

UCHWAŁA Nr 202/2677/2017
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2016 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za 2016 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za 2016 rok 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 2016 rok przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	108 300 000,00	112 802 339,24	104,16
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:			
	z POW NFZ	107 300 000,00	112 159 722,34	104,53
	z Ministerstwa Zdrowia	104 300 000,00	110 001 689,80	105,47
		0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000 000,00	642 616,90	64,26
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	129 423 000,00	127 936 144,03	98,85
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	487,20	16,24
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	27 870 000,00	27 957 210,56	100,31
	a) leki	8 300 000,00	8 307 525,35	100,09
	b) krew	1 220 000,00	1 237 356,72	101,42
	c) szwy i nici chirurgiczne	800 000,00	719 044,37	89,88
	d) płyny infuzyjne	950 000,00	872 908,23	91,89
	e) materiały opatrunkowe	820 000,00	811 377,50	98,95
	f) rękawice	600 000,00	608 066,89	101,34
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	4 850 000,00	4 728 561,27	97,50
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	2 500 000,00	2 318 420,87	92,74
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	365 000,00	363 890,24	99,70
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 200 000,00	2 255 769,92	102,53
	j) materiały do sterylizacji	130 000,00	131 688,40	101,30
	k) energia elektryczna	1 400 000,00	1 374 279,01	98,16
	l) energia cieplna	1 500 000,00	1 521 891,47	101,46
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	5 100 000,00	5 388 741,43	105,66
	III. Usługi obce	33 650 000,00	32 923 906,86	97,84
	a) remontowe	30 000,00	25 306,64	84,36
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 100 000,00	2 143 267,25	102,06
	c) transportowe	700 000,00	642 012,40	91,72
	d) medyczne obce	1 500 000,00	1 053 371,32	70,22
	e) żywienie	2 100 000,00	1 903 857,42	90,66
	f) sprzątnięcie	4 850 000,00	5 008 037,28	103,26
	g) pranie	820 000,00	744 894,21	90,84
	h) kontrakty medyczne, w tym:	19 300 000,00	19 158 345,05	99,2
	- dyżury lekarskie	1 900 000,00	1 982 193,81	104,33
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	13 300 000,00	13 104 622,29	98,53
	- pozostałe kontrakty medyczne	4 100 000,00	4 071 528,95	99,31
	i) pozostałe usługi obce	2 250 000,00	2 244 815,29	99,77
	IV. Podatki i opłaty	610 000,00	542 758,26	86,03
	V. Wynagrodzenia	46 500 000,00	46 094 689,24	99,13
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	10 190 000,00	9 955 802,20	97,70
	VII. Amortyzacja	9 800 000,00	9 750 387,90	99,49
	VIII. Pozostałe	800 000,00	728 901,81	91,11
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	500 000,00	421 308,33	84,26
C	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-21 123 000,00	-15 133 804,79	71,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 270 000,00	16 779 531,76	103,13
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	1 626,02	2,32
	II. Dotacje	6 000 000,00	5 960 541,99	99,34
	III. Pozostałe przychody operacyjne	10 200 000,00	10 817 363,75	106,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	610 000,00	322 532,12	52,87
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	3 302,64	33,03
	II. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	319 229,48	53,20
F	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 463 000,00	1 323 194,85	-24,22
G	Przychody finansowe	80 000,00	345 899,95	432,37
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	22 936,23	45,87
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	322 963,72	1076,55
H	Koszty finansowe	2 200 000,00	1 644 139,84	74,73
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 000 000,00	1 643 827,50	82,19
	III. Pozostałe	200 000,00	312,34	0,16
I	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-7 583 000,00	24 954,96	-0,33
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata netto (I-J-K)	-7 583 000,00	24 954,96	-0,33

I. Przychody ze sprzedaży oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 104,16%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 98,85 %.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 5,7 mln zł czyli 5,47%) oraz niższe od planu przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 357 tys. zł czyli 35,74%). Niższe przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów wiążą się z uwarunkowaniami prawnymi, zgodnie z którymi aktywa trwałe sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu województwa powinny służyć wyłącznie działalności finansowanej przez NFZ. W związku z powyższym spadają przychody związane z usługami świadczonymi na rzecz podmiotów niepublicznych (najmy, dzierżawy, usługi sterylizacji).

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

- zużycie materiałów i energii: **(1)** szwy i nici chirurgiczne (89,88 %) – niższe zużycie wynika z wdrożenia limitów, **(2)** płyny infuzyjne (91,89 %) – niższe zapotrzebowanie w tym zakresie,
- usługi obce: **(1)** remontowe (84,36 %) – niższe wykonanie wynika z realizacji robót budowlanych głównie o charakterze remontowym przez pracowników Szpitala, **(2)** transportowe (91,72 %) – ograniczono transporty realizowane przez pogotowie w związku z zakupem własnego ambulansu, **(3)** żywienie (90,66 %) – skracany jest czas pobytu pacjenta na oddziałach, **(4)** pranie (90,84 %) – skracany jest czas pobytu pacjenta na oddziałach,
- usługi medyczne obce (70,22 %) – badania rezonansu magnetycznego wykonywane są we własnym zakresie,
- podatki i opłaty (86,03 %) – poziom wykonania wiąże się z niższymi niż planowano wydatkami z tytułu opłat skarbowych oraz urzędowych,
- pozostałe (91,11 %) – niższe wykonanie dzięki obniżce wpłat na PFRON oraz kosztów ubezpieczenia Szpitala.

2. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (105,66%) – wyższe od planu wykonanie związane było ze wzrostem zużycia drobnego sprzętu medycznego, wody, pary oraz materiałów biurowych (tonery, papier).

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

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 103,13 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 52,87 %.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (106,05 %), związane było głównie z księgowania dotacji inwestycyjnych w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych, jak również z tytułu: przedawnionych zobowiązań, otrzymanych darowizn, zmiany stanu rezerw.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (52,87 %) wynika głównie z niższego niż planowano poziomu kar nałożonych przez NFZ, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 432,37 % głównie z powodu dodatnich różnic kursowych powstałych w toku realizacji projektów transgranicznych oraz umorzenia lub przedawnienia odsetek naliczonych Szpitalowi.

Plan kosztów finansowych został wykonany w 74,73 %. Niższe wykonanie kosztów finansowych wynikało ze spadku ujemnych różnic kursowych oraz odsetek od zobowiązań wymagalnych i kredytów długoterminowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	106 857 985,43	98 599 644,06	-8 258 341,37	-7,73
	zobowiązania wymagalne	3 667 013,82	2 955 672,25	-711 341,57	-19,40
2.	Należności ogółem w tym:	8 148 281,17	10 888 698,04	2 740 416,87	33,63
	należności wymagalne	683 393,00	869 183,11	185 790,11	27,19
3.	Środki pieniężne	6 699 510,71	4 511 533,21	-2 187 977,50	-32,66

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2016 r. spadły o 8.258.341,37 zł (7,73%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ:

- spadek wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 3.377.684,14 zł,
- spadek wartości kredytów i pożyczek o 3.655.684,15 zł - w miesiącu czerwcu 2016 r. Szpital spłacił SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku pożyczkę na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, natomiast od połowy roku 2016 spłacie podlega kredyt konsolidacyjny,
- spadek wartości pozostałych zobowiązań (z tytułu wadliwych przetargowych) o 972.694,33 zł,
- spadek wartości rezerw na zobowiązania o 707.719,34 zł.

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie wzrost zobowiązań, tj.:

- z tytułu wynagrodzeń o 248.784,87 zł - związany głównie z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
- publicznoprawnych o 91.072,70 zł (wobec ZUS, US, PFRON),
- wobec ZFŚS o 115.583,02 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. wzrosły o 2.740.416,87 zł w stosunku do analogicznego okresu 2015.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 2.187.977,50 zł.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa poprawie w stosunku do końca roku 2015 pomimo nie opłacenia przez NFZ nadwykonań w zakresie lecznictwa szpitalnego na kwotę 896.477,40 zł.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonania planu
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	108 141 000,00	111 990 120,39	103,56
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	105 900 000,00	109 786 549,00	103,67
	z POW NFZ	100 600 000,00	104 314 776,65	103,69
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	2 200 000,00	2 163 220,39	98,33
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	41 000,00	40 351,00	98,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	108 003 100,00	109 873 027,35	101,73
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	1 370 000,00	1 331 535,75	97,19
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	25 648 100,00	25 262 715,31	98,50
	a) leki	7 250 000,00	7 068 745,83	97,50
	b) krew	650 000,00	631 753,80	97,19
	c) szwy i nici chirurgiczne	144 900,00	144 947,88	100,03
	d) płyny infuzyjne	500 000,00	490 306,20	98,06
	e) materiały opatrunkowe	153 200,00	128 287,24	83,74
	f) rękawice	240 000,00	234 505,57	97,71
	g) żywność	800 000,00	788 338,53	98,5
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	8 650 000,00	8 629 557,66	99,76
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	4 350 000,00	4 321 094,78	99,34
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów	380 000,00	374 377,71	98,52
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	800 000,00	739 326,44	92,42
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 100 000,00	2 045 286,06	97,39
	j) materiały do sterylizacji	160 000,00	160 621,77	100,39
	k) energia elektryczna	1 100 000,00	1 116 841,16	101,53
	l) energia cieplna	1 700 000,00	1 435 144,66	84,42
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 200 000,00	2 388 378,95	108,56
	III. Usługi obce	27 195 000,00	27 548 023,26	101,30
	a) remontowe	225 000,00	225 319,78	100,14
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	100 000,00	136 731,79	136,73
	c) transportowe	300 000,00	297 969,67	99,32
	d) medyczne obce	880 000,00	863 590,30	98,14
	e) sprzątnięcie	3 220 000,00	3 221 578,25	100,05
	f) pranie	320 000,00	329 224,34	102,88
	g) kontrakty medyczne, w tym:	19 700 000,00	20 034 689,28	101,70
	- dyżury lekarskie	3 700 000,00	3 756 765,10	101,53
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	12 200 000,00	12 145 269,80	99,55
	- pozostałe kontrakty medyczne	3 800 000,00	4 132 654,38	108,75
	h) pozostałe usługi obce	2 450 000,00	2 438 919,85	99,55
	IV. Podatki i opłaty	490 000,00	490 153,28	100,03
	V. Wynagrodzenia	37 100 000,00	38 738 351,49	104,42
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	7 500 000,00	7 807 482,98	104,10
	VII. Amortyzacja	8 200 000,00	8 191 883,66	99,90
	VIII. Pozostałe	500 000,00	502 881,62	100,58
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	430 000,00	430 831,99	100,19
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	137 900,00	2 117 093,04	1535,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 100 000,00	9 190 866,15	150,67
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	5 600 000,00	5 666 943,92	101,20
	III. Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	3 523 922,23	704,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000 000,00	2 162 799,09	72,09
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	3 000 000,00	2 162 799,09	72,09
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	3 237 900,00	9 145 160,10	282,44
G.	Przychody finansowe	85 000,00	124 779,22	146,80
	I. Odsetki uzyskane	85 000,00	124 779,22	146,80
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	267 000,00	265 956,02	99,61
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	260 000,00	260 266,57	100,10
	III. Pozostałe	7 000,00	5 689,45	81,28
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	3 055 900,00	9 003 983,30	294,64
J.	Podatek dochodowy	120 000,00	130 526,00	108,77
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	2 935 900,00	8 873 457,30	302,24

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 103,56 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,73 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło z tytułu sprzedaży towarów i materiałów, tj. 97,19 %, co spowodowane było mniejszymi przychodami z prowadzonego przez szpital sklepiku, baru i bufetu. Wynika to z konieczności zamknięcia baru i bufetu przez kilka dni miesiąca grudnia z powodu dużej absencji chorobowej pracowników.
2. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło z tytułu POW NFZ, tj. o 103,69 %, w związku z większą liczbą wykonanych świadczeń opieki zdrowotnych.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - a) zużycia materiałów i energii, w tym:
 - materiały opatrunkowe – wykonanie 83,74 %, są wynikiem zawarcia korzystniejszych umów zakupowych,
 - energia cieplna – wykonanie 84,42 %, jest wynikiem przeprowadzonych remontów i modernizacji kotłowni szpitala oraz łagodną zimą.
4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - a) zużycia materiałów i energii, w tym:
 - pozostałe koszty zużycia materiałów i energii – 108,56 %, są spowodowane większym niż zakładano zużyciem artykułów biurowych, wody, kosztów podróży służbowych,
 - b) usług obcych:
 - naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej – wykonanie 136,73 %, przekroczenie planu spowodowane koniecznością wykonania drogich napraw aparatów,
 - pozostałe kontrakty medyczne 108,75 %, zwiększenie spowodowane zmianą sposobu zapłaty za wykonane procedury wykonane przez lekarzy radiologów (tj. USG, RTG, TK, RM).

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 150,67 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 72,09 %.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne – 704,78 %, spowodowane zostało otrzymaniem przez szpital darowizn leków, drobnego sprzętu, środków pieniężnych, naliczenia kar niesolidnym kontrahentem, otrzymanym dotacją z PFRON-u oraz rozwiązaniem części rezerw.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne – 72,09%, co wynika z faktu, że 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 146,80 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 99,61 %.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane. Szpital w 2016 r. posiadał nadwyżkę środków finansowych, którą lokował na oprocentowanych rachunkach bankowych. Wyegzekwowano również odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	42 358 916,89	39 927 638,27	-2 431 278,62	-5,74
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	11 355 221,19	12 722 131,97	1 366 910,78	12,04
	należności wymagalne	95 646,31	58 804,87	-36 841,44	-38,52
3.	Środki pieniężne	4 576 191,91	12 629 672,17	8 053 480,26	175,99

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 39 927 638,27 zł i uległy zmniejszeniu o 2.431.278,62 zł, tj. o 5,74 %, w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. Spowodowane to jest rozwiązaniem części rezerw na świadczenia z tytułu spraw o odszkodowania za błędy lekarskie, zmniejszeniem zobowiązań kredytowych oraz bieżącym regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów Szpitala.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. uległy zwiększeniu o 1.366.910,78 zł, tj. o 12,04 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. w związku z wykonaniem i opłaceniem przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych ponad limit określony w umowie zawartej z POW NFZ.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2016 r. uległy zwiększeniu o 8.053.480,26 zł i są przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń pacjentów, prowadzenie remontów, inwestycji z własnych środków tj. stacja dezynfekcji łóżek, apteka otwarta, remont dachu hotelu i hydrofornii, inwestowanie w bezpieczeństwo przez instalację monitoringu.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	6	3	8
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	89 491 493,00	94 313 458,00	105,39
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:			
	z POW NFZ	85 912 141,00	91 320 804,00	106,30
	z Ministerstwa Zdrowia	79 733 528,00	85 140 175,00	106,78
	Zmiana stanu produktów	1 811 399,00	1 734 874,00	95,78
		0,00	-700 000,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	3 579 352,00	3 692 654,00	103,17
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	95 103 433,00	96 586 471,00	101,56
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 060 364,00	3 136 032,00	102,47
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	19 172 005,00	19 658 628,00	102,54
	a) leki	8 990 750,00	9 301 734,00	103,46
	b) krew	989 293,00	1 001 310,00	101,21
	c) szwy i nici chirurgiczne	118 983,00	119 049,00	100,06
	d) płyny infuzyjne	479 387,00	475 122,00	99,11
	e) materiały opatrunkowe	271 225,00	273 565,00	100,86
	f) rękawice	208 672,00	211 640,00	101,42
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	3 095 148,00	3 127 776,00	101,05
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	624 417,00	635 192,00	101,73
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych,	227 521,00	228 310,00	100,35
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	426 455,00	446 079,00	104,60
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 389 053,00	1 385 239,00	99,73
	j) materiały do sterylizacji	317 414,00	326 804,00	102,96
	k) energia elektryczna	1 013 751,00	1 028 915,00	101,50
	l) energia cieplna	740 338,00	838 067,00	113,20
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 557 991,00	1 569 407,00	100,73
	III. Usługi obce	21 444 183,00	22 079 005,00	102,96
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	547 266,00	613 506,00	112,10
	c) transportowe	630 898,00	659 395,00	104,52
	d) medyczne obce	5 894 670,00	6 470 225,00	109,76
	e) żywienie	1 320 286,00	1 323 635,00	100,25
	f) sprząatanie	2 242 284,00	2 242 284,00	100,00
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	9 492 280,00	9 527 626,00	100,37
	- dyżury lekarskie	931 875,00	955 026,00	102,48
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	7 250 076,00	7 293 749,00	100,60
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 310 329,00	1 278 851,00	97,60
	i) pozostałe usługi obce	1 316 499,00	1 242 334,00	94,37
	IV. Podatki i opłaty	405 864,00	404 558,00	99,68
	V. Wynagrodzenia	35 688 051,00	35 968 780,00	100,79
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	7 323 402,00	7 339 792,00	100,22
	VII. Amortyzacja	7 482 427,00	7 469 425,00	99,83
	VIII. Pozostałe	527 137,00	530 251,00	100,59
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	491 472,00	491 353,00	99,98
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-5 611 940,00	-2 273 013,00	40,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 301 833,00	7 500 021,00	102,71
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	5 907 387,00	5 913 978,00	100,11
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 394 446,00	1 586 043,00	113,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	663 908,00	3 405 634,00	512,97
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	663 908,00	3 405 634,00	512,97
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	1 025 985,00	1 821 374,00	177,52
G.	Przychody finansowe	28 712,00	35 443,00	123,44
	I. Odsetki uzyskane	28 712,00	35 396,00	123,28
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	47,00	0,00
H.	Koszty finansowe	793 327,00	837 578,00	105,58
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	793 327,00	837 578,00	105,58
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	261 370,00	1 019 239,00	389,96
J.	Podatek dochodowy	4 431,00	4 431,00	100,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	256 939,00	1 014 808,00	394,96

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 105,39 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,56 %.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży usług (106,30%), w tym z POW NFZ wzrost o 4.821.965,00 zł. W związku z rozliczeniem świadczeń ponadlimitowych za 2016 r., które opłacono w wysokości 4 mln zł. Zrealizowano również większą liczbę procedur zabiegowych, niż zakładał plan oparty na danych historycznych z 2015 r., głównie w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym, Urologii i Ginekologii. Liczba zabiegów w 2016 r. wyniosła 4925 i była większa o 903 zabiegi w porównaniu do 2015 roku. Wzrost nastąpił również w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o 1.101.205,00 zł, głównie dzięki przejęciu przez Szpital czterech poradni (ortopedyczna, diabetologiczna, hematologiczna i gastroenterologiczna) od 01.07.2016 r. Znaczącą pozycję we wzroście przychodów z POW NFZ, tj. 2.573.395,00 zł stanowi kwota otrzymana na zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wypłacanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.;
- przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, nzoz-ów i pozostałych odbiorców – wzrost o 261.437,00 zł w porównaniu do 2015 r.;
- przychody z tytułu sprzedaży towarów wzrost o 402.436,00 zł nastąpiło w wyniku zmiany obsługi apteki ogólnodostępnej na pracę w trybie całodobowym z dniem 01.07.2016 r.

2. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- energia cieplna (113,20%), co związane jest z pracami modernizacyjnymi i remontowymi, które są prowadzone w szpitalu, a także z mniejszymi niż planowano oszczędnościami w wyniku uzyskiwania energii z zainstalowanych w Szpitalu ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła;
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (112,10%) - wzrost nastąpił z powodu naprawy myjni i sterylizatora oraz tomografu komputerowego;
- medyczne obce (109,76%) - większa liczba wykonanych zabiegów neurochirurgicznych, realizacja w innych podmiotach badań TK spowodowane awarią urządzenia.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 102,71%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 512,97%.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji - pozostałe przychody operacyjne (113,74 %) – co związane jest z otrzymaniem środków niskocennych

przekazanych przez organizacje pozarządowe (których otrzymanie trudno było założyć w planie 2016 r) oraz z większego dofinansowania z PFRON w porównaniu do 2015 r. – o 42.843,00 zł; otrzymanych odszkodowań z PZU oraz rozwiązania rezerwy w kwocie 471.964,00 zł, która była założona w 2015 r. a której w wyniku korzystnego orzeczenia sądu w 2016 r. Szpital nie musiał realizować.

Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 2.741.726,00 zł w porównaniu do planu finansowego wynika głównie z dwóch pozycji, które powstały w trakcie zamykania ksiąg rachunkowych za 2016 r., a co do których brak było wiedzy na etapie tworzenia planu finansowego. Przekroczenie to wynika z:

- utworzenia odpisu aktualizującego na świadczenia wobec osób fizycznych nie ubezpieczonych w kwocie 36.029,00 zł, które nie zostały opłacone.
- utworzenia rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 3.205.694,50 zł dotyczące aktualnie toczących się postępowań odszkodowawczych z tytułu udzielonych świadczeń medycznych;

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 123,44 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 105,58 %.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych było związane z uzyskaniem wyższej kwoty umorzenia odsetek od zobowiązań w kwocie 6.564,38 zł w porównaniu do kwoty założonej w planie na 2016 r.

Natomiast wzrost kosztów finansowych wynika z zaksięgowania otrzymanych, ale nieopłaconych not odsetkowych wystawionych przez kontrahentów z końcem 2016 r. za opóźnienia w spłacie zobowiązań.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	55 387 138,47	55 436 600,31	49 461,84	0,09
	zobowiązania wymagalne	782 453,00	717 440,00	-65 013,00	-8,31
2.	Należności ogółem w tym:	11 779 620,00	13 985 888,00	2 206 268,00	18,73
	należności wymagalne	143 797,00	16 745,00	-127 052,00	-88,36
3.	Środki pieniężne	1 423 761,00	1 073 550,00	-350 211,00	-24,60

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 49.461,84 zł, tj. o 0,09 % w stosunku do roku poprzedniego. Jednakże w porównywanym okresie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług ogółem o 1.286.841,00 zł, tj. o 13,00 %, głównie w pozycji „z tytułu zakupu usług obcych o kwotę 490.372,00 zł oraz z tytułu pozostałych dostaw i usług o kwotę 809.620,00 zł.”. Natomiast wzrost odnotowano w pozycji „Rezerwy” o 3.487.730,00 zł w wyniku utworzenia rezerw na postępowania sądowe zgłoszone w 2016 r. dotyczące roszczeń odszkodowawczych.

Zobowiązania wymagalne wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 717.440,00 zł i były niższe o 65.013,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 13.985.888,00 i wzrosły o 2.206.268,00 zł. tj. 18,73 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015. Różnica dotyczy tylko należności od NFZ, które w 2015 wynosiły 11.377.198,00 zł natomiast na koniec 2016 r. – 13 872 971,00 zł. Wynika to z większej ilości świadczeń ponadlimitowych uwzględnionych przez NFZ do zapłaty w 2016 r. w porównaniu do 2015 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 1.073.550,00 zł i jest niższy o kwotę 350.211,00 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 r. Wynika to z mniejszych ilości środków na rachunku bieżącym będących w dyspozycji Szpitala, które zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz raty kredytu konsolidacyjnego. Dodatkowo w 2015 r. na rachunkach bankowych Szpitala znajdowały się środki z projektów unijnych w kwocie 600.636,00 zł, które zostały wydatkowane w 2016 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	92 500 100,00	95 745 532,00	103,51
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	91 053 100,00	94 302 425,00	103,57
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	90 098 100,00	93 793 382,00	104,10
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 447 000,00	1 443 107,00	99,73
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	116 422 600,00	113 506 050,00	97,49
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	46 500 100,00	43 752 919,00	94,09
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	37 820 100,00	34 751 441,00	91,89
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	3 098 500,00	3 087 111,00	99,63
	- energia elektryczna	1 040 500,00	1 033 444,00	99,32
	- energii cieplnej	1 836 400,00	1 849 758,00	100,73
	III. Usługi obce	13 870 500,00	13 822 887,00	99,66
	- transportowe	137 385,00	137 385,00	100,00
	- remontowe: naprawa i przegląd aparatury medycznej	5 833 472,00	5 980 100,00	102,51
	- medyczne obce	602 100,00	602 100,00	100,00
	- kontrakty	4 834 100,00	4 833 448,00	99,99
	IV. Podatki i opłaty	694 500,00	682 358,00	98,25
	V. Wynagrodzenie	29 360 800,00	29 335 750,00	99,91
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 986 100,00	5 951 762,00	99,43
	VII. Amortyzacja	19 800 100,00	19 758 106,00	99,79
	VIII. Pozostałe	210 500,00	202 268,00	96,09
	-ubezpieczenia	199 096,00	199 096,00	100,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-23 922 500,00	-17 760 518,00	74,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	19 250 100,00	19 465 816,00	101,12
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	15 400 600,00	15 778 971,00	102,46
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3 849 500,00	3 686 845,00	95,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 080 900,00	1 488 144,00	137,68
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 080 900,00	1 488 144,00	137,68
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 753 300,00	217 154,00	-3,77
G	Przychody finansowe	82 600,00	82 784,00	100,22
	I. Odsetki uzyskane	82 600,00	82 784,00	100,22
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	8 650,00	8 205,00	94,86
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	8 650,00	8 205,00	94,86
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-5 679 350,00	291 733,00	-5,14
J	Podatek dochodowy	94 176,00	94 176,00	100,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-5 773 526,00	197 557,00	-3,42

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 103,51%, natomiast plan kosztów wykonano w 97,49%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycji leki (cytostatyki) (94,09 %) - mniejsze zużycie leków niż założono w planie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,12 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 137,68 %.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (137,68%) – wynikało z utworzenia odpisu należności za świadczenia wykonane ponadlimit za 2016 r. w wysokości 251.050,95 zł, za które POW NFZ nie zapłacił Centrum.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,22 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 94,86 %.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłaty (94,86 %) – BCO zapłaciło mniejsze odsetki niż było to zaplanowane.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	16 759 907,00	16 144 487,00	-615 420,00	-3,67
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	12 395 057,00	10 521 230,00	-1 873 827,00	-15,12
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	Środki pieniężne	5 908 372,00	17 891 072,00	11 982 700,00	202,81

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 16.144.487,00 zł i spadły o 615.420,00 zł, tj. o 3,67 %. 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 1.873.827,00 zł, tj. o 15,12 % związany jest m.in. z otrzymaniem w 2016 r. niższych o 898.980,00 zł przychodów z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wzrost środków pieniężnych o 11.983.700 zł, tj. o 202,81 % związany jest z rozliczeniem w miesiącu maju 2016 roku przez Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego końcowego wniosku o płatności inwestycji przy ulicy Warszawskiej: Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 15 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	58 794 000,00	56 792 324,00	96,60
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	58 193 500,00	56 278 618,00	96,71
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	56 960 000,00	55 076 074,00	96,69
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	500,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	63 228 160,00	61 143 435,00	96,70
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 432 000,00	6 723 599,00	90,47
	- żywność	1 250 000,00	1 186 313,00	94,91
	- leki	1 715 000,00	1 375 200,00	80,19
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki imat. diagn.	696 000,00	659 386,00	94,74
	- energia elektryczna	510 000,00	533 638,00	104,63
	- energii cieplnej	1 720 000,00	1 702 045,00	98,96
	III. Usługi obce	5 735 760,00	4 832 977,00	84,26
	- transportowe	50 000,00	32 795,00	65,59
	- remontowe	90 000,00	76 955,00	85,51
	- medyczne obce	1 900 000,00	1 679 787,00	88,41
	- kontrakty	1 402 960,00	965 437,00	68,81
	IV. Podatki i opłaty	811 500,00	739 036,00	91,07
	V. Wynagrodzenie	38 100 000,00	37 846 055,00	99,33
	VI. Świadczenie dla pracowników	8 156 500,00	7 527 765,00	92,29
	VII. Amortyzacja	2 835 000,00	3 340 395,00	117,83
	VIII. Pozostałe	157 400,00	133 608,00	84,88
	-ubezpieczenia	120 000,00	103 878,00	86,57
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-4 434 160,00	-4 351 111,00	98,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 119 000,00	3 658 822,00	117,31
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	40 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 256 000,00	2 823 167,00	125,14
	III. Pozostałe przychody operacyjne	823 000,00	835 655,00	101,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	117 000,00	21 284,00	18,19
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	117 000,00	21 284,00	18,19
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 432 160,00	-713 573,00	49,82
G	Przychody finansowe	11 000,00	81 767,00	743,34
	I. Odsetki uzyskane	11 000,00	5 703,00	51,85
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	76 064,00	0,00
H	Koszty finansowe	200 100,00	248 297,00	124,09
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	190 000,00	177 947,00	93,66
	III. Pozostałe	10 100,00	70 351,00	696,54
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-1 621 260,00	-880 103,00	54,29
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-1 621 260,00	-880 103,00	54,29

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 96,60 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 96,70 %.

Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach umowy zawartej z POW NFZ w Białymstoku w 2016 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej - wykonano łącznie w 96,69 % (tj. 55.076.074,00 zł) w stosunku do przychodów założonych
w planie finansowym.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wynika z:

- mniejszej liczby hospitalizowanych pacjentów niż założono w planie finansowym spowodowanej sezonowością w przebiegu chorób psychicznych;
- zmniejszenia liczby łóżek ogólnopsychiatrycznych oraz w Oddziale Psychogeriatрії (w wyniku realizacji projektu unijnego zmniejszeniu uległa liczba łóżek z 60 do 49 - związane z dostosowaniem warunków lokalowych do obowiązujących przepisów prawa);
- mniejszej liczby wykonanych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychogeriatрії;
- zmniejszenia liczby kierowanych pacjentów na internacje (we wszystkich poziomach zabezpieczenia: podstawowym, wzmocnionym, leczeniu odwykowym, dodatkowo zmiana przepisów prawnych).

Ponadto Szpital uzyskał w 2016 r. przychody z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym oraz z obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratur w wysokości 694.632,79 zł w 2016 roku, z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital w wysokości 487.359,68 zł oraz z tytułu działalności szkoleniowej – kwota 20.551,56 zł.

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

- a) zużycie materiałów i energii (90,47 %) w tym:
 - leki (80,19 %); sprzęt jednorazowy, odczynniki i materiały diagnostyczne (94,74 %);
- b) usługi obce (84,26 %) w tym:
 - transportowe (65,59 %); medyczne obce (88,41 %);
 - kontrakty medyczne (68,81 %) – część lekarzy zmieniło formę wynagrodzenia za pełnione dyżury z kontraktów na dyżury opt-out,
- c) podatki i opłaty (91,07 %),
- d) świadczenia na rzecz pracowników (92,29 %);
- e) pozostałe (84,88 %).

Zmniejszenie kosztów w poszczególnych pozycjach związane jest z prowadzoną racjonalną gospodarką w zakresie optymalnych kosztów działalności Szpitala przyjętą w planie finansowym, ich strukturą oraz wszelkimi działaniami zmierzającymi do zachowania płynności finansowej Zakładu.

Wyższe wykonanie planu kosztów wystąpiło z tytułu amortyzacji (117,83 %) - wzrost spowodowany jest zakończeniem zadań inwestycyjnych i oddaniem do użytkowania środków trwałych 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 117,31 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 18,19 %.

Wyższe wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (125,14 %) – stanowią odpisy amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji oraz dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Niskie wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane jest zbyt wysoką wartością zaplanowaną w planie finansowym.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w (743,34 %), natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 124,09 %.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe z tytułu różnice kursowych oraz bilansowych różnic kursowych.

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (51,85 %) - Szpital uzyskał odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności.

Wyższe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (696,54 %) z tytułu różnic kursowych oraz bilansowych różnic kursowych związanych z rozliczeniem projektu transgranicznego, który zakończył się w 2015 r. i rozliczony został w 2016 r.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	23 891 120,00	20 206 137,00	-3 684 983,00	-15,42
	zobowiązania wymagalne	1 911 822,00	1 011 822,00	-900 000,00	-47,08
2.	Należności ogółem w tym:	3 782 488,03	3 054 012,00	-728 476,03	-19,26
	należności wymagalne	34 942,00	37 863,00	2 921,00	8,36
3.	Środki pieniężne	2 175 577,48	1 731 817,00	-443 760,48	-20,40

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 20.206.137,00 zł i uległy zmniejszeniu o 3.684.983,00 zł, tj. o 15,42 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r., głównie z tytułu uregulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 2.217.971,00 zł, tj. 20,75 % oraz wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o 894.213,00 zł (48,16 %).

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. uległy zmniejszeniu o 728.476,03 zł, tj. o 19,26 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w związku z wcześniejszym opłacaniem faktur przez POW NFZ za świadczenia zdrowotne (tzw. „rozliczanie połówkowe”).

Stan środków ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. uległ zmniejszeniu o 443.760,48 zł, tj. o 20,40 %.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	6
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	14 246 236,80	14 303 530,33	100,40
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	14 164 236,80	14 221 840,23	100,41
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	13 809 236,80	13 854 606,41	100,33
	- Pozostała sprzedaż	355 000,00	367 233,82	103,45
	- Inne Przychody		0,00	0,00
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	82 000,00	81 690,10	99,62
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	18 043 982,80	18 784 982,16	104,11
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 200,00	47 609,30	100,87
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 191 300,00	1 174 634,98	98,60
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	470 000,00	436 370,75	92,84
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	45 000,00	42 151,47	93,67
	- energia elektryczna	44 000,00	44 768,68	101,75
	- energii cieplnej	290 000,00	293 316,53	101,14
	III. Usługi obce	4 169 120,00	4 508 772,30	108,15
	- transportowe	10 000,00	10 218,60	102,19
	- remontowe	57 000,00	57 725,84	101,27
	- medyczne obce	232 000,00	232 326,10	100,14
	- kontrakty	1 165 000,00	1 172 640,62	100,66
	IV. Podatki i opłaty	130 000,00	129 464,36	99,5
	V. Wynagrodzenie	8 500 000,00	8 726 252,12	102,66
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 820 000,00	1 868 520,98	102,67
	VII. Amortyzacja	2 118 362,80	2 262 674,47	106,81
	VIII. Pozostałe	68 000,00	67 053,65	98,61
	-ubezpieczenia	43 000,00	41 483,44	96,47
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-3 797 746,00	-4 481 451,83	118,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 797 446,00	3 693 570,30	97,26
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	350,00	350,00	0,00
	II. Dotacje	3 744 096,00	3 639 810,44	97,21
	III. Pozostałe przychody operacyjne	53 000,00	53 409,86	100,77
E	Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	7 116,20	101,66
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	7 000,00	7 116,20	101,66
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 300,00	-794 997,73	10890,38
G	Przychody finansowe	8 400,00	8 053,41	95,87
	I. Odsetki uzyskane	8 400,00	8 053,41	95,87
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 100,00	958,73	87,16
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	1 100,00	958,73	87,16
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-787 903,05	0,00
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	-787 903,05	0,00

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

Plan przychodów został wykonany w 100,40%, natomiast plan kosztów wykonano w 104,11 %.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji amortyzacja (106,81 %) – związane jest z przyjęciem do użytkowania środków trwałych zakupionych w ramach projektu e-Zdrowie oraz Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK).
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - leki (92,84 %) - niewykonanie planu wynika ze zmiany(zmniejszenia) cen leków zakupywanych w ramach wspólnej grupy zakupowej,
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (93,67 %) – niewykonanie planu wynika ze zmiany(zmniejszenia) cen leków zakupywanych w ramach wspólnej grupy zakupowej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 97,26 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 101,66 %.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 95,87 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 87,16 %

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (87,16 %) - wielkości w tej pozycji przyjęto na poziomie roku 2015. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej odsetek do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	783 212,17	742 817,69	-40 394,48	-5,16
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	1 507 072,30	1 616 284,26	109 211,96	7,25
	należności wymagalne	0,00	2 085,00	2 085,00	-
3.	Środki pieniężne	1 226 868,95	4 519 545,80	3 292 676,85	268,38

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 742.817,69 zł i uległy zmniejszeniu o 40.394,48 zł, tj. o 5,16 %, w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. w związku z prowadzoną racjonalną gospodarką finansową i płynnym regulowaniem zobowiązań.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. uległy zwiększeniu o 109.211,96 zł, tj. o 7,25 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r., w związku podpisaniem w miesiącu lutym 2017 r. aneksów do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w 2016 r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2016 r. uległy zwiększeniu o 3.292.676,85 zł w związku z przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia zaliczką na wydatki związane z realizacją przez Szpital projektu pt. „Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii” współfinansowanego z

Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu województwa podlaskiego.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 658 000,00	4 899 988,00	105,20
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	4 658 000,00	4 899 987,00	105,20
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 462 500,00	4 717 749,00	105,72
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 054 130,00	5 045 035,00	99,82
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	869 760,00	871 635,00	100,22
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	427 000,00	417 950,00	97,88
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	173 000,00	168 511,00	97,41
	- energia elektryczna	26 000,00	26 411,00	101,58
	- energii cieplnej	68 000,00	66 449,00	97,72
	III. Usługi obce	1 140 700,00	1 121 722,00	98,34
	- transportowe	2 500,00	2 257,00	90,28
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	25 200,00	24 290,00	96,39
	- kontrakty	648 000,00	648 499,00	100,08
	IV. Podatki i opłaty	46 300,00	47 168,00	101,87
	V. Wynagrodzenie	1 500 000,00	1 495 128,00	99,68
	VI. Świadczenie dla pracowników	399 150,00	411 932,00	103,20
	VII. Amortyzacja	1 047 720,00	1 050 947,00	100,31
	VIII. Pozostałe	50 500,00	46 503,00	92,09
		-ubezpieczenia	14 050,00	14 052,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-396 130,00	-145 047,00	36,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 134 970,00	1 214 635,00	107,02
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	256 200,00	256 914,00	100,28
	III. Pozostałe przychody operacyjne	878 770,00	957 721,00	108,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 810,00	18 814,00	100,02
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	18 810,00	18 814,00	100,02
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	720 030,00	1 050 774,00	145,93
G	Przychody finansowe	40 000,00	39 812,00	99,53
	I. Odsetki uzyskane	40 000,00	39 812,00	99,53
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	30,00	11,00	36,67
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	30,00	11,00	36,67
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	760 000,00	1 090 575,00	143,50
J	Podatek dochodowy	4 095,00	4 076,00	99,54
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	755 905,00	1 086 499,00	143,73

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 105,20 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,82 %.

Wyższe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży było związane z opłaceniem przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ świadczeń ponadlimitowych w wysokości 255.000,00 zł.

Natomiast odpłatność za usługi ZOL wyniosła 182.238,81 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 107,02 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 100,02 %.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (108,98 %), co związane jest z księgowaniem dotacji inwestycyjnych w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych, odpisy były wyższe niż oszacowano w planie.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,53 %, natomiast plan kosztów finansowych w 36,67 %.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wynika z niższych niż założono w planie odsetek do zapłażenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	224 908,00	211 068,00	-13 840,00	-6,15%
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	639 244,00	658 499,00	19 255,00	3,01%
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	Środki pieniężne	3 146 233,00	4 106 271,00	960 038,00	30,51%

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

Wzrost należności wynikał z nieopłaconych faktur z POW NFZ wystawionych za miesiąc grudzień. W 2016 roku POW NFZ zwiększył wartość umowy o 612 tys. zł w porównaniu do umowy na 2015 rok, jak również dokonał zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej zrealizowane ponad limit określony umową w kwocie 255 tys. zł. Powyższe wpłynęło na zwiększenie środków pieniężnych. Ponadto nakłady poniesione na instalację fotowoltaiczną zostały pokryte przez Ministerstwo Finansów i Urząd Marszałkowski.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 770 500,00	1 801 898,05	101,77
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 770 500,00	1 801 898,05	101,77
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 750 200,00	1 792 933,84	102,44
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wyt. świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	2 585 000,00	2 698 826,27	104,40
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	238 000,00	264 392,25	111,09
	- żywność	150 000,00	154 192,93	102,80
	- leki	6 800,00	6 839,78	100,59
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostyczne	375,00	371,62	99,10
	- energia elektryczna	21 000,00	21 307,14	101,46
	- energii cieplnej	35 000,00	36 326,43	103,79
	III. Usługi obce	400 000,00	446 574,33	111,64
	- remontowe	6 000,00	6 954,54	115,91
	- medyczne obce	3 300,00	3 323,56	100,71
	- kontrakty	340 000,00	339 500,43	99,85
	IV. Podatki i opłaty	8 000,00	7 666,90	95,84
	V. Wynagrodzenie	1 030 000,00	1 061 581,07	103,07
	VI. Świadczenie dla pracowników	250 000,00	260 071,02	104,03
	VII. Amortyzacja	620 000,00	618 260,59	99,72
	VIII. Pozostałe	39 000,00	40 280,11	103,28
	-ubezpieczenia	5 600,00	5 564,00	99,36
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-814 500,00	-896 928,22	110,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	702 660,00	752 078,84	107,03
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	154 100,00	152 127,53	98,72
	III. Pozostałe przychody operacyjne	548 560,00	599 951,31	109,37
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 422,00	1 422,02	100,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 422,00	1 422,02	100,00
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-113 262,00	-146 271,40	129,14
G	Przychody finansowe	2 800,00	2 718,35	97,08
	I. Odsetki uzyskane	2 800,00	2 718,35	97,08
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	2,00	29,25	1 462,50
	I. Odpisy akt. wart. finansowego majątku tr. oraz krótk. p. wartość.	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	2,00	29,25	1462,50
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	-110 464,00	-143 582,30	129,98
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-110 464,00	-143 582,30	129,98

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,77 %, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 104,40 %.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (111,09 %) – dotyczyło większego niż zakładano zużycia energii cieplnej oraz większych kosztów żywności,
- usługi obce (111,64 %) – większe niż zakładano wykonanie usług remontowych (nieplanowana naprawa zmywarki).

I. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 107,03 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 100 %.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (109,37 %). W tej pozycji księgowane są m.in. odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, gdzie równolegle ujmuje się je do odpisów amortyzacyjnych. Znajdują tu się również odpisy ze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z projektu e-Zdrowie. Przekroczenie w tej pozycji związane było z błędnym dokonaniem odpisu amortyzacyjnego związanego z systemem e-Zdrowie. Dokonano weryfikacji i błąd został skorygowany w księgach rachunkowych.

II. Przychody finansowe i Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych wykonano w 97,08 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 1462,50 %.

Przekroczenie planu kosztów finansowych wynikało z zapłaty odsetek w wysokości 27,53 zł na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w związku ze zwrotem dotacji.

III. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	130 750,21	154 725,65	23 975,44	18,34
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	177 799,90	184 340,04	6 540,14	3,68
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	Środki pieniężne	406 750,21	442 678,61	35 928,40	8,83

Wg stanu na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań ogółem uległ zwiększeniu o 23.975,44 zł, tj. o 18,34 % w stosunku do analogicznego okresu w 2015 r. i dotyczył przede wszystkim pozycji rozrachunki z dostawcami. Zwiększenie w tej pozycji wynikało z faktu, iż faktury od dostawców otrzymane w grudniu 2015 r. zostały opłacone w 2015 r., natomiast faktury za grudzień 2016 r. opłacono w styczniu 2017 r.

W badanym okresie nastąpił również wzrost stanu należności o 6.540,14 zł, tj. o 3,68 %. Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych o 35.928,40 zł, tj. o 8,83 %.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 260 084,00	5 426 894,96	103,17
A	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 260 084,00	5 426 894,96	103,17
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 172 084,00	5 336 942,10	103,19
	- pozostałych usług medycznych I wynajmu pomieszczeń	88 000,00	89 952,86	102,22
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności operacyjnej	5 848 100,00	5 903 082,58	100,94
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	278 400,00	280 357,04	100,70
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	26 550,00	26 565,86	100,06
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	7 525,00	7 610,41	101,14
	- energia elektryczna	47 800,00	47 771,02	99,94
	- energii cieplnej	75 040,00	76 132,45	101,46
B	III. Usługi obce	648 000,00	648 747,69	100,12
	- transportowe	2 650,00	2 607,00	98,38
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	7 200,00	7 112,00	98,78
	- kontrakty	291 700,00	291 430,20	99,91
	IV. Podatki i opłaty	29 000,00	28 857,00	99,51
	V. Wynagrodzenie	3 378 000,00	3 429 054,52	101,51
	VI. Świadczenie dla pracowników	733 000,00	735 129,71	100,29
	VII. Amortyzacja	769 500,00	769 317,67	99,98
	VIII. Pozostałe	12 200,00	11 618,95	95,24
	-ubezpieczenia	11 000,00	10 973,00	99,75
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-588 016,00	-476 187,62	80,98
	Pozostałe przychody operacyjne	621 200,00	620 790,88	99,93
D	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	612 000,00	611 640,25	99,94
	III. Pozostałe przychody operacyjne	9200	9150,63	99,46
	Pozostałe koszty operacyjne	3 680,00	3 680,00	100,00
E	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	3 680,00	3 680,00	100,00
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	29 504,00	140 923,26	477,64
	Przychody finansowe	41 000,00	40 206,46	98,06
G	I. Odsetki uzyskane	41 000,00	40 206,46	98,06
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
H	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	70 504,00	181 129,72	256,91
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	70 504,00	181 129,72	256,91

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 103,17 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,94 %.

W związku ze zwiększeniem przychodów (aneksowanie umów z NFZ na kwotę 164.935,25zł) zaplanowana strata na sprzedaży zmniejszyła się z 588.016,00 zł do 476.187,62 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,93 %, pozostałych kosztów operacyjnych w 100 %.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 98,06 %, kosztów finansowych nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	211 665,18	222 738,65	11 073,47	5,23
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	719 119,65	705 062,46	-14 057,19	-1,95
	należności wymagalne	0,00	0,00	-	-
3.	Środki pieniężne	2 177 860,40	2 216 926,58	39 066,18	1,79

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2015 r. o kwotę 11.073,47 zł tj. o 5,23 % co wynikało głównie ze zwiększonych zobowiązań z tytułu dostaw i usług w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 r. (m.in. zobowiązania z tytułu dostaw sprzętu medycznego kwota 12.696,10 zł oraz dostaw energii elektrycznej), jednocześnie stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2016 r. zmniejszył się o kwotę 10.277,55 zł w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015r.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2015 r. o kwotę 14.057,19 zł, tj. o 1,95 %. głównie z powodu mniejszych należności z tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2016 r. zwiększyły się o kwotę 39 066,18 zł, tj. 1,79 % w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2015 r.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 483 000,00	1 403 285,57	94,62
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	136 000,00	137 866,50	101,37
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 347 000,00	1 265 419,07	93,94
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 766 300,00	3 753 760,35	99,67
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	149 000,00	145 557,90	97,69
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	2 200,00	1 994,12	90,64
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	8 600,00	7 907,17	91,94
	- energia elektryczna	21 500,00	21 617,70	100,55
	- energii cieplnej	66 000,00	65 895,48	99,84
	III. Usługi obce	778 000,00	766 968,25	98,58
	- transportowe	380,00	314,73	82,82
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	733 000,00	723 705,60	98,73
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	63 000,00	62 131,40	98,62
	V. Wynagrodzenie	1 909 000,00	1 910 707,80	100,09
	VI. Świadczenie dla pracowników	377 800,00	377 664,72	99,96
	VII. Amortyzacja	459 500,00	459 120,31	99,92
	VIII. Pozostałe	30 000,00	31 609,97	105,37
	-ubezpieczenia	8 250,00	8 192,00	99,30
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 283 300,00	-2 350 474,78	102,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 293 000,00	2 278 061,44	99,35
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	1 765 000,00	1 749 446,99	99,12
	III. Pozostałe przychody operacyjne	528 000,00	528 614,45	100,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 850,00	4 235,72	87,33
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	4 850,00	4 235,72	87,33
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	4 850,00	-76 649,06	-1 580,39
G	Przychody finansowe	1 000,00	949,43	94,94
	I. Odsetki uzyskane	1 000,00	949,43	94,94
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	5 450,00	5 442,82	99,87
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	5 450,00	5 442,82	99,87
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	400,00	-81 142,45	-20 285,61
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	400,00	-81 142,45	-20 285,61

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 94,62 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,67 %.

Niższe wykonanie planu ze sprzedaży usług medycznych o kwotę 81.580,93 zł, wynikało z mniejszej liczby wykonanych badań niż zakładano.

Niższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w zakresie:

- zużycia materiałów i energii w kwocie 3.442,10 zł i wynikało z wyższej kwoty przewidzianej w planie na druki, środki czystości, niż faktycznie zostało zużytych.
- usług obcych w kwocie 11.031,75 zł, co wiąże się z mniejszą liczbą uczniów, która zgłosiła się na badanie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,35 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 87,33 %.

Niższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje o kwotę 15.553,01 zł, co wiąże się z badaniami uczniów. Z uwagi na to, że te badania są finansowane z dotacji celowej budżetu Województwa Podlaskiego, mniejsza liczba przebadanych uczniów oznacza niższą kwotę dotacji. W założeniu planu finansowego przewidziana została większa liczba uczniów.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 94,94 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 99,87 %.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	127 948,55	103 722,55	-24 226,00	-18,93
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	87 076,51	68 918,84	-18 157,67	-20,85
	należności wymagalne	24 645,25	16 541,11	-8 104,14	-32,88
3.	Środki pieniężne	100 326,29	55 405,07	-44 921,22	-44,78

Zobowiązania wykazane na dzień 31.12.2016 r. są niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co związane jest z terminowym regulowaniem płatności.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 68.918,84 zł i były niższe o 18.157,67 zł, tj. o 20,85 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 r., co wskazuje na bieżące ich monitorowanie.

Mniejsza wartość środków pieniężnych w porównywalnych okresach wynika z większej wartości zobowiązań, które należało uregulować na dzień 31.12.2016 r.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	63 587 471,14	59 598 588,75	93,73
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	56 993 767,34	55 784 789,36	97,88
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	51 085 767,34	50 861 590,70	99,56
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65 000,00	-146 794,81	225,84
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 658 703,80	3 960 594,20	59,48
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	62 263 153,46	58 352 207,19	93,72
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 047 003,46	3 628 387,39	60,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 593 000,00	3 452 248,42	96,08
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	201 211,00	190 262,48	94,56
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	267 000,00	188 971,99	70,78
	- energia elektryczna	370 000,00	387 431,42	104,71
	- energii cieplnej	330 000,00	355 795,49	107,82
	III. Usługi obce	19 193 100,00	18 882 667,56	98,38
	- transportowe	32 000,00	30 220,63	94,44
	- remontowe	6 100,00	6 065,65	99,44
	- medyczne obce	1 000,00	450,00	45,00
	- kontrakty	17 255 000,00	16 998 816,97	98,52
	IV. Podatki i opłaty	548 300,00	517 307,35	94,35
	V. Wynagrodzenie	23 596 400,00	22 782 427,13	96,55
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 583 000,00	5 347 972,00	95,79
	VII. Amortyzacja	3 138 000,00	3 205 505,37	102,15
	VIII. Pozostałe	564 350,00	535 691,97	94,92
	-ubezpieczenia	282 000,00	269 168,76	95,45
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	1 324 317,68	1 246 381,56	94,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 050 000,00	856 726,04	81,59
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	51 000,00	2 051,22	4,02
	II. Dotacje	700 000,00	634 264,52	90,61
	III. Pozostałe przychody operacyjne	299 000,00	220 410,30	73,72
E	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	52 151,31	26,08
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	200 000,00	52 151,31	26,08
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 174 317,68	2 050 956,29	94,33
G	Przychody finansowe	602 000,00	583 508,83	96,93
	I. Odsetki uzyskane	600 000,00	583 508,83	97,25
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	16 000,00	4 450,22	27,81
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zaplacenienia	6 000,00	949,13	15,82
	III. Pozostałe	10 000,00	3 501,09	35,01
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	2 760 317,68	2 630 014,90	95,28
J	Podatek dochodowy	95 000,00	89 244,00	93,94
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	2 665 317,68	2 540 770,90	95,33

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 93,73 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 93,72 %.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - zmiana stanu produktów (225,84 %) – wynikało to ze wzrostu stanu rezerw na świadczenia pracownicze.
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (59,48 %). Wynikało to z mniejszej ilości sprzedanych paliw niż zakładano m.in. ze względu na dużą konkurencję w pobliżu Stacji Paliw.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (70,78 %) – niższe niż założono w planie finansowym zużycie,
 - medyczne obce (45,00 %) – mniejsze zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi medyczne,
 - podatki i opłaty (94,35 %) – co wynikało z niższych niż zakładano kwot podatku od nieruchomości i innych opłat,
 - usługi transportowe (94,44 %) – niższa niż założono liczba awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania,
 - pozostałe (94,92 %) – co wynikało z mniejszych kosztów polis ubezpieczeniowych niż zakładano (przesunięto zakup nowych ambulansów na rok 2017).
4. Większe wykonanie planu kosztów w pozycji:
 - energia cieplna (107,82 %) – skutek stosunkowo wczesnej zimy w stosunku do lat poprzednich.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 81,59 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 26,08 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (4,02 %) – wynikało to z mniejszej niż planowano liczby i wartości wycofanych z użytku,

niezamortyzowanych środków trwałych wystawionych do sprzedaży w drodze postępowania przetargowego,

- dotacje (90,61 %) – mniejsze wpływy z dotacji niż zakładano,
- pozostałe przychody operacyjne (73,72 %) - wynikało to z niższej niż zakładano wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.

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

- pozostałe koszty operacyjne(26,08 %) – wynikało to z niższych niż zakładano kosztów napraw powypadkowych (przesunięcie zakończenia kosztownej naprawy ambulansu z roku 2016 na rok 2017).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 96,93 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 27,81 %.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych spowodowane jest niższą niż planowano kwotą utworzonych odpisów aktualizujących dotyczących odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty, jak również nie wystąpieniem w 2016 r. innych nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	10 413 806,00	10 405 599,00	-8 207,00	-0,08
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	2 275 416,00	2 152 164,00	-123 252,00	-5,42
	należności wymagalne	377 163,00	453 670,00	76 507,00	20,28
3.	Środki pieniężne	25 155 788,00	32 308 328,00	7 152 540,00	28,43

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r. i na dzień 31.12.2015 r. utrzymały się na porównywalnym poziomie.

Zmniejszenie stanu należności o 123.252,00 zł jest spowodowane głównie spadkiem należności od publicznych ZOZ za usługi transportowe, oraz zmniejszeniem opóźnień w regulowaniu należności przez tą grupę kontrahentów. Wzrost należności wymagalnych jest wynikiem spłat należności po terminie.

Zwiększenie stanu środków pieniężnych o 7.152.540,00 zł jest wynikiem udzielenia pożyczki krótkoterminowej w kwocie 2.100.000,00 zł nie ujętej w środkach pieniężnych w roku 2015 (w bilansie ujęto w Krótkoterminowych inwestycjach w pozostałych jednostkach) oraz przesunięciem zakupów inwestycyjnych na rok 2017 r.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016r.	Wykonanie planu za 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 313 665,17	19 351 818,37	100,20
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 313 665,17	19 351 818,37	100,20
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	19 147 000,00	19 155 900,94	100,05
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	19 312 100,00	19 152 358,72	99,17
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 080 100,00	923 676,00	85,52
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	60 000,00	39 316,76	65,53
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	86 000,00	11 007,50	12,80
	- energia elektryczna	90 000,00	91 732,86	101,93
	- energii cieplnej	82 000,00	85 629,56	104,43
	III. Usługi obce	5 403 500,00	5 431 683,00	100,52
	- transportowe	2 000,00	583,57	29,18
	- remontowe	55 000,00	62 276,38	113,23
	- medyczne obce	8 500,00	7 567,61	89,03
	- kontrakty	4 730 000,00	4 762 150,17	100,68
	IV. Podatki i opłaty	140 000,00	139 074,78	99,34
	V. Wynagrodzenie	9 095 000,00	9 071 115,76	99,74
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 170 000,00	2 147 337,73	98,96
	VII. Amortyzacja	1 350 000,00	1 349 241,54	99,94
	VIII. Pozostałe	95 000,00	90 229,31	122,76
	-ubezpieczenia	66 500,00	69 084,65	103,89
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	1 565,17	199 459,65	12 743,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	514 000,00	408 100,31	79,40
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	4 000,00	3 888,00	97,20
	II. Dotacje	504 000,00	397 688,16	78,91
	III. Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	6 524,15	108,74
E	Pozostałe koszty operacyjne	11 000,00	31 793,72	289,03
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	11 000,00	31 793,72	289,03
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	504 565,17	575 766,24	114,11
G	Przychody finansowe	69 000,00	86 455,15	125,30
	I. Odsetki uzyskane	69 000,00	86 453,40	125,29
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	1,75	0,00
H	Koszty finansowe	100,00	0,46	0,46
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,46	0,00
	III. Pozostałe	100,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	573 465,17	662 220,93	115,48
J	Podatek dochodowy	23 000,00	22 102,00	96,10
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	550 465,17	640 118,93	116,29

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

Plan przychodów został wykonany w 100,20 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,17 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w następujących pozycjach:
 - leki (65,53 %) – zmniejszenie na skutek wysięgowania wyników inwentaryzacji w karetkach na koniec roku,
 - sprzęt jednorazowy (12,80 %) – zmniejszenie na skutek wysięgowania wyników inwentaryzacji w karetkach na koniec roku,
 - usługi medyczne obce (89,03 %) – mniejsze potrzeby diagnozowania pacjentów niż założono w planie finansowym,
 - usługi transportowe (29,18 %) – mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe niż zakładano.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - remontowe (113,23 %) - spowodowane rozpoczęciem remontu w budynku administracyjno-warsztatowym „G”,
 - pozostałe (122,76 %) – spowodowane nie ujęciem w planie finansowym ubezpieczenia OC podmiotu za 2016 rok.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 79,40 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 289,03 %.

Niewykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji - dotacje (78,91 %) – Pogotowie zawiążyło plan w tej pozycji.

Przekroczenie wykonania planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji - pozostałe przychody operacyjne (108,74 %) – w związku z uwzględnieniem dodatnich różnic inwentaryzacyjnych.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji - pozostałe koszty operacyjne (289,03 %) – w związku z zaksięgowaniem amortyzacji od środków trwałych z programu e-Zdrowie zakwalifikowanych w latach 2014 - 2015 jako wartości niematerialne i prawne (systemy operacyjne i wirtualne WINDOWS zwiększyły wartości serwerów, sieć WAN zwiększyła wartość routera).

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 125,30 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,46 %.

Przekroczenie wykonania planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (125,29 %) – uzyskano lepsze warunki oprocentowania lokat niż zakładano w planie.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	2 292 133,62	2 142 734,00	-149 399,62	-6,52
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	429 087,75	436 322,00	7 234,25	1,69
	należności wymagalne	1 301,00	2 583,00	1 282,00	98,54
3.	Środki pieniężne	4 897 177,15	5 896 115,84	998 938,69	20,40

Wg stanu na dzień 31.12.2016r. nastąpił spadek zobowiązań ogółem o 149.399,62 zł, tj. o 6,52 %. Nieznaczny spadek zobowiązań wiąże się z faktem, iż w grudniu 2015 roku wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupu urządzeń do ucisku klatki piersiowej.

Stan należności utrzymuje się na zbliżonym poziomie roku ubiegłego.

Wg stanu na dzień 31.12.2016r. nastąpił wzrost środków pieniężnych o 998.938,69 zł, tj. o 20,40 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015r. i wynikał z faktu, iż w 2015 roku Pogotowie zakupiło:

- 4 ambulansy o wartości 1.321.472,88 zł
- 5 urządzeń do ucisku klatki piersiowej o wartości 237.600,00 zł.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie planu za 2016r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 890 600,00	13 901 668,67	100,08
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 847 600,00	13 862 213,28	100,11
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 988 800,00	12 962 820,44	99,80
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	43 000,00	39 455,39	91,67
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	14 034 358,00	13 856 166,36	98,73
	I. wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 500,00	30 303,45	96,09
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	962 300,00	874 603,98	90,89
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	49 000,00	43 584,82	88,95
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	83 500,00	77 840,44	93,22
	- energia elektryczna	115 000,00	98 052,08	85,26
	- energii ciepłej	75 000,00	71 045,03	94,73
	III. Usługi obce	3 084 150,00	3 025 938,72	98,11
	- transportowe	1 600,00	1 209,58	75,60
	- remontowe	14 000,00	13 752,79	98,23
	- medyczne obce	109 800,00	109 800,00	100,00
	- kontrakty	2 700 000,00	2 679 952,91	99,26
	IV. Podatki i opłaty	77 300,00	67 479,09	87,30
	V. Wynagrodzenie	7 080 000,00	7 080 709,29	100,01
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 510 000,00	1 491 089,16	98,75
	VII. Amortyzacja	1 164 108,00	1 164 107,17	100,00
	VIII. Pozostałe	125 000,00	121 935,50	97,55
	-ubezpieczenia	88 500,00	90 364,24	102,11
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-143 758,00	45 502,31	-31,65
D	Pozostałe przychody operacyjne	613 155,00	596 962,14	97,36
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	581 155,00	570 130,83	98,10
	III. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	26 831,31	89,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	27 195,34	90,65
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	30 000,00	27 195,34	90,65
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	439 397,00	615 269,11	140,03
G	Przychody finansowe	66 783,92	62 492,47	93,57
	I. Odsetki uzyskane	65 000,00	60 708,55	93,40
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 783,92	1 783,92	100,00
H	Koszty finansowe	8 200,00	1 316,27	16,05
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zaplacenienia	8 000,00	1 316,27	16,45
	III. Pozostałe	200,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto (F+G-H)	497 980,92	676 445,31	135,84
J	Podatek dochodowy	200,00	229,00	114,50
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/Strata netto (I-J-K)	497 780,92	676 216,31	135,85

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

Plan przychodów został wykonany w 100,08 %, natomiast plan kosztów wykonano w 98,73%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (90,89 %) w tym: zużycie leków (88,95 %), sprzętu jednorazowego użytku (93,22 %), energii elektrycznej (85,26 %), energii cieplnej (94,73 %) - mniejsze zużycie niż planowano,
- podatki i opłaty (87,30 %) - z powodu wystąpienia mniejszych kosztów podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, opłat skarbowych i urzędowych, nie wystąpiły koszty z tytułu PFRON z uwagi na utrzymanie zatrudnienia osób z orzeczeniami stopnia niepełnosprawności zwalniającego z naliczania opłat na fundusz.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 97,36 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 90,65 %.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (89,44 %) w związku z przesunięciem sprzedaży samochodów przeznaczonych do likwidacji z grudnia 2016 r. na luty 2017 r. oraz niższą niż planowano wypłatą odszkodowań komunikacyjnych przez ubezpieczycieli.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (90,65 %) w związku z niższym niż planowano kosztem napraw powypadkowych komunikacyjnych i majątkowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 93,57 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 16,45 %.

Niewykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (93,40%) - z uwagi na obniżenie stóp procentowych od lokowanych wolnych środków finansowych na lokaty bankowe terminowe.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (16,45 %) – wystąpiły mniejsze niż planowano odsetki.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	1 231 428,00	1 292 477,00	61 049,00	4,96
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-	-
2.	Należności ogółem w tym:	626 523,00	625 080,00	-1 443,00	-0,23
	należności wymagalne	108 967,00	84 587,00	-24 380,00	-22,37
3.	Środki pieniężne	3 664 048,00	4 123 107,00	459 059,00	12,53

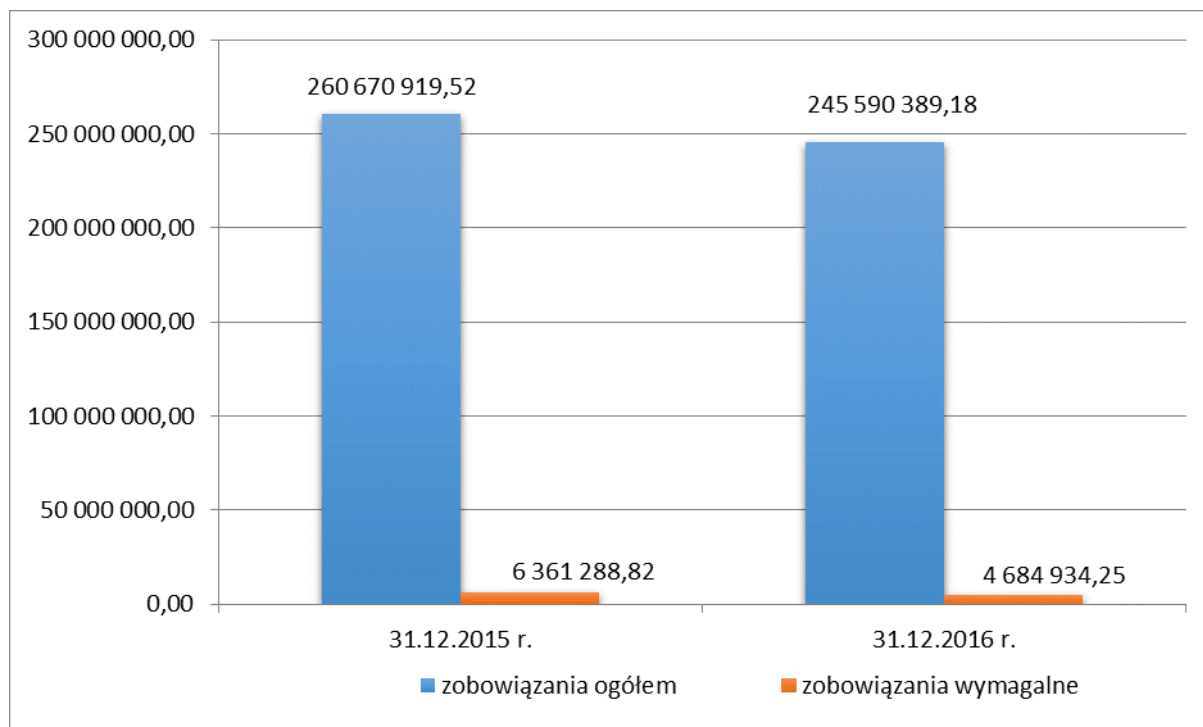
Zobowiązania i należności wg stanu na dzień 31.12.2016 r. i na dzień 31.12.2015 r. utrzymały się na podobnym poziomie.

Wzrost stanu środków pieniężnych wynika z wypracowanego zysku w 2016 r. w wysokości 676.216,31 zł.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 245.590.389,18 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. o 15.080.530,34 zł, tj. o 5,79 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 4.684.934,25 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. o 1.676.354,57 zł, tj. o 26,35 %.



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

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem		Środki pieniężne	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	106 857 985,43	98 599 644,06	3 667 013,82	2 955 672,25	8 148 281,17	10 888 698,04	6 699 510,71	4 511 533,21
2.	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	42 358 916,89	39 927 638,27	0,00	0,00	11 355 221,19	12 722 131,97	4 576 191,91	12 629 672,17
3.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	55 387 138,47	55 436 600,31	782 453,00	717 440,00	11 779 620,00	13 985 888,00	1 423 761,00	1 073 550,00
4.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	16 759 907,00	16 144 487,00	0,00	0,00	12 395 057,00	10 521 230,00	5 908 372,00	17 891 072,00
5.	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	23 891 120,00	20 206 137,00	1 911 822,00	1 011 822,00	3 782 488,03	3 054 012,00	2 175 577,48	1 731 817,00
6.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	783 212,17	742 817,69	0,00	0,00	1 507 072,30	1 616 284,26	1 226 868,95	4 519 545,80
7.	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	224 908,00	211 068,00	0,00	0,00	639 244,00	658 499,00	3 146 233,00	4 106 271,00
8.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	130 750,21	154 725,65	0,00	0,00	177 799,90	184 340,04	406 750,21	442 678,61
9.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	211 665,18	222 738,65	0,00	0,00	719 119,65	705 062,46	2 177 860,40	2 216 926,58
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	127 948,55	103 722,55	0,00	0,00	87 076,51	68 918,84	100 326,29	55 405,07
11.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	10 413 806,00	10 405 599,00	0,00	0,00	2 275 416,00	2 152 164,00	25 155 788,00	32 308 328,00
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	2 292 133,62	2 142 734,00	0,00	0,00	429 087,75	436 322,00	4 897 177,15	5 896 115,84
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 231 428,00	1 292 477,00	0,00	0,00	626 523,00	625 080,00	3 664 048,00	4 123 107,00
OGÓLEM		260 670 919,52	245 590 389,18	6 361 288,82	4 684 934,25	53 922 006,50	53 922 006,50	61 558 465,10	91 506 022,28

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016

W rok 2016 roku funkcjonowało 9 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury:

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku

W 2016 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa w kwocie 4.439.169,06 zł. Stanowi to dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 4.270.000 zł oraz dotację inwestycyjną w kwocie 169.169,06 zł.

Instytucja w roku 2016 osiągnęła ogółem przychody w kwocie 6.105.131,04 zł, spadek o 3,19% planu na rok bieżący, z czego 1.835.131,04 zł to przychody własne - spadek o 9,88 % planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2016 r. wyniosły 6.273,474,40 zł spadek o 4,61 % planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.358.639,73 zł spadek o 4,51 % w stosunku do planu.

W 2016 roku Teatr zrealizował zadania inwestycyjne ze środków budżetu województwa na kwotę 169.169,06 zł, w tym:

- remontu i modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Teatru na kwotę 313.154,40 zł, w tym wysokość dotacji z budżetu województwa – 135.000,00 zł,

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz systemu inspicjenckiego za 34.169,06 zł stanowiąca dotację z budżetu województwa podlaskiego.

Ponadto w 2016 r. Teatr w ramach własnych środków dokonał zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na ogólną kwotę 26.686,14 zł w tym między innymi: zwiększenie wartości serwera nr. inwentarzowy 626 – 560,19 zł, zestaw meblowy do sali prób – 5.149,78 zł, wentylator dachowy – 7.246,81 zł, drukarka fiskalna do kasy biletowej – 2.191,77 zł, laptop z oprogramowaniem dla głównego brygadzysty sceny – 2.373,88 zł, stół konferencyjny szt.2 do sali prób – 2.057,42 zł, laptop Lenovo do uruchomienia i obsługi systemu ewakuacyjnego - 2.006,08 zł, prasowacz parowy do pralni – 835,51 zł, narożnik – element scenografii do spektaklu „Sąsiedzi” – 568,29 zł, drukarka do działu administracyjno-gospodarczego - 901,13 zł, dmuchawa do działu administracyjno-gospodarczego – 848,02 zł, odkurzacz do działu administracyjno-gospodarczego – 558,36 zł, drukarka do działu marketingu i organizacji widowni – 439,46 zł, Microsoft Office 2016 – dział artystyczny, inspicjent – 949,44 zł.

Instytucja na remonty w 2016 roku wydatkowała kwotę 43.145,90 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu województwa. Na sumę wydatków złożyły się remonty:

1. Budynków Teatru w wysokości 16.856,04 zł, w tym:

- remont zaworów i instalacji w węźle cieplnym – 2.300,- zł,

- remont komina wentylacyjnego na dachu pracowni plastycznej – 2.234,94 zł,

- remont obejścia na zaworze zwrotnym w hydroforni – 5.160,- zł,

- remont podłogi na scenie dużej teatru – 4.065,04 zł,

- remont dachu na budynku teatru – 1.665,- zł,

- remont kasy biletowej, naprawa drzwi ewakuacyjnych, wymiana pękniętej szyby – 1.431,06 zł.

2. Budynków mieszkalnych – fundusz remontowy, w wysokości 2.637,60 zł,

3. Maszyn i urządzeń – bieżące naprawy i konserwacje centrali telefonicznej, dźwigu, platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, urządzeń scenicznych, instalacji p.poż, klimatyzacji i wentylacji, instalacji zraszaczowej itp. w wysokości 22.803,60 zł,

4. Środków transportu – samochód służbowy Renault w wysokości 848,66 zł.

Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2016 r. wykazał należności w kwocie 193.857,71 zł, w tym wymagalne 126.544,28 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne - 103.041,93 zł, 20.803,55 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) i 1.845 zł za reklamę, za wypożyczenie kostiumów 73,80, za bilety 780 zł oraz zobowiązania 169.571,08 zł).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku wynosiło 67,66 w tym pracownicy: dyrekcja – 1,67 etat, artyści – 22,48 etatów, administracyjni – 18 etatów, techniczni i obsługa – 25,51 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za 2016 rok wyniosło z umów o pracę 3.697,84 zł, z honorariami 3.851,90 zł, w tym:

- średnia płaca dyrektora z umowy o pracę 9.748,72 zł, z honorariami 12.498,72 zł.

- średnia płaca zastępcy dyrektora z umów o pracę 8.579,75 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.566,90 zł z honorariami 3.683,18 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92106

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

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	6 289 154,15	6 306 400	6 105 131,04	97,07	96,81
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4 488 700,00	4 270 000	4 270 000,00	95,13	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	174 000,00	0	0	0,00	0,00
	- dotacja z MKiDN	174 000,00			0,00	0,00
	- dotacje inne*				0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 626 454,15	2 036 400	1 835 131,04	112,83	90,12
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1 054 096,30	1 372 900	1 235 312,95	117,19	89,98
	- biletów	902 671,87	1 201 900	1 061 336,87	117,58	88,30
	- programów i wydawnictw	624,43	1 000	491,08	78,64	49,11
	- współorganizacja imprez, warsztaty	150 800,00	170 000	173 485,00	115,04	102,05
	- z działalności gospodarczej w tym:	209 435,59	300 600	236 743,98	113,04	78,76
	- wynajem, czynsz	153 000,67	178 400	168 516,98	110,14	94,46
	- darowizny, sponsorzy	40 375,02	97 200	42 483,70	105,22	43,71
	- wpływy z operacji finansowych	4 762,13	5 000	4 212,01	88,45	84,24
	- pozostałe przychody z dz. gospodarczej	11 297,77	20 000	21 531,29	190,58	107,66
	- pozostałe przychody w tym:	362 922,26	362 900	363 074,11	100,04	100,05
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	273 079,57	289 900	290 271,32	106,30	100,13
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	6 150 938,87	6 577 000	6 273 477,40	101,99	95,39
1.	WYNAGRODZENIA	3 601 494,61	3 949 400	3 780 886,38	104,98	95,73
	- osobowe	2 886 669,85	3 117 800	3 002 351,12	104,01	96,30
	- bezosobowe	125 276,87	160 600	153 169,02	122,26	95,37
	- honoraria	589 294,89	670 000	624 967,74	106,05	93,28
	- pozostałe (np.: prowizje.)	253,00	1 000	398,50	157,51	39,85
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	548 897,18	615 300	577 753,35	105,26	93,90
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 191,43	80 500	80 031,86	98,57	99,42
4.	POZOSTAŁE	1 919 355,65	1 931 800	1 834 805,81	95,59	94,98
	- amortyzacja	375 066,86	383 500	378 206,19	100,84	98,62

- zużycie materiałów i energii	434 794,69	455 000	434 327,18	99,89	95,46
- usługi obce w tym:	642 055,94	579 000	533 321,57	83,06	92,11
usługi remontowe	31 708,91	45 000	43 145,90	136,07	95,88
- podatki i opłaty	158 756,93	242 500	244 385,11	153,94	100,78
- zakup muzealiów				0,00	0,00
- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
- pozostałe koszty w tym:	248 569,84	252 300	223 253,09	89,82	88,49
podróże służbowe	47 841,46	28 000	24 949,28	52,15	89,10
- pozostałe koszty operacyjne	58 069,37	18 500	20 580,06	35,44	111,24
- koszty finansowe	2 042,02	1 000	732,61	35,88	73,26
III. WYNIK FINANSOWY	138 215,28	-270 600	-168 346,36	-121,80	62,21
IV. Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	554 993,64	239 300	459 858,68	82,86	192,17
V. Należności	313 698,06	154 800	193 857,71	61,80	125,23
VI. Zobowiązania	144 658,18	159 500	169 571,08	117,22	106,31

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2016 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		68,72	68,75	67,66	98,46	98,41
	Dyrekcja		1,71	2,00	1,67	97,66	83,50
	Administracja		18,19	18,00	18,00	98,96	100,00
	Pracownicy artystyczni		22,81	22,75	22,48	98,55	98,81
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		26,01	26,00	25,51	98,08	98,12
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 500,12	3 779,16	3 697,84	105,65	97,85
	w tym:	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 683,81	3 935,88	3 851,90	104,56	97,87
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	9 321,35	9 477,29	8 872,07	95,18	93,61
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	11 446,10	10 852,29	10 518,78	91,90	96,93

	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 351,98	3 750,41	3 566,90	106,41	95,11
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 485,73	3 891,23	3 683,18	105,66	94,65
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		3 612 734,61	3 959 400	3 790 796,38	104,93	95,74
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		2 886 669,85	3 117 800	3 002 351,12	104,01	96,30
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 519 982,23	2 973 200	2 872 158,33	113,98	96,60
	Nagrody		84 250,00	71 600	70 700,00	83,92	98,74
	Gratyfikacje jubileuszowe		44 564,92	50 000	48 598,43	109,05	97,20
	Odprawy emerytalne		19 265,99	18 000	5 896,80	30,61	32,76
	Ekwiwalenty za urlopy		19 782,76	5 000	4 997,56	25,26	99,95
	Inne (wymienić jakie np.: premia regulaminowa)		198 823,95			0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		136 769,87	171 600	163 477,52	119,53	95,27
2a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>54 350,00</i>	<i>96 300</i>	<i>92 080,00</i>	169,42	95,62
3.	Honoraria w tym:		589 294,89	670 000	624 967,74	106,05	93,28
3a	<i>- pracowników własnych</i>		<i>96 800,00</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	34,09	100,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		550 058,12	616 600	578 957,47	105,25	93,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne		499 171,47	556 500	527 010,78	105,58	94,70
	Składki na Fundusz Pracy		50 886,65	60 100	51 946,69	102,08	86,43

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2016				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.02.2015 r.	na 31.12.2016 r.	w tym wymagalne na 31.12.2016 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	313 698,06	193 857,71	126 544,28
1.	rozrachunki z odbiorcami	141 864,26	127 034,96	105 740,73
2.	rozrachunki z dostawcami	3 278,80	2 848,31	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	108 739,16	2 671,84	
4.	rozrachunki z ZUS	96,87	179,05	
5.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	34 646,00	39 908,00	
6.	inne rozrachunki z pracownikami	334,61	40,99	

7.	pozostałe rozrachunki	24 738,36	21 174,56	20 803,55
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	144 658,18	169 571,08	
1.	rozrachunki z dostawcami	12 683,43	18 743,09	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	181,11	11 383,86	
3.	rozliczenie zakupu usług obcych	2 394,26	2 508,40	
4.	pozostałe rozrachunki		10 440,15	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	129 399,38	126 495,58	
III	Stan środków pieniężnych	554 993,64	459 858,68	
IV	Stan środków pieniężnych ZFŚS	37 529,93	17 777,87	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2016 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	496, 100, 50	496, 100, 100	496, 100, 100	107,74	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	9	7	7	77,78	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	272	272	268	98,53	98,53
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	262	270	266	101,53	98,52
	w stałej sali	ilość	256	226	222	86,72	98,23
	b) za granicą	ilość	10	2	2	20,00	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	49	40	9	18,37	22,50
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	2 052	4 000	859	41,86	21,48
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	30 438	43 155	34 442	113,15	79,81
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	28 121	42 355	33 290	118,38	78,60
	w stałej sali	ilość osób	26 627	37 155	26 409	99,18	71,08
	b) za granicą	ilość osób	2 317	800	1 152	49,72	144,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	52,96	68,25	56,25	106,21	82,42

8.	Działalność impresaryjna	liczba	4	4	4	100,00	100,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	4	4	4	100,00	100,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	1 732	1 920	1 710	98,73	89,06
	a) inne wydarzenia - scena PRACOFFNIA, scena na dole	liczba	12	25	31	258,33	124,00
	b) widzowie/słuchacze	liczba	674	2 700	3 386	502,37	125,41
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	18 252,04	19 287,39	20 107,30	110,16	104,25
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	4 826,27	5 971,85	5 881,97	121,87	98,49
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	13 425,77	13 315,54	14 225,33	105,96	106,83
12.	Koszt 1 widza	zł	176,27	127,03	155,30	88,10	122,25
13.	Wpływ od 1 widza	zł	30,21	28,74	30,58	101,22	106,40
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	146,06	98,29	124,72	85,39	126,89
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5 -40	5 - 40	5 - 40	100,00	100,00
17	Cena biletu wstępu - scena impresaryjna	zł	60 -120	60 - 120	60 - 120	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2016 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

II. PREMIERY TEATRALNE

W 2016 roku, zrealizowanych zostało siedem premier – o dwie mniej niż w 2015 roku. Jedna z nich powstała w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych – projektu, którego ideą jest realizacja spektakli, przygotowywanych przez aktorów Teatru pod opieką artystyczną dyrekcji oraz wybranych reżyserów.

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 z okazji Dnia Teatru Publicznego w Polsce - „Bilet za 400 groszy”.

3. "Biała siła, czarna pamięć" na podstawie książki Marcina Kąckiego pt. "Białystok. Biała siła, czarna pamięć"

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" Piotr Nesterowicza

Reżyseria i adaptacja: Zuzanna Bojda. Premiera na dużej scenie: 11 czerwca 2016 r.

W spektaklu wykorzystano film autorstwa Zdzisława Rynkiewicza.

6. „Sąsiedzi” Andrzej Sadowski

Reżyseria, scenografia: Andrzej Sadowski. Premiera na dużej scenie: 17 września 2016 r.

7. „Trans-Atlantyk” Witold Gombrowicz

Reżyseria i adaptacja: Jacek Jabrzyk. Premiera na dużej scenie 17 grudnia 2016 r.

II. INNE SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU

Repertuar Teatru w 2016 roku budowany był zarówno w oparciu o nowe spektakle jak i pozycje, których premiery miały miejsce w latach poprzednich.

Spektakle w repertuarze Teatru Dramatycznego w 2016 roku, których premiery odbyły się w latach poprzednich: „Czarnobyl. Last minute” – Swietłana Aleksijewicz, „Guguty” - Wioletta Grzegorzewska, „Seks nocy letniej” – Woody Allen, „Spragniony” – A.A., „Szalone nożyczki” – Paul Portner, „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – Sergiusz Piasecki, „Ożenek” – Nikołaj Gogol, „Antyhona” – Dana Łukasińska, „Rewizor”- Nikołaj Gogol, „Sońka” – Ignacy Karpowicz, „Ławeczka” – Aleksander Gelman, „Pięć kilo cukru” – Gur Koren, „Gra o ton” – Bartosz Mazur i Mikołaj Tabako (Grupa non pro fit), „Między nami dobrze jest” – Dorota Masłowska, „Bigbit. Milicja” –

Maciej Zakliczyński, „Emocjałki” na podstawie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke.

W 2016 r. wystawiono ogółem 268 przedstawień własnych (266 w kraju i 2 zagranicą) – to jest o 4 mniej niż w 2015 roku. Mimo to liczba widzów wzrosła z 30 438 w 2015 roku do 34 442 widzów w 2016 r., czyli aż o 4 004 osoby. W stałej sali odbyły się 222 spektakle – o 34 mniej niż w 2015 roku. W związku z tym liczba odwiedzających siedzibę Teatru spadła, ale zaledwie o 218 osób i w rezultacie wyniosła 26 409 osób. Świadczy to o zwiększeniu frekwencji podczas spektakli granych na stałej scenie.

Ponadto w Teatrze odbyło się 31 innych wydarzeń artystycznych np. w ramach Sceny PracOFFnia oraz „Sceny na dole” (o 19 więcej niż w 2015 roku), w których wzięło udział 3 386 osób (o 2 712 więcej niż 2015 roku) oraz 4 wydarzenia impresaryjne (analogicznie do 2015 roku), w których wzięło udział 1 710 osób (mniej o 22 osoby).

III. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

Poza swą siedzibą zespół Teatru zaprezentował 46 spektakli (o 30 więcej niż w 2015 roku) i zdobył w ten sposób 8 033 widzów (o 4 222 widzów więcej niż w 2015 roku). W tym w kraju odbyły się 44 występy gościnne – to jest o 38 więcej niż w 2015 roku. Zmniejszyła się natomiast ilość występów za granicą: w 2015 roku było ich dziesięć, zaś w 2016 roku – dwa, ale przy udziale 1 152 widzów – tak liczna publiczność obejrzała „Sońkę” podczas festiwalu teatralnego Bharat Rang Mahotsav organizowanego przez National School of Drama w New Delhi w Indiach. Spektakl w reżyserii Agnieszki Korytkowskiej-Mazur został zaprezentowany dwukrotnie - 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.

Inne prezentacje poza siedzibą Teatru:

- „Antyhona”, „Sońka” i „Guguły” – prezentacje spektakli w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w ramach cyklu Teatry Polskie w dniach 13-16 marca 2016 r.
- „Napis” – prezentacja spektaklu w kinie ISKRA w Augustowie w dniu 26 kwietnia 2016r.
- „Biała siła, czarna pamięć” – prezentacja spektaklu w Teatrze Powszechnym w Warszawie w dniu 22 maja 2016 r.
- „Biała siła, czarna pamięć” – prezentacja spektaklu podczas XVI Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość Przedstawiona” w dn. 19 października 2016 r. w Zabrze. Spektakl „Biała siła, czarna pamięć” zdobył podczas festiwalu aż cztery nagrody. Jury przyznało pierwszą nagrodę zespołowi aktorskiemu Teatru oraz pierwszą nagrodę Piotrowi Ratajczakowi – za reżyserię przedstawienia. Zespół twórców scenariusza został uhonorowany Nagrodą Stanisława Bieniasza. Natomiast jury młodzieżowe Festiwalu nagrodziło grupę aktorską za „najlepsze przedstawienie rzeczywistości politycznej”.
- „Biała siła, czarna pamięć” - prezentacja spektaklu na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje” w Katowicach w dn. 5 listopada 2016 r.
- „Biała siła, czarna pamięć” - prezentacja spektaklu na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie w dn. 11 i 12 grudnia 2016 r.

IV. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

Teatr Dramatyczny, jako instytucja kulturalna o dużych możliwościach technicznych i organizatorskich, wspiera różnego rodzaju projekty artystyczne, podejmowane przez twórców niezależnych, jak również przez inne instytucje: szkoły, przedszkola, policję, kościół, studentów, fundacje i stowarzyszenia. Takie projekty rozszerzają zakres działań teatralnych i są dla Teatru szansą uczestniczenia w wydarzeniach, które swoją formułą wykraczają 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 oraz udzielaniu pomocy technicznej, organizacyjnej i artystycznej przy realizacji poszczególnych wydarzeń.

Imprezy organizowane przy współpracy z Teatrem:

- luty – „50x50” - koncert na rzecz wspierania leczenia onkologicznego Doroty Radomskiej, aktorki Teatru;
- kwiecień – organizacja wydarzenia artystycznego w ramach imprezy pn. „25-lecie Caritas Archidiecezji Białostockiej”,
- kwiecień – organizacja wydarzeń kulturalno – edukacyjnych realizowanych w ramach wydarzenia „Juwalia 2016”,
- czerwiec – „40 procent prawdy” – spektakl współorganizowany z Marcinem Kwiatkowskim reprezentującym członków Amatorskiej Grupy Teatralnej TEATR HOLLERIQUE.

V. SCENA IMPRESARYJNA

W 2016 roku w Teatrze odbyły się cztery wydarzenia impresaryjne:

1. – „Jacobi i Leidental” – Katarzyna Herman/Jacek Braciak/Michał Sitarski (13.02.2016 r.)
2. 14.02.2016 r. – „[Małe](#) zbrodnie małżeńskie” – Katarzyna Herman/Redbad Klijnstra
3. 15.04.2016 r. – Koncert Poniedziałki/Podsiadło – Andrzej Poniedziałki/Dawid Podsiadło
4. 10.11.2016 r. - Koncert Michała Bajora

VI. PROJEKTY TEATRALNE

– 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 2016 w ramach Sceny PracOFFnia zaprezentowano trzy tytuły Teatru PAPAHEMA: „Macbett”, „Moral insanity. Tragedia ludzi głupich” oraz „Poskromienie złościcy”, a także zrealizowano premierę spektaklu stypendialnego Katarzyny Sergiej pt. „Miriam” oraz spektaklu stypendialnego Aleksandry Maj pt. „Horses”.

– Pojedynki

„Pojedynki” to niepowtarzalne wydarzenie, specjalnie wymyślone i tworzone tylko tego wieczoru, tylko w tych warunkach, tylko dla tych widzów. Aktorzy na oczach widzów zmieniają się w postaci, tu i teraz tworzą nową, nieistniejącą jeszcze chwilę temu rzeczywistość. Pojedynki odbywały się na tzw. „Scenie na dole”. W 2016 roku zrealizowano dwa pojedynki: Zaborska-Wróblewska vs Szekowski – 14.01.2016 r. oraz Sergiej vs Witczuk – 25.02.2016 r.

– 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”, podczas którego 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”.

– Akcje skierowane do Widzów

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

- a) Happy Hours w TD – promocja uruchomiona w marcu 2015 roku i kontynuowana w 2016 roku, zorganizowana z myślą o widzach, którzy śledzą profil Teatru Dramatycznego na portalu społecznościowym Facebook lub są użytkownikami teatralnego newslettera. Poprzez te dwa kanały informacyjne, ich odbiorcy, 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, 21 maja 2016 roku, w Dniu Teatru Publicznego, widzowie mogli obejrzeć spektakl „Romeo i Julia” Williama Szekspira w 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. 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 prowadzi 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 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. 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.

W II półroczu utworzono 7 grup warsztatowych w 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (1 grupa), 19+ (2 grupy); uczestniczy w nich łącznie ok. 150 osób. Od października do grudnia 2016 r. odbyło się ok. 150 godzin zajęć. Prowadzi je 7 instruktorów. Pokazy finałowe wymienionych grup planowane są na zakończenie sezonu - maj/czerwiec 2017 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. prowadzony był we współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku, Galerią im. Sienkiewicza, 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 I półroczu 2016 r. 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 tej edycji programu odbyło się podczas weekendu 1-3 lipca 2016 r.

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 Uniwersytetu w Białymstoku, Teatru Dramatycznego oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przedsięwzięcie adresowane było do nauczycieli języka polskiego oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, a jego celem było 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. Natomiast dla Teatru projekt stanowił szansę na wypracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej, gwarantującej większą skuteczność działań i ich widoczność w przestrzeni publicznej miasta i regionu.

W ramach projektu 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 Swiętłany Aleksijewicz”, zorganizowany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

- 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 „Romeo i Julii” białostocki spektakl.

- 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 spektaklu, stanowiącego głos w aktualnej, silnie spolaryzowanej debacie publicznej, a równocześnie będącego estetycznym (ironiczno-groteskowym) komentarzem 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 Uniwersytetu w Białymstoku, przygotowali materiały, dotyczące twórczości Szekspira, jej przekładów, recepcji teatralnej „Romeo 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 zdecydują 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. W ramach porozumienia młodzież bierze udział w cotygodniowych warsztatach w Teatrze. Program zajęć obejmuje elementy wiedzy o teatrze oraz wprowadzenie w podstawowe techniki gry scenicznej. W 2016 roku prowadziła je Urszula Chomik-Kraszewska, nauczyciel, opiekun szkolnego Teatru Prestidigitator. W I półroczu 2016 r. 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. W II półroczu 2016 r. odbyło się ok. 30 godzin zajęć. Pokaz finałowy planowany jest na zakończenie roku szkolnego - maj/czerwiec 2017.

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 białostocki oddział 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 został partnerem konkursu oraz jednym z fundatorów nagród dla jego laureatów. Ponadto podczas 5. Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom czytali dzieciom m.in. uczestnicy całorocznych warsztatów teatralnych organizowanych przez Teatr.

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 – forma wprowadzenia w świat teatru poprzez rozwijanie wyobraźni i spotkanie z literaturą. 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”. W efekcie kilkumiesięcznych warsztatów osób niesłyszących i niedosłyszących, 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 w dniach 28 i 29 czerwca 2016 r.

8. Teatr Naukowy

W I półroczu 2016 roku Teatr kontynuował prezentację 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 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 „Emocjalki” w sezonie 2015/2016. Konkurs organizował Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszeńskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spektakl powstał również w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych, przyznanego Justynie Godlewskiej-Kruczkowskiej. „Emocjalki” to przedstawienie dla najmłodszych, multimedialne, interaktywne, współtworzone przez dzieci, którego scenariusz powstał na podstawie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke z wykorzystaniem wierszy Danuty Wawiłowej 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. Po przedstawieniach dzieci otrzymywały upominki (magnesy), przygotowane przez Instytut Teatralny, a nauczyciele torby, notatniki, broszury z przykładami ćwiczeń z zakresu pedagogiki teatru.

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 ich 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. Ich celem było przybliżenie procesu tworzenia spektaklu, tematyki w nim poruszanej oraz pogłębienie wiedzy na temat specyfiki pracy w Teatrze, 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 i pracownie teatralne.

12. Lato w teatrze 2016

Teatr Dramatyczny po raz kolejny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Teatr Okno uczestniczył w konkursie Instytutu Teatralnego na realizację białostockiej edycji programu „Lato w teatrze”. Pozostałymi partnerami

przedsięwzięcia byli: Grupa Coincidentia oraz Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, w której w okresie 8-21 sierpnia 2016 r. odbywały się warsztaty.

„Lato w teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wspieranie idei pedagogiki teatru. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla pedagogów teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W tej edycji Teatr Dramatyczny odpowiadał za wsparcie merytoryczne, organizacyjne i rekrutację uczestników. W projekcie wzięło udział ok. 70 osób w wieku około 16-18 lat oraz 10 wolontariuszy. Warsztaty były bezpłatne. Odbywały się pod hasłem „Sztuka-wehikuł”. Pokaz finałowy „Wizyta” prezentowany dwukrotnie na deskach Opery obejrzało ponad 300 osób.

Aktorzy Teatru oraz uczestnicy projektu „Lato w teatrze 2016” włączyli się w 4 ogólnopolską edycję akcji „Narodowe Czytanie”. 2 września w Książnicy Podlaskiej, a dnia następnego w ramach głównej imprezy na Rynku Kościuszki młodzież i aktorzy czytali „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W 2016 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 722.020 zł - dotacja ze środków budżetu województwa podlaskiego,
- 460.000 zł - dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,
- 100.000 zł – dotacja celowa na realizację obchodów 25 lecia Teatru Wierszalin, w tym premiery „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Instytucja w 2016 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.709.114 zł wzrost o 0,06 %, z czego 341.237 zł stanowiły jej przychody własne wykonane o 0,31 % więcej w stosunku do planu.

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2016 roku wyniosły 1.713.088 zł, wzrost o 0,36% planu rocznego. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.248.071 zł wzrost o 14,95% w stosunku do wykonania za 2015 rok.

W roku 2016 Teatr dokonał zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 88.304,45 tj. zakupiono środki trwałe: samochód osobowy marki Citroen Berlingo – 36 515,69 zł, MacBook Pro 15 inch – 11 249,83 zł, MacPro 6-core Xenon- 17 812,79 zł, Sundcraft si expression 1 mikser- 10 168,18 zł, Drukarka OKI- 4 594,98 zł, Lira korbowa -3 500,00 zł, obiektyw – 1 638,27 zł, tokarka do produkcji scenografii – 2 824,71 zł.

Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych.

Instytucja w 2016 roku nie realizowała wydatków na cele remontowe.

Teatr Wierszalin na 31 grudnia 2016 r. wykazał należności w kwocie 1.547,79 zł oraz zobowiązania budżetowe w kwocie 807,00 zł, a także zobowiązania wobec dostawców w wysokości 581,64 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku wynosiło 17,67, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 5,76 etatów, administracja – 4,92 etatu, techniczni i obsługa – 5,99 etatu. Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w roku 2016 wyniosło z umów o pracę 3.567,36 zł, z honorariami 4.436,14 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 14.287,50 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.331,45 zł z honorariami 4.252,34 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 R.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 523 662	1 708 053	1 709 114	112,17	100,06
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	650 000	722 020	722 020	111,08	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	700 000	645 857	645 857	92,27	100,00
	- dotacja z MKiDN	700 000	560 000	560 000	80,00	100,00
	- dotacje inne: Teatr Polska	0	85 857	85 857		100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	173 662	340 176	341 237	196,49	100,31
	- przychody ze sprzedaży w tym:	168146	252 409	252 382	150,10	99,99
	- biletów	167 659	249 629	249 630	148,89	100,00
	- programów i wydawnictw	487	2 780	2 752	565,09	98,99
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	159	0	0	0,00	
	- wynajem, czynsz	0	0	0		
	- darowizny, sponsorzy	0	0	0		
	- wpływy z operacji finansowych	159	0	0	0,00	
	- pozostałe przychody w tym:	5 357	87 767	88 855	1 658,67	101,24
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	0	0	22 848		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 494 367	1 706 984	1 713 088	114,64	100,36
1.	WYNAGRODZENIA	935 651	1 057 304	1 057 304	113,00	100,00
	- osobowe	629 634	751 475	751 475	119,35	100,00
	- bezosobowe	196 663	189 881	189 881	96,55	100,00
	- honoraria	97 950	111 000	111 000	113,32	100,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	11 404	4 948	4 948	43,39	100,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	150 132	190 776	190 767	127,07	100,00
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 579	19 286	19 286	109,71	100,00
4.	POZOSTAŁE	391 005	439 618	445 731	114,00	101,39
	- amortyzacja	122 510	77 472	77 472	63,24	100,00
	- zużycie materiałów i energii	97 557	113 942	114 159	117,02	100,19
	- usługi obce w tym:	65 466	143 727	142 840	218,19	99,38
	usługi remontowe	500	0	0	0,00	
	- podatki i opłaty	9 579	49 566	51 169	534,18	103,23
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	92 065	54 906	58 560	63,61	106,66
	podróże służbowe	29 882	10 231	10 231	34,24	100,00

	- pozostałe koszty operacyjne	3 744	0	1 531	40,89	
	- koszty finansowe	84	5	0	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	29 295	1 069	-3 974	-13,56	-371,73
IV.	<i>Srodki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	43 000	130 000	247 534	575,66	190,41
V.	Należności	12 000	2 000	1 548	12,90	77,40
VI.	Zobowiązania	5 000	5 000	1 389	27,78	27,78

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	100 000	94 455	88 304	88,30	93,49
• 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	100 000	94 455	88 304	88,30	93,49
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0		

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	16,35	17,63	17,67	108,07	100,23
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	5,04	4,92	4,92	97,62	100,00
	Pracownicy artystyczni	5,63	5,74	5,76	102,31	100,35
	Pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy techniczni i obsługi	4,68	5,97	5,99	127,99	100,34
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 267,27	3 575,45	3 567,36	109,18	99,77
	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie): 12 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 299,34	4 831,20	4 436,14	103,18	91,82
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie): 12 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	15 670,83	14 287,50	14 287,50	91,17	100,00

		m-cy					
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 995,30	3 339,46	3 331,45	111,22	99,76
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 562,31	4 262,51	4 252,34	119,37	99,76
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		993 633	1 248 080	1 057 304	106,41	84,71
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		641 038	756 423	756 423	118,00	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		624 134	732 225	738 224	118,28	100,82
	Nagrody		5 500	13 250	13 250	240,91	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	4 492	4 493		100,02
	Odprawy emerytalne		-		-		
	Ekwiwalenty za urlopy		9 787	456	456	4,66	100,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		1 617	-	-	0,00	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		104 543	200 881	189 881	181,63	94,52
2a	- pracowników własnych		91 693	149 216	149 216	162,73	100,00
2b		dyrektora	12 850	16 450	16 450	128,02	100,00
3.	Honoraria w tym:		97 950	100 000	111 000	113,32	111,00
3a	- pracowników własnych		12 750	35 000	35 000	274,51	100,00
3b		dyrektora	85 200	65 000	65 000	76,29	100,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		150 132	190 776	190 767	127,07	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 330	168 097	168 086	127,99	99,99
	Składki na Fundusz Pracy		18 802	22 679	22 681	120,63	100,01

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2016 r.				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin w Supraślu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2015.	na 31.12.2016	w tym wymagalne na 31.12.2016
I.	Należności według tytułów w tym:	18 213,49	1 547,79	
1.	rozrachunki z odbiorcami	-	118,79	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	18 213,49	1 429,00	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	-	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	-	-	0

5.	pozostałe rozrachunki	-	-	0
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	62 921,71	1 388,64	0
1.	rozrachunki z dostawcami	39 904,71	581,64	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	17 122,00	807,00	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	-	-	0
4.	pozostałe rozrachunki	-	-	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	5 895,00	5 895,00	0
III	Stan środków pieniężnych	308 931,30	247 533,68	0

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2016 r.

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	1	1	10	1 000	1000,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	3	3	3	100	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	82	102	102	124	100,00
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	82	102	102	124	100,00
	w stałej sali	ilość	78	87	87	112	100,00
	b) za granicą	ilość	0	0	0		
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	100	33	33	33	100,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	1995	659	659	33	100,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	3989	8 061	8 061	202	100,00
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	3989	8 061	8 061	202	
	w stałej sali	ilość osób	2809	4 714	4 714	168	100,00
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0		
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	97	35	92	95	262,86
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	8211	12 664,33	12 690	155	100,20
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	954	2 519,82	2 528	265	100,31
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	7256,65	10 124,50	10 161,86	140	100,37
12.	Koszt 1 widza	zł	249,73	195,76	196,45	79	100,35
13.	Wpływ od 1 widza	zł	28,1	28,95	28,94	103	99,97
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	221,63	166,81	167,51	76	100,42
15.	Ceny biletów wstępu	zł	40	40,00	40,00	100	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2016 Teatru Wierszalin

I. W okresie styczeń 2016 – grudzień 2016 Teatr Wierszalin zaprezentował:

- 102 przedstawienia teatralne (o 20 więcej niż w 2015 r.), które łącznie obejrzało 7402 widzów (w tym odbyło się 15 przedstawień wyjazdowych – 3172 widzów);
- 33 sesje zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży (o 67 mniej niż w 2015 r.), w których uczestniczyło 659 osób (w tym 11 sesji wyjazdowych – 175 uczestników);
- 1 spotkanie dyskusyjne, w którym uczestniczyło 46 osób;
- 2 spotkania tematyczne, w których udział wzięło 108 osób;
- 11 spotkań teatralnych, w których uczestniczyło łącznie 201 osób.

II. Prezentowane były następujące spektakle:

- „**Dziady – Noc Pierwsza**” (21 przedstawień, 1366 widzów)
- „**Historija o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim**” (17 przedstawień, 1163 widzów)
- „**Wziółowstąpienie**” (53 przedstawienia, 4389 widzów)
- „**Wierszalin. Reportaż o końcu świata**” (7 przedstawień, 320 widzów)
- „**Traktat o manekinach**” (2 przedstawienia, 75 widzów)
- „**Bóg Niżyński**” (1 przedstawienie, 43 widzów)

Liczba widzów i uczestników wydarzeń wyniosła ogółem 8061 osób, tj. o 4072 osoby więcej niż 2015 r. Liczba odbiorców w stałej sali Teatru wzrosła do 4714 osób – o 1905 osób więcej niż w 2015 r. Odbiorcy poza siedzibą Teatru – w związku z objazdowymi prezentacjami spektaklu „Wziółowstąpienie” w ramach programu Teatr Polska – także znacząco wzrosła i wyniosła 3347 – o 2167 osób więcej niż w 2015 r.

III. W roku 2016 Teatr Wierszalin realizował następujące projekty artystyczne:

1. Prezentacja widowisk teatralnych

W okresie sprawozdawczym zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie jednostki. Do wystawianych tytułów należały: „Dziady – Noc Pierwsza”, „Historija o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”, „Wziółowstąpienie”, „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”, „Traktat o manekinach” oraz „Bóg Niżyński”.

W pierwszym kwartale 2016 roku zrealizowano nową premierę teatralną, tj. „Historię 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: około 60 tys. osób – to trzeci wynik w historii TVP Kultura. Za „Historię o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Teatr Wierszalin został wyróżniony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkowiecka nagrodą „Złotego Pióra”.

W okresie maj – czerwiec 2016 przygotowano nowe widowisko edukacyjne pt. „Lecz się sztuką” którego premiera miała miejsce 03.09.2016 w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie podczas objazdu w ramach programu Teatr Polska.

W trzecim kwartale 2016 zrealizowano premierę teatralną spektaklu „Dziady – Noc Pierwsza”, której scenariusz powstał w oparciu o IV oraz II część mickiewiczowskiego poematu, tj. „Dziady” wileńsko-kowieńskie. Uroczysta premiera spektaklu uświetniła przypadające na rok 2016 obchody 25-lecia Teatru Wierszalin.

2. Udział w festiwalach i konkursach krajowych

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin:

- wystąpił gościnnie w Białoleńskim Ośrodku Kultury ze spektaklem „Wziółowstąpienie”;
- wzięł udział w akcji „Bilet za 400 groszy” zrealizowanej przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszeńskiego z okazji obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce – w ramach projektu zaprezentowano w siedzibie spektakl „Wziółowstąpienie”;
- wzięł udział w VII edycji festiwalu Gorzkie Żale/Nowe Epifanie, w ramach którego odbyła się transmitowana przez TVP Kultura premiera spektaklu „Historija 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 chwalebny Zmartwychwstaniu Pańskim”;
- 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 „Wziółwstąpienie”, wchodząc do I etapu konkursu;
- wziął udział w 10. edycji festiwalu Jarmark Jagielloński organizowanego przez Warsztaty Kultury w Lublinie, prezentując spektakl „Wziółwstąpienie”;
- wziął udział w XXXVIII Krośnieńskich Spotkaniach Teatralnych, wystawiając spektakl „Wziółwstąpienie”;
- zakwalifikował się do w finału VIII edycji programu Teatr Polska, w ramach którego zrealizował objazd po Polsce, prezentując spektakl „Wziółwstąpienie” w Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Obornikach, Krotoszynie, Nysie, Nowej Soli, Ełku, Nowym Sączu, Andrychowie, Czechowicach-Dziedzicach oraz Kłodzku.

3. Projekty edukacyjne

a. Zajęcia warsztatowe

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zorganizował 18 sesji zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło łącznie 310 osób. Zajęcia warsztatowe w siedzibie obejmowały:

- zajęcia teatralne z grupą młodzieży licealnej z Milanówka – 3 dni, 8 uczestników;
- „**Maska – druga twarz aktora**” – 2 sesje zajęć, 45 uczestników;
- „**Jak powstaje sztuka**” – 1 sesja zajęć, 24 uczestników;
- „**Lecz się sztuką**” – 3 sesje zajęć, 58 uczestników.

Zajęcia warsztatowe poza siedzibą Teatru obejmowały warsztat „**Lecz się sztuką**”, którego premiera odbyła się we wrześniu 2016 r. w ramach programu Teatr Polska - 11 sesji zajęć, 175 uczestników.

b. Widowiska edukacyjne

W okresie sprawozdawczym w Teatrze Wierszalin odbyło się 15 widowisk edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pt. „**Czarne na białym**”. 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.

We wrześniu oraz listopadzie bieżącego roku w ramach projektu Teatr Polska w odwiedzanych podczas objazdu ośrodkach kulturalnych odbywały się spotkania zespołu Teatru Wierszalin z lokalną publicznością. W dyskusjach, poprzedzonych spektaklem „Wziółwstąpienie”, wzięło udział łącznie 201 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 widowni z ekspertem z Muzeum na temat tradycji zielarskich, w tym „Ziołowych Walentynek”. Spotkania poprzedzał spektakl „Wziółwstąpienie” będący niejako wprowadzeniem do omawianych zagadnień z zakresu ziołolecznictwa. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 108 osób.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W 2016 roku Opera otrzymała następujące dotacje ze środków własnych budżetu województwa:

- 15.011.392 zł - dotacja na prowadzenie działalności statutowej,
- 11.183 zł dotacja celowa na zakup specjalistycznego urządzenia o nazwie Bulb Aligment Tool, które jest niezbędne do wykonania kalibracji żarówek do projektorów scenicznych.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 7.820.000 zł dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,
- 181.539,54 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na „Koncert kolęd i pastorałek”.

Inne dotacje:

- 7.740 zł z dofinansowanie z Instytutu Muzyki i Tańca,
- 58.062 zł z wpływ z Nordic Culture Fund na organizację Halfway Festival.

Opera i Filharmonia w 2016 roku osiągnęła przychody ogółem 31.063.542,31 zł (38.774.489,27 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją” 7.710.946,96 zł) w tym z działalności bieżącej w kwocie 7.984.808,77 zł (15.695.755,73 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją” 7.710.946,96 zł”).

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2016 roku wyniosły 30.597.195,45 zł (38.308.142,41 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją” 7.710.946,96 zł). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 20.340.413,66 zł.

Ogółem OiFP poniosła nakłady na nowe środki trwałe w kwocie 220 913,09 (są to m.in. mikrofony, Serwer Dell Power, projektory, aparaty telefoniczne, naświetlacz, instalacja oświetleniowa). Nakłady na wartości niematerialne i prawne (zakup oprogramowania e-pracownik) to 3 781,02zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2016 roku 35 081,95 zł. Wydatki te w całości sfinansowano ze środków własnych, na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 1 586,51zł i koszty usług remontowych w wysokości 33 495,44 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remont środków transportu - 964,69 zł,

- remonty instrumentów muzycznych - 8 400,00 zł,

- remont budynków (wymiana wykładziny, remont dachu nad amfiteatrem) - 24 130,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiły należności w kwocie 452 842,49 zł, w tym wymagalne 42 885,75 (m.in. z tytułu reklamy, wynajmu pomieszczeń) oraz zobowiązania w wysokości 2 008 992,46 zł w tym z tytułu rozrachunków z dostawcami w kwocie ogółem 350 252,54 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku wyniosło 268,95 etatów, w tym pracownicy: dyrektor – 1 etat, artystyczni – 179,625 etatów, administracyjni – 31,375 etatów, techniczni i obsługi – 56,945 etatów. W roku 2016 zmniejszyło się zatrudnienie o 6,05 etatu w porównaniu do planu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za rok 2016 wyniosło z umów o pracę 4.499,53 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 15.711,00 z honorariami 15.711,00 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.457,68

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 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 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	37 654 030,03	38 688 692,41	38 774 489,27	102,98	100,22
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	13 000 000,00	15 011 392,00	15 011 392,00	115,47	100,00
2.	DOTACJE i WPLYWY Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 852 092,00	8 078 802,00	8 067 341,54	102,74	99,86
	- dotacja z MKiDN	7 800 000,00	7 820 000,00	7 820 000,00	100,26	100,00
	- dotacja celowa z MKiDN (Kolędy i Pastorałki)		193 000,00	181 539,54	193,00	94,06
	- Nordic Culture Fund na Halfway Fesiwali	45 392,00	58 062,00	58 062,00	127,91	100,00
	- Instytut Muzyki i Tańca	6 700,00	7 740,00	7 740,00	115,52	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	16 801 938,03	15 598 498,41	15 695 755,73	93,42	100,62
	- przychody ze sprzedaży w tym:	7 000 437,34	6 269 832,12	6 348 609,84	90,69	101,26
	- biletów	4 880 095,91	5 510 148,93	5 593	114,63	101,52

				862,61		
	- programów i wydawnictw	33 739,55	30 106,58	30 224,12	89,58	100,39
	- prowizja ze sprzedaży biletów obcych	57 506,16	110 940,11	104 305,19	181,38	94,02
	- współorganizacja imprez	2 029 095,72	618 635,50	620 217,92	30,57	100,26
	- w tym zakup usług przez Urząd Miasta Białegostoku	1 702 535,72	300 000,00	300 000,00	17,62	100,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	1 357 308,00	1 555 691,33	1 571 813,38	115,80	101,04
	- wynajem, czynsz	1 042 402,82	1 355 178,30	1 379 596,19	132,35	101,80
	- darowizny, sponsorzy	80 090,24	44 715,00	44 715,44	55,83	100,00
	- reklama	231 645,28	149 703,96	142 049,48	61,32	94,89
	- wpływy z operacji finansowych	3 169,66	1 568,00	1 569,29	49,51	100,08
	- towary	0,00	4 526,07	3 882,98	100,00	85,79
	- pozostałe przychody w tym:	8 444 192,69	7 772 974,96	7 775 332,51	92,08	100,03
	Środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	7 450 842,16	7 710 946,99	7 710 946,96	103,49	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	37 806 106,39	38 020 768,70	38 308 142,41	101,33	100,76
1.	WYNAGRODZENIA	15 890 399,68	17 791 850,83	17 549 324,01	110,44	98,64
	- osobowe	12 459 053,78	12 807 423,00	12 616 632,66	101,26	98,51
	- bezosobowe	590 321,00	844 083,00	893 239,17	151,31	105,82
	- honoraria	1 464 650,00	2 260 608,00	2 134 585,60	145,74	94,43
	- pozostałe (wymienić jakie np.: epizody, statystowanie, gra w zespołach kameralnych,, partie solowe, godziny nadliczbowe, dodatek nocny)	1 376 374,90	1 879 736,83	1 904 866,58	138,40	101,34
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 660 005,27	2 568 283,00	2 791 089,65	104,93	108,68
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 968,89	2 274 419,00	2 472 805,57	105,09	108,72
	- składki na Fundusz Pracy	307 036,38	293 864,00	318 284,08	103,66	108,31
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 486,00	303 864,49	303 864,49	99,80	100,00
4.	POZOSTAŁE	18 951 215,44	17 366 769,87	17 663 864,26	93,21	101,71
	- amortyzacja	8 118 661,00	7 934 299,01	8 011 361,64	98,68	100,97
	- zużycie materiałów i energii	1 466 466,00	1 380 474,35	1 498 373,73	102,18	108,54
	- usługi obce w tym:	5 135 773,73	6 017 378,00	5 774 946,51	112,45	95,97
	usługi remontowe	37 945,55	276 238,58	170 038,58	448,11	61,55
	- podatki i opłaty	502 857,64	861 554,49	868 200,94	172,65	100,77
	- pozostałe koszty w tym:	871 869,62	1 097 755,83	1 093 483,85	125,42	99,61
	podróże służbowe	44 956,37	41 663,82	40 394,60	89,85	96,95
	- pozostałe koszty operacyjne	2 744 428,20	12 022,66	353 418,57	12,88	2 939,60
	- koszty finansowe w tym	111 159,25	63 285,53	64 079,02	57,65	101,25
	obsługa kredytu	96 712,10	26 181,35	26 181,35	27,07	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-152 076,36	667 923,71	466 346,86	-306,65	69,82
IV.	Środki pieniężne	222 797,12	285 000,00	331 383,93	148,74	116,28

V.	Należności	557 862,19	518 257,00	452 842,49	81,17	87,38
VI.	Zobowiązania	2 995 980,97	1 470 000,00	2 008 992,46	67,06	136,67
	w tym kredyty	777 782	0	0		

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2016 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku							
Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		269,00	275,00	268,95	99,98	97,80
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		31,00	33,00	31,375	101,21	95,08
	Pracownicy artystyczni		181,00	181,00	179,625	99,24	99,24
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		56,00	60,00	56,945	101,69	94,91
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 266,98	4 274,98	4 499,53	105,45	105,25
		(poz. (1+ 2a + 3a): średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 271,24	4 287,10	4 499,53	105,34	104,96
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 12 m-cy	12 120,00	13 497,08	15 711,00	129,63	116,40
		(poz. (1+ 2a + 3a): średnie zatrudnienie): 12 m-cy	12 120,00	13 497,08	15 711,00	129,63	116,40
	Średnia płaca miesięczna pracowników w	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 237,90	4 241,32	4 457,68	105,19	105,10
		(poz. (1+ 2a + 3a): średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 242,17	4 253,48	4 457,68	105,08	104,80
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		15 890 399,68	17 791 850,83	17 549 324,01	110,44	98,64
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		13 835 428,68	14 687 159,83	14 521 499,24	104,96	98,87
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		12 326 690,69	12 634 872,10	12 424 506,73	100,79	98,34

	Nagrody		27 000,00	32 500,00		120,37
	Gratyfikacje jubileuszowe	102 593,07	144 429,81	157 538,17	153,56	109,08
	Odprawy emerytalne	12 944,66		0,00	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy	16 825,36	1 121,09	2 087,76	12,41	186,23
	Inne (wymienić jakie np.: epizody, statystowanie, gra w zespołach kameralnych,, partie solowe, godziny nadliczbowe, dodatek nocny)	1 376 374,90	1 879 736,83	1 904 866,58	138,40	101,34
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	590 321,00	844 083,00	893 239,17	151,31	105,82
2a	- pracowników własnych	30 023,00			0,00	0,00
3.	Honoraria w tym:	1 464 650,00	2 260 608,00	2 134 585,60	145,74	94,43
3a	- pracowników własnych	17 711,00		0,00	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	2 660 005,27	2 568 283,00	2 791 089,65	104,93	108,68
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 352 968,89	2 274 419,00	2 472 805,57	105,09	108,72
	Składki na Fundusz Pracy	307 036,38	293 864,00	318 284,08	103,66	108,31

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2016				
Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	Na 31.12.2015 r.	na 31.12.2016 r.	w tym wymagalne na 30.12.2016 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	557 862,19	452 842,49	42 885,75
1.	rozrachunki z odbiorcami	160 610,03	107 592,81	42 885,75
2.	rozrachunki publiczno - prawne	237 512,24	180 063,76	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	178 850,00	176 263,37	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	700,00	
5.	pozostałe rozrachunki	230,10	230,10	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-19 340,18	-12 007,55	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	2 995 980,97	2 008 992,46	
1.	rozrachunki z dostawcami	454 628,40	350 252,54	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	201 222,00	96 110,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	484 041,12	459 179,48	
4.	pozostałe rozrachunki	61 728,11	92 891,68	

5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 016 579,17	1 010 558,76	
6.	zobowiązania z tyt. kredytu	777 782,17	0,00	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	
III	Stan środków pieniężnych	222 797,12	331 383,93	
	w tym akredytywa	101 405,04	101 405,04	
IV	Środki ZFŚS	29 863,47	28 320,71	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za 2016 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość		771 100 600 350 447 98		100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	3	3	3	100	100,00
4.	Liczba koncertów	ilość	118	155	166	141	107,10
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	21	22	23	110	104,55
	b) oratoryjne	ilość	6	9	7	117	77,78
	c) kameralne	ilość	10	10	14	140	140,00
	d) opera	ilość	43	32	33	77	103,13
	e) musical	ilość	17	55	55	324	100,00
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	12	9	10	83	111,11
	g) rozrywkowe	ilość	5	11	17	340	154,55
	h) operetka	ilość	0	7	7	0	0,00
	i) balet	ilość	4	0	0	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	118	155	166	141	107,10
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	118	155	164	139	105,81
	w stałej sali	ilość	115	154	162	141	105,19
	b) za granicą	ilość	0	0	2	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	168	182	278	165	152,75
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	13	11	10	77	90,91

	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	62	64	52	84	81,25
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	10	10	10	100	100,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	45	60	150	333	250,00
	e) prelekcje	ilość	38	35	54	142	154,29
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	0	2	2	0	0,00
7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	44	77	73	166	94,81
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	118858	139 410	141 427	119	101,45
	a) koncerty	ilość osób	63 633	76 500	75 887	119	99,20
	b) lekcje	ilość osób	28 067	24 380	24 073	0	98,74
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	27 158	29 980	34 842	128	116,22
	d) impresariat własny	ilość osób	w poz 10 b)	8 550	6 625	71	77,49
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	63 633	76 500	75 887	264	99,20
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	63633	76 500	75 742	119	99,01
	w stałej sali	ilość osób	62739	76 500	75 227	120	98,34
	b) za granicą	ilość osób	-	-	145	145	145,00
10.	Działalność impresaryjna własna		14	19	18	129	94,74
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	14	19	18	129	94,74
	b) widzowie / słuchacze	liczba	9 360	w poz 8 d)	w poz 8 d)	71	w poz 8 d)
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	114 563,96	91 837,61	74 096,99	65	80,68
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	50 914,96	37 677,53	30 359,30	60	80,58
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	63 649,00	54 160,07	43 737,69	69	80,76
14.	Koszt 1 widza	zł	318,08	272,73	270,87	85	99,32
15.	Wpływ od 1 widza	zł	70,32	56,13	56,00	80	99,77
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	247,76	216,59	214,87	87	99,20
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	99,20

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2016 Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zrealizowała w 2016 roku szereg wydarzeń artystycznych, ściśle związanych z głównym celem instytucji, jakim jest kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki polskiej, ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej, krzewienie współczesnej twórczości muzycznej. W omawianym okresie zakładana była realizacja trzech premier, które zostały zrealizowane. Pinokio wg opowieści Carlo Collodiego „Kot w butach” na podstawie ludowej baśni Charles’a Perraulta oraz „Zemsta Nietoperza” - Operetka w trzech aktach. Libretto: Richard Genée i Karl Haffner wg wodewilu „Le Réveillon” Henri Meilhaca i Ludovica Halévy’ego, Przekład polski libretta: Julian Tuwim. W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem:

- 535 wydarzeń artystycznych (wzrost o 187 więcej w stosunku do roku 2015) w tym: koncertów: 166 – wzrost o 38), w tym : koncertów symfonicznych 23 (wzrost o 2), oratoryjnych:7 (wzrost o 1), kameralnych 14- (wzrost o 4), oper- 33 (spadek o 10), musicali 55 – (wzrost o 38), bajek muzycznych – 10 (spadek o 2), koncertów rozrywkowych 17 (wzrost o 12) i 7 przedstawień operetkowych
- Lekcje muzycznych 278 (wzrost o 110), w tym: spektakli szkolnych: 64 (wzrost o 51), bajek muzycznych i spektakli muzycznych 52 (spadek o 10), otwartych prób generalnych – 10 (na poziomie 2015 roku), warsztatów 150(wzrost o 105) i 54 prelekcje (wzrost o 16),(wzrost o 3) . W omawianym okresie odbyły się 73 wydarzenia dodatkowe (wzrost o 27) oraz 18 wydarzeń w ramach impresariatu(na poziomie roku 2015).

Ilość widzów w 2016 roku wynosiła 141.427 - w porównaniu do 2015 roku nastąpił wzrost o 13.209 słuchaczy.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów. Andrzej Kosendiak, Alexander Humala, Mykoła Diadiura, Nicolas Krauze, Simon Perčić, Maciej Żółtowski, Maciej Tomaszewicz, Violetta Bielecka, Grzegorz Berniak, Maciej Pawłowski, Edward Kulikowski, Adam Banaszak, Szymon Wyrzykowski, Mirosław Jacek Błaszczuk, Jerzy Maksymiuk, Bożenna Sawicka, Wioletta Miłkowska.

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.innymi: François Dumont – fortepian, Piotr Sałajczyk – fortepian, Yuri Zhislin – skrzypce, Jan Kalinowski – wiolonczela, Chikara Sugano – flet, Roksana Kwaśnikowska – skrzypce, , Tatjana Drobní – fortepian, Charles Owen – fortepian, Arek Adamczyk – fagot, Zuzanna Sosnowska – wiolonczela, Szymon Nehring – fortepian, Paul Cortese – altówka, Tomasz Tomaszewski – skrzypce, Katya Apekisheva -fortepian, Andrea Szántó – sopran, Iwona Sobotka – sopran, Rafał Bartmiński – tenor, Agnieszka Rehlis – mezzosopran, Marta Boberska – sopran, Agnieszka Makówka – alt, Olga Rusin - sopran Adam Zduńkowski – tenor, Marcin Bronikowski – baryton, Wojciech Gierlach – bas, Anna Mikołajczyk – Niewiedział – sopran, Maja Tomasevič – sopran, Djordje Tomić – bas/baryton, Przemysław Borys – tenor, Maciej Nerkowski – baryton, Joanna Krasuska-Motulewicz – mezzosopran, Aleksander Kunach – tenor, Robert Gierlach – baryton, Kaja Mianowana, Krzysztof Iwaneczko.

Wystąpiły także zespoły kameralne, takie, jak:

Mazo Horn Quartet, Chór Polskiego Radia, 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”, Touch of Ireland – The Storm: St. Patrick's Day, Kwartet im. Aleksandra Tansmana, Kwintet Dęty La vanagloria

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 „Kanto 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”, Polskie Hity Muzyki Filmowej Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, The King’s Singers, Katarzyna Groniec, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Gośćmi Halfway Festival Białystok 2016 byli: 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: Ishavsbar 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.

W 2016 roku Opera w ramach działań edukacyjnych kontynuowała zadania realizowane w 2015 roku:

- Otwarte próby generalne - forma promująca sztukę muzyczną w najczystszej formie, sposób na zapoznanie się ze zwyczajami w operze, w filharmonii, na poznanie form muzycznych i ciekawostek związanych ze światem klasycznej muzyki,
- Program Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!! - program realizowany w porozumieniu z Instytutem Muzyki i Tańca, którego celem było zachęcenie młodzieży maturalnej do odwiedzenia filharmonii. W ramach programu w roku 2016 wydano 444 biletów specjalnych.

a także nowe zadania:

- Co słyhać? - projekt edukacyjny OiFP towarzyszący programowi filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!
- Projekt „Proszę Państwa, oto Mozart” - od września podlaskie szkoły odwiedza aktor wcielający się w postać Wolfganga Amadeusza Mozarta i prowadzi lekcję z uczniami.
- Spektakle szkolne.

W omawianym okresie prowadzono też interesujące warsztaty między innymi, takie, jak:

- Warsztaty edukacyjne towarzyszące przedsięwzięciom artystycznym i poszerzające wiedzę na temat teatru.
- Warsztaty edukacyjne towarzyszące spektaklowi „Adonis ma gościa”.
- Warsztaty o operze.
- Warsztaty o tolerancji inspirowane zagadnieniami z przedstawień.

- Zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz promujące działalność artystyczną O i FP w siedzibie i poza nią.
- Cykl prelekcji historycznych realizowanych w białostockich placówkach oświatowych
 - Warsztaty fotografii teatralnej „Sfotografuj Skrzypka”,
 - Warsztaty fotografii teatralnej „Sfotografuj Flet”,
 - Warsztaty fotografii teatralnej „Sfotografuj Carmen” .
- warsztaty „Lato w teatrze” - skierowane do młodych adeptów sztuki teatralnej współorganizowane ze Stowarzyszenie Teatr Okno, Grupę Coincidentia i Teatr Dramatyczny. Motto tegorocznej edycji to: „Sztuka-wehikuł”.

Kontynuowano spotkania autorskie. W ramach tego cyklu odbyły się między innymi:

- spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepką w ramach V Międzynarodowych Targów Książki
- spotkanie z fotografem Wojciechem Plewińskim podczas finisażu 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 prof. Andrzejem Strumiłło w związku z otwarciem wystawy „Tajga. Daleki Wschód 1958”**

W 2016 r. instytucja zorganizowała wiele wystaw, które związane były ściśle z bieżącą działalnością, m.innymi:

- W oczekiwaniu ocaliciela – wystawa prac Franciszka Starowieyskiego,
- Marcella Sembrich – Kochańska – polka, artystka świata - Wystawa przybliżająca postać jednej z najświetniejszych 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.
- Nie tylko batuta – Michał Heller - autorska wystawa fotografa OiFP prezentowała zdjęcia wykonane podczas licznych prób do koncertów filharmonicznych.
- Nikifor - Nikifor Krynicki 50 unikatowych prac Nikifora Krynickiego ze zbiorów Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
- Wystawa prac malarskich Eugeniusza Wiszniewskiego – wystawa prac artysty z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej,
- Tajga. Daleki Wschód 1958 – Andrzej Strumiłło.

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 wzięła udział w takich wydarzeniach jak, m.in.

- Złot fanów „Upiora w operze”,
- Dotknij Teatru - Opera włączyła się w ogólnopolską akcję „Dotknij teatru” realizując specjalny koncert,
- V Międzynarodowe Targi Książki „Na pograniczu kultur”,
- Noc Muzeów – otwarcie tarasu widokowego z udziałem chórzystów OiFP oraz Chóru Dziecięcego OiFP pod dyktando Ewy Rafałko, kuratorskie oprowadzenie po wystawie „Moskwa” Tadeusza Rolke,
- "Mijają lata, zostają piosenki" - koncert w wykonaniu młodych chórzystów z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego.
- Na Biało-Czerwoną Nutę – koncert z okazji Dnia Flag i uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
- Narodowe Czytanie - udział OiFP w ogólnonarodowej akcji.
- Śpiewająca Polska - Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Programu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska w wykonaniu białostockich chórów szkolnych.

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej wziął udział w koncercie inauguracyjnym konferencji Piękno w sacrum, towarzyszyła mu Orkiestra Kameralna Sinfonica Academica, a dyrygowała Violetta Bielecka. Zespół wystąpił także podczas otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i Jego Europa”.

Chór OiFP pod kierownictwem Violetty Bieleckiej nagrał w Studiu Nagrań OiFP płytę „Hymny papieskie”, która była dystrybuowana podczas 31. Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Violetta Bielecka została uhonorowana Nagrodą Artystyczną Prezydenta Białegostoku za całokształt dotychczasowej działalności w dziedzinie muzyki.

Orkiestra, Chór i Chór Dziecięcy OiFP wzięły udział w nagraniu IV Symfonii „Symphony on the Mercy of God” („Symfonia o Bożym Miłosierdziu”) na sopran, baryton, chór i orkiestrę Pawła Łukaszewskiego.

Chór Opery otrzymał Nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego FRYDERYK za album „Symphony of Providence” z udziałem P. Łukaszewskiego, A. Mikołajczyk-Niewiedział, A. Rehlis, J. Bręka i Chóru Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją M. Nałęcz-Niesiołowskiego w kategorii: Album Roku Muzyka Współczesna.

Chór OiFP wspólnie z muzykami Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego koncertował i dokonał nagrania oratorium „Quo vadis” op. 13 na sopran, baryton, bas, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną oraz organy

F. Nowowiejskiego pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

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 lub www.bilety24.pl, a także poprzez aplikację mobilną na smartfony.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W 2016 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał dotację podmiotową z budżetu województwa wysokości 3.820.150 zł na prowadzenie statutowej oraz 12.000 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego (4 komplety) oraz oprogramowanie

Ponadto instytucja pozyskała dotacje z innych źródeł w wysokości 301.300 zł w tym:

- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania "Podlaski Pomost kultury"- 284.000 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Eko - kreacje” – plener i działania upcyklingowe w wysokości 17.300 zł.

W 2016 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.181.983,41 zł, spadek o 1,02 % planu na rok bieżący, z tego 1.060.533,41 zł - to przychody własne - spadek 1,72% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 5.038.168,40 zł i zostały wykonane w 96,24 % w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.908.039,12 zł, spadek o 3,56 % planu na rocznego.

W 2016 roku poniesiono następujące wydatki inwestycyjne w wysokości 12 704,47zł.:

- wykonanie projektu klimatyzacji przy ulicy Kilińskiego 8 – 4.431,86zł,
 - aktualizacja audytu energetycznego (Spodki) na kwotę 486,91 zł,
 - wydatki związane z dokumentacją instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Kilińskiego - 7785,70zł.
- Ponadto dokonano zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 68 053,39 z tego 56 053,39zł - środki własne, w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie, drukarka, kolumny, stojak na rowery.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2016 roku 20 942,31 zł. W ramach tej kwoty

przeprowadzono remont pomieszczeń administracyjnych w budynku przy ulicy Kilińskiego. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych.

Instytucja na 31 grudnia 2016 roku wykazała należności w kwocie 159.186,60 zł, w tym wymagalnych 72.594,98.zł (należności od naszych najemców) oraz zobowiązania 128.951,29 zł, w tym wymagalne 0.

W 2016 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 41,63 etatów, z tego: dyrekcja 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 25,05 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 8,25 etatów, pracownicy administracyjni – 6,33 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za 2016 r. wyniosło z umów o pracę 4247,23 zł, z honorariami 4283,78 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 8.354,17 zł,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora – 7.700 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę – 4056,47, z honorariami 4094,87.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2016

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział:92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	4 485 487,86	5 235 200,00	5 181 983,41	115,53	98,98
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 360 000,00	3 820 150,00	3 820 150,00	113,69	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	51 088,86	336 000,00	301 300,00	589,76	89,67
	- dotacja z NCK		284 000,00	284 000,00	0,00	0,00
	- dotacje inne*	51 088,86	52 000,00	17 300,00	0,00	33,27
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 074 399,00	1 079 050,00	1 060 533,41	98,71	98,28
	- przychody ze sprzedaży w tym:	573 880,49	575 050,00	547 476,36	95,40	95,21
	- biletów	157 235,45	160 000,00	142 542,21	90,66	89,09
	- programów i wydawnictw	1 860,29	50,00	108,14	5,81	216,28
	- współorganizacja imprez	414 784,75	415 000,00	404 826,01	97,60	97,55
	- z działalności gospodarczej w tym:	298 278,10	306 000,00	303 628,41	101,79	99,22
	- wynajem, czynsz, pozostała sprzedaż	264 179,33	260 000,00	260 215,55	98,50	100,08
	- darowizny, sponsorzy	29 601,75	32 000,00	29 506,16	99,68	92,21
	- wpływy z operacji finansowych	4 497,02	14 000,00	13 906,70	309,24	99,33
	- pozostałe przychody w tym:	202 240,41	198 000,00	209 428,64	103,55	105,77
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	191 318,34	200 000,00	199 688,28	104,37	99,84
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	4 224 515,18	5 235 200,00	5 038 168,40	119,26	96,24
1.	WYNAGRODZENIA	2 114 856,16	2 594 200,00	2 520 406,81	119,18	97,16
	- osobowe	1 912 138,67	2 143 600,00	2 121 746,41	110,96	98,98
	- bezosobowe	202 717,49	446 500,00	398 660,40	196,66	89,29
	- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	336 267,33	421 400,00	387 632,31	115,28	91,99
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i poz. Św.	61 559,57	66 000,00	65 701,54	106,73	99,55
4.	POZOSTAŁE	1 711 832,12	2 153 600,00	2 064 427,74	120,60	95,86
	- amortyzacja	266 511,92	285 000,00	282 115,78	105,85	98,99
	- zużycie materiałów i energii	275 300,73	385 900,00	355 401,79	129,10	92,10

	- usługi obce w tym:	802 998,35	970 000,00	948 272,36	118,09	97,76
	usługi remontowe	12 633,16	75 000,00	20 942,31	165,77	27,92
	- podatki i opłaty	80 669,63	91 000,00	79 502,47	98,55	87,37
	- zakup muzealiów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	258 960,37	382 700,00	380 596,34	146,97	99,45
	podróże służbowe	2 845,48	8 500,00	4 123,26	144,91	48,51
	- pozostałe koszty operacyjne	27 271,20	26 000,00	6 376,00	23,38	24,52
	- koszty finansowe	119,92	13 000,00	12 163,00	10 142,60	93,56
III.	WYNIK FINANSOWY	260 972,68	0,00	143 815,01	55,11	0,00
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	743 735,45	170 000,00	949 770,18	127,70	558,69
V.	Należności	234 255,62	205 200,00	159 186,80	67,95	77,58
VI.	Zobowiązania	144 989,51	58 000,00	128 951,29	88,94	222,33

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	186 022,72	602 000,00	80 757,86	43,41	13,41
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)				0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	186 022,72	590 000,00	68 757,86	36,96	11,65
• finansowane ze środków budżetu państwa				0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2016 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	39,37	41,63	41,63	105,74	100,00
	Dyrekcja	1,67	2,00	2,00	119,76	100,00
	Administracja	6,16	6,34	6,33	102,76	99,84
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni	24,32	28,04	25,05	103,00	89,34
	Pracownicy techniczni i obsługi	7,22	5,25	8,25	114,27	157,14

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4047,37	4299,18	4247,23	104,94	98,79
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	4083,44	4379,25	4283,78	104,91	97,82
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6242,10	8716,25	8027,08	128,60	92,09
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6242,10	8716,25	8027,08	128,60	92,09
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3950,15	4076,27	4056,47	102,69	99,51
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3987,81	4160,38	4094,87	102,68	98,43
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2114856,16	2594200,00	2520406,81	119,18	97,16	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	1912138,67	2 147 700,00	2121746,41	110,96	98,79	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1760153,37	1 978 600,00	1973276,41	112,11	99,73	
	Nagrody	10000,00	30 000,00	15000,00	150,00	50,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	76342,30	105 000,00	103710,00	135,85	98,77	
	Odprawy emerytalne	57975,00	30 000,00	29760,00	51,33	99,20	
	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	7668,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	202717,49	446 500,00	398660,40	196,66	89,29	
2a	- pracowników własnych	17040,00	40 000,00	18260,00	107,16	45,65	
3.	Honoraria w tym:	0,00		0,00	0,00	0,00	
3a	- pracowników własnych	0,00		0,00	0,00	0,00	
IV.	Pochodne od wynagrodzeń	336267,33	421 400,00	387632,31	115,28	91,99	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	310583,75	371 700,00	354728,86	114,21	95,43	
	Składki na Fundusz Pracy	25683,58	49 700,00	32903,45	128,11	66,20	

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2016 r

Nazwa instytucji kultury:

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2015 r.	na 31.12.2016 r.	w tym wymagalne na 31.12.2016 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	234255,62	159186,80	72594,98
1.	rozrachunki z odbiorcami	133925,65	82105,14	72594,98
2.	rozrachunki publiczno - prawne	19151,27	14,66	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	81075,00	77027,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	103,70	40,00	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	144989,51	128951,29	0
1.	rozrachunki z dostawcami	12397,10	18927,80	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	9673,00	11463,26	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS			
4.	pozostałe rozrachunki	28383,13	29200,91	
5.	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń z umowy zlec.	0	824,00	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	94536,28	69359,32	
III	Stan środków pieniężnych *	743735,45	949770,18	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2016 rok

Nazwa instytucji: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	10	11	11	110,00	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	171	194	281	164	144,85
	a) zapisani		171	194	281	164	144,85
	b) udział w zajęciach		171	194	281	164	144,85
3.	Imprezy organizowane	liczba	635	538	756	119	140,52
	a) w siedzibie własnej		260	238	320	123	134,45
	b) poza siedzibą		125	105	145	116	138,10
	c) we współpracy i innymi jednostkami		250	195	291	116	149,23
4.	Uczestnicy imprez	liczba	135 500	144 000	186 500	138	129,51
	a) w siedzibie własnej		23 000	24 500	33 500	146	136,73
	b) poza siedzibą		81 500	84 500	95 000	117	112,43

	c) we współpracy i innymi jednostkami		31 000	35 000	58 000	187	165,71
5.	Działalność wydawnicza	liczba	60 435	7 721	8 108	13	105,01
	a) publikacje		5	1	3	60	300,00
	b) foldery, katalogi		56 090	2 950	2 505	4	84,92
	c) plakaty		2 400	2 370	4 500	188	189,87
	d) zaproszenia		1 940	2 400	11 000	567	458,33
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	135 671,00	144 194,00	186 781,00	138	129,53
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	31,14	30,23	26,97	87	89,22
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	4,23	3,94	5,68	134	144,16
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	26,91	26,29	21,29	79	80,98
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w roku 2016.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w 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. Przybliżył działalność kulturalną, skupiając się na różnorodnych formach upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki oraz poprzez organizację imprez, przeglądów, konkursów, festiwali promujących dorobek artystyczny. Ponadto udzielał pomocy instrukcyjno-metodycznej placówkom kultury i kadrze instruktorskiej. Podejmował wiele działań związanych z edukacją, kształceniem i doskonaleniem kadr dla potrzeb kultury oraz innych instytucji oświatowo-wychowawczych, realizujących działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta WOAK-u skierowana była również na ochronę dziedzictwa kulturowego i jego dokumentację. Ponadto ważne miejsce stanowiła promocja dorobku i poszukiwanie nowych form zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, a także realizacja różnorodnych projektów kulturalnych. WOAK w 2016 r. był realizatorem i współorganizatorem ogółem 756 (o 121 więcej i liczba ta rośnie od kilku lat) projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 186 500 osób (wzrost o 51.500 osób w stosunku do roku 2015).

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

- Podlaska Oktawa Kultur – IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru prezentujący kulturę i dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraińcami i Żydami. Podlaskie;
- Podlaskie Forum Kultury 2016 - Aspekty prawne w kulturze;
- Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu III wieku;
- Karnawał Dance Fest 2016
- Działania szkoleniowo – edukacyjne:
 - Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej – 2015/2017
 - Kurs Terapii Tańcem i Ruchem – 2015/2016;
 - Kurs Instruktorski Teatr – I stopnia - 2016/2017
 - Kurs Instruktorski – Taniec Nowoczesny – 2014/2016;
 - Kurs Instruktorski – Taniec polski 2016/2017
 - Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych – 2015/2016
- 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”;
- Festiwal Piosenki Literackiej im. Ł.Prus „ W żółtych płomieniach liści”.

W ramach tego zorganizował:

- 110 przeglądów, festiwali, konkursów (wzrost o 3),
- 5 imprez z udziałem zespołów i twórców, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa (wzrost o 1),
- 84 działań realizowanych we współpracy (spadek o 1),
- 50 koncertów i spektakli warsztatowych zespołów własnych WOAK spadek o 15),

- 36 imprez (spadek o 18) związane z wymianą kulturalną z zagranicą,
- 419 form (wzrost o 113) ramach działalności szkoleniowo - edukacyjnej w zakresie kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury.

WOAK w 2016 prowadził działalność poradniczo – instrukcyjno – metodyczną (655 wydarzeń wzrost o 34) oraz promocyjno - informacyjną skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa.

Realizując zadania w zakresie public relation WOAK prowadził na bieżąco stronę internetową www.woak.bialystok.pl gdzie znajduje się bogaty serwis informacyjny oraz systematycznie wdrażany jest nowoczesny system informatyczny E-kultura. Stronę internetową WOAK w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. odwiedziły 20 904 osoby (spadek o 70 890 odwiedzin w stosunku do 2015 r.), odnotowano 5679 polubień na funpage WOAK.

W 2016 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 11 projektów (mniej o 1), otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 314 085 (więcej o 275 500,02 zł). Zrealizowano następujące projekty:

- „EKO kreacje – plener, konkurs i warsztaty upcyklingu” na kwotę 13 300,00 zł;
- Etno Design 2016 na kwotę 16 284,98 zł
- „Podlaski Pomost Kultury” na kwotę 848 000,00 zł.

Do najważniejszych dokonań WOAK w 2016 r. zaliczyć należy:

1. Kontynuowanie sprawdzonych form działalności kulturalnej promujących Region oraz jego bogactwo wielokulturowe poprzez realizację takich zadań, jak, m. innymi:
 - Podlaska Oktawa Kultur IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru (29 koncertów z udziałem 25 zespołów z 14 krajów);
 - IX Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W złotych płomieniach liści”;
 - Koncerty zespołów własnych WOAK;
 - XXIX Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędowych;
 - XXXIII Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących;
 - Carnival Dance Attack – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych;
 - 30 spotkań edukacyjnych dla dzieci – Tańce i zabawy ludowe;
2. Wystawy plastyczne: m. innymi:
 - wystawy malarstwa – 4;
 - wystawy fotografii – 3 ;
 - wystawa litografii – 1 ;
 - wystawy pasteli – 1;
 - wystawa rękodzieła – 2;
 - wystawy zbiorowe – 7;

Nowe inicjatywy kulturalne WOAK to między innymi.:

- **Podlaski Pomost Kultury** - 3 letni projektu realizowanego w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno – oświatowymi województwa podlaskiego obejmującej: diagnozę, szkolenia, warsztaty, konferencje, forum kultury, konkursy regrantingowe.

W ramach tego projektu realizowane są następujące działania:

- I. Diagnoza obecnego stanu w zakresie edukacji kulturowej;
- II. Konferencje w ramach projektu Podlaskiego Pomostu Kultury:
 - „Kultura a edukacja”
 - „Edukacja kulturowa w województwie podlaskim”,
 - Giełda Projektów Dyskusyjne Forum Kultury
 - Dyskusyjne Forum Kultury
- III. Szkolenia i warsztaty dla animatorów:
- IV. Działania konsultacyjno - mentoringowe –
- V. Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych „Rockowania 2016”;

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi organizacjami:

- Udział w komisjach konkursowych na terenie województwa podlaskiego,
- Jarmark Kaziukowy,
- XV Międzynarodowe Spotkania Kolędowania z Konopielką,
- XXI Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych w Mońkach,
- Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych,
- Święto Ulicy Kilińskiego,
- V edycja Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania,

- XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubzdy „Między milczeniem a krzykiem”,
- „Spotkania z Cepelią na Chmielnej”,
- IX Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących,
- i wiele innych

WOAK w 2016 r. podejmował szereg ważnych, znaczących inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców. Promował swoją działalność podczas imprez, przeglądów, konkursów, festiwali. W analizowanym okresie realizował działania promocyjne, mające na celu poinformowanie jak najszerzej rzeszy odbiorców o realizowanych przez WOAK projektach, wydarzeniach i inicjatywach kulturalnych zapraszając jednocześnie do aktywnego wzięcia w nich udziału. W tym czasie zorganizowano 14 konferencji prasowych informujących o wydarzeniach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W 2016 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:
 - 1.564.000 zł - dotacja podmiotowa ze środków budżetu województwa na działalność bieżącą,
 - 816.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - 41.000 zł – Narodowe Centrum Kultury

Instytucja w 2016 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 2.545.820 zł, które stanowią 99,17% planu na rok 2016, z tego 124.820 stanowiły jego przychody własne wykonane w 85,38 % w porównaniu do planu br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w 2016 r. wyniosły 2.520.484 zł zostały wykonane w 99,21 % w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.515.381 zł, które zostały wykonane w 99,30% w planu na rok 2016.

W 2016 roku zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

- zakupiono zestawy komputerowe na kwotę 21.666,91 zł. w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa – 15.000zł (umowa nr 16/2016 DK/5 z dnia 15 listopada 2016r. r., pozostała kwota płacona ze środków własnych.
- zakup samochodu ze środków własnych w kwocie 122.000 zł.

Ośrodek „Pogranicze” na 31.12.2016 r. wykazał należności 23.248,42 zł w tym wymagalne w wysokości 2.377,90 (Fundacja Reportażu -58,02 zł, Suwalski Ośrodek Kultury -2090,30 zł, P4 Sp. z o.o.-229,58zł) oraz zobowiązania w wysokości 3.376,94 zł.

W 2016 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 19,35 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 12,23 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 2,5 etatu, pracownicy administracyjni – 2,62 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok 2016 wyniosło z umów o pracę 4.425,76 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.233,00. zł ,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 7.193 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.046,79.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział:92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	2 462 136	2 567 200	2 545 820	103,40	99,17
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 514 000	1 564 000	1 564 000	103,30	100,00

2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	856 000	857 000	857 000	100,12	100,00
	- dotacja z MKiDN	800 000	816 000	816 000	102,00	100,00
	- dotacje inne*	56 000	41 000	41 000	73,21	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	92 136	146 200	124 820	135,47	85,38
	- przychody ze sprzedaży w tym:	49574	91 000	70510	142,23	77,48
	- biletów	42 261	65 000	63 568	150,42	97,80
	- programów i wydawnictw	7 313	26 000	6 942	94,93	26,70
	- współorganizacja imprez	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- z działalności gospodarczej w tym:	212	19 200	18 704	8 822,64	97,42
	- wynajem, czynsz, inne		14 200	14 058	#DZIEL/0!	99,00
	- darowizny, sponsorzy		2 000	1 814	#DZIEL/0!	90,70
	- wpływy z operacji finansowych	212	3 000	2 832	1 335,85	94,40
	- pozostałe przychody w tym:	42 350	36 000	35 606	84,08	98,91
	Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	2 437 042	2 540 570	2 520 484	103,42	99,21
1.	WYNAGRODZENIA	1 263 790	1 302 500	1 298 898	102,78	99,72
	- osobowe	876 290	999 000	997 436	113,82	99,84
	- bezosobowe	345 981	273 000	271 238	78,40	99,35
	- honoraria				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	41 519	30 500	30 224	72,80	99,10
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	214 911	218 000	216 483	100,73	99,30
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 573	22 000	21 350	103,78	97,05
4.	POZOSTAŁE	949 835	998 070	983 753	103,57	98,57
	- amortyzacja	108 731	84 000	82 391	75,78	98,08
	- zużycie materiałów i energii	302 223	252 000	249 250	82,47	98,91
	- usługi obce w tym:	463 787	580 000	576 711	124,35	99,43
	usługi remontowe	0		0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- podatki i opłaty	0	2 620	2 620	#DZIEL/0!	100,00
	- zakup muzealiów	0		0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- zakup zbiorów bibliotecznych	12 067	6 000	5 756	47,70	95,93
	- pozostałe koszty w tym:	59 649	72 000	71 450	119,78	99,24
	podróże służbowe	43 016	40 000	39 983	92,95	99,96
	- pozostałe koszty operacyjne	15 362	1 350	1 234	8,03	91,41
	- koszty finansowe	83	100	97	116,87	97,00
III.	WYNIK FINANSOWY	25 094	26 630	25 336	100,96	95,14

IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	137 990	110 000	102 801	74,50	93,46
V.	Należności	21 492	24 000	23 248	108,17	96,87
VI.	Zobowiązania	5 289	5 000	3 377	63,85	67,54

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	0	143 667	143 667		100,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		15 000	15 000		100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		#DZIEL/0!
• finansowane ze środków własnych		128 667	128 667		100,00
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				#DZIEL/0!

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2016 rok

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		18,64	19,35	19,35	103,81	100,00
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		3,00	2,62	2,62	87,33	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni		11,14	12,23	12,23	109,78	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		2,50	2,50	2,50	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 103,22	4 433,68	4 425,76	107,86	99,82
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	4 103,22	4 433,68	4 425,76	107,86	99,82
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 015,49	7 770,00	7 713,30	128,22	99,27
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 015,49	7 770,00	7 713,30	128,22	99,27
	Średnia płaca miesięczna	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie	3 873,38	4 049,09	4 046,79	104,48	99,94

	pracowników zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 873,38	4 049,09	4 046,79	104,48	99,94
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1 263 790	1 302 500	1 298 898	102,78	99,72
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	917 808	1 029 500	1 027 660	111,97	99,82
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	876 290	989 000	987 436	112,68	99,84
	Nagrody		10 000	10 000	#DZIEL/0!	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	10 117	30 500	30 224	298,73	99,10
	Odprawy emerytalne				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Ekwiwalenty za urlopy				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	31 401			0,00	#DZIEL/0!
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	345 981	273 000	271 238	78,40	99,35
2a	- pracowników własnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Honoraria w tym:				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3a	- pracowników własnych				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Pochodne od wynagrodzeń	214 911	218 000	216 483	100,73	99,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 536	192 000	191 334	100,95	99,65
	Składki na Fundusz Pracy	25 375	26 000	25 149	99,11	96,73

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2016

Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2015 r.	na 31.12.2016 r.	w tym wymagalne na 31.12.2016 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	21 491,62	23 248,42	2 377,90
1.	rozrachunki z odbiorcami	115,01	2 377,90	2 377,90
2.	rozrachunki publiczno - prawne			
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	20 619,71	20 265,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	756,90	605,52	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	5 288,95	3 376,94	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	209,37	3 350,91	

2.	rozrachunki publiczno - prawne	48,00	26,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	5 031,58	0,03	
4.	pozostałe rozrachunki			
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych	137 989,69	102 801,09	

PLAN MERYTORYCZNY- Ośrodki Kultury na 2016 rok

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2015 r.	Plan na 2016 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	22	22	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	550	550	100,00
	a) zapisani		550	550	100,00
	b) udział w zajęciach		550	550	100,00
3.	Imprezy organizaowane	liczba	722	580	80,33
	a) w siedzibie własnej		628	490	78,03
	b) poza siedzibą		83	60	72,29
	c) we współpracy i innymi jednostkami		11	30	272,73
4.	Uczestnicy imprez	liczba	34 040	42 400	124,56
	a) w siedzibie własnej		15 400	22 000	142,86
	b) poza siedzibą		13 310	16 000	120,21
	c) we współpracy i innymi jednostkami		5 330	4 400	82,55
5.	Działalność wydawnicza	liczba	84	95	113,10
	a) publikacje		7	6	85,71
	b) foldery, katalogi		7	10	142,86
	c) plakaty		37	39	105,41
	d) zaproszenia		39	40	102,56
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	34 590,00	42 950,00	124,17
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	70,37	59,16	84,07
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	2,08	56,37	2710,10
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	68,29	2,79	4,09
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6					
wyliczenie poz. 8 = przychody z działalności : poz. 6					

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za rok 2016 r. W 2016 r., wzorem lat ubiegłych, 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.

Ośrodek w omawianym okresie prowadził zajęcia w 20 grupach stałych (liczba grup zmniejszyła się o dwie w porównaniu do 2015 roku). Uczestniczyło w nich 500 osób (o 50 mniej – w związku z mniejszą liczbą grup stałych). Natomiast liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 2016 roku wyniosła 558 (mniej o 164), z czego 479 odbyło się w siedzibie własnej (mniej o 149). Mimo to, liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek, znacząco wzrosła i wyniosła 41 510 osób (o 7 470 więcej niż w 2015 r.) - w tym uczestników działań odbywających się w siedzibie Ośrodka „Pogranicze” było 21 530 – o 6 130 osób więcej.

Ponadto w 2016 r. Ośrodek przygotował 71 wydawnictw: publikacji, folderów-katalogów, plakatów i zaproszeń, to jest - w stosunku do 2015 r. – mniej o 19. W tym wydano 6 publikacji – mniej o 1. Zmniejszoną liczbę wydawnictw może być skutkiem zwiększonego zaangażowania w organizację wydarzeń związanych z jubileuszem 25-lecia Ośrodka Pogranicze.

- (25 +) POGRANICZE – CO PRZED NAMI?

Obchody 25-lecia działalności Fundacji i Ośrodka Pogranicze zostały rozpisane 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/ i trwały do 2 maja 2016 r.

W programie znalazły się takie wydarzenia jak:

- SPEKTAKL NIEWIDZIALNY MOST – widowisko teatralne w Amfiteatrze parku krasnogrudzkiego z instalacją/scenografią zbudowaną 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 2016.
- WYSTAWA NIEWIDZIALNY MOST /Ptaszniki/ - wystawa będąca zapisem doświadczenia „Wioski Budowniczych Mostu” (Iato 2015) i „Misterium Mostu” (22 sierpnia 2015).
- PREZENTACJE PRACOWNI POGRANICZA – prezentacje i warsztaty pracowni: Sztuki, Przyrody, Spiżarni Krasnogrudzkiej, Szkoły Pogranicza, Muzyki Miejsca, Misteriów Dzieciństwa oraz Tkania.
- POKAZ PREMIEROWY KOLEKCJI FILMOWEJ MISTERIA DZIECIŃSTWA /Biała Synagoga w Sejnach/ - pokaz filmów animowanych, których scenariusze oparte zostały na rodzinnych historiach i wspomnieniach dzieciństwa mieszkańców Sejneńszczyzny. 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/ - pokaz filmu dokumentalnego, będącego artystycznym zapisem pracy Pogranicza prowadzonej latem 2015 roku, podczas warsztatów „Wioski Budowniczych Mostów” oraz w „Misterium mostu”
- LUDZIE I MOSTY. SPOTKANIE AUTORSKIE Z ULLĄ LACHAUER /Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa/ - spotkanie z pisarką, dziennikarką i reżyserką filmów dokumentalnych ze Stuttgartu, która wiele książek napisała w oparciu o opowieści ludzi pogranicza, zwłaszcza z dawnych Prus Wschodnich. Duży rezonans miały jej książki „Naziści i sąsiedzi. Uczniowie analizują życie codzienne pod rządami nazistów”, „Most w Tylży” i „Ludzie Rity. Niemiecko-rosyjska historia rodzinna”.
- KONCERT ORKIESTRY KLEZMERSKIEJ TEATRU SEJNEŃSKIEGO - prowadzenie: Wojciech Szroeder /Biała Synagoga w Sejnach/.

- PRACOWNIE PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

Pracownia Edukacji Muzycznej - zajęcia instrumentalne i teoretyczne prowadzone przez Mariana Szaryńskiego, Radosława Nowickiego i Kacpra Szroedera, znakomitych muzyków i nauczycieli. Grupa około 20 osób, do której co roku zapraszani są nowi uczestnicy, praktykuje grę na instrumentach dętych, perkusyjnych, strunowych i śpiew. Bardziej zaawansowani tworzą zespół Marycha River Brass Band, który pracuje nad aranżacjami Mariana Szaryńskiego do standardów muzyki nowoorleańskiej. Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się 5 razy w tygodniu w sejneńskiej dawnej jesiwie – Pracowni Muzycznej Pogranicza.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - klubokawiarnia muzyczna zainicjowana przez członków i absolwentów Pracowni Muzycznej Pogranicza. Uzupelnienie muzycznego warsztatu Pogranicza o spotkania ze znakomitymi muzykami tworzącymi dzisiaj unikalny, autorski język w muzyce współczesnej. Wyjątkowe brzmienie mistrzów Spółdzielni 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. Tego lata gośćmi Spółdzielni byli Hubert Zemler, Kamil Szuszkiewicz, Genowefa Lenarcik, Raphael Rogiński, Jerzy Rogiewicz, Dj Lenar i Mikołaj Trzaska. Efektem spotkań spółdzielniowych jest zawiązanie zespołu składającego się z muzyków Orkiestry Klezmerskiej i Mikołaja Trzaska, którzy wspólnie przygotowali muzykę do filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego. W rezultacie wyszła płyta, która przez wielu krytyków została okrzyknięta płytą roku. Dodatkowo każdy koncert jest rejestrowany, a z zebranego materiału powstanie płyta dokumentująca roczny cykl. Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - program wielopokoleniowy odwołujący się do tradycyjnej muzyki

Żydów środkowoeuropejskich. W dawnej jesziwie młodzi z pasją wspierając się silną podstawą tradycji tworzą nowoczesny wymiar współczesnej kultury żydowskiej w Polsce. Muzykanci Orkiestry to uczniowie sejneńskich szkół średnich, oraz ich absolwenci – obecnie studenci szkół wyższych. Orkiestra liczy 20 muzyków. Pracownię prowadzi Wojciech Szroeder oraz jego uczniowie, którzy dzisiaj wspólnie przygotowują program i aranżacje muzyczne na wszystkich członków zespołu. Lipiec i sierpień to czas prezentacji po wielu miesiącach żmudnej pracy. W tych miesiącach koncerty w odbywały się 3 razy w tygodniu w sejneńskiej Białej Synagodze. Niemal na każdym widowniu była wypełniona do ostatniego miejsca. Orkiestra koncertowała też w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie. Członkowie Orkiestry wzięli także udział w Wiosce Budowniczych Mostów, gdzie wykonywali muzykę skomponowaną przez Wojciecha Szroedera do widowiska "Most". Kalendarz koncertów w Sejnach i Krasnogrudzie w czasie Lata w Pograniczu: Lipiec: 7, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 31, Sierpień: 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 22 Misterium Mostu. Pozostała koncerty Orkiestry:

2 czerwca - Koncert Orkiestry na 2. Festiwalu im. Czesława Miłosza w Kiejdanach, 3 czerwca w Inowrocławiu, 15 marca w czytelni Archiwum Państwowego na promocji książki „Sztetl z długą ulicą”, 18 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasieniu, 19 marca - koncert „Trzaska 50” na festiwalu Jazz Jantar. Mikołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - prapremiera muzyki do filmu „Wołyń” Wojciecha Smarzowskiego, 20 marca - koncert Orkiestry w Zespole Szkół w Sierakowicach, 9 października w ramach festiwalu Krakowskie Reminiscencje Teatralne.

Program Edukacji Regionalnej. Pogranicze współpracuje ze szkołami regionu od chwili powstania. W 2016 roku zainaugurowany został program pt: „Sejneński Skarbiec”, a dedykowany był Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Sejnach. Brało w nim udział 5 klas. W ramach projektu odbywały 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, 5 podróży do Puńska – stolicy Litwinów żyjących w Polsce, 5 podróży do Boru i Gabowych Grądów - wioski zamieszkałych przez Rosjan staroobrzędowców, spotkania z przedstawicielem kościoła - nastawnikiem oraz warsztaty pieśni rosyjskiej z zespołem Riabina. 22 czerwca 2016 r. w Białej Synagodze, przy bardzo licznej widowni, „Sejneński Skarbiec” został podsumowany. O spotkaniach ze sztuką, muzyką, pieśnią, literaturą i dziedzictwem miasta opowiadali sami uczestnicy. Uroczystości towarzyszyła wystawa prac dziecięcych oraz promocja wydawnictwa pt.: „Sejneński skarbiec”.

Pracownia Kronik Sejneńskich - pracownia o charakterze wielopokoleniowym. Jej program polega na zbieraniu historii o sąsiadach dawnych i dzisiejszych, a także pracy teatralnej nad spektaklem pt: „Kroniki sejneńskie”. Spektakl ma już 18 lat, a obecnie wystawiana jest 4 opowieść z 4 pokoleniem Kronikarzy. W 2016 r. odbyło się 6 spektakli, w tym jeden wyjazdowy do Warszawy. W ramach Lata w Pograniczu pokazano 5 spektakli, natomiast 23, 24, 25 września, odbyły się warsztaty teatralne Pracowni i praca nad nową wersją spektaklu "Kroniki sejneńskie".

Pracownia Animacji Filmowej kontynuowała akcję promocyjną „Kolekcji Filmowej Misteria Dzieciństwa”, „Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza” oraz filmu „Gucio Zaczarowany”. Ostatni z wymienionych otrzymał specjalną nagrodę pt: „Nie jestem tylko magią, także uczyć” 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. Natomiast „Kolekcja Filmowa Misteria Dzieciństwa” została doceniona nagrodą specjalną na festiwalu w Mumbaju (Indie), I nagrodą na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2016, nagrodą Złotego Kopernika na VII Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO, II nagrodą na Festiwalu Losy Polaków. Natomiast filmy z Filmowej Kolekcji Bajek. Pieśni Pogranicza - „O poduszeczce” i „Strachy” zdobyły III miejsce X Festiwalu Krótkich Form Internetowych X-OZY

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

Pracownia Słowa i Opowieści - program autorskich zajęć Krzysztofa Czyżewskiego. Warsztaty i wykłady poświęcone są pojęciom: Most oraz Obcy/a – Inny/a – Swój/a w kontekście kulturowym i literackim. Uczestnicy pracowni kreują własną opowieść o Moście w oparciu o doświadczenie osobiste. W 2016 roku odbyło się 8 spotkań, podczas których uczestnicy m.in. obejrzeli film „Niewidzialny Most” dokumentujący działania „Wioski Budowniczych Mostów”; rozmawiali o zagadnieniu gościnności w obliczu postaw panujących w społeczeństwie zachodnim wobec fal uchodźców i migrantów; pracowali nad przygotowaniem indywidualnych opowieści o doświadczeniu zerwanego mostu w życiu osobistym do scenariusza widowiska plenerowego „Niewidzialny most”, dyskutowali o znaczeniu podróży w życiu człowieka.

Pracownia Głębokiej Pieśni – skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wioski litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. Chór „Kaimynai”/„Sąsiedzi” i jego praca skupiona jest wokół kalendarza religijnego, obrzędowego i

przyrodniczego. W I kwartale odbywała się praca nad repertuarem pieśni majowych - religijnych i świeckich. 28 maja 2016 odbył się w Żegarach Przegląd Chórów Litewskich, w którym wzięło udział 9 chórów - z Puńska, Suwałk, Żegar i Kalwarii. Chór przygotował także repertuar pieśni na Noc Świętojańską we Dworze w Krasnogrudzkim. Muzyka Miejsca 'Sutartines' - program dedykowany młodzieży z Sejneńszczyzny, którego celem jest skomponowanie w nowoczesnej formie pieśni bazujących na litewskiej polifonicznej tradycji "sutartines" (z lit. brzmienie w harmonii). Program stanowią cykle regularnych zajęć warsztatowych prowadzonych 2 razy w tygodniu (instrumentalny, aranżacyjny, kompozycyjny, elektroakustyczny, śpiewu). Starsi uczestnicy zajęć wzięli udział w projekcie „Wioska Budowniczych Mostów”, gdzie skomponowali fragment ścieżki dźwiękowej widowiska "Most".

Pracownia Tkania - obecnie na zajęcia uczęszczają dwie grupy, które pracują systematycznie raz w tygodniu. Młodsza grupa powstała w marcu 2016 r. Starsi wykonują rozpoczęte w 2015 r. prace na ramach - litewski ornament występujący w tkaninie dwuosnowowej z odwzorowaniem detali i kolorystyki starych wzorów tkackich. Od 16 do 22 sierpnia młodzież z pracowni uczestniczyła w warsztatach i widowisku "Misterium Mostu" w ramach letniego projektu "Wioska Budowniczych Mostu".

Pracownia Sztuki - grupa młodzieży i dzieci rozpoczęła pracę na początku lutego 2016 r. Ich praca skoncentrowana była na projektowaniu i wykonaniu części scenografii do spektaklu plenerowego "Niewidzialny most". Uczestnicy pracowni wzięli udział w warsztatach z Berektem Heile z Norwegii na temat ceramiki erytrejskiej. Pracownia prowadziła również warsztaty artystyczne dla grup zorganizowanych, m.in. dla dzieci z Białowieży, studentów Syracuse University (USA), uczniów XII LO im. H. Sienkiewicza z Warszawy, leśników realizujących projekt „Puszczańskie oblicza”, dla grupy amerykańsko-kanadyjskich edukatorów. Lider pracowni projektował także plakaty i zaproszenia na wszelkie wydarzenia i spotkania w Pograniczu oraz zaprojektował i wykonał ręcznie 200 grafik - linorytów do tomu wierszy Jana Kaspra z serii "Inicjał". Obecnie pracownia kontynuuje prace nad znajdującą się w krasnogrudzkim parku ścieżką edukacyjną o nazwie „Dobrze Panie bobrze w Krasnogrudzie” - przygotowuje rzeźby ceramiczne: drzewa, owady, ptaki, bobry.

Pracownia Przyrody. Na początku roku miał miejsce finał prac nad publikacją pierwszej części Atlasu Krasnogrudzkiego poświęconego ptakom. Do pracowni dołączyła nowa grupa uczestników, która po zapoznaniu się z Parkiem Krasnogrudzkim podczas spacerów z ornitologiem, bierze udział w cotygodniowych warsztatach pracowni. Trwa praca nad nową publikacją „Atlas Parku Krasnogrudzkiego - Drzewa”. Zajęcia toczą się dwoma ścieżkami: „praktyczno-naukową” prowadzoną przez ornitologa - przeważnie w plenerze (badanie wody, nauka o drzewach, owadach, ptakach, nasłuchiwanie sów wieczorową porą, obserwacje ptaków za pomocą lunety itp.) i kreatywnym znajdowaniem języka sztuki do opowiadania o naturze. W czerwcu 2016 roku została otwarta ścieżka edukacyjna „Dobrze Panie Bobrze w Krasnogrudzie”, prowadząca przez zakamarki krasnogrudzkiego parku. Przewodnikiem po ścieżce był Pan Wojciech Misiukiewicz z Wigierskiego Parku Narodowego, który podzielił się z odwiedzającymi barwnymi opowieściami o życiu i obyczajach bobrów. Inicjatywa obywatelska „Dobrze panie bobrze w Krasnogrudzie” realizowana jest przez Pogranicze w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ścieżka edukacyjna jest otwarta dla zwiedzających przez cały rok. W ramach pracowni zostały przygotowane tablice edukacyjne znajdujące się na ścieżce, które oprócz opowieści o bobrach, zawierają informacje o trzech gatunkach drzew, owadów i ptaków. W dniach 15-22 sierpnia 2016 r. starsza grupa uczestników Pracowni Przyrody brała udział w kolejnej edycji Wioski Budowniczych Mostów. Od września do grudnia w pracowni gościły liczne grupy zorganizowane i wizyty studyjne (szkoły, uniwersytety, grupy edukatorów i animatorów kultury). W listopadzie do pracowni dołączyła 15-osobowa grupa seniorów Uniwersytetu III wieku z Sejn i Puńska z którą trzykrotnie odbyły się zajęcia w parku krasnogrudzkim (tematy: ptaki, drzewa, nasiona).

Pracownia Spiżarni 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 Spiżarnia, w której uczestniczy młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, oraz Seniorzy czyli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sejnach. Działania Spiżarni skierowane są na nowe doświadczenia związane z naturą. Uczestnicy, obserwując pory roku projektują swój własny kalendarz przyrodniczy, obrzędowy zgodny z rytmem ziemi.

Pracownia Biblioteka Mostu - swoje działania skupia na tworzeniu tematycznej kolekcji zbiorów. W 2016 kolekcję poszerzano głównie o książki i filmy odnoszące się do zagadnienia most, inność i obcość. Zbiory systematyzowano i wprowadzano do internetowej bazy danych udostępnionej do użytku poprzez stronę internetową Skryptorium, stanowiącą część portalu internetowego „Archipelag Pogranicza”. Zasoby stanowią źródło wiedzy i zaplecze do pracy pozostałych działających w ramach programu „Opowieści o współistnieniu”.

- PRACOWNIE PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Od 2016 roku Pogranicze prowadzi nowe programy artystyczne dedykowane seniorom wywodzącym się z Uniwersytetu III wieku z Sejn. Stworzony został program edukacyjno-poznawczy skupiony wokół Pracowni Artystycznych: Słowa i sztuki (prowadzenie Małgorzata Czyżewska i Wiesław Szumiński), Spiżarni krasnogrudzkiej (prowadzenie Mariola Mitros), Przyrody (prowadzenie Ksenija Konopek), Katedry Krzysztofa Czyżewskiego z comiesięcznymi wykładami dotyczącymi tematów pogranicza, Warsztatu Sąsiedzkiego opowiadającego o tradycjach wielokulturowych Sejneńszczyzny prowadzonego przez Bożenę Szroeder. W zajęciach uczestniczy 60 osób.

- PROGRAM MIŁOSZ

W roku 2016 Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie przyjęło 48 grup zorganizowanych, (1107 osób) oraz 1857 osób indywidualnie zwiedzających wystawę „Miłosz. Szukanie ojczyzny”. Łącznie Krasnogrudę odwiedziły 2 964 osoby. W oparciu o wystawę przeprowadzono warsztaty literackie „Podróżny świata”, „Krasnogrudzkie konteksty Miłosza”, „Wielokulturowy krajobraz miejsca urodzenia Czesława Miłosza” na przykładzie spektaklu „Dolina Issy”, warsztaty o społecznościach zamieszkujących region z użyciem Filmowej Kolekcji Bajek Pogranicza. W krasnogrudzkich pracowniach przeprowadzono zajęcia warsztatowe; w Spiżarni krasnogrudzkiej - „Smaki i zapachy dzieciństwa Czesława Miłosza” - zajęcia poświęcone tworzeniu własnych kompozycji smaków i zapachów (naparów) przy użyciu kadzideł lub ziół zbieranych na miejscu, w Krasnogrudzie i okolicach. W Pracowni Sztuki przeprowadzono warsztaty pt. „Dzieciństwo/młodość/dojrzałość” – prace plastyczne tworzone na naturalnych materiałach. W Pracowni Przyrodniczej poprzez aktywne poznawanie przyrody i historii miejsca przeprowadzono warsztaty zatytułowane: „Pocztówka z Krasnogrudy” oraz „Teatr cieni” z wykorzystaniem wcześniej wydanego „Atlasu ptaków krasnogrudzkiego parku”, a także zajęcia z wykorzystaniem mikroskopu, polegające na obserwacji preparatów i okazów natury, tworzenie „biblioteki zdjęć mikroskopowych”. Otwarta została nowa ścieżka edukacyjna w obrębie dworu, w parku Krasnogrudzkim - ścieżka przyrodnicza „Dobrze Panie bobrze w Krasnogrudzie”, która 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.

Pamiętanie Miłosza, 14 sierpnia 2016 - spotkanie w 12 rocznicę śmierci poety odbyło się w czterech blokach i tematach:

- PAMIĘTANIE W MODLITWIE z mszą świętą pamięci Czesława Miłosza w językach litewskim i polskim,
- PAMIĘTANIE W MIEJSCU ze spotkaniem z Małgorzatą Sporek-Czyżewską w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie, oprowadzającą po wystawie „Miłosz. Szukanie ojczyzny”, z prezentacją filmu dokumentalnego Andrzeja Miłosza „Przyśnił mi się sen powrotu”,
- PAMIĘTANIE W ROZMOWIE z wieczorem w Kawiarence „Piosenka o porcelanie” i dyskusją pt. „Miłosz między Rosją a Ameryką” z udziałem m.in. Ireny Grudzińskiej-Gross (Nowy Jork), Iriny Krawcowej (Petersburg), Ewy Kołodziejczyk (Radom), Anny Łazar (Petersburg), Barbary Toruńczyk (Warszawa), Denisa Achapkina (Petersburg), Marka Zaleskiego (Warszawa), a także czytaniem wierszy Miłosza, w tym m.in. przekładów na rosyjski (Anatol Roitman, Nowosybirsk),
- PAMIĘTANIE W POEZJI z głosem Czesława Miłosza czytającego wiersze (w Amfiteatrze w parku krasnogrudzkim).

- PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA

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

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

W dniach 16-23 stycznia 2016 r. odbył się 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 również charakter roboczy, ponieważ Zachodnia Galilea wyraziła potrzebę stworzenia instytucji na wzór Pogranicza - Galilejskiego Domu Pogranicza. Praca przebiegała w miejscach, gdzie sąsiadują ze sobą Żydzi m.in. z Polski, Rosji i Maroka, Arabowie chrześcijanie, muzułmanie, Druzowie, Beduini i imigranci z Afryki. W programie znalazło się m.in.: spotkanie z pracownikami Collegu w Akko, zajmującymi się kwestiami wielokulturowymi; spotkania z przedstawicielami galilejskich społeczności i władzami miejscowości: Maalot, Tarshiha, M. Hila, Kfar Vradim, Yanuch Mailia, Pki In; wizyta w Kibucu Lochamej HaGeta'ot - Muzeum Pamięci Dzieci. Ponadto miało miejsce spotkanie Pogranicza i zespołu izraelskiego z ambasadorem RP w Izraelu, dyrektorem Instytutu Polskiego, Konsulem Honorowym Haify i terenów północnych oraz przedstawicielami władz regionalnych Zachodniej Galilei, a także zawiązanie zespołu, który w przyszłości realizował będzie idee Galilejskiego Domu Pogranicza.

„Opowieści o Współistnieniu. Medea: Obca - Inna – Swoja” – wizyta studyjna partnera norweskiego. W dniach 5 - 18 luty 2016 r. odbyła się wizyta norweskiego partnera projektu "Opowieści o Współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja". W skład zespołu weszli 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 – pracę nad skonstruowaniem programu prezentacji i warsztatów w norweskim Notodden.

"Opowieści o współistnieniu. Medea: Obca - Inna - Swoja" – wizyta studyjna członków zespołu Pogranicza w Nottoden. Partnerem strategicznym projektu w mieście Notodden, położonym w połudnowo-zachodniej Norwegii, jest urząd miejski. W ramach Centrum Kształcenia Dorosłych, instytucji administrowanej przez urząd, powstało stowarzyszenie Brobyggerrådet - Budowniczy Mostów. Jest to grupa studentów realizująca idee programu "Opowieści o Współistnieniu". Większość uczniów Centrum to uchodźcy, którzy realizują kurs języka norweskiego i niejednokrotnie uzupełniają swoją wiedzę o nauki podstawowe, pisania i czytania. Spotkanie z partnerami programu odbyło się w dniach 13-16 marca 2016 r. 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 r.

Biennale sztuki „Trieste Contemporanea”, które zdobyło uznanie w świecie za konsekwentny dialog ze sztuką Europy Środkowowschodniej, poświęcone zostało tematowi „Á la frontière...! Stare i nowe granice w Europie”. Do Triestu zostali zaproszeni twórcy z Bośni, Litwy, Ukrainy i Polski. W programie biennale, znalazła się wystawa „Niewidzialny most” Pogranicza. Wystawa została przygotowana koncepcyjnie przez pracowników Pogranicza.

Sympozjon "Czytanie Drugiego" - nowy cykl w Pograniczu. W dniach 25-31 lipca 2016 r. w Krasnogrudzie odbył się sympozjon dla 20-osobowej grupy doktorantów z Polski, Litwy i Ukrainy, zatytułowany JUDT CZYTA Arendt, Camusa, Miłosza, Kołakowskiego, XX wiek. Dialogi prowadzili Krzysztof Czyżewski, Leonidas Donskis, Jarosław Hrycak, Marci Shore, Timothy Snyder. Zajęcia, prowadzone były w formie konwersatoriów i poświęcone współczesnym odczytaniom książek wybitnych myślicieli, silnie rezonujących z wyzwaniem, przed którymi stoją ludzie pogranicza. Każdemu sympozjonowi patronuje wybrany „przewodnik myśli”, którego postawa i twórczość stanowią ten ważny „punkt z którego patrzysz” (Miłosz, Traktat moralny). W tym przypadku był to Tony Judt, wybitny, przedwcześnie zmarły historyk i intelektualista zaangażowany w sprawy publiczne, autor monumentalnej pracy „Powojnie. Historia Europy od roku 1945” i dwunastu innych książek, także przyjaciel Pogranicza.

Sejmik Literacki, 7-11 września 2016 r. W Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie już po raz czwarty odbył się "Sejmik Literacki" - warsztaty translatorskie dla poetów i ich tłumaczy z Polski i Litwy. Organizatorami spotkania są: Attaché ds. kultury Republiki Litewskiej w RP, Związek Pisarzy Litwy oraz Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Uczestnikami spotkania byli: Irena Aleksaitė, Paulina Ciucka, Magdalena Grochowska, Magdalena Heydel, Birutė Jonuškaitė, Joanna Tabor, Agnieszka Rembiałkowska, Rasa Rimickaite, Eugenijus Ališanka, Sigita Birgielis, Tomasz Błaszczak, Vladas Braziūnas, Vytautas Dekšnys, Almis Grybauskas, Vytautas Jarutis, Jonas Jaskauskas, Antanas A. Jonynas, Algis Kalėda, Adam Pomorski, Alvydas Šlepikas, Kazys Uscila. Odbyły się również inne wydarzenia: wieczór autorski z Alvydasem Šlepiką autorem książki „Mam na imię *Marytė*”, wieczór poezji litewskiej z udziałem autorów i ich tłumaczy, wieczór autorski z Magdaleną Grochowską autorką książki „Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu”. Sejmikowi towarzyszyły spotkania młodzieży licealnej z Sejn i Puńska z Alvydasem Šlepiką w ramach lekcji historycznych.

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 oraz szkoły podstawowej w Krasnowie. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele działu edukacyjnego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zofia Ogonowska i Monika Marciniak 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, a w szczególności polskiego Dnia Niepodległości. Zaprezentowane zostały również programy edukacyjne Pogranicza realizowane i w Sejnach i Krasnogrudzie.

Ponadto 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.

Została przygotowana nowa oferta współpracy ze szkołami z Sejn i regionu – Poćkuny i Krasnowo. Po konsultacji z twórcami Akademii 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, udźwiękowania filmu, tworzenia linorytów, artystycznej książki sejneńskiej.

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

• CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA

Pracownia realizowała działania dokumentacyjno-edukacyjne, rozbudowywała posiadane kolekcje tematyczne o nowe zbiory zarówno kupując je jak i zabiegając o darowizny. Pozyskane zbiory katalogowała w internetowej bazie danych, udostępniała zbiory w czytelni, popularyzowała kolekcje poprzez stronę internetową Skryptorium, (która jest częścią portalu internetowego „Archipelag Pogranicza”). Prowadziła współpracę z pozostałymi pracowniami Ośrodka i Fundacji Pogranicze. Posiadane kolekcje o tematyce Europa Środkowo-Wschodnia, Azja i Kaukaz wzbogacono w działach: książkowym, filmowym, audio, ikonograficznym oraz czasopism, o następujące materiały: 483 czasopisma, 112 filmów, 725 książek, 9 płyt z muzyką, 3 mapy i 11 kalendarzy. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 298 czasopism, 423 książki, 8 płyt z muzyką, 3 mapy oraz 8 kalendarzy. Skatalogowano i usystematyzowano kolekcję książek i czasopism otrzymanych w darze od Ireny Baczyńskiej (opracowano całość przekazanego zbioru, 257 pozycji) oraz kolekcję książek i czasopism otrzymaną w darze od artysty Andrzeja Strumiły (opracowano część przekazanego zbioru, 102 pozycje). W Pracowni Wycinków Prasowych sporządzono listy bibliograficzne do 39 tematów. Ważną część pracy stanowiły dwa działania: systematyzowanie posiadanej kolekcji fotografii oraz opracowywanie Archiwum Pracy Pogranicza z okazji 25-lecia działalności instytucji. W kolekcji fotografii liczącej 657 zdjęć utworzono nowe działy tematyczne, wykonano ich wersje cyfrowe i spis, a całość kolekcji umieszczono

w opakowaniach ochronnych. Materiały zgromadzone w Archiwum Pogranicza segregowano i opracowywano (montaż, skanowanie) prace dotyczyły głównie wycinków prasowych, zdjęć dokumentujących działalność instytucji, materiałów informacyjnych oraz rejestracji audiovideo.

• PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO

W 2016 r. przygotowanych zostało 13 wystaw. Wystawa pt: "Niewidzialny Most" prezentowana była w wielu miejscach w Polsce i świecie. Wokół wystaw odbywały się warsztaty dla szkół i innych grup zorganizowanych.

Biała Synagoga, Sejny:

- "Maska - Kostium. Rzeźba. Instalacja" - wystawa powstała po cyklu spotkań i warsztatów dotyczących fenomenu i tradycji maski w kulturze oraz jej funkcji społecznej.

- "Sejneński Skarbiec" - wystawa będąca podsumowaniem rocznego programu zrealizowanego wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach. W trakcie programu dzieci poznawały wielokulturowe tradycje Sejn, historię i współczesność miasta.

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

- "Kadisz dla...Malarstwo i rzeźba" - cykl obrazów na płótnie oraz ceramiczna instalacja, powstała na kanwie dwóch historii usłysanych i zanotowanych przez artystę Wiesława Szumińskiego podczas jego podróży. To opowieść o tragicznym końcu synagogałnej biblioteki w Tykocinie oraz zamknięta w cyklu obrazów relacja świadka zagłady Żydów z Getta na Białorusi. Warsztaty historyczno-plastyczne proponowane na wystawie prowadzi autor. Wernisaż wystawy odbył się w czasie corocznych Zaduszek sejneńskich 19 listopada 2016.

Dom Pogranicza:

- „Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski”- wystawa dedykowana głównie dzieciom. Jej elementami są między innymi: tomiki z wierszami dla dzieci, filmy animowane zrealizowane na podstawie twórczości pisarza, fotografie z dzieciństwa i filmowa kronika rodzinna. Wystawa ma charakter interdyscyplinarny.

- „Świat Cyganów/ Romów” - wystawa zrealizowana dla potrzeb programu „Sejneński Skarbiec”. Złożyło się na nią 25 plansz o historii i kulturze Romów z Muzeum Okręgowego z Tarnowa, symboliczne przedmioty związane z kulturą i tradycją cygańską, magiczne przedmioty (bengoro, trupki, kostki, wizerunki Cyganek i Cyganów w rzeźbie i malarstwie), fotografie opowiadające o życiu taborów oraz filmy animowane z baśniami i legendami cygańskimi.

- „Świat Rosjan staroobrzędowców” - wystawa zrealizowana na potrzeby programu „Sejneński Skarbiec”. Wystawa przedstawiająca życie Rosjan Staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, zawierająca fotografie z lat 60-tych autorstwa Eugeniusza Iwańca, ikony prawosławne, ekspozycję przedmiotów religijnych.

Międzynarodowe Centrum Dialogu, Krasnogruda, Ptaszniki:

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

- „Krasnogrudzki Most” w przestrzeni Amfiteatru w Parku – wystawa poprojektowa, instalacja artystyczna, dzieło wspólne uczestników spotkania.

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

- „Niewidzialny most” w Krasnogrudzie - tworzywem wystawy jest program realizowany przez Pogranicze od 2015 roku, którego kolejnymi etapami były pracownie w Sejnach i Krasnogrudzie dedykowane udziałowi społeczności lokalnych w tworzeniu „Niewidzialnego Mostu” – „Wioska Budowniczych Mostu” (lato 2015) i „Misterium Mostu” (22 sierpnia 2015). Wystawa nie jest jednak dokumentalnym zapisem samego programu, lecz transmisją tego

doświadczenia w nową formę artystyczną. Składają się na nią fotografie i instalacja Wiesława Szumińskiego, film Kuby Kossaka i tekst poetycki Krzysztof Czyżewskiego.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa:

- „Tratwa Muzykantów. Nowa Odsłona” - wystawa fotografii dokumentująca spotkania muzyczne w trakcie projektu.
- Plakaty Jazzowe w Spółdzielni Jazzowej – wystawa plakatów.

• PROGRAM WYDAWNICZY

Przygotowano do druku następujące książki: Jan Kasper „Wyznania dozorczy mrówek”, Sándor Márai „Wiersze”, Mosze Kulbak „Mesjasz z rodu Efraima”, ponadto zlecono dodruk książki „Zuzanna Ginczanka. Wiersze zebrane” w opracowaniu Izoldy Kiec, a także kontynuowano prace edytorskie przy 7 numerze „Almanachu sejneńskiego”. 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.

• PROGRAM LATO W POGRANICZU

W lipcu i sierpniu wszystkie programy i działania realizowane przez "Pogranicze" w Sejnach i Krasnogrudzie otwierają się dla publiczności. Koncerty, spektakle teatralne, wystawy, spotkania autorskie, warsztaty, święta i sympozjony prezentowane są każdego dnia tygodnia. 20 letnia tradycja prezentacji "Lata w Pograniczu" powoduje, że każde wydarzenie ma pełną widownię składającą się zarówno z mieszkańców Sejn, Krasnogrudy, okolic, jak i z turystów tłumnie odwiedzających Suwalszczyznę w okresie letnim. Wszystkie wydarzenia i prezentacje odbywają się w Domu Pogranicza, Dawnej Jesziwie i Białej Synagodze w Sejnach i w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie.

W ramach programu w 2016 r. odbyły się: spektakle Kronik Sejneńskich (5), Koncerty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (15), koncerty kameralnego składu Orkiestry Klezmerskiej „Ejbike Mame” (5), spotkania w kawiarni „Piosenka o Porcelanie” (7), koncerty w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej (5). Po raz pierwszy w programie Lata odbyły się Warsztaty Pogranicza - warsztat wokół historii Sejn, Filmowej Kolekcji Bajek i Opowieści Pogranicza, warsztaty wokół wystawy „Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski” i warsztat wokół wystawy „Niewidzialny Most” – wszystkie prowadzone przez założycieli Pogranicza (18). Osobnym wydarzeniem wieńczącym „Lato w Pograniczu” była „Wioska Budowniczych Mostów” i spektakl „Niewidzialny Most”.

• 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.

• PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Pracownia zajmuje się dokumentowaniem wszelkich działań Pogranicza. Przygotowuje dokumentację fotograficzną i filmową, którą następnie opracowuje. Zarejestrowała w formie audio, foto i wideo ok. 200 materiałów z działań Pogranicza. Materiały zamieszczane są na stronie Ośrodka i na portalach społecznościowych prowadzonych przez Pogranicze. Zajmuje się także wykonywaniem kopii cyfrowej archiwalnych materiałów.

• PORTAL POGRANICZA

Strona internetowa w języku polskim i angielskim informująca o działaniach Pogranicza. Prace nad platformą obejmują administrowanie i zarządzanie stroną www Pogranicza a także wszelkimi blogami - stronami dokumentującymi wybrane projekty, prowadzonymi na tzw. wordpressie (6 blogów).

• PRACOWNIA PROMOCJI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zadanie Pracowni związane jest z promowaniem działalności Pogranicza i na bieżącym utrzymywaniem kontaktów z mediami i portalami internetowymi, m.in.: Polskim Radiem Program II, portalem „Wrota Podlasia”, „Gazetą Wyborczą, Polskim Radiem Białostok, portalem „Niebywałe Suwałki”, „Przegląd Sejneński”.

• SPOTKANIA LITERACKIE W „PIOSENCE O PORCELANIE”

Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”

Cykliczne spotkania w formie kawiarni literackiej wzbogacane o recytacje, czytanie fragmentów literatury, prezentacje multimedialne, rozmowy. Od roku 2014 program o charakterze tematycznym zatytułowany „Opowieści o współistnieniu”, oparty na semantyce słowa most; treść odnosi się także do zagadnień inności, obcości i wspólnotowości.

Gośćmi 15 spotkań byli pisarze, artyści, badacze, podróżnicy, ludzie świata kultury.

Niektóre ze spotkań:

18 III - GALICYJSKIM SZLAKIEM CHASYDÓW - spotkanie z Adamem Bartoszem, antropologiem, znawcą problematyki cygańskiej i żydowskiej, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie w latach 1980-2012.

3 VI - PAMIĘTANIE ANDRZEJA MIŁOSZA - spotkanie z cyklu „Czerwcowy Miłosz”, wieczór poświęcony Andrzejowi Miłoszowi i jego związkom z Suwalszczyzną.

11VII – „Granice, mosty, dialektyka godności”. Spotkanie autorskie z Leonidasem Donskischem litewskim filozofem i eseistą, autorem między innymi rozmowy rzeki z Zygmuntem Baumanem i Tomaszem Venclovą.

27 VII – Rosja – Ukraina – Europa. Spotkanie z Timoty Snyderem, amerykańskim historykiem, profesorem Yale University, specjalistą historii nowożytnego nacjonalizmu oraz historii Europy Środkowej i Wschodniej.

3 VIII – „Dziedzictwo totalitaryzmu w postmodernistycznym świecie”. Spotkanie z Marci Shore historyczką i eseistką autorką między innymi książki Nowoczesność jako źródło cierpień.

9 IX – „Pamiętanie Giedroycia” - wieczór jubileuszowy zorganizowany w 110 rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia i 70-tą rocznicę utworzenia Instytutu Literackiego. Spotkanie z udziałem Magdaleny Grochowskiej dziennikarki, reporterki, autorki m.in. książki „Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu”, której litewskojęzyczne wydanie w tłumaczeniu Kazysa Uscily prezentowano podczas wieczoru.

9 XI - Wieczór z Andrzejem Strumiłłą „Sto razy Strumiłło” wraz z prezentacją najnowszego tomu poetyckiego artysty „STO wiersze i rysunki”.

- Biuletyn Pogranicza

Od ostatniego kwartału 2016 roku przygotowujemy jest, redagujemy i rozsyłamy elektroniczny Biuletyn Pogranicza w wersjach polskiej i angielskiej. W III kwartale wysłano 6, w tym 5 polskich i 1 angielski.

Ponadto Ośrodek Pogranicze zrealizował:

„Schadzki Filozoficzne” – w dniach 13-15 stycznia 2016 r. w MCD w Krasnogrudzie rozpoczęła się współpraca z Kołem Naukowym Filozofów Uniwersytetu w Białymstoku pod opieką prof. 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 i planami stworzenia pracowni młodych filozofów. 26 lutego odbyło się wyjazdowe spotkanie z filozofami w Białymstoku. Podczas wizyty na UwB 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 2016 r.) - „Budujemy Mosty” - warsztaty teatralne, pantomimiczne, cyrkowe, muzyczne, dźwiękowe, sztuki i rzeźby prowadzone 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 Giedroycia. 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 a uczestniczyli w niej Witold Liszkowski (wójt Puńska) i Jerzy Nazaruk (Uniwersytet Trzeciego Wieku) oraz liczna publiczność i przedstawiciele sejneńskich władz.

NAGRODY

Decyzją Ministra Kultury Republiki Litewskiej Šarūnasa Birutisa z dnia 12 października 2016 Krzysztof Czyżewski został odznaczony Honorową Złotą Gwiazdą Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej "Nieś swoje światło i nie przestawiaj wierzyć”.

Krzysztof Czyżewski otrzymał Nagrodę im. Zygmunta Glogera. Podczas uroczystości wręczenia Nagrody w Łomży, 14 października wygłosił tekst „Małe Centrum Świata”.

Niektóre z prezentacji i wykładów, staży grupowych i wizyt gości:

13 XII, wykład Krzysztofa Czyżewskiego pt.: "Pogranicze – zarządzanie utopią", Uniwersytet Jagielloński

18 listopada, *Warszawska Szkoła Filmowa*, udział Krzysztofa Czyżewskiego w obchodach 25-lecia Polski w Radzie Europy, zorganizowanych przez: Biuro Rady Europy w Warszawie, Fundację Na Rzecz Tolerancji, Warszawską Szkołę Filmową, Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

29. 10 – 7 listopada, Między O-bcych S-łowo T-chnie. Pogranicze w Poznaniu na Festiwalu Słowiańska Wieża Babel. W programie wydarzenia: Wystawa "Niewidzialne Mosty" - 29. 10- 07.11 2016, Warsztaty Budowniczych Mostów-29.10, Cafe Europa - 29.10

7-9 października - Kongres Kultury w PKiN w Warszawie z udziałem Pogranicza.

„Czego centrum (nie)uczy się od peryferiów?” - dyskusja z udziałem Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej, 8 października

6-9 października - Wiedeński wykład Krzysztofa Czyżewskiego pt: „Nie ma logicznego przejścia, czyli Leszek Kołakowski w dolinie zerwanego mostu" podczas II corocznego Sympozjum, dotyczącego filozofii Leszka Kołakowskiego "Raj Utracony: Entzauberung, Utopia, a ich życie doczesne"

11-13 września - wizyta i staż grupy studentów amerykańskiej uczelni Syracuse University w Krasnogrudzie i Sejnach, udział w specjalnie przygotowanym programie, w warsztatach Pogranicza, prezentacjach, koncertach i wystawach, spotkania z pracownikami Pogranicza

27 czerwca - 31 lipca, Pogranicze na 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.

1-2 lipca spotkanie Euromediterranea 2016 organizowane przez Fundację Alexandra Langerera, na temat „Europa i migracje” z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego. Euromediterranea jest okazją do refleksji i dyskusji na temat zagadnień związanych z działalnością instytucji które zostały laureatami nagrody. Pogranicze Międzynarodową Nagrodę im. Alexandra Langerera otrzymało w roku 2004

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

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

Pogranicze na Festiwalu Czesława Miłosza w Kiejdanach.

3-4 i 10-11 czerwca, dyskusje, spotkania autorskie i koncerty w ramach Festiwalu Czesława Miłosza organizowanego 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 zrealizowany na podstawie plenerowego spektaklu Teatru Sejneńskiego oraz koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego prowadzonej przez Wojciecha Szroedera.

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. Podczas konferencji przedstawione zostały referaty podsumowujące ćwierć wieku współpracy polsko-niemieckiej największych organizacji pozarządowych oraz innych instytucji. W ramach spotkania Weronika Czyżewska-Poncyliusz 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 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 zaowocować mogą współpracą w przyszłości. W czasie swojego pobytu w Sejnach i Krasnogrudzie grupa z Oranim Collage spotkała się z zespołem Pogranicza, poznała praktyki edukacyjne różnych pracowni Pogranicza, brała udział w spektaklach i koncertach. Była to pierwsza, pilotażowa wizyta studyjna studentów i wykładowców z Oranim. W przyszłości ma ona zostać wpisana w cykliczne curriculum tego nauczycielskiego Collage'u z Izraela. 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 trwającego od 2012 roku międzynarodowego forum „Europa z widokiem na przyszłość” organizowanego przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

13-17 IV - Plener Artystyczny w Krasnogrudzie studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

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

- dotację w kwocie 9.597.829 zł w tym:

- 6.045.000 zł ze środków budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 3.486.829 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą,
- 66.000 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego na działalność bieżącą.

Ponadto Książnica pozyskała inne dotacje celowe w wysokości 185.552 zł na realizację następujących projektów:

- 95.557 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
- 50.400 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim,
- 8.258 zł – Szkolenia dla bibliotekarzy 2016 – PROaktywnie z biblioteką,
- 31.338 zł na splotę drugiej raty zakupu nieruchomości położoną przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A wg finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytucja w 2016 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 12.071.944 zł, z tego 1.984.563 zł stanowią jej przychody własne stanowiące 99,96 % planu rocznego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2016 roku wyniosły 12.105.013 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.653.776 zł.

W 2016 roku Książnica Podlaska zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

- 5.000.000 zł na splotę drugiej raty zakupu nieruchomości położoną przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A wg zawartej Umowy nr 1/2016 z dnia 25.02.2016 r.,

- zakup 6 czytników RFID oraz zestawu sprzętu komputerowego - w kwocie 30.000 zł dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego (Umowa nr 13/2016 z 07.11.2016 r.). Całkowity koszt zadania 30.110 zł w tym 110 zł - środki własne Książnicy Podlaskiej,

- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia meblowego bibliotecznego do nowej filii bibliotecznego na osiedlu TBS w kwocie 14 000 zł – dotacja z budżetu Miasta Białegostoku (Umowa nr KPS-I.3037.83.2016 z 29.08.2016 roku).

W ramach Umowy zakupiono – urządzenie wielofunkcyjne, urządzenie do backupu, ladę biblioteczną. Całkowity koszt zadania 18 070 zł w tym 4 070 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

- realizacja zadania pn. „ Biblioteka dla każdego” w wysokości 432.334 zł w ramach dotacji z budżetu Miasta Białegostoku – Budżet Obywatelski 2016 w tym : 175.505 zł – wydatki inwestycyjne, 256.829 zł – wydatki bieżące. Umowa nr KPS-I.3027.28.2016 z 01.04.2016 roku (otrzymana dotacja ogółem 435 500 zł, środki wykorzystane 432 334 zł). W ramach zadania został zakupiony sprzęt przeznaczony wyłącznie do filii bibliotecznych tj. między innymi: 13 szt. multilektorów, 13 szt. powiększalników, 15 szt. multiroomów, 13 zestawów multimedialnych, 6 zestawów muzycznych , 14 szt. laptopów, 8 szt. odtwarzaczy CD/MP3, około 370 woluminów książek z dużą czcionką.

- zakup szafy ognioodpornej w kwocie 6 446 zł - środki własne Książnicy Podlaskiej.

- rozbudowa systemu telewizji dozorowej CCTV w kwocie 4 867 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

- wykonanie kosztorysu szacunkowego dot. zainstalowania komory fumigacyjnej w kwocie 600 zł - środki własne Książnicy Podlaskiej,

- przygotowanie dokumentacji projektowej dot. pomieszczenia do dezynfekcji archiwaliów w kwocie 1 700 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

Ponadto dotacja z budżetu województwa otrzymana w roku 2015 a dotycząca wydatków roku 2016 związanych z przeprowadzką do nowej siedziby przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A w wysokości 304.000 zł została wydatkowana następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota środków bieżących wydatkowana w roku 2016
1.	Usługa transportowa II etap	125 701
2.	Usługa transportowa III etap	115 000
3.	Zakup mebli do pomieszczeń biurowych	28 167
4.	Zakup szafy	1 799
5.	Renowacja 4 szt. szaf katalogowych - Umowa zlecenie nr 1/A/2016 z dnia 30.03.2016 r.	21 519
6.	Wieszaki na ubrania	1 755
7.	Kuchenka mikrofalowa , ekspres do kawy	3 336
8.	Gramofon - F-ra nr FAV/1777	1 299
9.	Czytniki do kodów paskowych	2 051
10.	Rolety do pomieszczeń	1 877
11.	Czytniki do kodów paskowych	1 496
Razem:		304 000

W 2016 roku Książnica Podlaska otrzymała dofinansowanie w kwocie 290 837 zł w ramach Porozumienia o współpracy zawartego z Muzeum Podlaskim w Białymstoku do zrealizowanego w roku 2015 projektu pn. „Kultura bez barier” oraz otrzymała dofinansowanie w kwocie 372 779 zł do zrealizowanego w roku 2015 projektu pn. „Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID”. Wyżej wymienione projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2007-2013 , Oś Priorytetowa VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej/ Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Książnica na 31.12.2016 wykazała należności w wysokości 133.428 zł, w tym wymagalne 13.725 zł (z tytułu kar umownych do umowy za wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garley) i zobowiązania 5.333.833 zł.

W 2016 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 138,83 etatów, z tego: dyrekcja – 1,87 etatów, pracownicy merytoryczni – 105,95 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 22,84 etatów, pracownicy administracyjni – 8,17 etatów.

Średnie wynagrodzenie Dyrektorów i Zastępców Książnicy Podlaskiej w roku 2016 wyniosło:

- 7 866 zł - bez nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej,

- 11 409 zł - z nagrodami i odprawą emerytalną

oraz średnie wynagrodzenie wyniosło:

Dyrektora za okres do 30.04.2016 r. – 8.979 zł bez nagród i odprawy emerytalnej, 30.729 zł z nagrodami i odprawą emerytalną,

Dyrektora za okres od 04.05.2016 r. - 7 447 zł bez nagrody jubileuszowej, 8 384 zł z nagrodą jubileuszową,

Zastępcy Dyrektora za okres do 05.06.2016 r. – 6.065 zł bez nagrody jubileuszowej.

Zastępcy Dyrektora za okres od 22.07.2016 r. – 6.518 zł bez nagrody jubileuszowej.

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej za rok 2016 wyniosło z umów o pracę 3.194 zł, z umowami cywilnoprawnymi 3.207 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku wynosiło 138,83 et. w tym pracownicy:

- dyrekcja – 1,87 etaty,

- pracownicy administracyjni – 8,17 etatów,

- pracownicy merytoryczni – 105,95 etatów,

- pracownicy techniczni i obsługa – 22,84 etatów.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Rozdział:92116 Biblioteki

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	11 410 923	12 072 894	12 071 944	105,79	99,99
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	9 362 000	9 597 829	9 597 829	102,52	100,00
1.1	<i>Dotacja z budżetu województwa rozliczona w czasie</i>	0	304 000	304 000	0,00	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	190 817	185 715	185 552	97,24	99,91
	- dotacja z MKiDN	118 948	154 215	154 214	129,65	100,00
	- dotacje inne*	71 869	31 500	31 338	43,60	99,49
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 858 106	1 985 350	1 984 563	106,81	99,96
	- przychody ze sprzedaży w tym:	7 434	5 750	5 523	74,29	96,05
	- programów i wydawnictw	323	250	243	75,23	97,20
	- wydruki komputerowe, karty bibl.pozostałe	7 111	5 500	5 280	74,25	96,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	80 091	74 600	74 173	92,61	99,43
	- wynajem, czynsz	33 621	49 000	48 869	145,35	99,73
	- darowizny, sponsorzy	34 814	9 500	9 348	26,85	98,40
	- pozostałe przychody	11 562	16 000	15 922	137,71	99,51
	- wpływy z operacji finansowych	94	100	34	36,17	34,00
	- pozostałe przychody w tym:	1 770 581	1 905 000	1 904 867	107,58	99,99
	- kary czytelnicze, za zag. książkę	13 599	14 000	14 439	106,18	103,14
	- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równoległe z amortyzacją	706 783	1 195 000	1 194 978	169,07	100,00
	- środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	0	0	0	0,00	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	11 053 080	12 113 000	12 105 013	109,52	99,93
1.	WYNAGRODZENIA	5 195 096	5 690 000	5 690 651	109,54	100,01
	- osobowe	4 995 329	5 504 000	5 504 707	110,20	100,01
	- bezosobowe	199 767	186 000	185 944	93,08	99,97
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00

2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	890 018	964 000	963 125	108,21	99,91
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 463	168 000	167 550	105,73	99,73
4.	POZOSTAŁE	4 809 503	5 291 000	5 283 687	109,86	99,86
	- amortyzacja	1 761 494	2 484 000	2 480 952	140,84	99,88
	- zużycie materiałów i energii	752 332	1 060 000	1 059 676	140,85	99,97
	- usługi obce w tym:	1 203 698	1 070 000	1 069 077	88,82	99,91
	usługi remontowe	162 270	0	0	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	52 891	77 000	76 078	143,84	98,80
	- zakup zbiorów bibliotecznych	441 013	481 500	481 110	109,09	99,92
	- pozostałe koszty w tym:	116 679	104 000	103 130	88,39	99,16
	podróże służbowe	20 350	14 000	13 832	67,97	98,80
	pozostałe koszty operacyjne	481 313	3 000	2 624	0,55	87,47
	koszty finansowe	83	11 500	11 040	13 301,20	96,00
III.	WYNIK FINANSOWY	357 843	-40 106	-33 069	-9,24	82,45
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	191 675	290 000	289 047	150,80	99,67
V.	Należności	142 901	134 400	133 428	93,37	99,28
VI.	Zobowiązania	10 602 055	5 335 100	5 333 833	50,31	99,98

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	6 259 540	5 240 421	5 237 298	83,67	99,94
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	6 227 187	5 222 671	5 219 505	83,82	99,94
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	32 353	17 750	17 793	55,00	100,24
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2016 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	130,69	138,83	138,83	106,23	100,00
	Dyrekcja	2,85	1,87	1,87	65,61	100,00
	Administracja	8,00	8,17	8,17	102,13	100,00
	Pracownicy merytoryczni	100,52	105,95	105,95	105,40	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	19,32	22,84	22,84	118,22	100,00

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 185	3 304	3 304	103,74	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 224	3 317	3 317	102,88	100,00
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	5 749	11 408	11 409	198,45	100,01
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 205	11 408	11 409	183,87	100,01
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 128	3 193	3 194	102,11	100,03
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 157	3 207	3 207	101,58	100,00
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		5 195 096	5 690 000	5 690 651	109,54	100,01
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		4 995 329	5 504 000	5 504 707	110,20	100,01
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 713 548	5 158 600	5 156 281	109,39	99,96
	Nagrody		19 000	24 000	24 000	126,32	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		144 534	195 000	194 911	134,85	99,95
	Odprawy emerytalne		106 775	113 000	112 312	105,19	99,39
	Ekwiwalenty za urlopy		11 472	13 400	13 412	116,91	100,09
	Inne (godziny nadliczbowe)		-	-	3 791	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		199 767	186 000	185 944	93,08	99,97
2a	- pracowników własnych		60 184	22 000	21 970	36,50	99,86
3.	Honoraria w tym:		-	-	-	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych		-	-	-	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		890 018	964 000	963 125	108,21	99,91
	Składki na ubezpieczenia społeczne		815 208	880 000	879 469	107,88	99,94
	Składki na Fundusz Pracy		74 810	84 000	83 656	111,82	99,59

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2016

Nazwa instytucji kultury: **KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2015 r.	na 31.12.2016 r.	w tym wymagalne na 31.12.2016 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	142 901	133 428	15 925
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 070	3 883	2 200
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	115 045	105 327	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 284	821	0
5.	pozostałe rozrachunki	24 502	23 397	13 725
II.	Zobowiązania według tytułów w tym:	10 602 055	5 333 833	0
1.	rozrachunki z dostawcami	10 083 659	5 050 545	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	20 653	991	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	124 649	5 281	0
4.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	9 279	9 318	0
5.	pozostałe rozrachunki	340 418	244 301	0
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	23 397	0
III.	Stan środków pieniężnych	191 675	289 047	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2016 rok

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	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 Ogólna (Książek i Czasopism)		1	2	2	200,00	100,00
	d) Czytelnia Czasopism		1	0	0	0,00	0,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 227 975	1 264 200	1 221 444	99,47	96,62
	a) Książki		1 050 668	1 078 000	1 038 694	98,86	96,35
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i opravne)		46 150	49 700	47 822	103,62	96,22

	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		131 157	136 500	134 928	102,88	98,85
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	644 810	676 000	597 916	92,73	88,45
	a) użytkownicy		41 234	42 000	41 700	101,13	99,29
	b) odwiedziny w czytelnicy		72 300	74 000	61 532	85,11	83,15
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		319 686	330 000	310 566	97,15	94,11
	d) odwiedziny wirtualne		211 590	230 000	184 118	87,02	80,05
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	891 888	908 220	921 383	103,31	101,45
	a) Liczba wypożyczeń		770 016	775 000	787 493	102,27	101,61
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		300	220	356	118,67	161,82
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		121 572	133 000	133 534	109,84	100,40
5.	Działalność informacyjna	liczba	84 544	88 000	73 795	87,29	83,86
	a) udzielone informacje ogółem		55 502	60 000	50 794	91,52	84,66
	b) katalogowanie (rekordy nowe i zmodyfikowane)		29 042	28 000	23 001	79,20	82,15
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	1 164	1 190	1 509	129,64	126,81
	a) wystawy		144	140	184	127,78	131,43
	b) imprezy literackie		237	300	275	116,03	91,67
	c) inne		783	750	1 050	134,10	140,00
7.	Koszt 1 użytkownika		12,39	13,34	13,14	106,05	98,50
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		3,92	3,90	4,45	113,52	114,10
	b) działalności informacyjnej		14,49	12,90	15,20	104,90	117,83
	c) działalności popularyzacyjnej		417,12	380,00	319,66	76,64	84,12
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	11,21	12,00	13,01	116,06	108,42

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za 2016 rok:

Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2016 r. przedstawia się następująco:

Księgozbiór ogółem to 1.038.694 – mniej od roku 2015 o 11 974 jednostki

Zbiory specjalne ogółem –134 157 - o 3771 jednostek więcej niż w 2015 r.

Znacznie zwiększyła się ilość zbiorów, zwłaszcza książek i audiobooków. W 2016 roku zakupiono 24 376 woluminów – wzrost o 2357 w stosunku do roku poprzedniego.

W 2016 roku wpłynęło 5 155 tytułów czasopism i wydawnictw ciągłych – więcej o 96 jednostek.

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów to w 2016 roku ogólna liczba użytkowników wyniosła 41 700 (wzrost o 466); wypożyczono 20 199 książek, czasopism i zbiorów specjalnych; 1 178 934 zasoby cyfrowe; liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 310.566 (2015 r. – 319.686; spadek o 9120). Wypożyczono 787.493 vol. książek (2015 r. – 743.511; wzrost o 43982), 17 158 jednostek zbiorów specjalnych (2015 r. - 17.287; spadek o 129), 10 516 czasopism bieżących (2015 r. - 9.218; wzrost o 1 298).

Liczba odwiedzin w czytelnicy wyniosła 61 532 (2015 r. 72.300; spadek o 10 768). Udostępniono w czytelnicy 133 534 vol. (2015 r. – 121 572; wzrost o 11 962), w tym 71 698 vol. Książek (2015 r.- 31 927; wzrost o 39 771), 53 112 czasopism bieżących (2015 r. – 64.840; spadek o 11 728) i 7 045 czasopism oprawnych (2015 r. – 22.102; spadek o 15 057), oraz 1 679 2.703 jednostek zbiorów specjalnych (2015 r. – 2.703; spadek o 1024).

W minionym roku odnotowano znaczny wzrost liczby użytkowników oraz wypożyczeni przy jednoczesnym spadku

liczby odwiedzin. Wpływ miało na to kilka czynników; jednym z nich była przeprowadzka do nowej siedziby, co pozwoliło z tzw. „wolnego dostępu” udostępnić zbiory dotychczas przechowywane w magazynach.

Udostępnianie zbiorów cyfrowych ze zbiorów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej - na koniec roku 2016 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy Podlaskiej wyniosła 1 178 934 (na koniec 2015 r. – 872 010, przybyło 306 924).

Na koniec roku 2016 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów KP Biblioteki Cyfrowej wyniosła 1 178 934 (na koniec 2015 r. – 872 010, przybyło 306 924).

Natomiast udostępnianie zbiorów cyfrowych ze strony e-książnica, na koniec 2016 r. liczba sesji 228, liczba pobranych dokumentów 3045, liczba pobranych stron 3 282. Liczba odsłon 536 297, liczba odwiedzin 184 118, liczba unikalnych użytkowników 77054.

Na polu działalności informacyjnej i bibliograficznej, ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 50 794 (2015 r. – 55502; spadek o 4.708), w tym informacji elektronicznych 29 308 (2015 r. – 32119; spadek o 2811). Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 26 890 (2015 r. – 31009; spadek o 4119).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 354 lekcje i wycieczki biblioteczne (wzrost o 66 w stosunku do 2015 r.). Szkolenia przywarsztatowe odbywały się w Informatorium KP oraz w filiach bibliotecznych.

Digitalizacja zbiorów - wg stanu na 31.12.2016 r. liczba obiektów zdigitalizowanych przez Książnicę Podlaską wyniosła 3.429 (na koniec 2015 r. – 3302; wzrost o 127).

Działalność instrukcyjno-metodyczna koncentrowała się przede wszystkim na: doradztwie indywidualnym poszczególnym bibliotekom (wyjazdy instruktorskie), organizowaniu różnych form doskonalenia zawodowego, przygotowaniu i przekazywaniu materiałów i opracowań metodyczno-instrukcyjnych, realizowaniu badań czytelniczych i sondaży, koordynowaniu projektów i programów ogólnopolskich.

Dział Instrukcyjno-Metodyczny realizował m. in. następujące zadania: bieżący nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez biblioteki województwa podlaskiego. Biblioteki terenowe - w ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego w ciągu 25 dni przeprowadzono 54 (wzrost o 6) wizyty instrukcyjne, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. Tematyka wyjazdów służbowych koncentrowała się m. in. na następujących zagadnieniach: pilotowanie spotkań autorskich, działalność bibliotek powiatowych; służba informacyjno-bibliograficzna; monitorowanie działalności DKK; formy pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym; gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; funkcjonowanie bibliotek w strukturze ośrodków kultury.

Filie biblioteczne i agendy Książnicy Podlaskiej - wyjęcia do filii bibliotecznych i agend KP poświęcone były m. in. na sprawdzanie kartoteki ubytków przed kontrolą zbiorów, pilotowanie spotkań autorskich, udział w pracach komisji konkursowych, spisywaniu zbiorów książki mówionej, przeprowadzanie kontroli księgozbioru, kontynuacja organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży, m.in. „Patriotyzm i Ojczyzna”, „Gry planszowe w bibliotece”. Koordynowano także programy i projekty ogólnopolskie, m.in. „Analiza funkcjonowania bibliotek”, e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Organizowano i współorganizowano szereg szkoleń, badań czytelniczych, m.in.: „Współczesna literatura rosyjska – rekonesans”, „Wypożyczalnia cyfrowa Academica”, „Prawo autorskie w działalności bibliotecznej”.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w ramach swych działań w 2016 roku zrealizowała:

szkolenia:

- „Kreatywność w bibliotece – od literatury do praktyki”
- „Piórem czy mieczem – opowieść o Henryku Sienkiewiczu”
- „Książka jako scena, scena jako książka”

Opracowano pomoce metodyczne, badania czytelnicze:

- ankieta „Powiatowe inspiracje biblioteczne”
- „Biblioteki Publiczne Powiatu Białostockiego – informator 2016”

W ramach działań kulturalno-oświatowych i promocyjnych przeprowadzono: wędrujące ekspozycje czasowe „Wczoraj i dziś. Dziedzictwo kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku”, „Co pełza i lata nie tylko po kwiatach”; spotkania autorskie z Michałem Zawadko, Anetą Zamoyską, Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2016 r. w Juchnowcu Kościelnym.

W zakresie promocji biblioteki i czytelnictwa w 2016 r. zorganizowano 1509 imprez (2015 – 1164; wzrost o 345), w tym: wystawy i wystawki – 184 (2015 – 144; wzrost o 40), imprezy literackie – 275 (2015 – 237; wzrost o 38) [m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, dyskusje o książkach], inne 1 050 (2015 – 783; wzrost o 267) m. in. pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, warsztaty plastyczne, zajęcia dla przedszkolaków, czytanie bajek, lekcje i wycieczki biblioteczne, zwiedzanie bibliotek.

W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna z filiami) uczestniczyło ok. 28 705 osób (wzrost o 421).

Ważniejsze imprezy

-Cykl Środy Literackie i Czytelnia Słów – Książnica Podlaska gościła m.in. Marcina Mellera, Leszka Szerepkę, Jarosława Zielińskiego

-Narodowe Czytanie, impreza plenerowa na Rynku Kościuszki

-wystawy: _Galeria Parter, „Jerzy Lengiewicz. In. Memoriam”, „Sklep z cytatami w Książnicy Podlaskiej”, „Reaktywacja”

- wręczenie ogólnopolskiej nagrody im. F. Karpińskiego Wiesławowi Myśliwskiemu

W ramach działalności wydawniczej wypuszczono 13 tytułów książek i wydawnictw ciągłych, m.in.:

- „Wezwani by ogłaszać wielkie dzieła pana(..). Antologia

- Eligiusz Buczyński, "Konik morski"
- Jan Leończuk, "Raz jeszcze powrócisz"
- "Odessa w literaturach słowiańskich. Studia"
- Krystyna Chocian, "Wiersze dla dzieci"

Książnica Podlaska zorganizowała następujące projekty: Kultura bez barier (RPO WP, Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego – rozliczenie projektu); Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID (RPO WP, Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego – rozliczenie projektu); Skarbiec dziedzictwa kulturowego (RPO WP, Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego – w trakcie realizacji); Biblioteka bez barier w ramach budżetu obywatelskiego; PROaktywnie z biblioteką – środki finansowe z Instytutu Książki; Naukowa edycja krytyczna Pism Rozproszonych Z. Glogera w trzech tomach.

KP uczestniczyła w realizacji projektów Biblioteka +, Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych, Dyskusyjne Kluby Książki.

Działalność naukowa skupiała się na współorganizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „*Król-Duch* Juliusza Słowackiego. Tekst – dzieje lektury – interpretacje – konteksty komparatystyczne (Białystok, 6-7 maja 2016 roku), organizacja Światowego Dnia Książki oraz Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej, w ramach której odbył się także Jubileusz Jana Leończuka; współorganizacja 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), współorganizacja V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żydzi Wschodniej Polski”, poświęconej problematyce Judaizmu środkowo- i wschodnioeuropejskiego (20-21 czerwca, Białystok), uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Historia, kultura i piśmiennictwo protestantów na Mazurach: od XVI do XXI wieku” (23 czerwca, Elk), współorganizacja Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty” (24 września 2016, Białystok, współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wschód Muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – Teksty – Historia. (18-19 listopada, Białystok).

Praca w projektach wydawniczych oraz redakcjach: redakcja, poprawki, korekta oraz przygotowanie do druku II tomu *Pism rozproszonych* Zygmunta Glogera; wstępne prace bibliograficzne, redakcyjne i korektorskie nad tekstami do III tomu *Pism rozproszonych* Glogera; redakcja *Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi*, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016; „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr XXXII – redakcja tekstów, korekta, przygotowanie do recenzji i do składu; „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr XXXIII – redakcja tekstów, korekta, przygotowanie do recenzji i do składu; Opracowanie indeksu i not do IV tomu serii książek o Żydach Wschodniej Polski.

Praca w projektach naukowych (badania, granty): od marca 2013 roku do teraz: główny wykonawca projektu NPRH Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech tomach (nr rej. projektu: 11H 12 0335 81; kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; data zakończenia prac w ramach projektu: marzec 2017 roku);

Artykuły, opracowania naukowe, referaty, wykłady:

Pracownicy Działu Naukowego opublikowali lub zgłosili do publikacji 20 artykułów, wygłosili 5 referatów na konferencjach naukowych, przeprowadzili 4 wykłady.

Pracownicy Biblioteki wzięli udział w przykładowych szkoleniach, warsztatach, seminariach: zewnętrzne źródła finansowania działalności bibliotek; Analiza funkcjonowania bibliotek; ZaGRAJ w bibliotece; Lekko niepoważnie o tematach poważnych w literaturze; NASBI/OSBI w sieci profesjonalnych e-booków. Praktyczna obsługa platformy NASBI/OSBI; podstawy skutecznej komunikacji, czyli jak rozmawiać z wymagającym klientem (zachowując profesjonalizm i dobre samopoczucie).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W roku 2016 r. Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 7.169.100 zł na działalność bieżącą,

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe z:

- 76.875 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania:
 - Pomiedzy Wschodem a Zachodem - w wysokość 40.375,00 zł,
 - Różnorodność sztuk sztuka różnorodności - w wysokości 27.000,00 zł
 - Prace konserwatorskie i restauratorskie dokumentów Brygidek w Grodnie – 1.000,00 zł
 - Kultura bez barier - refundacja wydatków nie inwestycyjnych poniesionych w 2015 r. – 8.500,00 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Funduszy Norweskich - 115 593,00 zł – jako refundację wydatków dotyczącą zadania: - Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia.

Instytucja na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowała 916 762,00 , z następujących środków :

- 460 400,00 zł - dotacja budżetu Województwa Podlaskiego,
- 117 836,00 zł - dotacja z MKiDN,

- 338 526,00 zł - środki własne (w tym zakup muzealiów 236 025,00 zł), na następujące zadania:
- 1. Wykonano dokumentację techniczną i aplikacyjną do Białostockiego Muzeum Wsi - 79 400,00 zł – pokryto z dotacji województwa - umowa nr 5/2016,
- 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 - umowa nr 3/2016, - 6 000,00 - ze środków własnych.
- 3. Zakupiono do działów Muzeum Podlaskiego środki trwałe w tym:
 - serwer dyskowy, dyski twarde do serwera monitor LCD - 10 052,00 zł
 - obiektyw canon – 6 074,00 zł
 - namiot do wystaw w Muzeum Historycznym - 4 798,00 zł
 - samochód Mercedes-Benz Vito Tourer osobowy - 130 000,00 zł pokryto z dotacji województwa - umowa nr 2/2016 ; 31 855,00 zł - ze środków własnych.
 - serwer, dyski twarde do FK - 4 960,00zł - środki własne,
 - komora do piaskowania (do PKZ) - 3 594,00 zł - z dotacji województwa - umowa nr 17/2016
 - maszyna kombinacyjna Holzmann (do PKZ) - 10 081,00 zł - z dotacji województwa - umowa nr 17/2016,
 - odciągarko-odpylarka Felder (do PKZ) - 10 018,00 zł z dotacji województwa - umowa nr 17/2016; 127,00 zł - środki własne.
 - środki trwałe umarzane jednorazowo w 100% (do PKZ) - na łączną kwotę 11 307,00 zł z dotacji województwa - umowa nr 17/2016r.
 - środki trwałe - meble - umarzane jednorazowo w 100% (adaptacja poddasza) - na łączną kwotę 6 460,00 zł z dotacji województwa - umowa nr/4/2016.
- 4. Dokonano adaptacji poddasza Ratusza na pomieszczenia biurowe - 80 676,00 zł z dotacji województwa - umowa nr/4/2016; 773,00 - środki własne.
- 5. Zrealizowano zadanie „Rekonstrukcja wnętrza Sali Synagogi wielkiej w Tykocinie etap II ” - 50 864,00 zł - z dotacji województwa - umowa nr/4/2016 ; 117 836,00 zł dotacja z MKiDN.
- 6. Przygotowano dokumentację projektową i budowlaną budynku na terenie Muzeum Wnętrz - Pałacowych w Choroszczycy - 33 500,00 zł - z dotacji województwa - umowa nr/11/2016.
- 7. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków -Tykocin” - wykonano projekt; opracowano studium wykonalności oraz wniosek do projektu; wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących Muzeum w Tykocinie - 6 500,00 zł - z dotacji województwa - umowa nr 11/2016; 17 000,00 - środki własne.
- 8. „Remont Ratusza w Bielsku Podlaskim” - opracowanie studium wykonalności i wniosku do projektu oraz projekt - 8 000,00 zł - środki własne.
- 9. „Rozbudowa z przebudową dawnej Stajni w zespole zabudowań pofabrycznych w Choroszczycy z przeznaczeniem na cele wystawiennicze” - kosztorys inwestorski - 6 700,00 zł - środki własne.
- 10. Modernizacja Gajówki z Krusznika - Sokolarnia - 6 162,00 zł - środki własne.
- 11. Zakupiono również muzealia na łączną kwotę 236 025,00 zł. ze środków własnych.

Institucja w 2016 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 9.640.795 zł, z tego 2.279.227 zł stanowią przychody z własnej działalności muzeum.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2016 roku wyniosły 9.644.191 zł i zostały wykonane w 100% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.972.556 zł wykonane w 100% planu na 2016 rok.

Przeprowadzone prace remontowe w 2016r.:

- 1) w Ratuszu i oddziałach (bez BMW) na kwotę 82 913,00 zł w tym:
 - naprawy sprzętu biurowego: kserokopiarek, drukarek, notebooka
 - naprawy samochodów służbowych, kosiarki w Choroszczycy
 - konserwacje i naprawy windy w Supraślu
 - konserwacje instalacji centralnego ogrzewania.
- 2) w Białostockim Muzeum Wsi na kwotę 54 949,00 zł w tym:
 - naprawy sprzętu: wkrętarek, ciągnika, piły spalinowej, kosiarki,
 - naprawy samochodu służbowego,
 - materiały do remontu łazienek,
 - materiały do remontu w chałupie z Jacowlan,
 - materiały do remontu chałupy z Uszy Wilk.
 - materiały do remontu pokoi gościnnych,
 - materiały do remontów bieżących.

Muzeum Podlaskie na 31.12.2016 r. wykazało należności o wartości 198.139,50 w tym wymagalne 846,12 zł i zobowiązania 467.591,44 zł.

W 2016 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 127,17 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 67,33 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 47,26 etatów, pracownicy administracyjni – 11,58 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2016 r. wyniosło 3051,37 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.091,99 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 7.984,30 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.012,27 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.053,22 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2016

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

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

Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	9 846 433,00	9 577 693,00	9 640 795,00	108,81	100,05
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 306 849,00	7 169 100,00	7 169 100,00	103,73	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	289 355,00	193 093,00	192 468,00	117,82	100,00
	- dotacja z MKiDN	147 700,00	77 500,00	76 875,00	105,04	100,00
	- dotacje inne*	141 655,00	115 593,00	115 593,00	134,94	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	2 250 229,00	2 215 500,00	2 279 227,00	127,88	100,24
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1 047 126,00	970 500,00	975 679,00	79,28	100,49
	- biletów	807 529,00	825 000,00	827 798,00	109,91	100,31
	- programów i wydawnictw	21 988,00	40 500,00	43 030,00	161,42	99,95
	- inne:przewodnik, warsztaty muz.,KSOW	217 609,00	105 000,00	104 851,00	38,02	101,21
	- z działalności gospodarczej w tym:	466 054,00	377 800,00	375 134,00	165,18	100,03
	- wynajem, czynsz	220 117,00	206 000,00	204 649,00	94,13	100,05
	- darowizny, sponsorzy	7 053,00	7 500,00	7 410,00	23,42	100,76
	- wpływy z operacji finansowych	2 911,00	3 000,00	2 695,00	117,95	100,38
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	235 973,00	161 300,00	160 380,00	1 502,53	99,99
	- pozostałe przychody w tym:	737 049,00	867 200,00	928 414,00	470,33	100,01
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	726 105,00	849 000,00	854 887,00	489,94	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	9 730 820,00	9 623 857,00	9 644 191,00	107,69	100,00
1.	WYNAGRODZENIA	5 159 658,00	5 132 000,00	5 131 596,00	107,11	99,99
	- osobowe	4 505 914,00	4 667 000,00	4 656 506,00	107,30	100,00
	- bezosobowe	653 744,00	465 000,00	475 090,00	105,83	99,96

	- honoraria	0,00	0,00	0,00		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	842 276,00	846 000,00	840 960,00	109,41	100,00
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 198,00	146 857,00	146 857,00	101,23	100,00
4.	POZOSTAŁE	3 575 688,00	3 499 000,00	3 524 778,00	108,42	100,02
	- amortyzacja	939 429,00	981 030,00	1 010 677,00	119,53	100,15
	- zużycie materiałów i energii	844 364,00	750 000,00	761 379,00	110,30	99,98
	- usługi obce w tym:	1 524 527,00	1 490 000,00	1 496 481,00	105,35	99,97
	usługi remontowe	77 990,00	55 000,00	51 040,00	75,34	99,87
	- podatki i opłaty	83 852,00	92 000,00	87 937,00	98,76	99,82
	- zakup zbiorów bibliotecznych	27 137,00	24 970,00	24 968,00	89,61	100,51
	- pozostałe koszty w tym:	150 955,00	120 000,00	105 763,00	90,01	99,97
	podróże służbowe	44 339,00	52 000,00	50 822,00	97,60	98,53
	- pozostałe koszty operacyjne	2 371,00	26 000,00	24 028,00	16,71	94,84
	- koszty finansowe	3 053,00	15 000,00	13 545,00	129,87	101,77
III.	WYNIK FINANSOWY	115 613,00	-46 164,00	-3 396,00	872,81	104,53
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	121 036,00	25 000,00	22 683,00	330,79	100,86
V.	Należności	355 814,00	222 580,00	198 139,00	93,29	99,73
VI.	Zobowiązania	1 340 540,00	290 000,00	467 591,00	570,54	99,79

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	1 944 855,00	905 236,00	916 762,00	47,14	101,27
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	400 180,00	460 400,00	460 400,00	115,05	100,00
• finansowane z innych źródeł / kredyt	897 172,00	0,00	0,00	0,00	
• finansowane ze środków własnych	447 533,00	327 000,00	338 526,00	75,64	103,52
w tym muzealia	407 951,00	237 000,00	236 025,00	57,86	99,59
• finansowane ze środków budżetu państwa	199 970,00	117 836,00	117 836,00	58,93	100,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2016 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
-----	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	-----------------

1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		132,71	127,00	127,17	101,31	99,78
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		11,50	12,00	11,58	95,83	95,83
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		70,58	65,00	67,33	103,79	102,29
	Pracownicy techniczni i obsługi		49,63	49,00	47,26	99,26	97,31
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 829,42	3 062,34	3 051,37	105,92	100,22
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	2 878,73	3 108,27	3 091,99	106,70	100,18
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	9 570,83	8 833,33	7 984,30	130,63	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	9 570,83	8 833,33	7 984,30	130,63	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 778,24	3 016,53	3 012,27	105,42	100,22
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) :12 m-cy	2 827,92	3 062,83	3 053,22	107,83	100,18
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		5 159 658	5 132 000	5 131 596	107,11	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		4 505 914	4 667 000	4 656 506	107,30	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 312 753	4 449 300	4 398 600	106,19	100,05
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe		154 410	700 ¹⁴⁷	171 094	111,80	99,30
	Odprawy emerytalne		38 751	000 ⁶¹	78 239		96,88
	Ekwiwalenty za urlopy			9 000	8 573		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		653 744	465 000	475 090	105,83	99,96
2a	- pracowników własnych		78 525	70 000	61 998	186,75	98,16
3.	Honoraria w tym:						

3a	- pracowników własnych					
4.	Pochodne od wynagrodzeń	842 276	846 000	840 960	109,41	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 622	767 000	763 241	109,32	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	77 654	79 000	77 719	110,31	99,56

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2016 r

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2015 r.	na 31.12.2016 r.	w tym wymagalne na 31.12.2016 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	355813,75	198139,05	846,12
1.	rozrachunki z odbiorcami	6787,10	13120,95	846,12
2.	rozrachunki publiczno - prawne	335147,72	180848,00	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	11192,00	1642,00	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	398,08	228,25	0
5.	pozostałe rozrachunki	2288,85	2299,85	0
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	1340540,14	467591,44	0
1.	rozrachunki z dostawcami	138644,40	210509,75	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7299,00	49405,00	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	35799,55	133834,01	0
4.	pozostałe rozrachunki	1158797,19	73842,68	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
III	Stan środków pieniężnych	121036,34	22683,24	

Wykonanie planu merytorycznego

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	8	8	8	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	29	30	30	103	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	54	44	62	115	140,91

	a) w siedzibie		43	32	46	107	143,75
	b) w kraju		7	4	12	171	300,00
	c) za granicą		4	1	3	75	300,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		12	7	17	142	242,86
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	55 168	40 000	67 726	123	169,32
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	62 431	69 166	57 405	92	83,00
	a) roczniki/książki		5 250	4 950	2 650	50	53,54
	b) foldery		10 430	31 000	3 600	35	11,61
	c) katalogi		3 500	6 500	11 000	314	169,23
	d) plakaty		4 433	3 016	3 564	80	118,17
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		38 818	23 700	50 991	131	215,15
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		5 727	40 000	9 699	169	24,25
7.	Przyrost zbiorów	liczba	11 840	4 000	12 322	104	308,05
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	323 572	297 000	258 146	80	86,92
	a) zwiedzający		205 600	234 000	188 144	92	80,40
	- grupy zorganizowane		116 694	92 000	102 825	88	111,77
	- indywidualni		88 906	142 000	85 319	96	60,08
	b) uczestnicy		153 427	170 000	96 978	63	57,05
	- lekcji muzealnych		35 093	23 000	26 492	75	115,18
	- koncertów		4 432	5 000	3 699	83	73,98
	- innych form, jarmarki, spotkania		113 902	142 000	66 787	59	47,03
	c) uczestnicy praktyk			7	3	#DZIEL/0!	42,86
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	807529	825 000,00	827 798,00	103	100,34
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	30,07	32,40	37,36	124	115,31
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	22,58	29,62	27,77	123	93,75
<i>wyliczenie poz. 10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>							
<i>wyliczenie poz. 11 = dotacja ogółem : poz. 8</i>							

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za 2016 r.

Po 19 września 2016 r. ze struktury Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wyłączone zostały Dział Etnografii i Białostockie Muzeum Wsi, z których utworzone zostało samodzielne Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. W sprawozdaniu rocznym działalności Muzeum Podlaskiego w Białymstoku dane z tych jednostek obejmują okres od 1 stycznia do 19 września 2016 r.

W 2016 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 12 714 zabytków (w stosunku do 2015 r. wzrost o 874) na ogólną sumę 444 449,57 zł (spadek o 154 262,02 zł). Dary i przekazy stanowiły 1 313 muzealiów (wzrost o 65) na

sumę 54 163 zł (wzrost o 17 664 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 11 322 muzealiów (wzrost o 854) na ogólną sumę 407 950,57 (spadek o 171 926,02 zł). **Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł 120 969 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2015 nastąpił wzrost o 24 576).** Depozyty przechowywane w Muzeum to 2 337 – wzrost o 25; księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 54 401 egzemplarzy – nastąpił wzrost o 123 pozycje. Biblioteka Muzeum Podlaskiego przekazała protokołem do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej 1 898 pozycji inwentarzowych.

W ramach **opracowywania zbiorów** w poszczególnych działach i oddziałach Muzeum wykonano m.in.: Dział Archeologii – opracowanie zbioru nożyczek żelaznych pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Tykocinie w latach 2011-2012; – opracowanie znaleziska luźnego - ostrza typu Palmela z okolicy miejscowości Czerlonka w Puszczy Białowieskiej; **zdigitalizowano m.in. :Dział Archeologii-** wprowadzono do bazy danych systemu muzealnego MONA 691 zabytków ; Dział Etnografii - opracowano 289 kart w systemie MONA i 91 w starym systemie; Sfotografowano 51 zabytków Działu Etnografii; Muzeum w Tykocinie – wprowadzono 501 zabytków do systemu MONA; Muzeum w Bielsku Podlaskim - wpisano do systemu MONA 275 kart katalogu naukowego; Muzeum Ikon w Supraślu - opracowano 5 kart w systemie MONA; Muzeum Historyczne – 272 karty w systemie MONA; Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – opracowano 655 pozycji w systemie MONA; Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – opracowano 415 kart w systemie MONA; Dział Sztuki : wpisano do systemu MONA 169 obiektów; Białostockie Muzeum Wsi: wprowadzono 148 kart do programu MONA, wprowadzono 356 kart naukowych do bazy w programie ACCESS.

Pracom konserwatorskim poddano **117 obiektów zabytkowych** (spadek o 173), specjalistycznym pracownikiem zlecono konserwację 3 zabytków (spadek o 150 w porównaniu z rokiem ubiegłym), natomiast zabiegom profilaktycznym - w tym odczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją 199 monet ze skarbu z Chreptowiec, Studzianek, Nadleśnictwa Supraśl i z Choroszczy, czyszczenie realiów, wietrzenie tkanin wełnianych i lnianych, pranie chemiczne zabytkowych ręczników, zabezpieczenie zbiorów z działu archiwaliów i ikonografii w papiery i folie bezkwasowe – poddano 9 568 zabytków – wzrost 4 304.

Przy **zabytkach nieruchomości** (3 zabytki) wykonano m.in.:

- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy- prace konserwatorskie w parku - gospodarka drzewostanem w obrębie terenu dawnego zwierzynca

- Białostockie Muzeum Wsi- renowacja stolarki i zakończenie prac budowlanych w chałupie z Jacowlan, wymiana pokrycia dachu (strzechy) w chałupie z Pieczysk, malowanie wnętrz w chałupie z Dąbrowy Moczydeł

Działalność naukowo – badawcza:

Dział Archeologii:

Interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej – Adam Wawrusiewicz

Program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa okresu neolitu i początków epoki brązu w rejonie środkowego dorzecza rzeki Supraśl, realizowany przez Muzeum Podlaskie we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i Urzędem Miejskim w Supraślu.

Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej – Ireneusz Kryński, Adam Wawrusiewicz;

Pomiędzy Wschodem, a Zachodem, Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach Woniacko, woj. podlaskie- Adam Wawrusiewicz

Białostockie Muzeum Wsi:- Karolina 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; Przemysław Sianko *Granica mazowiecko-litewska (podlaska) od jej powstania w XIII wieku do 1569 roku*, badania realizowane w związku ze studiami doktoranckimi na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierunkiem prof. J. Tęgowskiego.

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

Muzeum w Bielsku Podlaskim: kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko -białoruskim” – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub. Badania terenowe dotyczące ręcznika ludowego na terenie gminy Wyszki przyczyniły się do udokumentowania (opis, fotografia) 32 zabytków ze zbiorów prywatnych w ramach projektu „Katalog ręczników ludowych z gminy Wyszki”. Efekt: dokumentacja fotograficzna i opisowa 32 ręczników ze zbiorów prywatnych. Kolekcja ręcznika ludowego powiększyła się o 61 eksponatów, 4 koronki do ręcznika oraz 17 rysunków wzorów haftu. Przygotowano do druku wzornik koronki ręcznika ludowego- A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub.

Muzeum w Tykocinie- *Żydowskie rodziny w Tykocinie w XIX i na pocz. XX wieku* – kontynuacja, Marzena Pisarska-Kalisty, Katarzyna Śliwowska, Waldemar Tyszuk – program zakończony wystawą planszową (plenerową) dotyczącą historii Żydów tykocińskich pt. „My Żydzi przybyliśmy do Tykocina przed wiekami”

Badania:

Dział Archeologii: 1/ Złotoria st. 58, gm. Choroszcz - 11-25.04.2016; A. Wawrusiewicz (kierownik badań), K. Piasecka, I. Kryński.

Celem badań było szersze rozpoznanie kontekstu przypadkowego znaleziska monet (z X-XI w.), zweryfikowanie wartości poznawczej stanowiska oraz określenie stopnia jego destrukcji i sprecyzowanie dalszych planów ochrony. Podczas prac pozyskano między innymi 188 numizmatów, z których bezwzględna większość datowana jest na okres wczesnego średniowiecza (X – XI w). Ponadto zadokumentowano i wyeksplorowano siedem innych obiektów archeologicznych i pozostałości warstwy kulturowej. Pozyskano materiał ceramiczny, krzemienisty, fragmenty kości zwierzęcych oraz zabytki wykonane z żelaza oraz metali nieżelaznych, datowane na epokę brązu

i wczesne średniowiecze.

2/ Nadleśnictwo Supraśl; Oddział Leśny 239 - 05.05.2016; kierownik – I. Taranta. Prace realizowane we współpracy z Muzeum Ikon w Supraślu (ze strony Muzeum w pracach uczestniczył P. Sawicki).

Celem prac poszukiwawczych było ustalenie lokalizacji miejsca zdeponowania, inwentaryzacja i wydobycie detali architektonicznych i innego materiału zabytkowego, pochodzącego z supraskiego monasteru..

3/ Chreptowce, gm. Kuźnica Białostocka - 11.05.2016 r.; K. Rusin (kierownik badań), A. Wawrusiewicz, I. Taranta. Ratownicze badania rozpoznawczo – sondażowe przeprowadzone w miejscu przypadkowego znalezienia skarbu denarów rzymskich z II w. n. e. (dynastii Antoninów). O znalezisku 142 monet Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powiadomił wójt gm. Kuźnica Białostocka. W trakcie prowadzonych prac, znaleziono kolejnych 35 denarów.

4/ Tykocin, działka geod. nr 1455 (ul. Browarna) - 22.06-12.07.2016; A. Piasecki (kierownik badań), I. Kryński. Przedinwestycyjne badania archeologiczne pozwoliły na rozpoznanie i zadokumentowanie nawarstwień kulturowych oraz relikwów brukowanej drogi.

5/ Tykocin, działki geodez.: nr 1477 i 1478 (ul. 11 listopada 8) - 13.07-12.08.2016; A. Piasecki (kierownik badań); I. Kryński. Przedinwestycyjne badania archeologiczne pozwoliły na rozpoznanie i zadokumentowanie nawarstwień kulturowych wraz z relikwami trzech budynków. W trakcie prowadzonych prac zadokumentowano zabytki ruchome - głównie fragmenty ceramiki naczyniowej i budowlanej oraz kafli. Datowanie pozyskanych materiałów: 2500-1800 r. p.n.e. (kultura niemeńska) po wiek XX.

6/ Supraśl st. 3, gm. Supraśl – 01-12.08.2016; A. Wawrusiewicz. Badania prowadzone we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ich celem było rozpoznanie dalszego kontekstu znalezisk związanych z obrzędowością społeczności Pucharów Dzwonowatych. W bieżącym sezonie badań odsłonięto kilka obiektów nieruchomych datowanych na wczesny okres epoki żelaza.

7/ Inwentaryzacja i dokumentacja cmentarzyska ze stelami kamiennymi położonego we wsi Jaginty, gm. Nowy Dwór - 16.08-20.08.2016; I. Kryński, A.Wawrusiewicz. Zadanie realizowało stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej w ramach projektu Zabytki Gminy Nowy Dwór - razem na rzecz kulturowego i naturalnego dziedzictwa dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Starostwa Powiatowego w Sokółce w ramach programu: Wolontariat dla Dziedzictwa 2016. Muzeum Podlaskie w Białym-stoku było Partnerem w realizacji projektu. Całość badań miała charakter nieinwazyjny. Ogółem zinwentaryzowano 174 stele kamienne. Sporządzono m.in. plan warstwicowy powierzchni stanowiska z zastosowaniem urządzeń cyfrowych. Stelle dokumentowano fotograficznie, opisowo i pomiarowo, dla części z nich wy-konano dokumentację 3D. Uzupełnieniem było przeprowadzenie prospekcji lotniczej obszaru stanowiska z wykorzystaniem samolotu bezzałogowego (drona).

8/ Kulesze Chobotki, gm. Krypno; 24.08.2016; kierownik – I. Taranta; prace realizowane we współpracy z Muzeum Historycznym, Oddział Muzeum Podlaskiego (ze strony Muzeum Historycznego uczestniczył w nich P. Niziołek). Ich celem było ustalenie lokalizacji miejsca zdeponowania domniemanego skarbu monet po-chodzących z XVII w. W trakcie prowadzenia w/w prac pozyskano 34 szelągi Jana Kazimierza.

9/ Trzcianka st. 14, gm. Janów - 22.08-16.09.2016; K. Piasecka (kierownik badań), A. Piasecki.

Celem prac wykopaliskowych było pełniejsze rozpoznanie pozostałości osadnictwa zlokalizowanego na północny-zachód i zachód od grodziska. Chronologię wszystkich jednostek straty-graficznych odsłoniętych w bieżącym roku określono na wczesne średniowiecze. W trakcie badań pozyskano liczne ułamki ceramiki, fragmenty kości zwierzęcych polepy oraz zabytki wydzielone, m.in. przęśliki, osetki i nożyk żelazny.

10/ Lipowo, dz. geod. nr 207, gm. Sztabin – 14-23.09.2016; A. Wawrusiewicz. Badania przeprowadzono we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Instytutem Geografii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutem Historii Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku. W pracach terenowych uczestniczyła również grupa studentów Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Złożono trzy wykopy sondażowe zlokalizowane w strefie torfowej, przyległej do niewielkiego wypiętrzenia terenu (formy ostańcowej) w dolinie rzeki Biebrzy. Odkryto tu dobrze zachowane układy stratygraficzne oraz zabytki krzemienne, kości zwierzęce oraz szczątki ryb związane z okresem neolitu. W trakcie badań wykonano również serię odwiertów geologicznych, których celem była weryfikacja geomorfologii badanego obszaru. W ich trakcie ujawniono istnienie paleokoryta rzeki o głębokości prawie 5 m. Pobrano z niego próbki do badań palinologicznych i malakologicznych.

11/ Tykocin, ul. Złota; 18.10 - 16.11.2016 r.; kierownik badań – I. Taranta; Przedinwestycyjne badania archeologiczne. W ich trakcie zarejestrowano relikty 5 budynków. Najstarszy funkcjonował w okresie koniec XVI - początek XVII w. – do poł. XVIII w. Pozostałe wzniesiono w XVIII i XIX w. Ponadto zadokumentowano pozostałości bruków, datowanych na XVIII – XIX w.

12/ Grądy-Woniecko, stan. 1, gm. Rutki - 11-12.11.2016 – A. Wawrusiewicz. Prace terenowe polegały na wykonaniu serii odwiertów geologicznych, których celem było ustalenie stratygrafii i budowy geologicznej stanowiska. Istotna była również konieczność pobrania próbek do analiz uziarnienia i datowań TL/OSL. Prace badawcze zrealizowano we współpracy z Instytutem Geografii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dział Etnografii: dokumentacja kołędowania z gwiazdą zdobioną wycinanką w okolicach Bielska Podlaskiego i Hajnówki (kontynuacja badań terenowych)

Dział Sztuki: „ Wileńskie środowisko plastyczne Białegostoku w zbiorach Działu Sztuki”, „Białostockie środowisko plastyczne po II wojnie światowej w zbiorach Działu Sztuki”, „Środowisko plastyczne miasta w latach 1939-1943”, „Malarstwo ikonowe na obszarze historycznego Podlaska do 1839 r”

Muzeum Historyczne: „Obieg pieniężny na pograniczu Korony i Litwy”, „Instytucje kultury w Białymstoku i ich

działalność w latach 1945-1956”, „Falszerstwa monetarne na ziemiach polskich od XI do XX w.”, „Mieszkańcy Białostocczyzny w powstaniu styczniowym”, „Skarb ze Złotorii”.

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu- „Meble stylowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego”

Muzeum Ikon w Supraślu- „Ikonografia Chrystusa Wielkiego Arcykapłana na Podlasiu”, Ikonografia „Eleusy”, „Szesnastowieczne freski supraskie- historia zniszczeń i konserwacji.

Muzeum w Bielsku Podlaskim: kwerendy biblioteczne do działań edukacyjnych, kwerendy muzealne do wystaw, badania terenowe

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego- kwerendy do wystaw

Muzeum w Tykocinie- kwerendy do wystaw i kwerendy biblioteczne

Białostockie Muzeum Wsi- badania: Karolina Radłowska: „Pamięć i terytorium jako elementy tożsamości etniczno- kulturowej Tatarów polskich”, „Stosunki etniczne w województwie podlaskim na przykładzie wyznawców islamu”, „Współczesna kultura tatarska”,

Realizacja zadań merytorycznych finansowanych z programów operacyjnych:

Dyrektor Andrzej Lechowski- „Prace konserwatorskie i restauratorskie dokumentów Brygidek w Grodnie”- środki MKiDN,

Dział Archeologii- „Pomiędzy Wschodem, a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach- Woniecko, woj. podlaskie”- finansowane ze środków MKiDN, „Zabytki Gminy Nowy Dwór”,

Muzeum w Tykocinie- rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie- etap II- ze środków MKiDN,

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego- „Różnorodność sztuk- sztuka różnorodności”,

Białostockie Muzeum Wsi- „Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego- Sokolarnia”

W ramach **publikacji własnych** Muzeum wydało 4 naukowe pozycje (spadek o 3 w stosunku do 2016 roku), m.in.:

1. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne- zeszyt 10-11/2014-2015

2. Ikonosfera. Zeszyty muzealne, nr 5., Ikonografia święt cz. 1, 2016 r. – red. Aneta Jurgilewicz-Stępień, Krystyna Stawecka

3. U. Szymak, P. Sianko - redakcja Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe / Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie. Publikacje zawierają artykuły w języku polskim i angielskim, prezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Supraślu, w dn. 16–17 października 2015 r. ,

4. A. Gawęł – Ptaki drapieżne i sowy w kulturze. Książka wydana w ramach realizacji programu: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia.

W ramach publikacji **wydanych przez inne wydawnictwa** (1, spadek o 5 w stosunku do 2015 r.) ukazał się:

1. A.Wawrusiewicz [P. Makarowicz, I. Kochlin, J. Niebieszczański, J. Romaniszyn, M. Cwaliński, R. Staniuk, H. Lepionka, I. Hildebrandt-Radke, H. Panahyd, Y. Boltryk, V. Rud, T. Tkachuk, R. Skrzyniecki, C. Bahyrycz] Catalogue of Komarów Culture Barrow Cemeteries in the Upper Dniestr Drainage Basin (farmer Stanisławów province), Poznań.

Ukazały się także **teksty w specjalistycznych periodykach** (14, wzrost o 8) m.in.:

1. K. Piasecka, A. Piasecki [A. Michałowski, P. Pogodziński, D. Żychliński] Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na osadzie kultury wielbarskiej w Wagowie, pow. poznański, woj. wielkopolskie, stan.1 i 13, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 16, 85-113.

2. A. Wawrusiewicz [T. Kalicki, M. Frączek], 2016, Upper Biebrza basin – problems of geological, geomorphological and geoarchaeological mappings, X Universitetskiye geologicheskiye chteniya „Sovremennyye problemy geologicheskogo kartirovaniya”, 14-15.04.2016, Mińsk, Białoruś, 61-64.

3. A. Wawrusiewicz [M. Frączek, K. Jędraszekiewicz, T. Kalicki, E. Małęga, M. Matałowski. P. Przepióra, S. Strzepowicz, A. Zieliński, J. Ziętek] New geoarchaeological data from the upper and middle Biebrza Basin (NE Poland). Sbornik abstrakt 22. Kvarter; 24-25.11.2016, Ustav geologických ved PrF MU a Ceska geologicka spolecnost, 13.

4. A. Wawrusiewicz [W. Aszejczyk, M. Frączek, T. Kalicki, H. Lepionka], Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa społeczności neolitycznych w dolinie Górnej Biebrzy, Abstract book, V. Lakiza, W. Aszejczyk (eds.) Antiquities of III-I mil. B.C. of Belarus and adjacent territories: New finds and interpretations (dedicated to 80th anniversary of the research of Kryvina peat-bog settlements, Mińsk, 56-57.

5. Lucyna Lesisz, Rola muzeum w ochronie dziedzictwa kulturowego Tatarów polsko-litewskich, „Litteraria Copernicana”, 18 (2016), s. 133–151.

6. Halina Karwowska, Piotr Niziołek, Ołowiane plomby towarowe z Tykocina, „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne”, 10–11 (2014–2015), s. 135–198.

7. Piotr Niziołek, Wystawa pieniędzy fałszywy w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, „Biuletyn Numizmatyczny”, 2 (2016), s. 147–148.

Do druku złożono 20 artykułów i materiałów pokonferencyjnych (wzrost o 3).

Muzeum Podlaskie zorganizowało 1 konferencję naukową „ Sztuka i czas. Aleksander Szturman (1869-1944). Artysta w podróży”, Ratusz, współorganizatorzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Lietuvos Kultūros Taryba, Trakų Istorinio Nacionalinio Parko Direkcija, Białystok, 8 listopada 2016,

Pracownicy wzięli udział w 25 konferencjach i sympozjach naukowych (wzrost o 2).

W 2016 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano **30 wystaw stałych** (w porównaniu z rokiem 2015 wzrost o 1), zostały zmodernizowane dwie wystawy: w Muzeum Ikon w Supraślu, w Muzeum Historycznym oraz w Muzeum w Tykocinie; nowa: Białostockie Muzeum Wsi- „Ptaki drapieżne i sowy” - w budynku Gajówki z Krusznika multimedialna i interaktywna ekspozycja stała poświęcona sokolnictwu oraz polskim

ptakom szponiastym.

W 2016 roku Muzeum wyeksponowało **36 wystaw czasowych** (bez zmian), m.in.: Ratusz: „Design w szkle. Huta Niemen”, „Aleksander Szturman (1869-1944). Artysta w podróży”, „Sacrum et Profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia”. Muzeum Historyczne: „Pieniądz fałszywy”, „Skarb ze Złotorii. Niezwykłe znalezisko- unikatowe monety”, Muzeum w Tykocinie: „Józef Charyton – malarz z tęsknotą w duszy”, Muzeum w Bielsku Podlaskim: „Bielsk Podlaski w starej fotografii”, „Byliśmy, jesteśmy, będziemy”, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: „Stan Wys- muzyka form- rzeźba” Białostockie Muzeum Wsi: „Dionizy Purta. Miedzy niebem a ziemią”, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy „Podano do stołu. Zastawa i akcesoria stołowe XVIII i XIX w.”.

Muzeum Podlaskie eksponowało w Białymstoku **10 czasowych wystaw planszowych (wzrost o 4)**, m.in.: „Wielka Synagoga w Białymstoku”, „Podlaskie historie- Ikona Chrystusa Wielkiego Arcykapłana”, „Odkryte, znalezione, ... 60 lat Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, „My Żydzi przybyliśmy do Tykocina przed wiekami”.

W 2016 r. Muzeum przygotowało **11 wystaw czasowych** (wzrost o 5), które prezentowane były w innych ośrodkach muzealnych w kraju (8) i za granicą (3), m.in.: w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej Republiki Białoruś w Mińsku, w Galerii Artystycznej Narodowego Historyczno- Kulturowego Muzeum- Rezerwat w Połocku, w dawnym pałacu Tyszkiewiczów na Zatroczu w Litwie.

Institucja przygotowała także **5 wystaw planszowych (bez zmian)**.

Muzeum przygotowało **5 wystaw oświatowych** (spadek o 2), m.in. „Ptaki drapieżne i sowy w środowisku naturalnym”, „Matka Boża w ikonie”.

Poza działalnością wystawienniczą placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: **jarmarki** (XXV Jarmark Sztuki Wielkanocnej, XXIV Jarmark na Jana, XVII Targi Rzeźby Ludowej, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej), **festyny** (Zielone Świątki w Skansenie), **imprezy plenerowe** (V Międzynarodowy Festiwal Katarynek, IV Festiwal Kultury Tatarskiej i VII Międzynarodowe Zawody Łucznicstwa Konnego Tatarów Polskich, EtnoPiknik w skansenie)

W ramach **działań upowszechniających, edukacyjnych** w 2015 roku odbyło się:

- 36 koncerty (spadek o 7);
- 440 innych imprez (spadek o 92);
- 51 wykładów / prelekcji, odczytów (spadek o 4);
- 1 496 lekcji muzealnych i zajęć interaktywnych (spadek o 14);
- 21 innych przedsięwzięć oświatowych / konkursów / obrad jury (spadek o 3);
- 19 warsztatów metodycznych / konferencji w Muzeum Podlaskim/ organizowanych przez inne ośrodki

(1/18) (wzrost o 1).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. 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]. Wydawnictwo Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Druk dofinansowany ze środków MKiDN.

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

3. Nagroda Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za promocję miasta poprzez działania na rzecz ochrony rękownika ludowego - Alina Dębowska

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2016 roku odwiedziło 258 146 osób (spadek o 65 426), w tym 102 825 w grupach zorganizowanych (spadek o 13 869).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W roku 2016 Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 3.647.000 zł w tym na wkład własny do realizacji projektu: „Zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR82” w wysokości 2.000 zł oraz w wysokości 10.000 zł na koprodukcję filmu dokumentalnego pt. „BIEŻENICY 1915-1922”.

Ponadto instytucja pozyskała dotacje celowe na prowadzenia działalności podmiotowej z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 48.945,37 zł na realizację zadań:

- „XXXVI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 45.000,00 zł,
- „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke” w wysokości 3.945,37 zł (jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 r.).

Muzeum Rolnictwa otrzymało dotację podmiotową z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury wysokości 130.000 zł oraz dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG do 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.

W 2016 r. Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne z niżej wymienionych środków finansowych:

1. Zrealizowało zadanie pn. „Zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR82” za kwotę 197.840,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa na część inwestycyjną zadania 76,840,00 zł (umowa nr 6/2016 z dnia 18.04.2016 r.) – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 119.000,00 zł.
2. Zrealizowało zadanie pn. „Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” za kwotę 58.508,92 zł (część inwestycyjna – 57.782,00 zł), w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 23.532,00 zł (umowa nr 6/2016 z dnia 18.04.2016 r.) – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 34.250,00 zł oraz 726,92 zł ze środków własnych instytucji.
3. Zrealizowało zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum i dokumentacji technicznej dotyczącej aranżacji ekspozycji stałej z zakresu historii rolnictwa z uwzględnieniem historii upraw roślinnych i hodowli zwierząt gospodarskich oraz realizacja innych inwestycji i zakupów inwestycyjnych” za kwotę 210.138,91 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 210.000,00 zł (umowa nr 7/2016 z dnia 18.04.2016 r.) oraz 138,91 zł ze środków własnych instytucji.
4. Zrealizowało zadanie pn. „Zakup sprzętu technicznego” za kwotę 50.461,81 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 50.000,00 zł (umowa nr 8/2016 z dnia 18.04.2016 r.) oraz 461,81 zł ze środków własnych instytucji.
5. Zrealizowało zadanie pn. „Remont ławek w muzealnym amfiteatrze” za kwotę 179.000,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 179.000,00 zł (umowa nr 9/2016 z dnia 18.04.2016 r.).
6. Zrealizowało zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego” za kwotę 5.241,46 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 5.000,00 zł (umowa nr 19/2016 z dnia 18.11.2016 r.) oraz 241,46 zł ze środków własnych instytucji.
7. Rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” i w 2016 r. wydało na nią kwotę 394.062,50 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 280.921,00 zł (umowa nr 20/2016 z dnia 9.12.2016 r.), – wysokość dofinansowania ze środków EFRR 113.140,00 zł oraz 1,50 zł ze środków własnych instytucji.
8. Zrealizowało zadanie pn. „Modernizacja wraz z zakupem wyposażenia sali wystaw czasowych i budowa nowej sceny w amfiteatrze – zakup materiałów” za kwotę 321.800,00 zł, w tym: – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 320.000,00 zł oraz 1.800,00 zł ze środków własnych instytucji.
9. Dokonało zakupu i montażu układu napędowego wiatraka, zakupu aparatu cyfrowego z osprzętem, zakupów 10 komputerów, zakupu placu zabaw dla dzieci, rozbudowy systemu monitoringu o dodatkową kamerę, zakupu ekspresu do kawy, zakupu mebli żeliwnych do wiat, zakupu i montażu regałów w pomieszczeniu magazynowym, montażu zadaszenia nad silnikiem będącym częścią ekspozycji tartacznej oraz zakupów innych niskocennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także poniosło wydatki na środki trwałe w budowie za łączną kwotę 171.367,08 zł ze środków własnych instytucji.
10. Dokonało zakupów pozostałych muzealiów (oprócz ciągnika, którego dotyczyło zadanie wymienione w pkt. 1) za kwotę 57.325,55 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remonty środków trwałych wydała w 2016 roku 149.776,61 zł. Wydatki te sfinansowano dotacją celową organizatora w wysokości 100.000,00 zł w ramach realizacji zadania pn. „Remont sali edukacyjno - konferencyjnej w dworku myśliwskim” środkami z odszkodowania komunikacyjnego w przypadku naprawy samochodu oraz środkami własnymi instytucji. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów i narzędzi za kwotę 48.678,34 zł i koszty usług remontowych w wysokości 101.098,27 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- **remonty obiektów i instalacji za kwotę 121.379,61 zł,**
- **naprawy środków transportu za kwotę 14.155,91 zł,**
- **naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 11.468,58 zł.**

Muzeum Rolnictwa w 2016 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.062.521,72 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego, z czego 1.091.068,03 zł - to przychody własne Muzeum, wykonanie 100,28 % planu rocznego.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2016 roku wyniosły 4.892.048,90 zł, zostały wykonane w 99,82% w porównaniu do planu na rok 2016. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.852.020,63 zł.

Muzeum Rolnictwa na 31.12.2016 r. wykazało należności o wartości 236.395,66 zł i zobowiązania 397.790,73 zł.

W 2016 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 58,26 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 21,54 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 29,03 etatów, pracownicy administracyjni – 5,68 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2016 r. wyniosło 3.241,57 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.254,64 zł, w tym:

- średnia płaca dyrektora z umów o pracę 8.957,65 zł, z honorariami 8.957,65 zł,
- średnia płaca zastępcy dyrektora z umowy o pracę 7.470,77 zł, z honorariami 7.470,77 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.064,79 zł, z honorariami 3.078,33 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92118 Muzea						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	5 184 255,42	5 069 453,00	5 062 521,72	97,65	99,86
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 595 300,00	3 767 000,00	3 757 000,00	104,50	99,73
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	389 432,68	214 453,00	214 453,69	55,07	100,00
	- dotacja z MKiDN	199 343,16	48 945,00	48 945,37	24,55	100,00
	- dotacje inne*	190 089,52	165 508,00	165 508,32	87,07	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	1 199 522,74	1 088 000,00	1 091 068,03	90,96	100,28
	- przychody ze sprzedaży w tym:	165 137,79	160 000,00	160 686,51	97,30	100,43
	- biletów	120 828,74	143 000,00	143 256,95	118,56	100,18
	- programów i wydawnictw	12 028,56	12 000,00	12 210,05	101,51	101,75
	- współorganizacja imprez	32 280,49	5 000,00	5 219,51	16,17	104,39
	- z działalności gospodarczej w tym:	222 290,01	246 000,00	247 773,03	111,46	100,72
	- wynajem, czynsz	130 602,56	104 000,00	104 918,99	80,33	100,88
	- darowizny, sponsorzy	30 372,85	37 000,00	37 756,90	124,31	102,05
	- wpływy z operacji finansowych	92,56	0,00	0,00	0,00	0
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	61 222,04	105 000,00	105 097,14	171,67	100,09
	- pozostałe przychody w tym:	812 094,94	682 000,00	682 608,49	84,06	100,09
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	637 126,28	655 000,00	655 321,45	102,86	100,05
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	5 009 034,32	4 901 100,00	4 892 048,90	97,66	99,82
1.	WYNAGRODZENIA	2 490 361,13	2 427 000,00	2 424 986,32	97,37	99,92
	- osobowe	2 088 517,13	2 268 000,00	2 266 244,86	108,51	99,92
	- bezosobowe	401 844,00	159 000,00	158 741,46	39,50	99,84

	- honoraria	0,00	0,00	0,00	0	0
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	399 712,81	428 000,00	427 034,31	106,84	99,77
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 305,73	64 000,00	63 732,36	100,67	99,58
4.	POZOSTAŁE	2 055 654,65	1 982 100,00	1 976 295,91	96,14	99,71
	- amortyzacja	670 527,27	747 000,00	746 417,93	111,32	99,92
	- zużycie materiałów i energii	334 868,59	385 000,00	383 489,33	114,52	99,61
	- usługi obce w tym:	667 373,87	550 000,00	548 184,80	82,14	99,67
	usługi remontowe	32 590,64	102 000,00	101 098,27	310,21	99,12
	- podatki i opłaty	38 867,84	63 000,00	62 268,01	160,20	98,84
	- zakup zbiorów bibliotecznych	4 004,17	4 100,00	4 043,42	100,98	98,62
	- pozostałe koszty w tym:	186 274,65	172 000,00	171 225,11	91,92	99,55
	podróże służbowe	14 166,68	6 000,00	5 954,95	42,03	99,25
	- pozostałe koszty operacyjne	150 876,63	48 000,00	47 851,36	31,72	99,69
	- koszty finansowe	2 861,63	13 000,00	12 815,95	447,85	98,58
III.	WYNIK FINANSOWY	175 221,10	168 353,00	170 472,82	97,29	101,26
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	28 240,49	30 000,00	33 526,90	118,72	111,76
V.	Należności	275 070,91	230 000,00	236 395,66	85,94	102,78
VI.	Zobowiązania	1 081 133,29	400 000,00	397 790,73	36,79	99,45

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	1 635 361,48	1 531 543,00	1 530 606,23	93,59	99,94
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	577 070,00	825 293,00	825 293,00	143,01	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	799 557,68	394 061,60	394 061,00	49,28	100,00
ze środków EFRR i budżetu państwa	0,00	113 140,60	113 140,00	#DZIEL/0!	100,00
z dotacji budżetu województwa	121 000,00	280 921,00	280 921,00	232,17	100,00
ze środków kredytu	678 557,68	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
• finansowane ze środków własnych	181 733,80	233 000,00	232 063,23	127,69	99,60
w tym zakup muzealiów	64 116,11	60 000,00	57 325,55	89,41	95,54
• finansowane ze środków budżetu państwa	198 000,00	473 250,00	473 250,00	239,02	100,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2016 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
----	------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	57,86	59,00	58,26	100,69	98,75
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	5,76	5,63	5,68	98,61	100,89
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	0	0
	Pracownicy merytoryczni	22,05	23,50	21,54	97,69	91,66
	Pracownicy techniczni i obsługi	28,05	27,87	29,03	103,49	104,16
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 008,00	3 203,39	3 241,57	107,76	101,19
	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 028,82	3 216,38	3 254,64	107,46	101,19
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	8 250,09	8 216,41	8 214,21	99,57	99,97
	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	8 250,09	8 216,41	8 214,21	99,57	99,97
	Średnia płaca miesięczna pracowników	2 820,32	3 041,53	3 064,79	108,67	100,76
	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 841,87	3 054,98	3 078,33	108,32	100,76
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2 490 361,13	2 427 000,00	2 424 986,32	97,37	99,92
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	2 088 517,13	2 268 000,00	2 266 244,86	108,51	99,92
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 982 086,37	2 091 000,00	2 090 754,46	105,48	99,99
	Nagrody	61 500,00	86 000,00	85 140,00	138,44	99,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	44 930,76	71 000,00	70 845,60	157,68	99,78
	Odprawy emerytalne	0,00	20 000,00	19 504,80	0	0
	Ekwiwalenty za urlopy	0,00	0,00	0,00	0	0
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	401 844,00	159 000,00	158 741,46	39,50	99,84
2a	- pracowników własnych	14 450,00	9 200,00	9 140,00	63,25	99,35
3.	Honoraria w tym:	0,00	0,00	0,00	0	0
3a	- pracowników własnych	0,00	0,00	0,00	0	0
4.	Pochodne od wynagrodzeń	399 712,81	428 000,00	427 034,31	106,84	99,77
	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 673,05	381 000,00	380 109,66	107,17	99,77
	Składki na Fundusz Pracy	45 039,76	47 000,00	46 924,65	104,18	99,84

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2016				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.02.2015 r.	na 31.12.2016 r.	w tym wymagalne na 31.12.2016 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	275 070,91	236 395,66	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	3,75	130,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	261 967,16	214 716,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	8 100,00	16 000,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	5 000,00	5 549,66	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	1 081 133,29	397 790,73	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	87 834,84	97 396,71	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	20 965,00	23 030,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	64 235,20	74 530,01	
4.	pozostałe rozrachunki	36 266,12	49 189,25	
5.	kredyty	871 832,13	153 644,76	
III	Stan środków pieniężnych	28 240,49	33 526,90	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2016 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	0	0
2.	Wystawy stałe	liczba	42	43	43	102	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	10	9	9	90	100,00
	a) w siedzibie		4	5	5	125	100,00
	b) w kraju		0	0	0	0	0
	c) za granicą		1	0	0	0	0
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		5	4	4	80	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	35	35	35	100	100,00

5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	22 223	31 580	31 589	142	100,03
	a) roczniki/książki		1 200	1 200	1 200	100	100,00
	b) foldery		500	1 000	1 000	200	100,00
	c) katalogi		7 700	4 600	4 600	60	100,00
	d) plakaty		899	1 300	1 303	145	100,23
	e) inne: druki ulotne, mapy, kalendarze, plansze, dyplomy		11 924	23 480	23 486	197	100,03
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		420	330	330	79	100,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	518	638	638	123	100,00
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	72 055	88 029	88 390	123	100,41
	a) zwiedzający		24 136	24 850	25 182	104	101,34
	- grupy zorganizowane		9 395	10 000	10 287	109	102,87
	- indywidualni		14 741	14 850	14 895	101	100,30
	b) uczestnicy		47 861	63 130	63 159	132	100,05
	- lekcji muzealnych		1 744	4 150	4 173	239	100,55
	- koncertów		3 162	4 230	4 236	134	100,14
	- innych form, jarmarki, spotkania		44 699	58 900	58 923	132	100,04
	c) uczestnicy praktyk		58	49	49	84	100,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	120 829	143 000	143 257	119	100,18
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	69,52	55,68	55,35	80	99,41
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	55,30	45,23	44,93	81	99,34
<i>wyliczenie poz. 10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>							
<i>wyliczenie poz. 11 = dotacja ogółem : poz. 8</i>							

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

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 30 981 muzealiów. W 2016 r. zbiory Muzeum wzbogaciły się o 638 muzealiów na kwotę 712 340,55 zł, w tym 437 sztuk to dary o wartości 459 435,00 zł i 165 sztuk to zakupy o wartości 252 905,55 zł.

Wśród nowych najcenniejszych muzealiów należy wymienić m.in.: w zbiorach Działu Etnograficznego - buty oficerki z I poł. XX w., trzy walizki podróżne z lat 40. XX w., zestaw narzędzi stolarskich (strugi), oleodruki z wizerunkami św. Teresy i św. Józefa, magiel żeliwny, ręczny z pocz. XX w. oraz piła tracka z miarą z pocz. XX w. (dary) oraz oleodruki z pocz. XX w. z wizerunkami Matki Bożej z Dzieciątkiem, św. Rodziny ze św. Janem i św. Anną, 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., żeliwna maszynka na korbę do nadziewania kiełbas z I poł. XX w., pięć zimowych, męskich okryć wierzchnich z I poł. XX w., sześć wełnianych dywanów dwuosnowowych, tkanych ręcznie, datowanych na lata 50.-60. XX w., blaszane formy do wyrobu świec woskowych, motowidło obrotowe, dwa łózka drewniane z pocz. XX w. oraz zestaw naczyń kuchennych tzw. kamionek z wytwórni w Bochni (zakupy); w zbiorach działu Historyczno-Artystycznego - unikatowy notatnik-pamiętnik żołnierza Armii Czerwonej – A. Czysziakowa, zawierający, m. in. próbki jego poezji, opisy przyrody, przepisywane wiersze poetów rosyjskich (np. S. Jesienina); **w zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin Gospodarskich** - sekator ogrodniczy z połowy XX w. (dar), świadectwo ukończenia Ludowej Szkoły Rolniczej w Podzamczu Chęcińskim z 1927 r., album ze zdjęciami sporządzony w 1960 r. z okazji 100-lecia istnienia Szkoły Rolniczej w Czernichowie (zakupy); **w zbiorach Działu Weterynarii** - zbiór 360 ekslibrisów autorstwa prof. dr. hab. Bohdana Rutkowiaka (dar), odpis dyplomu lekarza weterynarii, wydany w 1911 r. przez Akademię Weterynarii we Lwowie (zakup); w zbiorach Działu Tradycji Zielarskich - za szczególnie cenny dar należy uznać zbiór dokumentów, odznaczeń, medali i innych pamiątek związanych z pracą naukową profesor Antoniny Rumińskiej, prekursorki zielarstwa akademickiego w Polsce; w Muzeum Pisanki nowością w zbiorach są pisanki z Ciechanowca wykonane w japońskiej sztuce haftu „temari” oraz jajo gęsie w kolorze czerwonym we frywolite. **W zbiorach Działu Techniki Rolniczej** najcenniejszymi zakupami są: ciągnik Lanz Bulldog HR2, ciągnik DZIK 21 oraz lokomobila BW, która jest sprawną technicznie miniaturą fabrycznych lokomobili samobieżnych wykonaną przez kolekcjonera. Powiększyła ona zbiór lokomobili do 10 szt. i jest to największa kolekcja lokomobili w Polsce. Zakup 2 ciągników poszerzył istniejącą kolekcję ciągników do 43 egzemplarzy. Zakupione silniki powiększyły kolekcję silników stacjonarnych do 45 sztuk.

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów oraz do ksiąg inwentarzowych. Papierowe i elektroniczne karty inwentarzowe oraz dokumentacja fotograficzna eksponatów jest w trakcie opracowywania. **W dziale Budownictwa Wiejskiego** grupa 30 studentów Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej pod opieką dr Marii Lewickiej i dr. hab. Cezarego Głuszka w trakcie praktyk wykonała inwentaryzację architektoniczną dwóch budynków skansenowskich: obory z Kutylowa Perysie i lamusa z Rudy Mazowieckiej.

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 242 zabytki (spadek o 36), z tego 86 szt. konserwacji zachowawczej (spadek o 41) i 156 szt. konserwacji wtórnej (wzrost o 5).

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano m. in. następujące prace: wewnątrz stodoły z Sobotyna zakonserwowano preparatem Hylotox Q, zakonserwowano koło młyńskie, koło paleczne i wrzeczona preparatem Algat i Hylotox Q, wymieniono podwalinę, podłogi i deskowane pokrycie dachu ganku dworku z Zaręb oraz zabezpieczono wymienione elementy preparatem Gontox, wymieniono i naprawiono płyty w zagrodzie chłopskiej oraz białoruskiej, na terenie zagrody w Drewnowie Ziemakach zbudowano drewnianą kapliczkę przydrożną z figurką św. Antoniego, w wiatraku na terenie skansenu wykonano napęd elektryczny oraz zrekonstruowano śmigła połamane podczas burzy, na pięciu obiektach skansenowskich (spichlerzu ze Święcka, maneżu z Uszy Małej, brogu, spichlerzu z Dąbrowy Wilków oraz chacie z Uszy Małej) wymieniono dach słomiany.

W Dziale Techniki Rolniczej konserwacji poddano m.in. silnik D-300, silnik S-301D, 2 silniki S-60 (wszystkie silniki doprowadzono do ponownej sprawności technicznej), silnik 1HC102, glebogryzarkę 8M-125B Mrówka, turbinę wodną, 2 kamienie młyńskie oraz kierat –4-konny. Uszczelniono zbiornik wodny w silniku Slavia 8HP, poddano konserwacji dach ciągnika Mazur D50, siedzenie ciągnika MB-1 Nawa, konny pług P2 „Piorun”, obsypnik konny, opielacz konny, opryskiwacz sadowniczy Huragan, opryskiwacz sadowniczy Olza oraz wymieniono uszczelkę pod głowicą w ciągniku Zetor 25 K.

W zewnętrznej pracowni specjalistycznej konserwacji poddano 50 dokumentów rękopiśmiennych z „Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik” oraz fotografię pałacu w Nowodworach z 1915 roku.

W ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet Wspierania działań muzealnych zostało zrealizowane zadanie p.n. "Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu". Projekt został dofinansowany kwotą 34 250,00 zł ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, co stanowiło 58,54 % całkowitego kosztu zadania. Wkład własny w wysokości 24 258,92 zł zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach zadania zakupiono wyposażenie do pracowni konserwatorskiej: mikropiaskarkę, urządzenie wielofunkcyjne Dremel, pilarkę ukośnicę, myjkę ciśnieniową, odkurzacz przemysłowy, dłuta, laptop, dysk zewnętrzny, aparat fotograficzny oraz pochłaniacz oparów i rozpuszczalników, lampy emitujące światło dzienne. Zakupione sprzęty i urządzenia uzupełniły wyposażenie własnej pracowni konserwatorskiej o profilu ogólnym.

Biblioteka posiada 12 586 woluminów. W 2016 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 266 sztuk woluminów o łącznej wartości 8 296,27 zł, w tym 67 sztuk to zakupy o wartości 4 043,42 zł i 199 sztuk to dary o wartości 4 252,85 zł. Pozyskane książki są z dziedziny etnografii, historii, muzealnictwa, historii regionu i rolnictwa, a także religijnej. Do zbiorów bibliotecznych wpisano 55 sztuk wydawnictw własnych Muzeum oraz 55 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także otrzymanych od instytucji współpracujących. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o 52 książki przekazane przez osoby prywatne.

W 2016 r. Muzeum wydało 3 (spadek o 1) wydawnictwa naukowe: kolejny Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, tom XII, 2016., nakład 300 egz., Książd Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej – materiały pokonferencyjne – nakład 300 egz., Migracje a tożsamość narodowa mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na pocz. XX w. – nakład 300 egz.

Pracownicy Muzeum publikowali łącznie 22 artykuły (spadek o 2) do wydawnictw własnych i innych.

Muzeum realizowało szereg programów badawczych, będących kontynuacją dotychczasowych m.in. Życie i twórczość Ignacego Pierkowskiego, Pojazdy zaprzęgowe i powozy konne w XIX i XX w., Hodowla dzikiej pszczoły murarki ogrodowej oraz badania nad sposobem zimowania pszczoły miodnej w ulu obserwacyjnym;

Historia i rozwój doświadczalnictwa rolniczego w północno wschodniej Polsce do 1945 roku; Brańskie dywany dwuosnowowe - tradycja i współczesność – temat do realizacji w latach 2015 – 2018. Napisanie artykułu do publikacji w CRM w roku 2018 oraz zorganizowanie wystawy czasowej w 2018 roku w Państwowym Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego w Mińsku (Republika Białoruś) w ramach podpisanej umowy o współpracy; a także nowych m.in. 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; Kolekcjonerzy i archiwiści. Rozpoczęto opracowywanie materiałów na konferencję w Łomży, pt. Od Jakuba (Jakóba) do Henryka. Cztery pokolenia rodziny Ciecierskich – kolekcjonerów i bibliofilów z pogranicza mazowiecko-podlaskiego, I połowa XII 2016. W roku 2017 organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej, w której znajdzie się przygotowany i wygłoszony podczas konferencji artykuł. Tematyka rodziny Ciecierskich jest „otwarta” i zakończyć się ma około 2024 roku publikacją monografii poświęconej podlaskiej linii tego rodu. Do tego czasu ukazywać się będą artykuły na powyższy temat, najbliższy w 2019 roku. Jest to drugi wiodący temat (obok ks. Krzysztofa Kluka) w badaniach prowadzonych przez Norberta Tomaszewskiego; Zwierzęta w wierzeniach ludowych – temat do realizacji w latach 2017 – 2019. Gromadzenie bibliografii, prowadzenie badań terenowych. Temat zakończony zostanie przygotowaniem artykułu do CRM i wystawy czasowej w 2019 r.

Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub aktywnie uczestniczyli w 27 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach (wzrost o 16), m.in. Międzynarodowa konferencja pt. Migracje a tożsamość narodu mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, która odbyła się w dniach 2-3.06.2016 r.; Wernisaż wystawy czasowej pt. Droga życia – rękopis ludowy z kolekcji Muzeum w Bielsku Podlaskim. – 26.08.2016 r.; Konferencja naukowa pt. Książd Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej, która odbyła się w dniu 08.10.2016 r.; Szkolenie w dniach 20-22.04.2016 nt. „Podstawy digitalizacji i prowadzenia projektów digitalizacyjnych w muzeach” w siedzibie NIMOZ-u w Warszawie; Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość muzeów na wolnym powietrzu - 7-8.09.2016 r. (Mińsk - Białoruś); XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, który odbył się w Lublinie w dniach 22–23.09.2016; VII konferencja konserwatorska nt. Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, która odbyła się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w dniach 12-14.10.2016 r; Sesja naukowa z cyklu Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, pt. Bakalaureaty arystokraty czyli dole i niedole dzieciństwa, która odbyła się w dniach 07-09.10.2016 r. w Kozłowie.

W obiektach Muzeum znajdują się 42 ekspozycje stałe (11 zmodernizowano – wzrost o 2). Otwarto nową wystawę poświęconą ligawce – w spichlerzu ze Święcka Strumian, w zagrodzie na terenie skansenu A.

W 2016 r. zorganizowano 11 wystaw czasowych (wzrost o 1), w tym 7 własnych, np. **6.10–28.11.2016 r. - Bohdan Rutkowiak – ekslibrisy i nie tylko**. Na wystawie zaprezentowano 458 prac przekazanych przez autora do zbiorów Muzeum Rolnictwa. Profesor Rutkowiak tworzył ekslibrisy głównie w technice linorytu, rzadziej plastikorytu. Powstawały z myślą o najbliższych - rodzinie, przyjaciółach, kolegach - zarówno lekarzach weterynarii, jak i twórcach i kolekcjonerach ekslibrisów. Powstawały także znaki dla rozmaitych instytucji, czy przygotowywane na konkursy. Bardzo często są one swoistym komentarzem do zawodu czy pasji adresata.; **21.07.- 01.09.2016 r. - Drewniane dziedzictwo Podlasia. Inwentaryzacje**. Na ekspozycji w sali wystaw w pałacu pokazano ponad 100 oryginalnych szkiców budynków skansenowskich, wykonanych w latach 2010-2015 przez pracowników i studentów Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wydano katalog wystawy Bohdan Rutkowiak – ekslibrisy i nie tylko – nakład 200 egz.

W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 85 lekcji muzealnych (wzrost o 14), 63 pokazy (spadek o 1) oraz 20 warsztatów (wzrost o 12). Tematy zrealizowanych lekcji muzealnych: „Ciechanowiec w 20-lecie międzywojennym i w czasie II wojny światowej 1920 - 1944”, „Rocznica 1050-lecia Chrztu Polski”, „Tradycyjna obróbka włókna Inianego”, „Ręczna obróbka ziarna”, „Niezwyczajne życie pszczoł”, „Koń w butach”, „Technika w rolnictwie”, „Z wizytą u przyjaciół z dzieciństwa”, „Herbatki i leki z ziołowej apteki”, „Wiejskie budownictwo drewniane w zaścianku podlaskim”, „Książd Krzysztof Kluk, jako naukowiec doby oświecenia”, „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”, „Konserwacja zabytków”, „Spotkanie z tradycją – Pisanki – poznanie technik zdobienia jaj”, „Historia regionu Ciechanowca i okolic”, „Zwierzęta domowe. Historia udomowienia”. Tematy zrealizowanych pokazów: „Praca kowala w zabytkowej kuźni”, „Wizyta w pracowni zielarza połączona ze zwiedzaniem ekspozycji stałej i ogrodu roślin zdatnych do zażycia lekarskiego”, „Praca młyna wodnego i ręczna obróbka ziarna”, „Wędzenie kielbas w zabytkowej wędzarni dworskiej z XIX w. połączona z degustacją”, „Pokaz jazdy ciągnikiem”, „Pokaz pracy lokomobili”. Tematy zrealizowanych warsztatów: „Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie”, „Słomiana Barbie”, „Wiejskie budownictwo drewniane w zaścianku podlaskim”, „Własnoręczny wyrób świec woskowych”, „Spotkania z tradycją –PISANKI – poznanie technik zdobienia jaj”, „Spotkania z tradycją – wykonywanie palmy wielkanocnej”, „Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych”, „Herbatki i leki z ziołowej apteki”.

Muzeum zorganizowało 15 koncertów, 5 plenerowych imprez, w tym 4 folklorystyczne (bez zmian), z których do najważniejszych należy zaliczyć: XVI Podlaskie Święto Chleba czy Odpust na św. Antoniego.

Wyjątkowe znaczenia dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego ma organizowany przez Muzeum jako zadanie własne instytucji kultury **Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2016 r.** Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Konkurs pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podlaskiego. Ocenie konkursowej poddano 51 zgłoszonych obiektów z terenu 25 gmin. Przyznano 8 nagród i 10 wyróżnień, które zostały wręczone laureatom podczas uroczystego podsumowania konkursu w dniu 6 listopada 2016 r., w którym

udział wzięło 74 osoby. Wydany został katalog konkursu w nakł. 400 egz. Muzeum odwiedziło łącznie 25 182 osób (wzrost o 1 046), w tym 10 287 osób w grupach zorganizowanych (wzrost o 892). Ogółem z imprezami masowymi muzeum odwiedziło 88390 osób (wzrost o 16 335 odwiedzających).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2016 przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)

W roku 2016 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 570.170 zł.

W 2016 roku zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

1. Zrealizowano zadanie pn.: Zakup 2 chałup z Czyży, wymiana dachu spichlerza z Poczopka, budowa stodoły z Sannik, wykonanie dokumentacji przetargowej do projektu dofinansowanego z RPO pn.: „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” oraz dokumentacji architektonicznej zabytkowych obiektów skansenowskich wioski białoruskiej na kwotę 79.400,00 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa –79.400,00 zł (umowa nr 14/2016 z dnia 10.11.2016 r.)

2. Zrealizowano zadanie pn.: wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w zabytkowym budynku z Uszy Wielkiej w kwocie 20.479,97 zł ze środków własnych.

- Zakup systemu MONA do elektronicznej ewidencji zabytków- 4 stanowiska w kwocie 8.000,00 zł ze środków własnych.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2016 roku 33.546,65 zł. Wydatki te w całości

sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa, na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 32.24748 zł, koszty usług remontowych w wysokości 1.299,17 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- wymianę pokrycia dachowego ze słomy w budynku zabytkowym z Pieczysk, ze Starej Grzybowszczyzny, z Mierzwina Dużego, z Tymianek Buci

- uzupełnienie pokrycia dachowego na budynku inwentarskim z Bryk

- remont piwnic w budynku z Uszy Wielkiej w celu zagospodarowania na magazyny muzealne

- remont pomieszczenia w budynku biura z przeznaczeniem na magazyn tkanin zabytkowych

- remont pomieszczeń w budynku biurowym.

Muzeum w 2016 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 612.044,24 zł, co stanowi 101,98 % planu rocznego, z czego 41.874,24 zł - to przychody własne Muzeum, wykonanie 139,58 % planu rocznego.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2016 roku wyniosły 595.49455, zł, zostały wykonane w 97,67 % planu na rok 2016. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 396.261,37 zł.

Muzeum Kultury Ludowej na 31.12.2016 r. wykazało należności o wartości 23.479,66 zł i zobowiązania 66.105,46 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2016 roku wynosiło 27 w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, merytoryczni- 14, administracyjni – 3 etaty, techniczni i obsługa – 9 etatów.

Średnie wynagrodzenie 27 pracowników za 2016 rok wyniosło z umów o pracę 3.561,37 zł z honorariami 3.561,37 zł w tym:

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

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.405,66 zł, z honorariami 3.405,66 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

Rozdział:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok w zł	Wykonanie za 2016 rok w zł	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	0	600 170,00	612 044,24		101,98
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		570 170,00	570 170		100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	0,00	0		#DZIEL/0!
	- dotacja z MKiDN					#DZIEL/0!
	- dotacje inne*					#DZIEL/0!
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	0	30 000,00	41 874,24		139,58
	- przychody ze sprzedaży w tym:	0	2 250,00	27 477,82		1 221,24
	- biletów	0	2 000,00	27 300,94		1 365,05
	- programów i wydawnictw	0	250,00	176,88		70,75
	- współorganizacja imprez	0	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	- z działalności gospodarczej w tym:	0	27 750,00	14 395,35		51,88
	- wynajem, czynsz		5 500,00	12 995,33		236,28
	- darowizny, sponsorzy			800,00		#DZIEL/0!
	- wpływy z operacji finansowych		50,00			0,00
	- pozostałe przychody z dział.gospodarczej		22 200,00	600,02		2,70
	- pozostałe przychody w tym:			1,07		#DZIEL/0!
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją					#DZIEL/0!
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	0	609 670,00	595 494,55		97,67
1.	WYNAGRODZENIA	0	349 000,00	341 774,41		97,93
	- osobowe		324 000,00	323 087,41		99,72
	- bezosobowe		25 000,00	18 687,00		74,75
	- honoraria					#DZIEL/0!
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					#DZIEL/0!
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ		57 760,00	54 486,96		94,33
	- składki na ubezpieczenia społeczne		51 660,00	48 487,04		
	- składki na Fundusz Pracy		6 100,00	5 999,92		
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 400,00	8 313,24		98,97
4.	POZOSTAŁE	0	194 510,00	190 919,94		98,15
	- amortyzacja		66 000,00	65 754,77		99,63
	- zużycie materiałów i energii		69 000,00	67 537,47		97,88
	- usługi obce w tym:		52 000,00	51 284,87		98,62
	usługi remontowe		1 500,00	1 299,17		86,61

	- podatki i opłaty		1 400,00	1 396,97		99,78
	- świadczenia na rzecz pracowników		2 000,00	1 978,73		98,94
	- zakup muzealiów					#DZIEL/0!
	- zakup zbiorów bibliotecznych		600,00	525,56		87,59
	- pozostałe koszty w tym:		3 300,00	2 263,41		68,59
	podróże służbowe		1 500,00	1 220,28		81,35
	- pozostałe koszty operacyjne		10,00	1,28		12,80
	- wartość sprzedanych programów i wydawnictw		200,00	176,88		88,44
	- koszty finansowe					#DZIEL/0!
III.	WYNIK FINANSOWY	0	-9 500,00	16 549,69		-174,21
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.		30 000,00	54 595,81		181,99
V.	Należności		20 000,00	23 479,66		117,40
VI.	Zobowiązania		50 000,00	66 105,46		132,21

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

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM** w tym:	0	159 400,00	107 879,97		67,68
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		79 400,00	79 400,00		100,00
w tym zakup muzealiów		29 000,00	24 000,00		
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	64 000,00	0,00		0,00
• finansowane ze środków własnych		16 000,00	28 479,97		178,00
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				#DZIEL/0!

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2016 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	0,00	27,00	27,00	#DZIEL/0!	100,00
	Dyrekcja		1,00	1,00	#DZIEL/0!	100,00
	Administracja		3,00	3,00	#DZIEL/0!	100,00
	Pracownicy artystyczni				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni		14,00	14,00	#DZIEL/0!	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		9,00	9,00	#DZIEL/0!	100,00

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy		3 572,00	3 561,37	#DZIEL/0!	99,70
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy		3 572,00	3 561,37	#DZIEL/0!	99,70
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy		7 500,00	7 500,00	#DZIEL/0!	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy		7 500,00	7 500,00	#DZIEL/0!	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy		3 419,00	3 405,66	#DZIEL/0!	99,61
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy		3 419,00	3 405,66	#DZIEL/0!	99,61
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		-	406 760,00	396 261,37	#DZIEL/0!	97,42
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		-	324 000,00	323 087,41	#DZIEL/0!	99,72
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę			278 800,00	278 840,09	#DZIEL/0!	100,01
	Nagrody					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Gratyfikacje jubileuszowe			23 400,00	23 318,80	#DZIEL/0!	99,65
	Odprawy emerytalne			18 500,00	17 791,80	#DZIEL/0!	96,17
	Ekwiwalenty za urlopy			3 300,00	3 136,72	#DZIEL/0!	95,05
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:			25 000,00	18 687,00	#DZIEL/0!	74,75
2a	- pracowników własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Honoraria w tym:					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3a	- pracowników własnych					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Pochodne od wynagrodzeń		-	57 760,00	54 486,96	#DZIEL/0!	94,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 660,00	48 487,04	#DZIEL/0!	93,86
	Składki na Fundusz Pracy			6 100,00	5 999,92	#DZIEL/0!	98,36

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2016				
Nazwa instytucji kultury: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.02.2015 r.	na 31.12.2016 r.	w tym wymagalne na 31.12.2016 r.
I.	Należności według tytułów w tym:		23 479,66	0,00
1.	rozzrachunki z odbiorcami			0,00
2.	rozzrachunki publiczno - prawne		23 479,66	0,00

3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki			
II	Zobowiązania według tytułów w tym:		66 105,46	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami		27 570,12	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne		9 628,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		28 907,34	0,00
4.	pozostałe rozrachunki			
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych		54 595,81	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2016 rok-

Nazwa instytucji: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji)

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba		0	0		#DZIEL/0!
2.	Wystawy stałe	liczba		12	13		108,33
3.	Wystawy czasowe	liczba		2	3		150,00
	a) w siedzibie			2	2		100,00
	b) w kraju			0	1		#DZIEL/0!
	c) za granicą			0	0		#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji			0	0		#DZIEL/0!
4.	* Kwerendy i informacje	liczba		0	0		#DZIEL/0!
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład		0	498		#DZIEL/0!
	a) roczniki/książki			0			#DZIEL/0!
	b) foldery			0	0		#DZIEL/0!
	c) katalogi			0	0		#DZIEL/0!
	d) plakaty			0	450		#DZIEL/0!
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy			0	48		#DZIEL/0!

6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		0	3	#DZIEL/0!
7.	Przyrost zbiorów	liczba	80	2	2,50
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	2 200	6 851	311,41
	a) zwiedzający		600	3 077	512,83
	- grupy zorganizowane		200	2 201	1 100,50
	- indywidualni		400	876	219,00
	b) uczestnicy		1 600	3 726	232,88
	- lekcji muzealnych		1 600	3 576	223,50
	- koncertów		0	150	#DZIEL/0!
	- innych form, jarmarki, spotkania		0	0	#DZIEL/0!
	c) uczestnicy praktyk		0	48	#DZIEL/0!
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	22 000,00	27 300,94	124,10
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	227,77	86,92	38,16
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	217,77	74,03	33,99
<i>wyliczenie poz. 10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>					
<i>wyliczenie poz. 11 = dotacja ogółem : poz. 8</i>					

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (w organizacji) za 2016 r.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

W 2016 r. Muzeum zakupiło do zbiorów 2 obiekty nieruchomości:

Budynek mieszkalny z 1888 roku w miejscowości Czyże, o konstrukcji zrębowej. Budynek szerokofrontowy z dwuspadowym dachem, o podziale wnętrza na następujące pomieszczenia: sień, kuchnia, dwie izby oraz komora; w kuchni piec chlebowy z okapem; **Budynek mieszkalny** z 1946 roku w miejscowości Czyże, szalowany deskami w układzie poziomym. Budynek szerokofrontowy, z dwuspadowym dachem, posadowiony na fundamencie z łamanymi polnymi kamieniami, okna skrzynkowe, z okiennicami i podokiennikami, zdobione naroża, z szczyt z ozdobnym układem desek; wnętrze podzielone na: izbę, kuchnię, komorę i sień.

Zbiory będące w użyczeniu PMKL

Przyjęcie w użyczenie z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zbiorów muzealiów w łącznej liczbie **32 225**, w tym z Białostockiego Muzeum Wsi: **20 164** zabytków i z Działu Etnografii: **12 061** zabytków; oraz **15 260** archiwaliów ze zbiorów Białostockiego Muzeum Wsi, **1898** sztuk woluminów zbiorów bibliotecznych oraz **197** sztuk zbiorów cyfrowych (wydawnictwa muzyczne).

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Rozpoczęcie prac przygotowawczych do wprowadzenia danych inwentarzowych do systemu elektronicznej ewidencji zbiorów MONA, polegających na ujednoczeniu nazewnictwa muzealiów (ok. **3500** obiektów W. Kowalczyk, D. Ralicka); opracowanie **69** kart naukowych (w tym: H. Czochański: 48; D. Ralicka: 21) oraz uzupełnienie kart o dodatkowe dane (D. Ralicka: 21); przygotowanie dokumentacji fotograficznej muzealiów **105** szt. (H. Czochański); numerowanie zbiorów **65** szt. (H. Czochański).

Konserwacja

1 grudnia 2016r. powstała własna pracownia konserwatorska, w której procesowi konserwacji poddano **3** zabytki ruchome (K. Wiśniewski). **Dział Budowlano-Techniczny wykonał następujące prace konserwatorskie:** wymiana pokrycia na dachu ganku w Chałupie z Pieczysk; wymiana pokrycia słomianego na

dachu chałupy z Grzybowszczyzny; wymiana słomy na jednej połaci spichlerza z Mierzwina Dużego; wymiana słomy na budynku chałupy z Tymianek Buci – 3 połacie; remont piwnicy w zabytkowym budynku z Uszy Wielkiej; uzupełnienie dachu na budynku inwentarskim z Bryk. Firmie zewnętrznej zlecono wymianę dachu gontowego na spichlerzu z Poczopka. Wykonano gazowanie w trzech pomieszczeniach magazynowych (w magazynach w Ratuszu, Białystok) środkami przeciwko molom odzieżowym. Gazowaniem objęto 3500 zabytków: tkanin i wyrobów kuśnierskich (nadzór: W. Kowalczyk).

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Realizacja programów badawczych

K. Radłowska: Ukończenie prac nad dysertacją naukową zakończone obroną doktorską z zakresu nauk społecznych w dziedzinie socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, temat pracy: „Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania”. Ciągłość i zmiana, praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Sadowskiego; P. Sianko: kontynuacja prac nad rozprawą doktorską dotyczącą granicy mazowiecko- litewskiej (podlaskiej) od XIII w. do 1569 r. przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Tęgowskiego w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Publikacje naukowe

Wydawnictwa Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wydane po 20 września 2016 roku:

- Szymak U., Sianko P. (red.), Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe, Wasilków 2016.

E- publikacja:

Szymak U., Sianko P. (red.), Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie, Wasilków 2016.

Artykuły:

Radłowska K., 2016, Między atrakcyjnością a skutecznością. Rola interaktywnej edukacji w muzeach na wolnym powietrzu w: Interaktywna edukacja w muzeach na wolnym powietrzu, „Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce”, Nr 15, 2014–2015.

Szymak U., Sianko P. Introduction/ Wstęp do wydawnictwa pokonferencyjnego Falconry – its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe/Sokolnictwo – wpływ na bioróżnorodność i dziedzictwo kulturowe w Polsce i w Europie, Wasilków 2016.

Szymak U., *Szpilką i lejkiem pisane...* Pisankarstwo – ochrona niematerialnego dziedzictwa północno-wschodniej Polski, s. 303-323. W: „Narracja, obyczaj, wiedza... O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, red. Agnieszka Przybyła-Dumin, Chorzów–Lublin–Warszawa T.III, 2016.

Czochoński H., Tradycyjne formy rybołówstwa śródlądowego Podlasia. Narzędzia rybackie w zbiorach Białostockiego Muzeum Wsi, „Rocznik Białostocki” (złożone do druku).

Radłowska K., Pamięć i terytorium jako elementy tożsamości etniczno-kulturowej Tatarów polskich, artykuł pokonferencyjny (złożone do druku).

Radłowska K., Współczesna kultura Tatarów w Polsce. Komentarz do wyników badań terenowych, prac zbiorowa (złożone do druku).

23 X 2016 r. - finisaż 2 wystaw czasowych: „Dionizy Purta. Między niebem a ziemią” oraz „Modele pojazdów zaprzęgowych z kolekcji Zygmunta Karga”.

Współdziałanie z innymi placówkami

- **Ośrodek Kultury w Korycinie** – organizacja wystawy czasowej „Rok obrzędowy na Podlasiu”

- **Białowiecki Ośrodek Kultury** w Białowieży – organizacja wystawy czasowej „Rok obrzędowy na Podlasiu”

- **Ośrodek Kultury w Mielniku** – organizacja wystawy czasowej „Rok obrzędowy na Podlasiu” (otwarcie 14 stycznia 2017r.)

- **Opera i Filharmonia Podlaska** – prowadzenie rodzinnych warsztatów wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych z papieru, bibuły i słomy, pod hasłem *Magiczna moc tradycji*, 03.12.2016 r. (P. Gutowski)

- **Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej** – konsultacje dotyczące realizacji *Festiwalu tatarskiego* w PMKL w 2017

- **Towarzystwo Muzyczne Słopiewnie** – współpraca przy organizacji koncertu laureatów Festiwalu „Dawne Pieśni – Młode Głosy”, Waniewo 2017.

- **Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne** – współpraca przy organizacji konferencji poświęconej dwudziestolecu istnienia Stowarzyszenia w czerwcu 2017.

- **Miasto Wasilków** – udostępnianie wnętrza chaty z Grzybowszczyzny Starej dla agencji reklamowej Adomis na potrzeby realizacji filmu promującego 450-lecie Wasilkowa (P. Gutowski)

- **MOAK Wasilków** – konsultacje w sprawie współpracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych w 2017 r.

- **ARR** – współpraca przy organizacji konkursu kulinarnego, który się odbył w trakcie festynu „Wielkie Otwarcie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”;

- **WOAK Białystok** – udział w warsztatach, seminariach organizowanych w Ośrodku Animacji Kultury;

- **Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Wasilkowie** – w kwestii wypożyczenia zabytkowego wozu na potrzeby aranżacji szopki bożonarodzeniowej;

- **Młodzieżowy Dom Kultury** – przeprowadzenie warsztatów wykonywania kwiatów z bibuły i tradycyjnych ozdób choinkowych dla pracowników MDK-u na terenie Skansenu, 26.11.2016, P. Gutowski

- **Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie** – współpraca przy organizacji imprezy plenerowej „Wielkie Otwarcie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”;

- **Sekretariat Regionalny KSOW** – współpraca przy organizacji imprezy plenerowej „Wielkie Otwarcie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”;

- **Politechnika Białostocka** – nawiązanie współpracy w kwestii zajęć dla uczestników programu Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego; współpraca przy opracowaniu dokumentacji technicznej obiektów skansenowskich; eksperckie oprowadzanie wykładowców i studentów Politechniki;

- **Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem”** - w kwestii przeprowadzenia zajęć dla uczestników projektu;

- **Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytetu w Białymstoku** – nawiązanie stałej współpracy dotyczącej organizacji konferencji naukowej, prowadzenia praktyk wolontariackich.

Współpraca z mediami:

TVP Białystok: komentarz dotyczący bimbrownictwa (H. Czochański); udostępnianie tkanin dwuosnowowych tkaczek z woj. podlaskiego (W. Kowalczyk); komentarz do filmu dokumentalnego o Agnieszce Iwonickiej realizującej program MKiDN „Mistrz i Uczeń” (W. Kowalczyk); nagranie czterech programów do „Obiektywu” dotyczących: zdobienia grobów (1), obrzędowości zimowej (3) (A. Gaweł, P. Gutowski). **Telewizja Narew** – nagranie programu dotyczącego kołędowania (A. Gaweł, P. Gutowski), a ponadto: Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, Radio Białystok, radio Jard, portal wrotapodlasia.pl, Bialystokonline.pl – informacje o działalności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Wystawy:

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

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

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

b) oświatowe: *Szopki i gwiazdy kołędnicze* ze zbiorów Muzeum, we dworze z Bobry Wielkiej, w terminie 05-18.12.2016 r.; aut. Piotr Gutowski, Karol Wiśniewski, Urszula Szymak; *Bożonarodzeniowe karty pocztowe* z kolekcji Białostockiego Muzeum Wsi, w terminie 05-18.12.2016 r.; współautor Dorota Kulesza; 2 inscenizacje związane z obrzędowością zimową na wystawach stałych wewnątrz domów wiejskich.

Wystawa własna Rok obrzędowy na Podlasiu, wystawa fotograficzna autorstwa Artura Gawła, prezentowana w: Ośrodku Kultury w Korycinie, Białowieskim Ośrodku Kultury.

Rekordy komputerowe: wpisy internetowe na stronie www.skansen.bialystok.pl (wcześniej www.bialostockiemuzeumwsi.pl) i www.sokolarnia.edu.pl; wpisy na portalu społecznościowym facebook.pl (konto PMKL i Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Sokolarnia”), Twitter; **4539** wyświetleń strony www.sokolarnia.edu.pl oraz **7123** wyświetlenia strony www.skansen.bialystok.pl

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Przeprowadzono **43** lekcje muzealne, w których wzięło udział **1381 osób + 145 opiekunów**; zrealizowano tematy: „O sztuce drzeworytu”, „Nie święci garnki lepią”, „Kto ma pszczoły ten ma miód”, „Zdobnictwo domów drewnianych”, „Ptaki dziwaki”, „Bez mydła i proszku”, „Kwiaty z bibuły w polskiej tradycji”, „Budownictwo ludowe Podlasia”, „Nasze ptaki drapieżne i sowy”.

Odbył się jeden wykład pt. „Kultura ludowa Podlasia” – **15 studentów + opiekun**, prowadzenie: Karolina Radłowska, 03.11.2016 r.

Odbyły się **trzy** etnograficzne imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży:

- *Babie Lato w Skansenie* 03–07 X 2016, uczestnicy: **1094 os. + 55 opiekunów**,

- *Katarzynki i Andrzejki w Skansenie*, 30 XI 2016, uczestnicy: **84 os. + 7 opiekunów**,

- *Gwiazdka w Skansenie* 5–9 XII oraz 12–16 XII 2016; uczestnicy: **733 os. + 61 opiekunów**.

Przeprowadzono 3 warsztaty rodzinne pn. „Rodzinne Warsztaty Garncarskie”, „Katarzynki i Andrzejki”, „Rodzinne warsztaty tradycyjnych ozdób choinkowych”, „Boże Narodzenie w Skansenie”, uczestnicy: **77 dzieci + 27 dorosłych**.

Zorganizowano 3 warsztaty dla dorosłych: „Kwiaty z bibuły”, Tradycyjne ozdoby choinkowe”, „Warsztaty Laboratorium śpiewu”, uczestnicy: **46 osób**.

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum:

Przygotowanie graficzne i wydruk plakatów na wydarzenia kulturalne; promocja oferty edukacyjnej Muzeum poprzez listowne i internetowe rozesłanie informacji do szkół, domów kultury w regionie; promocja oferty Muzeum w mediach regionalnych, na stronach internetowych i portalach społecznościowych: Facebook, Twitter; konferencja prasowa w sprawie otrzymania dotacji RPO WP na projekt „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie PMKL (10 XI 2016r.).

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”; Całkowita wartość projektu: 2 455 090,34 zł; Wartość dofinansowania z UE: 1 596 806,70 zł.

Frekwencja

Muzeum odwiedziło łącznie **6851** osób, w tym **2201** osób w grupach zorganizowanych oraz 3 774 uczestników wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu.

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok 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 nr 1 - Wykonanie planu finansowego za 2016 r. WORD w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie planu na 31.12.2016	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody	4.080.100,00	4.061.333,24	99,5%
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.026.500,00	4.002.660,67	99,4%
- Egzaminy	3.340.000,00	3.389.015,00	101,5%
- Szkolenia	500.000,00	494.940,00	99,0%
- Inne przychody	186.500,00	118.705,67	63,6%
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	29.600,00	34.457,74	116,4%
Przychody finansowe	24.000,00	24.214,83	100,9%
Koszty (I+II+III)	4.014.315,00	3.987.957,82	99,3%
I. Koszty działalności operacyjnej	3.996.110,00	3.969.613,91	99,3%
1. Amortyzacja	67.000,00	53.698,93	80,1%
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	317.100,00	314.503,79	99,2%
- zużycie paliwa	94.600,00	85.226,67	
- energia elektryczna	70.000,00	68.913,39	
- energia cieplna	40.000,00	36.649,17	
- artykuły biurowe	18.500,00	20.618,81	
- woda	3.600,00	3.578,18	
- inne materiały	64.400,00	75.372,49	
-BRD	26.000,00	24.145,08	
3. Usługi obce, w tym:	367.000,00	377.164,38	102,8%
- usługi remontowe	63.500,00	66.277,70	
- usługi transportowe	17.500,00	18.788,80	
- usługi pocztowe i łączności	26.000,00	30.319,12	
- usługi informatyczne	126.000,00	124.390,76	
- usługi prawne	51.000,00	50.275,92	
- usługi sprzątnia	41.000,00	41.997,18	
- ochrona obiektu	4.000,00	4.247,00	
- pozostałe usługi	23.000,00	25.867,45	
- BRD	15.000,00	15.000,00	
4. Podatki i opłaty	84.000,00	83.906,00	99,9%
5. Wynagrodzenia, w tym:	2.515.000,00	2.501.722,28	99,5%
- z tytułu umowy o pracę	2.415.000,00	2.398.960,57	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło	100.000,00	102.761,71	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	549.010,00	542.446,74	98,8%
- składki ZUS	450.000,00	442.556,22	
- świadczenia urlopowe/FŚS	39.610,00	39.600,026	
- świadczenia BHP	19.100,00	20.076,26	
- szkolenia pracownicze	40.300,00	40.214,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	97.000,00	96.171,79	99,1%
- podróże służbowe	1.800,00	1.443,35	
- ubezpieczenia majątkowe	75.000,00	71.313,42	
- koszty reklamy	12.200,00	8.084,70	
- inne koszty	8.000,00	15.340,32	
II. Pozostałe koszty operacyjne	18.200,00	18.339,87	100,8%
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	0,00	0,00	
2. Inne koszty operacyjne	18.200,00	18.339,87	
III. Koszty finansowe	5,00	4,04	80,8%
1. Odsetki	5,00	4,04	
2. Inne	0,00	0,00	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	52.500,00		
C. Zysk (strata) z działalności (A-B)	+65.785,00	73.375,42	111,5%
D. Podatek dochodowy	10.000,00	13.165,00	

E. Zysk (strata) netto z działalności	55.785,00	60.210,42	107,9%
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	55.785,00	60.210,42	

**Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2016.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2016 r. można sformułować następujące wnioski:

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku rok 2016 zamknął z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 60.210,42 zł;
- w okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 4.061.333,24 zł, co stanowi 99,5% założeń planu;
- w porównaniu do roku 2015 przychody ogółem zmalały o 6,6%;
- realizując zadania Ośrodek w 2016 r. poniósł koszty ogółem w wys. 3.987.957,82 zł, co stanowi 99,3% założeń planu.

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

a. Przychody ze sprzedaży - 4.002.660,67 zł. tj. 99,4% zakładanego planu

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów. W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 6,3%);

b. Przychody operacyjne – 34.574,74 zł, tj. 116,4% zakładanego planu

(przychody pośrednio związane z działalnością Ośrodka – przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundacja zużycia energii elektrycznej i wody. W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 24,7%);

c. Przychody finansowe – 24.214,83 zł, tj. 100,9% zakładanego planu

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności. W Porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 11,8%).

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

- 84,7% - wpływy za przeprowadzenie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
- 12,4 % - przychody z opłat za udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez

Ośrodek;

- 2,9% - inne przychody.

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

- a. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – 3.969.614.91 zł, tj. 99,3% zakładanego planu.** W porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 3,82%;
- b. Pozostałe koszty operacyjne – 18.339,87, tj. 100,8% zakładanego planu.** W porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 114,2 %;
- c. Koszty finansowe – 4,04 zł, tj. 80,8% zakładanego planu.** W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 98,73%.

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

- 63% - wynagrodzenia na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wyk. czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 13,7% - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty szkoleń pracowników;
- 7,9% - zużycie materiałów i energii;
- 9,5% - usługi obce;
- 1,4% - amortyzacja;
- 2,1% - podatki i opłaty – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, opłata 1,5% od wartości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy oraz podatek od środków transportu;
- 2,4% - pozostałe koszty rodzajowe.

4. Wydatki na BRD

Plan na rok	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik planu wykonania
2016 – 80.000,00	39.145,08 zł	49,8%
2015 – 80.000,00	52.918,91 zł	66,2%

5. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1	2	3

Środki pieniężne	1.392.364,06	949.260,64
Należności	6.980,32	9.863,03
Zobowiązania	224.626,99	198.067,58
W tym kredyty	0,00	0,00
Zatrudnienie (osoby/etaty)	38/35,08	39/36,2

Mając na uwadze dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. był niższy o 46,7%;
- należności od kontrahentów niepowiązanych – wyższe o 41,3%;
- zobowiązania od kontrahentów niepowiązanych – niższe o 13,2%.

Zmiana środków pieniężnych jest związana z poniesionymi nakładami na zakup środków trwałych (samochody i zespoły komputerowe) oraz inwestycjami związanymi z uruchomieniem filii WORD w Bielsku Podlaskim.

Załącznik nr 2 - Wykonanie planu finansowego za 2016 r. WORD w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie planu na 31.12.2016	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody	5.410.000,00	6.121.895,95	113,6%
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.785.000,00	5.509.730,00	115,15%
- Egzaminy	4.640.000,00	5.364.780,00	115,62%
- Szkolenia	145.000,00	144.950,00	99,97%
- Inne przychody	0,00	0,00	0,00%

Przychody z działalności gospodarczej	380.000,00	376.033,56	98,96%
Pozostałe przychody operacyjne	80.000,00	74.823,42	93,53%
Przychody finansowe	165.000,00	161.308,97	97,76%
Koszty (I+II+III)	5.310.000,00	5.200.682,99	97,94%
I. Koszty działalności operacyjnej	5.295.000,00	5.178.131,20	97,79%
1.Amortyzacja	750.000,00	749.402,51	99,92%
2.Zużycie materiałów i energii, w tym:	550.000,00	511.084,97	92,92%
- zużycie paliwa		169.697,80	
- energia elektryczna		65.353,24	
- energia cieplna		75.266,42	
- artykuły biurowe		14.508,85	
- inne materiały		186.258,36	
3.Usługi obce, w tym:	550.000,00	515.477,80	93,72%
- usługi remontowe		110.028,59	
- usługi transportowe		9.234,00	
- usługi pocztowe i łączności		15.529,11	
- usługi informatyczne		112.976,00	
- pozostałe usługi		267.710,10	
4.Podatki i opłaty	220.000,00	214.695,06	97,59%
5.Wynagrodzenia, w tym:	2.450.000,00	2.442.376,51	99,69%
- z tytułu umowy o pracę		2.417.476,51	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło		24.900,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	650.000,00	632.413,03	97,29%
- składki ZUS		441.777,37	
- świadczenia urlopowe/FŚS		41.354,19	
- świadczenia BHP		75.389,48	
- szkolenia pracownicze		73.891,99	
7.Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	115.000,00	112.681,62	97,98%
- podróże służbowe		0,00	
- ubezpieczenia majątkowe		32.714,57	
- koszty reklamy		78.867,05	
- inne koszty		1.100,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	25.000,00	22.551,79	90,21%
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2..Inne koszty operacyjne		22.551,79	
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	
1.Odsetki			
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	50.000,00	29.514,00	59,03%
C. Zysk (strata) z działalności (A-B)	100.000,00	921.212,96	921,21%
D. Podatek dochodowy	9.500,00	5.608,00	59,03%
E. Zysk (strata) netto z działalności	90.500,00	915.674,96	1011,72%
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki

Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2016.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2016 r. można sformułować następujące wnioski:

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży rok 2016 zamknął z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 915.674,96 zł;
- w okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 6.121.895,95 zł, co stanowi 113,16% założeń planu;

- w porównaniu do roku 2015 przychody ogółem wzrosły o 1,28%;
- realizując zadania Ośrodka w 2016 r. poniósł koszty ogółem w wys. 5.200.682,99 zł, co stanowi 99,3% założeń planu.

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

a. Przychody ze sprzedaży - 5.509.730,00 zł, tj. 115,15% zakładanego planu

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów. W porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 1,62%);

b. Przychody operacyjne – 74.823,42 zł, tj. 93,53% zakładanego planu

(przychody pośrednio związane z działalnością Ośrodka – zbycie środków trwałych, odszkodowania, roczna korekta podatku VAT i inne. W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 11,5%);

c. Przychody finansowe – 161.308,97 zł, tj. 97,76% zakładanego planu

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności. W Porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 8,22%%).

W przychodach ogólnych Ośrodka, 90,00% stanowią przychody z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- 97,37% - wpływy za przeprowadzenie egzaminów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
- 2,63 % - przychody z opłat za udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Ośrodek.

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

a. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – 5.178.131,20 zł, tj. 97,79% zakładanego planu. W porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 3,23%;

b. Pozostałe koszta operacyjne – 22.551,79, tj. 90,21% zakładanego planu. W porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 20,49 %;

c. Koszty finansowe – 0 zł. Porównując do 2015 r. koszty finansowe kształtowały się na tym samym poziomie.

W kosztach ogółem poniesionych przez Ośrodek w 2016 r. 99,57% stanowią koszty podstawowej działalności operacyjnej, w tym:

- 47,17% - wynagrodzenia na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wyk. czynności na podstawie umów cywilnoprawnych;
- 12,21% - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty szkoleń pracowników;
- 9,87% - zużycie materiałów i energii;
- 9,95% - usługi obce;
- 14,47% - amortyzacja;
- 4,15% - podatki i opłaty – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, opłata 1,5% od wartości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy oraz podatek od środków transportu;
- 2,18% - pozostałe koszty rodzajowe, które stanowią 0,43% kosztów ogółem.

4. Wydatki na BRD

Plan na rok	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik planu wykonania
2016 – 148.000,00	103.160,67 zł	69,71%
2015 – 90.000,00	67.359,09 zł	64,85%

5. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1	2	3
Środki pieniężne	6.179.668,65 zł	7.161.714,79 zł
Należności	22.851,89 zł	19.736,55 zł
Zobowiązania	222.792,10 zł	259.202,23 zł
W tym kredyty	0,00	0,00
Zatrudnienie (osoby/etaty)	45/39,7	44/38,4

Załącznik nr 3 - Wykonanie planu finansowego za 2016 r. WORD w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie planu na 31.12.2016	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody	3.504.000,00	3.616.197,71	103,20%
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	3.220.000,00	3.251.727,04	
- Egzaminy	2.750.000,00	2.810.710,00	
- Szkolenia	470.000,00	441.017,04	
Przychody z działalności gospodarczej	115.000,00	129.267,97	112,41%
Pozostałe przychody operacyjne	164.000,00	217.378,96	132,55%
Przychody finansowe	5.000,00	17.823,74	356,47%
Koszty (I+II+III)	3.382.080,00	3.403.375,13	100,63%
I. Koszty działalności operacyjnej	3.347.080,00	3.377.553,00	100,97%
1. Amortyzacja	400.000,00	399.336,91	
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	326.000,00	305.867,39	93,82%
- zużycie paliwa	104.000,00	82.559,46	
- energia elektryczna	36.000,00	29.331,17	
- energia cieplna	45.000,00	49.932,15	
- artykuły biurowe	15.000,00	16.682,22	
- inne materiały	80.000,00	79.974,05	
- materiały BRD	46.000,00	47.428,34	
3. Usługi obce, w tym:	270.780,00	270.528,99	99,91%
- usługi remontowe	5.000,00	4.916,69	
- usługi transportowe	12.000,00	4.121,94	
- usługi pocztowe i łączności	20.000,00	21.023,83	
- usługi informatyczne	113.780,00	102.554,46	
- pozostałe usługi	120.000,00	137.912,07	
4. Podatki i opłaty	50.000,00	66.531,38	133,06%
5. Wynagrodzenia, w tym:	1.835.000,00	1.844.331,45	100,51%
- z tytułu umowy o pracę	1.750.000,00	1.768.196,45	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło	85.000,00	76.135,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	425.500,00	452.191,36	106,27%
- składki ZUS	345.000,00	330.288,25	
- świadczenia urlopowe/FŚS	27.500,00	28.190,58	
- świadczenia BHP	18.000,00	53.330,53	
- szkolenia pracownicze	35.000,00	40.382,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	39.800,00	38.765,52	97,40%
- podróże służbowe	1.500,00	607,53	
- ubezpieczenia majątkowe	15.500,00	14.495,23	
- koszty reklamy	22.000,00	22.922,76	
- inne koszty	800,00	740,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	10.000,00	5.813,76	58,14%
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	0,00	0,00	
2. Inne koszty operacyjne	10.000,00	5.813,76	58,14%
III. Koszty finansowe	25.000,00	20.008,37	80,03%
1. Odsetki	25.000,00	20.008,37	80,03%
2. Inne	0,00	0,00	0,00
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	25.000,00	54.209,84	216,84%
C. Zysk (strata) z działalności (A-B)	121.920,00	212.822,58	174,56%
D. Podatek dochodowy	4.000,00	10.300,00	257,50%
E. Zysk (strata) netto z działalności	117.920,00	202.522,58	171,75%
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	117.920,00	202.522,58	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki**Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za rok 2016.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2016 r. można sformułować następujące wnioski:

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach rok 2016 zamknął z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 202.522,58 zł;
- w okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 3.616.197,71 zł, co stanowi 103,20% założeń planu;
- w porównaniu do roku 2015 przychody ogółem zmalały o 0,59%;
- realizując zadania Ośrodek w 2016 r. poniósł koszty ogółem w wys. 3.403.375,13 zł, co stanowi 100,63% założeń planu.

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

a. Przychody ze sprzedaży – 3.251.727,04 zł, tj. 100,98% zakładanego planu

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów. W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 2,48%);

b. Przychody operacyjne – 217.378,96 zł, tj. 132,55% zakładanego planu

(przedawnione opłaty za egzaminy, przychody ze sprzedaży majątku, rozliczenia dotacji otrzymanych środków trwałych. W porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 45,04%);

c. Przychody finansowe – 17,823 zł, tj. 356,47% zakładanego planu

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności. W Porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 266,27%);

d. Przychody z działalności gospodarczej – 129.267,97 zł, tj. 112,41% zakładanego planu

(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego. W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 13,05%).

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

a. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – 3.377.553,00 zł, tj. 100,97% zakładanego planu. W porównaniu do 2015 r. odnotowano wzrost o 0,54%;

b. Pozostałe koszty operacyjne – 5.813,76, tj. 58,14% zakładanego planu.

W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 32,80 %;

c. Koszty finansowe – 20.008,37 zł, tj. 80,03% zakładanego planu. W porównaniu do 2015 r. odnotowano spadek o 19,58%.

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów:

- wynagrodzenia na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wyk. czynności na podstawie umów cywilnoprawnych – o 0,51%;
- składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty szkoleń pracowników – 6,27%;
- podatki i opłaty – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, opłata 1,5% od wartości przeprowadzonych egzaminów teoretycznych na prawo jazdy oraz podatek od środków transportu - o 33,06%.

4. Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
1	2	3
Środki pieniężne	784.170,51 zł	972.299,74 zł
Należności	11.812,06 zł	6.106,27 zł
Zobowiązania	1.281.883,61 zł	1.066.437,72 zł
W tym kredyty długoterminowe/krótkoterminowe	896.800/193.200	703.500/193.200
Zatrudnienie (osoby/etaty)	31/24,98	31/25,77