

**UCHWAŁA Nr 157/2045/2016**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2016 rok.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze 2016 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195

**Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.**

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za I półrocze	Plan finansowy na 2016	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>51 916 371,89</b>	<b>105 300 000,00</b>	<b>49,30%</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	51 591 872,63	104 300 000,00	49,46%
	z POW NFZ	50 509 038,51	102 300 000,00	49,37%
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	324 499,26	1 000 000,00	32,45%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00%
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>62 473 762,15</b>	<b>124 893 000,00</b>	<b>50,02%</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	320,36	3 000,00	10,68%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>13 698 994,66</b>	<b>26 790 000,00</b>	<b>51,13%</b>
	a) leki	4 106 938,14	8 100 000,00	50,70%
	b) krew	580 893,00	1 350 000,00	43,03%
	c) szwy i nici chirurgiczne	375 885,20	900 000,00	41,77%
	d) płyny infuzyjne	437 581,41	950 000,00	46,06%
	e) materiały opatrunkowe	405 913,74	790 000,00	51,38%
	f) rękawice	290 300,52	600 000,00	48,38%
	g) żywność	0,00	0,00	0,00%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	2 322 435,68	4 700 000,00	49,41%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	1 137 451,89	2 500 000,00	45,50%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	190 013,86	365 000,00	52,06%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 106 175,14	2 200 000,00	50,28%
	j) materiały do sterylizacji	58 733,37	100 000,00	58,73%
	k) energia elektryczna	673 461,23	1 300 000,00	51,80%
	l) energia cieplna	807 602,48	1 300 000,00	62,12%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 533 074,75	4 500 000,00	56,29%
	III. Usługi obce	<b>16 124 550,30</b>	<b>31 200 000,00</b>	<b>51,68%</b>
	a) remontowe	2 771,56	30 000,00	9,24%
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 005 884,75	1 800 000,00	55,88%
	c) transportowe	494 867,69	1 100 000,00	44,99%
	d) medyczne obce	535 278,71	1 500 000,00	35,69%
	e) żywienie	969 839,52	2 100 000,00	46,18%
	f) sprzątnięcie	2 397 238,37	4 400 000,00	54,48%
	g) pranie	392 947,86	820 000,00	47,92%
	h) kontrakty medyczne, w tym:	9 202 094,17	17 200 000,00	53,50%
	- dyżury lekarskie	783 415,77	1 100 000,00	71,22%
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	6 597 035,65	13 800 000,00	47,80%
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 821 642,75	2 300 000,00	79,20%
	i) pozostałe usługi obce	1 123 627,67	2 250 000,00	49,94%
	IV. Podatki i opłaty	<b>266 146,09</b>	<b>610 000,00</b>	<b>43,63%</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>22 204 108,10</b>	<b>46 500 000,00</b>	<b>47,75%</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>4 921 479,68</b>	<b>10 190 000,00</b>	<b>48,30%</b>
	VII. Amortyzacja	<b>4 892 664,54</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>56,89%</b>
	VIII. Pozostałe	<b>365 498,42</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>36,55%</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	213 386,07	600 000,00	35,56%
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-10 557 390,26</b>	<b>-19 593 000,00</b>	<b>53,88%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 105 276,50</b>	<b>14 270 000,00</b>	<b>56,80%</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	1 626,02	70 000,00	0,00%
	II. Dotacje	3 045 452,98	5 600 000,00	54,38%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	5 058 197,50	8 600 000,00	58,82%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>123 497,69</b>	<b>610 000,00</b>	<b>20,25%</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	10 000,00	0,00%
	II. Pozostałe koszty operacyjne	123 497,69	600 000,00	20,58%
<b>F</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 575 611,45</b>	<b>-5 933 000,00</b>	<b>43,41%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>52 526,07</b>	<b>80 000,00</b>	<b>65,66%</b>
	I. Odsetki uzyskane	12 052,09	50 000,00	24,10%
	II. Pozostałe przychody finansowe	40 473,98	30 000,00	134,91%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>837 766,20</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>38,08%</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
	II. Odsetki	823 678,78	2 000 000,00	41,18%
	III. Pozostałe	14 087,42	200 000,00	7,04%
<b>I</b>	<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-3 360 851,58</b>	<b>-8 053 000,00</b>	<b>41,73%</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>L</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-3 360 851,58</b>	<b>-8 053 000,00</b>	<b>41,73%</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
<b>N</b>	<b>Zysk/strata netto (L-M)</b>	<b>-3 360 851,58</b>	<b>-8 053 000,00</b>	<b>41,73%</b>

## I. Przychody ze sprzedaży oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,30%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 50,02 %.

Plan przychodów ze sprzedaży usług z NFZ wykonano w 49,37 %, natomiast pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w 32,45%, co spowodowane było uzyskaniem mniejszych przychodów ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz innych podmiotów (usługi sterylizacji, najmy, dzierżawy).

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

- zużycie materiałów i energii: **(1)** krew (43,03%) – niższe zużycie wynikało ze zmniejszonego zapotrzebowania w tym zakresie ze strony oddziałów Szpitala, **(2)** szwy i nici chirurgiczne (41,77 %) – ze względu na wdrożenie limitów wartościowych w tym zakresie,
- usługi obce – remontowe (9,24 %) – niższe wykonanie wynika z realizacji robót remontowych głównie przez pracowników Szpitala,
- usługi medyczne obce (35,69 %) – w I półroczu 2016 r. Szpital mniej zlecał na zewnątrz usług medycznych (badania rezonansu magnetycznego wykonywane były we własnym zakresie),
- podatki i opłaty (43,63 %) – Szpital poniósł niższe niż planował wydatki z tytułu opłat skarbowych oraz urzędowych,
- pozostałe, w tym ubezpieczenia OC i majątkowe (35,56 %) – Szpital dokonał niższych wpłat do PFRON oraz poniósł niższe koszty ubezpieczenia.

### 2. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii – materiały do sterylizacji (58,73 %) – wyższe w stosunku do planu koszty zakupu materiałów do sterylizacji były niezbędne do utrzymania ciągłości pracy Centralnej Sterylizatorni,
- energia cieplna (62,12 %) – przekroczenie planu jest związane z dobudowaniem nowych budynków zlokalizowanych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz koniecznością ogrzewania tych budynków w okresie zimowym,
- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (56,29 %) – wyższe wykonanie wynikało ze wzrostu zużycia drobnego sprzętu medycznego, wody, pary oraz materiałów biurowych (tonery, papier),
- kontrakty medyczne, w tym: **(1)** dyżury lekarskie (71,22 %) - przekroczenie planu wynika ze zwiększonej realizacji tego typu świadczeń zdrowotnych w drodze kontraktów medycznych jak również z przekwalifikowania wybranych świadczeń wykazywanych wcześniej w pozycji "kontrakty medyczne całościowe", **(2)** pozostałe kontrakty medyczne (79,20 %) – wyższe wykonanie planu finansowego w pozycji pozostałe kontrakty medyczne związane jest z koniecznością stopniowego zastępowania (szczególnie w grupie zawodowej pielęgniarek) umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Dodatkowo pielęgniarki zatrudnione w oparciu o takie umowy objęte są wzrostem wynagrodzeń finansowanym przez NFZ (400 zł w przeliczeniu na czas pracy równoważny 1 etatowi),

- amortyzacja (56,89 %) – wyższe odpisy amortyzacyjne w związku z oddaniem do użytkowania sprzętu i aparatury medycznej zakupionej z dotacji unijnych i dotacji z budżetu Województwa,

## **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 56,80 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 20,25 %.

W I półroczu 2016 r. nie wystąpiły przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego, ponieważ Szpital nie dokonał sprzedaży majątku trwałego.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych w pozycji inne przychody operacyjne wynika z księgowania dotacji inwestycyjnych w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika głównie ze znacznego spadku wartości kar nałożonych przez NFZ w stosunku do roku ubiegłego.

## **III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 65,66 % głównie z powodu umorzenia lub przedawnienia odsetek naliczonych Szpitalowi, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 38,08 %.

Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wynikało ze spadku ujemnych różnic kursowych oraz odsetek od zobowiązań wymagalnych i kredytów długoterminowych

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>101.710.363,01</b>	<b>103.229.790,37</b>	<b>1.519.427,36</b>	<b>1,49</b>
1	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	843.365,45	4.596.382,91	3.753.017,46	445,00
	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>6.829.475,69</b>	<b>6.754.779,61</b>	<b>-74.696,08</b>	<b>-1,09</b>
2	- należności wymagalne	781.479,44	838.444,87	56.965,43	7,29
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>3.458.763,21</b>	<b>3.055.216,96</b>	<b>-403.546,25</b>	<b>-11,67</b>

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2016 r. wzrosły o 1.519.427,36 zł, tj. o 1,49% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ:

- wzrost wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 3.162.706,74 zł, który był związany głównie z nieopłaceniem przez NFZ nadwykonań. Według stanu na dzień 30.06.2016 r. wartość nieopłaconych nadwykonań wyniosła: w zakresie leczenia szpitalnego 4.423.067,48 zł, natomiast w zakresie leczenia ambulatoryjnego 361.937,16 zł. Ponadto Szpital sfinansował ze środków własnych zakupy, które zostały zrealizowane w ramach projektu transgranicznego (zakupiono sprzęt i wyposażenie do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Udarowego). Refundacja wydatków (w kwocie 707.754,89 EUR) nastąpi do końca bieżącego roku,
- wzrost zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 141.391,92 zł związany z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
- wzrost zobowiązań publicznoprawnych o 298.717,73 zł (wobec ZUS, US, PFRON),
- wzrost zobowiązań wobec ZFŚS o 539.569,58 zł,

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 1.936.804,79 zł (w miesiącu czerwcu 2016 r. Szpital spłacił SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku pożyczkę na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE) oraz spadek wartości pozostałych zobowiązań (z tytułu wadium przetargowych) o 495.469,48 zł. Jednocześnie nastąpił spadek wartości rezerw na zobowiązania o kwotę 190.684,34 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2016 r. uległy spadkowi o 74.696,08 zł, tj. o 1,09 % w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 403.546,25 zł.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa pogorszeniu w stosunku do końca I półrocza 2015. Zwiększyła się wartość zobowiązań natomiast obniżyły się wartości należności oraz środków pieniężnych Szpitala. Głównym czynnikiem było nieopłacenie przez NFZ nadwykonań zrealizowanych przez Szpital. Dodatkową przyczyną, która wpłynęła na zwiększenie kwoty zobowiązań była realizacja inwestycji, które zostaną sfinansowane przy udziale środków unijnych. Sytuacja ulegnie znaczącej poprawie po otrzymaniu przez Szpital refundacji w ramach projektu transgranicznego oraz zwiększeniu wartości umów z NFZ.

## 2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016	Wykonanie planu za I półrocze	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>101 723 800,00</b>	<b>51 106 270,09</b>	<b>50%</b>
	<b>I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:</b>	99 743 800,00	49 974 991,27	50%
	z POW NFZ	94 458 600,00	47 318 245,25	50%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	<b>II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	1 950 000,00	1 110 376,82	57%
	<b>III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>	30 000,00	20 902,00	70%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>101 620 000,00</b>	<b>52 544 964,86</b>	<b>52%</b>
	<b>I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)</b>	1 200 000,00	678 675,03	57%
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>22 960 000,00</b>	<b>12 576 182,14</b>	<b>55%</b>
	a) leki	6 850 000,00	3 510 593,07	51%
	b) krew	650 000,00	313 027,80	48%
	c) szwy i nici chirurgiczne	144 900,00	73 646,04	51%
	d) płyny infuzyjne	500 000,00	244 694,45	49%
	e) materiały opatrunkowe	153 200,00	64 182,49	42%
	f) rękawice	183 600,00	113 068,76	62%
	g) żywność	750 000,00	404 667,73	54%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	6 768 300,00	4 212 299,80	62%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	3 650 000,00	2 038 377,24	56%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	300 000,00	183 914,50	61%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	670 000,00	461 663,48	69%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 800 000,00	1 053 489,82	59%
	j) materiały do sterylizacji	160 000,00	71 463,34	45%
	k) energia elektryczna	1 100 000,00	549 811,34	50%
	l) energia cieplna	1 700 000,00	794 921,13	47%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 200 000,00	1 170 316,37	53%
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>25 390 000,00</b>	<b>13 344 318,46</b>	<b>53%</b>
	a) remontowe	0,00	175 058,44	
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	230 000,00	48 811,01	21%
	c) transportowe	320 000,00	150 311,31	47%
	d) medyczne obce	820 000,00	421 826,21	51%
	e) sprzątanie	3 600 000,00	1 598 865,17	44%
	f) pranie	320 000,00	145 386,04	45%
	g) kontrakty medyczne, w tym:	17 700 000,00	9 608 786,40	54%
	- dyżury lekarskie	2 300 000,00	1 807 967,36	79%
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	12 700 000,00	6 022 196,09	47%
	- pozostałe kontrakty medyczne	2 900 000,00	1 778 622,95	61%
	h) pozostałe usługi obce	2 400 000,00	1 195 273,88	50%
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>490 000,00</b>	<b>249 901,69</b>	<b>51%</b>
	<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>35 200 000,00</b>	<b>17 587 897,64</b>	<b>50%</b>
	<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 900 000,00</b>	<b>3 642 315,93</b>	<b>46%</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 203 206,53</b>	<b>53%</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>262 467,44</b>	<b>55%</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	450 000,00	217 512,01	48%
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>103 800,00</b>	<b>-1 438 694,77</b>	<b>-1386%</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>3 298 705,74</b>	<b>70%</b>
	<b>I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego</b>			
	<b>II. Dotacje</b>	4 600 000,00	2 958 088,01	64%
	<b>III. Pozostałe przychody operacyjne</b>	100 000,00	340 617,73	341%
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>55 982,71</b>	<b>2%</b>
	<b>I. Wartość zbytych składników majątku trwałego</b>			
	<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 000 000,00	55 982,71	2%
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 803 800,00</b>	<b>1 804 028,26</b>	<b>100%</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 748,39</b>	<b>164%</b>
	<b>I. Odsetki uzyskane</b>	20 000,00	32 748,39	164%
	<b>II. Pozostałe przychody finansowe</b>			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>145 972,92</b>	<b>26%</b>
	<b>I. Odpisy aktualizujące wartość fin. majątku trw. oraz krótkoterm. pap.wart.</b>			
	<b>II. Odsetki</b>	500 000,00	139 261,74	28%
	<b>III. Pozostałe</b>	60 000,00	6 711,18	11%
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 263 800,00</b>	<b>1 690 803,73</b>	<b>134%</b>
<b>J.</b>	Zyski nadzwyczajne			
<b>K.</b>	Straty nadzwyczajne			

<b>L.</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>1 263 800,00</b>	<b>1 690 803,73</b>	<b>134%</b>
<b>M.</b>	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	20 000,00	64 360,00	322%
	<b>I. Podatek dochodowy</b>	20 000,00	64 360,00	322%
	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			
<b>N.</b>	<b>Zysk/strata netto (L-M)</b>	<b>1 243 800,00</b>	<b>1 626 443,73</b>	<b>131%</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 50 %, natomiast plan kosztów wykonano w 52 %.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów (57%) – jest wynikiem wzrostu sprzedaży w punktach gastronomicznych uruchomionych w Szpitalu.
- Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (70%) – wynika z większej liczby badań wstępnych i okresowych wykonanych dla pracowników Szpitala.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (57%) - związana jest bezpośrednio ze wzrostem sprzedaży towarów i materiałów.
- zużycie materiałów i energii (55%), tym: rękawice (62%), sprzęt jednorazowego użytku (62%), odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (59%). Przekroczenie w tych pozycjach nastąpiło w wyniku wykonania większej liczby procedur.
- usługi obce (53%), w tym:

- kontrakty medyczne (dyżury lekarskie) (79%) - w pozycji tej ujmowane są wszystkie dyżury lekarskie w SOR, które w planie finansowym wykazane zostały w pozycji kontrakty całościowe,
- pozostałe kontrakty medyczne (61%) - zwiększenie spowodowane zmianą formy umów kontraktowych np. u lekarzy radiologów, polegającą na włączenie wynagrodzenia za opis badania do stawki w ramach normalnej ordynacji

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- zużycie materiałów i energii w tym: materiały opatrunkowe (42%), materiały do sterylizacji (45%) - są wynikiem zawarcia korzystniejszych umów zakupowych.
- usług obcych, w tym:
  - naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej 21% - przeglądy znacznej części sprzętu medycznego, które zostały przeprowadzone w ramach gwarancji. Pozostały sprzęt jest na bieżąco sprawdzany, co zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych napraw i związanych z tym kosztów.
  - sprząatanie 44% - przetarg na sprząatanie został rozstrzygnięty w cenach korzystniejszych niż zakładano w planie finansowym.
  - pranie 45% - w ostatnich miesiącach zakupiono nową pościeli, co przekłada się na koszty zużycia i prania.

### **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 70%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 2%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych spowodowane jest przeksięgowaniem kwoty dotacji w wysokości amortyzacji z tytułu zakończonych projektów, jak również w wyniku otrzymania przez



Szpital darowizn leków, drobnego sprzętu, środków pieniężnych, naliczenia kar niesolidnym kontrahentom, otrzymanym dotacjom z PFRON-u.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z faktu, iż w I półroczu br. Szpital nie został zobowiązany do wypłaty jednorazowych odszkodowań z tytułu błędów lekarskich oraz nie płacił kar w wyniku przeprowadzanych kontroli.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 164%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 26%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w związku z faktem, iż Szpital w 2016 r. posiadał nadwyżkę środków, którą lokował na oprocentowanych rachunkach bankowych. Egzekwował również odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych (26%) - Szpital nie posiada zobowiązań przeterminowanych, stąd brak odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach. Koszty finansowe, które zostały poniesione wynikają ze spłaty zaciągniętych kredytów oraz zawartych układów ratalnych z poprzednich lat.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	I-VI 2015	I-VI 2016.	różnica 2016 do 2015	
				w zł	%
1	Zobowiązania ogółem, w tym:	37 628 976,63	40 123 642,01	2 494 665,38	6,63%
a)	wymagalne	0,00	0,00	0,00	
2	Należności ogółem,	5 189 751,92	5 547 230,45	357 478,53	6,89%
3	Środki pieniężne	8 049 394,71	12 603 794,63	4 554 399,92	56,58%

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wzrosły o 2.494.665,38 zł (tj. o 6,63%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost zobowiązań spowodowany jest zwiększeniem rezerwy o 5.265.931,00 zł, tj. o 44,73% z tytułu błędów lekarskich oraz odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wzrosły o 357.478,53 zł, tj. o 6,89%.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wzrosły o 4.554.399,92 zł, tj. o 56,58%.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>84 431 477,00</b>	<b>43 992 594,00</b>	<b>52,10</b>
	<b>I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :</b>	<b>81 061 477,00</b>	<b>42 267 950,00</b>	<b>52,14</b>
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	75 542 277,00	39 228 063,00	51,93
	<b>II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>1 724 644,00</b>	<b>51,18</b>
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>89 990 280,00</b>	<b>46 938 734,00</b>	<b>52,16</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 900 000,00	1 503 344,00	51,84

	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>17 763 982,00</b>	<b>9 517 083,00</b>	<b>53,58</b>
	- żywność	0,00		
	- leki	7 900 000,00	4 381 751,00	55,47
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 272 633,00	2 285 453,00	53,49
	- energia elektryczna	989 526,00	496 286,00	50,15
	- energii cieplnej	810 897,00	458 663,00	56,56
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>19 641 946,00</b>	<b>10 369 858,00</b>	<b>52,79</b>
	- transportowe	723 650,00	316 454,00	43,73
	- remontowe	3 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	5 100 000,00	2 934 641,00	57,54
	- kontrakty	8 590 000,00	4 447 610,00	51,78
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>386 212,00</b>	<b>202 560,00</b>	<b>52,45</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>34 082 416,00</b>	<b>17 587 679,00</b>	<b>51,60</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>7 314 500,00</b>	<b>3 718 411,00</b>	<b>50,84</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>7 358 348,00</b>	<b>3 776 269,00</b>	<b>51,32</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>542 876,00</b>	<b>263 530,00</b>	<b>48,54</b>
	-ubezpieczenia	484 109,00	246 949,00	51,01
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-5 558 803,00</b>	<b>-2 946 140,00</b>	<b>53,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 139 316,00</b>	<b>3 577 207,00</b>	<b>50,11</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	6 394 747,00	2 970 530,00	46,45
	III. Pozostałe przychody operacyjne	744 569,00	606 677,00	81,48
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>699 120,00</b>	<b>86 815,00</b>	<b>12,42</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	699 120,00	86 815,00	12,42
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>881 393,00</b>	<b>544 252,00</b>	<b>61,75</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>30,50</b>
	I. Odsetki uzyskane	60 000,00	18 300,00	30,50
	II. Pozostałe przychody finansowe			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>764 463,00</b>	<b>388 968,00</b>	<b>50,88</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	764 463,00	388 968,00	50,88
	III. Pozostałe			
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>176 930,00</b>	<b>173 584,00</b>	<b>98,11</b>
<b>J</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 449,00</b>	
	I. Podatek dochodowy	0,00	3 449,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00		
<b>K</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J)</b>	<b>176 930,00</b>	<b>170 135,00</b>	<b>96,16</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 52,10%, natomiast plan kosztów wykonano w 52,16%.

#### 1. Przekroczenie planu kosztów nastąpiło w pozycjach:

- leki (55,47%), co spowodowane jest większą ilością zużytych cytostatyków i leków w programach lekowych, które są w pełni refundowane z NFZ, w związku z powyższym odnotowano zwiększenie przychodów z POW NFZ za I półrocze 2016 r.;
- energia cieplna (56,56%), co spowodowane jest ze zwiększonej ilości prac związanych z ciągłą modernizacją Szpitala. Jednocześnie w sytuacji korzystania z energii elektrycznej i cieplnej przez kontrahentów wykonujących roboty inwestycyjne na rzecz Szpitala następuje również ich odpowiednie obciążenie na koniec każdego okresu rozliczeniowego;

- medyczne obce (57,54%) - wynika z większej liczby zabiegów neurochirurgicznych wykonanych w analogicznym okresie 2015 r., a także większej liczby wykonanych badań histopatologicznych niż było to zaplanowane. Liczba badań histopatologicznych wykonanych w I półroczu 2016 wzrosła o 413 badania w stosunku do I półrocza 2015 r. Liczba zabiegów neurochirurgicznych wykonanych w I półroczu 2016 r. wzrosła o 11 324 pkt w stosunku do I półrocza 2015 r.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:
- transportowe (43,73%) co spowodowane jest zmniejszeniem się liczby transportów w stosunku do I półrocza 2015 r.. Ponadto podpisana została nowa umowa na świadczenie usług transportowych dla pacjentów dializowanych o cenie niższej o 2 zł;
  - remontowe (0%) w I półroczu 2016 r. nie wykonano remontów we własnym zakresie.

## **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne.**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 50,11%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 12,42%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji:
- pozostałe przychody operacyjne (81,48%) - w związku z:
    - wzrostem dotacji na środki trwale niskocenne oraz amortyzacji i kosztów miękkich projektu dot. 2015 r. odniesionych w pozostałe przychody operacyjne w momencie wpływu środków finansowych w wysokości 58 931,52 zł w projektach z udziałem środków unijnych
    - wzrostem kwoty darowizn środków trwałych niskocennych – spowodowany otrzymaniem darowizny od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dziecięcej Chirurgii Urazowej i Powypadkowej w Suwałkach w wysokości 31 472,95 zł oraz od Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w Suwałkach w wysokości 69 328,56 zł.
    - wzrostem w pozycji „rozwiązanie rezerw na odszkodowania” o 142 747,00 zł, w wyniku prawomocnych orzeczeń Sądu oddalających roszczenia.

Jednocześnie nastąpił spadek kwoty amortyzacji odnoszonej w pozostałe przychody operacyjne o 56 549,00 zł, spowodowany zakończeniem okresu amortyzacji środków trwałych.

2. Niższe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne i wynikało z założonych rezerw w palnie finansowym na ewentualne kary naliczone w związku z wystąpieniami pokontrolnymi z POW NFZ (w wysokości 100 tys. zł) na podstawie lat ubiegłych, a które nie wystąpiły w takiej wysokości a także ewentualnych wypłat odszkodowań z tytułu zdarzeń medycznych.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 30,50%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 50,88%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych było związane z uzyskaniem niższych niż planowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek od przeterminowanych należności.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem</b> w tym:	52 837 104,00	51 450 268,00	-1 386 836,00	-2,62
	zobowiązania wymagalne	4 224 229,00	1 688 367,00	-2 535 862,00	-60,03
2.	<b>Należności ogółem</b> w tym:	11 880 149,00	10 212 550,00	-1 667 599,00	-14,04
	należności wymagalne	93 802,00	54 968,00	-38 834,00	-41,40
3.	<b>Środki pieniężne</b>	6 251 398,00	653 077,00	-5 598 321,00	-89,55

Wg stanu na dzień 30.06.2016 r. nastąpił spadek zobowiązań ogółem o 1.386.836 zł, tj. o 2,62 % w stosunku do roku poprzedniego. Spowodowane to było głównie zmniejszeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jednocześnie w tym samym okresie nastąpiło także zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych o 2.535.862,00 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 10.212.550,00 zł. Zmniejszenie o kwotę 1.667.599,00 zł, tj. o 14,04%, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 wynika z faktu dokonania przez POW NFZ w I półroczu 2015 r. stosownych przesunięć po kwartałach umożliwiających częściowe opłacenie ponadlimitów.

Wg stanu na dzień 30.06.2016 r. nastąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 5.598.321,00 zł (o 89,55 %), tj. o kwotę środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych wyznaczonych do obsługi projektów unijnych. Na dzień 30.06.2016 r. wszystkie inwestycje z udziałem obcych źródeł finansowania są zakończone, a środki finansowe zgromadzone na te cele zostały w całości wykorzystane.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>86 482 100,00</b>	<b>42 045 655,00</b>	<b>48,62</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	86 450 000,00	41 425 725,00	47,92
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	84 317 500,00	41 180 279,00	48,84
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 228 020,00	619 930,00	50,48
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>115 665 741,00</b>	<b>56 246 122,00</b>	<b>48,63</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	50 309 100,00	21 822 469,00	43,38
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	40 200 100,00	17 271 101,00	42,96
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	2 897 800,00	1 460 170,00	50,39
	- energia elektryczna	913 676,00	511 216,00	55,95
	- energii cieplnej	1 836 400,00	1 014 414,00	55,24
	III. Usługi obce	13 870 500,00	6 483 075,00	46,74
	- transportowe	136 500,00	59 324,00	43,46
	- remontowe	6 786 000,00	2 908 642,00	42,86
	- medyczne obce	602 100,00	280 830,00	46,64
	- kontrakty	4 834 100,00	2 174 887,00	44,99
	IV. Podatki i opłaty	157 600,00	92 771,00	58,86
	V. Wynagrodzenie	27 589 100,00	14 205 479,00	51,49
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 200 100,00	3 121 805,00	50,35
	VII. Amortyzacja	16 900 100,00	10 174 732,00	60,21
	VIII. Pozostałe	639 241,00	345 791,00	54,09
	-ubezpieczenia	143 800,00	99 549,00	69,23
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-29 183 641,00</b>	<b>-14 200 467,00</b>	<b>48,66</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>17 200 500,00</b>	<b>6 187 971,00</b>	<b>35,98</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	15 835 400,00	5 494 887,00	34,70
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 365 100,00	693 084,00	50,77
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 278 377,00</b>	<b>568 099,00</b>	<b>44,44</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 278 377,00	568 099,00	44,44
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-13 261 518,00</b>	<b>-8 580 595,00</b>	<b>64,70</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>27 735,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odsetki uzyskane	0,00	27 735,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>24 777,00</b>	<b>8 595,00</b>	<b>34,69</b>
	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	24 777,00	8 595,00	34,69
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-13 286 295,00</b>	<b>-8 561 455,00</b>	<b>64,44</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-13 286 295,00</b>	<b>-8 561 455,00</b>	<b>64,44</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>75 640,00</b>	<b>39 240,00</b>	<b>51,88</b>
	I. Podatek dochodowy	75 640,00	39 240,00	51,88
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>-13 361 935,00</b>	<b>-8 600 695,00</b>	<b>64,37</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 48,62%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,63%

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

- leki (cytostatyki) (42,96%) - mniejsza ilość zużycia leków za 6 m-c 2016 r.
- transport (43,46%) – mniejsza liczba pacjentów przewożonych karetką pogotowia niż planowano
- remonty i konserwacja sprzętu medycznego (42,86%) – w I półroczu br. mniejsza liczba serwisowanego sprzętu medycznego.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (55,95%)– kwota wykonania za I półrocze 2016 r. jest wyższa niż zaplanowana, przewiduje się wyrównanie w II półroczu 2016 r.
- energia cieplna (55,24%) - kwota wykonania za I półrocze 2016 r. jest wyższa niż zaplanowana, przewiduje się wyrównanie w II półroczu 2016 r.
- podatki i opłaty ( 58,86%) - zwiększenie stawki opłat za parking podziemny niż przyjęto w planie na 2016 rok.
- amortyzacja ( 60,21% ) – wyższy koszt amortyzacji w I półroczu 2016 roku związany jest z końcowym rozliczeniem 5 letniego okresu amortyzacji środków trwałych.
- pozostałe w tym: ubezpieczenie 69,23% - w półroczu opłacono składki za III kwartał 2016 roku, wykonania na koniec roku będzie zgodne z planem.

## **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 35,98 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 44,44%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (35,98 %) wynikające z księgowania dotacji inwestycyjnych w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych. Centrum w miesiącu sierpniu 2016 roku rozliczy dotację otrzymaną na zakup komputerów z Zarządu Województw Podlaskiego, natomiast w miesiącu grudniu 2016 roku rozliczy dotację z Ministerstwa Zdrowia za zakup nowego akceleratora wysokoenergetycznego.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (44,44 %) – związane jest z poniesieniem niższych niż planowano kosztów w tym zakresie.

## **III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe**

Brak planu przychodów finansowych na 2016 rok w związku z brakiem środków finansowych na koniec 2015 roku. Centrum uzyskało przychody finansowe w wysokości 27.735,00 zł z tytułu lokowania środków na soboty i niedziele .

Plan kosztów finansowych został wykonany w 34,69%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (34,69%) -

Plan kosztów finansowych obejmuje cały rok .Centrum w III i IV kwartale przewiduje zwiększenie pozostałych kosztów finansowych .

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	22 643 271,00	19 170 231,17	- 3 473 039,83	-15,34
	w tym wymagalne	6 674 475,00	0,00	- 6 674 475,00	100
2	Należności ogółem	14 446 935,00	9 599 843,00	- 4 847 092,00	33,55
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
3	Środki pieniężne	1 297 137,00	15 979 210,00	14 682 073,00	1 131,88

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 19.170.231,17 zł i spadły o 3.473.039,83 zł, tj. o 15,34%. Spadek zobowiązań wynika głównie z faktu spadku zobowiązań inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług” oraz zakupu leków.

Spadek należności ogółem o 4.847.092,00 zł, tj. o 33,55 % związany jest m.in. z otrzymaniem w I półroczu 2016 r. niższych o 907.441,00 zł przychodów z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz z faktu iż w I półroczu 2015 r. były wystawione faktury na podstawie aneksów przesuwających między poszczególnymi zakresami świadczeniami opieki zdrowotnej w kwocie 2.945.200.00 zł, w 2016 r. aneksy przesuwające zostały podpisane w miesiącu lipcu.

Wg stanu na dzień 30.06.2016r. nastąpił wzrost środków pieniężnych o 14.682.073 zł, tj. o 15,34 %, który związany jest z rozliczeniem w miesiącu maju 2016 roku przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego końcowego wniosku o płatność.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>58 794 000,00</b>	<b>27 779 313,00</b>	<b>47,25</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	58 193 500,00	27 494 406,00	47,25
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	56 960 000,00	26 886 409,00	47,20
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>63 228 660,00</b>	<b>30 532 554,00</b>	<b>48,29</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>7 432 000,00</b>	<b>3 528 775,00</b>	<b>47,48</b>
	- żywność	1 250 000,00	616 497,00	49,32
	- leki	1 715 000,00	782 464,00	45,62
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki imat. diagn.	696 000,00	334 754,00	48,10
	- energia elektryczna	510 000,00	241 432,00	47,34
	- energii cieplnej	1 720 000,00	914 497,00	53,17
	III. Usługi obce	<b>5 735 760,00</b>	<b>2 399 944,00</b>	<b>41,84</b>
	- transportowe	50 000,00	15 841,00	31,68
	- remontowe	90 000,00	45 055,00	50,06
	- medyczne obce	1 900 000,00	866 683,00	45,61
	- kontrakty	1 402 960,00	490 359,00	34,95
	IV. Podatki i opłaty	<b>811 500,00</b>	<b>423 548,00</b>	<b>52,19</b>
	V. Wynagrodzenie	<b>38 100 000,00</b>	<b>18 715 125,00</b>	<b>49,12</b>
	VI. Świadczenie dla pracowników	<b>8 156 500,00</b>	<b>3 714 821,00</b>	<b>45,54</b>



	VII. Amortyzacja	2 835 000,00	1 676 259,00	59,13
	VIII. Pozostałe	157 400,00	74 082,00	47,07
	-ubezpieczenia	120 000,00	56 898,00	47,42
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-434 660,00</b>	<b>-2 753 241,00</b>	<b>633,42</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>1 811 472,00</b>	<b>58,08</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	40 000,00	0,00	
	II. Dotacje	2 256 000,00	1 365 992,00	60,55
	III. Pozostałe przychody operacyjne	823 000,00	445 480,00	54,13
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>117 000,00</b>	<b>2 781,00</b>	<b>2,38</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00		
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	117 000,00	2 781,00	2,38
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 432 660,00</b>	<b>-944 550,00</b>	<b>65,93</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>78 835,00</b>	<b>716,68</b>
	I. Odsetki uzyskane	11 000,00	3 063,00	27,85
	II. Pozostałe przychody finansowe		75 772,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200 100,00</b>	<b>96 782,00</b>	<b>48,37</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	190 000,00	96 782,00	50,94
	III. Pozostałe	10 100,00		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-1 621 760,00</b>	<b>-962 497,00</b>	<b>59,35</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>			
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>-1 621 760,00</b>	<b>-962 497,00</b>	<b>59,35</b>
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>-1 621 760,00</b>	<b>-962 497,00</b>	<b>59,35</b>
	<b>* w pozycji : Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi ujęto zmianę stanu produktów w kwocie 284 907 zł.</b>			

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

Plan przychodów ogółem został wykonany w 47,25%, natomiast plan kosztów ogółem wykonano w 48,29%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wynika z niższych niż założono w planie przychodów z POW NFZ, co było związane z:

- obniżeniem liczby hospitalizacji ogółem spowodowane okresowością w przebiegu chorób psychicznych,
- zmniejszeniem liczby łóżek ogólnopsychiatrycznych w Szpitalu,
- zmniejszeniem wykonania świadczeń w Oddziale Psychogeriatrici,
- zmniejszeniem liczby kierowanych na internacje (we wszystkich poziomach zabezpieczenia: podstawowym, wzmocnionym leczeniu odwykowym dodatkowo zmiana przepisów prawnych).

2. Wyższe wykonanie planu kosztów wystąpiło z tytułu zużycia materiałów i energii w pozycji amortyzacja (59,13%) - wzrost spowodowany zakończeniem zadań inwestycyjnych i oddaniem do użytkowania środków trwałych w II półroczu 2015 roku związanych z projektami z Funduszy Europejskich oraz projektem zrealizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 58,08%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 2,38 %.

1. Wyższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
  - dotacje (60,55%) - odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji,
  - pozostałe przychody operacyjne w wysokości (54,13%) wynika z uzyskanych przez Zakład przychodów z tytułu otrzymanych odszkodowań i kar, zwróconych opłat, darowizn rzeczowych.
2. Niskie wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (2,38%) wynika z utworzenia w planie finansowym wyższej rezerwy na odszkodowania medyczne, które nie wystąpiły w I półroczu 2016 r.

#### **Przychody finansowe oraz koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 716,68%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 48,37%.

1. Wyższe wykonanie przychodów finansowych wynika z różnic kursowych przy transakcjach dokonywanych w walutach obcych (dotyczy realizacji projektów transgranicznych).
2. Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
  - odsetki uzyskane (27,85%) - Szpital uzyskał niższe niż planowano odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności.
3. Wyższe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:
  - odsetki do zapłacenia (50,94%) - przekroczenie planu w tej pozycji wynika ze zwiększenia wartości WIBOR, co wpłynęło na wyższe odsetki od kredytów.

#### **IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne**

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015r.	30.06.2016r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	25 251 308	20 704 674	- 4 546 634	-18,01%
	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	2 786 822	1 901 822	- 885 000	- 31,76%
2	Należności ogółem	3 258 456	2 590 833	- 667 623	- 20,49%
	w tym;				
	- należności wymagalne	23 723	19 223	- 4 500	-18,96%
3	Środki pieniężne	4 299 299	2 393 727	- 1 905 572	- 44,32%

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 20.704.674,00 zł i uległy zmniejszeniu o 4.546.634,00 zł, tj. o 18,01% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2015 r., głównie z tytułu dostaw i usług o 840.967,00 zł, tj. o 38,13%, funduszy specjalnych o 887.153,00 zł, tj. o 32,45% oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2 349.917,00 zł, tj. o 19,94%. Ponadto na dzień 30.06.2015 r. Szpital posiadał zobowiązania z tytułu inwestycji w wysokości 1.112.607,00 zł związane z projektem e-Zdrowie (faktura z terminem płatności na VII.2015 r. oraz faktura dot. projektu „Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej...” z terminem płatności na VII.2015r.), których w sprawozdaniu na dzień 30.06.2016 r. nie było.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016 r. uległy zmniejszeniu o 667.623 zł, tj. o 20,49% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w związku z wcześniejszym opłacaniem faktur przez POW NFZ za świadczenia zdrowotne.

Stan środków ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016 r. również uległ zmniejszeniu o 1.905.572,00 zł, tj. o 44,32%, w związku z ujęciem wpływu środków finansowych dotyczących realizowanych inwestycji w badanych okresach.

## 6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>13 930 786,00</b>	<b>6 960 537,26</b>	<b>49,97%</b>
	<b>I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:</b>	13 849 786,00	6 917 165,16	49,94%
	z POW NFZ	13 519 786,00	6 737 929,85	49,84%
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	
	pozostała sprzedaż	330 000,00	179 235,31	54,31%
	<b>II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	81 000,00	43 372,10	53,55%
	<b>III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 429 000,00</b>	<b>8 626 823,02</b>	<b>52,51%</b>
	<b>I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)</b>	49 000,00	25 021,89	51,07%
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>615 309,66</b>	<b>55,94%</b>
	a) leki	450 000,00	232 265,52	51,61%
	b) krew	0,00		
	d) płyny infuzyjne	34 000,00	19 968,95	58,73%
	e) materiały opatrunkowe	25 100,00	16 253,52	64,76%
	f) rękawice	25 700,00	12 005,54	46,71%
	g) żywność	0,00	0,00	
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	45 000,00	22 553,93	50,12%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczenia płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	4 100,00	2 153,99	52,54%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 400,00	0,00	0,00%
	k) energia elektryczna	50 000,00	23 367,45	46,73%
	l) energia cieplna	300 000,00	155 132,52	51,71%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	168 800,00	133 762,23	79,24%
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 551 549,96</b>	<b>47,02%</b>
	a) remontowe	5 000,00	207,76	4,16%
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	32 000,00	23 216,22	72,55%
	c) transportowe	8 000,00	3 618,60	45,23%
	d) medyczne obce	250 000,00	121 986,00	48,79%
	e) żywienie	800 000,00	391 303,32	48,91%
	f) sprzątnięcie	350 000,00	194 893,30	55,68%
	g) pranie	43 000,00	23 331,21	54,26%
	h) kontrakty medyczne, w tym:	1 200 000,00	585 053,64	48,75%
	- dyżury lekarskie	258 171,32	142 344,51	55,14%
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	650 000,00	272 241,63	41,88%
	- pozostałe kontrakty medyczne	291 828,68	170 467,50	58,41%
	i) pozostałe usługi obce	612 000,00	207 939,91	33,98%
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>120 000,00</b>	<b>64 990,00</b>	<b>54,16%</b>
	<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>4 271 254,45</b>	<b>50,85%</b>
	<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>923 622,74</b>	<b>51,03%</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 138 517,85</b>	<b>73,45%</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 556,47</b>	<b>36,56%</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	70 000,00	22 955,64	32,79%
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 498 214,00</b>	<b>-1 666 285,76</b>	<b>66,70%</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 483 814,00</b>	<b>1 117 021,17</b>	<b>44,97%</b>
	<b>I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego</b>	500,00	0,00	0,00%
	<b>II. Dotacje</b>	2 479 814,00	1 069 244,73	43,12%
	<b>III. Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 500,00	47 776,44	1365,04%
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>800,00</b>	<b>628,44</b>	<b>78,56%</b>
	<b>I. Wartość zbytych składników majątku trwałego</b>	0,00	0,00	
	<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	800,00	628,44	78,56%
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>-549 893,03</b>	<b>3617,72%</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 867,25</b>	<b>28,63%</b>
	<b>I. Odsetki uzyskane</b>	17 000,00	4 867,25	28,63%
	<b>II. Pozostałe przychody finansowe</b>	0,00	0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1,88</b>	<b>0,12%</b>
	<b>I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego maj. tr. oraz krótkoterm. pap. wart.</b>	0,00	0,00	
	<b>II. Odsetki</b>	1 500,00	1,88	0,13%
	<b>III. Pozostałe</b>	100,00	0,00	0,00%
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>200,00</b>	<b>-545 027,66</b>	<b>-272513,83%</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L.</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>200,00</b>	<b>-545 027,66</b>	<b>-272513,83%</b>
<b>M.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	200,00	0,00	0,00%
	<b>I. Podatek dochodowy</b>	200,00	0,00	0,00%
	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	0,00	0,00	
<b>N.</b>	<b>Zysk/strata netto (L-M)</b>	<b>0,00</b>	<b>-545 027,66</b>	

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

Plan przychodów został wykonany w 49,97 %, natomiast plan kosztów wykonano w 52,51%.

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji amortyzacja (73,45%) – wynika z przyjęcia do użytkowania środków trwałych zakupionych w ramach projektu e-Zdrowie oraz Techniki Informacyjne i Komunikacyjne.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło pozostałych kosztach działalności operacyjnej z tytułu ubezpieczenia (36,56%) - niewykonanie planu w tej pozycji wynika z wynegocjowanej niższej ceny z tytułu ubezpieczenia Zakładu.

### II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 44,97% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 78,56%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego 70% - niewielkie przekroczenie związane jest z uzyskaniem wyższej ceny za sprzedane składniki majątku trwałego,
- pozostałe przychody operacyjne 1365,04% - przekroczenie spowodowane ujęciem w tej pozycji darowizn leków i sprzętu medycznego.

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

- dotacje 43,10% – niewykonanie spowodowane jest tym, że wpływ dotacji planowany jest w II połowie bieżącego roku (dotacja na realizację projektu norweskiego Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej).

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

- pozostałe koszty operacyjne 78,56 % - większe wykonanie spowodowane jest zaniżoną prognozą tej pozycji na rok bieżący.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 28,63%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,12%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane 28,63% – wynika z gorszych warunków zaproponowanych przez bank w zakresie obsługi rachunków bankowych niż w roku ubiegłym.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia 0,12 % oraz pozostałe koszty finansowe 0,00% – niewykonanie planu w tych pozycjach wynika z zawyżonej prognozy opartej na roku ubiegłym.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w %
1	2	4	4	5	
1	Zobowiązania	1 520 085,07	791 541,60	-728 543,47	-47,93%
	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	

2	Należności ogółem	1 558 541,68	1 166 710,56	-391 831,12	-25,14%
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
3	Środki pieniężne	1 217 530,92	1 212 791,44	- 4 739,48	- 0,39%

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na 30.06.2016 r. wyniosły 791.541,60 zł i uległy zmniejszeniu o 728.543,47 zł, tj. o 47,93%, w stosunku do stanu na 30.06.2015 r., w tym głównie z tytułu dostaw i usług o 342.036,92 zł, tj. o 61,41%, ponieważ w I półroczu 2015 r. Szpital korzystał z możliwości wydłużeniem terminów płatności z 1 do 3 miesięcy w przypadku nowych umów z podmiotami, które wygrały przetargi na świadczenie usług żywienia, sprzątnięcia i dostaw leków. Ponadto w I pół. 2016 r. Szpital regulował zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wraz z opłacaniem świadczeń na rzecz pracowników na koniec miesiąca, (w I pół. 2015 r. świadczenia na rzecz pracowników były opłacane do 15 dnia następnego miesiąca).

Należności ogółem wg stanu na 30.06.2016 r. uległy zmniejszeniu o 391.831,12 zł, tj. o 25,14% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2015 r., w związku z opłacaniem przez POW NFZ faktur za zrealizowane świadczenia zdrowotne.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2016 r. uległy zmniejszeniu o 4.739,48 zł, tj. o 0,39%.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 169 266,00</b>	<b>48,21</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	4 500 000,00	2 169 266,00	48,21
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 300 000,00	2 074 649,00	48,25
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 740 500,00</b>	<b>2 432 184,00</b>	<b>51,31</b>
	I. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	846 300,00	417 968,00	49,39
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	355 000,00	198 524,00	55,92
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	145 000,00	82 788,00	57,10
	- energia elektryczna	33 000,00	12 452,00	37,73
	- energii cieplnej	68 000,00	35 797,00	52,64
	III. Usługi obce	1 151 500,00	545 639,00	47,39
	- transportowe	8 000,00	1 635,00	20,44
	- remontowe	0,00	0,00	
	- medyczne obce	28 500,00	11 885,00	41,70
	- kontrakty	600 000,00	314 805,00	52,47
	IV. Podatki i opłaty	61 000,00	25 073,00	41,10
	V. Wynagrodzenie	1 500 000,00	692 834,00	46,19
	VI. Świadczenie dla pracowników	387 000,00	203 210,00	52,51
	VII. Amortyzacja	739 700,00	521 250,00	70,47
	VIII. Pozostałe	55 000,00	26 210,00	47,65
	-ubezpieczenia	15 400,00	6 545,00	42,50
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-240 500,00</b>	<b>-262 918,00</b>	<b>109,32</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>610 000,00</b>	<b>487 289,00</b>	<b>79,88</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	50 000,00	21 930,00	43,86
	III. Pozostałe przychody operacyjne	560 000,00	465 359,00	83,10
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 348,00</b>	<b>326,96</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00		
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	5 000,00	16 348,00	326,96
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>364 500,00</b>	<b>208 023,00</b>	<b>57,07</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 658,00</b>	<b>62,94</b>
	I. Odsetki uzyskane	36 000,00	22 658,00	62,94
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	31,00	
	III. Pozostałe	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>400 500,00</b>	<b>230 650,00</b>	<b>57,59</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>400 500,00</b>	<b>230 650,00</b>	<b>57,59</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 485,00</b>	<b>35,50</b>

	I. Podatek dochodowy	7 000,00	2 485,00	35,50
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>393 500,00</b>	<b>228 165,00</b>	<b>57,98</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2016 r. w porównaniu do I pół. 2015 r. został wykonany w 48,21%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 51,31%.

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- leki (55,92%), większe zużycie leków związane jest ze stanem zdrowia pacjentów i zapotrzebowaniem na leki, a dodatkowo większą liczbą udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjentom niż planowano;
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (57,10%), przyczyna jak powyżej;
- amortyzacja (70,47%), co spowodowane jest niedoszacowaniem wielkości odpisów amortyzacyjnych od zakupów dokonanych pod koniec 2015 r.

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

- energia elektryczne (37,73%), wynika to z faktu zamontowania ogniw fotowoltaicznych oraz zmiany dostawcy energii wybranego w wyniku przetargu grupowego;
- transport (20,44%), mniejsze koszty wynikają ze zmniejszonego zapotrzebowania na tego typu usługi w I półroczu 2016 r.;
- medyczne obce (41,70%), w analizowanym okresie zmniejszyło się zapotrzebowanie na wykonywanie analiz laboratoryjnych;
- podatki i opłaty (41,10%) wykonanie jest niższe, niż planowano ponieważ od m-ca marca br. zatrudniono 1 osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, a w związku z powyższym nastąpiło obniżenie należnych wpłat na PFRON;
- ubezpieczenia majątku (42,50%) co wynika z niższej kwoty składki niż planowano

### **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 79,88%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 326,96%.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (83,10%), co związane jest z zatrudnieniem osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, za które Zakład otrzymuje częściową refundację wynagrodzenia. Ponadto są większe niż planowano odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych z dotacji, które okresowo wpływają na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych.

Mniejsze wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (43,86%). Powyższe związane jest z mniejszymi niż zakładani w planie odpisami amortyzacyjnymi z tytułu otrzymanych dotacji.

Natomiast wyższe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych związane jest z karą finansową w kwocie 13.756,00 zł. zapłaconą za nieterminowe rozliczenie wniosku o płatność przez firmę consultingową w ramach projektu „Hospicjum - drugi dom dla chorych - inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz

kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach”. Zakład wystąpił do firmy z pismem o zwrot powyższych kosztów, co zostało przez nią zaakceptowane i w najbliższym czasie ma zostać dokonana wpłata.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 62,94%, natomiast kosztów finansowych nie planowano. Oszczędna gospodarka finansowa zakładu spowodowała zwiększenie środków pieniężnych na lokatach oraz wzrost przychodów z otrzymanych odsetek.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015r.	30.06.2016r.	Różnica w zł	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>991 724,00</b>	<b>202 680,00</b>	<b>-789 044,00</b>	<b>-79,56</b>
	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00		
2	<b>Należności ogółem w tym: -</b>	<b>323 085,00</b>	<b>424 067,00</b>	<b>100 982,00</b>	<b>31,26</b>
	należności wymagalne	0	0		
3	<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 373 890,00</b>	<b>3 661 629,00</b>	<b>-712 261,00</b>	<b>-16,28</b>

Zakład nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2016 r. stanowiły kwotę 202.680,00 zł i były o 789.044,00 zł (tj.79,56%) niższe w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2015 r. Niższa kwota zobowiązań w bieżącym roku związana jest z tym, iż są to zobowiązania związane z bieżącymi zakupami związanymi z funkcjonowaniem Zakładu, natomiast w maju ubiegłego roku została wystawiona przez firmę COMARCH faktura za oprogramowanie, która została zapłacona 3 lipca 2015 r.

Należności ogółem zwiększyły się w I półroczu 2016 r. w porównaniu do I półrocza 2015 r.o 100.982,00 zł (tj. 31,26%). Powyższe związane było z wzrostem wartości umowy z NFZ w związku ze zwiększeniem bazy łóżkowej o 14 łóżek.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2016 r. stanowiły kwotę 3.661.629,00 zł i były niższe o 712.261,00 zł tj. 16,28% w związku z rozliczeniem projektu e-Zdrowie oraz wydatkowaniem środków w ramach programu "Hospicjum - drugi dom dla chorych - inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach".

## 8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
A	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 770 500,00</b>	<b>877 738,27</b>	<b>49,58</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 770 500,00	877 738,27	49,58



	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 750 200,00	874 716,10	49,98
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wyt. świadczeń na własne potrzeby jednostki			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 237 000,00</b>	<b>1 317 968,35</b>	<b>58,92</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	285 500,00	137 119,05	48,03
	- żywność	170 000,00	81 356,30	47,86
	- leki	8 500,00	2 188,43	25,75
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	50,00		0,00
	- energia elektryczna	24 000,00	11 454,61	47,73
	- energii cieplnej	41 000,00	19 361,34	47,22
	III. Usługi obce	380 000,00	219 026,35	57,64
	- transportowe			
	- remontowe	50 000,00	3 422,77	6,85
	- medyczne obce	1 500,00	1 112,56	74,17
	- kontrakty	287 000,00	165 070,15	57,52
	IV. Podatki i opłaty	7 500,00	3 962,90	52,84
	V. Wynagrodzenie	940 000,00	513 081,89	54,58
	VI. Świadczenie dla pracowników	240 000,00	123 776,83	51,57
	VII. Amortyzacja	350 000,00	309 130,56	88,32
	VIII. Pozostałe	34 000,00	11 870,77	34,91
	-ubezpieczenia	6 000,00	2 077,25	34,62
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-466 500,00</b>	<b>-440 230,08</b>	<b>94,37</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>465 000,00</b>	<b>352 969,06</b>	<b>75,91</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	60 000,00	44 230,00	73,72
	III. Pozostałe przychody operacyjne	405 000,00	308 739,06	76,23
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.			
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>-87 261,02</b>	<b>5 817,40</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 210,99</b>	<b>24,22</b>
	I. Odsetki uzyskane	5 000,00	1 210,99	24,22
	II. Pozostałe przychody finansowe			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>
	I. Odpisy akt. wart. fin. majątku trw. oraz krótk. pap. wartość			
	II. Odsetki do zapłacenia	100,00	1,68	1,68
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>3 400,00</b>	<b>-86 051,71</b>	<b>-2 530,93</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>3 400,00</b>	<b>-86 051,71</b>	<b>-2530,93</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>3 400,00</b>	<b>-86 051,71</b>	<b>-2 530,93</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,58 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 58,92 %.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- leki (25 75%) – wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na leki,
- usługi obce – remontowe (6,85%) – z powodu braku dotacji na remonty nie wystąpiły w I półroczu 2016 r. koszty usług obcych remontowych,
- pozostałe (34,91%) – w I półroczu 2016 r. Zakład poniósł niższe koszty delegacji oraz ubezpieczenia.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- usługi medyczne obce (74,17%) – wystąpiło większe zapotrzebowanie na badania laboratoryjne,
- kontrakty (57,52%) – zatrudnienie 2 terapeutów w ramach umów cywilnoprawnych na udzielenie świadczeń zdrowotnych, w związku z przyjęciem większej liczby pacjentów.
- amortyzacja (88,32%) – przekroczenie nastąpiło ze względu na większe odpisy amortyzacyjne z tytułu inwestycji projektu e-Zdrowie.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 75,91%, pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (73,72%) – otrzymano większą dotację niż planowano z PARPY Warszawa i dotację z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
- pozostałe przychody operacyjne (76,23%) – wystąpiły wyższe niż planowano przychody wynikające z księgowania datacji inwestycyjnych związanych z projektem e-Zdrowie w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych (plan w tym zakresie będzie korygowany).

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 24,22%, kosztów finansowych nie planowano.

Mniejsze wykonanie przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane, ponieważ Zakład otrzymał mniejsze odsetki od środków finansowych lokowanych na rachunku bankowym.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem w tym: - zobowiązania wymagalne	619 796,27 0,00	210 186,06 0,00	- 409 610,21	- 66,09 %

2	Należności ogółem w tym:	151 672,70	146 152,14	- 5 520,56	- 3,64 %
	- należności wymagalne	0,00	0,00		
3	Środki pieniężne	1 053 819,95	571 905,41	- 481 914,54	- 45,73 %

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2016 r. spadły w porównaniu ze stanem na 30.06.2015r. o kwotę 409.610,21 zł, tj. o 66,09%, na co wpływ miał przede wszystkim spadek zobowiązań z tytułu inwestycji o 459 109, 41 tj. o 100% oraz z tytułu pozostałych zobowiązań o 1.244, 20 zł tj. o 28,38%.

Jednocześnie wzrosły zobowiązania z tytułu:

- zakupu usług obcych o 13.851,65 zł, tj. o 75,73% (wg stanu na dzień 30.06.2016 r. w księgach rachunkowych istniały wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego zobowiązania z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych za wykonane świadczenia zdrowotne przez m.in. 2 dodatkowych terapeutów oraz lekarza. Faktury za świadczenia wykonane w czerwcu 2016 r. zostały opłacone w lipcu 2016r.,
- wynagrodzeń o 7.180,81 zł, tj. o 11,34%,
- publicznoprawne o 22.735,17 tj. o 38,09% w tym wobec ZUS i US spowodowane wzrostem wynagrodzeń.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2016 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2015 r. o kwotę 5.520,56 zł, tj. o 3,64%.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2016 r. zmniejszyły się o kwotę 481 914,54 zł, tj. o 45,73%, w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2015 r.

## 9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>5 237 220,00</b>	<b>2 586 736,88</b>	<b>49,39</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 237 220,00	2 586 736,88	49,39
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 157 220,00	2 537 784,25	49,21
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	80 000,00	48 952,63	61,19
	III. Koszty wyt. świadczeń na własne potrzeby jednostki			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 826 610,00</b>	<b>2 874 560,14</b>	<b>49,34</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	284 700,00	144 426,84	50,73
	- żywność	0,00		
	- leki	30 000,00	13 809,14	46,03
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 100,00	3 968,02	77,80
	- energia elektryczna	53 500,00	24 827,23	46,41
	- energii cieplnej	73 000,00	41 490,28	56,84
	III. Usługi obce	715 000,00	329 407,75	46,07

	- transportowe	3 200,00	1 176,00	36,75
	- remontowe	0,00		
	- medyczne obce	7 000,00	3 063,00	43,76
	- kontrakty	293 000,00	146 342,20	49,95
	IV. Podatki i opłaty	32 500,00	14 545,00	44,75
	V. Wynagrodzenie	3 285 500,00	1 641 904,12	49,97
	VI. Świadczenie dla pracowników	724 000,00	351 971,64	48,61
	VII. Amortyzacja	763 410,00	386 524,34	50,63
	VIII. Pozostałe	21 500,00	5 780,45	26,89
	-ubezpieczenia	15 000,00	5 473,00	36,49
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-589 390,00</b>	<b>-287 823,26</b>	<b>48,83</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>589 880,00</b>	<b>321 563,70</b>	<b>54,51</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	589 880,00	321 563,70	54,51
	III. Pozostałe przychody operacyjne			
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.			
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>490,00</b>	<b>33 740,44</b>	<b>6 885,80</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>18 318,21</b>	<b>42,60</b>
	I. Odsetki uzyskane	43 000,00	18 318,21	42,60
	II. Pozostałe przychody finansowe			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia			
	III. Pozostałe			
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>43 490,00</b>	<b>52 058,65</b>	<b>119,70</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>		
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>		
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>43 490,00</b>	<b>52 058,65</b>	<b>119,70</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>		
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>43 490,00</b>	<b>52 058,65</b>	<b>119,70</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,39 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 49,34 %.

Plan przychodów ze sprzedaży usług z NFZ wykonano w 49,21 %, natomiast pozostałe przychody ze sprzedaży usług wykonano w 61,19 %, co spowodowane było uzyskaniem większych przychodów z pozostałych usług działalności pomocniczej medycznej, głównie badań EMG.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- usługi obce transportowe (36,75%) – w I półroczu 2016 r. wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe realizowane na rzecz pacjentów,
  - usługi medyczne obce (43,76%) – w I półroczu 2016 r. wystąpiło mniejsze zapotrzebowanie na usługi medyczne obce,
  - pozostałe – ubezpieczenia 36,49 % - mniejsze niż zakładano koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zakładu.
3. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (77,80 %) – wyższe zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowego użytku ze względu na przyjęcie większej liczby pacjentów,
  - energia cieplna (56,84 %) – wystąpiło większe zapotrzebowanie w energię cieplną niż zakładano.

## **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 54,51 %, pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

## **III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 42,60 %, kosztów finansowych nie planowano.

Mniejsze wykonanie przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane, ponieważ Zakład otrzymał mniejsze odsetki od środków finansowych lokowanych na rachunku bankowym.

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>962 032,77</b>	<b>220 070,27</b>	-741 962,50	-77,12%
	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00		
2	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>420 740,18</b>	<b>448 196,56</b>	27 456,38	6,53%
	- należności wymagalne	0	0		
3	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 942 098,11</b>	<b>2 488 230,49</b>	-453 867,62	-15,43%

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2016 r. uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na 30.06.2015 r. o kwotę 741 962,50 zł tj. o 77,12%, co wynika głównie ze spadku zobowiązań z tytułu inwestycji (w 2015r. występowało zobowiązanie z tyt. wykonania zintegrowanego systemu informatycznego w ramach Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie na kwotę 785 639,71 zł wobec firmy COMARCH POLSKA SA).

Należności wg stanu na dzień 30.06.2016 r. uległy zwiększeniu w porównaniu ze stanem na 30.06.2015 r. o kwotę 27 456,38 zł, tj. o 6,53% tj. z powodu zwiększenia się stanu należności z POW NFZ z tytułu rozliczeń za wykonane usługi.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2016 r. zmniejszyły się o kwotę 453 867,62 zł, tj. o 15,43% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2015 r. (wg stanu na dzień 30.06.2015r. w pozycji środki pieniężne ujęta była zaliczka, którą Zakład otrzymał na opłacenie faktury za realizację projektu e-Zdrowie. Faktura ta została opłacona w lipcu 2015 r.

## 10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 516 000,00</b>	<b>720 100,35</b>	<b>28,62</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	136 000,00	65 691,00	48,30
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	136 000,00	65 691,00	48,30
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	2 380 000,00	654 409,35	27,50
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>1 628 803,82</b>	<b>40,32</b>
	I. wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	160 000,00	65 423,88	40,89
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	14 000,00	95,79	0,68
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	9 800,00	5 402,78	55,13
	- energia elektryczna	23 000,00	8 866,50	38,55
	- energii cieplnej	66 000,00	27 456,45	41,60
	III. Usługi obce	860 000,00	134 094,42	15,59
	- transportowe	1100,00	205,72	
	- remontowe	0,00	0,00	
	- medyczne obce	810 000,00	112 670,60	13,91
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	48 000,00	40 153,71	83,65
	V. Wynagrodzenie	2 044 900,00	955 229,65	46,71
	VI. Świadczenie dla pracowników	427 100,00	188 458,10	44,13
	VII. Amortyzacja	460 000,00	227 817,47	49,53
	VIII. Pozostałe	40 000,00	17 626,59	44,07
	-ubezpieczenia	9 000,00	4 268,00	47,42
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-1 524 000,00</b>	<b>-908 703,47</b>	<b>59,63</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>893 494,34</b>	<b>58,40</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	960 000,00	640 464,60	66,72
	III. Pozostałe przychody operacyjne	570 000,00	253 029,74	44,39
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400,00</b>	<b>4 237,06</b>	<b>1 059,27</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	400,00	4 237,06	1059,27
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 600,00</b>	<b>-19 446,19</b>	<b>-347,25</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>347,90</b>	<b>13,92</b>
	I. Odsetki uzyskane	2 500,00	347,90	13,92
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>300,00</b>	<b>5 442,02</b>	<b>1 814,01</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	300,00	5 442,02	1814,01
	III. Pozostałe	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>7 800,00</b>	<b>-24 540,31</b>	<b>-314,62</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>7 800,00</b>	<b>-24 540,31</b>	<b>-314,62</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>7 800,00</b>	<b>-24 540,31</b>	<b>-314,62</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 28,62%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 40,32%.

Niższe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży związane jest ze zmianą formy rozliczania badań uczniów i studentów (w 2016 r. rozliczenie w/w badań następuje na podstawie umowy dotacji).

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji podatki i opłaty (83,65%), co spowodowane jest wzrostem podatku w związku ze zmianą współczynnika proporcji w VAT, który w 2016 r. wynosił 24,00% (w 2015 r. wynosił 39%). Stąd wyższa wartość podatku nie podlegającego zwrotowi.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- 1) zużycie materiałów i energii (40,89%) w tym:
  - leki (0,68%) - mniejsze wykonanie związane jest z zakupem leków (szczepionek), zamawianych przez pracodawców, które nastąpi w II półroczu 2016 r.
- 2) usługi obce (15,59%) w tym:
  - usługi medyczne obce (13,91%) - co związane jest z rozliczeniem badań uczniów i studentów. Faktury za ww. badania przeprowadzone w II kwartale 2016 r. są wystawiane i rozliczane w lipcu 2016 r.
- 3) świadczenia na rzecz pracowników (44,13%) - mniejsze wykonanie planu niż założono w zakresie kosztów świadczeń na rzecz pracowników wynika z mniejszej liczby szkoleń pracowników oraz wydatków na zakup odzieży ochronnej bhp w I półroczu br.
- 4) pozostałe (44,07%) - mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów wiąże się z mniejszą liczbą podróży służbowych pracowników oraz mniejszą kwotą wydatkowaną w I półroczu br. na ubezpieczenia majątkowe.

## **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 58,40%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 1059,27%.

Wyższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (66,72%), co wynika ze zmiany formy rozliczania badań uczniów i studentów. W 2016 r. ponownie te badania rozliczane są z dotacji. Dodatkowo w miesiącu marcu br. PWOMP otrzymał z budżetu WP dotację z m-ca grudnia 2016 r. w kwocie 80.000,00 zł na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr ZD-I.9024.10.7.2015 z dnia 29.12.2015 r.

Natomiast w pozycji pozostałe przychody operacyjne nastąpiło niższe wykonanie (44,39%), ponieważ w I kwartale br. w wyniku rocznego rozliczenia wynagrodzenia lekarza rezydenta PWOMP zwrócił do Ministerstwa Zdrowia część niewykorzystanej dotacji z powodu przebywania lekarza rezydenta na urlopie macierzyńskim w kwocie 29.269,72 zł.

Przekroczenie wykonania pozostałych kosztów operacyjnych (1059,27%) wiąże się z koniecznością wykonania wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczącym należności pracownika (rezydenta) w zakresie wypłacenia dodatku za wysługę lat. Ośrodek poniósł koszty w tym zakresie.



### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 13,92%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 1.814,01%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów w pozycji odsetki uzyskane (13,92%) wynika z mniejszej kwoty naliczonych odsetek, niż zakładano.

Wyższe wykonanie planu kosztów finansowych w pozycji odsetki do zapłacenia (1.814,01%) wynika z zasadzonych i wypłaconych odsetek wg wyżej wymienionego wyroku oraz wypłaconych odsetek innym byłym rezydentom, którym zostały wypłacone przysługujące dodatki za wysługę lat.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1	<b>Zobowiązania ogółem</b> , w tym: - zobowiązania wymagalne	<b>672 196,53</b> 0,00	<b>136 319,14</b> 0,00	<b>-535 877,39</b>	<b>-79,72</b>
2	<b>Należności ogółem</b> w tym: - należności wymagalne	<b>121 929,75</b> 16 676,90	<b>107 989,08</b> 30 684,00	<b>-13 940,67</b> 14 007,10	<b>-11,43</b> 83,99
3	<b>Środki pieniężne</b>	<b>590 702,30</b>	<b>70 103,71</b>	<b>-520 598,59</b>	<b>-88,13</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 136.319,14 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2015 r. były niższe o 535.877,39 zł tj. 79,72%. Na powyższe wpływ miała zaksięgowana w czerwcu 2015 r. faktura o wartości 540.401,32 zł z tytułu realizacji Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie, która następnie została opłacona w lipcu 2015 r.

Natomiast należności ogółem w analizowanym okresie kształtują się na porównywalnym poziomie i są weryfikowane i egzekwowane na bieżąco.

Zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 520.598,59 zł (tj. o 88,13%) w I półroczu 2016 r. wynika z faktu wykazania na dzień 30.06.2015 r. środków finansowych na opłacenie faktury z tyt. realizacji Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.

## 11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	63 451 087,14	30 030 784,59	47,33
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	56 857 383,34	27 766 504,62	48,84
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	50 949 383,34	25 211 573,30	49,48
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65 000,00	500 808,47	-770,47
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 658 703,80	1 763 471,50	26,48
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	63 969 003,46	28 597 135,93	44,70
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 047 003,46	1 631 477,41	26,98
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 216 100,00	1 758 204,16	41,70
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	194 000,00	95 883,94	49,42
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	120 000,00	52 382,41	43,65
	- energia elektryczna	521 600,00	197 517,39	37,87
	- energii cieplnej	369 000,00	195 076,11	52,87
	III. Usługi obce	19 814 500,00	9 100 428,76	45,93
	- transportowe	35 000,00	13 417,21	38,33
	- remontowe	6 000,00	6 065,65	101,09
	- medyczne obce	1 500,00	200,00	13,33
	- kontrakty	17 655 000,00	8 112 468,53	45,95
	IV. Podatki i opłaty	208 800,00	146 096,25	69,97
	V. Wynagrodzenie	23 716 400,00	10 968 747,80	46,25
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 711 000,00	2 891 477,81	50,63
	VII. Amortyzacja	3 138 000,00	1 621 106,67	51,66
	VIII. Pozostałe	1 117 200,00	479 597,07	42,93
	-ubezpieczenia	399 000,00	247 899,00	62,13
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-517 916,32	1 433 648,66	-276,81
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 050 000,00	433 909,82	41,32
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	51 000,00	1 051,22	2,06
	II. Dotacje	700 000,00	346 296,89	49,47
	III. Pozostałe przychody operacyjne	299 000,00	86 561,71	28,95
E	Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	8 462,68	4,70
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	180 000,00	8 462,68	4,70
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	352 083,68	1 859 095,80	528,03
G	Przychody finansowe	402 000,00	301 147,86	74,91
	I. Odsetki uzyskane	400 000,00	301 147,86	75,29
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	16 000,00	111,26	0,70
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	6 000,00	111,26	1,85
	III. Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	738 083,68	2 160 132,40	292,67
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	738 083,68	2 160 132,40	292,67
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	95 000,00	44 622,00	46,97
	I. Podatek dochodowy	95 000,00	44 622,00	46,97
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	643 083,68	2 115 510,40	328,96

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 47,33%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 44,70%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (26,48%) – powodem tej sytuacji są niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży paliw, spowodowane niższym niż zakładano poziomem cen paliw i wielkością sprzedaży.

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

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (26,98%) – na skutek niższych niż planowano cen zakupu paliw do sprzedaży oraz niższym jej poziomem;
- zużycie materiałów i energii (41,70%) – co wynika głównie z niższego wykonania planu w części dotyczącej:
  - sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych (43,65%) – niższe zużycie od planowanego;
  - zużycie energii elektrycznej (37,87%) - mniejsze zużycie;
- usługi obce – w części dotyczącej:
  - usług transportowych (38,33%) – mniejsza niż zakładano ilość awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania;
  - usług medycznych obcych (13,33%) – mniejsze niż zakładano zapotrzebowanie na obce usługi medyczne;
- pozostałe (42,93%) - przesunięcie kosztów dotyczących promocji zdrowia (Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym odbędą się we wrześniu 2016 roku), przy jednoczesnym wzroście wykonania w poz. Ubezpieczenia (62,13%) – z tytułu ujęcia w kosztach stycznia całej wartości polisy ubezpieczeniowej dotyczącej całego roku.

3. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:

- zmiana stanu produktów (-770,47%) – wynika to z księgowania na początku roku składek na ubezpieczenia majątkowe, odpisu na ZFŚS i innych kosztów rozliczanych w czasie.

4. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- usługi obce – w części dotyczącej usług remontowych (101,09%) - wynika z wykonania już zaplanowanych remontów na cały rok;
- podatki i opłaty (69,97%) – co wynika z naliczenia podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry.

## **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 41,32%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 4,70%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (2,06%) – sprzedaż większości wycofanych z

użytku składników majątku trwałego będzie miała miejsce w II półroczu;

- pozostałe przychody operacyjne (28,95%) – wynika to z niższych niż zakładano wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (4,70%) jest skutkiem niższych niż zaplanowano opłat za naprawy powypadkowe.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 74,91%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,70%.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (75,29%) - uzyskano większe odsetki od lokat bankowych niż zaplanowano oraz część lokat była założona do połowy roku i odsetki zostały już dopisane do rachunku.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (1,85%).

Niewykonanie planu pozostałych kosztów finansowych wynika z braku w I półroczu br. innych nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	10 590 297	9 427 054	-1 163 243	-10,98%
	w tym wymagalne	101	0	-101	-100%
2	Należności ogółem *	5 876 071	5 659 222	-216 849	-3,69%
	w tym wymagalne	509 664	308 679	-200 985	-39,43%
3	Środki pieniężne	21 200 643	26 753 080	5 552 437	26,19%

\*należności brutto (nie uwzględniające odpisów aktualizujących)

Spadek zobowiązań ogółem wg stanu na 30.06.2016 r. w stosunku do stanu na 30.06.2015 r. spowodowany jest przede wszystkim spadkiem zobowiązań z tytułu inwestycji związanych z projektem „e-zdrowie”, oraz spadkiem zobowiązań z tytułu pozostałych usług dostaw towarów i materiałów.

Zmniejszenie stanu należności jest spowodowane głównie niższą kwotą należności od publicznych ZOZ za usługi transportowe oraz zmniejszeniem opóźnień w regulowaniu należności przez tą grupę kontrahentów, (co znajduje odzwierciedlenie również w spadku należności wymagalnych), a także spadkiem należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielanych z ZFŚS.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2016 r. wzrosły o kwotę 5.552.437,56 zł, tj. o 26,19% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co jest skutkiem przesunięcia inwestycji na II półrocze 2016 roku.

## 12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>19 230 000,00</b>	<b>9 578 827,70</b>	<b>49,81</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 230 000,00	9 582 162,53	49,83
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	19 012 000,00	9 501 737,30	49,98
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		-3 334,83	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 140 000,00</b>	<b>9 302 277,04</b>	<b>48,60</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 175 000,00	529 781,69	45,09
	- żywność			
	- leki	55 000,00	29 530,99	53,69
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	75 000,00	38 153,12	50,87
	- energia elektryczna	100 000,00	47 334,14	47,33
	- energii cieplnej	85 000,00	47 503,47	55,89
	III. Usługi obce	5 440 000,00	2 544 105,39	46,77
	- transportowe			
	- remontowe	50 000,00	7 827,67	15,66
	- medyczne obce	10 000,00	4 161,20	41,61
	- kontrakty	4 710 000,00	2 264 971,74	48,09
	IV. Podatki i opłaty	130 000,00	71 359,38	54,89
	V. Wynagrodzenie	8 800 000,00	4 419 107,57	50,22
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 200 000,00	1 013 945,88	46,09
	VII. Amortyzacja	1 300 000,00	682 430,38	52,49
	VIII. Pozostałe	95 000,00	41 546,75	43,73
	-ubezpieczenia	73 000,00	31 355,56	42,95
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>276 550,66</b>	<b>307,28</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>271 221,27</b>	<b>84,76</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	20 000,00	3 888,00	19,44
	II. Dotacje		264 136,47	
	III. Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	3 196,80	1,07
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 269,91</b>	<b>62,70</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	10 000,00	6 269,91	62,70
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>541 502,02</b>	<b>135,38</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 505,20</b>	<b>45,01</b>
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	22 505,20	45,01
	II. Pozostałe przychody finansowe			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,05</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia		0,46	
	III. Pozostałe	1 000,00		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>449 000,00</b>	<b>564 006,76</b>	<b>125,61</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>449 000,00</b>	<b>564 006,76</b>	<b>125,61</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 206,00</b>	<b>74,71</b>
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	11 206,00	74,71

	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>434 000,00</b>	<b>552 800,76</b>	<b>127,37</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 49,81 %, natomiast plan kosztów wykonano w 48,60 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w następujących pozycjach:

- usługi obce remontowe (15,66%) – remonty przeprowadzane są przez pracowników Pogotowia,
- usługi medyczne obce (41,61%) – mniejsze potrzeby diagnozowania pacjentów niż założono w planie finansowym,
- pozostałe: ubezpieczenia (42,95 %) - Pogotowie uzyskało korzystne stawki ubezpieczeń w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w przedmiotowej sprawie.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia cieplna (55,89 %) - spowodowane wzrostem cen,

### II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 84,76 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 62,70 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (100,00%) – Pogotowie nie ujęło w planie finansowym na rok 2016 dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego przekazanej w ramach wdrażania Podlaskiego Systemu Informacyjnego – e-Zdrowie. W planie finansowym zaplanowana wartość dotacji została wykazana w pozycji – pozostałe przychody operacyjne.

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

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (19,44%) – środki trwałe, które były przeznaczone na sprzedaż zostały zagospodarowane na potrzeby zakładu.
- pozostałe przychody operacyjne (1,07%) – w planie finansowym w tej pozycji zaplanowana została wartość dotacji, natomiast wykonanie wykazano w pozycji dotacje.

3. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (62,70%) – w związku z kasacją zbędnych, przestarzałych części zamiennych do samochodów, których nie można było zagospodarować w inny sposób oraz spisaniem nieściągalnych, przedawnionych należności.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 45,01 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,05 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (45,01 %) – Pogotowie ma środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych od których odsetki będą naliczone w drugim półroczu.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych nastąpiło w pozycjach: odsetki (0,05%) – w związku z

terminowym regulowaniem zobowiązań Pogotowie nie płaci odsetek.

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	3 554 620	1 766 292	- 1 788 328	-50,31
	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-	-
2.	<b>Należności ogółem</b>	1 775 607	1 748 424	- 27 183	-1,53
	w tym:				
	- należności wymagalne	10 434	2 863	- 7 571	-72,56
3.	<b>Środki pieniężne</b>	4 376 957	3 897 449	- 479 508	-10,96

Wg stanu na dzień 30.06.2016 r. nastąpił spadek zobowiązań ogółem o 1.788.328 zł, tj. o 50,31%. Znaczne zmniejszenie zobowiązań wiąże się z faktem, iż na koniec II kwartału 2015 roku w ewidencji zobowiązań zakładu było zobowiązanie za zakupione ambulanse sanitarne.

Stan należności ogółem utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

Wg stanu na dzień 30.06.2016 r. nastąpił spadek środków pieniężnych o 479 508,00 zł, tj. o 10,96% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2015 r. w związku z uregulowaniem w miesiącu lipcu 2015 r. zobowiązań z tytułu zakupionych ambulansów.

## 13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r.	% wykonania planu
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>13 851 880,60</b>	<b>6 866 128,12</b>	<b>49,57</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 808 880,60	6 844 082,55	49,56
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 864 580,60	6 421 605,20	49,92
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	43 000,00	22 045,57	51,27
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 326 880,00</b>	<b>6 678 138,14</b>	<b>46,61</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 500,00	16 993,00	53,95
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 067 500,00	421 807,09	39,51
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	45 000,00	22 342,56	49,65
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	70 000,00	35 020,49	50,03
	- energia elektryczna	115 000,00	53 414,44	46,45
	- energii cieplnej	75 000,00	39 525,50	52,70
	III. Usługi obce	3 208 700,00	1 438 784,99	44,84
	- transportowe	3 200,00	564,61	17,64
	- remontowe	38 000,00	13 752,79	36,19
	- medyczne obce	109 500,00	54 600,00	49,86
	- kontrakty	2 220 000,00	1 054 075,00	47,48
	IV. Podatki i opłaty	111 500,00	42 130,46	37,79
	V. Wynagrodzenie	7 080 000,00	3 391 023,14	47,90
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 580 000,00	725 553,22	45,92
	VII. Amortyzacja	1 122 680,00	579 455,16	51,61
	VIII. Pozostałe	125 000,00	62 391,08	49,91
	-ubezpieczenia	80 900,00	42 497,08	52,53
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-474 999,40</b>	<b>187 989,98</b>	<b>-39,58</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>653 155,00</b>	<b>320 559,66</b>	<b>49,08</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	581 155,00	308 690,62	53,12
	III. Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	11 869,04	16,96
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 347,18</b>	<b>13,35</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	70 000,00	9 347,18	13,35
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>108 155,60</b>	<b>499 202,46</b>	<b>461,56</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>50 500,00</b>	<b>25 971,81</b>	<b>51,43</b>
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	25 079,85	50,16
	II. Pozostałe przychody finansowe	500,00	891,96	178,39
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	8 000,00	0,06	0,00
	III. Pozostałe	200,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>150 455,60</b>	<b>525 174,21</b>	<b>349,06</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>150 455,60</b>	<b>525 174,21</b>	<b>349,06</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>200,00</b>	<b>115,00</b>	<b>57,50</b>



	I. Podatek dochodowy	200,00	115,00	57,50
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>150 255,60</b>	<b>525 059,21</b>	<b>349,44</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 49,57 %, natomiast plan kosztów wykonano w 46,61 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło m.in. w pozycjach:

- usługi obce transportowe (17,64%) – niższe niż zaplanowano koszty usług transportowych,
- usługi obce remontowe (36,19) - większe koszty z tego tytułu wystąpią w drugim półroczu ze względu na zaplanowane prace w drugim półroczu,
- podatki i opłaty (37,79%) – zmniejszyły się koszty składek odprowadzanych na PFRON z uwagi na wzrost zatrudnienia osób ze stopniem niepełnosprawności

### **II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne**

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,08 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 13,35 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – planowane wykonanie w II półroczu oraz pozostałe przychody operacyjne (16,96%) w związku z niższymi kwotami odszkodowań komunikacyjnych.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (13,35%) w związku z niższym niż planowano kosztem napraw powypadkowych komunikacyjnych i majątkowych.

### **III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 51,43 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00 %.

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

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	1 593 316	1 308 743	-284 573	-17,86
	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	0	0	0	0,00
2.	<b>Należności ogółem</b>	1 206 365	1 515 229	308 864	25,60
	w tym:				
	- należności wymagalne	37 194	130 602	93 408	251,14
3.	<b>Środki pieniężne</b>	3 874 562	3 562 654	-311 908	-8,05

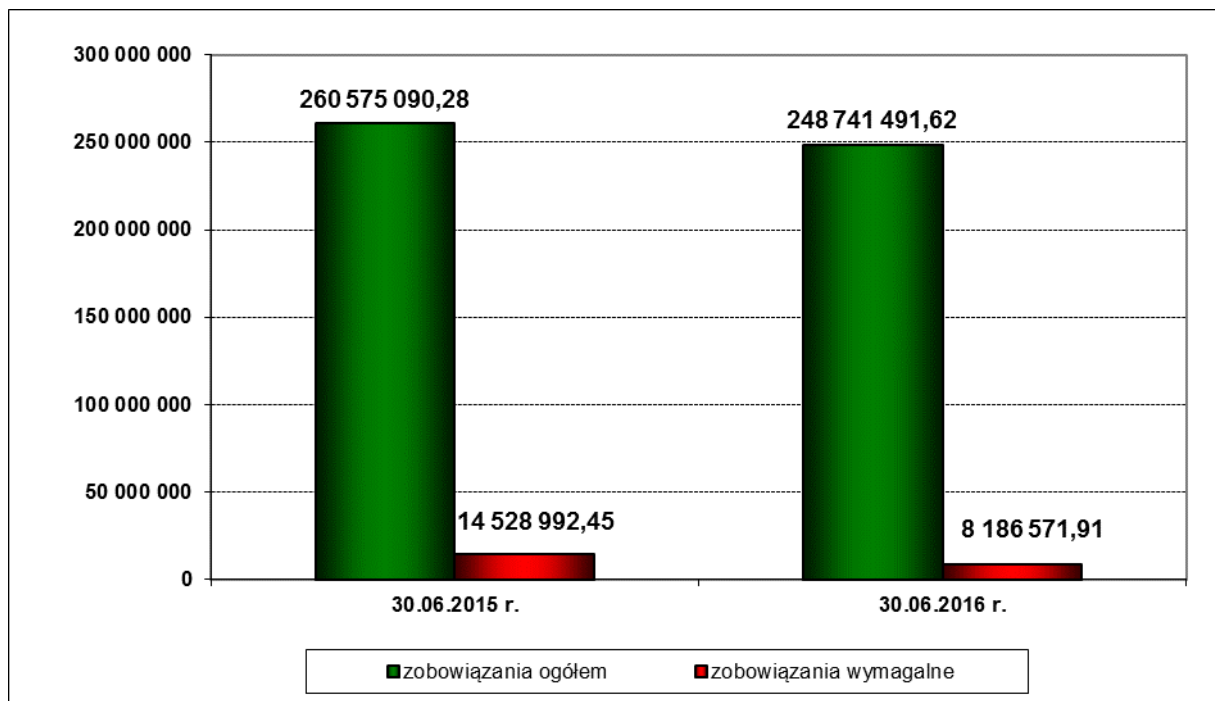
Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2016 r. zmniejszyły się o kwotę 284.573,00 zł, tj. 17,86 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z otrzymaniem w miesiącu czerwcu 2015r. faktur z tytułu realizacji projektu e-Zdrowie.

Ponadto nastąpił spadek środków pieniężnych o kwotę 311.908 zł, tj. 8,05 % z uwagi na zakup w miesiącu marcu 2016r. 6 szt. urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (masażer) na łączną kwotę 285.120,00 zł.

## Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.06.2016 r. wyniosły 248.741.491,62 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.06.2015 r. o 11.833.598,66 zł, tj. o 4,54%.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.06.2016 r. wyniosły 8.186.571,91 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.06.2015 r. o 6.342.420,54 zł, tj. o 43,65%.



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

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem	Należności ogółem	Środki pieniężne	Środki pieniężne
		30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.	30.06.2015 r.	30.06.2016 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	101 710 363,01	103 229 790,37	843 365,45	4 596 382,91	6 829 475,69	6 754 779,61	3 458 763,21	3 055 216,96
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	37 628 976,63	40 123 642,01	0,00	0,00	5 189 751,92	5 547 230,45	8 049 394,71	12 603 794,63
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	52 837 104,00	51 450 268,00	4 224 229,00	1 688 367,00	11 880 149,00	10 212 550,00	6 251 398,00	653 077,00
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	22 643 271,00	19 170 231,17	6 674 475,00	0,00	14 446 935,00	9 599 843,00	1 297 137,00	15 979 210,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu	25 251 308,00	20 704 674,00	2 786 822,00	1 901 822,00	3 258 456,00	2 590 833,00	4 299 299,00	2 393 727,00
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	1 520 085,07	791 541,60	0,00	0,00	1 558 541,68	1 166 710,56	1 217 530,92	1 212 791,44
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	991 724,00	202 680,00	0,00	0,00	323 085,00	424 067,00	4 373 890,00	3 661 629,00
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	619 796,27	210 186,06	0,00	0,00	151 672,60	146 152,14	1 053 819,95	571 905,41
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	962 032,77	220 070,27	0,00	0,00	420 740,18	448 196,56	2 942 098,11	2 488 230,49
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	672 196,53	136 319,14	0,00	0,00	121 929,75	107 989,08	590 702,30	70 103,71
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	10 590 297,00	9 427 054,00	101,00	0,00	5 876 071,00	5 659 222,00	21 200 643,00	26 753 080,00
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	3 554 620,00	1 766 292,00	0,00	0,00	1 775 607,00	1 748 424,00	4 376 957,00	3 897 449,00
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 593 316,00	1 308 743,00	0,00	0,00	1 206 365,00	1 515 229,00	3 874 562,00	3 562 654,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>260 575 090,28</b>	<b>248 741 491,62</b>	<b>14 528 992,45</b>	<b>8 186 571,91</b>	<b>53 038 779,82</b>	<b>45 921 226,40</b>	<b>62 986 195,20</b>	<b>76 902 868,64</b>

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za I półrocze 2016 r.**

W I półroczu 2016 roku funkcjonowało 8 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**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. przez  
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

W I półroczu 2016 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa 2.085.000 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, (plan na br. 4.170.000 zł)

Institucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.130.073,69 zł, czyli 50,71% planu na rok bieżący, z czego 1.045.073,69 zł – to jej przychody własne, stanowiące 52,20% planu na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2016 roku wyniosły 3.373.163,39 zł - 52,36% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.374.949,81 zł; wykonanie 53,56% planu na 2016 r.

Institucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2016 roku 18.358,03 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały: remont węzła ciepłego w budynku Teatru – naprawa przeciekających zaworów, remont komina wentylacyjnego w budynku warsztatu przy ul. Branickiego, fundusz remontowy budynków mieszkalnych przy ul. Waszyngtona, remont samochodu Renault – naprawa układu paliwowego, bieżące naprawy i konserwacje: centrali telefonicznej, dźwigu, platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, urządzeń scenicznych, urządzeń klimatyzacyjnych itp.

W I półroczu 2016 roku z własnych środków pieniężnych nabyto następujące środki trwałe na kwotę 12.333,04 zł:

- UPS V-1000SS AVR LCD 4Xsch do serwera sieciowego,
- drukarka fiskalna Delio Prime E/Posnet do kasy biletowej ,
- laptop DELL Inspiron 15 5558 z oprogramowaniem do działu technicznego,
- zestaw meblowy do sali prób
- stół konferencyjny do sali prób – 2 szt

Teatr Dramatyczny na 30 czerwca 2016 roku wykazał należności w kwocie 209.497,53 zł, w tym wymagalnych 124.791,53 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne – 122.907,53 zł oraz 1.845 zł kwota za reklamę firma Promotech, 39,00 zł pracownicy Teatru (gościnni) ) oraz zobowiązania 333.660,09 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2016 roku wynosiło 68,52 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, artystyczni – 23 etaty, administracyjni – 18 etatów, techniczni i obsługa – 25,52 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2016 wyniosło z umów o pracę 3.657,77 zł, z honorariami 3.886,75 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 8.772,08 zł z honorariami 11.522,08 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.504,00 zł z honorariami 3.657,19 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2016 rok**

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

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

**Rozdział: 92106**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/k ol.3)	% (kol.5/k ol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>2 829 851,90</b>	<b>6 171 900</b>	<b>3 130 073,69</b>	<b>110,61</b>	<b>50,71</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>2 076 680,00</b>	<b>4 170 000</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>100,40</b>	<b>50,00</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- dotacja z MKiDN	66 000,00			0,00	0,00
	- dotacje inne*				0,00	0,00
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:</b>	<b>687 171,90</b>	<b>2 001 900</b>	<b>1 045 073,69</b>	<b>152,08</b>	<b>52,20</b>
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>561989,37</b>	<b>1 356 900</b>	<b>719261,14</b>	<b>127,98</b>	<b>53,01</b>

	- biletów	470 879,20	1 209 900	607 401,58	128,99	50,20
	- programów i wydawnictw	460,17	1 000	384,56	83,57	38,46
	- współorganizacja imprez, warsztaty	90 650,00	146 000	111475,00	122,97	76,35
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>103 420</b>	<b>280 600</b>	<b>126 890,55</b>	<b>122,69</b>	<b>45,22</b>
	- wynajem, czynsz	74 455,87	178 400	100 140,07	134,50	56,13
	- darowizny, sponsorzy	26 770,49	97 200	23 898,10	89,27	24,59
	- wpływy z operacji finansowych	2 193,72	5 000	2 852,38	130,02	57,05
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>	<b>21 762,45</b>	<b>364 400</b>	<b>198 922,00</b>	<b>914,06</b>	<b>54,59</b>
	<i>środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją</i>	822,78	279 400	133 957,80	16 281,12	47,94
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>2 952 353,74</b>	<b>6 442 500</b>	<b>3 373 163,39</b>	<b>114,25</b>	<b>52,36</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 795 636,66</b>	<b>3 871 200</b>	<b>2 073 340,63</b>	<b>115,47</b>	<b>53,56</b>
	- osobowe	1 374 051,62	3 128 800	1 503 782,18	109,44	48,06
	- bezosobowe	51 764,00	151 400	104 652,00	202,17	69,12
	- honoraria	369 821,04	590 000	464 804,45	125,68	78,78
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)		1 000	102,00	0,00	10,20
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>264 774,65</b>	<b>613 600</b>	<b>301 609,18</b>	<b>113,91</b>	<b>49,15</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>40 748,88</b>	<b>81 500</b>	<b>40 748,88</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>851 193,55</b>	<b>1 876 200</b>	<b>957 464,70</b>	<b>112,48</b>	<b>51,03</b>
	- amortyzacja	178 433,15	364 500	178 221,69	99,88	48,89
	- zużycie materiałów i energii	214 910,89	435 000	245 621,58	114,29	56,46
	- usługi obce w tym:	238 619,29	591 900	283 035,10	118,61	47,82
	usługi remontowe	13 069,34	43 600	18 358,03	140,47	42,11
	- podatki i opłaty	76 307,31	217 100	121 635,66	159,40	56,03
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	137 050,11	246 700	120 971,51	88,27	49,04
	podróże służbowe	21 390,85	25 000	21 799,28	101,91	87,20
	- pozostałe koszty operacyjne	4 581,08	20 000	7 433,12	162,26	37,17
	- koszty finansowe	1 291,72	1 000	546,04	42,27	54,60
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-122 501,84</b>	<b>-270 600</b>	<b>-243 089,7</b>	<b>198,44</b>	<b>89,83</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b>	<b>423 928,23</b>	<b>239 300</b>	<b>597 647,38</b>	140,98	249,75
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>369 018,27</b>	<b>154 800</b>	<b>209 497,53</b>	56,77	135,33
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>303 699,66</b>	<b>159 500</b>	<b>333 660,09</b>	109,87	209,19

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:</b>	134 560,57	200 000	12 333,04	<b>9,17</b>	<b>6,17</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>118 748,00</b>			0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00

• finansowane ze środków własnych	15 812,57	200 000	12 333,04	78,00	6,17
• finansowane ze środków budżetu państwa	0			0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 rok**

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>68,97</b>	<b>69,00</b>	<b>68,52</b>	<b>99,35</b>	<b>99,30</b>
	Dyrekcja		1,42	2,00	2,00	140,85	100,00
	Administracja		18,22	18,00	18,00	98,79	100,00
	Pracownicy artystyczni		23,13	23,00	23,00	99,44	100,00
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		26,20	26,00	25,52	97,40	98,15
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 320,41</b>	3 778,74	3 657,77	110,16	96,80
	w tym:	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>3 557,52</b>	<b>3 942,15</b>	<b>3 886,75</b>	109,25	98,59
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>8 860,64</b>	<b>9 477,29</b>	<b>8 772,08</b>	99,00	92,56
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>11 877,07</b>	<b>11 768,96</b>	<b>11 522,08</b>	97,01	97,90
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 203,95</b>	<b>3 608,64</b>	<b>3 504,00</b>	109,37	97,10
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 382,63</b>	<b>3 708,51</b>	<b>3 657,19</b>	108,12	98,62
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>1 802 496,66</b>	<b>3 879 100</b>	<b>2 075 500,63</b>	<b>115,15</b>	<b>53,50</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>1 374 051,62</b>	<b>3 128 800</b>	<b>1 503 782,18</b>	<b>109,44</b>	<b>48,06</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 121 044,10	2 987 200	1 497 187,52	133,55	50,12
	Nagrody		250,00	75 900		0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		29 564,14	45 700	4 999,50	16,91	10,94
	Odprawy emerytalne		13 671,59	18 000		0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		10 697,84	2 000	1 595,16	14,91	79,76
	Inne (wymienić jakie np.: premia regulaminowa)		198 823,95			0,00	0,00



<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>58 624,00</b>	<b>160 300</b>	<b>106 914,00</b>	<b>182,37</b>	<b>66,70</b>
<b>2a</b>	- pracowników własnych	19 220,00	80 300	61 140,00	318,11	76,14
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>	<b>369 821,04</b>	<b>590 000</b>	<b>464 804,45</b>	<b>125,68</b>	<b>78,78</b>
<b>3a</b>	- pracowników własnych	78 900,00	55 000	33 000	41,83	60,00
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>265 145,93</b>	<b>614 800</b>	<b>301 982,53</b>	<b>113,89</b>	<b>49,12</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 989,36	555 000	274 106,36	113,74	49,39
	Składki na Fundusz Pracy	24 156,57	59 800	27 876,17	115,40	46,62

<b>Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2016</b>				
<b>Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na 30.06.2015 r.</b>	<b>na 30.06.2016 r.</b>	<b>w tym wymagalne na 30.06.2016 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>369018,27</b>	<b>209497,53</b>	<b>124791,53</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	148458,34	127600,4	103558,53
2.	rozrachunki z dostawcami		2174,48	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	138937,42	16725,01	
4.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	56225,33	39878,5	
5.	inne rozrachunki z pracownikami	432,53	950,13	39,00
6.	pozostałe rozrachunki	24964,65	22169,01	21194,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>303699,66</b>	<b>333660,09</b>	
1.	rozrachunki z dostawcami	36544,95	37878,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	43176,34	45612,02	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	92737,50	122650,04	
4.	pozostałe rozrachunki	955,20	30,00	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	130285,67	127490,03	
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>379844,24</b>	<b>542711,82</b>	
<b>IV</b>	<b>Stan środków ZFŚS</b>	<b>44083,99</b>	<b>54935,56</b>	

Wykonanie planu merytorycznego Teatru za I półrocze 2016 r.

**Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan za 2016 roku	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	496, 100, 50	496, 100, 50	496, 100, 50	100,00	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	5	8	5	100,00	62,50
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	145	276	181	124,83	65,58
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	141	274	179	126,95	65,33
	w stałej sali	ilość	140	232	139	99,29	59,91
	b) za granicą	ilość	4	2	2	50,00	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	28	40	16	57,14	40,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	917	4 000	2 035	221,92	50,88
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	16400	44 425	21 112	128,73	47,52
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	15494	43 625	19 960	128,82	45,75
	w stałej sali	ilość osób	15294	38 025	15 254	99,74	40,12
	b) za granicą	ilość osób	906	800	1 152	127,15	144,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	51,60	73,71	56,20	108,91	76,24
8.	Działalność impresaryjna	liczba	2	5	3	150,00	60,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	2	5	3	150,00	60,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	868	2 250	1 233	142,05	54,80
	Inne wydarzenia artystyczne	liczba	20	20	9	45,00	45,00
	a) scena PRACOFFNIA, scena na dole, itd..	liczba	20	20	9	45,00	45,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	1288	1 100	1 011	78,49	91,91
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	15140,28	18 892,96	16 139,54	106,60	85,43
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	3523,96	5 870,67	5 000,35	141,90	85,18
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	11616,32	13 022,29	11 139,19	95,89	85,54
12.	Koszt 1 widza	zł	151,61	124,43	132,85	87,63	106,77
13.	Wpływ od 1 widza	zł	28,86	26,21	28,33	98,16	108,09
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	122,75	98,22	104,52	85,15	106,41
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5 -70	5 - 120	5 - 110	100 - 171,43	100 - 91,67

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2016 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.**

### **I. PREMIERY TEATRALNE**

W pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowanych zostało pięć premier – podobnie jak w analogicznym okresie 2015 r. Jedną z nich powstała w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych – projektu, którego ideą jest realizowanie spektakli, przygotowywanych przez aktorów Teatru pod opieką artystyczną dyrekcji oraz wybranych reżyserów - na scenach kameralnych.

#### **1. "Napis" Gérald Sibleyras**

Reżyseria, opracowanie muzyczne, scenografia i kostiumy - Julia Mark. Premiera na małej scenie: 19 marca 2016 r. Spektakl zrealizowany w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych.

#### **2. "Romeo i Julia" William Szekspir**

Reżyseria – Katarzyna Deszcz. Premiera na dużej scenie: 2 kwietnia 2016 r. Przedstawienie brało udział w akcji „Bilet za 400 groszy”.

#### **3. "Biała siła, czarna pamięć" na podstawie "Białystok. Biała siła, czarna pamięć" Marcina Kąckiego**

Reżyseria i opracowanie muzyczne – Piotr Ratajczak. Premiera na dużej scenie: 16 kwietnia 2016 r.

#### **4. „Exodus 2.0” Artur Pałyga**

Reżyseria - Agnieszka Korytkowska-Mazur. Premiera na dużej scenie: 4 czerwca 2016 r.

#### **5. "Cudowna" na podstawie "Cudownej" Piotra Nesterowicza**

Reżyseria i adaptacja - Zuzanna Bojda. Opieka artystyczna - Agnieszka Korytkowska-Mazur. Premiera na dużej scenie: 11 czerwca 2016 r. W spektaklu wykorzystano film autorstwa Zdzisława Rynkiewicza.

### **II. INNE SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU**

Repertuar Teatru w pierwszym półroczu 2016 roku budowany był zarówno w oparciu o nowe spektakle jak i pozycje, których premiery miały miejsce w latach poprzednich, np.: „Czarnobyl. Last minute” – Swiełłana Aleksijewicz, „Seks nocy letniej” – Woody Allen, „Szalone nożyczki” – Paul Portner, „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – Sergiusz Piasecki, „Antyhona” – Dana Łukasińska, „Sońka” – Ignacy Karpowicz. W repertuarze znalazło się w sumie 15 tytułów, zrealizowanych w poprzednich latach.

### **III. WYSTĘPY GOŚCINNE PO ZA SIEDZIBĄ TEATRU**

Poza siedzibą Teatru wystawiono 42 spektakle (o 37 więcej niż w I półroczu 2015 r.), m.in.;

– spektakl „Sońka” na festiwalu teatralnym Bharat Rang Mahotsav organizowanym przez National School of Drama w New Delhi, Indie (prezentację w Bhubaneswarze w dn. 12 lutego 2016 r. oraz w New Delhi w dn. 15 lutego 2016 r.). Teatr uzyskał wsparcie Instytutu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Polskiego w New Delhi w postaci zakupu biletów lotniczych na trasie Warszawa – New Delhi – Warszawa;

– spektakle „Antyhona”, „Sońka” i Guguły” – prezentacje w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w ramach cyklu Teatry Polskie w dniach 13-16 marca 2016 r.

– „Biała siła, czarna pamięć” – prezentacja spektaklu w Teatrze Powszechnym w Warszawie w dniu 22 maja 2016r.

Ogółem w I półroczu 2016 r. wystawiono 181 przedstawień własnych (o 36 więcej niż w I półroczu 2015 r.), w tym za granicą 2 przedstawienia (o 2 mniej niż w I półroczu 2015 r.) oraz 9 innych wydarzeń artystycznych, np. w ramach „Sceny na dole” czy „Sceny PracOFFa” (11 mniej niż w I półroczu 2015 r.). W omawianym okresie spektakle własne Teatru obejrzało 21 112 widzów (o 4 712 więcej), w tym za granicą 1 152 widzów (mimo mniejszej liczby przedstawień wystawianych za granicą, spektakle te obejrzało o 246 osób więcej niż w I półroczu 2015 r.). W innych wydarzeniach artystycznych udział wzięło 1011 widzów (o 277 mniej).

### **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 oraz fundacje i stowarzyszenia. Takie projekty rozszerzają zakres działań Teatru o wydarzenia, 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:**

- luty-lipiec – Komitet zbiórki dla Doroty Radomskiej (koncert, kwesty aktorów przed spektaklami),
- marzec – „Modny Białystok pomaga” – Impreza charytatywna na hospicjum dla dzieci,
- kwiecień – 25 lat Caritas Archidiecezji Białostockiej,
- czerwiec – prezentacja Ogniska Baletowego,
- czerwiec – Podsumowanie artystycznej pracy dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2015/2016 – Stowarzyszenie AB-BA,
- czerwiec – spektakl szkolny w ramach projektu edukacyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 19,
- czerwiec – spektakl „40 procent prawdy” – umowa o współorganizacji z Marcinem Kwiatkowskim reprezentującym członków Amatorskiej Grupy Teatralnej TEATR HOLLERIQUE.

### **V. SCENA IMPRESARYJNA**

W I półroczu 2016 r. Teatr gościł:

- 13.02.2016 r. – „Jacobi i Leidental” – Katarzyna Herman/Jacek Braciak/Michał Sitarski
- 14.02.2016 r. – „Małe zbrodnie małżeńskie” – Katarzyna Herman/Redbad Klijnstra
- 15.04.2016 r. – Koncert Poniedziałki/Podsiadło – Andrzej Poniedziałki/Dawid Podsiadło

## **VI. PROJEKTY TEATRALNE**

### **1. Scena PracOFFnia**

W ramach realizacji współpracy z lokalnymi artystami, ciekawymi i twórczymi grupami artystycznymi z Polski Teatr kontynuował, zapoczątkowaną w 2015 r. 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 Teatrem. W I półroczu 2016 na scenie zaprezentowano dwa tytuły: „Macbett” Teatru PAPAHEMA oraz „Moral insanity. Tragedia ludzi głupich” Teatru PAPAHEMA

### **2. Pojedynki**

„Pojedynki” to niepowtarzalne wydarzenie, specjalnie wymyślone i tworzone tylko jednego wieczoru. Aktorzy na oczach widzów zmieniają się w postaci, tu i teraz tworzą nową, nieistniejącą jeszcze chwilę temu, wciągającą rzeczywistość. Pojedynki realizowane są na tzw. „Scenie na dole”. W pierwszym półroczu 2016 r. odbyły się dwa pojedynki.

### **3. Dotknij Teatru**

„Dotknij teatru” to ogólnopolski projekt przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, którego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. W tym roku po raz kolejny Teatr Dramatyczny został koordynatorem obchodów w województwie podlaskim.

W dniu 3 kwietnia zorganizowano Dzień Otwarty: „Otwórz się na Teatr”. W tym dniu odwiedzający Teatr mieli okazję zwiedzić budynek instytucji, obejrzeć fragmenty spektakli „Romeo i Julia” oraz „Napis”, a także wziąć udział w teatralnym karaoke i zaśpiewać piosenki ze spektakli „Tango Prohibicja” i „Bigbit Milicja”.

### **4. Akcje skierowane do Widzów**

W I półroczu 2016 roku, Teatr przygotował oraz wziął udział w akcjach skierowanych do widzów, których głównym celem było zainteresowanie publiczności ofertą teatralną i dotarcie z nią do jeszcze szerszego grona odbiorców:

a) Happy Hours w TD – specjalna promocja uruchomiona w marcu 2015 roku i kontynuowana w I półroczu 2016 roku – widzowie, którzy śledzą profil Teatru Dramatycznego na portalu społecznościowym Facebook lub są użytkownikami teatralnego newslettera, poprzez te dwa kanały informacyjne, kilka razy w miesiącu otrzymują okazję do zakupu biletów na wybrane spektakle w promocyjnych cenach.

b) Bilet za 400 groszy - Z okazji 400 rocznicy śmierci Williama Szekspira, w sobotę 21 maja 2016 roku, w Dniu Teatru Publicznego, widzowie mogli obejrzeć spektakl „Romeo i Julia” Williama Szekspira w specjalnej cenie: 400 groszy za bilet. Ogólnopolska akcja „Bilet za 400 groszy” została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

## **VII. EDUKACJA TEATRALNA**

### **1. Warsztaty teatralne**

Cotygodniowe zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone regularnie od 2006 roku. Jest 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 otrzymuje dyplom ukończenia sezonu teatralnego i upominki, np. gadżety teatralne oraz nagranie video z pokazu finałowego. Zajęcia są odpłatne. W I połowie 2016 r. warsztaty prowadzone były w 8 grupach (1 grupa więcej niż w I półroczu 2015 r.) i 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupy), 19+ (2 grupy); uczestniczyło w nich łącznie ok. 160 osób. Zajęcia odbywały się co najmniej raz w tygodniu, po dwie godziny zegarowe (przed pokazami częściej). Zrealizowano min. 450 godz. zajęć warsztatowych (o 50 więcej niż w I półroczu 2015 r.). Spotkania prowadziło 8 instruktorów - aktorów Teatru. Przygotowano 9 pokazów - spektakli kończących warsztaty, które zaprezentowano w maju i czerwcu 2016 r. łącznie 16 razy. Obejrzało je ok. 2000 osób (o 300 osób więcej niż w I półroczu 2015 r.).

### **2. Wolontariat dla kultury – Kultura dla Wolontariatu III edycja**

„Wolontariat dla kultury” to program podnoszenia kompetencji, łączący praktykę wolontariacką ze specjalnym cyklem szkoleniowym, wizytami studyjnymi oraz możliwością realizacji autorskich projektów wolontariuszy. Program ten daje młodym ludziom szansę autentycznego rozwoju zawodowego i przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze kultury. W 2016 r. „Wolontariat dla kultury” prowadzony był we współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku, Galerią im. Sreńdzińskich, Galerią Arsenał oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. Spośród zgłoszeń nadesłanych do Teatru wybrano dwie osoby, które współpracowały z Działem Literacko-Edukacyjnym. Uczestnicy programu realizowali aktywność wolontariacką w siedzibie Teatru, ale dzięki współpracy między instytucjami mieli szansę poznać wszystkie placówki. Wzięli również udział w zorganizowanych dla nich warsztatach i wizytach studyjnych. Zamknięcie tegorocznej edycji programu odbyło się podczas weekendu 1-3 lipca.

### **3. Publiczność teatralna jutra**

W I półroczu 2016 r. odbyła się pilotażowa edycja projektu realizowanego we współpracy Zakładu Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Filologii Polskiej UwB, Teatru Dramatycznego oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przedsięwzięcie adresowane było do nauczycieli języka polskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, a jego celem przygotowanie uczniów do świadomego i satysfakcjonującego odbioru spektakli teatralnych, kształtowanie potrzeb i nawyków w zakresie uczestnictwa w kulturze, rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności formułowania ocen, pobudzania

ciekawości i kreatywności. Projekt, mimo pilotażowego charakteru, wydaje się być szczególnie ważny, gdyż stanowi dla Teatru szansę na wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej, gwarantującej większą skuteczność działań i ich widoczność w przestrzeni publicznej miasta i regionu. W tegorocznej, testowej fazie odbyły się działania wokół trzech przedstawień z repertuaru Teatru. Jednym z elementów były spotkania po spektaklach. Uczestniczyli w nich uczniowie i nauczyciele z 10 szkół województwa podlaskiego.

- Spektaklowi „Czarnobyl. Last minute”, prezentowanemu 25 lutego towarzyszył panel dyskusyjny „Rozmowa na gruzach świata. O pisarstwie Swietłany Aleksijewicz”, zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej UwB.

- 10 maja, po spektaklu „Romeo i Julia”, gimnazjalna publiczność miała okazję spotkać się z aktorami oraz posłuchać, jak rozumieją i oceniają białostocką realizację dzieła Szekspira specjaliści z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Rozmowa toczyła się wokół możliwości przekładu dawnej literatury na współczesny język, dostosowanie jej do dzisiejszej wrażliwości i środków ekspresji. Uczestnicy spotkania starali się też odpowiedzieć na pytanie, co ciekawego wniósł do interpretacji „Romea i Julii” białostocki spektakl w reżyserii Katarzyny Deszcz.

- Teatr naszej niepamięci – rozmowa o spektaklu „Biała siła, czarna pamięć”: 25 maja licealiści i nauczyciele z białostockich szkół uczestniczyli w dyskusji z udziałem pracowników Uniwersytetu w Białymstoku oraz aktorów. Rozmowa toczyła się wokół formuły spektaklu, stanowiącego głos w aktualnej, silnie spolaryzowanej debacie publicznej, a równocześnie stanowiącego estetyczny (ironiczno-groteskowy) komentarz do rozgrywanych na ulicy konfliktów polityczno-kulturowych. Dyskutanci zastanawiali się, na ile problem białostockiej niepamięci, odnoszący się do przeszłości miasta i regionu, zwłaszcza w jej wymiarze traumatycznym, dotyczy całego kraju, a nawet Europy.

- Ponadto w ramach projektu studenci filologii polskiej na UwB, uczestniczący w zajęciach specjalności Promocja Miasta i Regionu oraz Literatura na Pograniczu, przygotowali materiały, dotyczące twórczości Szekspira, jej przekładów, recepcji teatralnej „Romea i Julii” w Polsce i na świecie. Przeprowadzili wywiady z twórcami białostockiego przedstawienia. Materiały zostały udostępnione na stronie Instytutu Filologii Polskiej UwB (do wglądu dla wszystkich zainteresowanych i do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów, którzy zdecydowali się na zaangażowanie w projekt). Studenci przeprowadzili też ankiety wśród uczniów na temat ich doświadczeń teatralnych (na początku projektu i po jego zakończeniu).

#### **4. Współpraca z IX LO**

Od kilku lat, na mocy porozumienia z Prezydentem miasta Białegostoku oraz białostockim Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Teatr obejmuje honorowym patronatem klasy artystyczne funkcjonujące w 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 teatralnych szkół. Młodzież bierze udział w cotygodniowych warsztatach w Teatrze. Program zajęć obejmuje elementy wiedzy o teatrze, wprowadzenie w podstawowe techniki gry scenicznej. W 2016 roku prowadziła je 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 na dużej scenie, przygotowany na podstawie „Serenady” Stanisława Mrożka.

#### **5. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom**

W ramach XV ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - akcji promującej literaturę i czytelnictwo odbył się 5. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom organizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli oraz bibliotekarzy zrzeszonych w białostockim oddziale Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Jedną z akcji towarzyszących wydarzeniu był Miejski Konkurs Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” - II edycja „Czytamy legendy piastowskie”, zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Mieszka I. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku został partnerem konkursu i ufundował nagrody dla laureatów. Podczas 5. Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom czytali dzieciom m.in. uczestnicy naszych całorocznych warsztatów teatralnych.

#### **6. 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. Projekt ma na celu rozbudzenie w dzieciach potrzeby czytania, zamiłowania do słowa, a w rodzicach budowanie świadomości, że głośne czytanie jest nie tylko wspaniałym wkładem w rozwój dziecka, ale też świetną rodzinną przygodą. W I półroczu 2016 r. odbyło się 20 spotkań, podczas których przeczytano kilkanaście utworów. W Porankach uczestniczyło 15 aktorów i pracowników Teatru Dramatycznego. Po wspólnej lekturze uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych, ruchowych, zabawach, ćwiczeniach logopedycznych itd. Projekt realizowany był także przy współpracy z Akademią Twórczego Rozwoju BEBE, która opracowywała autorskie zabawy oraz sklepem „Pomysłowa Kredka”, który przygotowywał gry planszowe do rodzinnych turniejów. W jednym ze spotkań wzięli również udział goście specjalni – uczestnicy projektu Erasmus+ Creating Tomorrow's Schools Today z Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO w Białymstoku.

#### **7. Współpraca z osobami niesłyszącymi**

Od 2012 r. Teatr współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym MIG-iem. W I połowie 2016 r. wspierał realizację projektu edukacyjno-kulturalnego „Wilki”, realizowanego przez Stowarzyszenie przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku, Zarządu Województwa Podlaskiego i Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Przedsięwzięciu patronowali: Muzeum Wojska w Białymstoku, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Białostockie Muzeum Wsi Oddział Muzeum

Podlaskiego w Białymstoku. W efekcie kilkumiesięcznych warsztatów, których uczestnikami były osoby niesłyszące i niedosłyszące, prowadzonych pod okiem instruktorów, powstał pokaz finałowy inspirowany losami żołnierzy powojennej konspiracji niepodległościowej i osób uwikłanych w niełatwą sytuację powojennej Polski. Spektakl, przygotowany według autorskiego scenariusza, którego współtwórcami były osoby niesłyszące, prezentowany był w Teatrze Dramatycznym 28 i 29 czerwca br. Nad oprawą muzyczną całego przedsięwzięcia czuwali muzycy zespołu ILO&friends.

#### **8. Teatr Naukowy**

W I półroczu 2016 roku Teatr kontynuował prezentacje spektaklu „Gra o ton” wraz z towarzyszącymi mu warsztatami edukacyjnymi „Laboratorium dźwięku”. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci mogły samodzielnie wykonać eksperymenty akustyczne, nietypowe instrumenty, np. harmonijkę z patyków po lodach, fletnię z plastikowych rurek, harfę z tekturowego pudła itd.) Realizacja spektaklu dofinansowana była w ubiegłym 2015 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu: Edukacja Kulturalna – Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

#### **9. Konkurs im. Jana Dormana**

W ramach „Konkursu im. Jana Dormana” Teatr otrzymał dofinansowanie na produkcję i eksploatację spektaklu „Emocjałki” w sezonie 2015/2016. Konkurs organizował Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spektakl powstał również w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych, przyznanego Justynie Godlewskiej-Kruczkowskiej. „Emocjałki” to przedstawienie dla najmłodszych, multimedialne, interaktywne, współtworzone przez dzieci, którego scenariusz powstał na podstawie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke z wykorzystaniem wierszy Danuty Wawiłow i Natalii Usenko oraz prac plastycznych i literackich uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku. Prapremiera odbyła się 29 października 2015 r. na scenie foyer. W I półroczu 2016 r. w 16 przedszkolach województwa podlaskiego zagrano 31 spektakli połączonych z działaniami edukacyjnymi. Uczestniczyło w nich ponad 1500 dzieci oraz 140 nauczycieli.

Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektaklu prezentowanego w szkołach i przedszkolach, opracowany przez Instytut, to program, który wynikał z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu było z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzami poza murami swej instytucji. Teatr Dramatyczny znalazł się w gronie 9 laureatów I edycji Konkursu.

#### **10. Spotkania z widzami**

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

#### **11. Lekcje teatralne**

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

#### **12. Lato w teatrze 2016**

W I połowie 2016 r. Teatr Dramatyczny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Teatr Okno po raz kolejny uczestniczył w konkursie Instytutu Teatralnego na realizację białostockiej edycji programu „Lato w teatrze”. Głównym beneficjentem jest Stowarzyszenie Teatr Okno. Oprócz Teatru Dramatycznego partnerami przedsięwzięcia są Grupa Coincidentia, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, w której odbywać się będą tegoroczne warsztaty oraz Stowarzyszenie My dla Innych. „Lato w teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wspieranie idei pedagogiki teatru. W białostockiej odstonie weźmie udział ok. 70 osób w wieku ok. 16-18 lat oraz grupa min. 10 wolontariuszy. Warsztaty są bezpłatne. Termin realizacji: 8-21 sierpnia 2016 r. Teatr Dramatyczny odpowiada w tej edycji za wsparcie merytoryczne, organizacyjne i rekrutację uczestników projektu. Wsparcia finansowego udzielił również Prezydent Miasta Białegostoku.

#### **VII. Działania pozostałe**

Poza głównymi projektami i cyklicznymi warsztatami Teatr Dramatyczny współpracuje z instytucjami, które zwracają się po wsparcie merytoryczne lub organizacyjne przy proponowanych przez nie przedsięwzięciach edukacyjno-artystycznych, społecznych, naukowych. W ramach tej współpracy organizowano np. wizyty aktorów i pracowników teatru w szkołach; czytanie bajek przez aktorów w przedszkolach i szkołach; udział pracowników teatru w jury konkursów recytatorskich lub teatralnych; uczestnictwo w konferencjach i seminariach związanych z edukacją artystyczną i kulturalną. Teatr jest również fundatorem nagród (zaproszeń, gadżetów teatralnych lub bezpłatnych warsztatów) w wielu regionalnych wydarzeniach edukacyjnych.

#### **Przykładowe warsztaty zrealizowane w I półroczu 2016 r.**

W ramach szerokiej współpracy z różnymi podmiotami zrealizowano np. warsztaty dla uczniów Prywatnej Szkoły nr 1 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru czy warsztaty dla dzieci i wolontariuszy projektu Akademia Odkrywców (prowadzonego przez Akademię Przyszłości). Z kolei 17 lutego, w ramach Tygodnia Języka Polskiego (związanego z obchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego) w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej odbyły się warsztaty teatralne dla uczniów klas I – III. Wykorzystując

fragmenty tekstu „Romeo i Julia” Williama Szekspira, gimnazjaliści ćwiczyli interpretację tekstu i zadania aktorskie. Warsztaty tak bardzo spodobały się uczniom, że były kontynuowane w szkole do czerwca, w formie cyklicznych cotygodniowych spotkań.

#### **Przykładowe konkursy objęte patronatem Teatru w I półroczu 2016 r.:**

- Wojewódzki konkurs recytatorsko-fotograficzno-literacki „Czerwony Kapturek w wielkim mieście” (16 marca 2016 r.) dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku (Teatr jako patron i fundator nagród). Honorowy patronat nad konkursem, objęli także: Prezydent Miasta Białegostoku, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty. Konkurs miał na celu m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i rozbudzanie pasji recytatorskich.
- „It's Theatre Time” – edycja 2016. Konkurs teatralny organizowany przez Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku, objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. W konkursie wzięły udział grupy teatralne z województwa podlaskiego. Głównym celem była nauka języka angielskiego poprzez doświadczenie teatralne oraz doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim. W ramach współpracy zostały przeprowadzone warsztaty teatralne dla laureatów konkursu – uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Białymstoku.
- „VII Międzyszkolna Parada Postaci Literackich” organizowana w kwietniu 2016 r. 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.

#### **Sprawozdanie wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu**

W I półroczu 2016 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 349.800 zł dotacja ze środków własnych budżetu województwa,
- 170.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Instytucja w I półroczu 2016 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 717.148,72 zł, czyli 49,71% planu na rok bieżący, z czego 197.348,72 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 67,35% planu na br. Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2016 r. wyniosły 834.157,05 zł, czyli 55,49% planu rocznego. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 624.249,81 zł co stanowi 54,54 % wykonania planu na 2016 rok.

W I półroczu 2016 r. w Teatr na zakup środków trwałych przeznaczył 70 893,88 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych na:

**-samochód osobowy marki Citroen Berlingo – 30 081,30 zł,**

**- MacBook Pro 15 inch – 9 267,51 zł.,**

**- MacPro 6-core Xenon- 14 674,02 zł,**

**- Sundcraft si expression 1 mikser- 8 373,98 zł,**

**- drukarka OKI- 3 785,30 zł.**

**- lira korbowa -3500,00 zł,**

**- regały biurowe- 1 211,77 zł.**

Teatr Wierszalin na 30 czerwca 2016 r. wykazał należności w kwocie 82,85 zł oraz zobowiązania 6.649,05zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2016 roku wynosiło 18,04 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artyści – 5,92 etatów, administracja – 4,83 etatów, technicy i obsługa – 6,29 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w I półroczu 2016 wyniosło z umów o pracę 3.548,83 zł, z honorariami 4.333,57, zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 12.816,67 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.548,83 zł z honorariami 4.333,57 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN

Dział: 921 Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>588 435,59</b>	<b>1 442 790,00</b>	<b>717 148,72</b>	<b>121,87</b>	<b>49,71</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>324 960,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>349 800,00</b>	<b>107,64</b>	<b>49,97</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>155 000,00</b>	<b>449 790,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>109,68</b>	<b>37,80</b>
	- dotacja z MKiDN	155 000,00	260 000,00	170 000,00	109,68	65,38
	- dotacje inne*	0,00	189 790,00		0,00	0,00
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:</b>	<b>108 475,59</b>	<b>293 000,00</b>	<b>197 348,72</b>	<b>181,93</b>	<b>67,35</b>
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>101 473,07</b>	<b>229 000,00</b>	<b>163 786,05</b>	<b>161,41</b>	<b>71,52</b>
	- biletów	101 237,78	175 000,00	162 168,17	160,19	92,67
	- programów i wydawnictw	235,29	4 000,00	1 617,88	687,61	40,45
	- współorganizacja imprez	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>7 002,52</b>	<b>64 000,00</b>	<b>33 562,67</b>	<b>479,29</b>	<b>52,44</b>
	- wynajem, czynsz				0,00	0,00
	- darowizny, sponsorzy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z operacji finansowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	7 002,52	56 000,00	33 562,67	479,29	59,93
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją</i>				0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>723 127,59</b>	<b>1 503 200,00</b>	<b>834 157,05</b>	<b>115,35</b>	<b>55,49</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>468 506,01</b>	<b>964 000,00</b>	<b>525 730,15</b>	<b>112,21</b>	<b>54,54</b>
	- osobowe	279 797,47	787 000,00	383 669,15	137,12	48,75
	- bezosobowe	117 356,50	125 000,00	97 805,00	83,34	78,24
	- honoraria	60 250,00	50 000,00	43 800,00	72,70	87,60
	- pozostałe (np.: jednorazowe wyплаты, godziny nadliczbowe...)	11 102,04	2 000,00	456,00	4,11	22,80
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>79 368,05</b>	<b>197 000,00</b>	<b>98 519,66</b>	<b>124,13</b>	<b>50,01</b>
3.	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>14 768,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 723,14</b>	<b>52,30</b>	<b>45,43</b>
4.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>160 485,53</b>	<b>325 200,00</b>	<b>202 184,10</b>	<b>125,98</b>	<b>62,17</b>
	- amortyzacja	45 377,33	74 000,00	37 050,71	81,65	50,07



	- zużycie materiałów i energii	67 944,39	90 000,00	58 895,51	86,68	65,44
	- usługi obce w tym:	32 064,27	76 000,00	53 141,70	165,73	69,92
	usługi remontowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	4 644,17	40 000,00	23 506,86	506,16	58,77
	- zakup muzealiów	0,00	0,00		0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00		0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	10 211,87	45 000,00	29 589,22	289,75	65,75
	podróże służbowe	6 748,52	5 000,00	4 164,40	61,71	83,29
	- pozostałe koszty operacyjne	243,50	100,00	0,10	0,04	0,10
	- koszty finansowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-134 692,00</b>	<b>-60 410,00</b>	<b>-117 008,33</b>	<b>86,87</b>	<b>193,69</b>
<b>IV.</b>	<i>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</i>	<b>67 933,84</b>	<b>308 931,00</b>	<b>309 012,00</b>	454,87	100,03
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>38 862,17</b>	<b>28 804,00</b>	<b>18 213,00</b>	46,87	63,23
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>41 847,70</b>	<b>39 000,00</b>	<b>57 108,00</b>	136,47	146,43

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:</b>	<b>17 023,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>70 893,88</b>	<b>416,46</b>	<b>47,26</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	17 023,00	150 000,00	70 893,88	416,46	47,26
• finansowane ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 r.**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>15,32</b>	<b>18,04</b>	<b>18,04</b>	<b>117,75</b>	<b>100,00</b>
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	5,08	4,83	4,83	95,08	100,00
	Pracownicy artystyczni	4,25	5,92	5,92	139,29	100,00
	Pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	4,97	6,29	6,29	126,56	100,00

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 164,71	3 635,44	3 548,83	112,14	97,62
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 527,18	4 212,86	4 333,57	95,72	102,87
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	15 833,33	11 833,33	12 816,67	80,95	108,31
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 861,96	3 408,65	3 548,83	124,00	104,11
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 737,64	3 765,65	4 333,57	115,94	115,08
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>468 506</b>	<b>1 159 000</b>	<b>623 818</b>	<b>133,15</b>	<b>53,82</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</b>		<b>290 900</b>	<b>787 000</b>	<b>384 125</b>	<b>132,05</b>	<b>48,81</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		279 797	762 000	370 419	132,39	48,61
	Nagrody		-	20 000	13 250	-	66,25
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	-	-	-	-
	Odprawy emerytalne					-	
	Ekwiwalenty za urlopy		8 787	3 000	456	5,19	15,20
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		2 315	2 000	-	0,00	0,00
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>117 357</b>	<b>125 000</b>	<b>141 605</b>	<b>120,66</b>	<b>113,28</b>
2a	- pracowników własnych		64 988	60 000	71 940	110,70	119,90
2b		dyrektora	-	15 000	8 100	-	54,00
3.	<b>Honoraria w tym:</b>		<b>60 250</b>	<b>50 000</b>	<b>36 800</b>	<b>61,08</b>	<b>73,60</b>
3a	- pracowników własnych		10 250	13 000	13 000	126,83	100,00
3b		dyrektora	50 000	37 000	23 800	47,60	64,32
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>79 369</b>	<b>197 000</b>	<b>98 088</b>	<b>123,58</b>	<b>49,79</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 713	178 000	86 570	124,18	48,63
	Składki na Fundusz Pracy		9 656	19 000	11 518	119,28	60,62

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2016				
Nazwa instytucji kultury: TEATR WIERSZALIN				
,	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na 30.06.2015 r.</b>	<b>na 30.06.2016 r.</b>	<b>w tym wymagalne na 30.06.2016 r.</b>

<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>37 987,36</b>	<b>82,85</b>	<b>0</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	19 528,36	0,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	18 459,00	82,85	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych		0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		0,00	
5.	pozostałe rozrachunki		0,00	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>41 847,70</b>	<b>6 649,05</b>	<b>0</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	2 810,13	443,05	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	92,00	311,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	23 155,63	0,00	
4.	pozostałe rozrachunki	0,00		
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	15 789,94	5 895,00	
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>67 933,84</b>	<b>88 340,58</b>	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2016 r.

Nazwa instytucji: **TEATR WIERSZALIN**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie I półrocze 2015 r.	Wykonanie za I pół. 2016 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	1	1	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	100,00
3.	Liczba premier / koncertów/wydarzeń	ilość	2	2	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	54	54	100,00
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	54	54	100,00
	w siedzibie własnej	ilość	51	51	100,00
	b) za granicą	ilość	0	0	0
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	78	19	24,36
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	1 437	426	29,65
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	2 534	2 956	116,65
	w tym:				

	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	2 534	2 956	116,65
	w stałej sali	ilość osób	1 497	2 194	116,65
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	93	109	117,72
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	0
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0	0
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0	0
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	5 478,00	11 426,81	208,59
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	822,00	2 703,41	328,88
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	4 656,47	8 723,40	187,34
12.	Koszt 1 widza	zł	182,10	280,39	153,98
13.	Wpływ od 1 widza	zł	25,55	48,43	189,55
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	156,55	231,96	148,17
15.	Ceny biletów wstępu	zł	40,00	40,00	100,00

### Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2016 r. Teatru Wierszalin

#### I. W okresie styczeń – czerwiec 2016 r. Teatr Wierszalin zrealizował:

- 54 spektakle - dokładnie tyle, ile w analogicznym okresie 2015 roku, które łącznie obejrzało 2 956 widzów (o 422 więcej niż w I półroczu 2015 r.), w tym 3 przedstawienia wyjazdowe - 762 widzów;
- 19 sesji zajęć warsztatowych i widowisk edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 426 osób (w stosunku do I półroczu 2015 r. mniej o 59 wydarzeń oraz mniej o 1011 uczestników);
- 1 spotkanie dyskusyjne, w którym uczestniczyło 46 osób;
- 2 spotkania tematyczne, odbywające się przed spektaklami, w których udział wzięło łącznie 108 osób.

#### II. Prezentowane były następujące spektakle:

1. „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (16 przedstawień, 1098 widzów)
2. „Wziółowstąpienie” (27 przedstawień, 1374 widzów)
3. „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” (7 przedstawień, 320 widzów)
4. „Traktat o manekinach” ( 2 przedstawienia, 75 widzów)
5. „Bóg Niżyński” (1 przedstawienie, 43 widzów)

#### III. W I półroczu 2016 r. Teatr Wierszalin realizował następujące projekty artystyczne:

##### 1. Prezentacja widowisk teatralnych w siedzibie Teatru

W okresie I-VI 2016 zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie jednostki. Dzięki zwiększeniu nakładów i pracy włożonej w promocję i marketing średnie zapewnienie widowni Teatru Wierszalin w I półroczu 2016 roku wyniosło 86%.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano jedną nową produkcję teatralną, tj. „Historyję o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” wg Mikołaja z Wilkowiecka, której premiera odbyła się w ramach festiwalu Gorzkie Żale w Teatrze Studio w Warszawie. Pionierską telewizyjną transmisję z premiery na żywo obejrzała rekordowa liczba widzów: ok. 60 tys. osób – to trzeci wynik w historii TVP Kultura. Za „Historyję o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Teatr Wierszalin został wyróżniony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkowiecka nagrodą „Złotego Pióra”.

##### 2. Udział w festiwalach i konkursach krajowych

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin:

- wystąpił gościnnie w Białoleńskim Ośrodku Kultury ze spektaklem „Wziółowstąpienie”;
- wziął udział w akcji „Bilet za 400 groszy” zrealizowanej przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce – w ramach projektu zaprezentowano w siedzibie spektakl „Wziółowstąpienie”;
- wziął udział w VII edycji festiwalu Gorzkie Żale/Nowe Epifanie, w ramach którego odbyła się transmitowana przez TVP Kultura premiera spektaklu „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”;
- wziął udział w Festiwalu Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia "Dwa Teatry – Sopot 2016", zdobywając nagrodę za scenografię przedstawienia „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”;

- zakwalifikował się do VIII edycji programu Teatr Polska jako jeden z 18 teatrów branych pod uwagę w rozdaniu finałowym;
- zakwalifikował się do II edycji konkursu Klasyka Żywa organizowanego przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego
- wziął udział w 22 edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ze spektaklem „Wziółowstąpienie”, wchodząc do I etapu konkursu.

### 3. Projekty edukacyjne

#### a) Zajęcia warsztatowe

W okresie sprawozdawczym w Teatrze Wierszalin odbyły się 4 sesje zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło łącznie 77 osób. Zajęcia warsztatowe, prowadzone przez instruktorów Teatru Wierszalin, obejmowały takie tytuły jak:

- „Maska – druga twarz aktora” – 2 sesje zajęć, 45 uczestników – zajęcia rozpoczynają się wykładem/rozmową na temat historii, funkcji i zastosowań maski jako rekwizytu obrzędowego i teatralnego na przestrzeni dziejów. W części praktycznej/warsztatowej uczestnicy poznają zestaw wybranych ćwiczeń i technik aktorskich z użyciem maski oraz próbują swoich sił we wprawkach aktorskich.

- „Jak powstaje sztuka” – 1 sesja zajęć, 24 uczestników - wędrowka poprzez wnętrza i otoczenie Teatru, której towarzyszy rozmowa o procesie teatralnym w pigułce, czyli o tym jak tworzy się spektakl teatralny w Teatrze Wierszalin.

- zajęcia teatralne z grupą młodzieży licealnej z Milanówka – 3 dni, 8 uczestników.

#### b) Widowiska edukacyjne

W okresie sprawozdawczym w Teatrze Wierszalin odbyło się 15 widowisk edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pt. „Czarne na białym”. Jest to interaktywne widowisko, które opowiada o historii pisma oraz technikach utrwalania słowa mówionego na przestrzeni dziejów. W widowiskach uczestniczyło łącznie 349 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego regionu.

#### c) Spotkania teatralne

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zorganizował debatę historyczną „Co wiemy o bieżęcach”. Udział w dyskusji wzięli eksperci, historycy oraz goście ze środowisk mniejszości prawosławnej i białoruskiej. W ramach spotkania odbyły się gościnne spektakle Teatru Czrevo („Ksenia”) oraz grupy teatralnej z Muzeum Białoruskiego w Hajnówce („Bieżęcy”). W spotkaniu uczestniczyło 46 osób.

#### d) Spotkania tematyczne

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin nawiązał współpracę z Muzeum Rolnictwa im. ks. Kluka w Ciechanowcu. Efektem tej współpracy było zorganizowanie dwóch spotkań widowń z ekspertem z Muzeum na temat tradycji zielarskich, w tym „Ziółowych Walentynek”. Spotkania poprzedzał spektakl „Wziółowstąpienie” będący niejako wprowadzeniem do omawianych zagadnień z zakresu ziółolecznictwa. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 108 osób.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**

W I półroczu 2016 roku Opera otrzymała następujące dotacje:

- 6.559.560 zł dotacja ze środków własnych budżetu województwa obejmująca dotacje podmiotową oraz zwiększenie na wkład własny do projektu Halfway Festiwal w kwocie 59.560,00 zł
- 3.000.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,
- 7.740 zł z Instytutu Muzyki i Tańca na organizację Halfway Festiwal.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 14.207.807 zł (18.076.083 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 3.874.276 zł”), które stanowią 51,76% planu przychodów na rok bieżący, z tego 4.634.507 zł (8.508.783 zł minus 3.874.276 zł) stanowią jej przychody własne wykonane w 54,59% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2016 roku wyniosły 14.272.026 zł (18.146.302 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 3.874.276 zł”) i zostały wykonane w 51,95% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 9.675.930 zł, wykonane w 52,56% planu na 2016 rok.

W I półroczu 2016 roku w Operze i Filharmonii ze środków własnych instytucji dokonano remontów środków trwałych na kwotę 35.081,95 zł, w tym:

- zakupy materiałów – 1.586,51 zł.
- środków transportu i instrumentów muzycznych – 9.364,69 zł,
- budynków (wymiana wykładziny, remont dachu nad amfiteatrem) – 24.130,75

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wystąpiły należności w kwocie 416.089,57 zł, w tym wymagalne 53.613,94 zł (z tytułu wynajmu powierzchni, reklamy, kar umownych) oraz zobowiązania w wysokości 3.469.652,61 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2016 roku wyniosło 267,40 etatów, w tym pracownicy: dyrektora – 1 etat, artystyczni – 179,75 etatów, administracyjni – 30,42 etatów, techniczni i obsługi – 56,23.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za I półrocze 2016 wyniosło z umów o pracę 4.490,74 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 13.480,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.804,16 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2016 rok

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

**Dział: 921 Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92108**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>17 987 400</b>	<b>34 925 251</b>	<b>18 076 083</b>	<b>100,49</b>	<b>51,76</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>7 581 000</b>	<b>13 059 760</b>	<b>6 559 560</b>	<b>86,53</b>	<b>50,23</b>
2.	<b>DOTACJE i WPŁYWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>2 540 399</b>	<b>6 278 491</b>	<b>3 007 740</b>	<b>118,40</b>	<b>47,91</b>
	- dotacja z MKiDN	2 502 000	6 211 000	3 000 000	119,90	48,30
	- inne wpływy:	38 399	67 491	7 740	20,16	11,47
	<i>Nordic Culture Fund</i>	38 399	59 751	0	0,00	0,00
	<i>Instytut Muzyki i Tańca</i>		7 740	7 740	0,00	100,00
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:</b>	<b>7 866 001</b>	<b>15 587 000</b>	<b>8 508 783</b>	<b>108,17</b>	<b>54,59</b>
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>3 166 675</b>	<b>6 218 000</b>	<b>3 897 043</b>	<b>123,06</b>	<b>62,67</b>
	- biletów	2 821 162	5 500 000	3 765 169	133,46	68,46
	- programów i wydawnictw	16 918	38 000	22 290	131,75	58,66
	- prowizja ze sprzedaży biletów obcych	30 654	80 000	50 619	165,13	63,27
	- współorganizacja imprez	297 941	600 000	58 965	19,79	9,83
	- w tym zakup usług przez Urząd Miasta Białegostoku		300 000	0	0,00	0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	<b>501 947</b>	<b>1 275 000</b>	<b>713 346</b>	<b>142,12</b>	<b>55,95</b>
	- wynajem, czynsz	440 585	1 000 000	610 690	138,61	61,07
	- darowizny, sponsorzy	59 102	70 000	20 325	34,39	29,04
	- reklama		200 000	81 320	0,00	40,66
	- wpływy z operacji finansowych	2 260	5 000	1 011	44,73	20,22
	- pozostałe przychody w tym:	<b>4 197 379</b>	<b>8 094 000</b>	<b>3 898 394</b>	<b>92,88</b>	<b>48,16</b>
	<i>środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją</i>	3 935 388	7 793 000	3 874 276	98,45	49,71
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>16 608 105</b>	<b>34 931 111</b>	<b>18 146 302</b>	<b>109,26</b>	<b>51,95</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>7 719 693</b>	<b>16 207 423</b>	<b>8 518 691</b>	<b>110,35</b>	<b>52,56</b>
	- osobowe	6 144 815	12 807 423	6 215 055	101,14	48,53
	- bezosobowe	198 138	600 000	349 959	176,62	58,33
	- honoraria	583 443	1 500 000	963 791	165,19	64,25

	- pozostałe (wymienić jakie np.: epizody, statystowanie, gra w zespołach kameralnych,, partie solowe, godziny nadliczbowe, dodatek nocny)	793 297	1 300 000	989 886	124,78	76,15
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>1 134 942</b>	<b>2 832 000</b>	<b>1 157 239</b>	<b>101,96</b>	<b>40,86</b>
3.	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>231 000</b>	<b>307 913</b>	<b>244 000</b>	<b>105,63</b>	<b>79,24</b>
4.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>7 522 470</b>	<b>15 583 775</b>	<b>8 226 373</b>	<b>109,36</b>	<b>52,79</b>
	- amortyzacja	4 058 635	8 049 264	3 993 654	98,40	49,62
	- zużycie materiałów i energii	636 688	1 200 000	670 796	105,36	55,90
	- usługi obce w tym:	2 084 273	4 869 511	2 467 285	118,38	50,67
	usługi remontowe	8 784	50 000	33 495	381,32	66,99
	- podatki i opłaty	267 950	515 000	452 142	168,74	87,79
	- pozostałe koszty w tym:	396 504	850 000	624 893	157,60	73,52
	podróże służbowe	24 303	44 000	10 273	42,27	23,35
	- pozostałe koszty operacyjne	3 645	10 000	454	12,45	4,54
	- koszty finansowe w tym	74 775	90 000	17 150	22,93	19,06
	obsługa kredytu	71 408	60 000	3 386	4,74	5,64
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>1 379 295</b>	<b>-5 860</b>	<b>-70 219</b>	<b>-5,09</b>	<b>1 198,28</b>
IV.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>261 497</b>	<b>200 000</b>	<b>-630 131</b>	<b>-240,97</b>	<b>-315,07</b>
V.	<b>Należności</b>	<b>433 088</b>	<b>600 000</b>	<b>416 090</b>	<b>96,08</b>	<b>69,35</b>
VI.	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 473 089</b>	<b>2 700 000</b>	<b>3 469 653</b>	<b>77,57</b>	<b>128,51</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:</b>	19 416	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	19 416		0	0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych				0,00	0,00
• finansowane ze środków budżetu państwa	0			0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 rok**

<b>NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku</b>						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>271,00</b>	<b>275,00</b>	<b>267,40</b>	<b>98,67</b>	<b>97,24</b>
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	31,00	33,00	30,42	98,13	92,18

	Pracownicy artystyczni	182,00	181,00	179,75	98,76	99,31	
	Pracownicy merytoryczni				0,00	0,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	57,00	60,00	56,23	98,65	93,72	
II.	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>4 266,98</b>	<b>4 274,98</b>	<b>4 490,74</b>	105,24	105,05
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>4 271,24</b>	<b>4 287,10</b>	<b>4 490,74</b>	105,14	104,75
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>12 120,00</b>	<b>13 497,08</b>	<b>13 480,00</b>	111,22	99,87
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>12 120,00</b>	<b>13 497,08</b>	<b>13 480,00</b>	111,22	99,87
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>4 237,90</b>	<b>4 241,32</b>	<b>3 804,16</b>	89,77	89,69
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>4 242,17</b>	<b>4 253,48</b>	<b>4 457,00</b>	105,06	104,78
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>	<b>7 719 693</b>	<b>16 207 423</b>	<b>8 518 691</b>	<b>110,35</b>	<b>52,56</b>	
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>	<b>6 938 112</b>	<b>14 107 423</b>	<b>7 204 941</b>	<b>103,85</b>	<b>51,07</b>	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	6 068 196	12 594 423	6 161 453	101,54	48,92	
	Nagrody	-	-	-	0,00	0,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	55 724	180 000	52 481	94,18	29,16	
	Odprawy emerytalne	12 945	23 000	-	0,00	0,00	
	Ekwiwalenty za urlopy	7 950	10 000	1 121	14,10	11,21	
	Inne (wymienić jakie np.: epizody, statystowanie, gra w zespołach kameralnych,, partie solowe, godziny nadliczbowe, dodatek nocny)	793 297	1 300 000	989 886	124,78	76,15	
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>198 138</b>	<b>600 000</b>	<b>349 959</b>	<b>176,62</b>	<b>58,33</b>	
2a	- pracowników własnych	3 023	20 000	-	0,00	0,00	
3.	<b>Honoraria w tym:</b>	<b>583 443</b>	<b>1 500 000</b>	<b>963 791</b>	<b>165,19</b>	<b>64,25</b>	
3a	- pracowników własnych	3 900	20 000	-	0,00	0,00	
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 134 942</b>	<b>2 832 000</b>	<b>1 157 239</b>	<b>101,96</b>	<b>40,86</b>	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 802	2 519 000	1 027 008	102,11	40,77	
	Składki na Fundusz Pracy	129 140	313 000	130 231	100,84	41,61	



Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2016				
Nazwa instytucji kultury:				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2016 r.	w tym wymagalne na 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>433 088,06</b>	<b>416 089,57</b>	
1.	rozrachunki z odbiorcami	77 270,39	103 524,55	53 613,94
2.	rozrachunki publiczno - prawne	133 938,62	127 721,96	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	208 022,17	196 279,16	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	14 000,00	45,00	
5.	pozostałe rozrachunki	32 729,92	3 616,21	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-32 873,04	-15 097,31	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>4 473 089,28</b>	<b>3 469 652,61</b>	
1.	rozrachunki z dostawcami	486 789,21	626 731,36	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	177 185,00	176 627,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	456 675,51	500 961,84	
4.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 061 160,23	1 309 469,48	
5.	zobowiązania z tyt. kredytu	2 280 154,20	809 716,82	
6.	pozostałe rozrachunki	11 125,13	46 146,11	
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>261 497,33</b>	<b>179 585,38</b>	

### WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2016 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 roku	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	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	2	3	1	50	33,33
<b>4.</b>	<b>Liczba koncertów</b>	<b>ilość</b>	<b>76</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>132</b>	<b>64,52</b>
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	14	22	11	79	50,00

	b) oratoryjne	ilość	5	9	5	100	55,56
	c) kameralne	ilość	5	10	6	120	60,00
	d) opera	ilość	23	32	9	39	28,13
	e) musical	ilość	16	55	55	344	100,00
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	11	9	4	36	44,44
	g) rozrywkowe	ilość	2	11	10	500	90,91
	h) operetka	ilość	0	7	0	0	0,00
	i) balet	ilość	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji</b>	<b>ilość</b>	<b>76</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>132</b>	<b>64,52</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	76	155	100	132	64,52
	<i>w stałej sali</i>	ilość	73	154	99	136	64,29
	b) za granicą	ilość	0	0	0	0	0,00
<b>6.</b>	<b>Lekcje muzyczne</b>	<b>liczba</b>	<b>96</b>	<b>182</b>	<b>123</b>	<b>128</b>	<b>67,58</b>
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	5	11	5	100	45,45
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	47	64	35	74	54,69
	b) otwarte próby generalne- koncerty edukacyjne	ilość	5	10	6	120	60,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	19	60	40	211	66,67
	e) prelekcje	ilość	20	35	35	175	100,00
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	0	2	2	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)</b>	<b>liczba</b>	<b>21</b>	<b>77</b>	<b>43</b>	<b>205</b>	<b>55,84</b>
<b>8.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>81227</b>	<b>139 410</b>	<b>96 488</b>	<b>119</b>	<b>69,21</b>
	a) koncerty	ilość osób	38187	76 500	49 217	129	64,34
	b) lekcje	ilość osób	16354	24 380	13 428	0	55,08
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	21473	29 980	29 080	135	55,08
	d) impresariat własny	ilość osób	5213	8 550	4 763	91	97,00
<b>9.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>38187</b>	<b>76 500</b>	<b>49 217</b>	<b>91</b>	<b>55,71</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	38187	76 500	49 217	129	64,34
	<i>w stałej sali</i>	ilość osób	37293	76 500	49 002	131	64,34
	b) za granicą	ilość osób	0	-	0	0	64,05
<b>10.</b>	<b>Działalność impresaryjna własna</b>		<b>11</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>127</b>	<b>73,68</b>

	a) przedstawienia / koncerty	liczba	11	19	14	127	73,68
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	81 412,28	62 082,79	50 545,17	62	81,42
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	38 558,84	14 360,28	13 918,01	36	96,92
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	42 853,44	47 722,51	36 627,16	85	76,75
14.	Koszt 1 widza	zł	204,47	192,83	146,68	72	76,07
15.	Wpływ od 1 widza	zł	96,84	44,60	40,39	42	90,56
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	107,63	148,23	106,29	99	71,71
17.	Ceny biletów wstępu	zł	10-200	1-250	1-250	0	71,71

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2016 r. Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

W okresie sprawozdawczym (I połowa 2016) odbyło się ogółem 280 wydarzeń artystycznych (wzrost o 76), w tym: Opera: 9 spadek o 14, Musical: 55, wzrost o 39, Bajki muzyczne: 4- spadek o 7, koncerty symfoniczne: 11 – spadek o 3, koncerty oratoryjne: 5 – na poziomie półrocza 2015, koncerty kameralne: 6 – wzrost o 1, koncerty rozrywkowe -10 – wzrost o 8, wydarzenia edukacyjne, w tym: spektakle szkolne: 42 – wzrost o 37, bajki muzyczne – 37 – spadek o 10, koncerty edukacyjne (otwarte próby generalne): 6 – wzrost o 1, warsztaty: 40 – wzrost o 21, prelekcje – 35 – wzrost o 15. Koncerty impresaryjne w ilości 14 – wzrost o 3, oraz wydarzenia dodatkowe, w tym: wystawy: 6, zwiedzanie opery „tajemnice opery: 6, taras widokowy: 6 (wzrost o 4), spotkania autorskie – 6 (wzrost o 4), inne – 8 (wzrost o 6), transmisje z MET-6, filmy -1.

Kontynuowano : Opera „Carmen”, Musical „Skrzypek na dachu” i „Upiór w Operze” oraz Spektakl muzyczny „Adonis ma gościa”.

W spektaklach i koncertach, lekcjach edukacyjnych oraz wydarzeniach dodatkowych uczestniczyło 96 488 słuchaczy (wzrost o 15 261). W omawianym okresie miała miejsce jedna premiera Bajki pt.: „Pinokio”.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów, wystąpili m.in.: Andrzej Kosendiak, Alexander Humala, Mykoła Diadiura, Nicolas Krauze, Ewa Strusińska, Michael Zilm, Wojciech Michniewski, Simon Perčić, Maciej Żółtowski, Maciej Tomaszewicz, Violetta Bielecka, Paweł Kotla, Grzegorz Berniak, Maciej Pawłowski, Edward Kulikowski, Adam Banaszak

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in.: François Dumont – fortepian, Piotr Sałajczyk – fortepian, Yuri Zhislin – skrzypce, Jan Kalinowski – wiolonczela, Marek Szlezer – fortepian, Chikara Sugano – flet, Rokšana Kwaśnikowska – skrzypce, Maja Tomasevič – sopran, Djordje Tomić – bas/baryton, Tatjana Drobni – fortepian, Charles Owen – fortepian, Arek Adamczyk – fagot, Zuzanna Sosnowska – wiolonczela, Iwona Sobotka – sopran, Rafał Bartmiński – tenor, Agnieszka Rehlis – mezzosopran, Marta Boberska – sopran, Agnieszka Makówka – alt, Adam Zdunikowski – tenor, Marcin Bronikowski – baryton, Wojciech Gierlach – bas, Anna Mikołajczyk – Niewiedział – sopran, Przemysław Borys – tenor, Maciej Nerkowski – baryton, Joanna Krasuska-Motulewicz – mezzosopran, Aleksander Kunach – tenor.

Wystąpiły także zespoły kameralne i inne m.in.: Mazo Horn Quartet, Kwartet im. Aleksandra Tansmana, Trio Fortepianowe LONTANO, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, zespół artystów Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki”.

Na scenie impresaryjnej zaprezentowali się: Stare Dobre Małżeństwo, Alkatras - spektakl dyplomowy Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku, Zakopower „Drugie pół”, Stanisława Celińska „Atramentowa”, Amareya Theatre&Guests „Kantor\_Tropy:Collage”, Kayah z płytą „Kamień”, Lora Szafran z zespołem, Mela Koteluk, Teatr Latarnia: „Prosta Historia” i „Mała Pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa”, Touch of Ireland – The Storm: St. Patrick's Day

Już po raz piąty odbył się Halfway Festival Białystok 2016. Gośćmi Festiwalu byli: Artyści: Byen (PL), Ilya (GB), Destroyer (CA), Coldair (PL), Odd Hugo (EE), Eivor (FO), Acollective (IL), Ane Brun (NO/SE), Intelligency (BY), Giant Sand (US) Mammut (IS), Julia Marcell (PL), Wilco (US). W ramach Festiwalu odbył się wernisaż dwóch wystaw: ISHAVSBARN i HEN z udziałem autorów, miały miejsce spotkania autorskie z Marcinem Michalskim i Maciejem Wasielewskim wokół ich książki o Wyspach Owczych oraz Iloną Wiśniewską, autorką książki „Hen”, odbyły się dwa panele dyskusyjne dotyczące muzycznej geografii i przyszłości festiwalu, a także „2. śniadanie na trawie” oraz „Śniadanie islandzkie”. Między koncertami grali zaproszeni dj-e związani z Up To Date Festival: DTEKK i Grobel.

Działalność edukacyjna instytucji w I półroczu 2016 roku obejmowała:

- promowanie uczęszczania do filharmonii i opery, zaznajomienie ze zwyczajami, prezentowanie różnorodnych form muzycznych,
- spektakle szkolne,
- warsztaty edukacyjne towarzyszące przedsięwzięciom artystycznym i poszerzające wiedzę na temat teatru,
- zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz promujące działalność artystyczną OIFP w siedzibie i poza nią

W omawianym okresie odbyły się również spotkania autorskie:

- spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke w ramach V Międzynarodowych Targów Książki,
- spotkanie z fotografem Wojciechem Plewińskim podczas finażu wystawy „Wielkie piękno”,
- spotkanie z projektantem Mariuszem Przybylskim poprzedzające wernisaż wystawy,
- spotkanie „Inna Twarz Upiora” z Damianem Aleksandrem, odtwórcą tytułowej roli w musicalu „Upiór w operze”,
- spotkanie z Marcinem Michalskim i Maciejem Wasielewskim, autorami książki 81:1. Opowieści z Wysp owczych,
- spotkanie z Iloną Wiśniewską i białostocka premiera jej książki „Hen”

W I półroczu 2016 odbyły się następujące wystawy:

- *W oczekiwaniu Ocaliciela* – wystawa prac Franciszka Starowieyskiego,
- *Dzień przed końcem świata. Czas gwiazd w obiektywie Dorysa* – wystawa fotografii Benedykta Jerzego Dorysa ,
- *Marcella Sembrich – Kochańska – Polka, artystka świata* Wystawa przybliżająca postać jednej z najśłynniejszych polskich śpiewaczek operowych. Wystawa powstała z okazji 150-lecia urodzin artystki przypadających w 2008 roku,
- *Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej* Wystawa dokumentów i plansz z materiałami archiwalnymi,
- *Transplantacja – Mariusz Przybylski* Wystawa unikatowej damskiej kolekcji mody stworzonej z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu,
- *Moskwa – Tadeusz Rolke* ,
- *Wystawa rzeźb pochodzących z Timeless Gallery Art* ,
- *Moja Grodzieńszczyzna* – wystawa fotografii Aleksandra Łosmińskiego ,
- *Wielkie piękno – wystawa oryginalnych fotogramów Wojciecha Plewińskiego z lat 50-tych XX w.* - *Wystawa grafik Dymitra Grozdewa* – wystawa z okazji jubileuszu 70-tych urodzin artysty,
- *ISHAVSBARN| Dzieci zimnego morza – Birger Amundsen* ,
- *HEN – Ilona Wiśniewska*

Opera i Filharmonia Podlaska w roku 2016 zaangażowała się w szereg wydarzeń o charakterze społecznym, edukacyjnym, promującym pozytywne postawy, wartości i zachowania społeczne i kulturalne. Jako organizator, współorganizator lub partner OiFP zaprosiła publiczność na następujące wydarzenia:

- TRANSMISJE LIVE HD Z METROPOLITAN OPERA

W 2016 OiFP przyłączyła się do międzynarodowej sieci instytucji, które transmitują na żywo spektakle z nowojorskiej The Metropolitan Opera. W pierwszym sezonie transmisji przy Odeskiej 1 publiczność miała okazję obejrzeć 6 spektakli: *Poławiacze perł* G. Bizeta, *Turandot* G. Pucciniego, *Manon Lescaut* G. Pucciniego, *Madame Butterfly* G. Pucciniego, *Robert Dewereux* G. Donizetiego, *Elektra* R. Straussa. Transmisje odbywają się na Scenie Kameralnej przy Odeskiej 1, a publiczność każdorazowo jest witana przez koordynatora projektu i angażowana przed spektaklem w aktywności związane z jego treścią.

- ZLOT FANÓW „UPIORA W OPERZE”

W programie: śniadanie z artystami, metamorfozy artystów, warsztaty memów, „wielka gra” dla uczestników zlotu, wycieczka za kulisy spektaklu

- CARMEN OD KULIS (z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru) - Opera włączyła się w ogólnopolską akcję „Dotknij teatru” zapraszając na spotkanie z solistami wystawianej na deskach OiFP opery „Carmen”
- V MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI „Na pograniczu kultur”.

Organizatorzy: Fundacja Sąsiedzi, Białostocki Teatr Lalek, OiFP – ECS

- DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

W programie: otwarte warsztaty aktorskie „Głosem Tewiego”, otwarte warsztaty choreograficzne „Skrzypek na parkiecie”, spektakl „Alkatras” dla seniorów, zwiedzanie Dużej Sceny pn. „Anatewka na Odeskiej 1”

- NOC MUZEÓW (14.05.2016) – otwarcie tarasu widokowego z udziałem chórzystów OiFP oraz Chóru Dziecięcego OiFP pod dykcją Ewy Rafałko, kuratorskie oprowadzenie po wystawie „Moskwa” Tadeusza Rolke
- KONCERT CHÓRU DZIECIĘCEGO OPERY i FILHARMONII PODLASKIEJ „MIJAJA LATA POZOSTAJA PIOSENKI”

"Mijają lata, zostają piosenki" - koncert w wykonaniu młodych chórzystów z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego.

- KONCERT 50 na 50 – OiFP Dorocie Radomskiej

Koncert na rzecz wsparcia leczenia artystki współpracującej z OiFP, kreującej role w spektaklach "Korczak" i „Skrzypek na dachu”.

- NA BIAŁO-CZERWONĄ NUTĘ Koncert z okazji Dnia Flagi i uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- DZIEŃ DZIECKA W OIFP

Koncert w wykonaniu Białostockiej Dziecięcej Orkiestry Gitarowej oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

- OBSERWACJA NIEBA NAD BIAŁYMSTOKIEM w związku z koncertem na zakończenie sezonu, z udziałem badacza nieba - Andrzeja Branickiego i dyrygenta koncertu - Pawła Kotli
- FESTIWAL KULTURY SERBSKIEJ VIDOVDAN – w ramach festiwalu we Foyer OiFP odbył się koncert kameralny z udziałem solistów Belgradzkiej Opery Narodowej

- ZWIEDZANIE OPERY „TAJEMNICE OPERY” - OiFP umożliwi zwiedzanie swego budynku z przewodnikiem

TARAS WIDOKOWY – w sezonie letnim od początku czerwca do końca sierpnia w weekendy OiFP zaprasza do podziwiania panoramy Białegostoku z najwyższego poziomu dachu, po wykupieniu biletu wstępu, od wiosny do jesieni otwarte są także średnie tarasy, wstęp na nie jest bezpłatny, odbywają się tam także wydarzenia o charakterze rekreacyjnym, OiFP była między innymi partnerem Międzynarodowego Dnia Jogi.

Chór OiFP pod kierownictwem Violetty Bieleckiej 22 kwietnia zainaugurował swój jubileusz 10-lecia wykonując „Całonocne czuwanie” S. Rachmaninowa (uroczystość zamykająca jubileusz odbędzie się 13 stycznia 2017r.). Wziął również udział w koncercie inauguracyjnym konferencję PIĘKNO W SACRUM. Chórowi towarzyszyła Orkiestra Kameralna Sinfonica Academica, a dyrygowała Violetta Bielecka. Ponadto Chór OiFP był zaproszony do udziału w koncercie z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, podczas którego wykonana została „Mała Msza Uroczysta” G. Rossiniego (26.02), a także koncertował wspólnie z filharmonikami poznańskimi realizując projekt dotyczący oratorium „Quo Vadis” F. Nowowiejskiego, koncerty odbyły się w Koninie (25.06), Poznaniu (29.06) i Berlinie (30.06) pod batutą Łukasza Borowicza.

Chór OiFP pod kierownictwem Violetty Bieleckiej nagrał w Studiu Nagrań OiFP płytę „Hymny papieskie”, która będzie dystrybuowana podczas 31. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Violetta Bielecka, kierownik Chóru OiFP została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności w dziedzinie muzyk

Opera i Filharmonia Podlaska prowadzi sprzedaż biletów na koncerty za pośrednictwem Internetu. Bilety można kupować w sieci nawet na kilka miesięcy przed, ale też w dniu wydarzenia artystycznego na stronie internetowej [www.oifp.pl](http://www.oifp.pl) lub [www.bilety24.pl](http://www.bilety24.pl), a także poprzez aplikację mobilną na smartfony.

#### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2016 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z:

- budżetu województwa 1.858.200 zł dotację podmiotową na działalność bieżącą,
- 284.000 zł – dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadań w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, projekt pn.: Podlaski Pomost Kultury”

W I półroczu 2016 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.599.475 zł, które stanowiły 50,19 % planu na rok bieżący, z tego 457.275 zł - to przychody własne wykonane w 44,33% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 1.820.982 zł i zostały wykonane w 35,16% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.190.787 zł, wykonanie 38,70% planu na 2016 rok.

W I półroczu 2016 r. poniesiono następujące wydatki inwestycyjne w wysokości 41.233 ze środków własnych instytucji:

- studium wykonalności Sali multimedialnej – 9582, 40 zł,
  - projekt klimatyzacji w budynku przy ul . Kilińskiego – 4 431,86zł,
  - zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 27 218,30 zł, w tym: notebooki - 5.122,30 zł, zestawy komputerowe – 5.346,28 zł, kolumny – 16749,72.
- Należności WOAK-u na dzień 30.06.2016 r. – 169.101,35 zł, (w tym wymagalne 82.856,01 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń), zobowiązania 189.833,69 zł.

W I półroczu 2016 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 39,09 etatów, z tego: dyrekcja 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 23,67 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 8,25 etatów, pracownicy administracyjni – 5,17 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za I półrocze 2016 wyniosło z umów o pracę 3.974,20 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.332,19 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 7.950 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.759,81 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.794,32 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2016 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Dział: 921 Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>2 108 838</b>	<b>5 179 700</b>	<b>2 599 475</b>	<b>123,27</b>	<b>50,19</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>1 680 000</b>	<b>3 812 150</b>	<b>1 858 200</b>	<b>110,61</b>	<b>48,74</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>0</b>	<b>336 000</b>	<b>284 000</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>84,52</b>
	- dotacja z NCK		284 000	284 000	0,00	100,00
	- dotacje inne		52 000	0	0,00	0,00
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:</b>	<b>428 838</b>	<b>1 031 550</b>	<b>457 275</b>	<b>106,63</b>	<b>44,33</b>
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>277163</b>	<b>575 050</b>	<b>216329,28</b>	<b>78,05</b>	<b>37,62</b>
	- biletów	121 182	160 000	111 721	92,19	69,83
	- programów i wydawnictw	1 827	50	108	5,92	216,28
	- współorganizacja imprez, usł. eduk.	154 154	415 000	104499,8	67,79	25,18
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>129 772</b>	<b>314 000</b>	<b>141 942</b>	<b>109,38</b>	<b>45,20</b>
	- wynajem, czynsz, pozostałe usługi	128 752	280 000	126 419	98,19	45,15
	- darowizny, sponsorzy, reklama	0	32 000	2 220	0,00	6,94
	- wpływy z operacji finansowych	1 020	2 000	13 303	1 304,26	665,17
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>	<b>21 903</b>	<b>142 500</b>	<b>99 003</b>	<b>452,01</b>	<b>69,48</b>
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	20 805	141 600	93 844	451,07	66,27
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>1 726 920</b>	<b>5 179 700</b>	<b>1 820 982</b>	<b>105,45</b>	<b>35,16</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 008 241</b>	<b>2 625 300</b>	<b>1 016 073</b>	<b>100,78</b>	<b>38,70</b>
	- osobowe	920 966	2 111 600	932 108	101,21	44,14
	- bezosobowe	87 275	509 600	83 965	96,21	16,48
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	4 100	0	0,00	0,00
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>159 069</b>	<b>421 400</b>	<b>174 714</b>	<b>109,84</b>	<b>41,46</b>
3.	<b>Zakładowy Fundusz Św. Socj.i inne świadczenia</b>	<b>29 232</b>	<b>66 000</b>	<b>55 508</b>	<b>189,89</b>	<b>84,10</b>
4.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>530 378</b>	<b>2 067 000</b>	<b>574 688</b>	<b>108,35</b>	<b>27,80</b>

	- amortyzacja	146 807	322 000	125 130	85,23	38,86
	- zużycie materiałów i energii	132 814	395 900	164 992	124,23	41,68
	- usługi obce w tym:	171 886	991 000	179 882	104,65	18,15
	usługi remontowe	0	75 000	20 942	0,00	27,92
	- podatki i opłaty	45 263	91 000	45 835	101,26	50,37
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	33 458	265 800	41 171	123,05	15,49
	podróże służbowe	712	8 500	2 935	412,19	34,53
	- pozostałe koszty operacyjne	150	1 000	5 515	3 676,67	551,50
	- koszty finansowe	0	300	12 163	0,00	4 054,33
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>381 918</b>	<b>0</b>	<b>778 493</b>	<b>203,84</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.*</b>	<b>1 130 492</b>	<b>170 000</b>	<b>1 643 478</b>	145,38	966,75
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>205 682</b>	<b>205 200</b>	<b>169 101</b>	82,21	82,41
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	222 555	58 000	189 834	85,30	327,30

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:</b>	49 388	430 000	41 233	<b>83,49</b>	<b>9,59</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego				0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	49 388	430 000	41 233	83,49	9,59
• finansowane ze środków budżetu państwa	0			0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 r.**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty)* w tym:</b>	<b>38,42</b>	<b>40,75</b>	<b>39,09</b>	<b>101,74</b>	<b>95,93</b>
	Dyrekcja	1,33	2,00	2,00	150,38	100,00
	Administracja	5,33	6,00	5,17	97,00	86,17
	Pracownicy artystyczni	0,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni	23,44	24,50	23,67	100,98	96,61
	Pracownicy techniczni i obsługi	8,32	8,25	8,25	99,16	100,00

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 995,17	4 326,58	3 974,20	99,48	91,86
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	4 041,76	4 408,38	4 332,19	107,19	98,27
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 312,97	8 716,25	7 950,00	125,93	91,21
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 312,97	8 716,25	7 950,00	125,93	91,21
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 912,05	4 100,02	3 759,81	96,11	91,70
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 960,31	4 186,04	3 794,32	95,81	90,64
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>1 008 241</b>	<b>2 625 300</b>	<b>1 016 073</b>	<b>100,78</b>	<b>38,70</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>920 966</b>	<b>2 115 700</b>	<b>932 108</b>	<b>101,21</b>	<b>44,06</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		829 032	1 946 600	913 198	110,15	46,91
	Nagrody		10 000	30 000		0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		43 138	105 000	18 910	43,84	18,01
	Odprawy emerytalne		29 424	30 000	-	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		1 704	-	-	0,00	#DZIEL/0!
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		7 668	4 100	-	0,00	0,00
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>87 275</b>	<b>509 600</b>	<b>83 965</b>	<b>96,21</b>	<b>16,48</b>
2a	- pracowników własnych		10 740	40 000	7 680	71,51	19,20
3.	<b>Honoraria w tym:</b>						
3a	- pracowników własnych						
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>159 069</b>	<b>421 400</b>	<b>174 714</b>	<b>109,84</b>	<b>41,46</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 036	371 700	160 115	108,89	43,08
	Składki na Fundusz Pracy		12 033	49 700	14 600	121,33	29,38



Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2016				
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2016 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>205682,43</b>	<b>169101,35</b>	<b>82856,01</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	120383,58	86832,71	82856,01
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1034,85	235,64	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	82164	79993	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	2100	2000	
5.	pozostałe rozrachunki		40	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>222554,72</b>	<b>189833,69</b>	<b>0</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	15662,81	12392,99	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	19062	20138	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	56573,93	58774,67	
4.	pozostałe rozrachunki	36719,7	29168,71	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	94536,28	69359,32	
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych*</b>	<b>1130491,63</b>	<b>1643477,92</b>	

**WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH za I półrocze 2016 r.**

Nazwa instytucji: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	10	10	11	110,00	110,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	171	171	175	102	102,34
	a) zapisani		171	171	175	102	102,34
	b) udział w zajęciach		171	171	175	102	102,34
3.	Imprezy organizaowane	liczba	304	663	382	126	57,62
	a) w siedzibie własnej		146	276	160	110	57,97
	b) poza siedzibą		78	125	105	135	84,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		80	262	117	146	44,66
4.	Uczestnicy imprez	liczba	37000	139 300	35 500	96	25,48
	a) w siedzibie własnej		8000	25 300	8 000	100	31,62

	b) poza siedzibą		16000	81 500	15 000	94	18,40
	c) we współpracy i innymi jednostkami		13000	32 500	12 500	96	38,46
5.	Działalność wydawnicza	liczba	6074	60 435	5 890	97	9,75
	a) publikacje		1	5	0	0	0,00
	b) foldery, katalogi		3900	56 090	1 100	28	1,96
	c) plakaty		1200	2 500	4 190	349	167,60
	d) zaproszenia		700	2 040	600	86	29,41
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	37171	139 471,00	35 675,00	96	25,58
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	46,46	37,14	51,04	110	137,43
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	11,54	7,40	6,06	53	81,89
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	34,92	29,74	44,98	129	151,24
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2016 r.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w I półroczu 2016 roku podjął szereg inicjatyw artystycznych i kulturalno - edukacyjnych oraz inspirował liczne przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, kształtujące aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury. Przybliżono działalność kulturalną poprzez różnorodne formy upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki oraz organizację imprez, przeglądów, konkursów, festiwali promujących dorobek artystyczny. Realizowano ponadto pomoc instrukcyjno-metodyczną placówkom kultury i kadry instruktorskiej. Podejmowano wiele działań związanych z edukacją, kształceniem i doskonaleniem kadr dla potrzeb kultury oraz innych instytucji oświatowo-wychowawczych, realizujących działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta WOAK skierowana była również na ochronę dziedzictwa kulturowego i jego dokumentację. Ponadto ważne miejsce przypadło na promocję dorobku i poszukiwanie nowych form zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, a także realizację różnorodnych projektów kulturalnych.

WOAK w I półroczu 2016 r. był realizatorem i współorganizatorem ogółem 382 przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych (o 78 więcej do analogicznego okresu 2015r.- dwukrotnie więcej) w których uczestniczyło ok. 35.500 tys. osób ( o 1.500 tys. mniej w analogicznym terminie 2015 roku). W I półroczu 2016 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 4 projekty. Otrzymał dofinansowanie na realizację 2 projektów pt.:” Znow piękne i użyteczne” na kwotę 13 300,00zł. oraz „Podlaski pomost Kultury na kwotę 848 000,00 zł.

W omawianym okresie WOAK zrealizował 122 przedsięwzięcia i inicjatywy kulturalne ( o 30 mniej w porów. I pół. 2015). Zadanie to realizowano w oparciu o wpisane na trwałe w kalendarz imprez konkursy, przeglądy, festiwale - 53- (spadek o 28), inicjatywy oświatowe, literackie animacyjne, jubileuszowe - 9 ( o 4 mniej), działania realizowane we współpracy – 58 ( o 2 więcej), udział zespołów – 2 ( na poziomie I pół. 2015 ).

Ważne miejsce w działalności WOAK zajmują koncerty, spektakle, pokazy metodyczne w wykonaniu zespołów artystycznych własnych prowadzonych przez instruktorów WOAK oraz wymiana kulturalna z zagranicą. Działania te, są doskonałą formą promocji i prezentacji działalności artystycznej WOAK, gdzie w I półroczu 2016 r. zrealizowano ogółem 57 prezentacji zespołów artystycznych (wzrost o 16), 201 form edukacyjnych (wzrost o 93). Wśród różnorodnych form dydaktycznych realizowane były kursy specjalistyczne, warsztaty, seminaria metodyczne. Działania WOAK nie ograniczały się tylko do animatorów kultury i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, ale i szerokiego kształcenia ustawicznego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, działającego przy WOAK.

Znaczącą rolą w I półroczu 2016 r. skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa była działalność poradniczo – instrukcyjno – metodyczna. Łącznie wykonano 290 usług w tym w miejscu – 150( spadek o 5) , w terenie – 140 (spadek o 30).

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

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

Realizowano wystawy plastyczne-między innymi, takie jak:

- Wystawa malarstwa Anny Ralickiej - Perkowskiej,
- Wystawa litografii Krzysztofa Rukosza,
- Wystawa prac Grupy Twórczej Bochenia,
- Wystawa zbiorowa Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich „Akwarela”,
- Wystawa zbiorów Fundacji Cepelia „Projekty i tkaniny”.
- Międzynarodowa wystawa grafiki „Zjednoczeni w różnorodności”
- Wystawa malarstwa Ewy Kunickiej i obiektów Leszka Kunickiego „Źródła”.

W omawianym okresie WOAK prowadził działania promocyjne i podjął szereg nowych inicjatyw:

- Karnawał Dance Fest 2016 - Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych,
- Podlaski Pomost Kultury,
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych „Rockowania 2016”.
- Dyskusyjne Forum Kultury,
- Nowe oferty edukacyjno-szkoleniowe: Dwuletni Kurs Instruktorski specjalizacja Taniec Jazzowy, Kurs Instruktorski Taniec Polski, Kurs Instruktorski Teatr –I stopnia,

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

- Jarmark Kaziukowy ,
- Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych
- XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubdy „Między milczeniem a krzykiem”.
- Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych,
- XV Międzynarodowe Spotkania Kolędowanie z Konopielką.

Na stronach internetowych WOAK – [www.woak.bialystok.pl](http://www.woak.bialystok.pl) oraz [www.e-kultura.pl](http://www.e-kultura.pl) w okresie od stycznia do 30 czerwca 2016 r. zarejestrowano 11 852 użytkowników, 22 257 sesji i 68 708 odsłon. Nastąpił znaczący wzrost do analogicznego okresu 2015 roku.

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

W I półroczu 2016 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 781.800 zł - dotacja podmiotowa ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 285.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 41.000 zł – dotacja z Narodowego Centrum Kultury na projekt ‘Sejneński Skarbiec’.

Instytucja w I półroczu 2016 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.130.962 zł, które stanowią 48,10% planu na rok 2016, z tego 23.162 zł stanowią jego przychody własne wykonane w 28,77 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w I półroczu 2016 r. wyniosły 1.225.623 zł; zostały wykonane w 52,23 % w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 704.357 zł, które zostały wykonane w 49,03 % planu br.

W I półroczu 2016 r. dokonano wydatku inwestycyjnego ze środków własnych na kwotę: 122.000 zł (zakup samochodu).

Ośrodek „Pogranicze” na dzień 30.06.2016 r. wykazał 27.822,97 zł należności, w tym wymagalne 2.000 zł i zobowiązania 80.655,92 zł.

W I półroczu 2016 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 20,50 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 13 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 2,5 etatu, pracownicy administracyjni – 3 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok I półrocze 2016 wyniosło 3.982,43 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 7.395,83 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.613,41 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2016 rok**

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

Dział: 921 Kultura i ochrona  
dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>1 082 585</b>	<b>2 351 500</b>	<b>1 130 962</b>	<b>104,47</b>	<b>48,10</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>856 960</b>	<b>1 564 000</b>	<b>781 800</b>	<b>91,23</b>	<b>49,99</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>220 000</b>	<b>707 000</b>	<b>326 000</b>	<b>148,18</b>	<b>46,11</b>
	- dotacja z MKiDN	220 000	666 000	285 000	129,55	42,79
	- dotacje inne*	0	41 000	41 000	-	100,00
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:</b>	<b>5 625</b>	<b>80 500</b>	<b>23 162</b>	<b>411,77</b>	<b>28,77</b>
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>697</b>	<b>70 000</b>	<b>13591,44</b>	<b>1 949,99</b>	<b>19,42</b>
	- biletów	366	55 000	1 355	370,22	2,46
	- programów i wydawnictw	331	15 000	12 236	3 696,81	81,58
	- współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>7</b>	<b>500</b>	<b>108</b>	<b>1 542,29</b>	<b>21,59</b>
	- wynajem, czynsz	0	0	0	-	-
	- darowizny, sponsorzy	0	0	0	-	-
	- wpływy z operacji finansowych	7	500	108	1 542,29	21,59
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>	<b>4 921</b>	<b>10 000</b>	<b>9 463</b>	<b>192,30</b>	<b>94,63</b>
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	0	0		-	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>1 112 829</b>	<b>2 346 621</b>	<b>1 225 623</b>	<b>110,14</b>	<b>52,23</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>563 519</b>	<b>1 231 000</b>	<b>603 572</b>	<b>107,11</b>	<b>49,03</b>
	- osobowe	440 504	980 000	459 615	104,34	46,90
	- bezosobowe	122 537	220 000	113 733	92,82	51,70
	- honoraria	0	0	0	-	-
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	478	31 000	30 224	6 322,99	97,50
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>104 303</b>	<b>266 620</b>	<b>100 785</b>	<b>96,63</b>	<b>37,80</b>
3.	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>20 785</b>	<b>23 000</b>	<b>21 879</b>	<b>105,26</b>	<b>95,12</b>
4.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>431 387</b>	<b>826 001</b>	<b>501 788</b>	<b>116,32</b>	<b>60,75</b>
	- amortyzacja	31 417	80 000	47 653	151,68	59,57
	- zużycie materiałów i energii	167 234	260 000	119 552	71,49	45,98
	- usługi obce w tym:	206 801	400 000	286 823	138,70	71,71
	usługi remontowe	0	0	0	-	-
	- podatki i opłaty	0	2 621	2 621	-	99,98

	- zakup muzealiów	0	0	0	-	-
	- zakup zbiorów bibliotecznych	7 165	4 000	2 399	33,48	59,98
	- pozostałe koszty w tym:	17 967	69 180	41 450	230,70	59,92
	podróże służbowe	15 032	50 000	25 639	170,56	51,28
	- pozostałe koszty operacyjne	755	10 000	1 224	162,05	12,24
	- koszty finansowe	48	200	66	138,31	33,20
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-30 244</b>	<b>4 879</b>	<b>-94 661</b>	<b>312,99</b>	<b>-1 940,17</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>104 429</b>	<b>80 000</b>	<b>49 091</b>	<b>47,01</b>	<b>61,36</b>
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>33 546</b>	<b>25 000</b>	<b>27 823</b>	<b>82,94</b>	<b>111,29</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>43 207</b>	<b>5 000</b>	<b>80 656</b>	<b>186,67</b>	<b>1 613,12</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:</b>	0	122 000	122 000	-	<b>100,00</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego				-	-
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	-	-
• finansowane ze środków własnych		122 000	122 000	-	-
• finansowane ze środków budżetu państwa	0			-!	-

#### WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>18,84</b>	<b>20,50</b>	<b>20,50</b>	<b>108,81</b>	<b>100,00</b>
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni	11,34	13,00	13,00	114,64	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	2,50	2,50	2,50	100,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	<b>3 901,12</b>	<b>4 109,75</b>	<b>3 982,43</b>	<b>102,08</b>	<b>96,90</b>
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 901,12</b>	<b>4 109,75</b>	<b>3 982,43</b>	<b>102,08</b>	<b>96,90</b>
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>3 901,12</b>	<b>4 109,75</b>	<b>3 982,43</b>	<b>102,08</b>	<b>96,90</b>

	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 699,17	7 400,00	7 395,83	129,77	99,94
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 699,17	7 400,00	7 395,83	129,77	99,94
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 687,57	3 754,05	3 613,41	97,99	96,25
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 687,57	3 754,05	3 613,41	97,99	96,25
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>563 519</b>	<b>1 231 000</b>	<b>603 572</b>	<b>107,11</b>	<b>49,03</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>440 982</b>	<b>1 011 000</b>	<b>489 839</b>	<b>111,08</b>	<b>48,45</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		440 504	970 000	459 615	104,34	47,38
	Nagrody		-	10 000	-	-	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	31 000	30 224	-	97,50
	Odprawy emerytalne		-	-	-	-	-
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-	-	-
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		478	-	-	0,00	-
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>122 537</b>	<b>220 000</b>	<b>113 733</b>	<b>92,82</b>	<b>51,70</b>
<b>2a</b>	<b>- pracowników własnych</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3a</b>	<b>- pracowników własnych</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>104 303</b>	<b>266 620</b>	<b>100 785</b>	<b>96,63</b>	<b>37,80</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 016	239 620	88 977	96,70	37,13
	Składki na Fundusz Pracy		12 287	27 000	11 807	96,10	43,73

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2016				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2016 r.	w tym wymagalne na 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>33 546,36</b>	<b>27 822,97</b>	<b>2 000,00</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	146,36	2 000,00	2 000,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne			
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	32 200,00	24 616,53	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 200,00	500,00	

5.	pozostałe rozrachunki		706,44	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>43 207,29</b>	<b>80 655,92</b>	<b>0,00</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	4 209,15	25 920,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	6 779,00	8 743,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	31 569,34	37 805,45	
4.	pozostałe rozrachunki	649,80	8 187,47	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>104 428,72</b>	<b>49 091,40</b>	

#### WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2016 rok

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	22	22	20	90,91	90,91
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	550	550	500	91	90,91
	a) zapisani		550	550	500	91	90,91
	b) udział w zajęciach		550	550	500	91	90,91
3.	Imprezy organizowane	liczba	156	520	239	153	45,96
	a) w siedzibie własnej		103	460	191	185	41,52
	b) poza siedzibą		48	40	35	73	87,50
	c) we współpracy i innymi jednostkami		5	20	13	260	65,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	8990	41 000	10 460	116	25,51
	a) w siedzibie własnej		2500	29 000	3 900	156	13,45
	b) poza siedzibą		5960	8 200	4 900	82	59,76
	c) we współpracy i innymi jednostkami		530	3 800	1 660	313	43,68
5.	Działalność wydawnicza	liczba	43	95	16	37	16,84
	a) publikacje		1	6	1	100	16,67
	b) foldery, katalogi		0	10	3	-	30,00
	c) plakaty		14	30	11	79	36,67
	d) zaproszenia		28	49	21	75	42,86
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	9540	41 550,00	10 960,00	115	26,38
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	116,65	56,48	111,83	96	198,00

8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	112,89	54,65	101,07	90	184,94
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	3,76	1,83	10,76	286	587,98
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za I półrocze 2016 r.

Wzorem lat ubiegłych, w 2016 r. Ośrodek realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych. W I półroczu 2016 r. zainaugurował również obchody jubileuszu 25-lecia swej działalności.

#### I. (25 +) POGRANICZE – CO PRZED NAMI?

**Obchody jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji i Ośrodka Pogranicze rozpisane zostały na cały rok.**

Pierwsze - 4 dniowe prezentacje pracy Pogranicza z udziałem artystycznych Pracowni i ich liderów oraz zaproszonych gości z Polski i świata, rozpoczęły się **29 kwietnia 2016** AGORĄ OTWARCIA /Biała Synagoga w Sejnach/. O Pograniczu i wyzwaniach przed nim stojących mówili: Wicemarszałkini Woj. Podlaskiego Anna Naszkiewicz, Arkadiusz Nowalski, Burmistrz Sejn; Konrad Szczebiot, Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiD, przedstawiciele społeczności lokalnej oraz goście ze świata: Batia Gilad (Galilea), Irena Veisaitė (Wilno), Grzegorz Godlewski (Warszawa), Bereket Haile Zemenfes (Erytrea/Notodden), Christopher Merrill (Iowa), Andrzej Strumiłło (Maćkowa Ruda), Tomasz Venclova (New Haven).

W programie znalazły się m.in. takie wydarzenia jak:

- SPEKTAKL NIEWIDZIALNY MOST - widowisko w Amfiteatrze Parku krasnogrudzkiego, instalacji/scenografii zbudowanej przez dzieci, młodzież i dorosłych, uczestników pracowni artystycznych Pogranicza z Sejn i okolicy. Wielopokoleniowa opowieść utkana z pamięci miejsca, dzieło wspólne.
- WYSTAWA MIŁOSZ. SZUKANIE OJCZYZNY - Wystawa w przestrzeniach dworu w Krasnogrudzie, w nowej odsłonie 2015.
- KOLEKCJA FILMOWA MISTERIA DZIECIŃSTWA. POKAZ PREMIEROWY. Prowadzenie: Bożena Szroeder /Biała Synagoga w Sejnach/. Rodzinne historie i wspomnienia dzieciństwa mieszkańców Sejneńszczyzny jako podstawa scenariuszy filmów animowanych. Scenografia do każdego z nich powstawała jako wspólne dzieło Wnuków i Dziadków, którzy spotykali się w Pracowni Filmu Animowanego i – pod okiem artystów wprowadzających ich w różne techniki plastyczne – tworzyli filmowe opowieści.
- MOST KRASNOGRUDZKI. POKAZ PREMIEROWY FILMU KUBY KOSSAKA /Dom Pogranicza, Sejny/. Film dokumentalny, będący artystycznym zapisem pracy Pogranicza prowadzonej latem 2015 roku, w warsztatach Wioski Budowniczych Mostów oraz w „Misterium mostu”
- KRONIKI SEJNEŃSKIE. SPEKTAKL TEATRALNY. Opowieść o pracy nad pamięcią miejsca: Bożena Szroeder /Biała Synagoga w Sejnach/

#### II. PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

**Pracownia Edukacji Muzycznej** - Lekcje praktyczne i teoretyczne mające za zadanie wprowadzenie w podstawy znajomości gry na instrumentach i wiedzy o muzyce. Grupa uczestników bardziej zaawansowanych tworzy zespół uprawiający nowoorleański jazz tradycyjny pod nazwą Marycha River Brass Band. W pierwszym półroczu 2016 r. prowadzone były osobne zajęcia dla nowych adeptów Pracowni Muzycznej, każdy uczestniczy w intensywnych wykładach teoretycznych a następnie przyporządkowany jest do instrumentu muzycznego. W czasie ferii zimowych pracownia przeprowadziła siedmiodniowe warsztaty improwizacji w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej. Od roku działa czynnie klasa instrumentów drewnianych dętych prowadzona przez znakomitego saksofonistę i klawirzystę jazzowego Radosława Nowickiego. Lekcje instrumentalne i teoretyczne dla 24 osób prowadzone są 4 razy w tygodniu w Sejnach.

**Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa** – klubokawiarnia muzyczna zainicjowana przez członków i absolwentów Pracowni Muzycznej Pogranicza. Uzupełnienie muzycznego warsztatu Pogranicza o spotkania ze znakomitymi muzykami, tworzącymi unikalny, autorski język w muzyce współczesnej. Wyjątkowe brzmienie mistrzów Spółdzielni, np.: Raphaela Rogńskiego, Jerzego Rogiewicza, Mikołaja Trzaski (laureat m.in. nagrody za muzykę filmową na Festiwalu w Gdyni), Marcina Maseckiego (zdobywca Paszportu Polityki), Wacława Zimpla (klarnecista jazzowy grający z muzykami z całego świata), Piotra Kurka, Huberta Zemlera, Joe MacPhee (legenda jazzu free), Joshua Abramsa, duetu Mikrokoлекtyw (nagrywają w legendarnym chicagowskim wydawnictwie Delmark) jest dzisiaj doceniane w Polsce i na świecie. Ideą działania Spółdzielni Jazzowej jest zapraszanie muzyków do wykonania autorskiej kompozycji we wspólnej aranżacji na instrumenty orkiestry sejneńskiej.

**Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego** - wielopokoleniowy program muzyczny oparty na tradycji muzyki klezmerskiej – ludowej muzyki żydowskiej. W próbach, aranżacjach i lekcjach instrumentalnych uczestniczą dzieci i młodzi ludzie z Sejn i okolic, uczniowie i studenci dojeżdżający z Warszawy i Białegostoku. Wychowankowie programu obecnie tworzą najważniejsze zjawiska na polskiej scenie muzyki improwizowanej. Zespół co roku w czasie ferii zimowych przyjmuje nowych instrumentalistów. W tym roku nowymi orkiestrantami zostali dwaj jedenastoletni saksofoniści. Zespół regularnie koncertuje wykonując nowy program oparty na nowoczesnych interpretacjach tradycyjnej muzyki żydowskiej, cygańskiej i bałkańskiej. Mikołaj Trzaska wspólnie z Orkiestrą skomponował muzykę do najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń”. Od 20 lat Orkiestrę



Klezmerską prowadzi Wojciech Szroeder, próby odbywają się raz w tygodniu w sejneńskiej jesziwie.

**Program Edukacji Regionalnej.** W 2015 roku zainaugurowany został nowy program pt: "Sejneński Skarbiec". Program dedykowany jest Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Sejnach, bierze w nim udział 5 klas. W I półroczu odbyły się lekcje/warsztaty poświęcone Rosjanom staroobrzędowcom i Cyganom/Romom, Żydom, Litwinom i Polakom. Warsztaty dzieliły się na część teoretyczną i praktyczną. Odbyło się 30 warsztatów, a także 5 podróży do Puńska – stolicy Litwinów żyjących w Polsce i zajęcia z etnografią, 5 podróży do Boru i Gabowych Gradów - wiosek Rosjan staroobrzędowców i spotkania z przedstawicielem kościoła – nastawnikiem oraz warsztaty pieśni rosyjskiej z zespołem Riabina. 22 czerwca w Białej Synagodze, przy bardzo licznej widowni, projekt „Sejneński Skarbiec” został podsumowany.

**Pracownia Kronik Sejneńskich.** Pracownia ma charakter wielopokoleniowy. Artystyczna opowieść miejsca - zbieranie historii o sąsiadach dawnych i dzisiejszych, a także praca teatralna nad spektaklem pt: "Kroniki sejneńskie". Spektakl ma już 18 lat, obecnie wystawiana jest 4 opowieść z 4 pokoleniem Kronikarzy. W I półroczu odbyło się 5 spektakli, w tym jeden wyjazdowy do Warszawy.

**Pracownia Animacji Filmowej** - Pracownia kontynuowała akcję promocyjną projektu "Kolekcji Filmowej Misteria Dzieciństwa" i "Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza" oraz filmu „Gucio Zaczarowany”, który otrzymał specjalną nagrodę pt: „Nie jestem tylko magią, także uczę” w Mohylewie na Białorusi na Międzynarodowym Festiwalu Animacji Filmowej, zdobył 2 miejsce na VAFI - International Children and Youth Animation Film Festival Varaždin w Chorwacji w kategorii MAXI, nagrodę specjalną SPECIAL JURY MENTION FOR ANIMATION na 12 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym AsterFest w Strumicy, w Macedonii.

### III. PRACOWNIE PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM DIALOGU (MCD) W KRASNOGRUDZIE

**Pracownia Słowa i Opowieści** - ma charakter autorskich warsztatów, seminariów i wykładów. Podczas spotkań uczestnicy pracowni wypracowują nowy język do opowieści o „niewidzialnych mostach”. Tematem spotkań jest także gościnność w obliczu postaw panujących w społeczeństwie zachodnim wobec fal uchodźców i migrantów. Jedno ze spotkań było refleksją z podróży do norweskiego miasta Notodden, które realizuje specjalne samorządowe programy pomocy uchodźcom (partnera Pogranicza w programie „Opowieści o współistnieniu”).

**Pracownia Przyrody** - I półrocze to finał publikacji opisującej florę i faunę parku otaczającego MCD, pt. „Atlas Parku Krasnogrudzkiego”. Został wydany pierwszy z serii czterech „zeszytów” Atlasu, dotyczący ptaków zamieszkujących park. Autorami tekstów i ilustracji są dzieci biorące udział w pracowni. Trwają prace nad kolejnym z zeszytów pt: "Drzewa". Do pracowni dołączyła nowa grupa uczestników. Kilka pierwszych zajęć z nową grupą było poświęconych zapoznawaniu się z Parkiem Krasnogrudzkim, odbywały się tzw. spacerzy z ornitologiem. Uczestnicy pracowni współtworzyli nową ścieżkę przyrodniczą w parku w Krasnogrudzie, poświęconą żyjącym tu unikatowym roślinom, drzewom, ptakom, owadom i bobrom.

**Pracownia Tkania.** – Do pracowni uczęszczają obecnie dwie grupy, pracują systematycznie raz w tygodniu. Młodsza grupa powstała w marcu tego roku. Starsi wykonują rozpoczęte w 2015r. prace na ramach-litewski ornament występujący w tkaninie dwuosnowowej z odwzorowaniem detali i kolorystyki starych wzorów tkackich. Młodzi poznali krosno ludowe, jego działanie i historię. Rozpoczęli też podstawowe czynności na ramie tkackiej.

**Pracownia Głębokiej Pieśni** – skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. W I kwartale odbywała się praca nad repertuarem pieśni majowych - religijnych i świeckich. 28 maja 2016 chór wziął udział w Przeglądzie Chórów Litewskich w Żegarach. Ponadto przygotował repertuar pieśni na Noc Świętojańską we Dworze w Krasnogrudzie.

**Pracownia Misteriów Dzieciństwa** - odwołuje się do czasów dzieciństwa i zbiera pojęcia związane z matecznikiem, domem i gniazdem. W czasie ferii zimowych odbyły się warsztaty na temat dzieciństwa - 5 spotkań z dziadkami, udokumentowanych w postaci zapisu filmowego.

**Pracownia Sztuki** - nowa grupa młodzieży i dzieci ( gimnazjum, szkoła podstawowa), która rozpoczęła pracę od początku lutego br. Program pracowni zintegrowany jest z programem innych pracowni i oscyluje wokół realizowanego w Ośrodku projektu o nazwie "Niewidzialny Most". Praca skoncentrowana była na projektowaniu i wykonaniu części scenografii do spektaklu plenerowego "Niewidzialny most". Uczestnicy pracowni wzięli udział w warsztatach z Bereketem Heile z Norwegii na temat ceramiki erytrejskiej. **Pracownia Muzyki Miejsca „Sutartines”** – Praca muzyczna nad tradycją litewskich pieśni polifonicznych 'sutartines' i wspólne opracowanie nowoczesnego brzmienia w grupie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Grupa przygotowuje warstwę muzyczną do projektu „Niewidzialnego Mostu”, a także w ramach programu „Sejneński Skarbiec”, realizowanego wspólnie z sejneńską szkołą podstawową. W ramach pracowni opracowano system zajęć muzycznych dla dzieci, które nie mają na co dzień styczności z instrumentami muzycznymi. Zespół zaprezentował koncert pt „Most Niewidzialny” podczas zajęć zimowych w cyklu „Ferie w Pograniczu”. Praca prowadzona jest 2 razy w tygodniu w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie i w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej. **Pracownia Biblioteka Kolchidy** -tworzy kolekcję (książki, filmy, płyty z muzyką, grafiki, malarstwo, artykuły prasowe) związaną z tematem: most, współistnienie, inność, obcość, Medea i Argonauci, starożytna Grecja, Kolchida, misteria i teatr antyczny, mit i kultura. **Pracownia Spizarni Krasnogrudzkiej**– wielopokoleniowa pracownia z udziałem mieszkańców Krasnogrudy i okolic, **zbiera informacje o ziołach, roślinach leczniczych, uczy poznawania i stosowania ziół występujących w regionie.** Pracownia została podzielona na dwie grupy ściśle ze sobą współpracujące- Młoda Spizarnia, w której uczestniczy młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, oraz Seniorzy w Spizarni Krasnogrudzkiej czyli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach. Działania Spizarni skierowane są na nowe doświadczenia związane z naturą. Uczestnicy, obserwując pory roku projektować będą swój własny kalendarz przyrodniczy, obrzędowy zgodny z rytmem ziemi.

### IV. PROGRAM MIŁOSZ

Program edukacyjny skierowany do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych w formie kilkugodzinnych warsztatów, zajęć artystycznych, wykładów, prelekcji, dotyczących różnorodności kulturowej obszarów pogranicza oraz osoby i twórczości Czesława Miłosza.

W I półroczu 2016 r. w MCD w Krasnogrudzie zostało przyjętych 25 grup zorganizowanych (o 12 więcej w porównaniu do I półroczu 2015 r.) – w sumie 405 osób (o 94 osoby więcej). Ponadto Krasnogrudę odwiedziły 262 osoby indywidualnie zwiedzające wystawę „Miłosz. Szukanie ojczyzny”, czyli o 133 osoby więcej niż w I półroczu 2015 r. W oparciu o wystawę przeprowadzono warsztaty „Krasnogrudzkie konteksty Miłosza”, „Wielokulturowy krajobraz miejsca urodzenia Czesława Miłosza” na przykładzie spektaklu „Dolina Issy”. Pracownicy Krasnogrudzkie prowadziły zajęcia na temat: „Sąsiedztwo Dworu” - warsztaty na podstawie Filmowej Kolekcji Bajek. Opowieści Pogranicza, „Smaki i zapachy z dzieciństwa Czesława Miłosza”, „Dzieciństwo/młodość/dojrzałość” – warsztaty sztuki. Otwarta została nowa ścieżka edukacyjna w obrębie dworu, w parku Krasnogrudzkim - ścieżka przyrodnicza „Dobrze Panie bobrze w Krasnogrudzie”. Ścieżka powstała przy współpracy z Nadleśnictwem Pomorze i Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja. W przestrzeni krasnogrudzkiego parku wystawiono 2 spektakle „Misteria Niewidzialnego Mostu”, w których uczestniczyli mieszkańcy sąsiednich wiosek oraz goście Pogranicza.

#### **V. PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA**

To szereg działań prezentujących dwudziestopięcioletnie doświadczenie Pogranicza w pracy w środowiskach wielokulturowych nad tożsamością, dialogiem międzykulturowym.

- **"Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most" – prezentacje w Izraelu w Zachodniej Galilei.**

W dniach 16-23 stycznia - cykl spotkań i warsztatów, prezentujących prace Pogranicza oraz nowy program "Opowieści o Współistnieniu. Niewidzialny Most", na zaproszenie Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Instytutu Polskiego oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie. Wizyta miała także charakter roboczy, Zachodnia Galilea wyraziła potrzebę stworzenia instytucji na wzór Pogranicza - Galilejskiego Domu Pogranicza. Pracownicy Pogranicza pracowali w miejscach, gdzie sąsiadują ze sobą Żydzi m.in z Polski, Rosji i Maroka, Arabowie, chrześcijanie, muzułmanie i Druzowie, Beduini i imigranci z Afryki. W programie m.in: spotkanie z pracownikami Collegu w Akko, zajmującymi się kwestiami wielokulturowymi, spotkanie i warsztaty dla uczestników seminarium w ramach kursu o historii Polski i Żydów polskich, spotkania z przedstawicielami galilejskich społeczności i władzami kilku miejscowości, wizyta w Kibucu Lochamej HaGeta'ot - Muzeum Pamięci Dzieci, prezentacja najlepszych praktyk kulturowych bądź społecznych:, spotkanie Pogranicza oraz zespołu izraelskiego z ambasadorem RP w Izraelu, dyrektorem Instytutu Polskiego, Konsulem Honorowym Haify i terenów północnych oraz przedstawicielami władz regionalnych Zachodniej Galilei, zawiązanie zespołu, który w przyszłości realizował będzie idee Galilejskiego Domu Pogranicza.

- **„Opowieści o Współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja”- wizyta studyjna partnera norweskiego**

5 - 18 luty 2016 r. – odbyła się wizyta partnera norweskiego (urząd miasta Notodden) projektu "Opowieści o Współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja". W skład zespołu wchodzi studenci Centrum Kształcenia dla Dorosłych z Notodden, głównie imigranci z Syrii i Afryki Północnej. Spotkanie w Sejnach i Krasnogrudzie miało na celu prezentację pracy Ośrodka „Pogranicze” (spektakl, koncert, warsztaty) oraz dotychczas zrealizowanego programu, ale przede wszystkim była to praca nad skonstruowaniem programu prezentacji i warsztatów w norweskim Notodden.

- **13-16 marca 2016 r. - wizyta studyjna członków zespołu Pogranicza w Nottoden. Spotkanie z partnerami programu "Opowieści o współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja".**

Partnerem strategicznym projektu w mieście Notodden, położonym w połudnowo-zachodniej Norwegii, jest Urząd Miejski. W ramach Centrum Kształcenia Dorosłych, instytucji administrowanej przez urząd miejski, powstało stowarzyszenie Brobyggerrådet - Budowniczy Mostów. Jest to grupa studentów realizująca idee programu "Opowieści o Współistnieniu". Większość uczniów Centrum to uchodźcy, realizują kurs języka norweskiego, niejednokrotnie uzupełniają swoją wiedzę o nauki podstawowe, pisanie i czytania. Drugim miejscem prezentacji i spotkań był Art and Design College, gdzie większość studentów to Norwegowie zgłębiający nowe kierunki sztuki wizualnej i sztuki użytkowej. W obu instytucjach Krzysztof Czyżewski wygłosił wykład "Kultura i Solidarność", członkowie zespołu Pogranicza przeprowadzili warsztaty przedstawiające praktykę pracy artystycznej i edukacyjnej w środowiskach wielokulturowych. W Art College została otwarta wystawa "Niewidzialny Most". Program jest finansowany przez mechanizm finansowy EOG, Polska -Norwegia 2009-2014.

- **Pogranicze i „Niewidzialny Most” w Trieście, 4-5 luty 2016.**

Tegoroczne biennale sztuki „Trieste Contemporanea”, które zdobyło uznanie w świecie za konsekwentny dialog ze sztuką Europy Środkowowschodniej, poświęcone jest tematowi „Á la frontière...! Stare i nowe granice w Europie”. W program biennale, znalazła się wystawa „Niewidzialny most” Pogranicza. Wystawa została przygotowana koncepcyjnie przez Krzysztofa Czyżewskiego, Wiesława Szumińskiego i Bożenę Szroeder.

#### **VI. PROGRAM AKADEMIA NAUCZYCIELI**

29 lutego w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej odbyła się Sejneńska Akademia Nauczycieli, w której uczestniczyli nauczyciele i wychowawcy wszystkich placówek edukacyjnych w Sejnach i szkoły podstawowej w Krasnowie. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele działu edukacyjnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zofia Ogonowska i Monika Marciniak, które zaprezentowały koncepcję pracy muzeum nad nowoczesnym pojęciem patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Podczas spotkania doszło do dyskusji i wymiany doświadczeń nabytych podczas zajęć edukacyjnych, dotyczących świąt narodowych. Zaprezentowane zostały również programy edukacyjne Pogranicza.

29 lutego i 1 marca przedstawiciele muzeum przeprowadzili zajęcia edukacyjne w sejneńskiej szkole podstawowej im. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i w przedszkolu miejskim im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach. Zajęcia łączyły elementy spektaklu lalkowego oraz interaktywnych warsztatów i przedstawiały pojęcie niepodległości.

Ponadto została przygotowana nowa oferta współpracy ze szkołami z Sejn i regionu – Poćkuny i Krasnowo. Po konsultacji z twórcami Akademię nauczycielami wypracowane zostały 4 bloki tematyczne:

I blok - Sejny i sąsiedzi- Warsztaty na temat historii i tradycji litewskich, romskich, żydowskich i żyjących na Sejneńszczyźnie Rosjan staroobrzędowców

II blok - Krasnogruda i Czesław Miłosz

III blok Spotkanie ze Sztuką - Zajęcia teatralne, animacji filmowej, udźwiękawiania filmu, tworzenia linorytów, artystycznej książki sejneńskiej.

IV blok - Misteria Dzieciństwa -Warsztaty wokół wystawy „Jerzy Ficowski jako dziecko i pisarz tworzący dla dzieci.

## **VII. CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA**

Pracownia CDKP pozyskuje, gromadzi, opracowuje i udostępnia wyspecjalizowane kolekcje zbiorów. Ich zakres tematyczny skupiony jest na dziedzictwie kulturowym narodów Europy Środkowowschodniej, Azji i Kaukazu. Składają się na nie książki, czasopisma i wycinki prasowe, materiały audio i video, pocztówki, stare ryciny i fotografie. Obecnie zbiory liczą ponad 74 tysiące obiektów. Pracownia realizowała działania dokumentacyjno-edukacyjne, wzbogacała posiadane kolekcje tematyczne o nowe zbiory, zarówno kupując je jak i zabiegając o darowizny. Katalogowała pozyskane zbiory w internetowej bazie danych, udostępniała zbiory w czytelniku, popularyzowała kolekcje poprzez stronę internetową *skryptorium*, (która jest częścią portalu internetowego „Archipelag Pogranicza”).

### **Kolekcje, zbiory CDKP.**

Prace Pracowni przebiegały na trzech płaszczyznach działań: systematyzowaniu posiadanej kolekcji fotografii, opracowywaniu Archiwum Pracy Pogranicza z okazji 25-lecia działalności instytucji oraz realizacji prac bieżących w odniesieniu do pozyskiwanych zbiorów. W kolekcji fotografii liczącej 657 zdjęć utworzono nowe działy tematyczne, wykonano cyfrowe kopie obiektów, listy obiektów w poszczególnych działach, a całość kolekcji umieszczono w bezkwasowych kopertach oraz pudłach ochronnych w celu ich prawidłowego przechowywania. Utworzono kopie cyfrowe części materiałów zgromadzonych w Archiwum Pracy Pogranicza, są to: wycinki prasowe, zdjęcia dokumentujące działalność instytucji, materiały informacyjne towarzyszące promocji przedsięwzięć zeskanowano. Segregowano i opracowywano rejestracje audio video. Skanowane wycinki prasowe opatrzone bibliografią. Na stronie internetowej Archipelag Pogranicza zamieszczono zakładkę „Z archiwum Pogranicza”, w której publikowano materiały, prace mają na celu stworzenie cyfrowej bazy Archiwum Pogranicza. Systematycznie pozyskiwano i katalogowano książki oraz czasopisma, filmy i materiały audio, a także dział Wycinków Prasowych w działach Europa Środkowo-Wschodnia, Azja i Kaukaz. Posiadane kolekcje tematyczne wzbogaciły się o następujące materiały: 217 czasopism, 14 filmów i 112 książek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 127 czasopism oraz 35 książek.

## **VIII. PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO**

W pierwszym półroczu 2016 r. odbyło się 11 wystaw.

### **Biała Synagoga:**

- "Maska, kostium, rzeźba, instalacja"- wystawa będąca efektem warsztatów artystycznych, których program odwoływał się do obecności maski w kulturze tradycyjnej i ludowej. Składa się z glinianych, kolorowanych płaskorzeźb-masek i kostiumów-sztandarów

- „Świat Żydów sejneńskich” - wystawa będąca ilustracją do opowieści o historii, mieszkających do wojny w Sejnach, Żydów. Na wystawę składają się przedmioty kultu religijnego, stare fotografie. Wystawa zrealizowana dla potrzeb programu „Sejneński Skarbiec”.

- „Sejneński skarbiec” – wystawa, wykonanych przez dzieci prac, zrealizowanych w ramach programu „Skarbiec Sejneński” (ikony, wycinanki litewskie i krajaki obrzędowe, cygańskie smoki i inne).

**Galeria Domu Pogranicza:**- “Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski”- opowieść o Jerzym Ficowskim jako dziecku i jako pisarzu dedykującemu swoją twórczość także dzieciom. Na bazie wystawy odbywają się dwugodzinne lekcje o literaturze mające charakter warsztatów. - „Świat Cyganów/ Romów”. Wystawa zrealizowana dla potrzeb programu „Sejneński Skarbiec”. Składa się na nią: 25 plasz o historii i kulturze Romów z Muzeum Okręgowego z Tarnowa, symboliczne przedmioty związane z kulturą i tradycją cygańską, fotografie opowiadające o życiu taborów, oraz filmy animowane z baśniami i legendami cygańskimi. - „Świat Rosjan staroobrzędowców”. Wystawa zrealizowana dla potrzeb programu „Sejneński Skarbiec”. Składają się na nią fotografie przedstawiające życie Rosjan Staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, fotografie z lat 60-tych autorstwa Eugeniusza Iwańca, ikony prawosławne i przedmioty religijnych.

### **Ekspozycje stałe:**

#### **Dwór w Krasnogrudzie:**

- "Szukanie ojczyzny. Świadczenia i prorocтва 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 krasnogrudzkiem, składająca się z artystycznej, multimedialnej instalacji, z pokazem rzeźb-ptaków wykonanych przez uczestników warsztatów oraz prezentującą rośliny zebrane w parku krasnogrudzkiem. „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 Krzysztof Czyżewskiego. **Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa** - „Tratwa Muzykantów. Nowa Odsłona” - wystawa fotografii dokumentująca spotkania muzyczne w trakcie projektu. - Plakaty Jazzowe w Spółdzielni Jazzowej – wystawa plakatów

#### **IX. PROGRAM WYDAWNICZY:**

W ramach aktywności promocyjnej programu wydawniczego wysłano egzemplarze recenzenckie oraz autorskie nowych książek. Zgłoszono książkę Catalina Doriana Florescu pt. „Jacob postanawia kochać” do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2016. Zgłoszono książkę Janiny Osewskiej „Tamto” do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ oraz Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. W pierwszym półroczu 2016 roku kontynuowano prace edytorskie przy 7 numerze „Almanachu sejneńskiego”.

#### **X. PRACOWNIA PROGRAMU ALMANACH SEJNEŃSKI**

Almanach Sejneński – publikacja tworzona od kilkunastu lat przez środowisko lokalnych pisarzy i poetów polskich i litewskich, dziennikarzy, pasjonatów historii lokalnej, historyków. Trwa praca redakcyjna i edytorska (skład, łamanie, dobór materiału ikonograficznego) 8 numeru Almanachu.

#### **XI. PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Pracownia audiowizualna zajmuje się dokumentowaniem działań Pogranicza. Przygotowuje dokumentacje fotograficzną i filmową, którą następnie opracowuje. Zarejestrowała w formie audio, foto i wideo ok. 100 **materiałów** z działań Pogranicza. Materiały te tworzą nie tylko archiwum, ale zamieszczane są na stronie Ośrodka i na portalach społecznościowych prowadzonych przez Pogranicze. Zajmuje się także wykonywaniem kopii cyfrowej archiwalnych materiałów.

#### **XII. PRACOWNIA PROMOCJI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

Zadanie Pracowni związane jest z promowaniem działalności Pogranicza i na bieżącym utrzymywaniem kontaktów z mediami i portalami internetowymi, takimi jak: Polskie Radio Program II, portal „Wrota Podlasia”, „Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Białystok, portal „Niebywałe Suwałki”, „Przegląd Sejneński” portal Sejny.net i Sejnykulturalnie.

#### **XIII. SPOTKANIA LITERACKIE W „PIOSENCE O PORCELANIE”**

Spotkania w formie kawiarni literackiej wzbogacane o czytanie fragmentów literatury. Od roku 2014 program ten ma charakter cyklu tematycznego zatytułowanego „**Opowieści o współistnieniu**”. W I półroczu 2016 r. odbyły się dwa spotkania:

- 19 lutego - Wieczór autorski z Kristiną Sabaliauskaitė autorką powieści "Silva rerum", wydanej po polsku w tłumaczeniu Izabeli Korybut-Daszkiewicz.

- 18 III - „Galicyjskim Szlakiem Chasydów - spotkanie z Adamem Bartoszem, antropologiem, znawcą problematyki cygańskiej i żydowskiej, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie w latach 1980-2012.

**PORTAL POGRANICZA** – strona internetowa informująca o działaniach Pogranicza – bardzo rozbudowana i na bieżąco uzupełniana. Prace nad platformą obejmują administrowanie i zarządzanie stroną www Pogranicza, a także wszelkimi blogami, czyli stronami dokumentującymi wybrane projekty, prowadzonymi na tzw. wordpressie (6 blogów).

**Ponadto Ośrodek Pogranicze zrealizował:**

- **Pamiętanie Czesława Miłosza** (3 czerwca 2016) – spotkanie z cyklu „Czerwcowy Miłosz”. Wieczór poświęcony jego związkowi z Suwalszczyzną. W spotkaniu wzięli udział: najbliższa rodzina i przyjaciele Miłosza - Joanna Miłosz-Piekarska, Zbigniew Fałtynowicz, Andrzej Strumiłło.

- „**Schadzki Filozoficzne**” – nowy program Pogranicza. W dniach 13 - 15 stycznia w MCD w Krasnogrudzie rozpoczęła się współpraca z Kołem Naukowym Filozofów Uniwersytetu Białostockiego pod opieką profesor Małgorzaty Kowalskiej. Spotkanie z 15 osobową grupą studentów V roku Filozofii rozpoczęła debata na temat „Gościnności w filozofii widzianej okiem młodego filozofa”. Kolejne dni zaowocowały wymianą doświadczeń pomiędzy KNF a Pograniczem oraz planami stworzenia pracowni młodych filozofów. 26 lutego odbyło się spotkanie z filozofami w Białymstoku. Podczas wizyty na UB omówiony został sposób i charakter pracy z młodzieżą I klas licealnych. Grupa z Pogranicza uczestniczyła także w spektaklu w Białostockim Teatrze Lalek pt. „Medea moja sympatia”, w recitalu dwójki uczestników KNF oraz debacie na temat uwspółcześnienia postaci Medei w spektaklu.

- „**Ferie w Pograniczu**” (26 stycznia - 6 luty) – „Budujemy Mosty” warsztaty teatralne, pantomimiczne, cyrkowe, muzyczne, dźwiękowe, sztuki i rzeźby prowadzonym przez artystów i aktorów. 30 stycznia 2016 miało miejsce otwarcie Sejneńskiego Mostu z pokazami teatralnymi, plastycznymi i muzycznymi oraz spektaklem pt. „Tajemnica pantomimy” w wykonaniu Mieczysława Giedrojcia. Drugi tydzień ferii to Kino Pogranicza. Dzieci obejrzały filmy animowane i familijne z kolekcji Pogranicza. Zwieńczeniem ferii był koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

- „**Wspólnota sąsiedzka. Sąsiedzi różnych narodowości i religii**” – debata w **Białej Synagodze, 29 stycznia**. Debatę z udziałem Rzecznika Prawa Obywatelskich Adama Bodnara poprowadził Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze), a uczestniczyli w niej Witold Liszkowski (wójt Puńska) i Jerzy Nazaruk (Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz liczna publiczność i przedstawiciele sejneńskich władz.

#### **Ważniejsze prezentacje i wykłady, staże grupowe i goście:**

- w dniach 27 czerwca - 31 lipca Pogranicze uczestniczyło w Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Wielokulturowość, połączenia pomiędzy odmiennymi kulturami to temat warsztatu "Obcowanie" prowadzonego przez Krzysztofa Czyżewskiego oraz wystawy "Niewidzialny most", prezentowanych przez Pogranicze podczas

Festiwalu.

- w dniach 14-18 czerwca Pogranicze gościło Szczeciński Inkubator Kultury –grupę, która tworzy przestrzeń dla oddolnych inicjatyw z obszaru kultury i sztuki;

- w dniach 10-12 czerwca w Sejnach i Krasnogrudzie odbył się staż studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestniczyli w nim również opiekunowie merytoryczni studentów: prof. Danuta Zawadzka i dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Staż jest częścią programu "Biała opowieść. Literatura i pogranicze", realizowanego przez Ośrodek Pogranicze i Zespół Badań Regionalnych przy IFP, prowadzonego przez Krzysztofa Czyżewskiego;

- w dniach 8-9 czerwca w Sankt Petersburgu odbyła się międzynarodowa konferencja „Miłosz-Venclova-Brodski. Wschodnia Europa: Przestrzeń dialogu kultur”. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Tomas Venclova, Krzysztof Czyżewski (wykład „Rodzinna Europa Miłosza, Venclovy i Brodskiego”);

- w dniach 8-10 czerwca Pogranicze uczestniczyło w konferencji „Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje”, organizowanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W dwóch panelach **"Praca z lokalną społecznością w obszarze żydowskiej kultury i pamięci" Pogranicze reprezentowała Czyżewska Weronika**;

- w dniach 3-4 i 10-11 czerwca, Pogranicze uczestniczyło w Festiwalu Czesława Miłosza organizowanym przez Muzeum Regionalne w Kiejdanach. W programie: prezentacja polsko-litewskiego projektu edukacyjnego Pogranicza „Dolina Issy - Szetejnie 2012” , wystąpienie Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej "DOLINA ISSY. OPOWIEŚĆ MIEJSCA" wraz z projekcją filmu, zrealizowanego na podstawie plenerowego spektaklu Teatru Sejneńskiego oraz koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, prowadzonej przez Wojciecha Szroedera.

- w dniach 3-4 czerwca – Pogranicze wzięło udział w międzynarodowej konferencji „Nowe pogranicze – 25 lat dialogu”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Akademia Kulice. Konferencja stanowiła jeden z punktów programu obchodów dwudziestopięciolecia podpisania układu o dobrym sąsiedztwie między Polską a zjednoczonymi Niemcami. W ramach spotkania Weronika Czyżewska-Poncyłjusz wygłosiła referat, pt. W stronę kultury głębokiej – praktyka kulturowa Fundacji i Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” z Sejn oraz zaprezentowała projekty edukacyjne realizowane przez Pogranicze.

- 4 czerwca - Pogranicze odwiedził John C. Law zastępca Ambasadora USA w Polsce. Podczas spotkania z Małgorzatą Sporek-Czyżewską rozmawiano o działalności Pogranicza, prowadzonych programach edukacyjnych i wydawniczych.

- w Galerii PODROOM – Centrum Kultury w Belgradzie (Gallery PODROOM – Cultural Centre of Belgrade) w dniach 2 – 25.06.2016 w ramach programu "A LA FRONTIERE...! STARE I NOWE GRANICE W EUROPIE" prezentowana była wystawa "Niewidzialny Most".

- 4 czerwca 2016 roku w Centrum Kulturowej Dekontaminacji w Belgradzie odbyła się rozmowa z Krzysztofem Czyżewskim, zatytułowana „Niewidzialne Mosty. Ku kulturze solidarności”. Organizatorami spotkania byli Ambasada RP w Belgradzie oraz Centrum Dekontaminacji Kulturowej w Belgradzie.

- 27 maja na Uniwersytecie Bolońskim, Krzysztof Czyżewski wygłosił wykład "O kryzysie solidarności w Polsce".

- 26-28 maja - wizyta grupy studentów i wykładowców z Oranim Collage w Izraelu. Program warsztatów i spotkań w Sejnach i Krasnogrudzie jest częścią podróży studyjnej po Polsce i Litwie. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w działaniach edukacyjnych i kulturowych oraz nawiązanie kontaktów, które mogą w przyszłości zaowocować współpracą. Jest to pierwsza, pilotażowa wizyta studyjna studentów i wykładowców z Oranim. W zamierzeniu ma ona zostać wpisana w cykliczne curriculum tego nauczycielskiego Collage'u z Izraela.

- 20 maja 2016 r. -Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” wraz z Instytutem Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa UKSW, Instytutem Filologii Polskiej, Katedrą Teorii Kultury i Wielokulturowości, Katedrą Kultury Staropolskiej i Retoryki UKSW oraz Katedrą Badań Filologicznych "Wschód-Zachód" UwB był współorganizatorem konferencji „Obrazy lokalności w literaturze, sztuce i przestrzeni społecznej”, która odbyła się w dniu 20 maja 2016 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

- 8-13 maja - warsztaty i prezentacje artystyczne prowadzone przez zespół Pogranicza dla studentów reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza.

W programie m.in. opowieści i konwersatoria prowadzone przez Małgorzatę Sporek-Czyżewską, Bożenę Szroeder i Krzysztofa Czyżewskiego oraz prezentacje spektaklu „Kroniki sejneńskie”, Kolekcji Filmowe Misteria Dzieciństwa, wystawy „Miłosz. Szukanie ojczyzny”, „Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski” i „Niewidzialny most.

- 7-8 maja 2016- wizyta Stowarzyszenia na Rzecz Pojednania Judaistyczno-Chrześcijańskiego z Tubingen

- Gdańsk, 19-21 maja - udział Krzysztofa Czyżewskiego w panelu dyskusyjnym „Europa i kultura gościnności. Migracje testem wiarygodności wartości europejskich”. Spotkanie odbyło się w ramach czwartej edycji międzynarodowego forum „Europa z widokiem na przyszłość”, organizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

-15-17 kwietnia w Sejnach odbyła się wizyta studyjna uczestników programu Mi Dor Le Dor (hebrajskie „z pokolenia na pokolenie”) prowadzonego przez Centrum Taubego w Warszawie. Jest to pierwszy tego rodzaju program w Polsce, który promuje żydowskie piśmiennictwo, wzmacnia tożsamość poprzez budowanie świadomości kulturowej i przygotowuje uczestników do uczestnictwa w programie Taube Jewish Heritage Tour i objęcia ważnych ról w żydowskiej edukacji, kulturze i życiu gminnym. Absolwenci Mi Dor Le Dor pracują jako przewodnicy, edukatorzy i facylitatorzy w organizacjach współpracujących z Centrum. W ramach warsztatów i spotkań w Ośrodku Pogranicze w Sejnach i Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie uczestnicy programu poznali pracę edukacyjno- artystyczną zespołu Pogranicza i wypracowane w ramach pracowni pogranicza narzędzia edukacyjne. Tematem przewodnim spotkania była praca kulturowa dotycząca dziedzictwa

żydowskiego i wielokulturowych tradycji lokalnych.

- 8 marca - wizyta w Krasnogrudzie i Sejnach byłej Konsul Litwy w Sejnach Pani Vidy Bogdanoviciene oraz pracowników Ministerstwa Mniejszości Narodowych Litwy wraz z grupą nauczycieli Szkoły Zawodowej w Święcianach. Spotkanie prowadzone przez Krzysztofa Czyżewskiego było opowieścią o istocie pracy, specyfice funkcjonowania, oraz programach poświęconych wielokulturowości. W Sejnach goście zwiedzali Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza oraz wysłuchali prezentacji na temat programów edukacyjnych Pogranicza dedykowanych najmłodszym.

#### **PODSUMOWANIE:**

Ośrodek w I półroczu 2016 r. prowadził zajęcia w 20 grupach stałych (liczba grup zmniejszyła się o dwie w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r.). Uczestniczyło w nich 500 osób (o 50 osób mniej – w związku z mniejszą liczbą grup stałych). Ogółem liczba zorganizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2016 r. wyniosła 239 (więcej o 83), z czego 191 odbyło się w siedzibie własnej. W imprezach organizowanych przez Ośrodek uczestniczyło w sumie 10 460 osób (więcej o 1470 niż w I półroczu 2015 r.), w tym uczestników działań odbywających się w siedzibie Ośrodka „Pogranicze” było 3 900 (o 1 400 więcej).

W I półroczu 2016 r. Ośrodek wydał ogółem 16 publikacji, folderów-katalogów, plakatów i zaproszeń (liczba zmniejszyła się w stosunku do ubiegłorocznej, co może być skutkiem zwiększonego zaangażowania w organizację większej liczby wydarzeń).

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

W I półroczu 2016 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 4.606.500 zł w tym:

- 3.000.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 1.590.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą,
- 16.500 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatu białostockiego Białymstoku na działalność bieżącą.

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe w wysokości 76.832 zł na realizację następujących projektów:

- „Dyskusyjne Kluby Książki” – 50.400 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Szkolenia bibliotekarzy 2016 – PROaktywnie z biblioteką – 9.200 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- „Naukowa edycja krytyczna *Pism rozproszonych* Zygmunta Glogera w trzech tomach”- 17.232 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytucja w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.808.807 zł które stanowią 47,70% planu roku bieżącego, z tego 678.059 zł stanowią jej przychody własne wykonane w wysokości 28,39% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2016 roku wyniosły 5.667.040 zł; zostały wykonane w

56,59 %  
w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.291.324 zł wykonane w 50,57 % planu na 2016 rok.

W I półroczu br. Książnica Podlaska zapłaciła ze środków inwestycyjnych budżetu województwa ratę za nieruchomości położoną przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A w kwocie 5 000 000 zł wg zawartej Umowy nr 1/2016 z dnia 25.02.2016 r. Ponadto ze środków Urzędu Miasta Białegostoku dokonała zakupu sprzętu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na kwotę 175.505 zł.

#### **Instytucja w I półroczu 2016 roku nie wykonywała prac remontowych.**

Książnica na dzień 30.06.2015 wykazała należności w wysokości 168.626 zł, w tym wymagalne 16.172 zł (z tytułu kar do umowy na wynajem powierzchni przez Pub Piwnica L. Garley, niezwróconego zabezpieczenia oraz pozostałych usług – Copix Białystok, PHU Mirob) i zobowiązania 5.799.611 zł.

W I półroczu 2016 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 136,55 etatów, z tego: dyrekcja – 1,84 etatu, pracownicy merytoryczni – 103,72 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 22,66 etatów, pracownicy administracyjni – 8,33 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2016 wyniosło z umów o pracę 3.313 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.326 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 14.124 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 14.124 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.165 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.178 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2016 roku**

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

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

**Rozdział: 92116 Biblioteki**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>4 587 951</b>	<b>12 178 700</b>	<b>5 808 807</b>	<b>126,61</b>	<b>47,70</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>4 096 460</b>	<b>9 281 000</b>	<b>4 606 500</b>	<b>112,45</b>	<b>49,63</b>
1.1	Dotacja z budżetu województwa rozliczana	0	304 000	304 000	0,00	100,00
1.2	Dotacja na wydatki bieżące Budżet Obywatelski 2016	0	0	143 416	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>76 616</b>	<b>205 200</b>	<b>76 832</b>	<b>100,28</b>	<b>37,44</b>
	- dotacja z MKiDN	42 423	155 200	59 600	140,49	38,40
	- dotacje inne*	34 193	50 000	17 232	50,40	34,46
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:</b>	<b>414 875</b>	<b>2 388 500</b>	<b>678 059</b>	<b>163,44</b>	<b>28,39</b>
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>2 394</b>	<b>9 000</b>	<b>2 599</b>	<b>108,56</b>	<b>28,88</b>
	- programów i wydawnictw	179	1 000	225	125,70	22,50
	- wydruki komputerowe, karty bibl., pozostałe	2 215	8 000	2 374	107,18	29,68
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>50 717</b>	<b>66 100</b>	<b>48 554</b>	<b>95,74</b>	<b>73,46</b>
	- wynajem, czynsz	11 280	40 000	28 649	253,98	71,62
	- pozostałe usługi	10 992	12 000	14 404	131,04	120,03
	- darowizny, sponsorzy	28 407	14 000	5 492	19,33	39,23
	- wpływy z operacji finansowych	38	100	9	0,00	9,00
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>	<b>361 764</b>	<b>2 313 400</b>	<b>626 906</b>	<b>173,29</b>	<b>27,10</b>
	- kary czytelnicze, za zag. książkę	6 285	16 000	4 915	78,20	30,72
	- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równoległe z amortyzacją	330 518	1 177 400	591 142	178,85	50,21
	- środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	0	0	0	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>4 298 057</b>	<b>12 164 200</b>	<b>5 667 040</b>	<b>131,85</b>	<b>46,59</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>2 366 269</b>	<b>5 578 000</b>	<b>2 820 670</b>	<b>119,20</b>	<b>50,57</b>
	- osobowe	2 275 294	5 400 000	2 713 990	119,28	50,26



	- bezosobowe	90 975	178 000	106 680	117,26	59,93
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>403 008</b>	<b>1 005 000</b>	<b>470 654</b>	<b>116,79</b>	<b>46,83</b>
3.	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>80 768</b>	<b>169 000</b>	<b>85 235</b>	<b>105,53</b>	<b>50,43</b>
4.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 448 012</b>	<b>5 412 200</b>	<b>2 290 481</b>	<b>158,18</b>	<b>42,32</b>
	- amortyzacja	119 863	2 578 400	873 281	728,57	33,87
	- zużycie materiałów i energii	329 827	1 103 000	503 404	152,63	45,64
	- usługi obce w tym:	416 158	1 008 200	654 382	157,24	64,91
	usługi remontowe	0	0	0	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	17 262	95 000	46 901	271,70	49,37
	- zakup zbiorów bibliotecznych	178 148	495 600	149 381	83,85	30,14
	- pozostałe koszty w tym:	55 985	120 000	52 137	93,13	43,45
	podróże służbowe	9 935	15 000	4 328	43,56	28,85
	- pozostałe koszty operacyjne	330 736	500	0	0,00	0,00
	- koszty finansowe	33	11 500	10 995	0,00	95,61
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>289 894</b>	<b>14 500</b>	<b>141 767</b>	<b>48,90</b>	<b>977,70</b>
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</i>	<b>756 823</b>		<b>1 013 292</b>	133,89	0,00
V.	<b>Należności</b>	<b>157 938</b>	<b>160 500</b>	<b>168 626</b>	106,77	105,06
VI.	<b>Zobowiązania</b>	<b>10 457 530</b>	<b>5 208 000</b>	<b>5 799 611</b>	55,46	111,36

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:</b>	<b>5 012 444</b>	<b>5 612 350</b>	<b>5 187 419</b>	<b>103,49</b>	<b>92,43</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>5 000 000</b>	<b>5 600 400</b>	<b>5 175 505</b>	103,51	92,41
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	12 444	11 950	11 914	95,74	99,70
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZE INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 roku**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7



<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>128,98</b>	<b>140,00</b>	<b>136,55</b>	<b>105,87</b>	<b>97,54</b>	
<b>II.</b>	Dyrekcja	2,70	3,00	1,84	68,15	61,33	
	Administracja	8,00	8,00	8,33	104,13	104,13	
	Pracownicy merytoryczni	99,68	104,00	103,72	104,05	99,73	
	Pracownicy techniczni i obsługi	18,60	25,00	22,66	121,83	90,64	
	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 940</b>	<b>3 214</b>	<b>3 313</b>	112,69	103,08
(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy		<b>2 958</b>	<b>3 228</b>	<b>3 326</b>	112,44	103,04	
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>5 139</b>	<b>6 111</b>	<b>14 124</b>	274,84	231,12
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>5 504</b>	<b>6 111</b>	<b>14 124</b>	256,61	231,12
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 893</b>	<b>3 151</b>	<b>3 165</b>	109,40	100,44
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 903</b>	<b>3 165</b>	<b>3 178</b>	109,47	100,41
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>	<b>2 366 269</b>	<b>5 578 000</b>	<b>2 820 670</b>	<b>119,20</b>	<b>50,57</b>	
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiću na:</b>	<b>2 275 294</b>	<b>5 400 000</b>	<b>2 713 990</b>	<b>119,28</b>	<b>50,26</b>	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 155 450	5 117 600	2 493 973	115,71	48,73	
	Nagrody	9 000	9 000	9 000	100,00	100,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	62 791	160 000	133 740	212,99	83,59	
	Odprawy emerytalne	40 607	100 000	63 865	157,28	63,87	
	Ekwiwalenty za urlopy	7 446	13 400	13 412	0,00	100,09	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>90 975</b>	<b>178 000</b>	<b>106 680</b>	<b>117,26</b>	<b>59,93</b>	
<b>2a</b>	- pracowników własnych	13 670	23 000	10 850	79,37	47,17	
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3a</b>	- pracowników własnych	0	0	0	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>403 008</b>	<b>1 005 000</b>	<b>470 654</b>	<b>116,79</b>	<b>46,83</b>	

Składki na ubezpieczenia społeczne	369 285	885 000	430 001	116,44	48,59
Składki na Fundusz Pracy	33 723	120 000	40 653	120,55	33,88

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2016 roku				
Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2016 r.	w tym wymagalne na 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>157 938</b>	<b>168 626</b>	<b>16 172</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	309	2 651	879
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	126 880	124 351	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	7 272	7 625	0
5.	pozostałe rozrachunki	23 477	33 999	15 293
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>10 457 530</b>	<b>5 799 611</b>	<b>0</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	10 052 933	5 299 275	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	33 022	39 027	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	144 976	165 109	0
4.	pozostałe rozrachunki	203 202	272 803	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	23 397	
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>756 823</b>	<b>1 013 292</b>	

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za I półrocze 2016 roku**

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	21	21	21	100,00	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Książek		1	2	2	200,00	100,00
	d) Czytelnia Czasopism		1	0	0	0,00	0

	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	1 217 349	1 264 200	1 226 491	100,75	97,02
	a) Książki		1 041 001	1 078 000	1 047 309	100,61	97,15
	b) Czasopisma ( wyd. ciągłe i oprawne )		44 425	49 700	47 430	106,76	95,43
	c) Zbiory specjalne ( razem z wydawnictwami elektronicznymi )		131 923	136 500	131 752	99,87	96,52
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	349 479	676 000	309 543	88,57	45,79
	a) użytkownicy		35 155	42 000	33 518	95,34	79,80
	b) odwiedziny w czytelnicy		37 255	74 000	29 419	78,97	39,76
	c) odwiedziny w bibliotece ( wypożyczalni )		165 044	330 000	152 899	92,64	46,33
	d) odwiedziny wirtualne		112 025	230 000	93 707	83,65	40,74
4.	Udostępnianie ( wszystkich rodzajów zbiorów )	liczba	456 513	908 220	451 727	98,95	49,74
	a) Liczba wypożyczeń		389 002	775 000	384 071	98,73	49,56
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		103	220	176	170,87	80,00
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		67 408	133 000	67 480	100,11	50,74
5.	Działalność informacyjna	liczba	44 708	88 000	40 430	90,43	45,94
	a) udzielone informacje ogółem		29 692	60 000	27 945	94,12	46,58
	b) katalogowanie		15 016	28 000	12 485	83,14	44,59
6.	Działalność popularyzacyjna ( kulturalna i oświatowa )	liczba	598	1 190	572	95,65	48,07
	a) wystawy		75	140	76	101,33	54,29
	b) imprezy literackie		136	300	174	127,94	58,00
	c) inne		387	750	322	83,20	42,93
7.	Koszt 1 użytkownika		9,41	12,65	12,55	133,37	99,21
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		3,64	3,90	5,52	151,65	141,54
	b) działalności informacyjnej		12,70	12,90	13,78	108,50	106,82
	c) działalności popularyzacyjnej		354,92	380,00	359,39	101,26	94,58
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	9,26	12,00	12,37	133,59	103,08

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2016 r.

Księgozbiór Książnicy Podlaskiej w I półroczu roku 2016 liczył ogółem 1 230 386 woluminów (zwiększył się o 13 037 woluminów w porównaniu do I półrocza 2015 r.). Liczba zbiorów specjalnych (razem z wydawnictwami elektronicznymi) w I półroczu 2016 r. (131 752) zmalała o 171 jednostek w stosunku do I półrocza 2015 r.

Ogólna liczba użytkowników (czyli zarejestrowanych w bibliotece; osoby zarejestrowane to takie, które posiadają aktualne karty biblioteczne albo zostały w inny sposób zapisane do biblioteki; w przypadku braku tego typu rejestracji w każdym roku kalendarzowym może to być liczba czytelników, którzy wypożyczyli dokument w ciągu danego roku) Książnicy Podlaskiej wg stanu na 30.06.2016 r. wyniosła 33 518 (2015 r. - 35155; spadek o 1637), w tym czytelników wypożyczających zbiory na zewnątrz 31 290 (2015 r. - 31 514; spadek o 224). Liczba odwiedzin w wypożyczalniach osiągnęła 152 899 (2015 r. - 165 044; spadek o 12 145). Liczba wypożyczeń wyniosła 384 071 (2015 r. - 389 002; spadek o 4931), w tym liczba wypożyczonych książek - 379 069 (2015 r. - 378 713; wzrost o 356), natomiast zbiorów specjalnych 5002 jednostek (2015 r. - 10 289; spadek o 5287). Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła 29 419 (2015 r. - 37 255; spadek o 7 836). Udostępniono prezencyjnie 67 480 egz. (2015 r. - 100 071; spadek o 32 591), w tym 36920 woluminów książek (2015 r. - 19752; wzrost o 17 168), 25 126 czasopism bieżących (2015 r. - 34 420; spadek o 9 294), 5 187 czasopism oprawnych (2015 r. - 11 762; spadek o 6 575) oraz 247 jednostek zbiorów specjalnych (2015 r. - 1 474; spadek o 1 227).

W I półroczu 2016 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w *Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej* wyniosła 151 856 (2015 r. - 83 761; wzrost o 68 095).

Dane statystyczne wskazują na spadek udostępniania, spowodowany okresowym zamknięciem działów udostępniania Biblioteki Głównej, szczególnie Wypożyczalni (od 18 stycznia do 15 lutego 2016r), Czytelni (nieczynna od 20 marca do 04 maja 2016) i Działu Zbiorów Specjalnych (nieczynny od 1 stycznia do 16 maja 2016 r). Było to związane ze zmianą lokalizacji i struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej, a także z faktem, iż przez znaczną część I półroczu 2016 r. Wypożyczalnia, Czytelnia i Informatorium pracowały w dwóch różnych lokalizacjach, co zniechęcało czytelników pragnących skorzystać z usług tych agend jednocześnie. Pozytywna jest utrzymująca się na wysokim poziomie liczba wypożyczeń książek, a także znaczny wzrost wypożyczeń zasobów cyfrowych (szczególnie w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej i systemie *Academica*).

Jeżeli chodzi o działalność informacyjną i bibliograficzną - ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 27 945 (2015 r.- 29 692; spadek o 1747), w tym 16 423 informacji elektronicznych (2015 r. - 17 279; spadek o 856). Liczba osób korzystających z Internetu wyniosła 14 369 (2015 r. - 17 325; spadek o 2 956).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji - zorganizowano 166 lekcji i wycieczek bibliotecznych (2015 r. - 141; wzrost o 25).

Zdigitalizowano **1375** obiektów (2015 r. - 1 978). Były to głównie materiały regionalne, historyczne oraz poszukiwane przez czytelników. Proces digitalizacji obejmował: skanowanie, obróbkę informatyczną, graficzną, wideo oraz OCR-owanie wybranych materiałów.

Działalność instrukcyjno- metodyczna to także nadzór nad zadaniami realizowanymi przez biblioteki publiczne województwa podlaskiego. Prowadzono bieżące instruktaże w podległych bibliotekach (zwizytowano **23** biblioteki). W okresie sprawozdawczym udzielono licznych porad, instruktaży i konsultacji - telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz podczas spotkań i szkoleń w Książnicy Podlaskiej. Problematyka wyjazdów dotyczyła, m.in. następujących zagadnień: realizacja zadań biblioteki powiatowej (Grajewo, Sejny, Szumowo), rozwijanie warsztatu informacyjno-bibliograficznego (Sidra, Sokoły), organizacja i działalność DKK (Mielnik, Siemiatycze), pilotowanie spotkań autorskich w ramach DKK (Bielsk Podlaski, Mońki), realizacja tematów na szkoleniach w bibliotekach powiatowych (Grajewo, Sejny), monitorowanie projektu *O finansach w bibliotece* (Kolno, Mielnik), udział w pracach komisji oceniającej dzieci i młodzież w ramach I Wojewódzkiego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena (Juchnowiec Kościelny), inspirowanie różnych form pracy z czytelnikiem dziecięcym (Narewka, Białowieża), gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów (Nowe Piekuty, Szepietowo).

Zorganizowano **572** imprezy (2015 r. - 598; spadek o 26), w tym: wystawy i wystawki - **76**, imprezy literackie - **136** (m.in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach), inne - **360** (lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe, ornitologiczne).

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dwa projekty. **PROaktywnie z biblioteką** - środki finansowe z Instytutu Książki na szkolenia dla bibliotekarzy z województwa podlaskiego. Projekt realizowano w miesiącach kwiecień-czerwiec 2016, dotyczył nowoczesnych form pracy z młodym użytkownikiem biblioteki.

**Naukowa edycja krytyczna „Pism Rozproszonych” Zygmunta Glogera** w trzech tomach - projekt realizowany jest od marca 2013 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na który Książnica otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wzszego. Książnica Podlaska wystąpiła w roli współorganizatora przy : Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „*Król-Duch* Juliusza Słowackiego. Tekst – dzieje lektury – interpretacje – konteksty komparatystyczne (Białystok, 6-7 maja 2016 roku), organizacji Światowego Dnia Książki oraz Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej, w ramach której odbył się także Jubileusz Jana Leończuka z wręczeniem mu pamiątkowej księgi *Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne dedykowane Janowi Leończukowi* (red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016), Międzynarodowej Polsko-Białoruskiej Konferencji Naukowej "Przyszłość Imagologii" (13-14 maja 2016 roku, Białystok), uczestnictwo w konferencji naukowej w Grodnie pn. "Międzynarodowe Interpretacje Orzeszkowej" (9 czerwca 2016 roku, Obwodowa Naukowa Biblioteka im. Karskiego w Grodnie), V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żydzi Wschodniej Polski”, poświęconej problematyce Judaizmu środkowo- i wschodnioeuropejskiego (20-21 czerwca, Białystok).

Promocja biblioteki i czytelnictwa. Zorganizowano 572 imprezy (2015 r. - 598; spadek o 26), w tym: wystawy i wystawki - 76, imprezy literackie - 136 (m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach), inne - 360 (lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, warsztaty muzyczne, warsztaty fotograficzne, spotkania terapeutyczne, zajęcia językowe).

W ramach ważniejszych imprez zorganizowano: imprezy literackie: cykl *Środy Literackie* (6 spotkań), promocje książek (m.in.: Jana Leończuka „*Raz jeszcze powrócić*”, *Antologii Ekumenicznej „Wezwani by ogłaszać wielkie dzieła pana (...)*”, wydawnictwa „*Bibliotheca mundi*”; wystawy: *Galeria Parter Reaktywacja* -

wystawa podlaskiego oddziału Związku Artystów Plastyków; wystawa stała *Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku*; koncerty: „*Nieprzemijający urok Fritza Kreislera*” w wykonaniu *Romana Zielińskiego i Magdaleny Wiluk*, „*Arie i wiersze*”, *Ewelina Wojciechowska i Anna Mikolon*, *Koncert uczniów Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina*, „*Arie z humorem*” w wykonaniu *Lizy Wesołowskiej oraz Antoniego Czajkowskiego*

Jeżeli chodzi o działalność naukową to pracownicy Książnicy Podlaskiej brali udział w naukowych projektach wydawniczych oraz redakcjach (m.in. redakcja, poprawki, korekta oraz przygotowanie do druku II tomu *Pism rozproszonych* Zygmunta Glogera, „*Bibliotekarz Podlaski*” 2016, nr XXXII – redakcja tekstów, korekta, przygotowanie do recenzji i do składu. ), projektach naukowych /badania, granty/ (np. od marca 2013 roku do teraz: główny wykonawca projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki *Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych”* Zygmunta Glogera w trzech tomach), a także w artykułach i opracowaniach naukowych (autorstwa Łukasza Zabielskiego, Sebastiana Kocharca).

W ramach Działalności wydawniczej w I półroczu 2016 roku - wydano 7 tytułów: *Wezwani by ogłaszać wielkie dzieła pana (...). Antologia*, Eligiusz Buczyński, *Konik morski*, *Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne. Nr 31*, Jan Leończuk, *Raz jeszcze powrócić*, *Bibliotheca mundi*, *Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego nr 15*, *Krystyna Chocian*, *Wiersze dla dzieci*.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W I półroczu 2016 r. Muzeum Podlaskie, na działalność bieżącą, otrzymało w ramach budżetu województwa, dotację w kwocie 3.866.000 zł.

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe z następujących źródeł:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 68.000 zł na realizację zadania pn. „*Pomiędzy Wschodem a Zachodem*” (41.000 zł) oraz „*Różnorodność sztuki różnorodności*” (27.000 zł),
- Ministerstwa Finansów w wysokości 44.878 zł na refundację wydatków dotyczących zadania pn.: *Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia*.

Instytucja w I półroczu 2016 r. zrealizowała następujące zadania inwestycyjne na kwotę 150.235 zł (z tego z budżetu województwa w kwocie 117.400 zł, pozostała kwota 32.835 ze środków własnych):

1. Wykonano dokumentację techniczną i aplikacyjną do Białostockiego Muzeum Wsi – 79 400,00 zł – pokryto z dotacji województwa,
2. Wykonano dokumentację projektową dworu z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi – 44 000,00 zł, w tym:
  - 38 000,00 zł pokryto z dotacji województwa,
  - 6 000,00 - ze środków własnych.
3. Zakupiono do działów Muzeum Podlaskiego ze środków własnych na łączną kwotę 26 835,00 zł, w tym :
  - serwer dyskowy, dyski twarde do serwera monitor LCD – 10 052,00 zł
  - obiektyw canon – 6074,00 zł
  - namiot /do wystaw w Muzeum Historycznym/ - 4 798,00 zł
  - oprogramowanie komputerowe - 5 911,00 zł.

**Instytucja na remonty bieżące środków trwałych oraz naprawy i konserwację sprzętu, maszyn i**

**samochodów wydała w I półroczu 2016 roku: 97 514,14 zł., w tym:**

**- na zakup materiałów – 64 182,69 zł.**

**- na usługi obce – 33 331,45 zł.**

**Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą. Przeprowadzono następujące prace remontowe w pierwszej połowie 2016 r.:**

- dokumentacja techniczna wymiana stolarki oraz pokrycia dachowego w muzeum w Bielsku Podlaskim,
- modernizacja schodów w Muzeum A. Karnego,
- wycinka drzew w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy,
- montaż siatek odstrasżających ptaki w Muzeum Ikon w Supraślu,
- rozbiórka stodoły BMW,
- budowa stodoły w BMW przeniesionej z Sannik,
- prace remontowe w budynku Uszy w BMW,
- wyrównanie drogi dojazdowej do Muzeum w Choroszczy.

Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 173.338,00 zł.

Institucja w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.856.734 zł, które stanowią 47,77% planu na rok bieżący, z tego 877.856 zł stanowią przychody z własnej działalności wykonane w 40,89% planu br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2016 roku wyniosły 4.816.512 zł i zostały wykonane w 46,76 % w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.995.206 zł wykonane w 45.74 % planu na 2016 rok.

Muzeum Podlaskie na dzień 30.06.2015 r. wykazało należności o wartości 148.635,46 zł i zobowiązania 402.901,88 zł.

W I półroczu 2016 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 132,37 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 69,37 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 50,42 etatów, pracownicy administracyjni – 11,58 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2016 r. wyniosło 2.973,11 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.008,57 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 7.966 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 2.935,10 zł z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.970,84 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2016 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>4 503 897</b>	<b>10 166 100</b>	<b>4 856 734</b>	<b>107,83</b>	<b>47,77</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>3 579 960</b>	<b>7 569 100</b>	<b>3 866 000</b>	<b>107,99</b>	<b>51,08</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>73 168</b>	<b>450 000</b>	<b>112 878</b>	<b>154,27</b>	<b>25,08</b>
	- dotacja z MKiDN	61 000	150 000	68 000	111,48	45,33
	- dotacje inne*	12 168	300 000	44 878	368,82	14,96
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:</b>	<b>850 769</b>	<b>2 147 000</b>	<b>877 856</b>	<b>103,18</b>	<b>40,89</b>
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>501117</b>	<b>932 000</b>	<b>422331</b>	<b>84,28</b>	<b>45,31</b>
	- biletów	328 920	810 000	350 635	106,60	43,29
	- programów i wydawnictw	9 601	22 000	10 153	105,75	46,15
	-inne: przewodnik, warsztaty, muzeali, KSOW	162 596	100 000	61543	37,85	61,54
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>235 467</b>	<b>395 000</b>	<b>126 151</b>	<b>53,57</b>	<b>31,94</b>
	- wynajem, czynsz	115 310	225 000	114 520	99,31	50,90
	- darowizny, sponsorzy	1 401	7 000	1 040	74,23	14,86
	- wpływy z operacji finansowych	1 203	3 000	1 354	112,55	45,13
	- pozostałe przychody z dział.gospodarczej	117 553	160 000	9 237	7,86	5,77
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>	<b>114 185</b>	<b>820 000</b>	<b>329 374</b>	<b>288,46</b>	<b>40,17</b>



	<i>środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją</i>	103 685	800 000	329 073	317,38	41,13
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>4 600 011</b>	<b>10 301 481</b>	<b>4 816 512</b>	<b>104,71</b>	<b>46,76</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>2 510 903</b>	<b>5 619 865</b>	<b>2 570 485</b>	<b>102,37</b>	<b>45,74</b>
	- osobowe	2 249 212	4 950 000	2 361 304	104,98	47,70
	- bezosobowe	261 691	669 865	209 181	79,93	31,23
	- honoraria	0	0	0	0	0
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>416 513</b>	<b>896 400</b>	<b>424 721</b>	<b>101,97</b>	<b>47,38</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>120 000</b>	<b>147 681</b>	<b>115 000</b>	<b>95,83</b>	<b>77,87</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 552 595</b>	<b>3 637 535</b>	<b>1 706 306</b>	<b>109,90</b>	<b>46,91</b>
	- amortyzacja	387 414	970 000	497 924	128,53	51,33
	- zużycie materiałów i energii	425 085	860 307	424 950	99,97	49,40
	- usługi obce w tym:	611 597	1 526 781	669 634	109,49	43,86
	usługi remontowe	41 437	80 000	33 331	80,44	41,66
	- podatki i opłaty	41 691	83 000	36 336	87,16	43,78
					-	-
	- zakup zbiorów bibliotecznych	11 519	30 000	14 325	124,36	47,75
	- pozostałe koszty w tym:	71 922	150 147	50 743	70,55	33,80
	podróże służbowe	24 132	45 000	18 116	75,07	40,26
	- pozostałe koszty operacyjne	2 067	2 300	0	0,00	0,00
	- koszty finansowe	1 300	15 000	12 394	953,38	82,63
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-96 114</b>	<b>-135 381</b>	<b>40 222</b>	<b>-41,85</b>	<b>-29,71</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b>	<b>334 074</b>	<b>35 000</b>	<b>282 702</b>	84,62	807,72
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>187 505</b>	<b>262 690</b>	<b>148 635</b>	79,27	56,58
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>363 807</b>	<b>350 000</b>	<b>402 902</b>	110,75	115,11

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:</b>	342 613	665 400	323 573	<b>94,44</b>	<b>48,63</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>57 000</b>	<b>385 400</b>	<b>117 400</b>	205,96	30,46
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0	0
• finansowane ze środków własnych	19 307	30 000	32 835	170,07	109,45
• finansowane ze środków budżetu państwa	81 470	0	0	0,00	0
zakup muzealiów ze środków własnych	184 836	250 000	173 338	93,78	69,34

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 r.**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU**

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>131,83</b>	<b>135,00</b>	<b>132,37</b>	<b>100,41</b>	<b>98,05</b>
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		11,50	12,00	11,58	100,70	96,50
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni		69,67	71,00	69,37	99,57	97,70
	Pracownicy techniczni i obsługi		49,66	51,00	50,42	101,53	98,86
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 843,58</b>	3 055,56	2 973,11	104,56	97,30
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>2 892,31</b>	<b>3 104,94</b>	<b>3 008,57</b>	104,02	96,90
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>7 350,00</b>	<b>8 833,33</b>	<b>7 966,00</b>	108,38	90,18
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>7 350,00</b>	<b>8 833,33</b>	<b>7 966,00</b>	108,38	90,18
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 809,13</b>	<b>3 012,44</b>	<b>2 935,10</b>	104,48	97,43
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 850,24</b>	<b>3 062,19</b>	<b>2 970,84</b>	104,23	97,02
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>2 510 903</b>	<b>5 619 865</b>	<b>2 570 485</b>	<b>102,37</b>	<b>45,74</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>2 249 212</b>	<b>4 950 000</b>	<b>2 361 304</b>	<b>104,98</b>	<b>47,70</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 145 494	4 691 000	2 233 578	104,11	47,61
	Nagrody		-	-	-	-	-
	Gratyfikacje jubileuszowe		79 818	180 000	57 824	72,44	32,12
	Odprawy emerytalne		23 900	79 000	61 329	256,61	77,63



	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	8 573	-	-
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>261 691</b>	<b>669 865</b>	<b>209 181</b>	<b>79,93</b>	<b>31,23</b>
<b>2a</b>	- pracowników własnych	38 550	80 000	28 166	73,06	35,21
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>	-	-	-	-	-
<b>3a</b>	- pracowników własnych	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>416 513</b>	<b>896 400</b>	<b>424 721</b>	<b>101,97</b>	<b>47,38</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 821	813 750	385 530	102,04	47,38
	Składki na Fundusz Pracy	38 692	82 650	39 190	101,29	47,42

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2016				
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2016 r.	w tym wymagalne na 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>187 505,22</b>	<b>148 635,46</b>	-
1.	rozrachunki z odbiorcami	70 285,85	34 282,29	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	86 845,05	98 085,39	-
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	18 158,00	5 670,00	-
4.	inne rozrachunki z pracownikami	12 216,32	10 597,78	-
5.	pozostałe rozrachunki	-	-	-
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>363 807,46</b>	<b>402 901,88</b>	-
1.	rozrachunki z dostawcami	135 633,66	214 040,83	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	35 158,00	36 469,00	-
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	148 658,47	140 909,49	-
4.	pozostałe rozrachunki	44 357,33	11 482,56	-
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-	-	-
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>334 073,53</b>	<b>282 701,50</b>	

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2016 rok**

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	8	8	8	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	28	30	29	104	96,67
3.	Wystawy czasowe	liczba	28	44	49	175	111,36
	a) w siedzibie		24	32	31	129	96,88
	b) w kraju		3	4	6	200	150,00
	c) za granicą		1	1	2	200	200,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		8	7	10	125	142,86
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	28660	40 000	30 095	105	75,24
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	32123	69 166	24 295	76	35,13
	a) roczniki/książki		1000	4 950	500	50	10,10
	b) foldery		2950	31 000	100	3	0,32
	c) katalogi		500	6 500	1 000	200	15,38
	d) plakaty		3525	3 016	3 068	87	101,72
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		24148	23 700	19 627	81	82,81
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		5441	40 000		0	0,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	5577	4 000	7 901	142	197,53
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	158961	297 000	110 779	70	37,30
	a) zwiedzający		91595	234 000	88 153	96	37,67
	- grupy zorganizowane		49820	92 000	48 734	98	52,97
	- indywidualni		41775	142 000	39 419	94	27,76
	b) uczestnicy		83060	170 000		0	0,00
	- lekcji muzealnych		19031	23 000	16 222	85	70,53
	- koncertów		1595	5 000	1 515	95	30,30
	- innych form, jarmarki, spotkania		62434	142 000	37 566	60	26,45
	c) uczestnicy praktyk		0	7	25	-	357,14
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	328920	800 000,00	350 635,00	107	43,83
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	28,94	32,90	34,69	120	105,44

11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	22,98	30,21	25,49	111	84,38
wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8							
wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8							

#### Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za I półrocze 2016

W I półroczu 2016 roku, do dnia 30 czerwca 2016 roku stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wyniósł 116 132 (wzrost w analogicznym okresie 2015 roku o 14 162). Stan zbiorów Biblioteki wzrósł o 747 pozycji i wyniósł 55 025 pozycji. Stan depozytów przechowywanych w Muzeum Podlaskim wyniósł 2 039 sztuk (wzrost o 281). Pozyskano 7 914 zabytków (wzrost o 2337).W ramach opracowywania zbiorów sporządzono 1887 kart katalogu naukowego

#### KONSERWACJA

Poddano łącznie 56 zabytków ruchomych (spadek o 146 zabytków), z czego 45 zabytków w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego, rzemieślnicy Białostockiego Muzeum Wsi przeprowadzili renowację 8 muzealiów (wzrost o 7 muzealiów) z inwentarza etnograficznego (krzyże kowalskie), konserwacje 3 zabytków zlecono specjalistycznym pracownikom (spadek o 2). W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 932 zabytków (spadek o 32 616). W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano 3 zadania (spadek o 1). Rzemieślnicy z Białostockiego Muzeum Wsi przeprowadzili renowację stolarki i zakończyli prace budowlane w chałupie z Jacowlan. Dokonano wymiany pokrycia dachu (strzechy) w chałupie z Pieczysk. Pomalowano wnętrze w chałupie z Dąbrowy Moczydeł. W parku w Choroszczu dokonano gospodarki drzewostanem w obrębie terenu dawnego zwierzyńca oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe na wyspie pałacowej, terenie dawnego dziedzińca, parterów ogrodowych, brzegów kanałów i alejek parkowych.

#### DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

Realizowanych jest 23 programów badawczych (wzrost o 14)m.in. :

- Pomędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie (Dział Archeologii);
- Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo- archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej (Dział Archeologii),
- Joanna Tomalska, Hinc Itur ad Astra. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919 – 1939, Monografia zespołowa z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu (Dział Sztuki);
- Kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko- białoruskim” – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub, Efekt: dokumentacja fotograficzna i opisowa 32 ręczników ze zbiorów prywatnych. Kolekcja ręcznika ludowego powiększyła się o 39 ręczników oraz 4 koronki do ręcznika, Nawiązano współpracę z Muzeum w Nowogrodzku na Białorusi oraz Narodowym Muzeum Etnograficznym i Historii Naturalnej w Kiszyniowie w Mołdawii,
- K. Radłowska - Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmiana – Ukończenie prac związanych z dysertacją naukową, zakończonych otrzymaniem pozytywnych recenzji oraz zdaniem niezbędnych egzaminów, dopuszczających do przystąpienia do obrony pracy doktorskiej,
- P. Sianko – „Granica mazowiecko-litewska (podlaska) od jej powstania w XIII wieku do 1569 roku”, badania realizowane w związku z rozpoczętymi studiami doktoranckimi na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierunkiem prof. J. Tęgowskiego. (Białostockie Muzeum Wsi).

Realizowane jest 5 zadań merytorycznych (spadek o 4) finansowane z programów operacyjnych: „Prace konserwatorskie i restauratorskie dokumentów Brygidek w Grodnie” mający na celu przeprowadzenie konserwacji zabytkowych dokumentów. Projekt edukacyjny; Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia polegający na wydaniu wydawnictwa pokonferencyjnego, wydaniu książki „ Ptaki drapieżne w kulturze”, zorganizowaniu wystawy stałej: części plenerowa zlokalizowana przy budynku gajówki w Białostockim Muzeum Wsi; część eksponowana w budynku gajówki – wystawa multimedialna.

#### PUBLIKACJE NAUKOWE

Nie wydano żadnej publikacji własnej (spadek o 2). Wydano 4 publikacje w specjalistycznych periodykach ( spadek o 2), natomiast do druku złożono 11 pozycji ( bez zmian). Pracownicy Muzeum wzięli udział w 13 konferencjach i sympozjach naukowych (wzrost o 1).

#### UPOWSZECHNIANIE

Wystawy stałe – w I połowie 2016 roku eksponowano 29 wystaw stałych (wzrost o 1), w tym 1 nowa (wzrost o 1), a 2 zostały zmodernizowane (wzrost o 1):

- Ratusz – „Galeria Malarstwa Polskiego”;
- Muzeum Historyczne – „Białystok – makieta barokowego miasta”, „Widoki Białegostoku z przełomu XIX/XX w.”, „Białostocki Salon Artystyczny”, „W białostockiej kamienicy”, „Odzyskana historia. Hotel Ritz”;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – „Alfons Karny – Opus Vitae”;

- Białostockie Muzeum Wsi – „Środki transportu wiejskiego”, „Sochy, sierpy, stępy... czyli o niegdysiejszym gospodarstwie”, „Dolinami rzek”, „O pożytkach z gliny płynących”, „Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu”, „Zdobnictwo architektury drewnianej na Białostocczyźnie”, „Ekspozycja wewnątrz chałupy białoruskiej ze Starej Grzybowski”, „Ekspozycja wewnątrz chałupy drobnoszlacheckiej z Tymianek Skór”, „Wnętrze wiatraka z Rzędzian”, „Wnętrze kuźni z Gródka”, „Ekspozycja bimbrownicza”, „Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX-XX wieku”;
- Muzeum Ikon w Supraślu – „IKONA – Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne” (zmodernizowana);
- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu – „Ekspozycja stylowych mebli z XVIII i przełomu XIX / XX w., rzemiosła artystycznego, obrazów, ceramiki i szkła”;
- Muzeum w Bielsku Podlaskim – „Tajemniczy rękownik”;
- Muzeum w Tykocinie – „Wnętrze Sali Wielkiej Synagogi”, „Seder Pesach (wieczera paschalna)”, „Pokój Rabina”, „Gabinet Glogerowski”, „Galeria malarstwa Zygmunta Bujnowskiego”, „Wśród pamiątek po prowizorach farmacji”.

Wystawy czasowe – w I półroczu 2016 roku eksponowano 27 wystaw czasowych (spadek o 1):

- 19 wystaw było wystawianych w siedzibach własnych (bez zmian): 1. „Design w szkłe. Huta Niemen”, (Ratusz); „Obrazy istnienia. Małgorzata Wróbel-Kruczenkow” (Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego); „Bielsk Podlaski w starej fotografii”, „Indie - odcienie kolorów na zdjęciach Bartka Wileńskiego” (Muzeum w Bielsku Podlaskim); „Dionizy Purta. Miedzy niebem a ziemią” (Białostockie Muzeum Wsi); „Podano do stołu. Zastawy i akcesoria stołowe XVIII i XIX w.” (Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu); „Józef Charyton – malarz z tęsknotą w duszy” (Muzeum w Tykocinie); czasowe wystawy planszowe eksponowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku to: „Wielka Synagoga w Białymstoku”, Wypożyczone zostały 2 wystawy czasowe (wzrost o 1): 1. „Ochrona rękownika ludowego w gminie Bielsk Podlaski”, „Ocaleni”.
  - 4 wystawy własne były prezentowane w innych ośrodkach w kraju (bez zmian): „Sztuka konserwacji. Konserwacja kul armatnich z drewnianymi sabotami i próba rekonstrukcji ładunków-wydobytch z rzeki Narew w okolicy Łomży – Piątnicy”, „Bielski rękownik ludowy”, „Bielsk Podlaski w starej fotografii”
  - wystawy były prezentowane zagranicą (wzrost o 2): „Andrzej Strumiłło. Teatralia” (Mińsk), „Sołowiejczyk – Augustis – Początek i koniec epoki” (Witebsk).
- Zorganizowano również 2 wystawy oświatowe (spadek o 4): „Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym”, „Matka Boża w ikonie”.

#### WYDAWNICTWA

Wydano ogółem 1 książkę (bez zmian): Aleksander Szturman. Malarstwo. Kolekcja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, nakład 500 szt. Wydano także łącznie 2 informatorów/katalogów/folderów (o 4 mniej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie) oraz łącznie 145 druków ulotnych (wzrost o 2) w tym: plakatów (63), zaproszeń ulotek (15), dyplomów (2) i 4 pocztówki.

Ukazały się następujące publikacje popularyzatorskie:

1. Wojciech Kowalczyk, Ośrodek garncarski w Czarnej Wsi Kościelnej s. 16. Wydawca Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego. Teksty etnograficzne, redakcja, dobór ilustracji i redakcja map – W. Kowalczyk
2. Andrzej Lechowski – 26 felietonów historycznych pod hasłem Foto – retro – news w Kurierze Porannym.
3. Andrzej Lechowski, Nieznany Białystok, Wydawnictwo Księża Młyn (oddane do druku)

#### IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM

Placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: jarmarki - XXV Jarmark Sztuki Wielkanocnej, XXIV Jarmark na Jana, festiwale - V Festiwal Katarynek, imprezy plenerowe/festyny - Zielone Świątki w skansenie, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Zapusty w skansenie, Piknik etnograficzny z okazji inauguracji 22 sezonu turystycznego na Szlaku Rękodzieła Ludowego Woj. Podlaskiego w Czarnej Wsi Kościelnej,

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zorganizowało także 21 koncertów (spadek o 2), z czego 18 zorganizował Ratusz, 2 koncerty Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu, 1 koncert Muzeum w Tykocinie oraz 1 Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

#### DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach działalności poza wystawienniczej w obiektach własnych Muzeum odbyło się 25 wykładów (spadek o 5). Pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wygłosili 5 wykładów i prelekcji poza siedzibą Muzeum (spadek o 9). W placówce zorganizowano łącznie 1025 lekcji muzealnych, zajęć interaktywnych, zajęć warsztatowych i edukacyjnych (spadek o 57). Pracownicy Muzeum prowadzili w/w zajęcia również poza siedzibą: „Symbole narodowe”- Niepubliczne przedszkole nr. 1 im. Marii Konopnickiej, prowadzenie J. Januszkiewicz, P. Około; Warsztaty „Malowane - bawełniane”- Gminne Centrum Kultury w Boćkach, A. Dębowska, dn. Warsztaty czerpania papieru w ramach festynu ekologicznego w Hajnówce; organizator: Urząd Miasta w Hajnówce oraz Fundacja Oni to My; prowadzący: A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub; 6 zajęć interaktywnych na Oddziale Onkologii Dziecięcej w DSK w Białymstoku przeprowadzonych przez pracowników Muzeum (Katarzyna Śliwowska, M. Lewonowska, Ewa Zalewska, A. Malesińska, K. Kukliński, A. Dębowska) – koordynacja Anna Malesińska

#### FREKWENCJA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku przyjęło łącznie 124 348 uczestników (wzrost o 34 613). Liczba zwiedzających ekspozycje muzealne wyniosła 88 153 osób (spadek o 3 442), w tym 39 419 indywidualnych (wzrost 5 660) i 48 734 w grupach zorganizowanych (spadek o 1 086). W lekcjach muzealnych, konkursach, wykładach, spotkaniach, koncertach, imprezach masowych uczestniczyło 55 780 osób (spadek o 27 280). Dochody ze sprzedaży biletów wyniósł 350,635, 00 zł (wzrost o 217 15,00 zł).

#### NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

- Nagroda główna w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne 2015 roku w regionie podlaskim organizowanym przez Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich w kategorii najlepsze

wydawnictwo. Nagrodzono publikację wydaną przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku *Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa?* autorstwa A. Wawrusiewicz [K. Januszek, D. Manasterski].

- Wyróżnienie w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne 2015 r. w regionie podlaskim w kategorii Wydarzenia pozawystawiennicze za projekt badawczy „Ochrona ręcznika obrzędowego w ramach projektu „Katalog rączników ludowych gminy Bielsk Podlaski”. Autorzy: A. Dębowska, K. Sołub i J. Sołub.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

W I półroczu 2016 r. Muzeum Rolnictwa, na działalność bieżącą otrzymało, 1.821.000 zł z budżetu województwa podlaskiego.

Muzeum Rolnictwa otrzymało dotację podmiotową z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 65.000,00 zł,

Muzeum pozyskało ponadto dotacje z następujących źródeł:

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3.945,37 zł jako refundację kosztów projektu „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke”,
- refundacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG kosztów projektu „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke” w wysokości 35.508,32 zł.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2016 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.400.041,27 zł, stanowiącej 48,00 % planu na rok bieżący, z czego 474.587,58 zł - to przychody własne Muzeum, wykonane w 40,37 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2016 roku wyniosły 2.130.289,13 zł, zostały wykonane w 43,27 % w porównaniu do planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.349.725,22 zł; wykonanie 47,62% planu na 2016 rok.

Muzeum w I półroczu br. dokonało nakładów inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie 439.852,14 zł z przeznaczeniem na: zadanie pn. „Zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR2”, zadanie pn. „Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”. Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych, w tym częściowo wykonano dokumentację, częściowo zakupiono sprzęt techniczny oraz zakupiono m.in. 3 komputery i drewniany plac zabaw dla dzieci finansując je ze środków własnych instytucji. Dokonano także zakupów niskocennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za łączną kwotę 40.532,51 zł ze środków własnych instytucji.

Zakupiono muzealia za kwotę 29.906,25 zł ze środków własnych instytucji.

**Instytucja na remonty środków trwałych wydała w I połowie 2016 roku 26.077,68 zł. Wydatki te w**

**całości sfinansowano w ramach środków z dotacji podmiotowej organizatora. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 20.674,50 zł i koszty usług remontowych w wysokości 5.403,18 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:**

- remonty obiektów i instalacji za kwotę,
- naprawy środków transportu,
- naprawy pozostałego mienia za kwotę,
- pozostałe materiały i usługi dotyczące działalności remontowej.

Muzeum Rolnictwa na 30.06.2016 r. wykazało należności o wartości 142.908,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł i zobowiązania 274.743,48 zł.

W I półroczu 2016 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 58,11 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni - 22,16 etatów, pracownicy techniczni i obsługi - 28,32 etatów, pracownicy administracyjni - 5,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2016 wyniosło 3.051,60 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.069,58 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 7.126,93 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.906,34 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.924,96 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2016 r

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>2 030 800,91</b>	<b>4 999 740,00</b>	<b>2 400 041,27</b>	<b>118,18</b>	<b>48,00</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>1 679 980,00</b>	<b>3 647 000,00</b>	<b>1 821 000,00</b>	<b>108,39</b>	<b>49,93</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>97 208,82</b>	<b>177 000,00</b>	<b>104 453,69</b>	<b>107,45</b>	<b>59,01</b>
	- dotacja z MKiDN	5 820,80	45 000,00	3 945,37	67,78	8,77
	- dotacja z MRiRW	39 000,00	130 000,00	65 000,00	166,67	50,00
	- dotacje inne*	52 388,02	2 000,00	35 508,32	67,78	1 775,42
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:</b>	<b>253 612,09</b>	<b>1 175 740,00</b>	<b>474 587,58</b>	<b>187,13</b>	<b>40,37</b>
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>84 344,08</b>	<b>157 000,00</b>	<b>68 982,15</b>	<b>81,79</b>	<b>43,94</b>
	- biletów	53 437,06	122 000,00	59 025,92	110,46	48,38
	- programów i wydawnictw	4 630,60	15 000,00	6 769,24	146,18	45,13
	- współorganizacja imprez	26 276,42	20 000,00	3 186,99	12,13	15,93
	- z działalności gospodarczej w tym:	<b>94 196,77</b>	<b>226 000,00</b>	<b>68 050,26</b>	<b>72,24</b>	<b>30,11</b>
	- wynajem, czynsz	56 295,92	132 000,00	36 360,77	64,59	27,55
	- darowizny, sponsorzy	15 300,91	32 000,00	7 528,05	49,20	23,53
	- wpływy z operacji finansowych	0,00	500,00	0,00	-	0,00
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	22 599,94	61 500,00	24 161,44	106,91	39,29
	- pozostałe przychody w tym:	<b>75 071,24</b>	<b>792 740,00</b>	<b>337 555,17</b>	<b>449,65</b>	<b>42,58</b>
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	64 564,96	683 740,00	331 450,34	513,36	48,48
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>2 001 768,90</b>	<b>4 922 700,00</b>	<b>2 130 289,13</b>	<b>106,42</b>	<b>43,27</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 093 357,52</b>	<b>2 414 600,00</b>	<b>1 149 939,01</b>	<b>105,18</b>	<b>47,62</b>
	- osobowe	993 475,52	2 263 200,00	1 063 970,35	107,10	47,01
	- bezosobowe	99 882,00	151 400,00	85 968,66	86,07	56,78
	- honoraria	0,00	0,00	0,00	-	-

	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>188 551,68</b>	<b>422 300,00</b>	<b>199 786,21</b>	<b>105,96</b>	<b>47,31</b>
3.	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>32 130,02</b>	<b>63 500,00</b>	<b>31 723,96</b>	<b>98,74</b>	<b>49,96</b>
4.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>687 729,68</b>	<b>2 022 300,00</b>	<b>748 839,95</b>	<b>108,89</b>	<b>37,03</b>
	- amortyzacja	359 114,48	745 000,00	378 296,69	105,34	50,78
	- zużycie materiałów i energii	139 068,64	363 100,00	167 629,13	120,54	46,17
	- usługi obce w tym:	123 647,52	625 200,00	113 780,28	92,02	18,20
	usługi remontowe	5 475,19	28 000,00	5 403,18	98,68	19,30
	- podatki i opłaty	12 802,15	62 000,00	23 372,42	182,57	37,70
	- zakup zbiorów bibliotecznych	2 204,42	4 000,00	2 060,64	93,48	51,52
	- pozostałe koszty w tym:	49 710,98	177 600,00	47 202,33	94,95	26,58
	podróże służbowe	5 497,40	5 000,00	2 089,72	38,01	41,79
	- pozostałe koszty operacyjne	723,25	30 200,00	3 893,83	538,38	12,89
	- koszty finansowe	458,24	15 200,00	12 604,63	2 750,66	82,93
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>29 032,01</b>	<b>77 040,00</b>	<b>269 752,14</b>	<b>929,15</b>	<b>350,15</b>
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</i>	<b>259 359,47</b>	<b>30 000,00</b>	<b>47 213,91</b>	18,20	157,38
V.	<b>Należności</b>	<b>61 985,32</b>	<b>59 000,00</b>	<b>142 908,00</b>	230,55	242,22
VI.	<b>Zobowiązania</b>	<b>175 543,22</b>	<b>186 000,00</b>	<b>274 743,48</b>	156,51	147,71

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:</b>	<b>462 411,64</b>	<b>671 922,00</b>	<b>439 852,14</b>	<b>95,12</b>	<b>65,46</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>206 070,00</b>	<b>360 372,00</b>	<b>0,00</b>	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	58 341,64	158 300,00	320 852,14	549,95	202,69
w tym zakup muzealiów	30 133,22	60 000,00	106 746,25	354,25	177,91
• finansowane ze środków budżetu państwa	198 000,00	153 250,00	119 000,00	60,10	77,65

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2016 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>56,43</b>	<b>59,00</b>	<b>58,11</b>	<b>102,98</b>	<b>98,49</b>	
	Dyrekcja	2,00	1,00	2,00	100,00	200,00	
	Administracja	5,90	5,63	5,63	95,42	100,00	
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	-	-	
	Pracownicy merytoryczni	21,01	24,50	22,16	105,47	90,45	
	Pracownicy techniczni i obsługi	27,52	27,87	28,32	102,91	101,61	
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 934,24</b>	<b>3 196,61</b>	<b>3 051,60</b>	104,00	95,46
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>2 946,85</b>	<b>3 209,89</b>	<b>3 069,58</b>	104,16	95,63
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>6 909,75</b>	<b>7 816,41</b>	<b>7 126,93</b>	103,14	91,18
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>6 909,75</b>	<b>7 816,41</b>	<b>7 126,93</b>	103,14	91,18
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 788,16</b>	<b>3 034,51</b>	<b>2 906,34</b>	104,24	95,78
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 801,24</b>	<b>3 048,25</b>	<b>2 924,96</b>	104,42	95,96
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>	<b>1 093 358</b>	<b>2 414 600</b>	<b>1 149 939</b>	<b>105,18</b>	<b>47,62</b>	
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiściu na:</b>	<b>993 476</b>	<b>2 263 200</b>	<b>1 063 970</b>	<b>107,10</b>	<b>47,01</b>	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	958 570	2 120 200	1 007 033	105,06	47,50	
	Nagrody	18 000	56 000	13 200	73,33	23,57	
	Gratyfikacje jubileuszowe	16 906	67 400	24 232	143,34	35,95	
	Odprawy emerytalne	-	19 600	19 505	-	99,51	
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-	-	-	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>99 882</b>	<b>151 400</b>	<b>85 969</b>	<b>86,07</b>	<b>56,78</b>	
<b>2a</b>	- pracowników własnych	4 270	9 400	6 270	146,84	66,70	
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>	-	-	-	-	-	



<b>3a</b>	- pracowników własnych	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>188 552</b>	<b>422 300</b>	<b>199 786</b>	<b>105,96</b>	<b>47,31</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 223	377 000	177 527	106,16	47,09
	Składki na Fundusz Pracy	21 329	45 300	22 259	104,36	49,14

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2016 r.				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2015 r.	na 30.06.2016 r.	w tym wymagalne na 30.06.2016 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>61 985,32</b>	<b>142 908,00</b>	<b>0,00</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	287,00	0,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	11 033,00	63 008,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	7 700,00	14 900,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	42 965,32	65 000,00	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>175 543,22</b>	<b>274 743,48</b>	<b>0,00</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	25 902,45	45 897,41	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	17 719,00	16 331,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	60 891,15	68 059,09	
4.	pozostałe rozrachunki	71 030,62	144 455,98	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>259 359,47</b>	<b>47 213,91</b>	

#### WYKONANIE MERYTORYCZNEGO PLANU ZA I PÓŁROCZE 2016

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	-!	-
2.	Wystawy stałe	liczba	42	43	42	100,00	97,67
3.	Wystawy czasowe	liczba	6	9	5	83,33	55,56

	a) w siedzibie		3	6	4	133,33	66,67
	b) w kraju		0	0	0	-	-
	c) za granicą		1	0	0	0,00	-
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		2	3	1	50,00	33,33
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	22	37	18	81,82	48,65
5.	Działalność wydawnicza, w tym	nakład	8 380	15 200	5 803	69,25	38,18
	a) roczniki/książki		0	900	0	-	0,00
	b) foldery		0	1 000	0	-	0,00
	c) katalogi		1 000	2 400	0	0,00	0,00
	d) plakaty		222	900	454	204,50	50,44
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		7 158	10 000	5 349	74,73	53,49
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		192	430	187	97,40	43,49
7.	Przyrost zbiorów	liczba	229	400	290	126,64	72,50
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	19 594	76 042	34 984	178,54	46,01
	a) zwiedzający		9 384	24 500	11 900	126,81	48,57
	- grupy zorganizowane		3 722	9 500	6 219	167,09	65,46
	- indywidualni		5 662	15 000	5 681	100,34	37,87
	b) uczestnicy		10 208	51 500	23 084	226,14	44,82
	- lekcji muzealnych*		1 973	3 500	197	9,98	5,63
	- koncertów, spotkań, konkursów		1 085	3 500	3 937	362,86	112,49
	- innych form, jarmarków, impresz folklorystycznych		7 150	44 500	18 950	265,03	42,58
	c) uczestnicy praktyk		2	42	0	0,00	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	53 437	122 000	59 026	110,46	48,38
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	102,16	64,74	60,89	59,60	94,06
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	90,70	50,29	55,04	60,68	109,45
wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8							
wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za I półrocze 2016 r.

W I półroczu 2016 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 290 muzealiów (wzrost o 61) o wartości 672 601,25 zł (wzrost o 227 363,05 zł), w tym 232 sztuki to dary o wartości 446 855,00 zł i 58 sztuk (spadek o 81) to zakupy o wartości 225 746,25 zł (spadek o 208 456,97).

Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują:

-w zbiorach Działu Etnograficznego 2 oleodruki z pocz. XX w. z wizerunkami św. Józefa i Matki Bożej z Dzieciątkiem, figura Chrystusa z Otwartym Sercem z poł. XX w., „żelazo-klepiec” na dzika z I poł. XX w., zestaw „narzynek” roboty kowalskiej z pocz. XX w. oraz żeliwna maszynka na korbę do nadziewania kielbas z I poł. XX w.;

-w zbiorach Działu Techniki Rolniczej ciągnik Lanz Bulldog HR2 oraz lokomobila BW, która jest sprawną miniaturą fabrycznych lokomobil samobieźnych wykonaną przez kolekcjonera. Powiększyła ona zbiór naszych lokomobil do 10 szt. i jest to obecnie największa kolekcja lokomobil w Polsce. Lokomobila BW 28 maja br. podczas 12. Białostockiego Rajdu Moto Retro, otrzymała nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki. Ciągnik Lanz Bulldog HR2 jest pierwszym modelem ciągników Lanz z silnikiem o pojemności 10 266 cm<sup>3</sup>, a także pierwszym modelem składanym na taśmie produkcyjnej. Jest to jedyny sprawny ciągnik tego typu w Polsce. Powiększył on kolekcję ciągników do 42 egzemplarzy, a grupę ciągników firmy Lanz do 10 szt. Zakup ciągnika Lanz Bulldog HR2 o całkowitej wartości 195.840 zł został sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dodatkowej dotacji otrzymanej od Organizatora. Ministerstwo dofinansowało zakup ciągnika kwotą w wysokości 119.000 zł;

-w zbiorach Działu Historyczno-Artystycznego unikatowy notatnik-pamiętnik żołnierza Armii Czerwonej – A. Czysciakowa, zawierający między innymi próbki jego poezji, opisy przyrody, przepisywane wiersze poetów rosyjskich (np. S. Jesienina);

**-w zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin Gospodarskich drewniana lada do podnoszenia drewna długiego;**

-w zbiorach Działu Weterynarii odpis dyplomu lekarza weterynarii, wydany w 1911 roku przez Akademię Weterynarii we Lwowie.

W Muzeum Pisanki nowością w zbiorach są pisanki z Ciechanowca wykonane w japońskiej sztuce haftu „temari” oraz jajo gęsie w kolorze czerwonym we frywolite. Do zbiorów została przekazana pisanka namalowanego łabędzia na łabędzim jajku oraz portrecik J. Piłsudskiego na gęsim jajku, a także 3 pisanki góralskie z Pienin.

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

Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 12 474 woluminów (wzrost o 342). Pozyskane książki dotyczą etnografii, historii, muzealnictwa, historii regionu i rolnictwa, a także tematyki religijnej. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 30 sztuk wydawnictw własnych Muzeum. Pozyskano również 55 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także od instytucji współpracujących: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Budownictwa Ludowego PE w Olsztynku, Łomżyńskiego Towarzystwo Naukowe im. Wągów, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, NIMOZ-u, Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Muzeum Archeologicznego w Łodzi, Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum oraz uczestników konferencji *Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku*.

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 169 zabytków (wzrost o 19), z tego 38 szt. konserwacji zachowawczej (spadek o 27) i 131 szt. konserwacji wtórnej (wzrost o 46), m.in.:

-z Działu Etnograficznego – 69 muzealiów, z tego 37 zabytków poddano konserwacji zachowawczej i 32 zabytki konserwacji wtórnej;

-z Działu Historyczno-Artystycznego – konserwacji wtórnej poddano kanapę wykonaną z drewna i tkaniny, w której wzmocniono stelaż oraz konserwacji zachowawczej, polegającej na uzupełnieniu ubytków w rzeźbionej ramie, poddano portret. w rzeźbionej ramie, w której uzupełniono ubytki;

-z Działu Weterynarii konserwacji wtórnej poddano 39 zabytków;

-z Działu Historii Chowu i Hodowli Zwierząt konserwacji wtórnej poddano 59 muzealiów.

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace:

- przeprowadzono prace konserwatorskie stodoły z Sobiątyna preparatem Hylotox Q;

- przeprowadzono prace konserwatorskie wikańki preparatem Gontox;

- przeprowadzono prace konserwatorskie koła młyńskiego preparatem Algat i Hylotox Q;

- przeprowadzono prace konserwatorskie dachu wędzarni preparatem Gontox.

Pracownicy Działu Techniki Rolniczej konserwacji zachowawczej oraz wtórnej poddali 14 muzealiów, m.in. silnik D-300, silnik S-301D, 2 silniki S-60 (wszystkie silniki doprowadzono do ponownej sprawności technicznej) oraz silnik 1HC102. Uszczelniono zbiornik wodny w silniku Slavia 8HP, poddano konserwacji dach ciągnika Mazur D50, siedzenie ciągnika MB-1 Newa, konny pług P2 „Piorun”, obsypnik konny, opielacz konny, opryskiwacz sadowniczy Huragan, opryskiwacz sadowniczy Olza oraz wymieniono uszczelkę pod głowicą w ciągniku Zetor 25 K. Zakupiono również części do naprawy 2 silników stacjonarnych S-60 oraz wózek transportowy do silnika 1HC102.

Do własnej pracowni konserwatorskiej zakupiono materiały, narzędzia i środki konserwatorskie za kwotę 11 467,67 zł. Na deratyzację wydatkowano 1240 zł. Zakupiono słomę żytnią na wymianę pokryć dachowych za kwotę 6 360 zł.

Realizowano 22 programy badawcze (wzrost o 5), w tym m. in.:

Dział Techniki Rolniczej:

- Historia i rozwój wytwórni maszyn i narzędzi rolniczych działających w Północno- Wschodniej Polsce do II wojny światowej – temat do realizacji w latach 2013 – 2018.

#### Dział Weterynaryjny:

- Struktura zawodu weterynaryjnego województwa poleskiego w 1939 roku – do publikacji w CRM 2016.

- „Lekarze weterynarii, którzy zmienili świat” – temat opracowywany do publikacji i wystawy czasowej. Dotyczy przedstawicieli zawodu weterynaryjnego, którzy z rozmaitych względów wyróżnili się na polach działalności społecznej, politycznej, sportowej czy artystycznej.

#### Dział Historyczno-Artystyczny:

- Historia Ciechanowca i okolic. Kontynuowano pisanie monografii terenów wiejskich gminy Ciechanowiec – stan 115 stron. Kontynuowano pisanie artykułu na temat majątku Pobikry i jego mieszkańców – stan 25 stron. Kontynuowano przygotowywanie wydawnictwa na temat najstarszych fotografii z Ciechanowca i okolic.

- Archiwum Kresowe Bortkiewiczów. Napisano referat pt. *Listy z Mandżurii Stanisława s. Juliana Kołyszko do Melchiora Bortkiewicza (1902-1904)*, który wygłoszono na konferencji pn. *Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku*, w dniu 2.06.2016, skierowany do wydawnictwa pokonferencyjnego.

- Rodzina hr. Starzeńskich. Napisano artykuł pt. *Maciej i Michał Starzeńscy jako kolatorzy kościoła w Strabli*, który ukaze się w tomie XII Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego.

- *Ludwik Kosiorek (ok. 1812-1875), zapomniany burmistrz ciechanowiecki* temat badawczy do napisania artykułu do XII tomu CRM 2016.

#### Dział Tradycji Zielarskich:

- Hodowla dzikiej pszczoły murarki ogrodowej oraz badania nad sposobem zimowania pszczoły miodnej w ulu obserwacyjnym.

#### Dział Etnograficzny:

- Brańskie dywany dwuosnowowe - tradycja i współczesność – temat do realizacji w latach 2015 – 2018.

- Okolica szlachecka Radziszewo – gromadzenie materiałów dot. historii wsi i jej mieszkańców – temat do realizacji w latach 2015 – 2018.

- Historia rzemiosła w Ciechanowcu i okolicach – szewstwo – temat do realizacji w latach 2015 – 2018.

- Szeptuchy, babki, zielarki podlaskie – temat do realizacji w latach 2015-2018.

- Religia dawnych Słowian we współczesnych chrześcijańskich tradycjach ludowych – temat zakończony artykułem, który został skierowany do druku w Ciechanowieckim Roczniku Muzealnym.

Publikacje naukowe (z podaniem danych bibliograficznych):

- S. Kryński, *W Święte Wieczory chodzą Herody. Tradycje bożonarodzeniowe na Podlasiu*, [w:] Podlaskie Agro nr 1 (63)/2016, s. 24;

- S. Kryński, *Palmy, pisanki i dyngusówki. Podlaskie zwyczaje okresu wielkanocnego*, [w:] Podlaskie Agro nr 2 (64)/2016, s. 20-22;

- G. Jakubik, *Tabaka dla krów*, [w:] Podlaskie Agro nr 3 (65)/2016, s. 66;

- M. Wiśniewski, *Unikat na Podlasiu*, [w:] Podlaskie Agro nr 5(67)/2016, s.68;

- D. Łapiak, E. Kotkowicz, *Michał Hieronim Starzeński (1757-1823), ziemianin podlaski, poddany pięciu monarchów*, [w:] *Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku*, pod red. D. Michaluk i K. Mikulski, Warszawa 2016, s. 51-74.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże:

własne

- Wernisaż wystawy czasowej pt. *Twórczość plastyczna Wojciecha Boguckiego z Ciechanowca* - 10.01.2016 r. W wernisażu wzięło udział 105 osób. Frekwencja: 358 osób.

- *I SPOTKANIE Z TRADYCJĄ – DAWNYCH KARNAWAŁÓW CZAR...* - 17.01.2016 r. W spotkaniu wzięło udział 51 osób.

- Wernisaż wystawy czasowej pt. *Plenery Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu* - 19.02.2016 r. W wernisażu wzięło udział 140 osób. Frekwencja: 370 osób.

- *Podlasie na dawnych mapach Rzeczypospolitej Obojga Narodów z kolekcji dr. Tomasza Niewodniczańskiego w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum* - 17.03.2016 r. W wernisażu wzięło udział 77 osób. Frekwencja: 3652 osób.

- Międzynarodowa konferencja pt. *Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, która odbyła się w dniach 2-3.06.2016 r.* Jej organizatorami byli: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historii Litwy w Wilnie, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Archiwum Główne Akt Dawnych. Konferencja była kontynuacją zainicjowanego przez podlaskie władze samorządowe programu naukowo-badawczego, mającego na celu podjęcie szeroko zakrojonych studiów nad historią dzisiejszego pogranicza polsko-litewsko-rosyjsko-białoruskiego. Trzy poprzednie konferencje, odbyte w latach: 2013, 2014 i 2015 zaowocowały znaczącym pogłębieniem wiedzy na temat dziejów ziem dawnej Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od wczesnego Średniowiecza, aż do chwili obecnej. Trwałym elementem są wydawnictwa pokonferencyjne ukazujące się w ciągu kilku miesięcy po zakończeniu obrad. Czwartą odsłoną tego ambitnego programu badawczego była tegoroczna konferencja. Tematyką jej obrad były migracje ludności, które miały miejsce z przyczyn politycznych (wojny i deportacje) oraz społeczno-ekonomicznych (zarobkowe). Zgromadzeni na konferencji naukowcy z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Łotwy w ciągu dwóch dni wygłosili 20 referatów, a podczas panelu dyskusyjnego rozprawiali na temat historycznych następstw wielkich i małych migracji w

odniesieniu do Podlasia, sąsiadujących z nim regionów i całej Europy. Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w samodzielnym wydawnictwie. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy czasowej „Zaścianek i dwór - dwie ścieżki archiwalne. Dzieje zaścianka Kisielany Żmichy i ziemiańskiej rodziny Wolińskich w świetle Archiwaliów Państwowych” przygotowanej we współpracy z Archiwum Państwowym w Siedlcach, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Stowarzyszeniem Kisielany Żmichy „Zielony Gaj” oraz p. Maciejem Solińskim. Frekwencja: 200 osób; do dnia 30.06.2016 r. 4858 osób.

Konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach

- Impreza pn. *Dzień ziół narwiańskich*, która miała miejsce 21 maja br. w Muzeum Przyrody w Drozdowie, w trakcie której kierownik Działu Tradycji Zielarskich wygłosił referat pt. „Do czego pokrzywa u Kluka się zażywa”.

- Seminarium pt. *Jak poszedł las na wojnę – Puszcza Białowieska w latach 1939-1945*, które odbyło się w dniu 03.03.2016 r w Hajnówce. W seminarium udział wzięli kierownik Działu Historii Uprawy Roślin Gospodarskich oraz kierownik Działu Tradycji Zielarskich.

- Międzynarodowa konferencja pt. *Chów zwierząt gospodarskich i tradycyjna uprawa roślin użytkowych w edukacji muzealnej*, która odbyła się w dniach 13-15.05.2016 r. w Szreniawie. W obradach udział wzięli kierownicy Działów Historyczno-Artystycznego oraz Działu Historii Uprawy Roślin, którzy zaprezentowali temat „Kolekcje botaniczne w edukacji muzealnej Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”.

- Konferencja w dniach 18-20.02.2016 nt. „Marketing w kulturze. Komunikacja-trendy-praktyka” w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku – udział trzech pracowników Działu Oświatowo – Promocyjnego.

- Szkolenie w dniach 20-22.04.2016 nt. „Podstawy digitalizacji i prowadzenia projektów digitalizacyjnych w muzeach” w siedzibie NIMOZ w Warszawie – udział dwóch pracowników Muzeum.

Wystawy:

stałe, m. in.: wystawę stałą pt. Muzeum Pisanki wzbogacono o 11 nowych pisanek; kolekcja roślin miododajnych – kontynuacja prac związanych z założeniem ogrodu pszczelarskiego (pozyskiwanie nowych gatunków, przeprowadzanie nasadzeń); wzbogacono wystawę w pawilonie techniki o ciągnik Lanz Bulldog HR2 z 1926 r., silnik D-300 z 1986 r., silnik Ursus z lat 1902-1909, silnik Robot Wikov z lat 30. XX w.; wzbogacono wystawę Działu Techniki pod wiatami o samobieżną lokomobilę parową BW, silnik S-301D z lat 1970-1972, silnik 1HC102 z 1985 r., 2 silniki S-60 z 1959 i 1958 r.; w punkcie zamiejscowym Muzeum w Drewnowie Ziemakach w zagrodzie młynarza ustawiono kapliczkę św. Antoniego; czasowe, m. in.: 01.01.-02.02.2016 r. – „Szopka kościelna” – etnograficzna wystawa bożonarodzeniowa w kościele z Bogut na terenie skansenu (frekwencja 244 osoby) oraz *Żywa Szopka Bożonarodzeniowa* w stodole ze wsi Sobiątko (frekwencja 209 osób). Celem wystaw było zaprezentowanie chrześcijańskiego zwyczaju znanego już w XIII wieku. Tradycyjna szopka (stajenka) z figurami przedstawiającymi Świętą Rodzinę i postacie biblijne związane z narodzeniem Jezusa w Betlejem, aranżowana była w kościołach w okresie świątecznym Bożego Narodzenia, aby przybliżyć wiernym tajemnicę i historię narodzenia Jezusa; 20.03.-19.04.2016 r. - pokonkursowa wystawa 522 palm wielkanocnych prezentowana na w kościele na terenie skansenu, była wynikiem XIX Regionalnego Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanocnej. Frekwencja 1653 osoby.

Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną, poprzez organizację:

- jarmarków i folklorystycznych imprez plenerowych – 3 (bez zmian w porównaniu z 2015 r.), w tym: „Jarmark św. Wojciecha”- frekwencja: 6750 osób, „Europejska Noc Muzeów”- frekwencja 1500 osób, odpust na św. Antoniego - frekwencja 8500 osób;

- lekcji muzealnych, prelekcji, pokazów, warsztatów – 87 (wzrost o 1), łącznie udział wzięło 2380 osób;

- koncertów (5), przedstawień i pokazów (5), konkursów (1).

Ponadto w Muzeum Rolnictwa miały miejsce inne interesujące wydarzenia, m. in.: 30.04.2016 – Festiwal Motocykli Motor Skansen Ciechanowiec organizowany przez Stowarzyszenie Motocyklistów. W dniu 30 kwietnia br. na terenie Muzeum zaprezentowało się prawie 1000 motocykli z całej Polski. Frekwencja 1000 osób. 28.05.2016 - Białostocki Rajd Moto-Retro. Tegoroczny program obejmował przejazd zabytkowych samochodów przez kilka miast Województwa Podlaskiego, w tym i Ciechanowca oraz Muzeum Rolnictwa z POKAZEM ELEGANCJI - kończącym rajd. Załogi ubrane w stroje stosowne do wieków pojazdów prezentowały się publiczności oraz jury. Odbył się również konkurs w kategorii "pojazdy PRL". W Rajdzie wzięli udział najstarszy pojazd w Polsce - samochód marki GROUT z 1899 roku produkcji USA, napędzany silnikiem parowym, który w pokazie elegancji wystąpił obok samobieżnej lokomobili z kolekcji Muzeum. Oprócz samochodu parowego GROUT, pojechały również inne wiekowe samochody amerykańskie: RAMBLER z 1903 r, BRUSH z 1911 r, METZ z 1912 r. Poza tym w Rajdzie wzięły udział motocykle i samochody wyprodukowane do 1970 r, z przewagą pojazdów z lat 40. i 50. XX w. W sumie 50 załóg z Polski, Litwy, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Frekwencja 2200 osób. 28.05.2016 kino plenerowe przed pałacem - wyświetlony został film Stanisława Barei "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz". Frekwencja 130 osób. 31.05.2016 Dzień Dziecka w Muzeum. W tym dniu dzieci zwiedzały Muzeum ucząc się, hodowli zwierząt gospodarskich, uczestnicząc w pokazie pracy kowala w zabytkowej kuźni, a na koniec bawiły się w skansenie z grupą animatorów – frekwencja 70 osób. Udział w realizacji programu Wojownicy czasu poświęconego strzelcom celnym. Emisja w TVP Historia w dniach 05., 06. i 09.06.2016.

W I półroczu 2016 r. Muzeum zwiedziło 11 900 osób (2015 r. – 11 357 osób; wzrost o 543 osoby), w wykładach, konferencjach, spotkaniach, koncertach, konkursach, wernisażach, praktykach uczestniczyło 4 134 osób (2015 r. – 1087 osób; wzrost o 3047), w imprezach masowych 18 950 osób (w 2015 r. – 7 150, wzrost o 11 800 osób). Łącznie muzeum odwiedziło 34 984 osób (2015 r. - 19 594 osób; wzrost o 15 390 osób).

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok pierwsze półrocze 2016  
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 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r	% realizacji
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
<b>A. Przychody (I+II+III+IV)</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>1.896.604,79</b>	<b>52,5</b>
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	<b>3.550.000,00</b>	<b>1.871.098,54</b>	<b>52,7</b>
1. Egzamininy	3.000.000,00	1.597.450,00	53,2
2. Szkolenia	550.000,00	273.648,54	49,8
3. Inne przychody	-	-	-
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	<b>40.000,00</b>	<b>15.459,75</b>	<b>38,4</b>
IV. Przychody finansowe	<b>25.000,00</b>	<b>10.046,50</b>	<b>40,2</b>
<b>B. Koszty (I+II+III)</b>	<b>3.548.800,00</b>	<b>1.802.129,83</b>	<b>50,8</b>
I. Koszty działalności operacyjnej	<b>3.542.800,00</b>	<b>1.801.765,79</b>	<b>50,8</b>
1. Amortyzacja	<b>50.000,00</b>	<b>27.969,30</b>	<b>55,9</b>
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>304.000,00</b>	<b>147.282,31</b>	<b>48,4</b>
- zużycie paliwa	85.000,00	43.953,55	
- energia elektryczna	70.000,00	34.095,83	
- energia cieplna	45.000,00	17.768,31	
- artykuły biurowe	20.000,00	10.834,79	
- woda	4.000,00	1.832,47	
- inne materiały	30.000,00	17.177,47	
- BRD	50.000,00	21.619,89	
3. Usługi obce, w tym:	<b>353.000,00</b>	<b>164.438,06</b>	<b>46,6</b>
- usługi remontowe	35.000,00	26.289,74	
- usługi transportowe	15.000,00	7.831,21	
- usługi pocztowe i łączności	21.000,00	12.381,24	
- usługi informatyczne	110.000,00	54.279,90	
- usługi prawne	60.000,00	22.140,00	
- usługi sprzątanania	47.000,00	20.822,85	
- ochrona elektroniczna	3.000,00	738,00	
- pozostałe usługi	32.000,00	19.955,12	
- BRD	30.000,00	0,00	
4. Podatki i opłaty	<b>92.000,00</b>	<b>40.556,00</b>	<b>44,1</b>
5. Wynagrodzenia, w tym:	<b>2.155.500,00</b>	<b>1.161.839,63</b>	<b>53,9</b>
- z tytułu umowy o pracę	2.055.500,00	1.115.868,49	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	100.000,00	45.971,14	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>524.500,00</b>	<b>221.313,80</b>	<b>42,2</b>
- składki ZUS	412.000,00	211.147,84	
- świadczenia urlopowe/FŚS	40.000,00	0,00	
- świadczenia BHP	17.500,00	5.643,96	
- szkolenia pracownicze	55.000,00	4.522,00	
- inne	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>63.800,00</b>	<b>38.366,69</b>	<b>60,1</b>
- podróże służbowe	1.800,00	234,40	
- ubezpieczenia majątkowe	40.000,00	31.515,47	
- koszty reklamy	12.000,00	4.776,71	
- inne koszty	10.000,00	1.840,11	

II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>6.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>6,0</b>
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	0,00	0,00	
2..Inne koszty operacyjne	6.000,00	360,00	
III. Koszty finansowe	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>	<b>-</b>
1.Odsetki	0,00	4,04	
2. Inne	0,00	0,00	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	55.000,00	28.530,00	
C. Zysk/ strata z działalności ( A-B)	<b>+ 66.200,00</b>	<b>+ 94.474,96</b>	<b>142,7</b>
D. Podatek dochodowy	12.000,00	5420,00	
E. Zysk/strata netto z działalności	54.200,00	89.054,96	164,3
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	54.200,00	89.054,96	

### **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2016 r.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze w 2016 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2016 r. WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: + 94 474,96 zł., co stanowi 142,7% planowanego zysku na rok 2016. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 1 896 604,79 zł., co stanowi 52,5 % założeń planu. Z tego przypada na

**a) Przychody ze sprzedaży 1.871 098,54 zł. tj. 52,7 % planu**

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń i kursów: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy)

**b) Przychody operacyjne 15.459,75 zł. tj. 38,4 % planu**

(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundacje zużycia energii elektrycznej i wody, zwrot składek OC, AC, korekta naliczenia ZFSS, przedawnione opłaty na egzaminy)

**c) Przychody finansowe 10 046,50 zł. tj. 40,2 % 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 analogicznego okresu roku 2015, były one wyższe o 1,3 %: w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów egzaminacyjnych o 3,7 %

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów ze szkoleń o 12,6 %.

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa była niższa o 11,6 %. Osiągnięcie niższego przychodu niż planowano było spowodowane niższym, trudnym do zaplanowania oprocentowaniem ulokowanych środków finansowych na lokatach terminowych.

**Koszty działalności** w I półroczu 2016 r. WORD w Białymstoku wyniosły 1.802.129,83 zł., co stanowi 50,8 % planu.

**a) Koszty działalności operacyjnej 1 801.765,79 zł tj. 50,8 % planu**



Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.161.839,63 zł - wykonano 53,9 % planowanych – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych Stanowią 64,5 % poniesionych kosztów. Wzrost o 3,9% został spowodowany wypłatą przysądzonych odszkodowań pracownikom, zwolnionym w wyniku redukcji zatrudnienia. Drugą co do wielkości grupą kosztów w wysokości 221.313,80 zł. w WORD Białymstoku są „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty dot. szkoleń pracowników, wykonano 42,2%. Trzecim co do wielkości kosztem są wydatki na zużycie materiałów i energii, które wyniosły 147.282,31 zł., stanowią 8,2 % kosztów ogółem – wykonano – 48,4%. Usługi obce – 164.438,06 zł., stanowią 9,1 % kosztów ogółem – wykonano 46,6 %. Amortyzacja, wyniosła 27.969,30 zł., która stanowi 1,5 % poniesionych kosztów - wykonano 55,9 %. Podatki i opłaty – 40.556,00 zł., stanowią 2,3 % kosztów ogółem – wykonano 44,1 % - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu. Pozostałe koszty rodzajowe – 38.366,69 zł. stanowią 2,1 % planowanych kosztów – wykonano 60,1 % (wzrost o 10,1% - wzrost składek dotyczących ubezpieczeń majątku).

**b) Koszty Finansowe**

**4,04 zł**

Koszty finansowe są znikome, stanowią je różnice kursowe z rozliczenia delegacji.

**c) Pozostałe koszty operacyjne**

**360 zł. tj. 6 % planu**

Koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka.

**d) „Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu”**

**28.530,00 zł.**

Ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo do kosztów podatkowych. Na tą pozycję te składają się: koszty z tytułu wpłat na PFRON, amortyzacji środka trwałego, będącego w użytkowaniu w Komendzie Woj. Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu Drogowego, Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce oraz wydatków związanych z BRD, jak również wydatki na reprezentację Ośrodka.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2016 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z Komendą Policji, ITD, PCK, Stowarzyszeniem Instruktorów w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych również do dorosłych, ale też do osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa

**Podsumowanie:**

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku, WORD

w Białymstoku osiągnął zysk brutto w wysokości 94.474,96 zł., co stanowi 142,0 % założeń planu. Dzięki podjętym staraniom, dotyczącym naprawy sytuacji finansowej Ośrodka wynik za I półrocze 2016 roku i sytuacja finansowa WORD w Białymstoku wykazują, że zaplanowane działania zostały zrealizowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015 r.) WORD w Białymstoku posiadał:

- środki pieniężne – 1.207.837,92 zł
- należności – 7.450,33 zł
- zobowiązania – 271.447,26 zł
- zatrudnienie - 39 osób (35,4 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015 r.) WORD w Białymstoku posiadał:

- środki pieniężne – 1.221.262,57 zł
- należności – 10.274,41 zł
- zobowiązania – 149.670,40 zł
- zatrudnienie - 38 osób (35,075 etatu)

## Załącznik 2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 30.06. 2016	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>A. Przychody</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>2 842 600,44</b>	<b>55,09</b>
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 410 000,00	2 580 275,00	58,50
1. Egzamininy	4 300 000,00	2 501 425,00	58,17
2. Szkolenia	110 000,00	78 850,00	71,68
3. Inne przychody	0,00	0,00	
II. Przychody z działalności gospodarczej	<b>500 000,00</b>	<b>191 228,40</b>	<b>38,25</b>
III. Pozostałe przychody operacyjne	<b>100 000,00</b>	<b>48 520,39</b>	<b>48,52</b>
IV. Przychody finansowe	<b>150 000,00</b>	<b>22 576,65</b>	<b>15,05</b>
<b>B. Koszty ( I+II+III)</b>	<b>5 060 000,00</b>	<b>2 337 226,13</b>	<b>46,19</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>2 325 637,71</b>	<b>46,14</b>
1. Amortyzacja	<b>800 000,00</b>	<b>357 429,11</b>	<b>44,68</b>
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>500 000,00</b>	<b>246 031,10</b>	<b>49,21</b>
- zużycie paliwa		78 686,79	
- energia elektryczna		33 627,63	
- energia cieplna		44 697,42	
- artykuły biurowe		5 425,43	
- inne materiały		83 593,83	
3. Usługi obce, w tym:	<b>450 000,00</b>	<b>242 865,46</b>	<b>53,97</b>
- usługi remontowe		21 818,57	
- usługi transportowe		4 536,00	
- usługi pocztowe i łączności		6 871,03	
- usługi informatyczne		55 529,90	
- pozostałe usługi		154 109,96	
4. Podatki i opłaty	<b>240 000,00</b>	<b>111 367,66</b>	<b>46,40</b>
5. Wynagrodzenia, w tym:	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 112 062,43</b>	<b>46,34</b>
- z tytułu umowy o pracę		1 092 712,43	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		19 350,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>550 000,00</b>	<b>237 482,78</b>	<b>43,18</b>
- składki ZUS		202 595,97	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		20 370,78	
- świadczenia BHP		4 110,54	
- szkolenia pracownicze		10 405,49	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>100 000,00</b>	<b>18 399,17</b>	<b>18,40</b>
- podróże służbowe		0,00	
- ubezpieczenia majątkowe		16 259,17	
- koszty reklamy		1 690,00	
- inne koszty		450,00	
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 588,42</b>	<b>57,94</b>
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego		0,00	
2. Inne koszty operacyjne		11 588,42	
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1. Odsetki		0,00	
2. Inne			
<b>IV. W tym koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 897,00</b>	<b>19,79</b>
<b>C. Zysk (strata) z działalności ( A-B)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>505 374,31</b>	<b>505,37</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 881,00</b>	
<b>E. Zysk (strata) netto z działalności</b>	<b>90 500,00</b>	<b>503 493,31</b>	<b>556,35</b>
<b>F. Podział wyniku finansowego</b>			
- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

## **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2016 r.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze w 2016 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2016 r. WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: + 503 493,31 zł., co stanowi 556,35 % planowanego zysku na rok 2016. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 2 842 600,44 zł., co stanowi 55,09 % założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **2 580 275,00 zł tj. 58,50 % planu**  
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy)
- b) **Przychody operacyjne** **48 520,39 zł tj. 48,52 % planu**  
(przychody ze zbycie środków trwałych, wartość odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej)
- c) **Przychody finansowe** **22 576,65 zł tj. 15,05 % planu**  
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **191 228,40 zł tj. 38,25 % planu**  
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, były one wyższe o 12,61 %: w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów egzaminacyjnych o 18,15 %
- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów ze szkoleń odnotowano wzrost o 27,23 %.
- pozostałe przychody operacyjne odnotowano spadek o 19 704,54 zł, czyli 28,88 %.
- pozycja przychody finansowe odnotowano spadek o 38 138,99 zł, czyli 62,82 %. Wpływ na to mają stawki stóp procentowych. Stan środków na lokatach bankowych terminowych stałych wzrósł o 1 464 796,26 zł w stosunku do I półrocza roku 2015 czyli o 30,19 % .
- pozycja przychody z działalności gospodarczej odnotowano spadek o 24 998,44 zł, czyli 11,56 %.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 90,77 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 96,94 % w wysokości 2 501 425,00 zł, ze szkoleń 3,06 % w wysokości 78 850,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiące 1,71 % przychodów ogółem w wysokości 48 520,39 zł, przychody z działalności gospodarczej 6,73 % przychodów ogółem w wysokości 191 228,40 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,79% przychodów ogółem w wysokości 22 576,65 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za I półrocze rok 2016 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania.

Koszty działalności w I półroczu 2016 r. zrealizował w 46,19% w stosunku do planowanych i wyniosły 2 337 226,13 zł . Z tego przypada na:

**e) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 2 325 637,71 zł tj. 46,14 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 47,82 % poniesionych kosztów – w kwocie 1 112 062,43 zł., wykonano 46,34 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża jest amortyzacja która stanowi 15,37 % poniesionych kosztów- w wysokości 357 429,11 zł - wykonano 44,68 %. Trzecim co do wielkości kosztem jest zużycie materiałów i energii stanowią 10,58 % poniesionych kosztów, w wysokości 246 031,10 zł. – wykonano 49,21 %. Wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 10,21 % kosztów ogółem- w wysokości 237 482,78 zł. - wykonano 43,18 % planowanych kosztów. Usługi obce stanowią 10,44 % kosztów ogółem – w wysokości 242 865,46 zł. - wykonano 53,97 %. Podatki i opłaty stanowią 4,79 % kosztów ogółem – w wysokości 111 367,66 zł. - wykonano 46,40 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 0,79 % w wysokości 18 399,17 zł – wykonano 18,40 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, podróże służbowe, koszty reklamy.

**f) Pozostałe koszty operacyjne 11 588,42 zł tj. 57,94 % planu**

Na tą pozycje składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji, koszty związane ze sprzedażą środków trwałych.

W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, należy stwierdzić, że nastąpił wzrost poniesionych kosztów o 1,33 %.

Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów dotyczących działalności ośrodków wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez ośrodek tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2016 - 148.000,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2016 r. - 65 704,98 zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łomży w I półroczu 2016 roku prowadził szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działalność WORD adresowana jest również do dorosłych uczestników ruchu drogowego oraz osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa poprzez organizowanie konferencji, kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szkoleń oraz jest inicjatorem tworzenia mapy miejsc niebezpiecznych na terenie woj. Podlaskiego.

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

Wykonanie planu na wydatki majątkowe:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na rok 2016 zaplanował wydatki inwestycyjne

w kwocie 1 300 000,00 zł, wykonano 182 909,45 zł, czyli wykonano 20,38 %.

Na wydatki inwestycyjne składają się:

- zakup samochodów egzaminacyjny – 4 szt. na kwotę 146 884,44 zł,
- zakup motocykla do przeprowadzania egzaminów – 26 621,51 zł,
- zakup urządzeń, narzędzi na kwotę 9 403,50 zł.

### **Podsumowanie:**

WORD w Łomży za I półroczu rok 2016 r. osiągnął zysk netto w wysokości 503 493,31 zł., w I półroczu 2015 r. – 213 252,85 zł , w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 136,10 %.

Mimo ograniczeń ze strony czynników zewnętrznych (ekonomicznych, demograficznych i prawnych) WORD w Łomży realizował swoje zaplanowane zadania i osiągnął dodatnie wyniki finansowe zachowując współmierność kosztów do przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2016 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 6 833 873,47 zł
- należności – 14 500,83 zł
- zobowiązania – 225 700,69 zł, w tym :  
    kredyty – 0 zł , czyli
- zatrudnienie - 42 osoby (35,2 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 5 147 528,94 zł
- należności – 26 728,95 zł
- zobowiązania – 272 983,05 zł, w tym :  
    kredyty – 0 zł , czyli
- zatrudnienie - 44 osoby (34,8 etatu)

## Załącznik 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Realizacja planu na dzień 30.06.2016r	% realizacji
1	2	3	4
<b>A. Przychody</b>	<b>3.504.000,-</b>	<b>1.820.406,60</b>	<b>51,95</b>
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	3.220.000,-	1.589.320,18	
1. Egzaminy	2.750.000,-	1.356.240,-	
2. Szkolenia	470.000,-	233.080,18	
II. Przychody z działalności gospodarczej	115.000,-	64.655,73	56,22
III. Pozostałe przychody operacyjne	164.000,-	156.821,60	95,62
IV. Przychody finansowe	5.000,-	9.609,09	192,18
<b>B. Koszty (I+II+III)</b>	<b>3.382.080,-</b>	<b>1.606.205,74</b>	<b>47,49</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.347.080,-</b>	<b>1.593.812,25</b>	<b>47,61</b>
1. Amortyzacja	400.000,-	194.997,12	48,75
2. Zużycie materiałów w tym:	326.000,-	164.503,17	50,46
- zużycie paliwa	104.000,-	40.508,90	
- energia elektryczna	36.000,-	14.841,71	
- energia ciepła	45.000,-	27.858,-	
- artykuły biurowe	15.000,-	4.838,21	
- inne materiały	80.000,-	49.434,86	
- materiały BRD	46.000,-	27.021,49	
3. Usługi obce w tym:	270.780,-	136.819,01	50,53
- usługi remontowe	5.000,-	1.230,-	
- usługi transportowe	12.000,-	2.300,10	
- usługi pocztowe i łączności	20.000,-	10.443,66	
- pozostałe usługi	113.780,-	52.604,16	
- usługi BRD	120.000,-	70.241,09	
4. Podatki i opłaty	50.000,-	37.408,46	74,82
5. Wynagrodzenia w tym:	1.835.000,-	855.670,15	46,63
- umowa o pracę	1.750.000,-	814.935,15	
- umowy zlecenia i dzieło	85.000,-	40.735,-	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	425.500,-	189.805,10	44,61
- składki ZUS	345.000,-	154.850,16	
- świadczenia urlopowe/FŚS	27.500,-	20.420,94	
- świadczenia BHP	18.000,-	7.612,-	
- szkolenia pracownicze	35.000,-	6.922,-	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	39.800,-	14.609,24	36,71
- podróże służbowe	1.500,-	120,-	
- ubezpieczenia majątkowe	15.500,-	7.374,39	
- koszty reklamy	22.000,-	7.114,85	
- inne koszty	800,-	0,0	
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10.000,-</b>	<b>2.000,26</b>	<b>20,00</b>
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	10.000,-	2.000,26	
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>25.000,-</b>	<b>10.393,23</b>	<b>41,57</b>
1. Odsetki	25.000,-	10.393,23	
2. Inne			
<b>IV. Koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>25.000,-</b>	<b>21.685,93</b>	<b>86,74</b>
<b>C. Zysk/starta z działalności (A-B)</b>	<b>121.920,-</b>	<b>214.200,86</b>	<b>175,69</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>4.000,-</b>	<b>1.656,-</b>	<b>41,40</b>
<b>E. Zysk/strata netto z działalności</b>	<b>117.920,-</b>	<b>212.544,86</b>	<b>180,24</b>
<b>F. Podział wyniku finansowe</b>			
- zasilenie funduszu zapasowego	117.920,-		

## **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2016 r.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2016 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2016 r. WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 212 544,86 zł..

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 30.06.2016 r. realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody** w kwocie 1 820 406,60 zł, co stanowi 51,95 % założeń planu, w porównaniu do I półrocza roku 2015 nastąpił wzrost o 13,10 %. Z tego przypada na :

**e) Przychody ze sprzedaży 1.589.320,18 tj. 49,36% planu**

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne, kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna)

**f) Przychody operacyjne 156.821,60 tj. 95,62% planu**

(przedawnione opłaty za egzaminy, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, przychody z realizacji projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny”, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych)

**g) Przychody finansowe 9.609,09 tj. 192,18% planu**

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym, a także naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)

**h) Przychody z działalności gospodarczej 64.655,73 tj. 56,22% planu**

(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń i placu manewrowego)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły 1.356.240 zł,- co stanowi 49,32% założeń planu. Przychód z egzaminów w I półroczu 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 wykazuje wzrost o 11,86%. Nie wykonanie planu w zakresie przychodów z działalności egzaminacyjnej o 0,68 % na dzień 30.06.2015r. spowodowane było większym spadkiem, niż zakładano ilości osób przystępujących do egzaminu. Z niezależnych od WORD przyczyn, nadal notowany jest spadek liczby osób przystępujących do egzaminów. Porównując rzeczywistą sytuację z założeniami planu WORD podejmuje działania mające na celu racjonalne wykorzystanie pracowników poprzez zmiany organizacyjne pracy.

W pozycji **przychody z tytułu szkoleń wynoszą 233.080,18 zł, co stanowi 49,59% założeń planu**. W stosunku do I półrocza 2015 r. nastąpił wzrost o 10,81%.

W pozycji **przychody z działalności gospodarczej wynoszą 64.655,73 co stanowi 56,22% planu**. W porównaniu do I półrocza 2015 roku przychody spadły o 7,11% w wyniku zmniejszeniem przychodów z wynajmu.

**Na wykonanie planu w wysokości 156.821,60 zł, co stanowi 95,62% założeń planu pozostałych przychodów operacyjnych** wpływ miały nierównomierne rozkładanie przychodów na przestrzeni roku – dotyczy to głównie odpisów przedawnionych zobowiązań.

**Przychody finansowe wykonano w wysokości 9.609,09 zł, co stanowi 192,18% planu**. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika wynika ze stanu środków pieniężnych na rachunku depozytowym. W porównaniu do roku 2015 są one wyższe o 537.582,04 zł. Oszczędności osiągnięto poprzez racjonalne i przemyślane gospodarowanie w zakresie kosztów.



**Koszty działalności w I półroczu 2016 roku. WORD zrealizował w wysokości 1.606.205,74 zł, co stanowi 47,49% planu.** W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 koszty wzrosły o 2,37%. Wzrost kosztów w I półroczu 2016 roku w porównaniu do roku 2015 wynika z nierównomiernego rozkładania się kosztów na przestrzeni roku (odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, koszty BRD).

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

1. Amortyzacja	zmniejszenie o	1,25%
2. Wynagrodzenia	zmniejszenie o	3,37%
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o	5,39%
4. Pozostałe koszty rodzajowe	zmniejszenie o	13,29%
5. Pozostałe koszty operacyjne	zmniejszenie o	30,00%
6. Koszty finansowe	zmniejszenie o	8,43%

Odnotowanie nie wykonania planu w pozycjach wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji.

Pozostałe koszty uległy zmniejszeniu poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów :

„podatki i opłaty” o 24,82% , przekroczenie planu związane jest z składką na PFRON, którą WORD zobowiązany jest płacić w roku 2016, a założenia planu nie przewidywały tego wydatku.

„zużycie materiałów” – przekroczenie planu o 0,46% związane jest z wydatkami na realizację projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny” oraz wydatkami na BRD – koszty dotyczą całego 2016 roku.

„usługi obce” przekroczone o 0,53% - wzrost kosztów spowodowany jest poniesieniem wydatków związanych z wynajmem symulatora na potrzeby wprowadzenia nowych szkoleń.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 roku WORD osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 212.544,86 zł. co stanowi 180,24 % planu.

### **Podsumowanie.**

Analiza wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2015-2016 pokazuje, że wykonanie planu oscyluje wokół wskaźnika statystycznego 50% , zarówno w pozycji przychodów jak i kosztów.

Mimo ograniczeń ze strony czynników zewnętrznych (ekonomicznych, demograficznych i prawnych) WORD realizował swoje zaplanowane zadania i w roku 2016 osiągnął dodatni wynik finansowy zachowując współmierność kosztów do przychodów.

Wskaźniki z wykonania planu pokazują, że w I półroczu roku 2016 w porównaniu do roku 2015 nastąpił wzrost przychodów ogółem o 13,10% - dotyczy to głównie przychodów z działalności egzaminacyjnej, szkoleniowej, finansowej oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Natomiast nastąpił spadek przychodów z działalności gospodarczej.

Koszty w I półroczu 2016 roku w porównaniu do I półrocza roku 2015 wzrosły o 2,37% co ma ścisły związek z osiągniętymi przychodami

Oszczędne, przemyślane i racjonalne gospodarowanie w zakresie kosztów pomimo ich wzrostu do roku 2015 pozwoliło osiągnąć dodatni wynik finansowy w wysokości 212.544,86 zł. W I półroczu 2015 roku wynik był o wiele niższy i wyniósł 12.231,04 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2016 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 895.315,83 zł
- należności – 10.679,50 zł
- zobowiązania – 1.129.121,25 zł, w tym :
  - kredyty długoterminowe 896.800 zł
  - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 31 osób (25,88 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 357.733,79 zł
- należności – 8.022,02 zł
- zobowiązania – 1.290.419,53 zł, w tym :
  - kredyty długoterminowe 1.090.000 zł
  - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 31 osób (24,98 etatu)