	- dotacja z MKiDN	7 820 000,00	7 822 000,00	7 822 000,00	100,03	100,00
	- dotacja celowa MKiDN Kolędy i Pastoralki	181 539,54				
	dotacja celowa MKiDN Międzynarodowy Konkurs Organowy		100 000,00	100 000,00		
	- Nordic Culture Fund na Halfway Fesival	58 062,00			0,00	#DZIEL/0!
	- Instytut Muzyki i Tańca	7 740,00	-76,00	-76,00	-0,98	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	15 695 755,73	14 479 245,30	14 501 720,82	92,39	100,16
	- przychody ze sprzedaży w tym:	6 348 609,84	5 441 149,56	5 441 233,63	85,71	100,00
	- biletów	5 593 862,61	5 087 499,82	5 087 585,42	90,95	100,00
	- programów i wydawnictw	30 224,12	45 952,03	45 951,51	152,04	100,00
	- prowizja ze sprzedaży biletów obcych	104 305,19	83 570,71	83 570,70	80,12	100,00
	- współorganizacja imprez	620 217,92	224 126,00	224 126,00	36,14	100,00
	- w tym zakup usług przez Urząd Miasta Białegostoku	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	1 571 813,38	1 410 096,11	1 409 144,62	89,65	99,93

	- wynajem, czynsz	1 379 596,19	1 157 522,11	1 157 209,14	83,88	99,97
	- darowizny, sponsorzy	44 715,44	49 982,28	49 633,57	111,00	99,30
	- reklama	142 049,48	186 593,83	186 468,36	131,27	99,93
	- wpływy z operacji finansowych	1 569,29	6 224,43	6 063,73	386,40	97,42
	- towary	3 882,98	9 773,46	9 769,82	100,00	99,96
	- pozostałe przychody w tym:	7 775 332,51	7 627 999,63	7 651 342,57	98,41	100,31
	<i>środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją</i>	7 710 946,96	7 393 981,74	7 393 982,01	95,89	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	38 308 142,41	40 765 236,15	40 654 126,10	106,12	99,73
1.	WYNAGRODZENIA	17 549 324,01	18 735 406,11	18 738 675,39	106,78	100,02
	- osobowe	12 616 632,66	13 227 028,11	13 226 478,97	104,83	100,00
	- bezosobowe	893 239,17	1 215 000,00	1 217 486,91	136,30	100,20
	- honoraria	2 134 585,60	2 262 378,00	2 262 777,32	106,01	100,02
	- pozostałe (wymienić jakie np.: epizody, statystowanie, gra w zespołach kameralnych,, partie solowe, godziny nadliczbowe, dodatek nocny)	1 904 866,58	2 031 000,00	2 031 932,19	106,67	100,05
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 791 089,65	2 963 000,00	2 960 352,69	106,06	99,91
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 805,57	2 631 000,00	2 628 597,98	106,30	99,91
	- składki na Fundusz Pracy	318 284,08	332 000,00	331 754,71	104,23	99,93
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	303 864,49	336 530,00	336 529,83	110,75	100,00
4.	POZOSTAŁE	17 663 864,26	18 730 300,04	18 618 568,19	105,40	99,40
	- amortyzacja	8 011 361,64	7 663 000,00	7 662 603,08	95,65	99,99
	- zużycie materiałów i energii	1 498 373,73	1 710 037,45	1 710 006,92	114,12	100,00
	- usługi obce w tym:	5 774 946,51	7 831 374,07	7 671 291,74	132,84	97,96
	usługi remontowe	170 038,58	18 000,00	17 980,20	10,57	99,89
	- podatki i opłaty	868 200,94	499 000,42	381 332,79	43,92	76,42
	- pozostałe koszty w tym:	1 093 483,85	948 481,28	1 103 544,06	100,92	116,35
	podróże służbowe	40 394,60	66 687,21	66 334,31	164,22	99,47
	- pozostałe koszty operacyjne	353 418,57	1 000,00	11 043,51	3,12	1 104,35
	- koszty finansowe w tym	64 079,02	77 406,82	78 746,09	122,89	101,73
	obsługa kredytu	26 181,35	20 500,00	20 124,38	76,87	98,17
III.	WYNIK FINANSOWY	466 346,86	-3 616 066,85	-3 482 481,28	-746,76	96,31
IV.	Środki pieniężne	331 383,93	128 000,00	128 360,83	38,73	100,28
V.	Należności	452 382,29	338 592,00	828 992,98	183,25	244,84
VI.	Zobowiązania	2 008 992,46	4 905 100,00	4 902 328,23	244,02	99,94
	w tym kredyt	0,00	2 300 100,00	2 300 081,24		

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	232 582,96			0,00	0,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	11 182,59			0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0,00			0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	221 400,37		167 691,77	0,00	0,00

• finansowane ze środków budżetu państwa				0,00	0,00
--	--	--	--	------	------

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	268,95	275,00	272,58	101,35	99,12
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	31,375	36,00	35,12	111,94	97,56
	Pracownicy artystyczni	179,625	178,00	178,38	99,31	100,21
	Pracownicy merytoryczni				0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	56,945	60,00	58,08	101,99	96,80
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 499,53	4 623,64	4 664,81	103,67	100,89
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 499,53	4 623,64	4 676,23	103,93	101,14
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	15 711,00	15 711,00	15 253,00	97,08	97,08
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	15 711,00	15 711,00	17 336,33	110,35	110,35
	Średnia płaca miesięczna pracowników					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 457,68	4 583,18	4 618,15	103,60	100,76
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 457,68	4 583,18	4 629,61	103,86	101,01
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	17 549 324,01	18 735 406,11	18 738 675,39	106,78	100,02
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	14 521 499,24	15 258 028,11	15 258 411,16	105,07	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	12 424 506,73	12 918 382,23	12 918 206,45	103,97	100,00
	Nagrody	32 500,00	162 645,88	162 369,00		99,83
	Gratyfikacje jubileuszowe	157 538,17	139 500,00	139 491,96	88,54	99,99

	Odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy	2 087,76	6 500,00	6 411,56	307,10	98,64
	Inne (wymienić jakie np.: epizody, statystowanie, gra w zespołach kameralnych,, partie solowe, godziny nadliczbowe, dodatek nocny)	1 904 866,58	2 031 000,00	2 031 932,19	106,67	100,05
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	893 239,17	1 215 000,00	1 217 486,91	136,30	100,20
2a	- pracowników własnych		30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
3.	Honoraria w tym:	2 134 585,60	2 262 378,00	2 262 777,32	106,01	100,02
3a	- pracowników własnych	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	2 791 089,65	2 963 000,00	2 960 352,69	106,06	99,91
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 472 805,57	2 631 000,00	2 628 597,98	106,30	99,91
	Składki na Fundusz Pracy	318 284,08	332 000,00	331 754,71	104,23	99,93

Wykonanie planu stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2016	Na 31.12.2017	w tym wymagalnych Na 31.12.2017
I.	Należności według tytułów w tym:	452 382,29	828 992,98	54 349
1.	rozrachunki z odbiorcami	107 592,81	134 522,00	54 348,78
2.	rozrachunki publiczno - prawne	180 063,76	537 848,73	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	176 263,37	177 082,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	700,00	1 712,90	
5.	pozostałe rozrachunki	230,10	230,10	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-12 007,55	-22 402,75	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	2 008 992,46	4 902 328,23	0
1.	rozrachunki z dostawcami	350 252,54	386 820,31	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	96 110,00	152 599,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	459 179,48	668 377,85	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	92 891,68	448,36	

5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 010 558,76	1 300 431,38	
6.	pozostałe rozrachunki	0,00	93 570,09	
7.	z tyt linii kredytowej	0,00	2 300 081,24	
III	Stan środków pieniężnych	331 383,93	128 360,83	
	<i>w tym akredytywa</i>	<i>101 405,04</i>	<i>103 418,86</i>	
IV	Środki ZFŚS	28 320,71	36 392,14	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za 2017 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
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	3	3	3	100	100,00
4.	Liczba koncertów	ilość	166	150	151	91	100,67
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	23	23	27	117	117,39
	b) oratoryjne	ilość	7	3	1	14	33,33
	c) kameralne	ilość	14	15	21	150	140,00
	d) opera	ilość	33	32	21	64	65,63
	e) musical	ilość	55	28	30	55	107,14
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	10	19	20	200	105,26
	g) rozrywkowe	ilość	17	10	10	59	100,00
	h) operetka	ilość	7	15	21	0	0,00
	i) balet	ilość	0	5	0	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	166	150	150	90	100,00
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	164	149	149	91	100,00
	<i>w stałej sali</i>	ilość	162	149	149	92	100,00
	b) za granicą	ilość	2	1	1	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	278	249	303	109	121,69
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	10	4	12	120	300,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	52	64	58	112	90,63

	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	10	6	12	120	200,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	150	110	190	127	172,73
	e) prelekcje	ilość	54	60	26	48	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	73	77	86	118	111,69
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	141427	143 200	136 803	97	95,53
	a) koncerty	ilość osób	75 887	71 610	71 344	94	99,63
	b) lekcje	ilość osób	24 073	22 120	25 741	0	116,37
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	34 842	43 170	34 899	100	80,84
	d) impresariat własny	ilość osób	6 625	6 300	4 819	51	76,49
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	63 633	71 610	71 344	254	99,63
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	63633	70 910	69 456	109	97,95
	w stałej sali	ilość osób	62739	70 910	69 156	110	97,53
	b) za granicą	ilość osób	-	700	888 ¹	145	145,00
10.	Działalność impresaryjna własna		14	14	10	71	71,43
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	14	14	10	71	71,43
	b) widzowie / słuchacze	liczba	9 360	w poz 8 d)	w poz 8 d)	51	w poz 8 d)
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	74 096,99	85 641,25	75 285,42	102	87,91
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	30 359,30	30 418,58	26 855,04	88	88,28
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	43 737,69	55 222,67	48 430,38	111	87,70
14.	Koszt 1 widza	zł	270,87	284,67	297,17	110	104,39
15.	Wpływ od 1 widza	zł	56,00	47,84	50,07	89	104,66
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	214,87	236,83	247,10	115	104,34
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	104,34

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2017 Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zrealizowała w 2017 roku szereg wydarzeń artystycznych, ściśle związanych z głównym celem instytucji, jakim jest kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki polskiej, ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej, krzewienie współczesnej twórczości muzycznej.

W omawianym okresie zrealizowano 3 premiery: „Cygania” opera G. Pucciniego, „Doktor Żywago” musical L. Simon oraz spektakl teatralny „Kwartet dla czterech aktorów” B. Schaeffera.

Odbyło się ogółem 550 wydarzeń artystycznych (wzrost o 15 więcej w stosunku do roku 2015) w tym:

- koncertów 151 (spadek o 15), w tym: koncertów symfonicznych: 27 (wzrost o 4), oratoryjnych:1 (spadek o 6), kameralnych 21 - (wzrost o 7), oper - 21 (spadek o 12), musicali 30 – (spadek o 25), bajek muzycznych – 20 (wzrost o 10), koncertów rozrywkowych: 10 (spadek o 7) i 21 przedstawień operetkowych (wzrost o 14).

- Lekcje muzycznych 303 (wzrost o 25) w tym: spektakli szkolnych: 12 (spadek o 2), bajek muzycznych i spektakli muzycznych 58 (wzrosty 0 6), otwartych prób generalnych – 12 (wzrost o 2), warsztatów 190 (wzrost o 40), prelekcji 26 (spadek o 28), spektakle szkolne inne -5 (wzrost o 3)
- 86 wydarzeń dodatkowych (wzrost o 13)
- 10 wydarzeń w ramach impresariatu (spadek o 4)

Ilość widzów w 2017 roku wynosiła 136.803 - w porównaniu do 2016 roku nastąpił spadek o 4624 słuchaczy.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów, takich jak: Rafał Jacek Deleka, Paul Hoskins, Jan Miłosz Zarzycki, Tomasz Bugaj, Jacek Rogala, Mihail Agafita, Jury Karavajeu, Sergey Levitin, Jason Lai, Paweł Kotla, Violetta Bielecka, Mirosław Jacek Błaszczyk, Juozas Domarkas, Agnieszka Duczmal, Mykoła Diadiura, Wojciech Michniewski, Kai Bumann, Dainius Pavilionis.

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 Łukaszuk – wiolonczela, Małgorzata Sarbak - klawesyn, Rafał Dudzik – skrzypce, Jakub Grabe- Zaremba – altówka, Bartosz Jakubczak – organy, Andrzej Chorośniński – organy, Paweł Kowalski – fortepian, Anna Maria Stąskiewicz – skrzypce, Jarosław Żolnierczyk – skrzypce, Paweł Wakarecy – fortepian, Łukasz Długosz – flet, Krzysztof Jakowicz – skrzypce, Marcin Zdunik – wiolonczela, Paweł Książkiewicz – flet traverso, Anna Krzysztofik-Buczyńska – klawesyn, Amadeusz Buczyński – skrzypce barokowe, Ewa Vesin – sopran, Olga Pasiecznik – sopran, Marta Boberska – sopran, Wojtek Gierlach – bas, Jacek Wójcicki – tenor, Anna Mikołajczyk – Niewiedział – sopran, Ewa Marciniak – alt, Anna Wolfinger – sopran, Przemysław Borys – tenor, Anna Lubańska – mezzosopran, Karolina Kuklińska – sopran, Urszula Kryger – alt, Łukasz Załęski – tenor, Taras Kuzmych – bas, Monika Sasinowska – sopran, Hanna Różankiewicz - mezzosopran, Paulina Malinowska – alt, Paweł Cichoński – tenor, Mateusz Stachura – baryton, Maciej Bogumił Nerkowski – baryton, Agnieszka Wilczyńska.

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”.

Na scenie impresaryjnej zaprezentowali się: zespół Percival z koncertem Wild Hunt Live!, Stare Dobre Małżeństwo, Ania Dąbrowska, Julia Pietrucha, Mieczysław Szcześniak i słuchacze Studium Wokalno-Aktorskiego, Teatr Papihema- „Poskromienie złośnicy”, Piotr Nalepa „Breakout Symfonicznie” z towarzyszeniem Orkiestry OiFP, Kortez, Narodowy Balet Ukrainy VIRSKI.

Po raz szósty odbył się Halfway Festival uznawany za jeden z najważniejszych w kraju festiwal muzyki alternatywnej, jednocześnie najbardziej kameralne wydarzenie, z uwagi na atmosferę i wysoką jakość artystyczną. Festiwal ma coraz więcej widzów spoza granic kraju, ich liczba stale wzrasta. Podstawowym założeniem imprezy jest budowanie marki wydarzenia kameralnego, szczególnego, ze znakomitą doborą artystów, reprezentujących niepowtarzalne podejście do muzyki songwriterskiej i nurtu folk. Udało się to zrealizować dzięki udziałowi tak znakomitych artystów, jak: Angel Olsen, Cass McCombs Band, The Veils, Torres, Juana Molina, Nive&The Deer Children, Cate Le Bon, Christine Owan, East of My Youth, Coals, Shuma, Starsabout, Agata Karczewska, Emlyn.

W roku 2017 odbyło się 49 koncertów symfonicznych, oratoryjnych i kameralnych.

W programie koncertowym znalazły się wybitne dzieła światowej literatury muzycznej, kontynuowane były cykle „Koncert Mistrzowie świata” i „Camerata+” z udziałem wybitnych przedstawicieli kameralistyki. 19 maja swoją premierę w Białymstoku miała „Pierwsza Symfonia” Jana Duszyńskiego - utwór napisany na zamówienie trzech instytucji: Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Orkiestry Sinfonia Varsovia w Warszawie oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. 12 maja w ramach cyklu koncertów abonamentowych na scenie OiFP wystąpiła Białoruska Państwowa Orkiestra Symfoniczna, której występ jest konsekwencją podpisanego w dniu 9 lutego 2017 porozumienia o współpracy między OiFP a Białoruską Filharmonią Państwową. 29 września odbyła się inauguracja sezonu 2017/2018, podczas której wykonana została III Symfonia d-moll Gustava Mahlera.

W dniach 16-22 czerwca odbył się I Międzynarodowy Konkurs Organowy. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 10 uczestników z czterech krajów. Konkurs rozpoczął koncert inaugurujący z udziałem Orkiestry OiFP i solistów, a zakończył koncert laureatów. Decyzją Jury w składzie: prof. Bernhard Gferrer (przewodniczący), prof. Leopoldas Digrys, prof. Daniel Zaretsky, prof. Jan Bokszczanin, prof. Andrzej Chorośniński i prof. Roman Perucki I. Finalistami I Międzynarodowego Konkursu Organowego są Paweł Opala, Patryk Podwojski, Vojtěch Trubač. Laureatami I Międzynarodowego Konkursu Organowego zostali Mateusz Rzewuski, Karolina Juodelyte, Liubov Nosova III miejsce i nagrodę w wysokości po 7 500 zł ex aequo zdobyli Karolina Juodelyte oraz Liubov Nosova II miejsca nie przyznano. I miejsce i nagrodę w wysokości 20 000 zł zdobył Mateusz Rzewuski Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku.

Warto zaznaczyć, że wśród koncertów w 2017 roku zostało zrealizowanych kilka wydarzeń szczególnych, a wśród nich:

Oratorium ponarskie - prezentacja nowego dzieła muzycznego na solistę, chór i orkiestrę. Oratorium zostało wykonane przez Kowieńską Orkiestrę Symfoniczną, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz solistę Macieja Nerkowskiego 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. Koncert otrzymał także specjalną oprawę świetlną i multimedialną. Utwór muzyczny napisany i wykonany został w języku polskim, ale w czasie koncertu wyświetlany był na telebimach tekst Oratorium w języku litewskim i angielskim. Utwór został zaprezentowany z okazji 75. rocznicy pierwszych egzekucji w podwileńskim lesie ponarskim. W latach 1941-1944 według różnych źródeł straciło tam życie około 100 tysięcy osób, w tym: 70 tysięcy Żydów, około 20 tysięcy Polaków i blisko 10 tysięcy przedstawicieli innych narodowości.

„Tribute to musical” – dwa koncerty z udziałem Orkiestry OiFP oraz zaproszonych gości: Małgorzaty Walewskiej,

Kayah, Joanny Kołaczekowskiej, Edyty Krzemień i Damiana Aleksandra, podczas których zaprezentowane zostały największe przeboje musicalowe, za pulpitem dyrygenckim poprowadził Krzysztof Herdzin.

Bogusław Kaczyński in memoriam – Koncert w dniu 7 kwietnia z udziałem Orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu i solistów: Joanny Cortes, Grażyny Brodzińskiej, Joanny Horodko, Tadeusza Szlenkiera, Sylwestra Kosteckiego i Marcina Hutka pod kierownictwem Agnieszki Nagórki poprowadził Sławomir Pietras. W repertuarze koncertu znalazły się fragmenty pieśni, dzieł operowych i operetkowych. Wszystkie one wchodziły w skład niezliczonych cykli koncertów, które prezentował niezrównany Bogusław Kaczyński.

Opera i Filharmonia Podlaska realizuje także koncerty o charakterze rozrywkowym, z udziałem wybitnych artystów i znakomych zespołów, wśród nich dwukrotnie można było usłyszeć koncerty w wykonaniu Big Bandu OiFP.

W 2017 roku w ramach działalności edukacyjnej najmłodszy widzowie obejrzeli następujące realizacje teatralne:

- Fred apke „Adonis ma gościa” - 25 spektakli
- Hanna Januszewska „Kot w butach” - 27 spektakli
- Carlo Clodi „Pinokio” - 6 spektakli
- William Skespeare „Poskromienie złoŃnicy” - 5 spektakli

Spektakl przygotowany przez artystów Teatru Papahema.

- George Bizet „Carmen” - 5 spektakli

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

Oprócz spektakli „Carmen” w odpowiedzi na zapotrzebowanie publiczności, odbyły się także spektakle szkolne „Doktora Żywago” (3), Kwartetu Schaeffera (3) i „Zemsty nietoperza (1).

Kontynuowano również otwarte próby generalne - cykl spotkań dla dzieci i młodzieży – 11 spotkań

Kontynuowano warsztaty edukacyjne, i tak odbyły się następujące spotkania warsztatowe:

1. warsztaty o operze „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 kobiece i męski kostium operowy.
2. warsztaty towarzyszące bajce muzycznej „Adonis ma gościa”
3. „Jesteś inny? - Nic nie szkodzi!” – warsztat o tolerancji, w trakcie którego edukatorzy, w sposób adekwatny do wieku uczestników, dotykali takich problemów, jak: tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość.
4. „Skrzydła do wolności” – warsztat plastyczny inspirowany motywami z bajki
5. 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.
6. warsztaty edukacyjne (plastyczne) towarzyszące bajce muzycznej „Kot w butach”, (*trzy warianty*): „Prawdziwa przyjaźń”, „Koty Psoty”, „Kocia bajka”
7. warsztaty muzyczne „Drzwi do świata muzyki” – warsztaty prowadzą najmłodszych w magiczny świat dźwięków.
8. warsztaty „Proszę Państwa, oto Moniuszko!” – od nowego sezonu podlaskie szkoły odwiedza Stanisław Moniuszko i prowadzi lekcję z uczniami. Lekcja utrzymana jest w konwencji żywiłowego i zabawnego „wykładu”, prezentującego treść opery narodowej „Halka”.
9. „Laurka dla nauczycielki” – warsztaty towarzyszące wystawie „Wspomnienia z Syberii”, prezentującej wydarzenia związane z wywózkami i losy konkretnych Sybiraków, których poznawaliśmy przez zdjęcia, listy i pamiętniki.
10. „Deportacje na Syberię w latach 1940–1941” warsztat towarzyszący wystawie „Wspomnienia z Syberii”, prezentującej wydarzenia związane z wywózkami i losy konkretnych Sybiraków, których poznawaliśmy przez zdjęcia, listy i pamiętniki.
11. „Zdobienie obrusa weselnego” warsztaty towarzyszące akcji „Narodowe czytanie”.

Opera realizując ideę Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi ożywioną działalność wystawienniczą, odbyło się 14 wernisarzy wystaw czasowych:

- Paweł Dobrzycki „Sceny teatralne 1979–2016” – KONTYNUACJA
- „10-lecie Chóru O i FP w obiektywie”
- „Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939”
- „Na wschód od Paryża i Warszawy był modny Białystok” – fotografie Mieczysława Marczaka
- „Magia radia”- ekspozycja złożona z zabytkowych odbiorników radiowych pochodzi z kolekcji Radia Białystok.
- Danuta Nawrocka „Szelest moich myśli”
- Ryszard Lech – prekursor malarstwa pikselowego
- Andrzej Strumiłło „Tajga. Daleki Wschód 1958” – KONTYNUACJA
- Tomasz Sikora „FSO”

jak i wystaw towarzyszących Festiwalowi „Halfway Festival”:

14. Iga Drobisz „About her”: Zbiór zdjęć pochodzącej z Białegostoku fotografki Igi Drobisz.
15. Andrzej Wieteszka „POSTERS/PORTRAITS”: Wystawa autorskich plakatów ilustratora i grafika projektanta, który tworzy identyfikację wizualną festiwalu od jego pierwszej edycji w 2012 roku.
16. Wystawy w ramach festiwalu Białystok Interphoto
17. Cykl oprowadzeń tematycznych po wystawie „Na wschód od Paryża i Warszawy był modny Białystok”
12. Warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych przy okazji ekspozycji „Pisanki świata”
13. Rodzinne warsztaty ozdób choinkowych – tradycyjne warsztaty robienia ozdób

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, „Rusalka” Dvořaka, „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. W drugiej połowie roku widzowie obejrzeli „Normę” Belliniego, „Czarodziejski flet” Mozarta i „Anioła Zagłady” Adésa. OiFP ma już stały krąg odbiorców transmisji, którzy wykupują abonamenty na cały sezon.

Ważnym wydarzeniem były Międzynarodowe Targi Książki i Festiwal „Na pograniczu kultur”. Z dumą warto podkreślać, że to wydarzenie interdyscyplinarne stało się już wizytówką gmachu przy Odeskiej 1.

W omawianym okresie wymienić należy także takie wydarzenia, jak:

- Niedziela na ludowo – koncert w Amfiteatrze OiFP współorganizowany z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury, podczas którego prezentowały się aktywnie działające zespoły ludowe z województwa podlaskiego.
- IV Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej Bułata Okudźawy w Hajnówce „Wiara, nadzieja, miłość” – koncert współorganizowany ze Stowarzyszeniem Społeczno-kulturalnym „Granie bez Granic”.
- 5. URODZINY OPERY - z okazji 5. urodzin na zaproszenie OiFP artysta-malarz Sylwester Łukaszuk przygotował wewnątrz budynku mural inspirowany scenami z dotychczas realizowanych spektakli.

Wydawnictwa płytowe roku 2017:

- TRIO FORTEPIANOWE LONTANO - płyta została wydana przez Operę i Filharmonię Podlaską. Zespół w składzie Anna Kamińska – fortepian, Paweł Polak – skrzypce i Grzegorz Vytlačil – wiolonczela podjęli twórczą pracę związaną z prezentowaniem i promowaniem niezwykle rzadko wykonywanych utworów polskich, nieco zapomnianych kompozytorów: Rapsodii d-moll op. 33 Ludomira Różyckiego oraz Tria fortepianowego f-moll op. 10 Grzegorza Fitelberga
- „Missa pro pace” Wojciecha Kilara - Album ukazał się nakładem wytwórni DUX. Partie solowe wykonali: Małgorzata Walewska – mezzosopran, Joanna Woś – sopran, Paweł Brożek – tenor, Rafał Siwek – bas. Chór przygotowany przez Violetę Bielecką i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpiły pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka.
- „Świąteczne życzenia” - kolejna płyta wydana przez Operę i Filharmonię Podlaską zawiera repertuar świąteczny w wykonaniu Chóru Dziecięcego OiFP pod kierownictwem Ewy Barbary Rafałko. Partie solowe wykonali: Ewa Barbara Rafałko, Bartłomiej Łochnicki, Rafał Supiński. Utwory zostały zaaranżowane przez Marcina Nagnajewicza i Andrzeja Makala, a teksty utworów na język polski tłumaczył Tomasz Wyszowski.
- „Całonocne czuwanie” Sergiusza Rachmaninowa - „całonocne czuwanie” Sergiusza Rachmaninowa na alt i tenor solo oraz chór mieszany a cappella to propozycja płytowa Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej i jego kierownika artystycznego prof. Violety Bieleckiej. Album ukazał się nakładem wytwórni DUX. Partie solowe wykonali Agnieszka Rehlis (mezzosopran), Rafał Bartmiński (tenor) i Krzysztof Drugow (bas).
- 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”. Nagrań dokonano podczas Prawykonania IV Symfonii 3 czerwca 2016 r. w Białymstoku z okazji 25-lecia ustanowienia Diecezji Białostockiej.

Opera i Filharmonia Podlaska została uhonorowana przez Instytut Muzyki i Tańca Brązowym Laurem za wyjątkowe zaangażowanie i rekordowe uczestnictwo młodzieży w Programie „Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!”.

Warto odnotować także fakt powstania Kalendarza na 2018 rok. Autorem zdjęć, które znalazły się w kalendarzu jest Tadeusz Rolke. OiFP kontynuowała współprodukcję audycji telewizyjnej emitowanej na antenie TVP 3 Białystok. Jest to unikalny program traktujący o działalności OiFP i o sztuce w ogóle. Każdy odcinek jest bogaty w felietony, wizyty gości, a nawet wykonania na żywo.

OiFP jest partnerem kawartalnika filozoficznego „Kronos” przy realizacji programu emitowanego na antenie TVP Kultura. W programie poruszane są różne zagadnienia z dziedziny filozofii.

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
- Dzień Teatru Publicznego
- Noc Muzeów i Otwarte Dni Funduszy Europejskich
- Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego – Opera włączyła się w akcję czytania i przygotowała tematyczne warsztaty.

Opera dzięki doskonałej widoczności gmachu i systemowi oświetlenia zewnętrznego włącza się także w akcje solidarności z różnymi potrzebującymi wsparcia grupami, jak np. chorzy na autyzm, wcześniaki, chorzy na dziecięce porażenie mózgowie.

OiFP kontynuowała także współpracę międzyinstytucjonalną z innymi placówkami miejskimi i wojewódzkimi, a także stowarzyszeniami i fundacjami, wśród nich m. in.: Galeria im. Ślendrańskich, Studium Wokalno – Aktorskie, Fundacja „Pomóż im”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael, Muzeum Pamięci Sybiru, Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

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

Wzorem lat ubiegłych informacje na temat bieżącej działalności OiFP są dostępne na stronie internetowej www.oifp.eu oraz na FB <https://www.facebook.com/Opera.Bialystok/>. Bilety są dystrybuowane w kasie przy ul. Odeskiej 1 (i bezpośrednio przed wydarzeniami w kasie przy ul. Podleśnej 2, a także online za pośrednictwem strony www Opery

i portalu www.bilety24.pl

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W 2017 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał dotację podmiotową z budżetu województwa wysokości 3.906.460 zł na prowadzenie statutowej oraz 115.000 zł przeznaczone na wkład własny do zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej”.

Ponadto instytucja pozyskała dotacje z innych źródeł w wysokości 332.203,78 zł w tym:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 800,00 zł na realizację zadań:
 - "W krainie wątku i osnowy" w wysokości 30.000,00 zł,
 - "Podlaskie zbiory cyfrowe" w wysokości 10.800,00 zł.
2. Narodowe Centrum Kultury w wysokości 243.000,00 zł. w tym na:
 - "Podlaski Pomost Kultury" - w wysokości 135.000,00 zł.
 - "Paleta Kultur" - w wysokości – 108.000,00 zł.
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska - "Eko kulturalni" - w wysokości 19.620,00zł.
4. Województwo Podlaskie w ramach Planu Działania KSOw - wysokości 18.783,78zł
 - "Piękno naszych babć - powrót do natury" - wysokości 11.078,88 zł.
 - "Etno-design - dochodowa tradycja" - w wysokości 7.704,90 zł.
5. Stowarzyszenie Zaiks - IX Festiwal Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści" w wysokości 10 000,00 zł.

W 2017 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.401.719,54 zł, z tego 1.163.055,76 zł to przychody własne.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 5.464.618,95 zł. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.109.041,72 zł.

W 2017 roku poniesiono następujące wydatki inwestycyjne w wysokości 439.244 zł.:

- 1. Zrealizowało projekt/zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej na kwotę brutto 405.900,00 zł, netto (kwota netto plus VAT niepodlegający odliczeniu) 396.792,00 zł, w tym studium wykonalności (w ramach wydatków bieżących - kwota netto 26379,52):**

– wysokość dotacji z budżetu województwa w wysokości 115.000,00 zł

– ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 109.0000,00 zł
– środki własne w wysokości 181 900,00 zł, w tym opracowanie studium wykonalności 26 985,04 zł.
Łącznie wydatki inwestycyjne po odliczeniu VAT - 370 412,48 zł.

2. Dokonano zakupu środków trwałych 68.831,52: sprzęt fotograficzny – 16.713,36 zł, sprzęt komputerowy -3.847,13 zł, sprzęt nagłaśniający – 3.089,93 zł, mikrofony – 9.580,10 zł, stojaki na rowery 7.800,00 (w ramach realizacji działania Folk On The Street).

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2017 roku 87.158,65zł. Wydatki te sfinansowano w ramach środków własnych. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remont pomieszczeń w kamienicy przy ul. Kilińskiego za kwotę 86 239,74zł,
- remont dachu w pawilonach przy ul. Świętego Rocha za kwotę 918,91 zł.

Instytucja na 31 grudnia 2017 roku wykazała należności w kwocie 72.469,20 zł, w tym wymagalnych 2.342,40 zł oraz zobowiązania 56.384,94 zł, w tym wymagalne 0.

W 2017 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 39,75 etatów, z tego: dyrekcja 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 24,16 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 8,09 etatów, pracownicy administracyjni – 5,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za 2017 r. wyniosło z umów o pracę 4.292,06 zł, z honorariami 4.339,81 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.843,33 zł,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora – z umów o pracę 6 495,52 zł z zasiłkami chorobowymi płatnymi ze środków ZUS - 7318,14zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę – 4.113,12 zł, z honorariami 4.163,41.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

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

Rozdział: 92109

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

I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	5 181 983,41	5 409 900	5 401 719,54	104,24	99,85
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 820 150,00	3 906 460	3 906 460,00	102,26	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	301 300	332 200	332 203,78	110,26	100,00
	- dotacja z MKiDN	0	40 800	40 800,00	0,00	100,00
	- dotacje inne*	301 300	291 400	291 403,78	96,72	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 060 533,41	1 171 240	1 163 055,76	109,67	99,30
	- przychody ze sprzedaży w tym:	547476,36	542 600	546 070,55	99,74	100,64
	- biletów	142 542,21	144 000	145 596,35	102,14	101,11
	- programów i wydawnictw	108,14	2 600	2 575,41	2 381,55	99,05
	- współorganizacja imprez	404 826,01	396 000	397 898,79	98,29	100,48
	- z działalności gospodarczej w tym:	303 628,41	335 000	338 641,86	111,53	101,09
	- wynajem, czynsz	260 215,55	265 000	265 814,03	102,15	100,31
	- darowizny, sponsorzy ,reklama , sprzedaż mat.rekl	29 506,16	48 000	50 808,46	172,20	105,85
	- wpływy z operacji finansowych	13 906,70	22 000	22 019,37	158,34	100,09
	- pozostałe przychody w tym:	209 428,64	293 640	278 343,35	132,91	94,79
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	199 688,28	188 000	187 688,28	93,99	99,83
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	5 038 168,40	5 485 900	5 464 618,95	108,46	99,61
1.	WYNAGRODZENIA	2 520 406,81	2 714 000	2 712 703,82	107,63	99,95
	- osobowe	2 121 746,41	2 048 000	2 047 310,25	96,49	99,97
	- bezosobowe	398 660,40	666 000	665 393,57	166,91	99,91
	- honoraria				0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)				0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	387 632,31	401 700	396 337,90	102,25	98,67
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 701,54	65 000	64 844,90	98,70	99,76
4.	POZOSTAŁE	2 064 427,74	2 305 200	2 290 732,33	110,96	99,37
	- amortyzacja	282 115,78	278 300	278 634,12	98,77	100,12
	- zużycie materiałów i energii	355 401,79	390 000	383 940,93	108,03	98,45
	- usługi obce w tym:	948 272,36	1 300 000	1 281 088,06	135,10	98,55
	usługi remontowe	20 942,31	90 000	87 158,65	416,18	96,84
	- podatki i opłaty	79 502,47	79 100	79 062,01	99,45	99,95
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00

	- pozostałe koszty w tym:	380 596,34	237 000	236 533,99	62,15	99,80
	podróże służbowe	4 123,26	8 000	2 298,72	55,75	28,73
	- pozostałe koszty operacyjne	6 376,00	20 000	31 473,22	493,62	157,37
	- koszty finansowe	12 163,00	800	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	143 815,01	-76 000	-62 899,41	-43,74	82,76
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.*</i>	949 770,18	763 000	815 637,60	85,88	106,90
V.	Należności	159 186,80	262 000	72 469,20	45,52	27,66
VI.	Zobowiązania	129 775,29	57 000	56 384,94	43,45	98,92

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	80 757,86	1 415 000	439 244,00	543,90	31,04
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	12 000,00	115 000	115 000,00	958,33	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		800 000	0,00	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	68 757,86	391 000	215 244,00	313,05	55,05
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	109 000	109 000,00	0,00	100,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		41,63	41,42	39,75	95,48	95,97
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		6,33	5,50	5,50	86,89	100,00
	Pracownicy artystyczni					0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni		25,05	25,83	24,16	96,45	93,53
	Pracownicy techniczni i obsługi		8,25	8,09	8,09	98,06	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) :12 m-cy	4 247,23	4 297,83	4292,06	101,06	99,87
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 283,78	4 350,29	4339,81	101,31	99,76
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	8 027,08	7 893,75	7669,42	95,54	97,16
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 027,08	7 893,75	7669,42	95,54	97,16

	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 056,47	4 107,11	4113,12	101,40	100,15
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 094,87	4 162,36	4163,41	101,67	100,03
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 520 406,81	2 714 000	2712703,82	107,63	99,95
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		2 121 746,41	2 048 000	2047310,25	96,49	99,97
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 973 276,41	1 926 500	1926339,75	97,62	99,99
	Nagrody		15 000,00	43 000	43000,00	286,67	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		103 710,00	64 500	64020,50	61,73	99,26
	Odprawy emerytalne		29 760,00	14 000	13950,00	46,88	99,64
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		398 660,40	666 000	665 393,57	166,91	99,91
2a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>18 260,00</i>	<i>25 000</i>	<i>22 780,00</i>	<i>124,75</i>	<i>91,12</i>
3.	Honoraria w tym:					0,00	0,00
3a	<i>- pracowników własnych</i>					0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		387 632,31	401 700	397 589,36	102,57	98,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne		354 728,86	367 700	363 937,90	102,60	98,98
	Składki na Fundusz Pracy		32 903,45	34 000	33 651,46	102,27	98,97

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2017				
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne na 31.12.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	159186,8	72469,20	2342,40
1.	rozrachunki z odbiorcami	82105,14	6925,64	2342,40
2.	rozrachunki publiczno - prawne	14,66	3462,06	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	77027	55933	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	40	6148,50	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	129775,29	56384,94	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	18927,8	13206,93	

2.	rozrachunki publiczno - prawne	11463,26	17576,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0	0	
4.	pozostałe rozrachunki	30024,91	25602,01	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	69359,32		
III	Stan środków pieniężnych	949770,18	815637,60	
	w tym ZFŚS	29058,76	46660,46	

Wykonanie planu merytorycznego za 2017 r.							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	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	281	281	308	110	109,61
	a) zapisani		281	281	308	110	109,61
	b) udział w zajęciach		281	281	308	110	109,61
3.	Imprezy organizowane	liczba	756	756	777	103	102,78
	a) w siedzibie własnej		320	320	301	94	94,06
	b) poza siedzibą		145	141	171	118	121,28
	c) we współpracy i innymi jednostkami		291	295	305	105	103,39
4.	Uczestnicy imprez	liczba	186500	187 000	190 000	102	101,60
	a) w siedzibie własnej		33500	33 000	35 000	104	106,06
	b) poza siedzibą		95000	92 000	95 000	100	103,26
	c) we współpracy i innymi jednostkami		58000	62 000	60 000	103	96,77
5.	Działalność wydawnicza	liczba	8108	10 652	28 252	348	265,23
	a) publikacje		3	2	2	67	100,00
	b) foldery, katalogi		2505	2 550	4 340	173	170,20
	c) plakaty		4500	4 500	20 290	451	450,89
	d) zaproszenia		1100	3 600	3 620	329	100,56
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	186781	187 281,00	190 308,00	102	101,62
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	26,97	29,29	28,71	106	98,04
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	5,68	6,17	6,11	108	99,03
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	21,29	23,12	22,60	106	97,77
wyczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w roku 2017.

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w 2017 roku związana była z obchodami „Jubileuszu – 60 lecia”. WOAK podjął szereg inicjatyw artystycznych i kulturalno - edukacyjnych oraz inspirował liczne przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, kształtujące aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury. Przybliżał działalność kulturalną, skupiając się na różnorodnych formach upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki oraz poprzez organizację imprez, przeglądów, konkursów, festiwali promujących dorobek artystyczny. Ponadto udzielał pomocy instrukcyjno-metodycznej placówkom kultury i kadrze instruktorskiej. Podejmował 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-u skierowana była również na ochronę dziedzictwa kulturowego i jego dokumentację. Ponadto ważne miejsce stanowiła promocja dorobku i poszukiwanie nowych form zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, a także realizacja różnorodnych projektów kulturalnych.

WOAK w 2017 r. był realizatorem i współorganizatorem ogółem 777 (o 21 więcej niż w 2016 r. i liczba ta rośnie już od kilku lat) projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 190 000 osób (wzrost o 4.500 osób w stosunku do roku 2016)

Kontynuował przedsięwzięcia zainicjowane w latach ubiegłych między innymi, takie jak:

- **Podlaska Oktawa Kultur** – Jubileuszowy X Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru prezentujący kulturę i dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraińcami i Żydami,
- Podlaskie Forum Kultury 2017 – „Rozwój kompetencji zawodowych – efektywny menedżer kultury” oraz „Współpraca z instytucjami i twórcami kultury z Grodna w zakresie wymiany kulturalnej i realizacji projektów”,
- Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Karnawał Dance Fest 2017.
- Działania szkoleniowo – edukacyjne:
 - Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej – 2015/2017
 - Kurs Instruktorski Teatralny – I stopnia - 2016/2017
 - Kurs Instruktorski Zaawansowany Teatralny – II stopnia – 2017/2018
 - Kurs Instruktorski – Taniec Polski I stopnia - 2016/2017
 - Kurs Instruktorski Zaawansowany – Taniec Polski II stopnia – 2017/2018
 - Podyplomowe Studia Menedżer Kultury – 2017/2018
- 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”;
- Festiwal Piosenki Literackiej im. Ł. Prus „ W złotych płomieniach liści”,
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych – „Rockowania 2017” ,
- XIX Ogólnopolskie warsztaty malarskie pt.:” W rytmie natury” w ramach projektu „Eko-kulturalni”.
- Podlaski Pomost Kultury - 3 letni projektu realizowany w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno – oświatowymi województwa podlaskiego obejmującej: diagnozę, szkolenia, warsztaty, konferencje, forum kultury, konkursy regrantingowe.

W ramach tego projektu realizowane są następujące działania:

- I. Diagnoza obecnego stanu w zakresie edukacji kulturowej:
- II. Konferencje w ramach projektu Podlaskiego Pomostu Kultury:
 - „Finansowanie kultury w samorządach lokalnych”
 - „Żywa kultura ludowa- odtwarzanie czy adaptacja?”,
 - Giełda Projektów
- III. Dyskusyjne Forum Kultury
- IV. Szkolenia i warsztaty dla animatorów:
- V. Spotkania informacyjno- szkoleniowe dotyczące konkursu regrantingowego.
- VI. Działania konsultacyjno – monitoringowe.

W okresie sprawozdawczym WOAK zorganizował:

- 122 przedsięwzięcia kulturalne: przeglądy, festiwale, konkursy, inicjatywy interdyscyplinarne (wzrost o 12)
- 5 imprez z udziałem zespołów i twórców, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa (no poziomie roku 2016)
- 56 działań realizowanych we współpracy (spadek o 25)

- 148 prezentacji zespołów artystycznych, w tym 47 koncertów i spektakli zespołów działających przy WOAK (wzrost koncertów własnych o 3)
- 34 imprezy związane z wymianą kulturalną z zagranicą, (spadek o 2)
- 446 form edukacyjnych w ramach działalności szkoleniowo - edukacyjnej w zakresie kształcenia i doskonalenia animatorów kultury oraz podnoszenia kompetencji poprzez warsztaty i kursy oraz inne formy szkoleniowe (wzrost o 27)
- 27 wystaw w obu siedzibach WOAK ul. Kilińskiego 8, a także „SPODKI” ul. Św Rocha 14.

W 2017 prowadził działalność poradniczo – instrukcyjno – metodyczną: 651 razy na miejscu oraz w terenie oraz promocyjno - informacyjną skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa.

Realizując zadania w zakresie public relation WOAK prowadził na bieżąco stronę internetową www.woak.bialystok.pl gdzie znajduje się bogaty serwis informacyjny oraz systematycznie wdrażany jest nowoczesny system informatyczny E-kultura. Stronę internetową WOAK w okresie od stycznia do grudnia 2017r. odwiedziły 19 910 osoby (spadek o 996 odwiedzin w stosunku do 2016 r.), odnotowano 6920 polubień na funpage WOAK na Facebooku (wzrost o 1241 polubień, w stosunku do 2016r.).

W 2017 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 9 projektów (mniej o 2 niż w 2016r.), aczkolwiek otrzymał dofinansowanie na 8 projektów (wzrost o 6 realizowanych projektów) na łączną kwotę 433 528,20 zł (więcej o 119 443,80 zł). Zrealizowano następujące projekty:

- „Eko- kulturalni” na kwotę 19 620 zł;
- „Etno Design” na kwotę 8 290 zł;
- „Kraina wątku i osnowy - konkurs i warsztaty” na kwotę 30 000 zł;
- „Piękno naszych babć” – na kwotę 12 818 zł;
- Opracowanie dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej – dotacja MKiDN 109 000 zł;
- „Paleta Kultur Podlasia” – dotacja Narodowego Centrum Kultury w wysokości - 108 000 zł;
- „Podlaski Pomost Kultury” – trzyletni projekt na kwotę 554 000,00 zł. dofinansowanie przyznawane jest na okresy roczne w następujących wysokościach: 2017 r. – 135 000,00 zł;
- Podlaskie zbiory cyfrowe – dotacja MKiDN przyznana na 2017r. - 10 800,00;

W omawianym okresie w ramach działalności programowej odbyło się szereg wystaw, między innymi:

- wystawy malarstwa – 6 (wzrost o 2).
- wystawy fotografii – 8 (wzrost o 5).
- wystawy rysunku – 1
- wystawa rękodzieła –1
- wystawy grafiki – 2
- wystawa batiku -1.

W ramach obchodzonego w 2017 roku –Roku Twórczości Profesora Andrzeja Strumiły działania plastyczne WOAK-u w znakomity sposób wpisały się w te obchody, mianowicie Laureaci konkursu plastycznego pt.:” Portret Artysty” zostali zauważani przez Profesora A. Strumiłło i tym samym zarekomendowani do Stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Podlaskiego dla uczniów uzdolnionych artystycznie.

Na uwagę zasługują podjęte w okresie sprawozdawczym nowe inicjatywy kulturalne. Wymienić należy kilka z nich, mianowicie:

- „Niedziela na ludowo”- koncert z udziałem zespołów ludowych z województwa podlaskiego,
- „Paleta kultur Podlasia” – festiwal promujący wielokulturowość Podlasia,
- Jubileusz 60- lecia WOAK-u,
- Debata oksfordzka „Kultura ludowa jest atrakcyjna dla współczesnej młodzieży”.

WOAK też czynnie włączał się w obchody znaczących dla kultury jubileuszy, zwłaszcza ośrodków kultury i zespołów ludowych.

WOAK realizował również przedsięwzięcia kulturalne organizowane we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi organizacjami, między innymi:

- Udział w komisjach konkursowych na terenie województwa podlaskiego,
- Jarmark „Kaziuki” w Grodnie ,
- XVI Międzynarodowe Spotkania Kolędowania z Konopielką,
- XXII Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych w Mońkach,
- Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych,
- Święto Ulicy Kilińskiego,
- VI edycja Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania,
- XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubdy „Między milczeniem a krzykiem”,
- XIV Podlaski Festiwal Wielkanocny,
- Noc Muzeów,
- Dożynki wojewódzko – diecezjalne w Perlejewie,
- Dożynki Prezydenckie w Spale, `

WOAK w 2017 r. podejmował szereg ważnych, znaczących inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców. Promował swoją działalność podczas imprez, przeglądów, konkursów, festiwali. W analizowanym okresie realizował działania promocyjne, mające na celu poinformowanie jak najszerszej rzeszy odbiorców o realizowanych przez WOAK projektach, wydarzeniach i inicjatywach kulturalnych zapraszając jednocześnie do aktywnego

wzięcia w nich udziału. Był to piękny rok nie tylko podsumowujący 60 lat działalności WOAK-u, ale też płodny w nowe inicjatywy kulturalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W 2017 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:
 - 1.590.000 zł - dotacja podmiotowa ze środków budżetu województwa na działalność bieżącą,
 - 866.000 zł - dotacja podmiotowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 766.000 zł oraz dotacja celowa na zadanie „Orkiestra Pogranicza 2017” w wysokości 100.000 zł.

Instytucja w 2017 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 2.612.710 zł, z tego 156.710 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 87,55 % w porównaniu do planu br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w 2017 r. wyniosły 2.618.691 zł. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.629.700 zł.

W 2017 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- dokonano zakupu samochodu Mercedes-Benz - zakup ze środków własnych – 150.001 zł.

Ośrodek „Pogranicze” na 31.12.2017 r. wykazał należności 28.950,50 zł oraz zobowiązania w wysokości 35 zł.

W 2017 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 17,94 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 11,44 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 2,5 etatu, pracownicy administracyjni – 2 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok 2017 wyniosło z umów o pracę 4.749,86 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.633,34 zł,
 - średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 6.628,00 zł,
 - średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.325,67.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 rok

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

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

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok (w zł)	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	2 559 187	2 635 000	2 612 710	102,09	99,15
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 564 000	1 590 000	1 590 000	101,66	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	857 000	866 000	866 000	101,05	100,00
	- dotacja z MKiDN	816 000	866 000	866 000	106,13	100,00
	- dotacje inne*	41 000			0,00	0
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	138 187	179 000	156 710	113,40	87,55
	- przychody ze sprzedaży w tym:	81590	145 500	138406	169,64	95,12
	- biletów	67 355	138 500	134 010	198,96	96,76
	- programów i wydawnictw	14 235	7 000	4 396	30,88	62,80
	- współorganizacja imprez	0	0	0	0	0
	- z działalności gospodarczej	14 073	18 500	7 529	53,50	40,70

	w tym:					
	- wynajem, czynsz, inne	14 058	18 300	7 418	52,77	40,54
	- darowizny, sponsorzy				0	0
	- wpływy z operacji finansowych	15	200	111	740,00	55,50
	- pozostałe przychody w tym:	42 524	15 000	10 775	25,34	71,83
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją		3 000	3 000	-	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	2 529 703	2 644 200	2 618 691	103,52	99,04
1.	WYNAGRODZENIA	1 298 898	1 420 000	1 408 880	108,47	99,22
	- osobowe	997 436	1 030 000	1 022 550	102,52	99,28
	- bezosobowe	271 238	390 000	386 330	142,43	99,06
	- honoraria				-	-
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	30 224			0,00	-
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	216 483	221 500	220 820	102,00	99,69
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 350	22 000	21 423	100,34	97,38
4.	POZOSTALE	992 972	990 700	977 526	98,44	98,67
	- amortyzacja	82 398	100 000	96 144	116,68	96,14
	- zużycie materiałów i energii	263 233	274 000	269 175	102,26	98,24
	- usługi obce w tym:	568 867	490 000	486 160	85,46	99,22
	usługi remontowe	0	0	0	-	-
	- podatki i opłaty	2 620	0	0	0,00	-
	- zakup muzealiów	0	0	0	-	-
	- zakup zbiorów bibliotecznych	5 774	10 000	9 958	172,46	99,58
	- pozostałe koszty w tym:	51 009	96 000	95 747	187,71	99,74
	podróże służbowe	39 983	60 000	57 237	143,15	95,40
	- pozostałe koszty operacyjne	18 979	19 200	19 038	100,31	99,16
	- koszty finansowe	92	1 500	1 304	1 417,39	86,93
III.	WYNIK FINANSOWY	29 484	-9 200	-5 981	-20,29	65,01
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	102 801	35 000	33 404	32,49	95,44
V.	Należności	23 248	29 000	28 950	124,53	99,83
VI.	Zobowiązania	3 377	900	35	1,04	3,89
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:		143 667	150 001	150 001	104,41	100,00
	• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	15 000		0	0,00	-
	• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	-	-
	• finansowane ze środków własnych	128 667	150 001	150 001	116,58	100,00
	• finansowane ze środków budżetu	0	0	0	-	-

państwa					
---------	--	--	--	--	--

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
<i>I</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		19,35	18,00	17,94	92,71	99,67
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		2,62	2,00	2,00	76,34	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni		12,23	11,50	11,44	93,54	99,48
	Pracownicy techniczni i obsługi		2,50	2,50	2,50	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 425,76	4 768,52	4 749,86	107,32	99,61
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	4 425,76	4 768,52	4 749,86	107,32	99,61
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 713,30	8 150,00	8 130,67	105,41	99,76
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 713,30	8 150,00	8 130,67	105,41	99,76
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 046,79	4 345,84	4 325,67	106,89	99,54
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 046,79	4 345,84	4 325,67	106,89	99,54
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 298 898	1 420 000	1 408 880	108,47	99,22
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		1 027 660	1 030 000	1 022 550	99,50	99,28
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		987 436	1 001 700	994 250	100,69	99,26
	Nagrody		10 000	17 200	17 200	172,00	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		30 224	11 100	11 100	36,73	100,00

	Odprawy emerytalne					
	Ekwiwalenty za urlopy					
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)					
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	271 238	390 000	386 330	142,43	99,06
2a	- pracowników własnych					
3.	Honoraria w tym:					
3a	- pracowników własnych					
4.	Pochodne od wynagrodzeń	216 483	221 500	220 820	102,00	99,69
	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 334	195 500	196 260	102,57	100,39
	Składki na Fundusz Pracy	25 149	26 000	24 560	97,66	94,46

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2017				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne na 31.12.2017 r.
I.	Należności według tytułów tym: w	23 248,42	28 950,50	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 377,90	17,50	
2.	rozrachunki publiczno - prawne		1 219,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	20 265,00	26 993,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	605,52	721,00	
II	Zobowiązania według tytułów tym: w	3 376,94	35,00	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	3 350,91	35,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	26,00		
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,03		
4.	pozostałe rozrachunki			
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych	102 801,09	33 403,58	
WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH za 2017 rok				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	20	23	23	115,00	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	500	560	560	112	100,00
	a) zapisani		500	560	560	112	100,00
	b) udział w zajęciach		500	560	560	112	100,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	558	920	916	164	99,57
	a) w siedzibie własnej		479	800	796	166	99,50
	b) poza siedzibą		54	73	73	135	100,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		25	47	47	188	100,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	41510	82 000	79 880	192	97,41
	a) w siedzibie własnej		21530	27 000	25 940	120	96,07
	b) poza siedzibą		15620	45 000	44 540	285	98,98
	c) we współpracy i innymi jednostkami		4360	10 000	9 400	216	94,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	71	149	143	201	95,97
	a) publikacje		6	9	9	150	100,00
	b) foldery, katalogi		4	10	9	225	90,00
	c) plakaty		17	50	49	288	98,00
	d) zaproszenia		48	80	76	158	95,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	42010	82 560,00	80 440,00	191	97,43
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	60	32,03	32,56	54	101,65
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	57,63	29,75	30,54	53	102,66
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	2,37	-2,28	-2,02	-85	88,60

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „POGRANICZE – SZTUK, KULTUR, NARODÓW” W SEJNACH ZA 2017 rok

W 2017 roku, wzorem lat ubiegłych, Ośrodek realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych.

Ośrodek w omawianym okresie prowadził zajęcia w 23 grupach stałych (liczba grup zwiększyła się o trzy w porównaniu do 2016 roku). Uczestniczyło w nich 560 osób (o 60 więcej). Natomiast liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 2017 roku wyniosła 916 – tj. więcej o 358, z czego 796 odbyło się w siedzibie własnej (więcej o 317, co oznacza wzrost o 66% w stosunku do 2016 roku). Liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek także znacząco wzrosła i wyniosła 79 880 osób – o 38 370 więcej niż w 2016 roku, co stanowi wzrost aż o 92%. W tym uczestników działań odbywających się w siedzibie Ośrodka „Pogranicze” było 25 940 – o 4 410 osób więcej (wzrost o 20% w stosunku do 2016 roku). Jednakże największy wzrost liczby uczestników nastąpił podczas imprez organizowanych we współpracy z innymi jednostkami – o 116% oraz poza siedzibą – aż o 185%.

Ponadto w 2017 roku Ośrodek przygotował 143 wydawnictwa: publikacje, foldery, katalogi, plakaty i zaproszenia, tj. – w stosunku do 2016 roku – więcej o 72 pozycje. W tym wydano 9 publikacji – więcej o 3 pozycje.

• PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego – wielopokoleniowa praca nad tradycją muzyki klezmerskiej – ludowej muzyki żydowskiej i próby nadania jej nowoczesnego brzmienia. Obecnie grupa składa się z 21 muzyków. Pracownię od 20 lat prowadzi Wojciech Szroeder, pracę instrumentalną i aranżacyjną - Kacper Szroeder. Niezwykle ważne dla całorocznej pracy Orkiestry jest spotkanie w trakcie ferii – 10 dni, kiedy powstaje nowy repertuar i dochodzą nowi, młodzi instrumentalści.

Ważne wydarzenia w 2017 roku:

23 stycznia - 4 lutego – warsztaty zimowe: 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;
23 czerwca – koncert Orkiestry z Remontem Pomp i Mikołajem Trzaską w ramach festiwalu "Świat mało znany" w gdańskim klubie Żak;
1 lipca – koncert na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie na ulicy Szerokiej;
7 lipca – „Koncert na Dachy” w Kłęczynie;
9 lipca – koncert z Mikołajem Trzaską na festiwalu „Wschód Kultury – Inne Brzmienia” w Lublinie;
lipiec i sierpień – prezentacje w Sejnach i Krasnogrudzie w ramach corocznego cyklu „Lato w Pograniczu”. 3 razy w tygodniu Orkiestra koncertowała w Białej Synagodze w Sejnach, a do tego raz w tygodniu w krasnogrudzkiej kawiarni „Piosenka o porcelanie” skład kameralny Orkiestry akompaniował Małgorzacie Sporek-Czyżewskiej w programie pieśni jidysz „Ejbike mame”;
25 sierpnia – udział Orkiestry w 24. Festiwalu Warszawa Singera;
15 - 22 sierpnia – Orkiestra współtworzyła koncert skomponowany przez Davida Krakauera i Kathleen Tagg pod tytułem „Strażnicy Ognia”; koncert został wykonany w przestrzeni Amfiteatru parku krasnogrudzkiego w dniu Święta Mostu, czyli 22 sierpnia.

Pracownia Edukacji Muzycznej – dla młodych jest pierwszym etapem wtajemniczenia w muzykę. Obejmuje zajęcia instrumentalne i teoretyczne prowadzone przez Mariana Szaryńskiego – nauczyciela trąbki ze szkoły muzycznej, muzyka jazzowego; Radosława Nowickiego – saksofonistę i twórcę wielu formacji muzycznych i Kacpra Szroedera – trębacz, 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 jesiwie – Pracowni Muzycznej Pogranicza. Na początku 2017 roku dołączyła grupa 5 uczniów ze szkoły podstawowej w Sejnach.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – program spotkań muzycznych, który jest uzupełnieniem cyklu kształcenia w ramach Pracowni Edukacji Muzycznej. Młodzi instrumentalści zapraszają na scenę Spółdzielni wybitnych muzyków, których indywidualny styl muzyczny tworzy współczesną scenę polskiej muzyki improwizowanej.

Tegoroczny program Spółdzielni realizowany w ramach cyklu „Lato w Pograniczu” był częścią programu „Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami”. Orkiestra Klezmerska zaprosiła wybitnych muzyków tworzących nowe brzmienie muzyki żydowskiej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Przez 7 dni warsztatów opracowano utwory, które następnie zarejestrowano w profesjonalnym studio. Będą one częścią pierwszej płyty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

Program Edukacji Regionalnej – w ramach edukacji regionalnej w 2017 r. odbyła się promocja książeczki „Sejneński Skarbiec” – wydawnictwa podsumowującego roczny program pod tą samą nazwą, realizowany w 2016 roku, 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 realizowanych programów edukacyjnych. W 2017 r. Pogranicze odwiedziło około 40 takich grup.

Pracownia Kronik Sejneńskich zajmuje się pracą nad opowieścią miasta, zbieraniem historii o sąsiadach dawnych i dzisiejszych. To także praca teatralna nad spektaklem pt.: "Kroniki sejneńskie". Twórcami spektaklu jest już czwarta grupa młodych ludzi – spektakl grany jest bowiem 19 lat.

W 2017 roku „Kroniki sejneńskie” pokazywane były w Pałacu w Lubostroniu i na Festiwalu Muzyki Tradycyjnej i Ludowej ETHNIESY w Bydgoszczy. Odbyły się także prezentacje dla uczniów III LO w Suwałkach oraz dla uczniów Gimnazjum im. Ofiar Obławy Augustowskiej w Gibach. Spektakl pokazywany był sześciokrotnie w ramach „Lata w Pograniczu”. Natomiast w dniach 20-22 października odbyły się warsztaty Pracowni Kronik Sejneńskich nad nową opowieścią z nowymi aktorami-opowiadaczami prowadzone przez aktora-mima Mieczysława Giederojcia. W dniu 23 października Pracownia Kronik Sejneńskich zaprezentowała spektakl na wyjazdowym posiedzeniu Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk dla 150 rektorów i dziekanów uczelni pedagogicznych z całej Polski.

Pracownia Animacji Filmowej w 2017 roku rozpoczęła nowy projekt pn. Kolekcja Filmowa „Opowieści Pogranicza” – tym razem poświęcony pamiątkom rodzinnym. Młodzi uczestnicy Pracowni zaprosili swoich rodziców i dziadków do wspominania i opowiadania o ważnych, cennych pamiątkach przechowywanych w domach. W ramach zajęć powstało 10 filmów animowanych.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Pogranicze.

Ponadto w 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 Festiwalu Athens Animfest 2017, a także nominację do nagrody głównej na 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 w małym finale o!pla 2017!, czyli na V Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji. Na 5-tym Europejskim Młodzieżowym Festiwalu Filmów Animowanych w Serbii nominację otrzymały dwa filmy z Kolekcji Filmowej Bajek „Opowieści Krasnogrudzkie” („O człowieku i jego diabelskim wspólniku”, „O cudach w noc sobótkową”) oraz film „Gucio zaczarowany”. Podczas Edukino 2017, Festiwalu Filmów Edukacyjnych film „Hamaki” z Kolekcji Filmowej „Opowieści Pogranicza” otrzymał wyróżnienie.

Pracownia Książki – to nowa pracownia powstała na bazie Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. Jej głównym zadaniem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz prezentowanie literatury szeroko rozumianego pogranicza. Program Pracowni obejmuje różnorodne tematy związane z literaturą: dyskusje na temat ostatnio przeczytanej książki, rozmowy o filmowych (i nie tylko) adaptacjach literatury, spotkania z twórcami, poznawanie warsztatu pisarza, warsztaty kreatywnego pisania pod okiem doświadczonych mentorów, poznawanie procesu powstawania książki, założenie i prowadzenie serwisu okołoksiązkowego, tworzenie tematycznych audycji/słuchowisk czy wydanie zbioru tekstów powstałych w toku zajęć. Pracownia rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2017 roku.

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

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

W ramach pracowni odbyła się także podróż do Gruzji [23-30 IX]. Program podróży inspirowany był starożytnym mitem o Medeji i wyprawie Argonautów po złote runo. Zgłębiając tajemnice Gruzji uczestnicy pracowni zajmowali się odkrywaniem różnych wcieleń mitu w kulturze, architekturze i literaturze, od Homera i Hezjoda po Eurypidesa i Sofoklesa. Przewodnikami w podróży byli Arczil Kikodze – gruziński pisarz, aktor, alpinista i ornitolog oraz Krzysztof Czyżewski. Podróż była zwieńczeniem pierwszego 4-letniego etapu pracy Pracowni Słowa i Opowieści.

W 2017 roku odbyło się w sumie 6 spotkań warsztatowych, podczas których m.in. prezentowano zdjęcia, teksty prozatorskie oraz poetyckie zainspirowane podróżą do Gruzji.

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). 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.

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.

Ponadto przez cały rok pracownię odwiedzały liczne grupy zorganizowane (szkoły, uniwersytety, grupy edukatorów i animatorów kultury), dla których organizowano zajęcia i prezentacje pracowni.

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.

W 2017 roku pracownia rozpoczęła wspólny z Fundacją Pogranicze program pt.: „Miłość i zgoda – domu ozdoba. Makatkowa Sejneńszczyzna”, który otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego. Projekt obejmował spotkania z twórcami ludowymi, dokumentowanie oryginalnych tkanin, projektowanie przez uczestników współczesnej tkaniny według starego wzoru oraz wystawę wieńczącą wszystkie działania. W projekcie wzięli udział młodzi, którzy pod opieką twórców ludowych i plastyków wykonali autorskie projekty makatek. Przygotowane nowoczesnymi technikami drukarskimi prace stały się głównym elementem dużej wystawy tkanin pt.: „Miłość i zgoda – domu ozdoba. Makatkowa Sejneńszczyzna” (około 300 tkanin).

Pracownia Głębokiej Pieśni skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. Potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”. Zajęcia prowadzi Wojciech Szroeder.

20 maja 2017 chór wystąpił w Kościele w Żegarach w ramach IV Spotkań chórów kościelnych, organizowanych przez Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza. W spotkaniu udział wzięły także chóry z Suwałk, Sejnu, Puńska i Marjampola.

Członkowie chóru „Sąsiedzi” są ważnymi współuczestnikami bardzo wielu projektów organizowanych przez Pogranicze, współtworzą od wielu lat wszelkie uroczystości związane z Czesławem Miłoszem.

Pracownia Sztuki realizuje wiele programów dla różnych grup stałych, a także korzystających z oferty Pogranicza. Stałe zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży (cotygodniowe zajęcia) oraz dorosłym i seniorom (4 razy w miesiącu). Dziecięco-młodzieżowa Pracownia przygotowywała projekty tomu poetyckiego „Odczytanie popiołów” Jerzego Ficowskiego (projekt makiety książki, ilustracje – linoryty, odbitki, szycie książki, projekt i wykonanie okładek). Efektem jest 15 tomików ręcznie przygotowanych. W drugim kwartale zaś rozpoczęła cykl: malarstwo na płótnie – dwór i park krasnogrudzki. Cykliczne spotkania warsztatowe ze seniorami - studentami Uniwersytetu III Wieku to projektowanie książki będącej opowieścią rodzinną, opracowaną na podstawie archiwalnych zdjęć uczestników.

W ramach działania Pracowni w 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 Pogranicza w Sejnach;
- dokumentacją fotograficzną koncertów, spotkań literackich, wystaw mających miejsce w MCD w Krasnogrudzie oraz Ośrodka Pogranicza 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, który odwołuje się do tradycji muzycznych regionu. 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. Zajęcia prowadzone są w Pracowni Muzycznej w Sejnach i w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Pracownia Spizarni Krasnogrudzkiej – prowadziła pracę w dwóch grupach: z młodzieżą licealną oraz dorosłymi i seniorami. Pracownia rozpoczęła nowy program poświęcony przygotowywaniu księgi, w której zgodnie z rytmem kalendarza przyrodniczego i liturgicznego spisywane są zwyczaje kulinarne i biesiadne rodzin. Odbyło się kilkanaście spotkań, dokumentowanych na różnych nośnikach - materiał ten posłuży do przygotowywania Kalendarza. Ze względu na chorobę prowadzącej, pracownia zawiesiła działalność w okresie jesiennym.

• PROGRAM LATO W POGRANICZU

Cykl prezentacji podczas miesięcy letnich w Sejnach i w dworze krasnogrudzkim. Od połowy czerwca do końca sierpnia wszystkie pracownie Pogranicza prezentują swoją działalność: w Białej Synagodze grany jest spektakl „Kroniki Sejneńskie”, Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego koncertuje 3 razy w tygodniu, działa księgarenka z wydawnictwami Pogranicza. W dawnej jesiwi, w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej odbywają się kilkudniowe warsztaty i prezentacje w każdy piątek. Dom Pogranicza zaprasza do korzystania z kolekcji Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. W dworze w Krasnogrudzie odbywają się spotkania literackie, a w każdą niedzielę – koncert kameralnego składu Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego i Małgorzaty Czyżewskiej w programie pieśni jidysz Ejbike Mame. Co roku 14 sierpnia odbywa się "Pamiętanie Miłosza" - spotkanie w rocznicę śmierci Czesława Miłosza, zaś 22 sierpnia od 4 lat w przestrzeni amfiteatru krasnogrudzkiego ma miejsce Święto Mostu - widowisko współtworzone przez uczestników wszystkich pracowni Pogranicza i okolicznych mieszkańców. Nową propozycją 2017 roku są prezentacje filmowe - tzw. „Kino Pogranicza”. W każdej z siedzib dla odwiedzających dostępne są aktualnie eksponowane wystawy.

WIOSKA BUDOWNICZYCH MOSTÓW – spotkanie wszystkich pracowni „Pogranicza”, mieszkańców Krasnogrudy i okolicznych wsi w celu przygotowania widowiska w dniu 22 sierpnia – Święta Mostu. W 2017 roku prezentacja miała kształt koncertu muzycznego przygotowanego przez członków Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego i zaproszonych gości. Od 15 do 22 sierpnia trwały próby do utworu „Strażnicy Ognia”, skomponowanego i wykonanego przez Davida Krakauera (klarnet) i Kathleen Tagg (fortepian i elektronika) z RPA. W próbach i w koncercie wzięli udział muzycy głęboko doświadczeni sytuacją wojny i wysiedlenia, **Jehad Jazbeh – znakomity skrzypek pochodzący z Aleppo, obecnie mieszkający w Niemczech, Shadi Al Maghrabi (Syria - Niemcy) – wirtuoz oudu, Youssef Nasif (Syria - Niemcy) na kanunie i Michael Balogh (elektronika i saksofony) z Ukrainy.** Koncert został wykonany w przestrzeni Amfiteatru parku krasnogrudzkiego i profesjonalnie zarejestrowany w formacie audio i wideo, co pozwoli na przygotowanie filmu dokumentującego całość spotkania.

• PROGRAM MIŁOSZ

Cykl spotkań wokół pamięci o Czesławie Miłoszu.

30 VII w Dworze w Krasnogrudzie odbyły się Rekolekcje wokół „Traktatu teologicznego” Czesława Miłosza, które wspólnie prowadzili o. Tomasz Dostatni OP i Krzysztof Czyżewski. 31 VII w ramach cyklu „Kino Pogranicza” odbyła się projekcja filmu „Miłosz”, reż. Katarzyna Gonddek. 31 VII odbyła się druga część Rekolekcji wokół „Traktatu teologicznego”. W każdym ze spotkań wzięło udział 50-60 osób.

14 VII, w rocznicę śmierci poety, w kawiarni „Piosenka o porcelanie”, odbyło się spotkanie pt.: „Pamiętanie Miłosza”, a temat, wokół którego toczyły się rozważania to „Traktaty moralne Josepha Conrada i Czesława Miłosza”. Spotkanie z udziałem gości prowadził Krzysztof Czyżewski. Natomiast wieczorem w amfiteatrze parku krasnogrudzkiego odbyło się zbiorowe czytanie Traktatu moralnego Czesława Miłosza.

- **PRACOWNIE PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW**

Edukacyjno-poznawczy program wokół pracowni artystycznych: Słowa i sztuki z tematem „Historia jednej fotografii”, Spiżarni krasnogrudzkiej z tematem „Opowieści przy stole”, Przyrody z tematem „Przyroda Parku krasnogrudzkiego”, Pracowni Tkania z warsztatami praktycznymi dotyczącymi najstarszych tkanin regionu. Pracownie mają swój rytm i realizują zajęcia co dwa tygodnie. Uczestnikami programu są studenci Uniwersytetu III Wieku z Sejn i Puńska (80 osób). Jednocześnie odbywają się wykłady, prezentacje i spotkania dotyczące tematów pogranicza, są to: Katedra Krzysztofa Czyżewskiego, Warsztat Sąsiedzki opowiadający o tradycjach wielokulturowych Sejneńszczyzny prowadzony przez Bożenę Szroeder i prezentacje Małgorzaty Czyżewskiej pt.: „Losy posłuchane”.

- **PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA**

To szereg działań prezentujących dwudziestosiedmioletnie doświadczenie Pogranicza w pracy nad tożsamością i dialogiem międzykulturowym. Jeden z programów, który realizowany jest w Pograniczu to „Opowieści o Współistnieniu”, w którym biorą udział wszystkie pracownie artystyczne w Sejnach i w Krasnogrudzie. Prowincja to także nowe programy i projekty związane z edukacją. W roku 2017 w MCD w Krasnogrudzie przyjęto 42 grupy zorganizowane (1295 osób) oraz 1991 osób indywidualnie zwiedzających wystawę „Miłosz. Szukanie ojczyzny”. Łącznie w 2017 roku wystawę odwiedziło 3286 osób. W oparciu o wystawę przeprowadzono liczne warsztaty literackie związane z osobą Czesława Miłosza, wielokulturowością pogranicza i tożsamością na pograniczu Europy. Grupy uczestniczyły m.in. w zajęciach Pracowni: Krasnogrudzkiej Spiżarni, Pracowni Sztuki, Pracowni Przyrody. W MCD przeprowadzono zajęcia dla grup w Pracowni Słowa i Opowieści „Filozofia praktyki Pogranicza” i inne. Podczas całorocznej pracy warsztatowej wykorzystywano przestrzenie znajdujące się na terenie zabytkowego parku, otaczającego krasnogrudzki dwór: Aleję Poetów, Aleję Kasztanową, przestrzeń Niewidzialnego Mostu.

Szkoła 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”.

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 w przyszłości zaowocować mogą współpracą.

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

W ramach spotkania z gośćmi z Biura Edukacji w Warszawie, warszawskich placówek związanych z edukacją kulturalną, doradców metodycznych, dyrektorów państwowych ognisk artystycznych, Pałacu Młodzieży, domów kultury odbyły się prezentacje wystaw, programów edukacyjnych, koncert pieśni jidysz w kawiarni „Piosenka o porcelanie”, prezentacja spektaklu „Kroniki Sejneńskie”, opowieści o pracy Pogranicza.

- **PROGRAM AKADEMIA NAUCZYCIELI**

Kontynuowana była współpraca ze szkołami z regionu, odbywały się lekcje i warsztaty wokół tematyki związanej z wielokulturowością, sąsiedztwem i historią miejsca. Odbyło się 28 spotkań z nauczycielami i grupami uczniów z różnych poziomów, począwszy od przedszkola, skończywszy na liceach.

- **CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA**

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. Pozyskiwano nowe zbiory, które uzupełniły kolekcje tematyczne Wielkie Księstwo Litewskie, Miłosziana, Emigracja, stanowiące zaplecze merytoryczne programów edukacyjnych Pogranicza. Głównymi tematami były: Czesław Miłosz, Andrzej Strumiłło, Max Furmański, Starobrzędowcy. Wykonywano skany rewersów kolekcji pocztówek z działów Judaika, Litwa, Białoruś, I wojna światowa, Rosja, Kresy, Prusy wschodnie. 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/, Aleksandra Schenkera /283 pozycje/, Jolanty Donskis 20/, Rasy Rimickaite /128/. Od września trwa praca nad opracowaniem i skatalogowaniem zbiorów muzycznych przekazanych przez organizatora Festiwalu Kultury Żydowskiej i jego twórcę - Janusza Makucha z Krakowa. Zbiory te obejmują kilka tysięcy płyt, zapisów muzycznych, nagrań video i stanowią kolekcję budowaną od początku istnienia Festiwalu. Przekazane kolekcje książek i czasopism liczące 693 pozycje zostały opatrzone notą biblioteczną. W Pracowni Wycinków Prasowych sporządzono listy bibliograficzne do kilku działów. Posiadane kolekcje tematyczne wzbogaciły się o: 542 czasopisma, 89 płyt z muzyką, 163 filmów, 21 map, 11 kalendarzy, 23 CD-ROM i 1284 książek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 333 czasopisma, 89 płyt z

muzyką, 137 filmów, 20 map, 10 kalendarzy, 21 CD-ROM-ów oraz 937. Zbiory udostępniano w czytelni i rozpowszechniano poprzez stronę internetową skrytorium, (część portalu internetowego „Archipelagu Pogranicza”). Kolekcja obecnie liczy 74 tys. obiektów.

• PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO

W 2017 roku odbyło się 15 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**” - wystawa nowych obrazów prof. Andrzeja Strumiłły, cykl 18 obrazów. Wernisaż odbył się 25 czerwca.

„**Miłość i zgoda – domu ozdoba. Makatkowa Sejneńszczyzna**” – wystawa ponad 300 prac rękodzielniczych wywodzących się z różnych tradycji regionu – polskiej, litewskiej i białoruskiej. Efekt rocznego wielopokoleniowego projektu dedykowanego młodzieży gimnazjalnej. Współtwórcami wystawy są 32 autorki, artystki i tkaczki ludowe z wielu wiosek.

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 sztetlami; rzeźba z patyczków, z której wyłania 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. 1500 uczniów sejneńskich gimnazjów oraz liceum, oraz kilkadziesiąt grup zorganizowanych przejezdnych.

Ekspozycje stałe:

Dwór w Krasnogrudzie:

„**Szukanie ojczyzny. Świadczenia 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.

Ponadto:

„**Lato w naszych lasach**” – wystawa w Ptasznikach, zorganizowana wspólnie z Nadleśnictwem Pomorze. Wystawa unikatowych fotografii przyrodniczych przygotowana przez pracowników Nadleśnictwa.

„**Mój Most**” – wystawa fotografii, których autorami było 80 osób – uczestników letniego spotkania w Krasnogrudzie pt.: „Wioska Budowniczych Mostu”. Fotografie przygotowane przez kuratora Piotra Wójcika.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa

„**Tratwa Muzykantów. Nowa Odslona**” – 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 Akademii 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.;

- nowa odsłona wystawy „**Jerzy Ficowski. Misteria Dzieciństwa**”, organizowana wspólnie z Fundacją im. Jerzego Ficowskiego, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, WCIES z Warszawy oraz Galerią Stara Prochownia. Wernisaż 27 października 2017, Warszawa, Stara Prochownia, Galeria Kazamaty. Autorzy wystawy: Bożena Szroeder, Wiesław Szumiński.

- **PROGRAM WYDAWNICZY:**

Przygotowano do druku następujące pozycje: Joanna Miłosz-Piekarska „Wiersze australijskie oraz inne”, Nijole Miliauskaite „Pokój bez wstępu”, Krzysztof Czyżewski „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”. Czesław Miłosz | Krzysztof Czyżewski „Traktat teologiczny | Inna wierność Miłosza”, Dragan Velikić „Śledczy”. Rozpoczęto prace (uzyskano prawa autorskie, skompletowano materiały, ukończono prace redakcyjne) do nowej książki: Joanna Roszak „Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie”. Zlecono dodruk dwóch tytułów: Krzysztof Czyżewski „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”, Sandor Marai „Wiersze”. W ramach aktywności promocyjnej programu wydawniczego: wysłano egzemplarze recenzentki oraz autorskie nowych książek. Ponadto 8 maja w Klubokawiarni Między Nami Café, 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 redaktora naczelnego Krzysztofa Czyżewskiego 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 jest bieżące utrzymywanie kontaktów z mediami i portalami internetowymi poprzez rozsyłanie informacji o aktualnych wydarzeniach i promowanie działalności Pogranicza. Lokalne media aktywnie biorą udział w promowaniu nadchodzących wydarzeń, publikując przesłane im informacje oraz zamieszczając artykuły i relacje z minionych wydarzeń. Przykładowo: Radio Białystok opublikowało artykuł związany z uhonorowaniem Krzysztofa Czyżewskiego nagrodą „Neptun”, „Gazeta Wyborcza” (Białystok) zamieściła obszerny artykuł dotyczący tegorocznego Misterium Mostu oraz „Pamiętania Miłosza”. O wydarzeniach Pogranicza pisały m.in. Radio Białystok, Wrota Podlasia, Radio 5, portal historyczny Dzieje.pl czy Onet.pl (Białystok) – i nie były to jedynie zapowiedzi nadchodzących wydarzeń, ale również obszernie relacje.

- **SPOTKANIA LITERACKIE W „PIOSENCE O PORCELANIE”**

Kontynuowano cykliczny, realizowany od czterech lat, program wieczorów autorskich Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”. Wieczory wzbogacane są filmami, recytacjami, dyskusjami i czytaniem fragmentów literatury. W sumie odbyło się 18 spotkań autorskich, m.in.:

- 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”;

26 VII - „Timothy Snyder – historyk zaangażowany”. Spotkanie z profesorem Yale University, autorem „O tyranii”;

3 VIII – „Donbas – ukraińska lekcja”. Spotkanie z Pawłem Pieniążkiem, autorem książki „Wojna, która nas zmieniła”;

9 VIII - "Pogranicze – etos i działanie". Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, autorem książki „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei”. Prowadzenie Timothy Snyder.

19 VIII - "Rpa - lekcja praw człowieka versus nowi imigranci". Spotkanie z prof. Elżbietą Matynią z New School University z Nowego Jorku oraz reżyserem Dickiem Adamsem wraz z pokazem filmu „Sanctuary”, reż. Dick Adams;

3 X - Spotkanie z Arczilem Kikodze - podróżnikiem, pisarzem, autorem książki "Ptaki i ludzie" wydanej przez Wydawnictwo Pogranicze wraz z projekcją filmu „Randki w ciemno” (Gruzja, Ukraina 2013).

Inne wydarzenia

„Opowieści Pogranicza” – czterodniowy cykl wydarzeń, odbywający się w długi majowy weekend

Symposium „Czytanie Drugiego” / 30.07-06.08, Krasnogruda, Szetejnie - druga edycja Symposiumu zainicjowanego w 2016 roku w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Spotkanie w 2017 roku zatytułowane było "Bauman i Donskis czytają - ponowoczesny świat i przyszłość Europy". Uczestnikami symposiumu, prowadzonego w językach angielskim i polskim, byli „burzyciele spokoju” z Ukrainy, Litwy, Czech, Stanów Zjednoczonych i Polski. Symposium zorganizowany był we współpracy z Fundacją Otwartej Litwy.

„**Sejmik Literacki**” / **28-31 sierpnia 2017** - piąta edycja warsztatów dla pisarzy i tłumaczy z Polski i Litwy. Organizatorami spotkania są: Attaché ds. kultury Republiki Litewskiej w RP, Związek Pisarzy Litwy oraz Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. W ramach spotkania odbyły się warsztaty translatorskie, prezentacje, spotkania literackie i rozmowy prowadzone przez wybitnych twórców, tłumaczy, wydawców i znawców literatury z Litwy i Polski.

25. Europejskie Dni Dziedzictwa

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (9-10 oraz 16-17 września) odbyły się: prezentacja Filmowej Kolekcji Opowieści

Pogranicza wraz z komentarzem, pokaz filmów dokumentalnych "Losy Posłuchane" i "Powracający", zwiedzanie z przewodnikiem wystawy "Miłoś/Szukanie Ojczyzny", zajęcia warsztatowe: Pracownia Przyrody i Krasnogruda pod mikroskopem oraz zajęcia warsztatowe w Pracowni Sztuki. Wydarzenia miały miejsce w Sejnach oraz Krasnogrudzie.

Benefis Andrzeja Strumiły z udziałem Orkiestry Klezmerskiej. Uroczysty wieczór zakończył Rok Andrzeja Strumiły w Suwałkach - obchody 90-lecia urodzin artysty. Rozmowę z bohaterem wieczoru i jego gośćmi poprowadziła Małgorzata Sporek-Czyżewska, SOIK Suwałki, 21 października 2017 r.-

Ferie w Pograniczu

W dniach 23 stycznia – 2 luty 2017 roku 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.

Wieczór Zaduszkowy w Białej Synagodze/ 25 XI

Zorganizowano wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Sejnach i Puńsku. Zaduszki to coroczne spotkania z mieszkańcami Sejn przy wspólnym stole. Gospodarzem tegorocznego wieczoru byli uczestnicy Pracowni Jednej Fotografii, którzy snuli wspomnienia o zmarłych bliskich.

Zaduszki Sąsiedzkie w Krasnogrudzie/ 24 XI

W piątek 24 listopada 2017 we Dworze w Krasnogrudzie odbyły się Zaduszki sąsiedzkie z udziałem chóru Kaimynai / Sąsiedzi. Wspominano zmarłych sąsiadów, mieszkańców Żegar, Krasnogrudy, Dusznicy, Radziuc, Ogrodnik, Burbiszek, Rachelan i Hohn Mejera.

Tomasz Venclova – Święto Człowieka Pogranicza

10 grudnia 2017 rok w Białej Synagodze w Sejnach odbyła się uroczystość jubileusz 80-lecia. Tomasa Venclovy. W uroczystości udział wzięli Beata Kałęba, Krzysztof Czyżewski, Andrzej Strumiło, Dominik Wilczewski. Wiersze poety po polsku i litewsku czytali mieszkańcy Sejn i Puńska.

NAGRODA „NEPTUN” DLA KRZYSZTOFA CZYŻEWSKIEGO

Krzysztof Czyżewski uhonorowany został nagrodą przyznawaną przez miasto Gdańsk polskim i zagranicznym twórcą, których artystyczna działalność nawiązuje do gdańskiej tradycji bądź współczesności, zaś ich dorobek pozostawia trwały ślad w historii miasta. Wraz z Danutą Stenką i Krzysztofem Zanussim nagrodę przyjął z rąk prezydenta Gdańska w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności 18 sierpnia. Uroczystość odbyła się podczas festiwalu SOLIDARITY OF ARTS. Dotąd laury przypadły w udziale 33 osobom, w tym m.in. Agnieszce Holland, Mai Komorowskiej, Pawłowi Huelle i Volkerowi Schlöndorffowi.

4 GALA AMBASADORÓW WSCHODU. STATUETKA I WYRÓŻNIENIE SPECJALNE DLA POGRANICZA.

2 grudnia na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim statuetkę odebrała w imieniu Pogranicza Małgorzata Sporek Czyżewska. Statuetki Ambasadora Wschodu są przyznawane w kategoriach: samorząd, biznes, projekt, turystyka, kultura i sztuka oraz odpowiedzialny społecznie. Co roku przyznawana jest także Nagroda Specjalna, a od 2016 roku również tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu.

Ważniejsze prezentacje i wykłady, staże grupowe i goście:

- 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.
- 6-24 marca 2017- Rezydencja naukowa w Krasnogrudzie literaturoznawcy Pawła Bema, który pracował nad tomem filologicznych studiów poświęconych poezji Czesława Miłosza.
- 15 maja – wykład Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej na Uniwersytecie Wrocławskim dla studentów Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego studiów stacjonarnych II stopnia. Wykład gościnnym „Tematy żydowskie w praktyce edukacyjnej Pogranicza”. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja filmu „[Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami](#)” oraz fotoprezentacja.
- 15 września, Warszawa - Pogranicze na III Międzynarodowym Kongresie Praw Dziecka i VIII Międzynarodowej Konferencji Korczakowskiej. Wystąpienie Krzysztofa Czyżewskiego pt: "Pamięć Innego. Dziecko a edukacja" w bloku "Historia i pamięć" w sesji I "Pamięć i edukacja", opowieść Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej - Edukacyjny Wymiar

Powrotu "Ocalonego" do miejsca urodzenia, opowieść Bożeny Szroeder - Archeologia Pamięci w pracy edukacyjnej Ośrodka Pogranicze.

- 15-17.09 w Krasnogrudzie – seminarium i warsztaty dotyczące zagadnień związanych z epistolografią. W seminarium uczestniczyło ponad 20 badaczek z różnych ośrodków naukowych, m.in. z Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Historii UW, Instytutu Slawistyki PAN, Polonistyki Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
- 7 września - Krzysztof Czyżewski był gościem Międzynarodowego Festiwalu Poezji "Meridian" w Czerniowcach. W Centrum Literatury im. Paula Celana wygłosił wykład pt. "Przyszłość Europy z perspektywy Czerniowiec".
- 1-2 września - Trialog Białoruski w Krynkach z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego, który był moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Litwo! Ojczyzno moja!”.
- 4 października - Pierwsza Międzynarodowa Szkoła "Polska i Europa Środkowo-Wschodnia 2017" na spotkaniu z Krzysztofem Czyżewskim w Pograniczu. Bierze w niej udział 30 młodych historyków, dziennikarzy, politologów i publicystów z 17 krajów.
- 12-13 października - udział Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej w konferencji naukowej "Polski film antropologiczny. Między nauką a sztuką" w Łodzi. Pogranicze zaprezentowało film "Losy posłuchane" jako przykład praktyki dokumentacyjnej. Film powstał podczas podróży młodych z Teatru Sejneńskiego do wiosek polskich w okolicy Lidy na Białorusi.
- W dniach 6, 7 i 10 październik 18 osobowa grupa wykładowców z Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC była gościem w Pograniczu. Brali udział w warsztatach, wykładach, spektaklach i koncertach.
- 29 października w Białej Synagodze odbył się koncert "Głos wyzwolony. La voix Liberee", będący hołdem pamięci złożonym wybitnym żydowskim kompozytorom, którzy nie zaprzestali tworzyć nawet w nazistowskich obozach śmierci. Autorski projekt pianistki Kristiny Raczyńskiej zrodził się z fascynacji muzyką żydowską.

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

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

- dotację w kwocie 10.004.392 zł w tym:

- 6.450.392 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
 - 3.487.000 zł dotacja na podstawie Porozumienia z Miastem Białystok na działalność bieżącą,
 - 67.000 zł dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatu Białostockiego na działalność bieżącą.
- Ponadto Książnica pozyskała inne dotacje celowe w wysokości 264.079 zł na realizację następujących projektów:
- 95.658 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
 - 52.380 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim,
 - 14.735 zł – Szkolenia dla bibliotekarzy 2017 – Biblioteka KULTURALna Przyszań,
 - 37883 zł „Naukowa edycja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach” finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 - 63.423 zł - Skarbiec dziedzictwa kulturowego – Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Instytucja w 2017 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 12.423.157 zł, z tego 2.154.686 zł stanowią jej przychody własne stanowiące wzrost o 6,56 % w stosunku do planu rocznego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2017 roku wyniosły 12.336.493 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wydatki na wydatki wraz z pochodnymi - 7.122.400 zł.

W 2017 roku Książnica Podlaska zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

- 5.000.000 zł na spłatę trzeciej raty zakupu nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A - dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego,

- zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni - w kwocie 19.989,96 zł - dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego,

-modernizacja infrastruktury oraz zakup serwera - w kwocie 50.000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego.

Całkowity koszt zadania 50.416,47 zł w tym środki własne Książnicy Podlaskiej w kwocie 416,47 zł.

- wkład własny do projektu pn. Skarbiec dziedzictwa kulturowego w kwocie 431.318,89 – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego ,

- realizacja projektu pn. "Skarbiec dziedzictwa kulturowego" - Wartość projektu zrealizowana w roku 2017 wynosi 1 372 411,57 zł w tym: 780.943,04 zł – współfinansowanie środkami Unii Europejskiej (środki inwestycyjne), 63.423,60 zł - współfinansowanie środkami UE (środki bieżące), 431.318,89 zł – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego (środki inwestycyjne), 93.592,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego (środki bieżące), 3.134,04 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej (środki bieżące). W ramach projektu zakupiono m. innymi: skaner planetarny, urządzenie do backupu, komorę próżniową fumigacyjną, przystosowane pomieszczenie budynku do zainstalowania komory fumigacyjnej, zakupiono wyposażenie sali audiowizualnej, udźwiękowione tablice informacyjno-tyflograficzne w alfabecie Braille'a, zamontowano system oznakowania podłogowego dla niewidomych.

- zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w kwocie 6.396,00 zł - środki własne Książnicy Podlaskiej,

- zakup urządzenia do monitoringu do Filii nr 4 w kwocie 3.997,50 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej,

- zakup stacji do monitorowania w Filii nr 4 w kwocie 1.960,96 - środki własne Książnicy Podlaskiej,

- zakup głośnika do zestawu nagłośnienia zakupionego w ramach projektu pn. Skarbiec dziedzictwa kulturowego w kwocie 1.400,00 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej,
- zakup licencji na wyświetlanie filmów dla dzieci i młodzieży tzw. parasol licencyjny w kwocie 11.402,10 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej,
- zakup zestawu nagłośnienia do sali audytornej w kwocie 6.500,00 – środki własne Książnicy Podlaskiej.

W roku 2017 został przeprowadzony remont bieżący w Filii bibliotecznej nr 3 przy ul. Ciepłej 15 w kwocie 159.431 zł - wydatek sfinansowany środkami Miasta Białegostoku.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazane są należności w kwocie 84.749 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 2.903 zł (tj. :1.339 zł za najem powierzchni, 152 zł za zwrot czasopism, 174 zł za rozliczenie centralnego ogrzewania, 1.238 zł refundacja wynagrodzenia opiekuna stażysty oraz zobowiązania 627.974 zł, w tym wymagalne w kwocie 994 zł (za sztalugi).

W 2017 roku średnie zatrudnienie w instytucji wynosiło 143,07 etatów, z tego: dyrekcja – 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 108,25 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 24,82 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie Dyrektora Książnicy Podlaskiej w roku 2017 wyniosło 8.799 zł (bez nagrody jubileuszowej) oraz Zastępcy Dyrektora wyniosło 7.332 zł (bez nagrody jubileuszowej).

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej za rok 2017 wyniosło:

- bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych 3.229 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział:92116 Biblioteki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok (w zł)	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	12 071 944	12 227 148	12 423 157	102,91	101,60
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	9 597 829	10 004 392	10 004 392	104,24	100,00
1.1	Dotacja z budżetu województwa rozliczana w czasie	304 000	0	0	0,00	0,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	185 552	200 656	264 079	142,32	131,61
	- dotacja z MKiDN	154 214	162 773	162 773	105,55	100,00
	- dotacje inne*	31 338	37 883	101 306	323,27	267,42
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 984 563	2 022 100	2 154 686	108,57	106,56
	- przychody ze sprzedaży w tym:	5 523	10 000	8 473	153,41	84,73
	- wydawnictw	243	1 000	36	14,81	3,60
	- wydruków komputerowych, kart bibliot. itp.	5 280	9 000	8 437	159,79	93,74
	- z działalności gospodarczej w tym:	74 173	85 100	64 186	86,54	75,42
	- wynajem, czynsz	48 869	55 000	41 641	85,21	75,71
	- darowizny, sponsorzy	9 348	16 000	5 292	56,61	33,08
	- wpływy z operacji finansowych	34	100	3	8,82	3,00
	- pozostałe przych. z dz.	15 922	14 000	17 250	108,34	123,21

	<i>gospodarczej</i>					
	- pozostałe przychody w tym:	1 904 867	1 927 000	2 082 027	109,30	108,04
	- kary czytelnicze, za zagubioną książkę	14 439	18 000	24 271	168,09	134,84
	- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równoległe z amortyzacją	1 194 978	1 255 200	1 256 807	105,17	100,13
	- środki trwale przekazane przez Organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	0	0	0	0,00	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	12 105 013	12 214 600	12 366 493	102,16	101,24
1.	WYNAGRODZENIA	5 690 651	6 062 000	6 064 504	106,57	100,04
	- osobowe	5 504 707	5 870 000	5 872 459	106,68	100,04
	- bezosobowe	185 944	192 000	192 045	103,28	100,02
	- 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	963 125	1 057 000	1 057 896	109,84	100,08
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 550	187 000	187 022	111,62	100,01
4.	POZOSTAŁE	5 283 687	4 908 600	5 057 071	95,71	103,02
	- amortyzacja	2 480 952	2 065 000	2 255 871	90,93	109,24
	- zużycie materiałów i energii	1 059 676	1 050 000	1 028 313	97,04	97,93
	- usługi obce w tym:	1 069 077	1 100 000	1 070 535	100,14	97,32
	usługi remontowe	0	159 500	159 431	0,00	99,96
	- podatki i opłaty	76 078	73 000	72 198	94,90	98,90
	- zakup zbiorów bibliotecznych	481 110	515 000	515 940	107,24	100,18
	- pozostałe koszty w tym:	103 130	105 000	96 585	93,65	91,99
	podróże służbowe	13 832	14 000	17 215	124,46	122,96
	- pozostałe koszty operacyjne	2 624	500	17 254	657,55	3 450,80
	- koszty finansowe	11 040	100	375	3,40	375,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-33 069	12 548	56 664	-171,35	451,58
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	289 047	320 000	331 191	114,58	103,50
V.	Należności	133 428	85 000	84 749	63,52	99,70
VI.	Zobowiązania	5 333 833	595 200	627 974	11,77	105,51

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	5 237 298	6 442 308	6 314 325	120,56	98,01
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	5 219 505	5 576 408	5 501 309	105,40	98,65
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	847 200	780 943	0,00	92,18
• finansowane ze środków własnych	17 793	18 700	32 073	180,26	171,51
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		138,83	143,00	143,07	103,05	100,05
	Dyrekcja		1,87	2,33	2,00	106,95	85,84
	Administracja		8,17	8,00	8,00	97,92	100,00
	Pracownicy merytoryczni		105,95	108,67	108,25	102,17	99,61
	Pracownicy techniczni i obsługi		22,84	24,00	24,82	108,67	103,42
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 304	3 421	3 421	103,54	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 317	3 433	3 436	103,59	100,09
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	11 409	7 886	8 065	70,69	102,27
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	11 409	7 886	8 065	70,69	102,27
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 194	3 344	3 355	105,04	100,33
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 207	3 356	3 371	105,11	100,45
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		5 690 651	6 062 000	6 064 504	106,57	100,04
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		5 504 707	5 870 000	5 872 459	106,68	100,04
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		5 156 281	5 647 000	5 639 113	109,36	99,86
	Nagrody		24 000	9 000	9 000	37,50	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		194 911	136 000	136 140	69,85	100,10
	Odprawy emerytalne		112 312	78 000	77 355	68,88	99,17
	Ekwiwalenty za urlopy		13 412	-	275	2,05	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		3 791	-	10 576	278,98	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		185 944	192 000	192 045	103,28	100,02
2a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>21 970</i>	<i>21 000</i>	<i>27 073</i>	123,23	128,92
3.	Honoraria w tym:		-	-	-	0,00	0,00

3a	- pracowników własnych	-	-	-	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	963 125	1 057 000	1 057 896	109,84	100,08
	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 469	964 000	965 949	109,83	100,20
	Składki na Fundusz Pracy	83 656	93 000	91 947	109,91	98,87

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2017				
Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne na 31.12.2017 r.
I.	Należności według tytułów tym: w	133 428	84 749	2 903
1.	rozrachunki z odbiorcami	3 883	2 727	1 665
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	105 327	77 565	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	821	665	0
5.	pozostałe rozrachunki	23 397	3 792	1 238
II	Zobowiązania według tytułów tym: w	5 333 833	627 974	994
1.	rozrachunki z dostawcami	5 050 545	356 951	994
2.	rozrachunki publiczno - prawne	991	1 210	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	5 281	6 797	0
4.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	9 318	11 580	0
5.	pozostałe rozrachunki	244 301	251 436	0
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	0	0
III	Stan środków pieniężnych	289 047	331 191	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2017 rok

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	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
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 221 444	1 234 479	1 244 203	101,86	100,79
	a) Książki		1 038 694	1 065 578	1 065 930	102,62	100,03
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne)		47 822	51 276	50 752	106,13	98,98
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		134 928	117 625	127 521	94,51	108,41
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	597 916	608 000	637 230	106,58	104,81
	a) użytkownicy		41 700	42 000	43 365	103,99	103,25
	b) odwiedziny w czytelni		61 532	64 000	81 448	132,37	127,26
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		310 566	310 000	332 465	107,05	107,25
	d) odwiedziny wirtualne		184 118	192 000	179 952	97,74	93,73
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	921 383	935 350	939 470	101,96	100,44
	a) Liczba wypożyczeń		787 493	800 000	821 028	104,26	102,63
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		356	350	313	87,92	89,43
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		133 534	135 000	118 129	88,46	87,50
5.	Działalność informacyjna	liczba	73 795	115 000	73 795	100,00	64,17
	a) udzielone informacje ogółem		50 794	50 000	51 851	102,08	103,70
	b) katalogowanie (rekordy nowe i zmodyfikowane)		23 001	65 000	26 551	115,43	40,85
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	1 509	1 810	2 223	147,32	122,82
	a) wystawy		184	260	266	144,57	102,31
	b) imprezy literackie		275	350	328	119,27	93,71
	c) inne		1 050	1 200	1 629	155,14	135,75
7.	Koszt 1 użytkownika		13,14	13,06	13,16	100,15	100,77
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		4,45	4,75	4,54	102,02	95,58
	b) działalności informacyjnej		15,20	13,40	17,10	112,50	127,61
	c) działalności popularyzacyjnej		319,66	270,75	219,57	68,69	81,10
8.	Doплата do 1 użytkownika	zł	13,01	12,84	13,07	100,46	101,79

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

Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2017 r. przedstawia się następująco:

- Księgozbiór ogółem to 1.065.930 – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 27 236 jednostek.
- Zbiory specjalne ogółem –127 521 - o 6636 jednostek mniej niż w 2016 r.
- Czasopisma ogółem – 55 275 (na poziomie wydawnictw ciągłych i oprawnych nastąpił wzrost o 2 930).

W 2017 roku wpłynęło ogółem 49 825 woluminów książek i zbiorów specjalnych. W omawianym okresie

przeznaczono dużo większą kwotę na zakup zbiorów niż w roku poprzednim: o 34 830,80 zł. Tytuły czasopism i wydawnictw ciągłych stanowią 5 186 jednostek – wzrost o 31. Zakupy dotyczyły przede wszystkim książek, audiobooków oraz książek drukowanych dużą czcionką.

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów to w 2017 roku ogólna liczba użytkowników wyniosła 43 365 (znaczący wzrost o 1 665);

Liczba wypożyczeń wszystkich rodzajów zbiorów wyniosła 821 028 – wzrost o 33 535; w tym wypożyczono 783 134 książek (wzrost o 23 315), 37 894 czasopism i zbiorów specjalnych – wzrost o 10 220. Liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 332 465 (w 2016 r. – 310 566; znaczący wzrost o 21 899). Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 81 448 (2016 r. 61 532 – znaczący wzrost o 19 916). W czytelnich udostępniono 118 129 egzemplarzy na miejscu (2016 r. – 133 534 - spadek o 15 405). Ogólna liczba udostępnień wszystkich rodzajów zbiorów wyniosła 939 470 – wzrost o 18 087.

W minionym roku zaobserwowano znaczny wzrost liczby użytkowników biblioteki, zwłaszcza przy wypożyczeniach. Ze zdigitalizowanych zbiorów korzystano 211 razy. Dużym zainteresowaniem cieszy się też udostępnianie na miejscu. Popularne wśród czytelników są czasopisma bieżące i zbiory specjalne, natomiast mniejszym powodzeniem cieszą się czasopisma oprawne i książki. Remont filii nr 3 przy ul. Ciepłej oraz otwarcie nowej filii nr 4 przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej w znaczący sposób przyczyniły się do wzrostu czytelnictwa. Odnośnie dostępu do księgozbioru poprzez wolny dostęp ((ok. 60 tys. woluminów książek) należy stwierdzić, że w bibliotece głównej utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie tą formą udostępniania.

Odnośnie udostępniania zbiorów cyfrowych Książnicy Podlaskiej - na koniec roku 2017 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wyniosła 1 464 921 (na koniec 2016 r. – 1 178 934, przybyło 285 987). Czytelnicy mieli dostęp do 254 publikacji zakupionych wspólnie z Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego.

Natomiast udostępnianie zbiorów cyfrowych dzięki Ibuk Libra wyglądało następująco: na koniec 2017 r. liczba sesji wyniosła 866, liczba pobranych dokumentów 264, liczba pobranych stron 9 392. Serwis www.ksiaznicapodlaska.pl zanotował 62 963 unikalnych użytkowników.

Dzięki dostępności urządzeń dla osób niepełnosprawnych udostępniane są książki do słuchania. W sumie udostępniono 215 pozycji do odsłuchu dla osób niewidomych.

Na polu działalności informacyjnej i bibliograficznej, ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 51 851 (2016 r. – 50 794 – wzrost o 1 057), w tym informacji elektronicznych 23 973 – spadek o 5335. Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 29 714 – wzrost o 2 824).

Na poziomie katalogowania (rekordy nowe i zmodyfikowane) nastąpił wzrost o 3 550: w 2017 r. 26 551, w 2016 r. 23 001.

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 455 lekcji i wycieczek bibliotecznych (wzrost o 101 w stosunku do 2016 r.). Szkolenia przywarsztatowe odbywały się w Informatorium KP oraz w filiach bibliotecznych.

Działalność instrukcyjno-metodyczna koncentrowała się przede wszystkim na: doradztwie indywidualnym poszczególnym bibliotekom (wyjazdy instruktażowe), udziale w pracach komisji oceniającej dzieci i młodzież w ramach II Wojewódzkiego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena, rozwijaniu warsztatu informacyjno-bibliograficznego, komputeryzacji procesów bibliotecznych. W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego w ciągu 26 dni przeprowadzono 46 wizytacji (spadek o 6) udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych.

W ramach selekcji oraz kontroli zbiorów poddano oprawie introligatorskiej 783 wydawnictwa ciągłe i zwarte. Kontrole zbiorów przeprowadzono w filiach nr: 2, 5, 6.

Do baz bibliografii regionalnej wprowadzono 7 730 rekordów (wzrost o 40). W sumie bazy bibliografii regionalnej liczą 156 738 rekordów (wzrost o 7 730).

Odnośnie filii bibliotecznych instruktorzy przebywali w filiach i agendach Książnicy w sumie 55 razy. Wyjścia poświęcone były m. in. sprawdzaniu kartotek ubytków przed kontrolą zbiorów, pilotowaniu spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, udziale w pracach komisji konkursowych, monitorowaniu działalności DKK, realizowaniu warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wycinkowej analizie pracy.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w ramach swych działań w 2017 roku zrealizowała: szkolenia:

- „Kreatywność w bibliotece – od literatury do praktyki”
- „Wokół patronów literacko-historycznych Roku 2017”
- „Coś dla ducha i umysłu czyli humor w literaturze najnowszej”

Opracowała pomoce metodyczne, badania czytelnicze, jak na przykład:

- ankieta „W kręgu konsolidacji zawodowej bibliotek powiatu białostockiego”
- regulaminy konkursów ”superowa zakładka do książki”, „100-lecie Odzyskania Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie”, „Zapraszamy ulubionego autora do naszego DKK”

W ramach działań kulturalno-oświatowych i promocyjnych przeprowadzono: wędrujące ekspozycje czasowe „Malowane pieśniami patriotycznymi”, „ulubiony bohater literacki”; spotkania autorskie z Mariolą Pryzwan, Agnieszką Suchowierską, Zofią Olek-Redlarską, III Edycję Akcji „Przystanek z książką w bibliotece”.

W zakresie promocji biblioteki i czytelnictwa w 2017 r. zorganizowano 2 223 imprezy (2016 – 1509; wzrost o 714), w tym: wystawy i wystawki – 266 (2016 – 184; wzrost o 82), imprezy literackie – 328 275 (2016 – 275; wzrost o 53) [m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, dyskusje o książkach], inne wydarzenia 1 692 (2016 – 1050; wzrost o 642) m. in. pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, warsztaty plastyczne, zajęcia dla przedszkolaków, czytanie bajek, lekcje i wycieczki biblioteczne, zwiedzanie bibliotek.

W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna z filiami) uczestniczyło ok. 41 830 osób (wzrost o 13 125).

Ważniejsze imprezy:

- Cykl Środy Literackie i Czytelnia Słów – Książnica Podlaska gościła m.in. Artur Jan Szczęśny, Jacek Fedorowicz, Urszula Ziober, Łukasz Orbitowski, Mariusz Urbanek.
 - Promocja książek i albumów: „Kolory Prawosławia”, „bliski mi Wschód”, 3-tomowe wydanie „Pism Rozproszonych Zygmunta Glogera”
 - Narodowe Czytanie, impreza plenerowa na Rynku Kościuszki
 - Wystawy: Galeria Parter, „Chrzest Polski w ilustracjach”, „Polska Tradycja w mojej rodzinie”, „Sylwetka Felicji Raszkin-Nowak”, „Hołd Naturze” wystawa Stanisława Sierki,
 - Wręczenie ogólnopolskiej nagrody im. F. Karpińskiego Jerzemu Szymikowi
 - Festiwal Literacki Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie: w ramach imprezy odbyły się warsztaty oraz spotkania z autorami: Grzegorzem Kasdepke, Michałem Książkiem, Hanną Kowalewską.
 - Koncerty: na zakończenie roku szkolnego oraz koncert kolęd Ottona Mieczysława Żukowskiego
- Ponadto zorganizowano szereg imprez dla dzieci, młodzieży i seniorów o charakterze konkursowym, zajęć językowych, spotkań DKK, Noc Bibliotek.

W ramach działalności wydawniczej wypuszczono 17 tytułów książek i wydawnictw ciągłych, m.in.:

- „Bibliotekarz Podlaski 1/2017 (XXXIV)
- „Bibliotekarz Podlaski 2/2017 (XXXV)
- „Bibliotekarz Podlaski 3/2017 (XXXVI)
- „Wielka Podlaska zmiana” Krzysztof Kurianiuk
- „Wobec współczesności. Tematy poważne i mniej serio. Pisma rozproszone i zarzucone” TOM II, Alina Kowalczykowa
- „Pisma rozproszone”, t. III, Zygmunt Gloger
- „Pisarz, myśliciel, uczonec” Zygmunt Gloger
- „Mały olbrzym”, „Kwiatek pięciopłatek”, „Ogród marzeń”
- „Przyszędłem powiedzieć Ci te wszystkie słowa” (w języku Esperanto), Wiesław Kazanecki

Książnica Podlaska realizowała oraz uczestniczyła w następujących projektach: Skarbiec Dziedzictwa Kulturowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego; Naukowa Edycja Krytyczna „Pism Rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech Tomach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (edycja II); „e-Mediateka” w ramach program „kultura cyfrowa”; „Podlaskie zbiory cyfrowe” w ramach program „kultura cyfrowa”; Biblioteka uczestniczyła również w realizacji projektów ogólnopolskich: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, Dyskusyjne Kluby Książki, Analiza Funkcjonowania, Biblioteka – KULTURALna przystań.

Działalność naukową w 2017 r. charakteryzowało wiele ważnych zagadnień. Jednym z najważniejszych było powołanie Rady Naukowej jako organu doradczego. Członkowie rady mają za zadanie śledzić i analizować najpilniejsze dla regionu potrzeby kulturalne. Drugim istotnym działaniem w sferze naukowej było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Książnicą a Regionalną Narodową Biblioteką „P. R. Sławeków” w Wielkim Tyrnowie. Ponadto w 2017 roku przekształcono „Bibliotekarza Podlaskiego” w kwartalnik. Działalność naukowa obejmowała również współorganizację i organizację konferencji, m.in.: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ironia modernistów”, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi wschodniej Polski”, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy XIX i XX wieku. Perspektywa komparatystyczna, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fantastyka a realizm: wokół aktualności konwencji”.

Pracownicy Działu Naukowego opublikowali lub zgłosili do publikacji 18 artykułów, wygłosili 11 referatów, przeprowadzili 5 wykładów, opublikowali 4 wywiady. Poddali edycji i redakcji książki oraz teksty źródłowe, m.in.:

- Zygmunt Gloger, „Pisma rozproszone”, t 3.
- Michała Grabowskiego i Apollona Skalkowskiego historyczny obraz miasta Odessy, Ł. Zabielski
- „Myśli nocne. Skarga, albo myśli nocne o życiu, śmierci i nieśmiertelności” Edward Young
- „Żołnierze litewscy na frontach I wojny światowej”, Rasa Sperskienene

W ramach pracy nad długoterminowymi projektami naukowo-badawczymi wykonano: od marca 2013 roku do marca 2017: główny wykonawca projektu NPRH Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech tomach (nr rej. projektu: 11H 12 0335 81; kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jednostka prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego;

Pracownicy Biblioteki wzięli udział w przykładowych szkoleniach, warsztatach, seminariach: Aspekty prawne działalności bibliotek; Dwa bratanki – odkrywamy literaturę węgierską w Polsce; Odkrywanie tajemnic udanego spotkania z autorem, w celu właściwej promocji czytelnictwa.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W roku 2017 r. Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 6.731.707 zł .

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe z:

- 1) 144.957 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania:
 - Pomędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu w Grądach Waniewo woj. podlaskie w wysokości 33.896,00 zł,
 - Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe studentów ręcznika ludowego Ziemi Bielskiej - 30.000,00 zł,
 - Konserwacja druków supraszkich - 54.200,00 zł
 - Prace konserwatorskie i restauratorskie dokumentów Bryidek w Grodnie - 26.861,00 zł

- 2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Funduszy Norweskich - 150.305,00 zł - jako refundację wydatków dotyczącą zadania: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia,
3) Muzeum Historii Polski w Warszawie w wysokości 28.000,00 zł na realizację zadania: „Inny wymiar Twojego domu” w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2017”.

Instytucja łącznie na zadania i zakupy inwestycyjne wydała 2.204.104,02 w tym :

- 814.447,70 - sfinansowano dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podl.
- 364.497,44 zł - sfinansowano dotacją budżetu Województwa Podlaskiego,
- 199.000,00 zł - sfinansowano dotacją z MKiDN,
- 40.000,00 zł - sfinansowano dotacją z MKiDN,
- 497.040,41 zł - środkami własnymi (w tym zakup muzealiów 427.285,00 zł),
- 289.118,47 zł - środki z kredytu bankowego,

na następujące zadania:

1. zakupiono do oddziałów Muzeum Podlaskiego środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 3.828,00 w tym: serwer z dyskami twardymi i licencjami , komputer - zwiększenie wartości ST (2.228 zł), licencje na system Tytan SQL - fakturownie - do oddziałów (1.100 zł) oraz program komputerowy - KASA (obsługa gotówkowa 500 zł). Dokonano wydatków w kwocie 2.817,87 zł na adaptację poddasza Ratusza na pomieszczenia biurowe - kontynuacja inwestycji z 2016 r. W miesiącu czerwcju przyjęto inwestycję na stan środków trwałych. Dokonano wydatków w kwocie 6.526,00 zł na koszty notarialne w związku z zakupem nieruchomości na pomieszczenia magazynowe. Dokonano wydatków w kwocie 1.400,00 zł na wykonanie projektu technicznego systemów sygnalizacji pożaru dla Muzeum w Bielsku Podlaskim.

2. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” - na inwestycję wydatkowano w 2017 r. 710.582,94 zł , w tym:

- 427.279,28 - dotacja z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- 139.695,00 - dotacja z Urz. Marszałkowskiego
- 139.696,28 - finansowanie kredytem
- 3.912,38 - środki własne.

3. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” - na inwestycję wydatkowano w 2017 r. 726.914,59 zł , w tym:

- 387.168,42 - dotacja z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- 143.652,44- dotacja z Urz. Marszałkowskiego
- 149.422,19 - finansowanie kredytem
- 46.671,54 - środki własne.

3. Zakupiono muzealia - rzeźby w ramach zadania „Rozbudowa kolekcji rzeźby 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; 130,00 zł - środki własne.

4. 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.

5. Zakupiono muzealia - 2 obrazy - Izabeli Branickiej i Jana Klemensa Branickiego - ze środków własnych - 311.028,24 zł.

6. 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 ,
- 4.599,62 część wartości netto.

Zapłata II raty 400.000,00 zł i III raty - 400.000.00 zł nastąpi w 2018 r. oraz IV raty 566.706,38 zł w roku 2019.

7. Zakupiono również muzealia pozostałe na łączną kwotę 116.126,76 zł. ze środków własnych.

Instytucja w 2017 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 8.976.964 zł, z tego 1.921.995 zł stanowią przychody z własnej działalności muzeum.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2017 roku wyniosły 8.502.201 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.148.425 zł.

Na remonty bieżące środków trwałych oraz naprawy i konserwację sprzętu, maszyn i samochodów Muzeum Podlaskie wydało w 2017 roku 61.779,00 zł w tym: na zakup materiałów - 27.039,00 zł, na usługi obce - 34.740,00 zł. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą. Przeprowadzone prace remontowe w 2017r.: w Ratuszu i oddziałach na kwotę 61.779,00 zł w tym: naprawy sprzętu biurowego: sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek, serwera, naprawy samochodów służbowych, konserwacje i naprawy windy w Supraślu, konserwacje instalacji centralnego ogrzewania, naprawa narzędzi: piły, termochigrometrów, remont - odtworzenie zniszczonego gzymsu na elewacji , udrożnienie rynien w Muzeum w Choroszczy (7.600,00zł).

Muzeum Podlaskie na 31.12.2017 r. wykazało należności o wartości 381.148,84 i zobowiązania 2.259.608,49 zł.

W 2017 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 110,54 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 57,33 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 40,27 etatów, pracownicy administracyjni – 11,54 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2017 r. wyniosło 3.162,14 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.219,14 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 7.987,62 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.118,09 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.176,33 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92118						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok (w zł)	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	9 630 859	8 949 874	8 976 964	93,21	100,30
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 169 100	6 731 707	6 731 707	93,90	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	192 468	326 367	323 262	167,96	99,05
	- dotacja z MKiDN	76 875	148 061	144 957	188,56	97,90
	- dotacje inne*	115 593	178 306	178 305	154,25	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	2 269 291	1 891 800	1 921 995	84,70	101,60
	- przychody ze sprzedaży w tym:	965742	968 100	972903	100,74	100,50
	- biletów	827 798	855 700	859 056	103,78	100,39
	- programów i wydawnictw	33 093	22 400	23 236	70,21	103,73
	- inne: przewodnik, warsztaty, zajęcia edukac.	104 851	90 000	90611	86,42	100,68
	- z działalności gospodarczej w tym:	412 992	353 700	363 825	88,09	102,86
	- wynajem, czynsz	204 649	236 000	235 714	115,18	99,88
	- darowizny, sponsorzy	45 268	40 000	49 897	110,23	124,74
	- wpływy z operacji finansowych	2 695	1 700	1 377		
	- pozostałe przychody z dział.gospodarczej	160 380	76 000	76 837	47,91	101,10
	- pozostałe przychody w tym:	890 557	570 000	585 267	65,72	102,68
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	854 887	556 000	571 278	66,82	102,75
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	9 644 191	8 751 624	8 502 201	88,16	97,15
1.	WYNAGRODZENIA	5 131 596	4 483 000	4 402 258	85,79	98,20
	- osobowe	4 656 506	4 263 000	4 194 521	90,08	98,39
	- bezosobowe	475 090	220 000	207 737	43,73	94,43
	- honoraria	0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0		#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	840 960	771 840	746 167	88,73	96,67
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 857	140 351	140 351	95,57	100,00
4.	POZOSTAŁE	3 524 778	3 356 433	3 213 425	91,17	95,74
	- amortyzacja	1 010 677	699 558	690 846	68,35	98,75
	- zużycie materiałów i energii	761 379	691 635	639 662	84,01	92,49
	- usługi obce w tym:	1 496 481	1 685 491	1 652 739	110,44	98,06

	usługi remontowe	51 040	65 000	34 740	68,06	53,45
	- podatki i opłaty	87 937	105 000	97 656	111,05	93,01
	- zakup zbiorów bibliotecznych	24 968	30 442	30 442	121,92	100,00
	- pozostałe koszty w tym:	105 763	112 007	87 395	82,63	78,03
	podróże służbowe	50 822	55 000	48 029	94,50	87,33
	- pozostałe koszty operacyjne	24 028	2 300	727	3,03	31,61
	- koszty finansowe	13 545	30 000	13 958	103,05	46,53
III.	WYNIK FINANSOWY	-13 332	198 250	474 763	-3 561,08	239,48
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	22 683	6 300	14 613	64,42	231,95
V.	Należności	198 139	364 100	381 149	192,36	104,68
VI.	Zobowiązania	467 591	2 244 000	2 259 608	483,24	100,70

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	916 762	2 644 832	2 204 104	240,42	83,34
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	460 400	451 832	364 497	79,17	80,67
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0	0
• finansowane z innych źródeł / kredyt	0	620 000	289 118		
• finansowane ze środków własnych	338 526	519 000	497 041	146,83	95,77
w tym: zakup muzealiów	236 025	440 000	427 285	181,03	97,11
• finansowane ze środków budżetu państwa , w tym W 2017R. _projekty RPO 814.448 zł	117 836	1 054 000	1 053 448	894,00	99,95

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	127,17	113,00	110,54	86,92	97,82
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	11,58	12,00	11,54	99,65	96,17
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	0	0
	Pracownicy merytoryczni	67,33	60,00	57,73	85,74	96,22
	Pracownicy techniczni i obsługi	47,26	40,00	40,27	85,21	100,68

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 051,37	2 793,50	3 162,14	103,63	113,20
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 091,99	3 200,59	3 219,85	104,14	100,60
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 984,30	8 000,00	7 987,62	100,04	99,85
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 984,30	8 000,00	7 987,62	100,04	99,85
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 012,27	3 100,45	3 118,09	103,51	100,57
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 053,22	3 157,74	3 176,33	104,03	100,59
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		5 131 596	4 483 000	4 402 258	85,79	98,20
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		4 656 506	4 263 000	4 194 521	90,08	98,39
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 398 600	4 013 000	3 952 576	89,86	98,49
	Nagrody		-	-	-	-	-
	Gratyfikacje jubileuszowe		171 094	140 000	132 223	77,28	94,45
	Odprawy emerytalne		78 239	110 000	108 097	138,16	98,27
	Ekwiwalenty za urlopy		8 573	-	1 625	18,95	-
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-	-	-
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		475 090	220 000	207 737	43,73	94,43
2a	- pracowników własnych		61 998	77 000	76 551	123,47	99,42
3.	Honoraria w tym:		-	-	-	-	-
3a	- pracowników własnych		-	-	-	-	-
4.	Pochodne od wynagrodzeń		840 960	771 840	746 167	88,73	96,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne		763 241	700 000	679 199	88,99	97,03
	Składki na Fundusz Pracy		77 719	71 840	66 968	86,17	93,22

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2017

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne na 31.12.2017 r.
I.	Należności według tytułów tym: w	198 139,05	381 148,84	-
1.	rozrachunki z odbiorcami	13 120,95	4 871,09	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	180 848,00	374 344,14	-
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	1 642,00	-	-
4.	inne rozrachunki z pracownikami	228,25	323,85	-
5.	pozostałe rozrachunki	2 299,85	1 609,76	-
II	Zobowiązania według tytułów tym: w	467 591,44	2 259 608,49	-
1.	rozrachunki z dostawcami	210 509,75	1 606 057,74	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	49 405,00	32 032,00	-
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń ZUS składek	133 834,01	118 722,84	-
4.	pozostałe rozrachunki	73 842,68	502 795,91	-
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-	-	-
III	Stan środków pieniężnych	22 683,24	14 612,67	-

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za 2017 rok							
Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	7
1.	Oddziały	liczba	8	7	7	88	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	30	18	16	53	88,89
3.	Wystawy czasowe	liczba	62	31	58	94	187,10
	a) w siedzibie		46	25	38	83	152,00
	b) w kraju		12	5	5	42	100,00
	c) za granicą		3	1	2	67	200,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		17	9	10	59	111,11
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	67 726	40 000	62 174	92	155,44
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	57 405	45 650	35 143	61	76,98
	a) roczniki/książki		2 650	4 750	5 100	192	107,37
	b) foldery		3 600	9 100	10 400	289	114,29

	c) katalogi		11 000	8 800	8 300	75	94,32
	d) plakaty		3 564	1 500	453	13	30,20
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		50 991	21 500	10 990	22	51,12
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		9 699	5 000	60 174	620	1 203,48
7.	Przyrost zbiorów	liczba	12 322	7 000	6 645	54	94,93
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	258 146	225 000	208 437	81	92,64
	a) zwiedzający		188 144	150 000	155 067	82	103,38
	- grupy zorganizowane		102 825	90 000	91 214	89	101,35
	- indywidualni		85 319	60 000	63 853	75	106,42
	b) uczestnicy						
	- lekcji muzealnych		26 492	29 000	16 910	64	58,31
	- koncertów		3 699	5 000	3 222	87	64,44
	- innych form, jarmarki, spotkania		66 787	50 000	53 160	80	106,32
	c) uczestnicy praktyk		3	5	3	100	60,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	827798	700 000,00	859 056,00	104	122,72
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	37,36	40,91	40,79	109	99,71
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	27,77	37,80	33,85	122	89,55

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za 2017 r.

W 2017 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 6 714 zabytków (w stosunku do 2016 r. spadek o 6 000) na ogólną sumę 840 686 zł (wzrost o 396 236,43 zł). Dary i przekazy stanowiły 2 162 muzealiów (wzrost o 849) na sumę 93 251 zł (wzrost o 39 088 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 4 483 muzealiów (spadek o 6 839) na ogólną sumę 407 950,57 zł (wzrost o 339 484,43 zł). Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł 86 298 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2017 nastąpił spadek o 34 671). Depozyty przechowywane w Muzeum to 5 985 – wzrost o 3 648; księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 56 875 egzemplarzy – nastąpił wzrost o 2 474 pozycje. Muzealia zapisane w inwentarzach dawnego Oddziału - Białostockiego Muzeum Wsi (20.199 muzealiów) i Działu Etnografii (12.061 muzealiów) Muzeum Podlaskiego zostały użyte przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Muzeum Podlaskie złożyło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o skreślenie ich z inwentarza. Niemniej na 31.12.2017 r. muzealia te pozostawały nadal na inwentarzu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W Dziale Archeologii wprowadzono korektę stanu muzealiów archeologicznych - uwzględniono wskazania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Z księgi inwentarzowej muzealiów (ikony) skreślono 1 obiekt o nr MI/I/1024 – na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku podjętej, w związku z upływem terminu przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30.08.2004 r., w sprawie skreślenia muzealiów zaginionych oraz w oparciu o pismo o sygn. RP-12/16

W ramach opracowywania zbiorów w poszczególnych działach i oddziałach Muzeum wykonano m.in.:

Dyrektor Andrzej Lechowski – opracowanie koncepcji i konsultacje merytoryczne organizacji magazynów zbiorów Muzeum Podlaskiego przy ul. Warszawskiej w Białymstoku

zdigitalizowano m.in. : Dział Archeologii- wprowadzono do bazy danych systemu muzealnego MONA 134 zabytki ; Muzeum w Tykocinie – wprowadzono 120 zabytków do systemu MONA; Muzeum w Bielsku Podlaskim - wpisano do systemu MONA 902 karty katalogu naukowego; Muzeum Ikon w Supraślu - opracowano 2 karty w systemie MONA; Muzeum Historyczne – 343 karty w systemie MONA; Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – opracowano 291 pozycji w systemie MONA; Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – opracowano 180 karty w systemie MONA; Dział Sztuki : wpisano do systemu MONA 5 obiektów;.

Pracom konserwatorskim poddano 158 obiektów zabytkowych (wzrost o 41), specjalistycznym pracownikom zlecono konserwację 16 zabytków (wzrost o 13 w porównaniu z rokiem ubiegłym), natomiast zabiegom profilaktycznym - w tym wyklejenie 8 naczyń (z okolic Goniądza, Tykocina,- ul. Browarna, Sokołowska) oraz 5 kafli (z Tykocina, ul. Browarna), pranie ręczników ludowych, gazowanie czterech ikon, wietrzenie 43 tkanin wełnianych i lnianych– poddano 60 000 zabytków

– wzrost 50 432.

Przy zabytkach nieruchomych (3 zabytki) wykonano m.in.:

- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy- odtworzenie zniszczonego gzymsu na elewacji frontowej oraz naprawa schodów wejściowych do pałacu; prace pielęgnacyjno- porządkowe na wyspie pałacowej, terenie dawnego dziedzińca, parterów ogrodowych, brzegów kanałów i alejek parkowych, renowacji mostków parkowych; renowacja parkietu i sali ekspozycyjnej

- Muzeum w Bielsku Podlaskim- remont ratusza;

- Muzeum w Tykocinie- przygotowanie do remontu budynku Wielkiej Synagogi i Domu Talmudycznego

Muzeum Podpisało umowę o współpracy przy badaniach zabytków z Politechniką Białostocką.

Działalność naukowo – badawcza:

Dział Archeologii:

Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej

– Ireneusz Kryński, Adam Wawrusiewicz;

Pomiędzy Wschodem, a Zachodem, Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach Woniecko, woj. podlaskie- Adam Wawrusiewicz, projekt współfinansowany ze środków MKiDN

Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych międzyrzecza Biebrzy i Supraśli- Katarzyna Rusin, Kornelia Piasecka, Ireneusz Kryński, Aleksander Piasecki

Dział Sztuki: Joanna Tomalska, Hinc Itur ad Astra. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919 – 1939, Monografia zespołowa, z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu;

Muzeum w Bielsku Podlaskim: kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko - białoruskim” – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub. Projekt realizowano przy wsparciu finansowym MKiDN. Badania terenowe dotyczące ręcznika ludowego na terenie gmin: Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki. Przeprowadzono ok. 1000 wywiadów. W ramach projektu powstała publikacja „Katalog ręczników ludowych gminy Boćki, Brańsk, Rudka, Wyszki”. Nawiązano współpracę z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Petersburgu oraz Muzeum w Wielkim Nowogrodzie

Muzeum w Tykocinie- „Ziemia tykocińska w okresie kształtowania się władzy ludowej 1944-47- Waldemar Tyszyk

Badania:

Dział Archeologii:

1. Tykocin – rejon Synagogi i Domu Talmudycznego –11.05 – 31.07.2017 - kierownik badań I. Kryński

Badania miały charakter wyprzedzający, zostały przeprowadzone w związku z realizacją przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku zadania Remont Muzeum w Tykocinie: Synagoga, Dom Talmudyczny dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W trakcie prowadzonych prac rozpoznano i zadokumentowano nawarstwienia kulturowe, wraz ze znajdującymi się w nich m. in. relikwiami fundamentów i bruków kamiennych. Pozyskano też ruchomy materiał zabytkowy: fragm. naczyń ceramicznych, kafla, szkła naczyniowego, przedmiotów kościanych, metalowych a także 198 zabytków wydzielonych (m.in. monety, plomby, przedmioty metalowe, fajki)

2. Białystok, ul. Czysa – 20.06 - 26.06.2017 - kierownik badań A. Wawrusiewicz

Prace realizowane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Ich celem było rozpoznanie i dokumentacja obiektu drewnianego odsłoniętego podczas prac budowlanych. Wstępne hipotezy zakładały, iż mogą to być relikty ogrodzenia białostockiego getta. W efekcie badań informacji tych nie potwierdzono; odsłonięta konstrukcja to pozostałość kanału odwadniającego, odprowadzającego wody źródlika w kierunku rzeki Białej. Chronologię, na podstawie towarzyszących jej znalezisk numizmatycznych ustalono na I poł. XX w.

3. Supraśl st. 3 – 31.07 – 18.08.2017 – badania realizowane przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Ze strony Muzeum brał w nich udział A. Wawrusiewicz. W trakcie prac badawczych odsłonięto dwa obiekty związane z obrzędowością społeczności Pucharów Dzwonowatych (depozyty). W ich skład wchodził zestaw unikalnych przedmiotów m.in. kamienna płytką protoheraldyczna mająca wyjątkowe analogie na obszarach Półwyspu iberyjskiego i w północnej Afryce.

4. Supraśl, Ogród Saski - 01.08 - 15.09.2017 r. - kierownik badań I. Taranta

Badania realizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Urząd Miejski w Supraślu

w związku z planowanymi pracami rewaloryzacyjnymi (sporządzenie dokumentacji do celów projektowych). Wykopy sondazowe założono w południowej części Ogrodu Saskiego, usytuowanego między stawami rybnymi a ulicami: Konarskiego, Ogrodową i Piłsudskiego. Wykopaliska dostarczyły informacji na temat lokalizacji i nawierzchni historycznych ścieżek zachodniej i środkowej w dawnym ogrodzie włoskim. W ramach prowadzonych prac wykonano również badania nieinwazyjne metodą georadarową (prowadzili je R. Kmieć i M. Lisowicz). W otrzymanym obrazie pomiarów zarejestrowano anomalie w dawnej części boskietowej ogrodu. Prawdopodobnie jest to pozostałość jednej z trzech promieniście biegnących ścieżek w układzie gęsiej stopki (patte d'oise).

Dział Sztuki: „Malarstwo ikonowe na obszarze historycznego Podlasia do 1839 r.; próba oceny sztuki ikonowej na Podlasiu, najstarsze zachowane zabytki, twórczość lokalnych artystów w połowie XIX w., przemiany krajobrazu kulturowego po zniesieniu unii brzeskiej”; „Wileńskie środowisko plastyczne”, „Środowisko plastyczne miasta w latach 1939 – 1943”, „Białostockie środowisko plastyczne po II wojnie światowej w zbiorach Działu Sztuki”

Muzeum w Bielsku Podlaskim- kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko-białoruskim”

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy- „Inwentaryzacja drzewostanu parku w Choroszczycy”; „Zegary ze zbiorów Muzeum Podlaskiego”;

Muzeum Ikon w Supraślu- ikonografia Eleusy (historia i ikonografia wizerunku); Galaktotrofusa, Anioł Stróż, Ikonografia Archaniola Michała; Serafyny i cherubiny; opracowanie podlaskich przedstawień anielskich; Angelos Prodromos – „anioł na ziemi”, „Funkcje i rola aniołów w wybranej ikonografii”; „Hierarchia chórów anielskich według Pseudo-Dionizego

Areopagity”; „Podlaski Ikonostas w tradycji unickiej na przykładzie cerkwi Zaśnięcia Bogarodzicy w Czyżach”; „Wczesnobizantyjskie przegrody ołtarzowe. Ikonostas „posynodalny” na przykładzie przegrody ołtarzowej w Topilcu”; „Ikonostas w tradycji ruskiej”; „Ikonostasy w cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu”.

Realizacja zadań merytorycznych finansowanych z programów operacyjnych:

1. Dyrektor Andrzej Lechowski – „Prace konserwatorskie i restauratorskie dokumentów Brygidek w Grodnie”.

2. Dział Archeologii- projektem Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie dofinansowanym ze środków MKiDN w ramach programu - Dziedzictwo Kulturowe, priorytet - Ochrona zabytków archeologicznych.

3. Muzeum w Bielsku Podlaskim:

- projekt dofinansowany ze środków RPOWP: „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”.

- realizacja projektu badawczego ze środków MKDiN „Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe ręczników ludowych Ziemi Bielskiej” w ramach którego przeprowadzono kwerendy na terenie 4 gmin powiatu bielskiego. Zebrane materiały opracowano i wydano w formie książki „Katalog ręczników ludowych gminy Boćki, Brańsk, Rudka, Wyszki”. W ramach zadania powstała wystawa planszowa-plenerowa promująca działania muzeum w ramach ochrony ręcznika ludowego. W projekcie wzięło udział 12 studentów z Polski (Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu) pod kierunkiem dr Anny Weroniki Brzezińskiej oraz z Białorusi (Uniwersytet im. A.Puszkina w Brześciu) pod kierunkiem prof. Inny Szwed.

4. Muzeum Ikon w Supraślu: uzupełnienie kolekcji malarstwa ikonowego reprezentującego tradycje ikonograficzne dawnej Rzeczypospolitej, tytuł projektu: „Zmartwychwstanie Chrystusa – ikona w polskiej tradycji artystycznej – wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” – K. Stawecka. Koszt projektu: 58 650 zł (zakup+podatek). Dotacja MKiDN – 40 000 zł. Przeprowadzono aktualizację wniosku, wystąpiono o patronat medialny nad projektem, przygotowano i zamieszczono na stronie internetowej i na portalu społecznościowym muzeum informacje o zadaniu; zabytek został przewieziony od właściciela i zgłoszony do zakupu na KD do SDK, przygotowano i zrealizowano umowę kupna; zabytek wpisano do inwentarza muzealiów, przeprowadzono digitalizację oraz opracowano kartę ewidencyjną; przygotowano ekspozycje ikony i udostępniono obiekt zwiedzającym;

5. Muzeum w Tykocinie: prace przygotowawcze związane z projektem „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

6. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego:

- „Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, realizacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kwota dofinansowania 199.000 zł, zakup 5 rzeźb.

- „Inny wymiar Twojego domu”, realizacja ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu „Patriotyzm jutra”, kwota dofinansowania: 28.000 zł.

„Inny wymiar Twojego domu” to projekt zrealizowany wśród grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. Część działań odbyła się w Muzeum A. Karnego, gdzie rzeźby stały się impulsem do rozważań nad współczesnym znaczeniem słów: „patriotyzm”, „pamięć”, czy „społeczność lokalna”. Sens tych pojęć był przyswajany uczestnikom dzięki spacerom edukacyjnym oraz warsztatom historyczno-artystycznym z zakresu: nowoczesnego patriotyzmu, fotografii, animacji, muzyki, architektury, a także dzięki wyjazdom terenowym do „lokalnych patriotów”.

7. Biblioteka

Konserwacja druków supraskich - 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.

W ramach publikacji własnych Muzeum wydało 5 naukowych pozycji (wzrost o 1 w stosunku do 2016 roku), m.in.:

1. Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Michał Przeździecki, Marcin Frączek, Dariusz Manasterski, 2017, Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi, Białystok,

2. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne 12/2016,

3. „Katalog ręczników ludowych gminy Boćki, Brańsk, Rudka i Wyszki”, autorzy: A.Dębowska, K.Sołub, J.Sołub,

4. „Ikonosfera. Zeszyty Muzealne”, cz. 2, nr 5, redakcja: A. Jurgilewicz-Stępień, K. Stawecka, współpraca: A. Krahel, M. Marcinowska,

5. „Ikonosfera. Zeszyty Muzealne”, nr 6, redakcja, redakcja: A. Jurgilewicz-Stępień, K. Stawecka, współpraca: A. Krahel, M. Marcinowska.

W ramach publikacji wydanych przez inne wydawnictwa ukazało się 9 artykułów (wzrost o 8 w stosunku do 2016 r.)

Ukazało się także 14 tekstów w specjalistycznych periodykach (14, bez zmian). Do druku złożono 10 artykułów i materiałów pokonferencyjnych (spadek o 10).

Muzeum Podlaskie zorganizowało 1 seminarium naukowe „Ikonosfera” (20–22 września 2017 r.), skierowane do muzealników zajmujących się kolekcjami ikon w muzeach polskich. Przygotowano program ramowy seminarium, rozesłano zaproszenia, przeprowadzono rozeznanie cenowe i wybór transportu (objazd naukowy) oraz wyżywienia uczestników. W ramach seminarium została przeprowadzona promocja biuletynu: „Ikonosfera. Zeszyty muzealne” (Ikonografia świąt, cz. 2, nr V, 2016), „Ikonosfera. Zeszyty muzealne” (Ikonostas, nr VI, 2017). Odbył się objazd naukowy w ramach, którego odwiedziono: Michałowo (cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy); Odryki (skit Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich); Hajnówka (Sobór Świętej Trójcy, kaplica Wszystkich Świętych). Zaprezentowano 9 referatów.

Pracownicy wzięli udział w 18 konferencjach i sympozjach naukowych (spadek o 7).

W 2017 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano 16 wystaw stałych (w porównaniu z rokiem 2016 spadek o 14), została zmodernizowana jedna wystawa: w Muzeum Ikon w Supraślu „Ikona- Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne”. Przygotowano insert do wystawy stałej „Ikony Jerzego Nowosielskiego”, wykonano tłumaczenie na język rosyjski tekstów z filmu prezentowanego na wystawie, omawiającego proces powstawania ikony i jej symbolikę, dokonano montażu i aranżacji ikony Zmartwychwstania Chrystusa, przygotowano i zamontowano podpisy do ikon prezentowanych w

części poświęconej polskim tradycjom ikonograficznym.

W 2017 roku Muzeum wyeksponowało 30 wystaw czasowych (spadek o 6) w tym 20 własnych, a 10 obcych:

Ratusz: *Legendarna Młoda Polska. Malarstwo polskie z przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej*; Stanisław Mazuś. *Refleksje malarskie 1967-2017, autorska ekspozycja malarstwa przygotowana z okazji 50-lecia pracy twórczej*; Andrzej Muszyński. *40 lat pracy twórczej, ekspozycja prezentująca malarstwo, rysunek, witraż, reliefy ceramiczne, jak też projekty aranżacji wnętrz*; Andrzej Strumiłło. *Malarstwo. Rysunek. Dziennik A4; Węgry 1956. Twarze i przedmioty*.

Muzeum Historyczne: *Na co dzień i od święta. Portret białostoczan w latach 50. I 60. XX w.; Smaczki PRL-u*;

Muzeum w Tykocinie: *Józef Charyton – malarz z tęsknotą w duszy; Tykocin w okresie PRL-u*;

Muzeum w Bielsku Podlaskim: *Bielsk Podlaski w starej fotografii; Byliśmy, jesteście, będziemy*;

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: *Piękno za kurtyną zapomnienia. Olga Niewska; Sztuka w cieniu PRL-u; „(...) i żaluję, że Jerzy nie jest tutaj... Jerzy Nowosielski nieznanymi*.

Muzeum Podlaskie eksponowało: 8 czasowych wystaw planszowych (spadek o 2) , m.in.: *My Żydzi przybyliśmy do Tykocina...*; *Podlaskie historie- Sacrum w czasach profanum; Skarby na piaskach. Archeologia Kotliny Biebrzańskiej; Cztery „Wesela” białostockiego Dramatu*.

W 2017 r. Muzeum przygotowało 7 wystaw czasowych (spadek o 4), które prezentowane były w innych ośrodkach muzealnych w kraju (8) i za granicą (3), m.in.: w Muzeum Historii Religii w Grodnie, Narodowym Centrum Sztuki Republiki Białoruś w Mińsku, w Muzeum i Zespole Parkowo- Pałacowym w Homlu, w dawnym pałacu Tyszkiewiczów na Zatroczu w Litwie.

Instytucja przygotowała także 5 wystaw planszowych w innych ośrodkach (spadek o 1).

Muzeum przygotowało 5 wystaw oświatowych (bez zmian), m.in. *Wystawa ikon bułgarskich; Słowa ulatują, pismo pozostaje; Inny wymiar Twojego domu*.

Poza działalnością wystawienniczą placówka organizowała 7 imprez plenerowych: jarmarki (Białostocki Jarmark Wielkanocny, Białostocki Jarmark Świętojański, XXVII Jarmark Dominikański),

W ramach działań upowszechniających, edukacyjnych w 2017 roku odbyło się:

- 39 koncertów (wzrost o 3);

- 273 innych imprez (spadek o 167);

- 31 wykładów / prelekcji, odczytów (spadek o 20);

- 806 lekcji muzealnych i zajęć interaktywnych (spadek o 690);

- 8 innych przedsięwzięć oświatowych / konkursów / obrad jury (spadek o 13);

- 13 warsztatów metodycznych / konferencji w Muzeum Podlaskim/ organizowanych przez inne ośrodki (spadek o 6).

NARODY 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,

4. Główna nagroda Podlaskiego Lauru Muzealnego w kategorii „Wystawa 2016” za ekspozycję „Pieniądz fałszywy” - Piotr Niziołek ,

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2017 roku odwiedziło 155 067 osób (spadek o 103 079), w tym 91 214 w grupach zorganizowanych (spadek o 18 611). Muzeum odwiedziło 2 212 osób niepełnosprawnych.

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

W roku 2017 Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 3.886.000 zł w tym 2.000,00 zł na część nieinwestycyjną wkładu własnego do zadania pn. „Zakup unikatowego ciągnika Advance-Rumely X 25/40 z 1929 r.”, 49.300,00 zł na część nieinwestycyjną wkładu własnego do zadania pn. „Modernizacja wystawy stałej pt. Tradycyjna obróbka drewna”, 30.500,00 zł na wkład własny do zadania „Specjalistyczna konserwacja kolekcji obrazów olejnych”, 25.000,00 zł na wkład własny do zadania „XXXVII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” oraz dotację celową w wysokości 10.000 zł przyznaną na koprodukcję filmu dokumentalnego pt. „BIEŻENICY 1915-1922”.

Ponadto instytucja pozyskała środki finansowe z następujących źródeł:

1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 106.940,00 zł na realizację zadań:

- „Modernizacja wystawy stałej pt. Tradycyjna obróbka drewna” w wysokości 47.000,00 zł,

- „Specjalistyczna konserwacja kolekcji obrazów olejnych” w wysokości 24.940,00 zł,

- „XXXVII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 35.000,00 zł,

2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako współorganizatora w wysokości 221.000,00 zł, oraz dotacje inne w wysokości 86.999,00 zł przyznane w ramach realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo - parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach RPOWP na część nieinwestycyjną zadania polegającą na konserwacji muzealiów.

W 2017 r. Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne z niżej wymienionych środków finansowych:

1. „Zakup zabytkowego ciągnika Rumely Oil-Pull X 25-40” za kwotę 185.600,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa na część inwestycyjną zadania 45,000,00 zł wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 138.600,00 zł,

2. kontynuacja realizacji projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Restauracja obiektów zespołu

pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” i w 2017 r. wydano kwotę 4.689.362,30 zł, w tym na część inwestycyjną projektu 4.599.793,62 zł – wysokość dotacji z budżetu województwa 2.072.120,00 zł, wysokość dofinansowania ze środków EFRR 2.614.672,62 zł oraz 2.569,68 zł ze środków własnych instytucji,

3. „Budowa sceny w amfiteatrze” za kwotę 107.870,49 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 100.000,00 zł oraz 7.870,49 zł ze środków własnych instytucji.
4. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I” , w 2017 r. wydatkowano kwotę 11.006.405,05 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 4.149.812,00 zł, wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 6.850.000,00 zł oraz 6.593,05 zł ze środków własnych instytucji.
5. „Wymiana rur instalacji ciepłowniczej oraz przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania hybrydowego systemu ogrzewania obiektów Muzeum łączącego w sobie technologie pomp ciepła z piecami na olej, a także wykonanie drenażu opaskowego, kamiennej posadzki schodów zewnętrznych dworu z Siemion, zakup nowej centrali telefonicznej z telefonem systemowym i pługu do odśnieżania” na kwotę 150.604,67 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 150.000,00 zł oraz 604,67 zł ze środków własnych instytucji.
6. „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum i dokumentacji technicznej dotyczącej aranżacji ekspozycji stałej z zakresu historii rolnictwa z uwzględnieniem historii upraw roślinnych i hodowli zwierząt gospodarskich oraz realizacja innych inwestycji i zakupów inwestycyjnych” na kwotę 29.800,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 29.800,00 zł.
7. zakup miksera cyfrowego Behringer, zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BIZHUB C-35, zakup kasy fiskalnej Elzab Mini, zakup parasoli gazowych Gaspol INFERNO, zakup i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniu magazynowym, zakup i montaż stacji uzdatniania wody do celów konsumpcyjnych w dworze z Siemion, zakup i montaż ram do aranżacji wnętrza sali kominkowej w dworze z Siemion oraz zakup innych niskocennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także wydatki na środki trwałe w budowie, w tym odsetki od kredytów na sfinansowanie podatku VAT naliczonego za łączną kwotę 56.113,50 zł ze środków własnych instytucji.
8. zakup pozostałych muzealiów za kwotę 72.339,31 zł ze środków własnych instytucji.

Institucja na remonty środków trwałych wydała w 2017 roku 78.663,74 zł. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów i narzędzi za kwotę 39.942,42 zł i koszty usług remontowych w wysokości 38.721,32 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 63.627,95 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 4.933,32 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 6.176,94 zł.

Muzeum Rolnictwa w 2017 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.397.961,14 zł, z czego 1.096.222,14 zł - to przychody własne Muzeum.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2017 roku wyniosły 5.473.766,68 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.173.312,67 zł.

Muzeum Rolnictwa na 31.12.2017 r. wykazało należności o wartości 1.902.850,61 zł w tym wymagalnych 4.305,00 zł oraz zobowiązania w wysokości 2.070.333,64 zł, z czego 1.825.198,70 zł z tytułu kredytu, w tym wymagalnych 0 zł.

W 2017 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 61,13 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 22,17 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 31,16 etatów, pracownicy administracyjni – 5,80 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2017 r. wyniosło 3.241,57 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.254,64 zł, w tym:

- średnia pracowników umów o pracę 3.415,19 zł, z honorariami 3.424,05 zł,
- średnia płaca dyrektora z umów o pracę 10.273,64 zł, z honorariami 10.273,64 zł,
- średnia płaca zastępcy dyrektora z umowy o pracę 8.033,17 zł, z honorariami 8.033,17 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

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

I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	5 062 521,72	5 397 839,00	5 397 961,14	106,63	100,00
----	--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------

1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 757 000,00	3 886 800,00	3 886 800,00	103,45	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	214 453,69	414 939,00	414 939,00	193,49	100,00
	- dotacja z MKiDN	48 945,37	106 940,00	106 940,00	218,49	100,00
	- dotacja z MRiRW	130 000,00	221 000,00	221 000,00	170,00	100,00
	- dotacje inne*	35 508,32	86 999,00	86 999,00	245,01	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 091 068,03	1 096 100,00	1 096 222,14	100,47	100,01
	- przychody ze sprzedaży w tym:	160 686,51	141 100,00	141 322,47	87,95	100,16
	- biletów	143 256,95	106 600,00	106 686,27	74,47	100,08
	- programów i wydawnictw	12 210,05	23 800,00	23 861,81	195,43	100,26
	- współorganizacja imprez	5 219,51	10 700,00	10 774,39	206,43	100,70
	- z działalności gospodarczej w tym:	247 773,03	254 000,00	254 172,83	102,58	100,07
	- wynajem, czynsz	104 918,99	127 700,00	127 779,07	121,79	100,06
	- darowizny, sponsorzy	37 756,90	43 300,00	43 335,78	114,78	100,08
	- wpływy z operacji finansowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	105 097,14	83 000,00	83 057,98	79,03	100,07
	- pozostałe przychody w tym:	682 608,49	701 000,00	700 726,84	102,65	99,96
	<i>Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją</i>	655 321,45	655 000,00	655 037,36	99,96	100,01
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	4 862 834,90	5 475 500,00	5 473 766,68	112,56	99,97
1.	WYNAGRODZENIA	2 424 986,32	2 697 000,00	2 696 671,60	111,20	99,99
	- osobowe	2 266 244,86	2 505 500,00	2 505 248,60	110,55	99,99
	- bezosobowe	158 741,46	191 500,00	191 423,00	120,59	99,96
	- honoraria	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	427 034,31	477 000,00	476 641,07	111,62	99,92
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 732,36	72 500,00	72 479,40	113,72	99,97
4.	POZOSTAŁE	1 947 081,91	2 229 000,00	2 227 974,61	114,43	99,95
	- amortyzacja	746 417,93	769 500,00	769 387,55	103,08	99,99
	- zużycie materiałów i energii	383 489,33	377 000,00	376 885,17	98,28	99,97
	- usługi obce w tym:	548 092,80	684 000,00	683 619,98	124,73	99,94
	usługi remontowe	101 098,27	39 000,00	38 721,32	38,30	99,29
	- podatki i opłaty	33 146,01	57 000,00	56 911,83	171,70	99,85
	- zakup zbiorów bibliotecznych	4 043,42	4 000,00	4 034,91	99,79	100,87
	- pozostałe koszty w tym:	171 225,11	191 500,00	191 318,24	111,73	99,91
	podróże służbowe	5 954,95	3 000,00	2 648,74	44,48	88,29
	- pozostałe koszty operacyjne	47 851,36	144 100,00	144 049,05	301,03	99,96
	- koszty finansowe	12 815,95	1 900,00	1 767,88	13,79	93,05
III.	WYNIK FINANSOWY	199 686,82	-77 661,00	-75 805,54	-37,96	97,61
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	33 526,90	43 500,00	43 696,61	130,33	100,45
V.	Należności	269 217,01	1 902 500,00	1 902 850,61	706,81	100,02

VI.	Zobowiązania	397 790,73	2 070 500,00	2 070 333,64	520,46	99,99
------------	---------------------	------------	--------------	--------------	--------	-------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	1 643 746,23	16 217 096,00	16 217 096,32	986,59	100,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	825 293,00	6 554 732,00	6 554 732,00	794,23	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	394 061,00	4 599 794,00	4 599 793,62	1 167,28	100,00
ze środków EFRR i budżetu państwa	113 140,00	2 614 673,00	2 614 672,62	2 311,01	100,00
z dotacji budżetu województwa	280 921,00	2 072 120,00	2 072 120,00	737,62	100,00
ze środków kredytu	0,00	0,00	0,00	0	0
• finansowane ze środków własnych	232 063,23	146 090,00	146 090,70	62,95	100,00
w tym zakup muzealiów	57 325,55	72 500,00	72 339,31	126,19	99,78
• finansowane ze środków budżetu państwa	473 250,00	6 988 600,00	6 988 600,00	1 476,72	100,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2017 rok

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		58,26	61,00	61,13	104,93	100,21
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		5,68	5,80	5,80	102,11	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	0	0
	Pracownicy merytoryczni		21,54	22,00	22,17	102,92	100,77
	Pracownicy techniczni i obsługi		29,03	31,20	31,16	107,34	99,87
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 241,57	3 422,81	3 415,19	105,36	99,78
		(poz. (1+ 2a + 3a): średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 254,64	3 431,69	3 424,05	105,21	99,78
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 12 m-cy	8 214,21	9 216,67	9 153,40	111,43	99,31
		(poz. (1+ 2a + 3a): średnie zatrudnienie): 12 m-cy	8 214,21	9 216,67	9 153,40	111,43	99,31

	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 064,79	3 226,41	3 221,10	105,10	99,84
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 078,33	3 235,59	3 230,27	104,94	99,84
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 424 986,32	2 697 000,00	2 696 671,60	111,20	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiću na:		2 266 244,86	2 505 500,00	2 505 248,60	110,55	99,99
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 090 754,46	2 360 500,00	2 360 241,64	112,89	99,99
	Nagrody		85 140,00	108 000,00	107 800,00	126,61	99,81
	Gratyfikacje jubileuszowe		70 845,60	37 000,00	37 206,96	52,52	100,56
	Odprawy emerytalne		19 504,80	0,00	0,00	0,00	0
	Ekwiwalenty za urlopy		0,00	0,00	0,00	0	0
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		158 741,46	191 500,00	191 423,00	120,59	99,96
2a	<i>- pracowników własnych</i>		9 140,00	6 500,00	6 500,00	71,12	100,00
3.	Honoraria w tym:		0,00	0,00	0,00	0	0
3a	<i>- pracowników własnych</i>		0,00	0,00	0,00	0	0
4.	Pochodne od wynagrodzeń		427 034,31	477 000,00	476 641,07	111,62	99,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne		380 109,66	427 000,00	427 089,54	112,36	100,02
	Składki na Fundusz Pracy		46 924,65	50 000,00	49 551,53	105,60	99,10

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2017				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.02.2016 r.	na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne na 31.12.2017 r.
I.	Należności według tytułów tym:	269 217,01	1 902 850,61	4 305,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	130,00	6 188,96	4 305,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	247 424,19	1 880 411,65	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	16 000,00	10 900,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	5 662,82	5 350,00	

II	Zobowiązania według tytułów tym:	w	397 790,73	2 070 333,64	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami		97 396,71	115 314,75	
2.	rozrachunki publiczno - prawne		23 030,00	21 178,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		74 530,01	76 327,57	
4.	pozostałe rozrachunki		49 189,25	32 314,62	
5.	kredyty		153 644,76	1 825 198,70	
III	Stan środków pieniężnych		33 526,90	43 696,61	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za 2017 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	0	0
2.	Wystawy stałe	liczba	43	43	43	100	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	9	10	10	111	100,00
	a) w siedzibie		5	3	3	60	100,00
	b) w kraju		0	0	0	0	0
	c) za granicą		0	0	0	0	0
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		4	7	7	175	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	35	39	39	111	100,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	31 589	62 400	62 500	198	100,16
	a) roczniki/książki		1 200	600	600	50	100,00
	b) foldery		1 000	0	0	0	0
	c) katalogi		4 600	4 100	4 100	89	100,00
	d) plakaty		1 303	1 700	1 743	134	102,53
	e) inne: druki ulotne, mapy, kalendarze, plansze, dyplomy		23 486	56 000	56 057	239	100,10
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		330	1 190	1 191	361	100,08
7.	Przyrost zbiorów	liczba	638	349	349	55	100,00

8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	92 563	93 877	93 956	102	100,08
	a) zwiedzający		25 182	23 800	23 820	95	100,08
	- grupy zorganizowane		10 287	5 900	5 912	57	100,20
	- indywidualni		14 895	17 900	17 908	120	100,04
	b) uczestnicy		67 332	70 030	70 089	104	100,08
	- lekcji muzealnych		4 173	2 130	2 137	51	100,33
	- koncertów		4 236	5 600	5 622	133	100,39
	- innych form, jarmarki, spotkania		58 923	62 300	62 330	106	100,05
	c) uczestnicy praktyk		49	47	47	96	100,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	143 257	106 600	106 686	74	100,08
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	52,54	58,33	58,26	111	99,88
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	42,91	45,82	45,78	107	99,92

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

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 31 330 muzealiów.

W 2017 r. zbiory muzeum wzbogaciły się o 349 muzealiów na kwotę 268 184,31 zł, w tym 217 sztuk to dary o wartości 12 245,00 zł i 132 sztuki to zakupy o wartości 255 939,31 zł.

Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja muzealiów

Wśród nowych najcenniejszych muzealiów należy wymienić m.in.: w zbiorach Działu Etnograficznego - lustro w ramie drewnianej z pocz. XX w., obraz na szkle z I poł. XX w., figurka porcelanowa „Niepokalane serce Maryi” z pocz. XX w., wózek dziecięcy z lat 70. XX w., buty oficerki z prawidłami z lat 50. XX w., magiel ręczny z I poł. XX w. oraz radio lampowe angielskie z lat 30/40. XX w. (dary); zespół 8 fotografii wykonanych na pocz. XX w. w Stanach Zjednoczonych przedstawiających rodzinę Dąbrowskich z miejscowości Dąbrowa Kity, która na przeł. XIX/XX w. wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, męskie i damskie koszule płócienne uszyte na pocz. XX w., komplet naczyń kuchennych z pocz. XX w., obraz „Chrystus na krzyżu”, oleodruk „Matka Boska Szkaplerza”, drewnianą stępę do kaszy z pocz. XX w. oraz toaletkę z lustrem z przełomu lat 20/30. XX w. (zakupy); w zbiorach Działu Weterynarii - dwie pozycje książkowe: – „Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskiem oraz chirurgów, felczerów i akuserek na rok 1841” oraz Stanisław Runge, „Wojskowy sanitariusz weterynaryjny”, Warszawa, 1920 (zakup); 96 ekslibrisy autorstwa prof. dr. hab. Bohdana Rutkowiaka, przedmioty pozyskane z lecznicy dla zwierząt w Jadowie oraz pierwsza część zbioru archiwaliów dotyczących osoby prof. Stefana Nyrka (zbiór liczy ok. 150 pozycji, w 2017 roku opracowano 37 dokumentów z lat 1921-1935); pozyskano także od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych liczący 115 pozycji depozyt w postaci starodruków oraz literatury z XIX wieku; lata 1601-1829, dotyczą one medycyny, weterynarii, hodowli zwierząt i nauk przyrodniczych (dary); do Muzeum Pisanki bardzo ciekawy zbiór 50 pisanek, m.in. z Czech, Węgier i Litwy, wykonanych w różnych technikach przekazali państwo Grażyna i Tomasz Czerwiński; w zbiorach Działu Historyczno-Artystycznego najcenniejszymi nabytkami są zakupione dzieła malarstwa polskiego – obraz olejny przedstawiający portret kobiety z lat 1770-80 nieznanego autora oraz prace autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948): gwasz przedstawiający martwą naturę, litografia barwna pt. „Chata i wiatrak” oraz dwa rysunki kredką noszące tytuły: „Widok na kościół Dominikanów w Krakowie” i „Widok na Wawel z Grodzkiej”; ważnym przyczynkiem do historii Ciechanowca i okolic jest zakupione zdjęcie przedstawiające zrujnowany „zameczek” – dawną siedzibę właścicieli Starego Miasta; wśród darów należy wymienić zbiór dokumentów po rodzinie Tołwińskich z Ciechanowca oraz po pani Zofii Kowalczyk, żołnierzu I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, byłej pracownicy Muzeum Rolnictwa; w zbiorach Działu Techniki Rolniczej najcenniejszy zakup to 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, powiększył on kolekcję ciągników do 44 egzemplarzy, a grupę ciągników amerykańskich w całym zbiorze do 4 szt.; drugim bardzo cennym nabytkiem jest 3-kołowy ciągnik Ursus C-308, który jest jedynym egzemplarzem tego modelu w Polsce; obecnie kolekcja muzealnych ciągników liczy 45 szt.; zakup 5 silników stacjonarnych uzupełnił istniejącą kolekcję o brakujące egzemplarze i zwiększył jej liczebność do 49 szt.; dzięki zakupowi w/w silników kolekcja ta staje się coraz bardziej reprezentatywna i rozpoznawalna w Polsce; do zbiorów działu Budownictwa Wiejskiego, jako dar został przekazany tram z

miejsowości Kutylowo Bródki, który jest drugą częścią belki znajdującej się w skansenowskiej chacie z Żerów Czubików; do księgi inwentarzowej została wpisana piwnica, która znajduje się w zagrodzie młynarza w Drewnowie Ziemakach i stanowi jej integralną część.

Biblioteka posiada 13 106 woluminów. W 2017 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 520 egzemplarzy (wzrost o 254 egzemplarze) o łącznej wartości 12 872,74 zł, w tym 92 sztuki to zakupy o wartości 4034,91 zł i 428 sztuk to dary o wartości 8 837,83 zł. Książki są z zakresu historii powszechnej, sztuki, muzealnictwa, historii regionu i rolnictwa, a także o tematyce etnograficznej, religijnej oraz budownictwa drewnianego.

Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 25 sztuk wydawnictw własnych muzeum (spadek o 30 sztuk) oraz 154 książki przekazane w ramach wymiany międzybibliotecznej (wzrost o 99 książek). Pozostałe egzemplarze zostały przekazane przez instytucje współpracujące, m.in. Politechnikę Warszawską, Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz osoby prywatne: Artura Gawła, Mariana Pokropka, Anatola Wapa i Artura Zientka. Znaczny zbiór książek o tematyce historycznej (226 sztuk) został przekazany przez córkę zmarłego nauczyciela historii Zygmunta Godlewskiego.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów oraz do ksiąg inwentarzowych. Papierowe i elektroniczne karty inwentarzowe oraz dokumentacja fotograficzna eksponatów jest w trakcie opracowywania. W Dziale Budownictwa Wiejskiego do aplikacji DiZO (jest to program służący do dokumentacji, monitoringu i zarządzania obiektami architekturnymi) zostały wprowadzone pełne dane 53 zabytków nieruchomych. Ponadto grupa 30 studentów Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w trakcie praktyk, wykonała inwentaryzację architektoniczną pięciu budynków skansenowskich: wikałówki z Kuleszy Kościelnych, dzwonnicy z Bogut Pianek, wiatraka z Niemyji Nowych, spichlerza ze wsi Lubowicz oraz spichlerza z Dąbrowy Wilków.

Konserwacja

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 443 zabytki (wzrost o 201 zabytków), z tego 55 szt. konserwacji zachowawczej (spadek o 31 szt.) i 388 szt. konserwacji wtórnej (wzrost o 232 szt.).

W trakcie konserwacji muzealia drewniane zostały oczyszczone z grzybów i szkodników drewna. W niektórych przypadkach wzmocnione je technicznie. Następnie zabezpieczono je preparatami przeciwegzycycznymi i owadobójczymi. Eksponaty metalowe oczyszczono chemicznie lub mechanicznie z rdzy i zabezpieczono polustrem, paraloidem lub mikrowoskiem. Eksponaty ze skóry zabezpieczono preparatem grzybobójczym, pleśniobójczym i natłustką, czyli mieszaniną przygotowaną z 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. Dodatkowo 255 eksponatów z drewna lub drewna i metalu w trakcie konserwacji wtórnej poddano fumigacji. W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano m. in. następujące prace: w zabytkowym młynie wymieniono uszkodzone elementy napędu młyna, wymieniono i zakonserwowano elementy barierki przy jazie, nasmarowano i zakonserwowano układ kół palcynych, wymieniono barierkę przy drzwiach wejściowych, na dachu wymieniono kilkanaście dachówek oraz poprawiono obróbkę kominów; w ramach projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego nowe poszycie słomiane na 4 chatach skansenowskich (chata z Sak, Radziszewa, Koców i dworek z Zarąb); przeprowadzono prace konserwatorskie w kuźni związane z naprawieniem komina oraz paleniska, oczyszczeniem dachu z glonów i mechów, a także zabezpieczono podwalinę kuźni Gontoxem; lamus parterowy z Rudki został poddany fumigacji oraz wymieniono w nim instalację elektryczną, oświetleniową, przeciwpożarową i antywłamaniową; w chacie z Sak w sieni wykonano nową polepę oraz uzupełniono jej ubytki w izbie, wewnątrz chaty odmalowano farbą wapienną.

W zewnętrznej pracowni specjalistycznej konserwacji poddano m.in.: szafę drewnianą pochodzącą z wyposażenia pałacu hr. Starzeńskich, mebel po konserwacji uzupełnił ekspozycję stałą w pałacu; w ramach zadania pn. „Konserwacja obrazów olejnych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” realizowanego ze środków MKiDN i Województwa Podlaskiego poddano konserwacji 6 obrazów olejnych tj. kopię obrazu P. P. Rubensa „Ostatnia komunia św. Franciszka z Asyżu”, „Zwiastowanie”, „Ukrzyżowanie”, wizerunek św. Bernarda, portret mężczyzny i „Tokujące cietrzewie”; realizując projekt pn. „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 wykonano konserwację 425 muzealiów (10 mebli, 4 obrazy, 234 drewniane rzeźby, 1 zielnik, 27 dokumentów, 149 eksponatów wykonanych ze skóry (buty, uprzęż) na kwotę 86 999 zł. Ponadto, w ramach realizacji w/w projektu przeprowadzono: remont zabytkowej piwnicy na skarpie (wykonano elewację frontową, wymieniono posadzkę, stolarkę drzwiową wraz z renowacją bramy stalowej wejściowej oraz instalację elektryczną), prace remontowo-konserwatorskie stajni (wykonano elewację zewnętrzną budynku razem z renowacją metalowych lamp zewnętrznych), rekonstrukcję studni dworskiej z kamienia łamanego, zamkniętą od góry płytą żelbetową z ręczną pompą wodną, remont ażurowych murów ceglanych przy budynkach wozowni, oficyny i stajni wraz z renowacją bram stalowych, remont pawilonów wystawowych (wymieniono konstrukcję dachu i pokrycia dachowego, stolarkę okienną i drzwiową, instalację ciepłowniczą i elektryczną, wykonano remont wnętrza oraz elewację zewnętrzną), w powozowni zainstalowano specjalistyczny aparat działający w zasięgu geometrii obiektu, którego zadaniem jest elektroniczne osuszanie ścian.

W ramach praktyki 14 studentów i 2 doktorantów Koła Naukowego Wydziału Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego poddali specjalistycznej konserwacji 7 eksponatów z Działu Etnograficznego (feretron, zegar szafkowy, dłubanek, lustro, ul kłodowy, łyżkę drewnianą, fotel) oraz 4 krzesła (materiał wystawienniczy) z Działu Historyczno-Artystycznego. Natomiast studenci Koła Naukowego Fotografików Wydziału Technologii Drewna SGGW poddali pełnej konserwacji wabik na pszczoły oraz ul kłodowy (muzealia z Działu Etnograficznego). Prace konserwatorskie polegały na dokładnym oczyszczeniu, scaleniu i wzmocnieniu konstrukcyjnym obiektów, zdjęciu warstw malarskich, scaleniu

kolorystycznym, uzupełnieniu forniru, odtworzeniu brakujących elementów oraz nałożeniu na powierzchnię eksponatów powłok wykończeniowych (wosk, farba, politura).

Działalność naukowo-badawcza

W 2017 r. Muzeum wydało 2 wydawnictwa naukowe (spadek o 1): kolejny Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, tom XIII, 2017, nakład 300 egz.; wydawnictwo pod redakcją Doroty Michaluk pt. *Wolni i uwłaszczeni. Chłopi a przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku*, nakład 300 egz. Pracownicy Muzeum publikowali łącznie 19 artykułów (spadek o 3) do wydawnictw własnych i innych.

Muzeum realizowało szereg programów badawczych, będących kontynuacją dotychczasowych m.in. Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego, *Biografie lekarzy weterynarii* – aktualnie baza liczy 6431 pozycji, bazę nazwisk powiększono w 2017 r. o 107 pozycji; *Historia Ciechanowca i okolic*, pisanie monografii terenów wiejskich gminy Ciechanowiec; Ligawka podlaska – tradycje i współczesność – gromadzenie eksponatów, informacji i materiału fotograficznego do uzupełnienia ekspozycji stałej „Ligawka podlaska-pracownia” w spichlerzu na terenie skansenu; Historia rzemiosła w Ciechanowcu i okolicach – szewstwo – temat do realizacji w latach 2015-2018, gromadzenie bibliografii, dokumentów, fotografii, eksponatów, które pozwolą uzupełnić ekspozycję stałą pt. „Szewstwo” oraz przygotować artykuł do CRM; *Pojazdy zaprzęgowe i powozy konne w XIX i XX w.*; *Budynki topolowe, jako przykład nietypowego budulca w architekturze drewnianej regionu* – temat realizowany w latach 2016-2019, celem programu jest zbadanie obiektów zbudowanych z tego materiału, ich konstrukcji oraz czynników, które zdecydowały o użyciu tego właśnie materiału do budowy oraz procesów rozkładu zachodzących w budynkach topolowych; w trakcie przeprowadzonych do tej pory kwerend terenowych przygotowano materiał fotograficzny, przeprowadzono wywiady oraz wykonano dokumentację z obmiarów dwóch budynków wykonanych z drewna topolowego. Rozpoczęto nowe programy badawcze: *Jan Ślusarczyk – życie i twórczość*; za pośrednictwem bibliotek cyfrowych rozpoczęto gromadzenie katalogów wystaw i wzmianek w prasie na temat tego rzeźbiarza; *Szymon Czechowicz – życie i twórczość*, za pośrednictwem bibliotek cyfrowych, zasobów Książnicy Podlaskiej oraz muzealnej biblioteki rozpoczęto gromadzenie wzmianek o tym artyście. Zakończono program badawczy *Hodowla dzikiej pszczoły murarki ogrodowej oraz badania nad sposobem zimowania pszczoły miodnej w ulu obserwacyjnym* rozpoczęty w 2014 r. Głównym celem programu było określenie warunków, koniecznych do prawidłowej hodowli pszczół w ulu obserwacyjnym. Drugą część programu objęła badania nad biologią i hodowlą murarki ogrodowej. W wyniku podjętych działań udało się zasiedlić ul obserwacyjny znajdujący się na wystawie stałej *Pszczoły i my*, a także wprowadzić na terenie muzeum pokazową hodowlę murarki ogrodowej. Dzięki prowadzonemu z powodzeniem namnażaniu dzikich pszczół możliwe stało się zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, połączonych z rozdawaniem materiału rozmnożeniowego (kokony murarki ogrodowej). Zajęcia odbywające się na terenie muzeum, a także podczas warsztatów wyjazdowych (m.in. w Biebrzańskim Parku Narodowym i w szkołach na terenie Ciechanowca) przyczyniły się do popularyzacji hodowli murarki ogrodowej oraz postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży. Na podstawie kilkuletnich obserwacji wyciągnięto wnioski, które w znaczący sposób przyczynią się do poprawy i udoskonalenia metod hodowli pszczół w muzealnym ulu obserwacyjnym (szczególnie w zakresie zimowania pszczoły w rodzinie pszczelej), a także murarek ogrodowych (m.in. w zakresie materiałów użytych do budowy domków oraz prawidłowego przechowywania pozyskanych kokonów). Wykonana dokumentacja fotograficzna została w części wykorzystana w publikacji pt. *Pszczelarstwo* z serii Kolekcje Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub aktywnie uczestniczyli w 11 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach (spadek o 16), m.in. były to: Międzynarodowa konferencja pt. „Wolni i uwłaszczeni. Chłopi a przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku” - 08-09.06.2017 r. w siedzibie Muzeum Rolnictwa, frekwencja: 113 osób; I konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: *Parazytozy zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne* (26-29.09.2017 r.) współorganizowana przez Muzeum Rolnictwa; program merytoryczny konferencji obejmował 7 sesji tematycznych: parazytozy zwierząt mięsożernych, zoonozy, parazytozy zwierząt gospodarskich, parazytozy zwierząt wolno żyjących, parazytozy koni, parazytozy ptaków, gadów i owadów oraz nowe rozwiązania terapeutyczne, wygłoszono 37 wykładów, w konferencji udział wzięło 110 uczestników – pracowników nauki, lekarzy wolnej praktyki i zaproszonych gości.; Konferencja pt. „Dokumentacja, monitoring i ochrona obiektów skansenowskich” - 12/14.10.2017 r., która odbyła się w ramach obchodów jubileuszu 55-lecia Muzeum Rolnictwa; referaty i wystąpienia naukowców, muzealników i gości dotyczyły konserwacji zabytków ruchomych z materiałów organicznych, konserwacji zabytków architektury drewnianej oraz współczesnych narzędzi do monitoringu, dokumentacji, zarządzania i konserwacji zabytków w muzeach na wolnym powietrzu, frekwencja – 76 osób; Obchody jubileuszowe w Skansenie Kurpiowskim im. Adama Chętnika w Nowogrodzie z konferencją pt. "Ojcowie założyciele polskich muzeów na wolnym powietrzu" - 15.09.2017 r. – udział wzięli pracownicy muzeum; spotkanie informacyjne programu *Kreatywna Europa* (10.10.2017 r.), w ramach którego odbyły się prezentacje dotyczące: Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, Europejskich Dni Dziedzictwa oraz naboru wniosków związanych z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018 w ramach programu *Kreatywna Europa* – komponent Kultura, w spotkaniu wzięł udział kierownik Działu Weterynarii; Jubileusz 15-lecia działalności Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich – 17.11.2017 r. - spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach, w trakcie uroczystości odebrane zostały 2 wyróżnienia przyznane Muzeum Rolnictwa: wyróżnienie w konkursie *Podlaski Laur Muzealny 2016* w kategorii *Publikacja* dla wydawnictwa *Rośliny lecznicze* autorstwa p. Doroty Gnatowskiej oraz *Laur wdzięczności* przyznany pośmiertnie dyrektorowi Kazimierzowi Uszyńskiemu za wybitne osiągnięcia i działalność na rzecz Stowarzyszenia, uroczystości udział wzięła dyrekcja i pracownicy muzeum.

Upowszechnianie

W obiektach Muzeum znajdują się 42 ekspozycje stałe (13 zmodernizowano – wzrost o 2).

W 2017 r. zorganizowano 3 wystawy czasowe własne (spadek o 4), prezentowano w swojej siedzibie 7 wystaw wypożyczonych (wzrost o 4).

W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 49 lekcji muzealnych (spadek o 36), 19 pokazów (spadek o 44) oraz 15 warsztatów (spadek o 5). Tematy zrealizowanych lekcji muzealnych: „Tradycyjna obróbka włókna lnianego”, „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”, „Niezwyczajne życie pszczół”, „Koń w butach”, „Technika w rolnictwie”, „Z wizytą u przyjaciół z

dzieciństwa”, „Herbatki i leki z ziołowej apteki”, „Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych”, „Ręczna obróbka ziarna”, „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”, „Wiejskie budownictwo drewniane w zaścianku podlaskim” oraz „W zagrodzie leśnej”. Tematy pokazów: „Praca kowala w zabytkowej kuźni”, „Wizyta w pracowni zielarza połączona ze zwiedzaniem ekspozycji stałej i ogrodu roślin zdalnych do zażycia lekarskiego”, „Praca młynna wodnego i ręczna obróbka ziarna”, „Wędzienny kielbas w zabytkowej wędzarni dworskiej z XIX w. połączony z degustacją”. Tematy warsztatów: „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”, „Słomiana Barbie”, „Własnoręczny wyrób świec woskowych”, „Herbatki i leki z ziołowej apteki”, „Wiejskie budownictwo drewniane w zaścianku podlaskim”, „Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych”.

Muzeum zorganizowało 9 koncertów (spadek o 6), 7 plenerowych imprez (wzrost o 2), w tym 5 folklorystycznych (wzrost o 1), z których do najważniejszych należy zaliczyć: XVII Podlaskie Święto Chleba czy Odpust na św. Antoniego. Dużą popularnością cieszył się *IX Zajazd Wysokomazowiecki*, który miał miejsce 16.07.2017 r. Podczas imprezy ogromne wrażenia wywołał całodzienny pokaz mody empire, w którym wzięło udział 31 osób wolontariuszy i pracowników Muzeum Rolnictwa. Ponadto w wydarzeniu wzięło udział ponad 100 rekonstruktorów z Polski i Białorusi, którzy zainscenizowali bitwę pn. „Porwanie ekonomy z dóbr Michała hr. Starzeńskiego”. Całodzienny program wydarzenia obejmował pokazy musztry, wymierzanie kar żołnierzem z epoki napoleońskiej, pokazy artyleryjskie, pojedynki na pistolety i broń białą, prezentację elementów uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania. Zwiedzający Muzeum Rolnictwa mogli zapoznać się z realiami życia obozowego i pracą lekarza polowego. Na zakończenie imprezy wystawiono spektakl pt. „Damy i Huzary” w wykonaniu Teatru „Parabuch” z Warszawy. Frekwencja: 10 000 osób.

Przeprowadzono 5 konkursów. Wyjątkowe znaczenia dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego ma organizowany przez Muzeum jako zadanie własne instytucji kultury Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2017 r. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Konkurs pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podlaskiego. Ocenie konkursowej poddano 32 zgłoszone obiekty z terenu 18 gmin. Przyznano 10 nagród głównych oraz 2 wyróżnienia, które zostały wręczone laureatom podczas uroczystego podsumowania konkursu w dniu 17 września 2017 r. Wydany został katalog konkursu w nakł. 400 egz.

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum: 15.01.2017 r. – transmisja w Obiektywie TVP3 Białystok oraz w Polskim Radiu Białystok z Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych; 15-17.03.2017 r. – nagranie przez TVP 2 programu „Podróże z historią” prowadzonego przez Radosława Kotarskiego, związanego ze zwyczajami wielkanocnymi i wiosennymi; 1-2.02.2017 r. – udział w Akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”; 11.04.2017 r. – program świąteczny o zwyczajach wielkanocnych dla stacji Polsat News; 12.04.2017 r. – nagranie o Muzeum Pisanki do programu świątecznego Radia Zet; 15.04.2017 r. – program w TVP2 „Podróże z historią” o zwyczajach wielkanocnych; 27.05.2017 r. – emisja w TVP 2 programu „Podróże z historią TVP” prowadzonego przez Radosława Kotarskiego p.t. „Krótka historia brudu” nagrywanego w Muzeum; miesięcznik *Poznaj swój kraj* - artykuł o muzeum, okresie wielkanocnym w skansenie, o Muzeum Pisanki, konserwacji obrazów olejnych, Konkursie Gry na Instrumentach Pasterskich; nice place-wizytówki – reklama muzeum w hotelach i ośrodkach turystycznych województwa podlaskiego; zgłoszenie muzeum do portalu podrozeklasa.pl; udział w kolejnej edycji *Europejskich Dniach Dziedzictwa 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 r. - stoisko promocyjno-wydawnicze w trakcie imprezy - Dzień Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku, organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku; 21.05.2017 r. - udział ze stoiskiem promocyjno-wydawniczym w trakcie imprezy Dzień 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, lokomobilą parową, silnikiem Slavia, frekwencja ok. 7 000 osób; 05.-06.08.2017 r. – udział w III Konkursie Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska w Koszęcinie, w konkursie wzięło udział powóz milord (nr inw. C/III/6641) ze zbiorów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, którym powoził Tomasz Miliszkiwicz; udział w ogólnopolskiej akcji Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny; udział w plebiscyie „Best for school travellers in Poland”; udział w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2017 organizowanym przez PROT – nagroda za Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2017; 04.10.2017 r. – program Karola Okrasa „Okrasa łamie przepisy” w TVP1; nagroda III stopnia im. Zygmunta Glogera za działalność wydawniczo-naukową wręczona w dniu 20.10.2017 r.; udział w gali podsumowującej Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 w Opolu – wyróżnienie NID dla Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim -17.11.2017 r.; 11.12.2017 r. – na zaproszenie Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie w holu głównym biblioteki przygotowano tradycyjny stół wigilijny przykryty białym obrusem, pod którym rozłożono siano, ustawiono na nim zastawę z atrapami potraw wigilijnych (wykonanych przez naszych plastyków), zachowując tradycję pozostawienia wolnego miejsca z dodatkowym nakryciem dla niespodziewanego gościa; w kącie ustawiono snopek żyta, który miał zapewnić błogosławieństwo w dobytku i przyszłorocznych plonach, całość uzupełniła dziecięca grupa kolędnicza z gwiazdą; frekwencja: 1000 osób; 23-24.12.2017 r. – audycja o zwyczajach bożonarodzeniowych w programie „Tym żyje wieś” w TVP3 Białystok; prowadzenie strony internetowej www.muzeumrolnictwa.pl, fanpage na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz kanału Youtube.

Muzeum odwiedziło łącznie 25 957 osób (wzrost o 775 osób), w tym 8 049 osób w grupach zorganizowanych (spadek o 2 238 osób). Ogółem z imprezami masowymi muzeum odwiedziło 93 956 osób (wzrost o 5 566 odwiedzających).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2017 przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)

W roku 2017 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 2.286.237 zł.

W 2017 roku Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

1. budowa chałup z Czyży, budowa chałupy z Sannik i zakup muzealiów na kwotę 96.009,97 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 80.388,30 zł, wysokość środków własnych 15.621,67 zł.
2. sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ośrodka edukacji ekologicznej i zaplecza hodowlanego Sokolarnia na kwotę 5.226,58 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 5.069,98 zł, wysokość środków własnych 156,60 zł.
3. zakup sceny estradowej na kwotę 48.700,00 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 48.700,00 zł,
4. II etap realizacji projektu „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót do realizacji projektu oraz udział biegłego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania przetargowego przy realizacji projektu „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego- podniesienie atrakcyjności regionu”, obsługa finansowo- sprawozdawcza projektów realizowanych z RPO WP, wkład własny do projektów realizowanych z RPO WP na kwotę 417.436,12 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 12.000,00 zł, wysokość środków własnych 405.436,12 zł.
5. zakup sprzętu i wyposażenia do sceny estradowej na kwotę 11.018,00 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 11.018,00 zł,
6. odwodnienie terenu wokół drewnianego budynku dawnej szkoły wiejskiej z Kalinowa- Solec na kwotę 63.530,38 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 63.530,38 zł
7. wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynku administracyjnego i pokrycie korekty finansowej nałożonej na projekt „Remont dworu z Bobry Wielkiej...” na kwotę 51.148,43 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 51.148,43 zł,
8. zakup centrali telefonicznej do budynku biurowego na kwotę 7.060,00 zł, wysokość środków własnych 7.060,00 zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2017 roku 53.582,71 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa, na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów remontowych za kwotę 43.902,92 zł, koszty usług remontowych w wysokości 9.679,79 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały: budynek biurowy (wymiana części okien, remont posadzek w kilku pomieszczeniach, prace budowlane), ogrodzenia drewniane na terenie skansenu, drogi wewnętrzne na terenie skansenu, instalacje p.poż, antywłamaniową i elektryczną, ściany i sufity w pomieszczeniach wystawowych na terenie skansenu, hydranty p.poż.

Muzeum w 2017 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.559.966,19 zł, z czego 250.284,70.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2017 roku wyniosły 2.384.445,02, zł, wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.456.133,94 zł.

Muzeum Kultury Ludowej na 31.12.2017 r. wykazało należności o wartości 367.774,12 zł i zobowiązania w kwocie 1.284.499,58 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2017 roku wynosiło 25,98 w tym: dyrekcja – 1 etat, merytoryczni- 12,58, administracyjni – 4 etaty, techniczni i obsługa – 8,40 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2017 rok wyniosło z umów o pracę 3.494,12 zł, z honorariami 3.494,12 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.750,25 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.323,74 zł, z honorariami 3.323,74 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)

**Dział: 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92118**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	612 044,24	2 570 435	2 559 966,19	418,26	99,59
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	570 170,00	2 286 237	2 286 237,00	400,97	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	25 998	23 444,49	0	90,18
	- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		15 891	13 337,49	-	83,93

	- dotacja z KSOW Województwa Podlaskiego		10 107	10 107,00	-	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	41 874,24	258 200	250 284,70	597,71	96,93
	- przychody ze sprzedaży w tym:	27 477,82	116 100	115 993,45	422,13	99,91
	- biletów	27 300,94	111 300	111 228,74	407,42	99,94
	- programów i wydawnictw	176,88	4 800	4 764,71	2 693,75	99,26
	- współorganizacja imprez	0,00	0	0,00	-	-
	- z działalności gospodarczej w tym:	14 395,35	57 100	59 195,89	411,22	103,67
	- wynajem, czynsz	12 995,33	48 000	47 375,27	364,56	98,70
	- darowizny, sponsorzy	800,00	5 100	5 275,00	659,38	103,43
	- wpływy z operacji fin.- odsetki uzyskane			1 249,30	-	-
	- pozostałe przych. z dział. gospodarczej	600,02	4 000	5 296,32	882,69	
	- pozostałe przychody w tym:	1,07	85 000	75 095,36	7 018 257,94	88,35
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją		2 000	497,65	-	24,88
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	595 494,55	2 514 510	2 384 445,02	400,41	94,83
1.	WYNAGRODZENIA	341 774	1 319 400	1 235 528,27	361,50	93,64
	- osobowe	323 087	1 129 400	1 089 326,89	337,16	96,45
	- bezosobowe	18 687	190 000	146 201,38	782,37	76,95
	- honoraria				-	-
	- pozostałe (np.: jednoraz. wypłaty, godz. nadliczbowe)				-	-
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	54 486,96	226 000	220 605,67	404,88	97,61
	- składki na ubezpieczenia społeczne	48 487,04	200 000	196 787,49		
	- składki na Fundusz Pracy	5 999,92	26 000	23 818,18		
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 313,24	32 000	31 989,11	384,80	99,97
4.	POZOSTAŁE	190 919,94	937 110	896 321,97	469,48	95,65
	- amortyzacja, w tym:	66 280,33	166 000	159 790,02	241,08	96,26
	amortyzacja jednorazowa	35 197,68	45 000	42 899,17		
	amortyzacja wg planu	30 557,09	115 000	113 025,34		
	amortyzacja zbiorów bibliotecznych	525,56	6 000	3 865,51		
	- zużycie materiałów i energii	67 537,47	230 000	233 205,98	345,30	101,39
	- usługi obce w tym:	51 284,87	430 000	401 015,07	781,94	93,26
	usługi remontowe	1 299,17	5 000	9 679,79	745,07	193,60
	- podatki i opłaty	1 396,97	30 000	24 705,29	1 768,49	82,35
	- świadczenia na rzecz pracowników	1 978,73	27 000	26 941,44	1 361,55	99,78
	- pozostałe koszty w tym:	2 263,41	39 000	35 788,10	1 581,16	91,76
	podróże służbowe	1 220,28	6 000	5 419,25	444,10	90,32
	- pozostałe koszty operacyjne	1,28	10	4,95	386,72	49,50
	- wartość sprzedanych programów i wydawnictw	176,88	8 000	7 864,31	4 446,13	98,30

	- koszty finansowe w tym:		7 100	7 006,81	-	98,69
	odsetki		5 000	6,81	-	0,14
III.	WYNIK FINANSOWY	16 549,69	55 925	175 521,17	1 060,57	313,85
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	54 595,81	200 000	193 189,30	353,85	96,59
V.	Należności	23 479,66	375 000	367 774,12	1 566,35	98,07
VI.	Zobowiązania	66 105,46	1 336 000	1 284 499,58	1 943,11	96,15

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	107 879,97	2 864 191	1 933 516,60	1 792,29	67,51
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	79 400,00	404 191	271 855,09	342,39	67,26
w tym zakup muzealiów	24 000,00	40 000	37 606,50		
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0,00	2 000 000	1 233 387,12	0	61,67
• finansowane ze środków własnych	28 479,97	460 000	428 274,39	1 503,77	93,10
w tym zakup muzealiów		9 000	8 851,87		
• finansowane ze środków budżetu państwa	0,00			0	0

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

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	27,00	27,00	25,98	96,22	96,22
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	3,00	4,00	4,00	133,33	100,00
	Pracownicy artystyczni					
	Pracownicy merytoryczni	14,00	13,00	12,58	89,86	96,77
	Pracownicy techniczni i obsługi	9,00	9,00	8,40	93,33	93,33
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 561,37	3 485,80	3 494,12	98,11	100,24
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 561,37	3 485,80	3 494,12	98,11	100,24
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 561,37	3 485,80	3 494,12	98,11	100,24
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	7 500,00	7 500,00	7 750,25	103,34	103,34
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	7 500,00	7 500,00	7 750,25	103,34	103,34

	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 405,66	3 331,41	3 323,74	97,59	99,77
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 405,60	3 331,41	3 323,74	97,60	99,77
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		396 261,37	1 545 400	1 235 528,27	311,80	79,95
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		323 087,41	1 129 400	1 089 326,89	337,16	96,45
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		278 840,09	1 096 518	1 065 520,52	382,13	97,17
	Nagrody			8 182		0	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		23 318,80	21 000	20 155,52	86,43	95,98
	Odprawy emerytalne		17 791,80			0,00	0
	Ekwiwalenty za urlopy		3 136,72	1 100	1 087,08	34,66	98,83
	Odprawa pośmiertna			2 600	2 563,77	0	98,61
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		18 687,00	190 000	146 201,38	782,37	76,95
2a	<i>- pracowników własnych</i>						
3.	Honoraria w tym:						
3a	<i>- pracowników własnych</i>						
4.	Pochodne od wynagrodzeń		54 486,96	226 000	220 605,67	404,88	97,61
	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 487,04	200 000	196 787,49	405,86	98,39
	Składki na Fundusz Pracy		5 999,92	26 000	23 818,18	396,97	91,61

Wykonanie planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2017				
Nazwa instytucji kultury: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2016 r.	na 31.12.2017 r.	w tym wymagalne na 31.12.2017 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	23 479,66	367 774,12	
1.	rozrachunki z odbiorcami		73 325,67	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	23 479,66	294 448,45	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki			
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	66 105,46	1 284 499,58	
1.	rozrachunki z dostawcami	27 570,12	1 063 295,59	

2.	rozrachunki publiczno - prawne	9 628,00	8 064,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	28 907,34	42 981,90	
4.	pozostałe rozrachunki-kredyty bankowe		170 158,09	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych	54 595,81	193 189,30	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - 2017 rok

Nazwa instytucji: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0			0	0
2.	Wystawy stałe	liczba	13	13	13	100	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	3	6	3	100	50,00
	a) w siedzibie		2	5	1	50	20,00
	b) w kraju		1	1	2	200	200,00
	c) za granicą		0	0		0	0
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		0	0		0	0
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	0	12	0	0	0,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	498	2 700	2 090	420	77,41
	a) roczniki/książki		0	300	0	0	0,00
	b) foldery		0	500	500	0	100,00
	c) katalogi		0	0	0	0	0
	d) plakaty		450	900	790	176	87,78
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		48	1 000	800	1 667	80,00
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		3	90	79	2 633	87,78
7.	Przyrost zbiorów	liczba	2	300	270	13 500	90,00
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	6 851	32 040	13 329	195	41,60
	a) zwiedzający		3 077	11 000	4 495	146	40,86
	- grupy zorganizowane		2 201	5 000	673	31	13,46
	- indywidualni		876	6 000	3 822	436	63,70

	b) uczestnicy		3 726	21 000	8 804	236	41,92
	- lekcji muzealnych		3 576	6 000	4 732	132	78,87
	- koncertów		150	0	0	0	0
	- innych form, jarmarki, spotkania		0	15 000	4 042	0	26,95
	c) uczestnicy praktyk		48	40	30	63	75,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	27 300,94	105 000,00	111 228,74	407	105,93
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	86,92	80,16	178,89	206	223,17
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	74,03	76,88	171,52	232	223,11

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji) za 2017 r.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

W 2017 r. przybyło 560 muzealiów o wartości 51 283,37 zł, w tym 509 to zakupy o wartości 46 458,37 zł, a 51 to dary o wartości 4 825 zł. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w 2017 roku poszerzyło swoją kolekcję tkanin o grupę 173 obiektów dawnych, w tym 28 dywanów dwuosnowowych uznanych tkaczek z ośrodka janowskiego. Udało się również uzupełnić kolekcję stroju o 5 zdobionych wyszywaniem kożuchów. Zakupiono kolekcję 12 krzyży kowalskich. Dzięki nabyciu zdobionych sań wyjazdowych z Brańska uzupełniono wystawę stałą *Środki transportu wiejskiego*. Do inwentarza muzealnego pozyskano także rzadko obecnie spotykane wydrążone w pniu duże pojemniki zasobowe – kadłuby. Na uwagę zasługują także bogato zdobione, okuwane, drewniane drzwi z miejscowości Jabłoń-Spały, gm. Nowe Piekuty. Do zbiorów historycznych PMKL pozyskano cenną kolekcję ponad 40 pocztówek z okresu 1914-1939 dotyczącą Puszczy Białowieskiej.

Zbiory będące w użyczeniu PMKL

Muzeum przyjęło w użyczenie z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zbiory 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.

Księgozbiór

Biblioteka posiada 2 846 jednostek (książki, czasopisma, broszury, rękopisy, płyty CD/DVD) o łącznej wartości 30 018,72 zł, z czego w 2017 r. przybyło 134 jednostki o łącznej wartości

3 984,56 zł (zakupy: 117 jednostek o wartości 3 559,56 zł, dary: 17 jednostek o wartości 425 zł). W 2017 r. zakupiono 117 książek o wartości 3 559,56 zł.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Gromadzenie zabytków: wyjazdy terenowe w celu pozyskania obiektów do zbiorów, dokonywanie zakupów drogą internetową, nadzór i modyfikacje danych w elektronicznej ewidencji zbiorów, rejestracja danych w programie MONA, prowadzenie prac nad unifikacją nomenklatury w obrębie zbioru zabytków dawnego działu etnografii MPB oraz dawnego BMW, opracowanie 470 kart naukowych muzealiów, w tym: 346 zakupionych do PMKL oraz 124 użyczonych w ramach umowy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku, fotografowanie, skanowanie muzealiów, numerowanie zabytków.

Konserwacja

Renowacji poddano 105 muzealiów ruchomych; 10 przedmiotów przeznaczonych na cele edukacyjne, oczyszczono środkami chemicznymi 3 obiekty: kamień z inskrypcją przed bramą skansenu, kamień z inskrypcją koło Gajówki z Krusznika, zrekonstruowany krzyż przydrożny z Ostrowia Północnego. Nadzór konserwatorski nad pracami prowadzonymi w zabytkowych budynkach: chałupa z Grzybowszczyzny Starej – osuszanie, odgrzybianie, chałupa z Dąbrowy-Moczydeł – wnętrze wystawowe, malowanie wnętrza, chałupa z Tymianek-Buci – odgrzybianie oraz krycie strzechy, remiza z Rudki – wnętrze wystawowe, malowanie wnętrza, dom mieszkalny z Uszy Wielkiej – odrestaurowanie drzwi wejściowych i ganku, stodoła z Zawyk – odgrzybianie, stodoła z Sannik – zabezpieczenie chemiczne belek zrębu. Wymrożono profilaktycznie 85 skórzanych elementów uprząży, przeprowadzono gazowanie pomieszczenia magazynowego z wyrobami kuśnierskimi i garbarskimi w Ratuszu, w siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, środkami przeciwko molom odzieżowym, oddano do pralni chemicznej 159 tkanin.

Dział Budowlano-Techniczny wykonał następujące prace konserwatorskie: prace remontowe w obiektach: chałupa z Tymianek-Buci – malowanie wszystkich ścian i sufitów, wykonanie imitacji polepy glinianej na podłodze w kuchni, częściowa wymiana pokrycia strzechą, chałupa z Grzybowszczyzny Starej – malowanie ścian i sufitów, chałupa z Pieczysk – malowanie ścian i sufitów. Ponadto wykonano ścianę od zaplecza w Remizie z płyt gipsowo-kartonowych i prace remontowe w tym budynku polegające na malowaniu ścian i sufitów; ramki drewniane z siatką w oknach zabezpieczających obiekty podczas wietrzenia.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Realizacja programów badawczych

K. 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; W. Kowalczyk, badania nad tkaniną dwuosnowową w północno-wschodniej Polsce (zakładane jest wznowienie katalogu tkaniny dwuosnowowej w zbiorach PMKL, planowany czas realizacji: 2019); P. 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.

Publikacje

Własne: H. Czochoński, *Tradycyjne bimbrownictwo na Podlasiu. Historia i współczesność*, Wasilków 2017, A. Gawęł, *Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Przewodnik*, Wasilków 2017, *Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki*, A. Gawęł, K. Radłowska, P. Sianko (red.), Wasilków 2017, Z. Nasiadko, *Lecień*, Białystok 2017. W specjalistycznych periodykach: 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. Wydawnictwa złożone do druku: książki: K. Radłowska, *Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmiana* (monografia); artykuły: K. Radłowska, *Współczesne przeobrażenia tożsamościowe Tatarów polskich*, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (wydawnictwo pokonferencyjne), K. Radłowska, *Tatarzy polscy. Historia i współczesność*, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (wydawnictwo pokonferencyjne), K. Radłowska, *Obrzędy rodzinne Tatarów polskich. Przyczynek do badań*, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi”.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania, zjazdy

Konferencje zorganizowane przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej: *Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego* – współorganizator Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (18.08.2017); *Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre Praktyki* – współorganizatorzy: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Knyszyński Ośrodek Kultury (20.09.2017).

Konferencje, sympozja, spotkania, zjazdy, wernisaże z udziałem pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej: a) udział czynny: A. Gawęł, prowadzenie panelu dyskusyjnego dotyczącego muzealnictwa podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej – *Turysta na obszarach przyrodniczo-cennych* zorganizowanej przez Instytut Kronenberga, Białowieża (7-8.09.2017); A. Gawęł, *Dom w tradycji ludowej. Wierzenia, zwyczaje, obrzędy*, konferencja *Zagroda wiejska. Tradycja i współczesność*, Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie (6.10.2017); W. Kowalczyk, udział w panelu eksperckim, *Status artysty w zakresie twórczości ludowej – definicja twórcy*, Ogólnopolska Konferencja Kultury – Kultura Ludowa, organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Lublin (6.09.2017); W. Kowalczyk, *Tradycja Konkursów na Tkaninę Dwuosnowową w Janowie*, Forum Tkactwa Ludowego *Tkanina ludowa dziś i perspektywy na przyszłość*, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Białystok (19.10.2017); K. Radłowska, *Kultura Tatarów polskich w procesach przemian*, Ogólnopolska konferencja kulturoznawczo-filozoficzna *Rozum, racjonalność, symboliczność i jej odmiany. Kultura symboliczna w późnej nowoczesności*, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok (24.11.2017); K. Radłowska, *Od tożsamości religijnej do tożsamości kulturowej. Współczesne przeobrażenia tożsamościowe Tatarów polskich*, Międzynarodowe Sympozjum *Polityka i społeczeństwo w świecie islamu*, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (21.10.2017); K. Radłowska, *Prezentacja kultur etnicznych w muzeach*, Ogólnopolska Konferencja Naukowa *Tabu w muzeach. Trudne tematy w muzealnej codzienności*, Uniwersytet Jagielloński, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Sierpc (5-6.10.2017); K. Radłowska, *Współczesne przeobrażenia Tatarów polskich*, referat wygłoszony na konferencji naukowej *Mniejszości narodowe na ziemiach polskich*, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (23-24.06.2017); b) udział bierny: A. Gawęł, udział w konferencji *Planowanie muzeum w otoczeniu*, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (17.05.2017); A. Gawęł, udział w Walnym Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Warszawa (15-16.05.2017); H. Czochoński, P. Gutowski, U. Kamińska, W. Kowalczyk, D. Kulesza, udział w konferencji *Żywa Kultura Ludowa – odtwarzanie czy adaptacja?* organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białystok (8.11.2017); P. Gutowski – udział w seminarium pt. „Wykorzystanie zasobów archiwów społecznych w edukacji” organizowanym przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok (18.10.2017).

Współdziałanie z innymi placówkami

Centralna Biblioteka Rolnicza im. M. Oczapowskiego w Warszawie – współpraca w zakresie organizacji *Dnia Podlasia* w Warszawie (21.05.2017), wymiany wydawnictw, organizacji wystawy fotografii pn. *Rok obrzędowy - obrzędowość wiosenna* A. Gawła; Fundacja Dialog – organizacja pikniku dla rodzin zastępczych; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – staż podoktorski K. Radłowskiej, partnerstwo w projektach KSOW, kwerendy muzealne; Instytut Socjologii i Kognitywistyki Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – współpraca wydawnicza; 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*, inauguracyjnej 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 Świątki*; Muzułmański Związek Religijny – konsultacje merytoryczne; Policealna Szkoła *Żak* – prowadzenie wykładów i warsztatów dla słuchaczy Szkoły; Politechnika Białostocka – organizacja pikniku dla słuchaczy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – wymiana wydawnictw; Portal Turystyczny *Cudzechwalicie* – w zakresie organizacji konkursu fotograficznego; Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku – organizacja Pikniku Zawodowego dla wychowanków pieczy zastępczej z terenu województwa podlaskiego; Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu – wspólne działania na rzecz promocji Muzeum; Stowarzyszenie Storczyk, przygotowanie kwerendy fotografii do wydawnictwa; Stowarzyszenie Szukamy Polski – współpraca merytoryczna przy realizacji materiałów filmowych dot. podlaskich twórców ludowych; Towarzystwo Muzyczne *Słowieńnie*

– wsparcie przy promocji i organizacji działań festiwalowych.

Twórcy i artyści – wsparcie merytoryczne: Marka Szyszko – konsultacje w spr. zabawek drewnianych; Moniki Godlewskiej – gry i zabawy dzieci wiejskich; Karoliny Cichej – nagranie teledysku promującego *Tatarską płytę*; Jolanty Szymczyk *Studio 88* – konsultacje merytoryczne dotyczące tekstylnego wzornictwa podlaskiego; Adama Zdanowicza – udostępnienie motywów zdobniczych domów wiejskich; Wojewódzki 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; konsultacje dotyczące organizacji przeglądów zespołów folklorystycznych, współorganizacja debaty oksfordzkiej: *Kultura ludowa jest atrakcyjna dla współczesnej młodzieży* (19.12.2017); Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej – współorganizacja Festiwalu Kultury Tatarskiej. Współpraca w zakresie organizacji zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, trudnej młodzieży i innych: Środowiskowy Dom Samopomocy im. I. Daszyńskiego w Pułtuskach; Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie; Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci w Białymstoku.

Współpraca z mediami:

TVP 1: nagranie reportażu do magazynu „Tydzień” dotyczącego zwyczajów wielkanocnych na Podlasiu – 10.04.2017, nagranie reportażu do magazynu „Tydzień” dotyczącego zwyczajów bożonarodzeniowych na Podlasiu – 18.12.2017.

TVP Białystok: Relacja z wydarzenia *Zapusty w Skansenie*, *Obiektyw*, 26.02.2017; relacja z imprezy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży *Kraszanki*, *Obiektyw*, 4.04.2017; materiał dotyczący zwyczajów wielkanocnych, *Obiektyw*, 5.04.2017; prezentacja oferty *Majówka w Skansenie*, *Obiektyw*, 28.04.2017; relacja z festynu *Smaki Podlasia*, *Obiektyw*, 2.07.2017; relacja z wydarzenia *Festiwal Kultury Tatarskiej*, *Obiektyw*, 29.07.2017; relacja z festynu *Podlaskie Zieleni Pachnące*, *Obiektyw*, 10.09.2017; relacja z wydarzenia *Międzynarodowe Zawody w Łucznictwie konnym*, *Obiektyw*, 23.09.2017.

TVN: udostępnienie wystawy pt. *Zdobnictwo domów drewnianych na Białostocczyźnie* do realizacji nagrań do programu *Ugotowani*, 19.01.2017.

Twoja Telewizja Regionalna: materiał dotyczący działania Ośrodka Edukacji Ekologicznej *Sokolarnia*, komentarz 19.07.2017.

Wybrane artykuły prasowe: A. Gawel: *Nasza kultura jest wciąż żywa*, *Kurier Poranny*, 23.02.2017; *Skansen chce stworzyć klimatyczną uliczkę drewnianych domów...* – tekst Julita Januszkiewicz, *Kurier Poranny* (wywiad z A. Gawłem), 7.05.2017; *Wiekowe stodoły, szkoła, dwór otworzą drzwi. Intensywny czas w skansenie* – tekst Monika Żmijewska, *Gazeta Wyborcza*, 20.08.2017.

Audycje radiowe:

Obrzędowość zimowa na Podlasiu i wernisaż wystawy fotograficznej *Rok Obrzędowy na Podlasiu* na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Radio Białystok, 23.02.2017; Ośrodek Edukacji Ekologicznej *Sokolarnia* oraz oferta edukacyjna i wystawiennicza – reportaż w Radiu Złote Przeboje (nagranie 31.03.2017).

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

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy:

a) stałe (13);

b) oświatowe: *Wielkanocne karty pocztowe* z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, w terminie 3-12.04.2017; inscenizacja wnętrza świątecznego związanego z obrzędowością wielkanocną na wystawie stałej wnętrza domu wiejskiego; inscenizacja wnętrza świątecznego związanego z obrzędowością bożonarodzeniową na wystawie stałej wnętrza domu wiejskiego;

c) czasowe *Rok obrzędowy na Podlasiu – obrzędowość wiosenna*, wystawa fotograficzna autorstwa Artura Gawła; wystawa plenerowa *Latem na Podlasiu* - wernisaż 2.07.2017; *Pracownia zabawek ludowych* – wystawa tradycyjnych zabawek ludowych wykonanych przez Marka Szyszko, stypendystę Marszałka Województwa Podlaskiego, wernisaż: 10.09.2017; *Krajka Re-Konstrukcja* – wystawa krajek autorstwa Edyty Wiśniewskiej, stypendystki Marszałka Województwa Podlaskiego, wernisaż: 10.09.2017; *Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia*, wystawa fotograficzna autorstwa Artura Gawła, wernisaż 10.09.2017;

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

Wydawnictwa (rodzaj druku i nakład):

a) druki ulotne, plakaty: plakaty na etnograficzne imprezy edukacyjne – 6 wzorów, nakład łącznie 550 szt.; plakaty na festyny - 4 wzory, nakład łącznie 650 szt.; zaproszenia na festyny – 3 wzory, nakład 550 szt.; pocztówki świąteczne z życzeniami (Wielkanoc, Boże Narodzenie) – 300 szt.; ulotki dotyczące oferty PMKL – 1 wzór, 200 szt.; ulotka dotycząca oferty Ośrodka Edukacji Ekologicznej *Sokolarnia* – 1 wzór, 300 szt.; wkładka do zaproszenia, informacja o wystawie *Latem na Podlasiu* – 200 szt.; folder „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zaprasza” – 1 wzór, 300 szt., 2 roll-up’y PMKL;

b) rekordy komputerowe: wpisy internetowe na stronie www.skansen.bialystok.pl i www.sokolarnia.edu.pl; wpisy na portalach społecznościowych Facebook.pl (konto PMKL i Ośrodek Edukacji Ekologicznej *Sokolarnia*), Twitter, Instagram; 35 841 wyświetleń strony www.sokolarnia.edu.pl oraz www.skansen.bialystok.pl.

Imprezy plenerowe

1) *Zapusty w Skansenie* – muzealne wydarzenie plenerowe, podczas którego regionalne zespoły folklorystyczne i teatry obrzędowe zaprezentowały tradycje kulinarne i zwyczaje zapustowe m.in. korowód; data: 26.02.2017, frekwencja: 182 os.; 2) *Europejska Noc Muzeów* – 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; data: 2.05.2017, frekwencja: 155 os., koordynator; 3) Festyn etnograficzny *Zielone Świątki* – 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; data: 4.06.2017, frekwencja: 3540 os.; 4) Organizacja *Dnia Rodzicielstwa Zastępczego* we współpracy z Fundacją Dialog, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, data: 28.05.2017, uczestnicy: 133 dzieci, 136 dorośli; 5) Współorganizowanie i nadzór nad przebiegiem *Podlaskiego Pikniku Zawodowego* organizowanego przez ROPS w Białymstoku, Fundację 4xP, data: 3.06.2017, uczestnicy: 354 os.; 6) Współorganizowanie i nadzór nad przebiegiem imprezy dla słuchaczy *Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego* organizowanej przez Politechnikę Białostocką, data: 10.06.2017, uczestnicy 348 osób; 7) Festyn etnograficzny *Smaki Podlasia* – wydarzenie plenerowe promujące podlaskie kulinaria. Tradycyjne przyrządzanie dań podlaskich przybliżyło Koło Gospodyń Wiejskich z Szumowa. Swoje umiejętności zaprezentował również zawodowy szef kuchni, który przygotował dania z produktów regionalnych. Odbyły się też pokazy: wypieku sękacza, warzenia piwa, tłoczenia oleju oraz działania leśnej bimbrowni. Podczas imprezy odbył się konkurs kulinarny „Smak Podlasia”; data: 2.07.2017, frekwencja: 1500 os.; 8) *Piknik Stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia* – w ramach wydarzenia młodzież wzięła udział w przygotowanych pokazach i warsztatach, m.in. w pokazie kowalstwa, warsztacie ubijania masła, data: 15.07.2017, uczestnicy: 920 os.; 9) *Festiwal Kultury Tatarskiej* – wydarzenie współorganizowane ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej; data: 29-30.07.2017, frekwencja: 2762 os.; 10) Koncert w ramach *XII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Podlaskie Spotkania* – w wydarzeniu wzięły udział zespoły z różnych zakątków świata, m.in. z Turcji, Łotwy i Martyniki Francuskiej, data: 5.08.2017, frekwencja: 289 os.; 11) Współorganizowanie i nadzór nad przebiegiem *Pikniku Fundacji Osób Niepełnosprawnych* – 26.08.2017, frekwencja: 120 os.; 12) Festyn etnograficzny *Podlaskie Ziolami pachnące* – impreza promująca tradycje pszczelarskie, zielarskie oraz folklor muzyczny Podlasia; data: 10.09.2017, frekwencja: 2569 os.; 13) *Międzynarodowe Zawody w Lucznictwie Konnym* – głównym celem wydarzenia jest promocja polskiej dyscypliny łucznictwa konnego – toru polskiego. W zawodach udział wzięło kilkunastu zawodników z różnych państw, w tym m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Iranu, Szwecji i Kuwejtu, data: 23-24.09.2017, frekwencja: 650 os.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Przeprowadzono 116 lekcji muzealnych, w których wzięło udział 2546 osób + 377 opiekunów; zrealizowano 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”, „Kto ma pszczoły, ten ma miód”, „Tradycyjne wyrabianie masła”, „Zioła w wiejskiej chacie”, „Plastyka obrzędowa – pisanki i palmy”, „W dawnej szkole”, „Świat wiejskiego dziecka”.

Odbyło się osiem etnograficznych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży: *Ferie na ludowo* – realizowane tematy: „Jak dawniej chleb wypiekano”, „Dawne gry i zabawy”, „Dawna kaligrafia”, „Wykonywanie masek karnawałowych”, „Tradycyjny wypiek chleba”, „Ptaki drapieżne i sowy”, „Legends podlaskie”, „Podlaska obrzędowość zimowa”, „Tańce ludowe”, data: 23.01-3.02 (uczestnicy: 427 dzieci + 57 opiekunów); *Kraszanki w Skansenie* – data: 3-12.04.2017 (1411 dzieci + 92 opiekunów); *Majówka w Skansenie* (tematy: Zdobnictwo domów drewnianych, Zabawki z papieru, Warsztaty wykonywania kotylionów, Tkane makatki), data: 30.04-3.05.2017 (uczestnicy: 70 dzieci i 65 dorosłych); *Piknik pod gruszą* – data: 29.05-2.06.2017 (674 dzieci + 81 opiekunów); *Piknik* na zakończenie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku (uczestnicy: 256 dzieci i 6 op.), koordynator: P. Gutowski, data: 22.06.2017; *Babie Lato w Skansenie* – data: 25-29.09.2017 (824 dzieci + 85 opiekunów); *Katarzynki i Andrzejki w Skansenie* – 67 dzieci + 9 opiekunów, data: 30.11.2017; *Gwiazdka w Skansenie* – data: 11-19.12.2017 (1064 dzieci + 148 opiekunów).

Przeprowadzono sześć warsztatów rodzinnych pn. „Palmy wielkanocne”, „Pisanki”, „Zdobnictwo domów drewnianych”, „Warsztaty garncarskie”, „Drewniane zabawki naszych dziadków”, „Boże Narodzenie – bliżej tradycji”; uczestnicy: 129 dzieci + 91 dorosłych;

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

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum

Współpraca przy organizacji wydarzenia w Centralnej Bibliotece Rolniczej imienia M. Oczapowskiego w Warszawie pn. „Dzień Podlasia” – 21.05.2017; przygotowanie graficzne i wydruk plakatów na wydarzenia kulturalne; 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 – 8.05.2017, uczestnicy 30 os.; wydruk i wysyłka pocztówek wielkanocnych (z kolekcji PMKL) oraz bożonarodzeniowych z życzeniami, 300 szt.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wewnątrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”; Całkowita wartość projektu: 2 455 090,34 zł; Wartość dofinansowania z UE: 1 596 806,70 zł; rozpoczęcie realizacji 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), przewidywany czas zakończenia – marzec 2018 r.: Wartość dofinansowania: 8 712 zł.

Frekwencja

Muzeum odwiedziło łącznie 9 233 osób, w tym 1 341 osób w grupach zorganizowanych. Ogółem z imprezami masowymi (12 510 osób) i uczestnikami wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu (9 666 osób) muzeum odwiedziło 31 409 osób.

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok 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 2017 r. WORD w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 (po korekcie –XII)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
A. Przychody (I+II+III+IV)	4.165.200,00	4.180.232,42	100,4
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.095.000,00	4.102.954,76	100,2
1. Egzaminy	3.500.000,00	3.482.600,00	99,5
2. Szkolenia	595.000,00	620.354,76	104,3
3. Inne przychody			
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	
III. Pozostałe przychody operacyjne	48.500,00	56.171,51	115,8
IV. Przychody finansowe	21.700,00	21.106,15	97,3
B. Koszty (I+II+III)	4.085.200,00	4.063.345,15	99,5
I. Koszty działalności operacyjnej	4.084.300,00	4.062.370,62	99,5
1. Amortyzacja	95.000,00	94.971,11	99,9
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	268.800,00	263.773,09	98,1
- zużycie paliwa	92.000,00	91.361,18	
- energia elektryczna	59.300,00	60.959,09	
- energia cieplna	40.000,00	39.961,79	
- artykuły biurowe	17.000,00	17.340,68	
- woda	4.000,00	4.108,68	
- inne materiały	36.000,00	29.613,63	
- BRD	20.500,00	20,428,04	
3. Usługi obce, w tym:	459.500,00	463.312,88	100,8
- usługi remontowe	65.000,00	62.273,63	
- usługi transportowe	10.500,00	10.853,00	
- usługi pocztowe i łączności	36.500,00	38.272,20	
- usługi informatyczne	141.000,00	141.071,90	
- usługi prawne	66.000,00	65.497,50	
- usługi sprzętania	49.000,00	48.384,55	
- ochrona elektroniczna	8.000,00	7.484,55	
- pozostałe usługi	71.000,00	76.975,55	
- BRD	12.500,00	12.500,00	
4. Podatki i opłaty	80.000,00	79.595,50	99,5
5. Wynagrodzenia, w tym:	2.572.000,00	2.559.867,93	99,5
- z tytułu umowy o pracę	2.472.000,00	2.467.019,93	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło	100.000,00	92.848,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	522.500,00	516.694,32	98,9
- składki ZUS	448.000,00	440.630,71	
- świadczenia urlopowe/FŚS	43.000,00	43.158,02	
- świadczenia BHP	17.500,00	19.375,59	
- szkolenia pracownicze	14.000,00	13.530,00	
- inne	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	86.500,00	84.155,79	97,3
- podróże służbowe	5.000,00	4.103,96	
- ubezpieczenia majątkowe	66.500,00	66.025,85	
- koszty reklamy	8.000,00	6.317,98	
- inne koszty	7.000,00	7.708,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	120,00	200,02	166,7
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2..Inne koszty operacyjne			
III. Koszty finansowe	780,00	774,51	99,3
1.Odsetki			
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	56.500,00	60.873,66	107,7
C. Zysk/ strata z działalności (A-B)	+ 80.000,00	+ 116.887,27	146,1
D. Podatek dochodowy	10.735,00	11.566,00	107,7
E. Zysk/strata netto z działalności	+ 69.265,00	+ 105.321,27	152,1
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	69.265,00	105.321,27	152,1

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2017.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2017 r. można sformułować następujące wnioski:

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku rok 2017 zamknął z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 116.887,27 zł;
- w okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 4.180.234224 zł, co stanowi 99,5% założeń planu;
- w porównaniu do roku 2016 przychody ogółem były wyższe o 2,5%;
- realizując zadania Ośrodek w 2017 r. poniósł koszty ogółem w wys. 4.063.345.15 zł, co stanowi 99,5% założeń planu.

1. Przychody WORD w Białymstoku kształtują się w następujący sposób:

- a. Przychody ze sprzedaży - 4.102.954,76 zł. tj. 102,2% zakładanego planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń kursów, w porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 2,8%);
- b. Przychody operacyjne – 56.1671,751zł, tj. 115,8% zakładanego planu**
- przychody pośrednio związane z działalnością Ośrodka – przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundacja zużycia energii elektrycznej i wody, w porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 2,5%);
- c. Przychody finansowe – 21.106,15 zł, tj. 97,3% zakładanego planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności, w porównaniu do 2016 r. odnotowano spadek o 14,7%).

W przychodach ogólnych Ośrodka, 98,7% stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- materiały i usługi – w roku 2017 nastąpił spadek w stosunku do roku 2016 o 19,02 %,
- usługi obce – w roku 2017 nastąpił wzrost kosztów w stosunku do roku 2016 o 22,8 %
- podatki i opłaty – w roku 2017 nastąpił spadek w stosunku do roku 2016 o 0,12 %
- wynagrodzenia – w roku 2017 nastąpił wzrost do roku 2016 o 2,3 %,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w roku 2017 nastąpił spadek w stosunku do roku 2016 o 5, % ,
- pozostałe koszty rodzajowe – w roku 2017 nastąpił spadek w stosunku do roku 2016 o 11,40%.

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2017 spadek w stosunku do roku 2016 o 14,3 %

2. Koszty WORD w Białymstoku kształtują się w następujący sposób:

- a. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – 4.062.370.62zł, tj. 99,5% zakładanego planu. W porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 2,9%;**

- b. Pozostałe koszty operacyjne – 200,02 tj. 166,7% zakładanego planu.** W porównaniu do 2016 r. odnotowano spadek o 9068,6 %;
- c. Koszty finansowe – 774,51 zł, tj. 99,83 zakładanego planu.** W porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 19071,0%.

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2016 r. 99,5% stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- 63% - wynagrodzenia na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wyk. czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 12,7% - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty szkoleń pracowników;
- 6,5% - zużycie materiałów i energii;
- 11,4% - usługi obce;
- 2,3% - amortyzacja;
- 2,0% - podatki i opłaty – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, opłata 1,5% od wartości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy oraz podatek od środków transportu;
- 2,1% - pozostałe koszty rodzajowe.

3. Wydatki na BRD

Plan na rok	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik planu wykonania
2017 – 80.000,00	32.928,04 zł	41,2%
2016 – 80.000,00	39.145,08 zł	49,8%

4. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1	2	3
Środki pieniężne	949.260,64	1.162.311,13
Należności	9.863,03	12.211,88
Zobowiązania	198.067,58	175.274,02
W tym kredyty	0,00	0,00
Zatrudnienie (osoby/etaty)	39/36,2	38/34,825

Mając na uwadze dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. był wyższy o 22,4%;
- należności od kontrahentów niepowiązanych – wyższe o 23,8%;
- zobowiązania od kontrahentów niepowiązanych – niższe o 13,0%.

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

Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 31.12. 2017	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
C. Przychody	6 280 000,00	6 539 126,45	104,13
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	5 030 000,00	5 264 610,00	
1. Egzaminy	4 860 000,00	5 082 725,00	104,58
2. Szkolenia	170 000,00	181 885,00	106,99
3. Inne przychody	0,00	0,00	
II. Przychody z działalności gospodarczej	380 000,00	376 693,76	99,13
III. Pozostałe przychody operacyjne	750 000,00	749 167,27	99,89
IV. Przychody finansowe	120 000,00	148 655,42	123,88
D. Koszty (I+II+III)	6 130 000,00	6 069 125,57	99,01
I. Koszty działalności operacyjnej	6 100 000,00	6 041 674,40	99,04
1. Amortyzacja	1 095 000,00	1 092 657,02	99,79
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	530 000,00	523 405,79	98,76
- zużycie paliwa		190 921,93	
- energia elektryczna		62 313,27	
- energia cieplna		63 217,69	
- artykuły biurowe		5 646,65	
- inne materiały		201 306,25	
3. Usługi obce, w tym:	470 000,00	446 976,55	95,10
- usługi remontowe		36 466,63	
- usługi transportowe		8 559,00	
- usługi pocztowe i łączności		13 458,98	
- usługi informatyczne		110 647,80	
- pozostałe usługi		277 844,14	
4. Podatki i opłaty	215 000,00	214 432,04	99,74
5. Wynagrodzenia, w tym:	2 995 000,00	2 971 680,97	99,22
- z tytułu umowy o pracę		2 956 830,97	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło		14 850,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	695 000,00	692 687,99	99,67
- składki ZUS		546 318,43	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		46 850,70	
- świadczenia BHP		15 627,82	
- szkolenia pracownicze		62 391,04	
- inne świadczenia na rzecz pracowników		21 500,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	100 000,00	99 834,04	99,83
- podróże służbowe		0,00	
- ubezpieczenia majątkowe		43 554,04	
- koszty reklamy		55 580,00	
- inne koszty		700,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	27 451,17	91,50
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2. Inne koszty operacyjne	30 000,00	27 451,17	
III. Koszty finansowe	0,00		
1. Odsetki			
2. Inne			
IV. W tym koszty niestanowiące k.u.p.	20 000,00	60 893,95	
E. Zysk (strata) z działalności (A-B)	150 000,00	470 000,88	313,33
D. Podatek dochodowy	3 800,00	11 570,00	
E. Zysk (strata) netto z działalności	146 200,00	458 430,88	313,56
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2017.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2017 r. można sformułować następujące wnioski:

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży rok 2017 zamknął z dodatnim wynikiem finansowym brutto w wysokości 470.000,88 zł;
- w okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 6.539.126,45 zł, co stanowi 104,13% założeń planu;
- w porównaniu do roku 2016 przychody ogółem wzrosły o 6,81 %;
- realizując zadania Ośrodek w 2017 r. poniósł koszty ogółem w wys. 6 069 125,57 zł, co stanowi 99,01% założeń planu.

1. Przychody WORD w Łomży kształtują się w następujący sposób:

a. Przychody ze sprzedaży – 5.264.610,00 zł. tj. 104,66 % zakładanego planu

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów. W porównaniu do 2016 r. odnotowano spadek o 4,45 %);

b. Przychody operacyjne – 749.167,27 zł, tj. 99,89 % zakładanego planu

(przychody pośrednio związane z działalnością Ośrodka – zbycie środków trwałych, odszkodowania, przedawnione opłaty za egzaminy, roczna korekta podatku VAT i inne. W porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 1.001,25 %);

c. Przychody finansowe – 148.655,42 zł, tj. 123,88 % zakładanego planu

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności. W porównaniu do 2016 r. odnotowano spadek o 7,84 %).

d. Przychody z działalności gospodarczej – 376.693,76 zł, tj. 99,13 % zakładanego planu - przychody stacji kontroli pojazdów, przychody z myjni i najmu. W porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 0,18 %)

2. Koszty WORD w Łomży kształtują się w następujący sposób:

a. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – 6.041.674,40 zł, tj. 99,04% zakładanego planu. W porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 16,68 %;

b. Pozostałe koszty operacyjne – 27.451,17, tj. 91,50 % zakładanego planu. W porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 21,72 %;

c. Koszty finansowe – 0 zł. Porównując do 2016 r. koszty finansowe kształtowały się na tym samym poziomie.

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2017 r. 99,55% stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- amortyzacja – w roku 2017 nastąpił wzrost do roku 2016 o 45,80 %
- materiały i energia – w roku 2017 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2016 o 2,41 %,
- usługi obce – w roku 2017 nastąpił spadek kosztów w stosunku do roku 2016 o 13,29 %
- podatki i opłaty – w roku 2017 nastąpił spadek w stosunku do roku 2016 o 0,12 %
- wynagrodzenia – w roku 2017 nastąpił wzrost do roku 2016 o 21,67 %,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – w roku 2017 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2016 o 9,53 %
- pozostałe koszty rodzajowe – w roku 2017 nastąpił spadek w stosunku do roku 2016 o 11,40%.

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2017 wzrosły w stosunku do roku 2016 o 21,72 %.

WORD w Łomży za rok 2017 r. osiągnął zysk netto w wysokości 458 430,88 zł., w roku 2016 w odniesieniu do

roku ubiegłego nastąpił spadek 49,93 %.

3. Wydatki na BRD

Plan na rok	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik planu wykonania
2017 – 171.000,00	145.502,39 zł	85,08%
2016 – 90.000,00	103.160,67 zł	69,71%

4. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1	2	3
Środki pieniężne	7.161.714,79 zł	7.358.388,80 zł
Należności	19.736,55 zł	11.662,90 zł
Zobowiązania	259.202,23 zł	212.075,73 zł
W tym kredyty	0,00	0,00
Zatrudnienie (osoby/etaty)	44/38,4	46/37,82

Załącznik nr 3 - Wykonanie planu finansowego za 2017 r. WORD w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Realizacja planu	%
1	3		
A. Przychody	3.654.000,-	3.459.539,66	94,68
I. Przychody ze sprzedaży usług	3.350.000,-	3.086.203,17	
w tym:	2.900.000,-	2.683.705,-	
1. Egzamininy	450.000,-	402.498,17	
2. Szkolenia			
II. Przychody z działalności gospodarczej	132.000,-	127.188,19	96,35
III. Pozostałe przychody operacyjne	158.000,-	229.749,84	145,41
IV. Przychody finansowe	14.000,-	16.398,46	117,13
B. Koszty (I+II+III)	3.545.800,-	3.339.283,86	94,18
I. Koszty działalności operacyjnej	3.522.800,-	3.309.324,64	93,94
1. Amortyzacja	460.000,-	380.055,55	82,62
2. Zużycie materiałów	316.000,-	266.481,37	84,33
w tym:			
- zużycie paliwa	85.000,-	76.460,78	
- energia elektryczna	33.000,-	28.382,67	
- energia cieplna	50.000,-	47.876,12	
- artykuły biurowe	10.000,-	7.457,23	
- inne materiały	90.000,-	74.922,61	
- materiały BRD	48.000,-	31.381,96	
3. Usługi obce	311.800,-	328.916,32	105,49
w tym:			
- usługi remontowe	7.000,-	8.285,53	
- usługi transportowe	44.000,-	37.256,94	
- usługi pocztowe i łączności	20.000,-	17.047,16	
- usługi informatyczne	110.800,-	97.646,76	
- pozostałe usługi	130.000,-	168.679,93	
4. Podatki i opłaty	85.000,-	70.429,23	82,86
5. Wynagrodzenia	1.874.000,-	1.809.046,25	96,53
w tym:			
- umowa o pracę	1.795.000,-	1.763.004,75	
- umowy zlecenia i dzieło	79.000,-	46.041,50	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	417.000,-	408.619,46	98,00
w tym:	330.000,-	313.671,64	
- składki ZUS	29.000,-	34.660,82	
- świadczenia urlopowe/FŚS	18.000,-	18.337,-	
- świadczenia BHP	40.000,-	41.950,-	
- szkolenia pracownicze			
7. Pozostałe koszty rodzajowe	59.000,-	45.776,46	77,59
w tym:	1.000,-	831,42	
- podróże służbowe	37.200,-	25.004,04	
- ubezpieczenia majątkowe	20.000,-	19.741,-	
- koszty reklamy	800,-	200,-	
- inne koszty			
II. Pozostałe koszty operacyjne	6.000,-	13.636,60	227,28
1. Wartość sprzedanego majątku	6.000,-	13.636,60	227,28

2. Inne koszty operacyjne			
III. Koszty finansowe	17.000,-	16.322,62	96,07
1. Odsetki	17.000,-	16.322,62	96,07
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	30.000,-	45.001,13	150,00
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	108.200,-	120.255,80	111,14
D. Podatek dochodowy	4.100,-	8.550,-	208,54
E. Zysk/strata netto z działalności	104.100	111.705,80	107,31
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	104.100,-	111.705,80	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za rok 2017.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2017 r. można sformułować następujące wnioski:

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach rok 2017 zamknął z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 120.255,80 zł;
- w okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 3.459.539,66 zł, co stanowi 94,68% założeń planu;
- w porównaniu do roku 2016 przychody ogółem zmalały o 4,33%;
- realizując zadania Ośrodek w 2017 r. poniósł koszty ogółem w wys. 3.403.375,13 zł, co stanowi 100,63% założeń planu.

1. Przychody WORD w Suwałkach kształtują się w następujący sposób:

a. Przychody ze sprzedaży – 3.086.203,17 zł, tj. 92,13% zakładanego planu

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów. W porównaniu do 2016 r. odnotowano spadek o 24,52%);

b. Przychody operacyjne – 229.749,84 zł, tj. 145,41% zakładanego planu

(przedawnione opłaty za egzaminy, przychody ze sprzedaży majątku, rozliczenia dotacji otrzymanych środków trwałych).

c. Przychody finansowe – 16,398,46 zł, tj. 117,13% zakładanego planu

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności).

d. Przychody z działalności gospodarczej – 127.188,19 zł, tj. 96,35% zakładanego planu

- przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego, w porównaniu do 2016 r. odnotowano spadek o 1,61%).

2. Koszty WORD w Suwałkach kształtują się w następujący sposób:

a. koszty podstawowej działalności operacyjnej – 3.309.324,64 zł, tj. 93,94% zakładanego planu,

b. pozostałe koszty operacyjne – 13.636,60, tj. 227,28% zakładanego planu,

c. **koszty finansowe – 16.322,62 zł, tj. 96,07% zakładanego planu.**

d. **kosztyw stosunku do roku 2016 spadły o 1,88%**

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów:

- wynagrodzenia na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wyk. czynności na podstawie umów cywilnoprawnych – o 2,47%;
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty szkoleń pracowników – 2,00%;
- podatki i opłaty – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, opłata 1,5% od wartości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy oraz podatek od środków transportu - o 17,14%;
- amortyzacja – zmniejszenie o 17,38%;
- zużycie materiałów – zmniejszenie o 15,67%;
- pozostałe koszty rodzajowe – zmniejszenie o 22,42%.

3.Wydatki na BRD

Plan na rok	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik planu wykonania
2017 – 67.700	49.619,45 zł	73,29%
2016 – 62.375	61.965,66 zł	99,34%

4.Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1	2	3
Środki pieniężne	972.299,74 zł	805.417,77 zł
Należności	6.106,27 zł	5.647,50 zł
Zobowiązania	1.066.437,72 zł	874.237,78 zł
W tym kredyty długoterminowe/krótkoterminowe	703.500/193.200	510.400/193.200
Zatrudnienie (osoby/etaty)	32/27,53	31/25,58