

UCHWAŁA Nr 119/1737/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
11 października 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr 113/1643/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2012 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.**

W I półroczu 2012 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury:

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

**Sprawozdanie wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

W I półroczu 2012 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa 1.899.600 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (zaplanowana na 2012 r. dotacja w kwocie 3.800.000 zł),
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” Priorytetu Edukacja kulturalna na realizację następujących zadań: „Eksperyment serca” – 30.000 zł, „Teatr do kwadratu” – 30.000 zł,
- Programu Akademia Orange dotacja na realizację projektu „Instalacja Koń na Ganku – 45.000 zł.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.802. 908,64 zł wykonano w 49,06% planu na rok bieżący z czego 798.308,64 zł stanowiły jej przychody własne, wykonano w 44,15% plan na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.987.929,90 zł zostały wykonane w 48,09% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.143.003,25 zł – wykonanie 47,36% planu na 2012 r.

W roku I półroczu br. Teatr wydatkował 35.040,37 zł na przeprowadzenie remontu dachu Teatru i pomieszczeń malarni, bieżącą konserwację maszyn i urządzeń, wyposażenia.

Teatr Dramatyczny na I półrocze 2012 roku wykazał należności w kwocie 285.029,93 zł, w tym wymagalnych 29.776,16 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne 8.582,16 zł oraz 21.194,00 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) oraz zobowiązaniu 290.045,42 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2012 roku wynosiło 64,80 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, artystyczni – 21,17 etatów, administracyjni – 15 etatów, techniczni i obsługa – 26,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2012 wyniosło:

- z umów o pracę 3.685,04 zł z honorariami 3.913,10 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora i Zastępcy dyrektora: z umów o pracę 8.860,04 zł z honorariami 10.093,37 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.520,23 zł z honorariami 3.716,27 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2012 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 858 644,76	5 713 000	2 802 908,64	98,05	49,06
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 912 200,00	3 800 000	1 899 600,00	99,34	49,99
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	105 000	105 000,00	0,00	100,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN		60 000	60 000,00	0,00	100,00
	- dotacje inne*		45 000	45 000,00	0,00	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	946 444,76	1 808 000	798 308,64	84,35	44,15
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	798443,72	1 471 000	629873,63	78,89	42,82
	- biletów	738 034,88	1 370 000	549 159,24	74,41	40,08
	- programów i wydawnictw	898,84	2 000	594,39	66,13	29,72
	- warsztaty teatralne	59 510,00	99 000	80120,00	134,63	80,93

	- z działalności gospodarczej w tym:	148 001,04	337 000	168 435,01	113,81	49,98
	- wynajem, czynsz	107 297,19	225 000	110 001,13	102,52	48,89
	- darowizny, sponsorzy	23 229,34	95 000	50 810,52	218,73	53,48
	- wpływy z operacji finansowych	2 089,45	5 000	3 593,55	171,99	71,87
	- pozostałe przychody	15 385,06	12 000	4 029,81	26,19	33,58
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 897 563,63	6 212 600	2 987 929,90	103,12	48,09
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	1 809 559,61	3 904 500	1 857 317,91	102,64	47,57
	- osobowe	1 309 935,74	3 098 000	1 422 837,84	108,62	45,93
	- bezosobowe	31 590,00	56 000	28 769,00	91,07	51,37
	- honoraria	466 472,17	747 500	404 156,57	86,64	54,07
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	1 561,70	3 000	1 554,50	99,54	51,82
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	247 906,15	619 700	285 165,41	115,03	46,02
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 599,32	76 800	38 003,10	98,46	49,48
4.	POZOSTAŁE	801 499	1 611 600	807 443,48	100,74	50,10
	- amortyzacja	191 601,21	393 500	189 281,57	98,79	48,10
	- zużycie materiałów i energii	206 607,46	412 500	225 692,44	109,24	54,71
	- usługi obce w tym:	270 348,00	496 100	173 761,97	64,27	35,03
	usługi remontowe	14 323,61	65 000	35 040,37	244,63	53,91
	- podatki i opłaty	57 745,43	125 000	66 676,81	115,47	53,34
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	74 627,12	184 500	111 321,54	149,17	60,34
	podróże służbowe	3 186,74	9 500	4 669,83	146,54	49,16
	- pozostałe koszty operacyjne	569,33		40 709,15	7 150,36	0,00
	- koszty finansowe				0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-38 918,87	-499 600	-185 021,26	475,40	37,03
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	768 395,12		619 064,36	80,57	0,00
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM						
<i>w tym:</i>		34 067,12	85 000	29 801,82	87,48	35,06
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego					0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych		34 067,12	85 000	29 801,82	87,48	35,06
• finansowane ze środków budżetu państwa		0			0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2012 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	63,63	65,00	64,80	101,84	99,69

	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		16,00	15,00	15,00	93,75	100,00
	Pracownicy artystyczni		19,00	21,50	21,17	111,42	98,47
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		26,63	26,50	26,63	100,00	100,49
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 439,94	3 971,80	3 685,04	107,13	92,78
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 708,42	4 154,23	3 913,10	105,52	94,20
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	8 067,42	8 308,33	8 860,04	109,82	106,64
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	11 505,75	9 558,33	10 093,37	87,72	105,60
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 289,77	3 834,13	3 520,23	107,01	91,81
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 455,38	3 982,67	3 716,27	107,55	93,31
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 815 082,81	3 911 300	1 869 382,31	102,99	47,79
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		1 313 298,94	3 098 000	1 432 742,24	109,09	46,25
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 085 306,60	2 489 400	1 174 933	108,26	47,20
	Nagrody		4 430,00	35 000	14 000,00	316,03	40,00
	Gratyfikacje jubileuszowe			45 000	13 848,98	0,00	30,78
	Odprawy emerytalne					0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy					0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: premia)		223 562,34	528 600	229 960,66	102,86	43,50
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		35 311,70	65 800	32 483,50	91,99	49,37
2a	- pracowników własnych		1 850,00	7 300	2 220,00	120,00	30,41
3.	Honoraria w tym:		466 472,17	747 500	404 156,57	86,64	54,07
3a	- pracowników własnych		100 650,00	135 000	86 450,00	85,89	64,04
4.	Pochodne od wynagrodzeń		248 847,61	620 900	285 533,75	114,74	45,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 092,37	545 100	255 951,67	116,29	46,95
	Składki na Fundusz Pracy		28 755,24	75 800	29 582,08	102,88	39,03

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2012 r.				
Nazwa instytucji kultury: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2012 r.	na 30.06.2012 r.	w tym wymagalne na 30.06.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	293478,84	285029,93	29776,16
1.	rozrachunki z odbiorcami	36450,83	14110,87	8582,16
2.	rozrachunki z dostawcami	3073,21	227,26	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	140703,85	133057,76	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	80564,83	69878,33	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	169,21	496,65	
5.	pozostałe rozrachunki	32516,91	30173,3	21194,00
6.	należności dochodzone na drodze sądowej		37085,76	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	88847,65	290045,42	
1.	rozrachunki z dostawcami	20002,00	35522,32	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	912,00	40735,07	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	6,24	114396,48	
4.	pozostałe rozrachunki	1656,36	1656,36	
5.	rozliczenie zakupu usług obcych	3278,01		
6.	rezerwa na zobowiązania	30727,14	30727,14	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	32265,90	67008,05	
III	Stan środków pieniężnych	495445,62	619064,36	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU – FILHARMONII za I półrocze 2012 rok

Nazwa instytucji: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan za 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	502 100 80	502 100 80	502 100 80	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	4	4	3	75,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	171	290	174	60,00

	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	171	290	174	60,00
	w stałej sali	ilość	164	280	167	59,64
	b) za granicą	ilość	0	0	0	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	47	100	45	45,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	950	3 500	1 300	37,14
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	28250	54 500	27 964	51,31
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	28250	54 500	27 964	51,31
	w stałej sali	ilość osób	27093	52 500	26 545	50,26
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	76,22	84,25	70,70	83,92
8.	Działalność impresaryjna	liczba				0,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	5	5	0	0,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	2247	2 000	0	0,00
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	12993,56	15 728,10	13 643,52	86,75
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	4244,15	4 577,22	3 645,25	79,64
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	8749,41	11150,88	9998,27	89,66
12.	Koszt 1 widza	zł	92,14	103,54	102,10	98,61
13.	Wpływ od 1 widza	zł	25,39	24,52	21,52	87,77
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 – poz.13)	zł	66,75	79,02	80,58	101,97
15.	Ceny biletów wstępu	zł	11 - 41	11 - 41	11 - 41	100,00
poz.9 = koszty działalności ogółem : (poz.4 + poz. 5a + poz. 8a)						
poz.10 = przychody z działalności : (poz.4 + poz. 5a + poz. 8a)						
poz.12 = koszty działalności ogółem : (poz.6 + poz. 5b + poz. 8b)						
poz.13= przychody z działalności : (poz.6 + poz. 5b + poz. 8b)						

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku za I półrocze 2012r.

W pierwszym półroczu 2012 r. zrealizowano 3 premiery (o jedną mniej niż w I półroczu 2011). Były to:

1. „Stworzenia Sceniczne” – April De Angelis, reżyseria – Robert Czechowski.

Premiera na małej scenie – 18 lutego 2012 r.

2. „Wesele” – Stanisław Wyspiański, reżyseria – Bogusław Semotiuk.

Premiera na scenie dużej – 2 marca 2012 r.

3. „Z życia mrówek” – Olaf Olszewski, reżyseria – Julia Wernio

Spektakl zwyciężył III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dramaturgicznych 1-2-3. Premiera na scenie foyer – 12 maja 2012 r.

W I półroczu 2012 r. oprócz premierowych, grano spektakle, których premiery miały miejsce w latach poprzednich (14 spektakli).

Kontynuowano zadania z zakresu edukacji kulturalnej:

- Bajkowe Poranki – w I półroczu odbyły się 24 spotkania (taka sama liczba jak w tym samym okresie roku ubiegłego); w spotkaniach wzięło udział ok. 250 osób. W ramach projektu 10 aktorów Teatru zaprezentowało kilkanaście utworów dla dzieci. Obchodzono 5-lecie Poranków, z tej okazji przygotowany był Wielki Festiwal Bajek – czytanie, zabawy teatralnymi kostiumami, projektowanie urodzinowych laurek i pocztówek.

- Warsztaty teatralne, realizowane co roku według autorskich scenariuszy, zapoznają młodych adeptów sztuki aktorskiej z tradycją, zwyczajem i językiem teatru, zapoznają z procesem powstawania spektaklu. Odbyło się

ponad 300 godzin zajęć warsztatowych (w I pół. 2011 – 240 godzin), w warsztatach udział wzięło 120 osób (90 osób w 2011). Z roku na rok warsztaty cieszą się coraz większą popularnością.

W I półroczu 2012 Teatr poszerzył ofertę warsztatową dla widzów dorosłych. Zajęcia przygotowane zostały dla konkretnych zdefiniowanych odbiorców - zorganizowanych grup zawodowych. W marcu zrealizowano pierwsze weekendowe warsztaty dla Liderów Edukacji Leśnej (dla Nadleśnictw naszego regionu). Program pomyślany został w taki sposób, by wybrane aspekty zawodu aktora, czyli elementy warsztatu, w pozytywny sposób wpłynęły na osobowość uczestników, na ich sferę emocjonalną, a równocześnie stały się narzędziem możliwym do wykorzystania w pracy zawodowej.

Program obejmował m.in. kształtowanie świadomości mowy i kultury słowa, podniesienie świadomości ciała i umiejętności panowania nad odruchami, pracę nad głosem, zwiększenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących, budowanie pewności siebie podczas publicznych występów, zwiększenie umiejętności improwizacji i doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Ogółem zorganizowano 30 godzin warsztatów w czasie 3 weekendów na scenach Teatru, prowadziło je 3 aktorów dla 36 uczestników.

- Lekcje teatralne- poznawanie teatru od kulis. Przeprowadzono 15 lekcji teatralnych (w I półroczu 2011 r. było ich 47), uczestniczyło w nich ok. 370 dzieci i młodzieży (w I półroczu 2011 r. – 950);

- Klasa patronacka – w ramach objęcia przez Teatr patronatu nad XI i XIV LO w Białymstoku, odbyło się 95 (o 15 więcej) godzin lekcji prowadzonych przez aktorkę - Dorotę Radomską; w zajęciach uczestniczyło 50 (o 10 więcej) osób; zorganizowano 2 pokazy finałowego spektaklu na małej scenie, który obejrzało ok. 220 osób;

- Teatralniak – w I półroczu 2012 roku zorganizowano 6 wizyt na spektaklach oraz spotkania z aktorami dla uczniów liceów o profilu artystycznym i humanistycznym. Odbyło się 25 godzin (w I półroczu 2011 r. – 16) warsztatów aktorskich, wzięło w nich udział ok. 50 osób (liczba porównywalna z I półroczem 2011). Nowymi działaniami edukacyjnymi rozpoczętymi w 2012r. są:

- Teatr do kwadratu (T2) - nowy program współpracy z placówkami edukacyjnymi (szkoły, świetlica sądowa). Projekt realizowany z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W I półroczu trwały przygotowania, realizacja nastąpi w nowym roku szkolnym, we wrześniu 2012. Będzie to cykl interdyscyplinarnych zajęć dla młodzieży, opartych o bieżący repertuar.

- Eksperyment serca - projekt teatralno-taneczny dla młodzieży i dorosłych niesłyszących oraz dla słyszących uczniów szkół średnich i pacjentów oddziału rehabilitacji szpitala onkologicznego. Projekt realizowany ze środków MKiDN. W marcu br. zrealizowano pierwsze działania - nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym MIG-iem i rozpoczęto warsztaty taneczno-ruchowe, które prowadził choreograf i tancerz Wojciech Błaszko.

- Współpraca z Zespołem Szkół nr 16

Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony nauczycieli młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i lekkim. W marcu 2012 Teatr objął patronatem projekt edukacyjno-teatralny „Tales from here and there” (projekt międzynarodowy z udziałem 6 partnerów: Polska, Francja, Włochy, Portugalia, Turcja, Rumunia). Uczniowie podczas realizacji projektu poznają tradycje, kulturę i współczesność swoich Partnerów, uczestniczą w videokonferencjach, spotkaniach oraz przygotowują spektakl w języku angielskim oparty o wybraną baśń jednego z krajów partnerskich.

- Instalacja Koń na Ganku

Projekt realizowany od lutego do czerwca 2012 r. w ramach programu Akademia Orange. Zadanie inspirowane było spektaklem „Pippi Pończoszanka”, a skierowane do szkół podstawowych klas I-III i dziecięcych oddziałów szpitalnych.

W ramach projektu dzieci poznawały tradycyjne i współczesnej formy planowania przestrzeni, projektowały wymarzone miejsce do spędzania wolnego czasu, czyli place zabaw oraz wykonywały makiety i ich wizualizacje. Odbyło się 130 godzin warsztatów dla 50 dzieci. Powstała strona projektu www.konnaganku.dramatyczny.pl

- Dzień Przedsiębiorczości

Teatr aktywnie włącza się co roku w ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości i umożliwia młodzieży przyjrzenie się teatralnym zawodom z bliska. W tym roku gościliśmy 10 osób zainteresowanych pracowniami teatralnymi, magazynem kostiumów, obsługą widza, działem promocji, archiwum, projektami edukacyjnymi.

Ponadto w I półroczu 2012 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru Teatr przygotował specjalne wydarzenia: w ciągu sześciu godzin spędzonych w Teatrze widzowie mogli obejrzeć fragmenty prób dwóch znakomitych spektakli, na dwóch scenach: „Wesele” oraz „Stworzenia sceniczne”. Można było zwiedzić najróżniejsze zakamarki teatru, na co dzień zupełnie dla widzów niedostępne. Swoją pracę zaprezentowały pracownice: plastyczna, perukarska, krawieckie i szewska. Można było wejść na scenę i spojrzeć na rzędy foteli z perspektywy aktora oraz przymierzyć kostiumy teatralne i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Z okazji premiery spektaklu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Bogusława Semotiuka otwarta została czasowa wystawa - prezentowane były archiwalne zdjęcia z trzech realizacji „Wesela” na białostockiej scenie - afisze, plakaty, programy teatralne, projekty kostiumów a także wycinki prasowe z lokalnej prasy. Wystawa jest czynna do końca września 2012 roku.

Ilość wykonanych przedstawień w I półroczu w 2012 roku w porównaniu do planu i wykonaniu w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco: w siedzibie Teatru odbyło się 167 spektakli (o 2 mniej – niż w 2011); w terenie było 7 spektakli (w 2011 – też 7 spektakli). Razem odbyły się 174 spektakle. Nie zrealizowane żadnego z 5 zaplanowanych wydarzeń w ramach sceny impresaryjnej.

Plan i wykonanie widzów w I półroczu 2012 w porównaniu do I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

W 2012 roku było ogółem 27.964 widzów (wg planu miało być 32.900), mniej o 2.533 w porównaniu do roku ubiegłego i mniej o 4.936 od liczby zaplanowanej.

Sprawozdanie wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W I półroczu 2012 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

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

Instytucja w I półroczu 2012 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 564.890 zł wykonano w 54,58% planu na rok bieżący z czego 157.090 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 66,85% planu na br..

Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2012 roku wyniosły 563.616 zł zostały wykonane w 54,47% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 394.407 zł - wykonanie 51,03 % planu na 2012 rok.

W roku I półroczu 2012 w Teatrze dokonano drobnych remontów oraz wymianę drzwi wejściowych na kwotę 1.924,50 zł

Teatr w I półroczu 2012 r. nie realizował zadań inwestycyjnych.

Teatr Wierszalin na 30 czerwca 2012 r. wykazał należności w kwocie 15.418,57 zł w tym wymagalne 13.185 zł z tyt. prezentacji widowiska podczas Festiwalu Brunona Schultza w Lublinie jesienią 2011 roku (Teatr wszczął procedurę windykacyjną, złożył pozew do sądy) oraz zobowiązania 43.960,48 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2012 roku wynosiło 14, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 7 etatów, administracja – 3,5 etatu, techniczni i obsługa – 2,5 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w I półroczu 2012 wyniosło z umów o pracę 2.740,68 zł z honorariami 3.772,52 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.750 zł, z honorariami 11.750 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 2.278,42 zł z honorariami 3.158,87 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92106						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	516 196	1 035 000	564 890	109,43	54,58
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	259 400	550 000	274 800	105,94	49,96
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	129 000	250 000	133 000	103,10	53,20
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	129 000	250 000	133 000	103,10	53,20
	- dotacje inne*					
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	127 796	235 000	157 090	122,92	66,85
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	126040	223 000	154 834	122,85	69,43
	- biletów, ryczałtów, warsztatów	124 637	219 000	153 674	123,30	70,17
	- programów i wydawnictw	1 403	4 000	1 160	82,68	29,00
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	1 756	12 000	2 256	128,47	18,80
	- wynajem, czynsz	0	5 000	0		0,00
	- darowizny, sponsorzy	0	5 000	1 250		25,00

	- wpływy z operacji finansowych	506	2 000	1 006	198,81	50,30
	- pozostałe przychody	1 250	0	0	0,00	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	501 395	1 035 000	563 816	112,45	54,47
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	311 033	673 000	335 689	107,93	49,88
	- osobowe	184 820	432 000	218 550	118,25	50,59
	- bezosobowe	75 908	123 000	82 672	108,91	67,21
	- honoraria	39 990	100 000	22 800	57,01	22,80
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	10 315	18 000	11 667	113,11	64,82
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	47 292	99 800	58 718	124,16	58,84
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 768	16 000	15 315	103,70	95,72
4.	POZOSTAŁE	128 302	246 200	154 094	120,10	62,59
	- amortyzacja	24 362	52 000	29 239	120,02	56,23
	- zużycie materiałów i energii	36 733	40 000	37 205	101,28	93,01
	- usługi obce w tym:	32 539	75 000	47 144	144,88	62,86
	usługi remontowe	540	10 000	1 924	356,30	19,24
	- podatki i opłaty	24 948	30 000	10 878	43,60	36,26
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	9 710	47 200	28 520	293,72	60,42
	podróże służbowe	9 710	23 000	10 974	113,02	47,71
	- pozostałe koszty operacyjne	0	1 000	721		72,10
	- koszty finansowe	10	1 000	387	3 870,00	38,70
III.	WYNIK FINANSOWY	14 801	0	1 074	7,26	
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	86 112		105 007	121,94	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		0	202 000	3 735		1,85
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego			150 000	0		0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych			52 000	3 735		7,18
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	0	0		

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	12,00	14,00	14,00	116,67	100,00
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	3,50	3,50	3,50	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	4,00	7,00	7,00	175,00	100,00

	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		3,50	2,50	2,50	71,43	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 710,21	2 678,57	2 740,68	101,12	102,32
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 756,56	3 630,95	3 772,52	100,42	103,90
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 500,00	7 500,00	8 750,00	116,67	116,67
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	12 566,67	14 166,67	11 750,00	93,50	82,94
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 274,77	2 307,69	2 278,42	100,16	98,73
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 955,64	2 820,51	3 158,87	106,88	112,00
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		311 033	673 000	335 689	107,93	49,88
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		195 135	450 000	230 217	117,98	51,16
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		184 820	432 000	218 550	118,25	50,59
	Nagrody		7 300	10 500	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		3 015	5 000	11 667	386,98	233,35
	Odprawy emerytalne		-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	2 500	-		0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		75 908	123 000	82 672	108,91	67,21
2a	- pracowników własnych		58 337	100 000	68 675	117,72	68,68
3.	Honoraria w tym:		39 990	100 000	22 800	57,01	22,80
3a	- pracowników własnych		17 000	60 000	18 000	105,88	30,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		47 292	115 800	58 718	124,16	50,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 761	99 800	51 281	125,81	51,38
	Składki na Fundusz Pracy		6 531	16 000	7 437	113,87	46,48

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2012 r.				
Nazwa instytucji kultury: TEATR WIERSZALIN				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.01.2012 r.	na 30.06.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2011 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	17 926,66	15 418,57	

1.	rozrachunki z odbiorcami	14 305,04	13 185,00	13 185,00 *
2.	rozrachunki publiczno - prawne	3 621,59	2 233,57	-
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	-	-
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,03	-	-
5.	pozostałe rozrachunki	-	-	-
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	32 485,87	43 960,48	
1.	rozrachunki z dostawcami	1 999,87	5 725,14	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 583,00	-	-
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	15 717,99	25 050,33	-
4.	pozostałe rozrachunki	0,01	0,01	-
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	13 185,00	13 185,00	-
III	Stan środków pieniężnych	61 884,54	105 007,28	

* należność wymagalna na podstawie faktury F/43/XI/2011 z dn. 16.11.2011r. Dot. nieopłaconego honorarium z tyt. prezentacji widowiska podczas Festiwalu Brunona Schultza w Lublinie jesienią 2011 roku. Teatr Wierszalin wszczął procedurę windykacyjną, złożono pozew do sądu.

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONI za I półrocze 2012 r.

Nazwa instytucji: TEATR WIERSZALIN						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan po zmianach na 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	1	2	1	50,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	48	88	52	59,09
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	48	87	51	58,62
	w stałej sali	ilość	43	70	44	62,86
	b) za granicą	ilość	0	1	1	100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	4	70	44	62,86
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	211	1 200	753	62,75
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	2271	3 700	2 754	74,43

	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	2271	3 700	2 741	100,00
	w stałej sali	ilość osób	1812	2 800	1 691	74,08
	b) za granicą	ilość osób	0	100	13	13,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	95	80		0,00
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	9 642,21	6 550,63	5 873,08	89,66
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	2 457,62	1 487,34	1 636,35	110,02
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 – poz.10)	zł	7 184,59	5 063,29	4 236,73	83,67
12.	Koszt 1 widza	zł	202,01	211,22	160,77	76,11
13.	Wpływ od 1 widza	zł	50,78	45,51	44,15	97,01
14.	Dopłata do 1 widza (poz.11 – poz. 13)	zł	151,23	165,71	116,62	70,37
15.	Ceny biletów wstępu	zł	27,50	27,50	27,50	100,00
poz.9 = koszty działalności ogółem : (poz.4 + poz. 5a + poz. 8a)						
poz.10 = przychody z działalności : (poz.4 + poz. 5a + poz. 8a)						
poz.12 = koszty działalności ogółem : (poz.6 + poz. 5b + poz. 8b)						
poz.13= przychody z działalności : (poz.6 + poz. 5b + poz. 8b)						

Sprawozdanie z działalność merytorycznej Teatru Wierszalin w I półroczu 2012 r.

W okresie sprawozdawczym zaprezentowano 52 widowiska (o 4 więcej niż w I półroczu 2011 r.) w tym: 44 w siedzibie Teatru i 8 wyjazdowych, w tym 1 za granicą. Spektakle obejrzało 2754 widzów (o 483 osoby więcej niż w analogicznym okresie 2011 r.), w tym: 1691 w siedzibie Teatru i 1063 w terenie. W siedzibie Teatru Wierszalin spektakle prezentowane były jak dotąd w trybie weekendowym.

Spośród zaplanowanych 2 spektakli premierowych na rok 2012, zrealizowano w okresie sprawozdawczym jedno widowisko pt. "Wszyscy święci" w reż. Piotra Tomaszuka. Premiera jednak odbyła się 7 lipca 2012r.

W okresie styczeń-czerwiec 2012 prezentowane były spektakle takie jak:

- Traktat o manekinach,
- Bóg Niżyński,
- Anatomia Psa,
- Wierszalin. Reportaż o końcu świata,
- Guzik.

Teatr Wierszalin w 2012 roku uczestniczył w następujących wydarzeniach artystycznych:

L.p.	Termin	Nazwa imprezy	Tytuł prezentowanego widowiska
1	14.04.2012	XXXVII Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Polska 2012”, Opole	Traktat o manekinach
2	04.03.2012	Festiwal Teatr na poziomie- Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrze	Anatomia psa
3	13.05.2012	Maskarad-Przegląd teatrów ożywionej formy, Rzeszów	Anatomia psa
4	16-17.05.2012	Międzynarodowy Festiwal Literacki i Teatralny Between Sopot	Wierszalin. Reportaż o końcu świata.

5	18.05.2012	Międzynarodowy Festiwal Literacki i Teatralny Between Sopot	Traktat o manekinach
6	02.06.2012	II Festiwal Teatru Nie-Złego w Legnicy	Wierszalin. Reportaż o końcu świata.
7	03.06.2012	II Festiwal Teatru Nie-Złego w Legnicy	Bóg Niżyński
8	22.06.2012	International festival THEAT6RE EUROPEAN REGIONS -Hradec Kralove (Czechy)	Traktat o manekinach

Projekty edukacyjne

Zgodnie z uprzednio przyjętymi założeniami, w roku 2012 prowadzona była współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi poprzez lekcje teatralne i spotkania warsztatowe pt. "Mówię głośno i wyraźnie", realizowane przez aktorkę Katarzynę Siergiej. Ich celem jest utrwalenie wizerunku Teatru Wierszalin, jako zawodowej sceny działającej w tym mieście oraz wpisanie w świadomość młodego widza faktu, że Wierszalin jest stałym elementem krajobrazu kulturowego województwa podlaskiego, a nade wszystko Supraśla. W ramach projektu z w/w zakresu odbyło 44 spotkania, w których uczestniczyło 753 dzieci. (o 32 więcej spotkań i 542 dzieci więcej niż w I półroczu 2011 r.),

Projekt "Mówię głośno i wyraźnie" ma na celu poprawę dykcji, wyrobienie nawyku poprawnej wymowy, zachęcenie dziecka do wypowiadania się na forum grupy, rozwój dzieci w zakresie twórczych działań, integrację uczestników i rozwój umiejętności współdziałania w grupie, oswojenie dzieci z przestrzenią teatralną, wykształcenie nawyku regularnego korzystania z oferty Teatru.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W I półroczu 2012 roku Opera i Filharmonia Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 1.822.000 zł ze środków własnych budżetu województwa przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej,

- 151.727 zł dotacja inwestycyjna na realizację zadania „Zakup samochodu (bus) do przewozu dekoracji, ekipy technicznej i sprzętu, orkiestry oraz instrumentów”,

Ponadto w OiFP pozyskała 10.000 zł z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2012 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 9.974.737 zł, które stanowią 42,29% planu przychodów na rok bieżący, z tego 1.352.937 zł stanowią jej przychody własne wykonane w 54,12% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2012 roku wyniosły 9.634.124 zł i zostały wykonane w 39,68% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7.303.090 zł, wykonanie 28,58% planu na 2012 rok.

W I półroczu 2012 roku w Operze i Filharmonii ze środków własnych dokonano remontów na kwotę 26.768 zł, w tym:

- instrumentów i wyposażenia – 14.542 zł.
- środków transportu i urządzeń – 12.225 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wystąpiły należności w kwocie 342.912,16 zł w tym wymagalne 65.767,07 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz rozliczenia z byłym pracownikiem zakończone wyrokiem sądowym) oraz zobowiązania w wysokości 608.942,22 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2012 roku wyniosło 229 etatów, w tym pracownicy: z-ca dyrektor – 1 etat, artystyczni – 171 etaty, administracyjni – 26 etatów, techniczni i obsługi – 31 etatów oraz dyrektor naczelny i artystyczny zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za rok I półrocze 2012 wyniosło z umów o pracę 3.913,96 zł, z honorariami 3.935,30 zł, w tym:

- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę 9.780 zł z honorariami 12.070 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.888,23 zł z honorariami 3.899,62 zł.
- średnia płaca Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z tytułu umowy cywilno – prawnej wynosi 22.133 zł z honorariami i wynagrodzeniami bezosobowymi.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92108

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 955 280	23 584 700	9 974 737	167,49	42,29
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 232 200	13 000 000	6 799 800	210,38	52,31
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 980 264	8 084 700	1 822 000	92,01	22,54
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	1 812 000	6 000 000	1 812 000	100,00	30,20
	- dotacje inne*	168 264	2 084 700	10 000	5,94	0,48
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	742 816	2 500 000	1 352 937	182,14	54,12
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	442637	1 580 000	852 181	192,52	53,94
	- <i>biletów</i>	437 905	1 500 000	732 762	167,33	48,85
	- <i>programów i wydawnictw</i>	4 732	28 000	110	2,32	0,39
	- <i>koncerty zewnętrzne</i>	0	52 000	119 309	#DZIEL/0!	229,44
	- z działalności gospodarczej w tym:	300 179	920 000	500 756	166,82	54,43
	- <i>wynajem, czynsz</i>	122 248	400 000	153 096	125,23	38,27
	- <i>darowizny, sponsorzy</i>	114 012	400 000	47 835	41,96	11,96
	- <i>wpływy z operacji finansowych</i>	3 112	20 000	4 449	142,95	22,24
	- <i>pozostałe przychody</i>	60 807	100 000	295 376	485,76	295,38
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	6 713 014	24 280 700	9 634 124	143,51	39,68
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	4 545 681	15 849 000	6 259 551	137,70	39,49
	- osobowe	3 669 682	12 778 000	5 365 037	146,20	41,99
	- bezosobowe	46 423	196 000	191 137	411,73	97,52
	- honoraria	810 170	2 830 000	690 628	85,24	24,40
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	19 406	45 000	12 748	65,69	28,33
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	684 448	2 400 000	1 043 539	152,46	43,48
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 691	301 100	207 163	145,18	68,80
4.	POZOSTAŁE	1 340 194	5 730 600	2 123 871	158,47	37,06
	- amortyzacja	358 986	900 000	369 544	102,94	41,06
	- zużycie materiałów i energii	153 254	1 324 400	391 336	255,35	29,55
	- usługi obce w tym:	596 879	2 754 700	1 074 760	180,06	39,02
	usługi remontowe	23 678	40 000	26 768	113,05	66,92
	- podatki i opłaty	101 406	200 000	135 764	133,88	67,88
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	102 646	500 000	155 784	151,77	31,16
	podróże służbowe	5 271	85 000	29 052	551,17	34,18
	- pozostałe koszty operacyjne	24 584	50 000	-9 271	-37,71	-18,54
	- koszty finansowe	2 439	1 500	5 953	244,09	396,90
III.	WYNIK FINANSOWY	-757 734	-696 000	340 613	-44,95	-48,94
IV.	Środki pieniężne stan na koniec okresu sprawozdawczego.	36 510	150 000	539 639	1 478,06	359,76

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM <i>w tym:</i>	10 738	180 000	180 000	1 676,29	100,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		180 000	151 727		84,29
• współfinansowane ze środków UE (<i>w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania</i>)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych	10 738		28 273	263,30	
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska							
Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		167,80	306,00	230,00	137,07	75,16
	Dyrektor zatrudniony na umowie cywilno-prawnej, Z-ca dyrektora na etacie		1,00	2,00	2,00	200,00	100,00
	Administracja		16,08	21,00	26,00	161,69	123,81
	Pracownicy artystyczni		133,89	207,00	171,00	127,72	82,61
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		16,83	76,00	31,00	184,19	40,79
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 664,17	3 492,10	3 896,95	106,35	111,59
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 886,22	3 513,89	3 918,19	100,82	111,51
	Średnia płaca miesięczna zastępcy dyrektora	wynagrodzenie osobowe	8 470,00	11 900,00	9 780,00	115,47	82,18
		wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	10 567,00	11 900,00	12 070,00	114,22	101,43
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 635,36	3 475,93	3 888,23	106,96	111,86
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 846,17	3 497,86	3 899,62	101,39	111,49
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		4 545 680	15 849 000	6 259 551	137,70	39,49
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		3 689 087	12 823 000	5 377 785	145,78	41,94
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		3 653 792	12 695 000	5 334 317	145,99	42,02
	Nagrody		-				
	Gratyfikacje jubileuszowe		9 215	80 000	29 261	317,54	36,58
	Odprawy emerytalne		-				

	Ekwiwalenty za urlopy	6 674	3 000	1 459	21,86	48,63
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	19 406	45 000	12 748	65,69	28,33
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	46 423	196 000	191 137	411,73	97,52
2a	- pracowników własnych	22 530	30 000	13 742	60,99	45,81
2b	- wynagrodzenie dyrektora	-	166 000	82 800		49,88
3.	Honoraria w tym:	810 170	2 830 000	690 628	85,24	24,40
3a	- pracowników własnych	201 030	50 000	15 570	7,75	31,14
3b	- honorarium dyrektora	-	100 000	50 000		50,00
4.	Średnie wynagrodzenie dyrektora z umowy cywilno-prawnej (poz.2b+3b): 6	-	22 167	22 133	-	99,84
5.	Pochodne od wynagrodzeń	684 448	2 400 000	1 043 539	152,46	43,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 302	2 086 000	921 777	154,32	44,19
	Składki na Fundusz Pracy	87 146	314 000	121 762	139,72	38,78

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2012 r.				
Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 30.06.2012 r.	w tym wymagalne na 30.06.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	250254,68	342912,16	65767,07
1.	rozrachunki z odbiorcami	89726,68	70074,96	56255,82
2.	rozrachunki publiczno - prawne	31903,00	112428	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	128625,00	150657,85	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami		0	0
5.	pozostałe rozrachunki		9751,35	9511,25
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	711614,32	608942,22	0
1.	rozrachunki z dostawcami	215554,21	116317,58	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	110094,00	97855	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	262171,53	382340,39	0
4.	pozostałe rozrachunki	54948,16	915	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	68846,42	11514,25	0
III	Stan środków pieniężnych	407437,99	539638,53	0

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2012 rok

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan za 2012 roku	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liczba scen	ilość	2	3	3	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	447 98	800 100 600	550 447 98	68,75
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	24	47	32	68,09
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	68	67	43	64,18
	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	67	67	43	64,18
	w stałej sali	ilość	63	61	39	63,93
	b) za granicą	ilość	1	0	0	
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	523	74	29	39,19
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	89 268	35 000	9 317	26,62
6.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, wystawy, spotkania autorskie)	ilość		84	21	25,00
	a) liczba widzów	liczba		17 000	2 837	16,69
7.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	19 873	78 000	15 707	20,14
	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	18 772	63 000	15 707	24,93
	w stałej sali	ilość osób	16 572	59 000	12 462	24,93
	b) za granicą	ilość osób	1 101	0	0	0
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	0	0
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	25	8	32,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	14 000	3 533	25,24
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	96 337	160 132	95 387	59,57
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	5 900	9 934	13 395	134,84
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz. 9 - poz.10)	zł	90 437	150 198	81 992	54,59
12.	Koszt 1 widza	zł	327,55	255,00	307,00	120,39
13.	Wpływ od 1 widza	zł	20,06	16,00	27,00	168,75
14.	Dopłata do 1 widza (poz. 12 - poz.13)	zł	307,49	239,00	280,00	117,15
15.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	65	100	72	72,00
16.	Ceny biletów wstępu	zł	8-80	10-200	10-125	62,50
poz. 9 = koszty działalności ogółem : (poz.4 + poz.5a + poz.6+poz.8a)						
poz. 10 = przychody z działalności : (poz.4 + poz.5a + poz.8a)						
poz.12 = koszty działalności ogółem : (poz.6a + poz.5b +poz7+ poz.8b						
poz.13 = przychody ze sprzedaży : (poz.6a + poz.5b + poz.8b)						

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2012 r. Opery i Filharmonii Podlaskiej

W I półroczu 2012 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku odbyło się ogółem 101 wydarzeń artystycznych (w tym samym okresie 2011 – było 591 – spadek o 490). Koncertów symfonicznych 20 (spadek o 4) , oratoryjnych 5 i kameralnych 18 – na poziomie I półrocza 2011.). W omawianym okresie zrezygnowano z audycji muzycznych, w zamian organizowano koncerty edukacyjne – 21, warsztaty edukacyjne – 7 oraz imprezy edukacyjne – 1, łącznie 29 form edukacyjnych dla 9.317 słuchaczy (w porównaniu z I półr. 2011 roku, gdzie odbyły się 523 audycje muzyczne dla 89.268 słuchaczy). W ramach Klubu Sztuki zorganizowano 18 spotkań (spadek o 2) dla 2.050 słuchaczy.

Wprowadzono nowe formy działalności artystycznej takie jak: Opera Viva (3 wieczory), wieczory w amfiteatrze (z zaplanowanych 3 zrealizowano 1), festiwale- pierwszy „W połowie drogi: Half Way Festiwal” zawierający 2 ogniwa Songwriting Op!Era Festiwal oraz Op! Era Folk Festiwal - dla 387 słuchaczy), koncerty impresaryjne (8 koncertów dla 3.553 słuchaczy) oraz promocje książki (1 spotkanie dla 400 słuchaczy). W omawianym okresie na scenie O i F P wystąpiło 36 dyrygentów (wzrost o 15) , takich jak, m. innymi: Jerzy Maksymiuk, Tadeusz Strugała, Mieczysław Dondajewski, Jerzy Salwarowski, Enrique Batiz(Meksyk), Daniel Huppert (Niemcy), 61 solistów (wzrost o 2) , m.in.: So-Young Yoon – skrzypce Korea, Dawid Krakauer – klawier USA , Piotr Pławner – skrzypce, Waldemar Malicki – fortepian, Marta Magdalena Lelek – skrzypce, chórów 9 (wzrost o 1), zespoły kameralne (5) solistów i zespołów rozrywkowych (łącznie 22) , m.in. Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Chór Żeński „Schola Cantorum Białostociensis”, Chór Duchowieństwa Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej Redeuc” (Rumunia).

Podstawowy plan repertuarowy Opery i Filharmonii Podlaskiej opracowany na I półrocze 2012 roku nie został zrealizowany zgodnie z założeniami. Główne odstępstwa od planu są następujące: w koncercie w dniu 2.03.2012 zmieniono dyrygenta. Nadto w koncertach z dnia 8.01.2012, 27.01.2012, 10.02.2012, 21.04.2012, 25.05.2012, 27.05.2012 zostali zaproszeni soliści wokaliści i instrumentalni. W koncertach w dniu 3.02.2012 i 11.05.2012 został zamieniony repertuar . W dniu 16.03.2012 i w dniu 23.03.2012 zaproszono inne solistki, z powodu choroby zaplanowanych artystek.

Dodatkowo odbyły się wcześniej nieplanowane koncerty, m. innymi 18.05.2012 – Big Band Opery i Filharmonii Podlaskiej wraz z solistami: Martą Wiejak – śpiew, taniec Karolem Drzewoszewskim – śpiew, taniec oraz Bartłomiejem Łochnickim – śpiew, uświetnił obchody 50-lecia Jubileuszu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu., 19.05.2012 - Koncerty z okazji „Nocy Muzeów” w Pałacu Branickich oraz 10.06.2012_- Koncert kameralny z okazji urodzin Izabeli Branickiej

Działania Opery w I półroczu 2012 roku były skierowane pod kątem otwarcia nowego gmachu , które zaplanowano na 28 września 2012 roku i związane z tym przygotowania do dwóch spektakli premierowych: opery S. Moniuszko – Straszny dwór oraz musicalu Ch. Williamsa – Korczak.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2012 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z:

- budżetu województwa 1.607.400 zł dotację podmiotową na działalność bieżącą.
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000 zł na realizację zadania pn. „W poszukiwaniu znaków tożsamości – dokumentacja i popularyzacja rękodzieła ludowego”,
- Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 8.800 zł na realizację zadania „Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej VI edycja”.

W I półroczu 2012 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.125.002,02 zł, które stanowiły 49,08% planu na rok bieżący, z tego 483.802 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 65,42% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 1.807.496 zł i zostały wykonane w 40,01% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.151.646 zł, wykonanie 44,61% planu na 2012 rok.

W I półroczu 2012 r. dokonano następujących nakładów inwestycyjnych ze środków własnych na kwotę 8.741,40 zł w tym : zakup komputera, parawanu akustycznego, system alarmowy przy ul. Kilińskiego.

W I półroczu 2012 r. WOAK dokonał ze środków własnych remontu Spodków – prace dekarские na kwotę 15.837,25 zł.

Należności WOAK-u na dzień 30.06.2012 r. – 342.003,00 zł, (w tym wymagalne 37.963,07 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń), zobowiązania 145.474,92 zł.

W I półroczu 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 43 etaty, z tego: dyrekcja 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 10,5 etatów, pracownicy artystyczni – 15,5 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 8,5 etatów, pracownicy administracyjni – 6,5 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za I półrocze 2012 wyniosło z umów o pracę 3.471 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.539 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 5.849 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.355 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.426 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 235 915	4 329 986	2 125 002	95,04	49,08
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 617 000	3 215 000	1 607 400	99,41	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	188 000	375 486	33 800	17,98	9,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	102 000	25 000		24,51
	- dotacje inne*	188 000	273 486	8 800	4,68	3,22
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	430 915	739 500	483 802	112,27	65,42
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	217201	387 800	293 663	135,20	75,73
	- biletów	75 528	125 000	121 277	160,57	97,02
	- programów i wydawnictw	369	100	65	17,62	65,00
	- współorganizacja imprez	141 304	262 700	172 321	121,95	65,60
	- z działalności gospodarczej w tym:	213 714	351 700	190 139	88,97	54,06
	- wynajem, czynsz	181 842	300 000	167 712	92,23	55,90
	- darowizny, sponsorzy	15 210	35 000	14 429	94,86	41,22
	- wpływy z operacji finansowych	2 784	1 700	1 617	58,08	95,11
	- pozostałe przychody	13 878	15 000	6 381	45,98	42,54
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 855 688	4 517 900	1 807 496	97,40	40,01
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	938 288	2 236 400	989 606	105,47	44,25
	- osobowe	822 933	1 964 000	895 571	108,83	45,60
	- bezosobowe	115 355	272 400	94 036	81,52	34,52
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	140 100	345 000	162 040	115,66	46,97
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 628	65 000	29 992	97,92	46,14
4.	POZOSTAŁE	746 672	1 871 500	625 858	83,82	33,44
	- amortyzacja	127 938	240 000	124 866	97,60	52,03
	- zużycie materiałów i energii	182 756	355 200	189 478	103,68	53,34
	- usługi obce w tym:	191 223	769 400	133 264	69,69	17,32
	usługi remontowe	6 195	20 000	15 837	255,65	79,19
	- podatki i opłaty	24 999	56 000	30 439	121,76	54,36
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	219 023	414 200	111 779	51,04	26,99
	podróże służbowe	1 759	9 000	3 853	219,02	42,81

	- pozostałe koszty operacyjne	232	36 100	36 025	15 528,17	99,79
	- koszty finansowe	501	600	7	1,32	1,10
III.	WYNIK FINANSOWY	380 227	-187 914	317 506	83,50	-168,96
IV.	Środki pieniężne stan na 30czerwca br.	808 767		848 871	104,96	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		14 051	456 000	11 270	80,21	2,47
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego			400 000	0		0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		14 051	56 000	11 270	80,21	20,12
• finansowane ze środków budżetu państwa		0		0		

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2012 rok**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		44,0	44,0	43,0	97,73	97,73
	Dyrekcja		2,0	2,0	2,0	100,00	100,00
	Administracja		6,0	6,5	6,5	108,33	100,00
	Pracownicy artystyczni		15,5	15,5	15,5	100,00	100,00
	Pracownicy merytoryczni		12,0	11,5	10,5	87,50	91,30
	Pracownicy techniczni i obsługi		8,5	8,5	8,5	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 117	3 719	3 471	111,36	93,33
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 241	3 833	3 539	109,19	92,33
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 522	6 592	5 849	89,68	88,73
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 522	6 592	5 849	89,68	88,73
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 087	3 583	3 355	108,68	93,64
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 216	3 702	3 426	106,53	92,54
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		938 278	2 239 000	989 606	105,47	44,20
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		822 933	1 964 000	895 571	108,83	45,60

	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	797 783	1 881 160	868 837	108,91	46,19
	Nagrody	7 000	28 000	0	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	18 150	36 588	9 184	50,60	25,10
	Odprawy emerytalne	-	18 252	17 550		96,15
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	0		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	0		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	115 345	275 000	94 036	81,53	34,19
2a	- pracowników własnych	32 600	60 000	17 445	53,51	29,08
3.	Honoraria w tym:	-	-	0		
3a	- pracowników własnych	-	-	0		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	140 100	345 000	162 040	115,66	46,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 269	317 000	149 352	117,35	47,11
	Składki na Fundusz Pracy	12 831	28 000	12 688	98,89	45,32

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2012 r.				
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 30.06.2012 r.	w tym wymagalne na 30.06.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	311 525,23	342 003,00	37 963,07
1.	rozrachunki z odbiorcami	237 071,86	57 131,46	37 963,07
2.	rozrachunki publiczno - prawne	11 247,37	595,15	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	63 206,00	55 617,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	11 581,16	0,00
5.	rozrachunki sporne	0,00	217 078,23	0,00
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	17 874,92	145 474,92	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	8 480,97	30 949,70	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	851,00	18 576,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	56 575,46	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	3 940,36	13 940,36	0,00
5.	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - umowy o dzieło	1 500,00	0,00	0,00
6.	rozrachunki z tyt. dostaw niefakturowanych	2 846,15	0,00	0,00

7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	256,44	25 433,40	0,00
III	Stan środków pieniężnych	308 815,30	848 871,30	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2012 rok

Nazwa instytucji: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7
1.	Grupy stałe	liczba	12	11	14	127,27
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	217	196	233	118,88
	a) zapisani		217	196	233	118,88
	b) udział w zajęciach		217	196	233	118,88
3.	Imprezy organizowane	liczba	348	470	301	64,04
	a) w siedzibie własnej		160	220	135	61,36
	b) poza siedzibą		70	90	50	55,56
	c) we współpracy i innymi jednostkami		118	160	116	72,50
4.	Uczestnicy imprez	liczba	38 000	75 500	33 400	44,24
	a) w siedzibie własnej		13 000	20 500	10 400	50,73
	b) poza siedzibą		11 000	25 000	8 000	32,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		14 000	30 000	15 000	50,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	260	437	279	63,84
	a) publikacje		0	6	0	0,00
	b) foldery, katalogi		20	31	29	93,55
	c) plakaty		110	200	110	55,00
	d) zaproszenia		130	200	140	70,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	38 217	75 696	33 633	44,43
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	48,56	59,68	53,74	90,05
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	11,27	9,76	14,38	158,48
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	37,29	49,92	39,36	82,71
wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6						
wyliczenie poz. 8 = przychody z działalności : poz. 6						

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2012 r.

W I półroczu 2012r. WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 301(spadek o 37) projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 33.400 osób (spadek o 4.600). I tak : przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych odbyło się 126 (spadek o 7), prezentacji zespołów własnych 49 (spadek o 4) , zadań w ramach wymiany kulturalnej za granicą 4 (spadek o 1), 122 formy edukacyjne (spadek o 35). W ramach działalności instrukcyjno - poradniczej udzielono

160 konsultacji na miejscu (spadek o 5) oraz 179 w terenie (spadek o 3) w porównaniu do I półrocza 2011 roku. Wydano 279 materiałów promocyjnych (wzrost o 5).

W I półroczu 2012r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 12 projektów (wzrost o 1) w tym otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów (na poziomie ub. półrocza) na łączną kwotę 407 049,05 zł.

Kontynuowano sprawdzone formy działalności kulturalnej promujące Region oraz jego bogactwo wielokulturowe, takie jak, między innymi:

- Karnawał 2012– XIV Prezentacje Zespołów Tanecznych,
- XXIX Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących,
- XI Międzynarodowe Spotkania Kolędowania z Konopielką,
- Podsumowanie XVII Wojewódzkiego Przeglądu Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych

Realizowano wystawy plastyczne - między innymi:

- Wystawa podsumowująca XIX Konkurs tkactwa dwuosnowowego „Zajęcia kobiety wiejskiej na Podlasiu”,
- Wystawa szopek Ryszarda Bołtowicza,
- Wystawa akwareli Krzysztofa Chyżego,
- Wystawa pt. „Ptaki” rysunek - Zbigniew Waszczeniuk, fotografia - Wiktor Wołkow, rzeźba - Zbigniew Wasiluk, Grzegorz Łoś, witraż – Helena Gromak - Ołdykowska Białystok,
- Wystawa malarstwa – pasteli Stanisława Sierko, Białystok,
- Wystawa rzeźby ceramicznej pt. „Świątynia głębin”
- Wystawa malarstwa Jarosława Głoda.

Nowe inicjatywy i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne WOAK, między innymi:

- „Tajemnice warsztatu rzeźbiarza”- zajęcia plastyczne dla dzieci w ramach FERII z WOAK-iem,
- „Sekrety tkaniny dwuosnowowej”- zajęcia plastyczne dla dzieci w ramach FERII z WOAK-iem,
- Otwarta próba Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”,
- Cezary Konrad Trio – koncert jazzowy oraz warsztaty – klinika perkusyjna Cezarego Konrada,
- Zabawy ludowe z ZPiT „Kurpie Zielone” dla uczniów Szk. Podst. 47 i 12 w Białymstoku,
- Święto ulicy Kilińskiego,
- Podlaska Odjazdowa Drezynownia Kolejowa - PODK-off-a 2012 – Koncerty : Czeremszyńska/ Todor oraz Elżbiety Wojnowskiej, Antoniego Murackiego, Pawła Orkisz, Andrzeja Ozgi

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

- Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży,
- XI Konkurs Recytacji Poezji Leonardy Szubdy „Między milczeniem a krzykiem”,
- Występ Teatru Sporadycznego na Gminnych Dniach Teatru w Korycinie z przedstawieniem „... skrzydła, którymi kołyszysz”,
- Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych oraz XXXVI Edycja w Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru - Zbójna,
- XIX Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie,
- Koncert charytatywny zespołów Paula i Karol oraz Jobstink,
- Promocja książki Dariusza Kielczewskiego „Opowieści z Chruściela”
- Wychowawca podwórkowy.
- Realizacja form szkoleniowo-edukacyjnych w ramach:

1. Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych
2. Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – Vedycja
3. Warsztatów artystycznych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W roku I półroczu 2012 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 839.000 zł dotacja podmiotowa ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą ,w tym 200 000 zł na realizację programu pn. „20+2, czyli co widać z pogranicza – uroczystości jubileuszowe 20-lecia działalności sejneńskiego „Pogranicza”,
- 154.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 400.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Całe Sąsiedztwo- krasnogrudzka prowincja pedagogiczna”.

Instytucja w I półroczu 2012 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.401.910 zł, które stanowią 60,26% planu na rok 2012, z tego 8.110 zł stanowiły jego przychody własne wykonane tylko w 12,98% w porównaniu do planu br..

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w I półroczu 2012 wyniosły 1.199.483 zł zostały wykonane w 47,48% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 531.508 zł, które zostały wykonane w 38,27 % planu br..

Ośrodek „Pogranicze” na 30.06.2012 r. wykazał 38.415,10 zł należności w tym wymagalne 445,10 zł i 28.139,76 zł zobowiązań w tym wymagalne 16,50 zł.

W I półroczu 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 18 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 12 etatów, pracownicy techniczni i obsługi - 1 etat, pracownicy administracyjni – 3 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok I półrocze 2012 wyniosło 3.503 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 5.515 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.251,81 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% kol.5/kol.3	% kol.5/kol.4
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 273 843	2 326 499	1 401 910	110,05	60,26
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 087 200	1 514 000	839 800	77,24	55,47
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	159 000	750 000	554 000	348,43	73,87
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	159 000	750 000	554 000	348,43	73,87
	- dotacje inne*					
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	27 643	62 499	8 110	29,34	12,98
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	24264	62 000	1735	7,15	2,80
	- biletów	24 212	50 000	908	3,75	1,82
	- programów i wydawnictw	52	12 000	827	1 590,38	6,89
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	3 379	499	6 375	188,68	1 277,64
	- wynajem, czynsz	2 400			0,00	
	- darowizny, sponsorzy					
	- wpływy z operacji finansowych	279	44	8	2,90	18,39
	- pozostałe przychody	700	455	6 367	909,62	1 399,41
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 018 648	2 526 499	1 199 483	117,75	47,48
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	507 477	1 239 730	455 787	89,81	36,77
	- osobowe	335 813	826 000	378 353	112,67	45,81
	- bezosobowe	3 030	413 730	77 434	2 555,58	18,72
	- honoraria	167 653	0	0	0,00	
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	981	0	0	0,00	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	60 373	149 000	75 721	125,42	50,82
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 590	20 785	21 879	124,38	105,26
4.	POZOSTAŁE	433 208	1 116 984	646 096	149,14	57,84
	- amortyzacja	54 807	202 000	47 894	87,39	23,71
	- zużycie materiałów i energii	156 740	199 530	127 855	81,57	64,08

	- usługi obce w tym:	173 798	596 740	320 902	184,64	53,78
	usługi remontowe	0	0	0		
	- podatki i opłaty	8 353	12 000	3 687	44,14	30,73
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	25 086	60 000	9 370	37,35	15,62
	- pozostałe koszty w tym:	14 256	46 714	144 884	1 016,30	310,15
	podróże służbowe	9 870	22 200	19 359	196,14	87,20
	- pozostałe koszty operacyjne	81		330	407,41	
	- koszty finansowe	87		544	625,29	
III.	WYNIK FINANSOWY	255 195	-200 000	202 427	79,32	-101,21
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	3 777	2000	204 736	5 420,59	10 236,79
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		0	0	0		
• 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						
• finansowane ze środków budżetu państwa		0				

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2012 r.				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach				
L p .	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 30.06.2012 r.	w tym wymagalne na 30.06.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	36 293,34	38 415,10	445,10
1 .	rozrachunki z odbiorcami	888,62		
2 .	rozrachunki publiczno - prawne		445,10	445,10
3 .	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	34 680,69	37 470,00	
4 .	inne rozrachunki z pracownikami	35,53	500,00	
5 .	pozostałe rozrachunki	688,50		
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	38 941,84	28 139,76	16,50
1 .	rozrachunki z dostawcami	15 407,31	27 717,76	16,50
2 .	rozrachunki publiczno - prawne	4 604,00	96,00	
3 .	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	18 930,53	0	
4 .	pozostałe rozrachunki		326,00	
5 .	odpisy aktualizujące rozrachunki			

II	Stan środków pieniężnych	3 777,38	204 735,71	
----	-----------------------------	----------	---------------	--

WYKOANANIE PLANÓW MERYTOCZYZNYCH –Ośrodki Kultury za półrocze 2012 r.

Nazwa instytucji: Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3		4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	9	20	20	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	250	400	350	87,50
	a) zapisani		250	400	350	87,50
	b) udział w zajęciach		250	400	350	87,50
3.	Imprezy organizowane	liczba	110	285	100	35,09
	a) w siedzibie własnej		91	244	74	30,33
	b) poza siedzibą		10	25	21	84,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		9	16	7	43,75
4.	Uczestnicy imprez	liczba	9340	18 250	5 775	31,64
	a) w siedzibie własnej		5390	11 474	2 700	23,53
	b) poza siedzibą		2950	4 520	2 300	50,88
	c) we współpracy i innymi jednostkami		1000	2 256	775	34,35
5.	Działalność wydawnicza	liczba	25	25	25	100,00
	a) publikacje		0	0	2	
	b) foldery, katalogi		5	5	4	80,00
	c) plakaty		13	13	9	69,23
	d) zaproszenia		7	7	10	142,86
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	9590	18 600,00	6 125,00	32,93
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	106,41	135,83	195,83	144,17
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	2,88	3,35	1,32	39,40
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	103,53	132,48	194,51	146,82

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 I półrocze 2012 r.

W I półroczu 2012 roku Ośrodek prowadził następujące stałe formy pracy:

- I. Pracownia Programów Dziecięcych:
 1. „Pracownia Kronik Sejneńskich” - projekt poświęcony jest wielokulturowości regionu i pracy z młodym pokoleniem nad pamięcią i dziedzictwem, historią i tożsamością. Spektakl „Kroniki sejneńskie – w I półroczu prezentowany był sześciokrotnie, odbyły się też warsztaty wprowadzające młodych przyszłych Kronikarzy w świat teatru.
 2. Pracownia Animacji Filmowej – realizująca wieloletni projekt pn. „Filmowa Kolekcja Bajek. Opowieści Pogranicza”. W I półroczu realizowana była trzecia część kolekcji – animacje do opowieści mieszkańców Sejnu o swoim dzieciństwie i pamięci sąsiadów. W tym czasie filmy z kolekcji otrzymały wyróżnienia i nagrody, m.in. na Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych Filmów Animowanych „Hale Echo” we Wrocławiu.
 3. Pracownia Archeologiczna – realizuje innowacyjny model pracy z młodymi ludźmi (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) w zakresie dziedzictwa archeologicznego i historycznego Sejneńszczyzny poprzez przywracanie pamięci o m.in. zamieszkujących te tereny plemionach jaćwieskich.
 4. Program Edukacji Regionalnej - systematyczna współpraca z przedszkolami i szkołami regionu poprzez organizowane lekcje o sąsiedztwie i tradycjach wielokulturowych Suwalszczyzny, (wykłady, projekcje filmowe, zajęcia warsztatowe- plastyczne, teatralne, muzyczne, pieśni tradycyjnych). W I półroczu kontynuowany był program „Nasi sąsiedzi wczoraj i dziś” (11 zajęć) m.in. na temat lektur dzieciństwa Cz. Miłosza, historii miasta.
- II. Pracownia Programów Młodzieżowych
 1. Lektorium Sejneńskie – projekt edukacyjny skierowany do licealistów i studentów, pragnących poszerzać swoje horyzonty i twórczo działać. I półrocze wypełnione było licznymi spotkaniami Lektorian, wtajemniczającymi w historię i kulturę Wilna. Odbyły się cztery kilkudniowe warsztaty historyczne, literackie, wielokulturowe, plastyczne i muzyczne, zakończone tygodniowym pobytem w Wilnie.
 2. Mała Akademia Jazzu – cykl codziennych zajęć prowadzonych przez pedagoga i muzyka jazzowego Mariana Szaryńskiego. Ważnym elementem edukacji są spotkania, warsztaty i wspólne muzykowanie młodych adeptów z uznanymi muzykami w ramach Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej.
 3. Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - wieloletni projekt wielopokoleniowy odwołujący się do tradycyjnej muzyki Żydów środkowoeuropejskich. W styczniu odbyły się warsztaty Orkiestry w dworze krasnogrudzkim, wprowadzające najmłodszych adeptów Pracowni do zespołu.
 4. Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – klubokawiarnia muzyczna, miejsce spotkań adeptów pracowni muzycznych z uznanymi zespołami sceny około jazzowej. W I półroczu odbyły się koncerty połączone z warsztatami muzycznymi z zespołami Josua Abrams Natural Information Society i Inner Ear.
 5. Muzyka Miejsca – w ramach projektu spotykają się młodzi poszukujący nowych środków wyrazu muzycy. Łączą muzykę współczesną i działania performatywne tworząc nowoczesną muzykę sejneńską opartą na tradycjach polskich, litewskich, żydowskich i rosyjskich. W I półroczu została wykonana aranżacja koncertu poświęconego Maxowi Furmańskiemu, izraelskiemu kantorowi urodzonemu w Sejnach, który pamiętał moment zagłady sejneńskich Żydów.
- III. Pracownia Programu Wystawienniczego

W I półroczu zrealizowano 8 wystaw czasowych, m.in. związanych z Czesławem Miłoszem oraz Jubileuszem Pogranicza oraz eksponowane były 2 wystawy stałe: „Nasze stare dobre Sejny” i „Szukanie Ojczyzny. Świadczenia i Proroctwa Czesława Miłosza”. Wystawy obejrzało ok. 5.000 osób (liczba wystaw i zwiedzających wystawy analogiczna do I półrocza 2011 r.). Wystawom towarzyszą lekcje ze sztuką (w lekcjach uczestniczyło ok. 700 uczniów, o 200 więcej niż w I półroczu 2011 r.).
- IV. Pracownia Programu Almanach Sejneński – Almanach Sejneński – to publikacja tworzona przez pisarzy, miłośników regionu, historyków polskich i litewskich zamieszkałych na Sejneńszczyźnie. W 2012 r. ukazały się kolejne dwa tomy. Zorganizowane zostało spotkanie, na którym refleksjami na temat wydanych tomów podzielili się autorzy i współtwórcy.
- V. Pracownia Dokumentacji Przedsięwzięć – na bieżąco dokumentuje i archiwizuje przedsięwzięcia Ośrodka w formie materiałów video i audio.
- VI. Pracownia Promocji i Organizacji Przedsięwzięć utrzymuje kontakty z mediami, przygotowuje materiały prasowe, pozyskuje patronów medialnych do organizowanych przez Ośrodek wydarzeń, organizuje kampanie informacyjno-promocyjne.
- VII. Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

W I półroczu 2012 roku praca CDKP skoncentrowana była na pozyskiwaniu i opracowywaniu specjalistycznych zbiorów bibliotecznych poświęconych dziedzictwu kulturowemu narodów Europy Środkowowschodniej oraz na wzbogacaniu opisów tych zbiorów.

Prowadzona była praca edukacyjna i artystyczna, a także działalność wystawiennicza. Redagowano stronę internetową „skrytorium”, będącą częścią portalu „Archipelag Pogranicza”. CDKP złożyło wniosek i otrzymało wznowienie akredytacji placówki koordynującej program EVS. W oparciu o wznowioną akredytację planowana jest realizacja partnerskich programów wolontariackich od III kwartału 2012 r.
- VIII. Programy długofalowe:

1. Program Miłosz

W ramach tego programu realizowane są działania związane z dziełem i osobą Czesława Miłosza – lekcje, warsztaty, wykłady, projekcje filmowe, wystawy dla uczniów szkół lokalnych, osób z Polski i z zagranicy.

2. Program Prowincja Pedagogiczna

Działania prezentujące pracę w środowiskach wielokulturowych nad tożsamością, dialogiem międzykulturowym, np. Szkoła Pogranicza. Jest to pierwszy w Europie międzynarodowy program kształcący liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych. W I półroczu trwały prace przygotowujące program Szkoły oraz działania rekrutacyjne (Gruzja, Ukraina, Białoruś i Polska).

3. Program Akademia Nauczycieli

Program prezentuje ciekawe i nowatorskie formy edukacyjne do pracy z młodym pokoleniem nad regionem, tradycją, wielokulturowością. Skupia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i przedszkoli z Sejneńszczyzny, Grodna, Wilna i Łódzkiej. W I półroczu odbyło się szkolenie poświęcone Ochronie Dziedzictwa Kulturowego.

4. Programy stażowe

W I półroczu Ośrodek przyjął 4 grupy stażowe, prezentując prace poszczególnych pracowników, projekcje filmowe, koncerty i spektakle o tematyce dialogu międzykulturowego i edukacji wielokulturowej.

W I półroczu 2012 odbył się Jubileusz Ośrodka „20+2, czyli co widać z Pogranicza” z udziałem wielu gości z Polski i zagranicy. W ciągu 7 dni były debaty, spotkania, prezentacje działań Ośrodka, filmy, koncerty itd. Ponadto dyrektor Ośrodka – Pan Krzysztof Czyżewski był współgospodarzem odbywającego się w Brukseli w Domu Polski Wschodniej - spotkania „Rodzinna Europa, Europa Mostów”. Efektem spotkania i warsztatów będzie wypracowanie propozycji działań na przyszłość, które powinny zostać uwzględnione przez instytucje Unii Europejskiej.

Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka wzięło udział ok. 350 osób, w tym: w zajęciach pracowni bierze udział 100 osób (liczba osób nie zmienia się w porównaniu z analogicznym okresem r. 2011), w stałym programie współpracy ze szkołami i przedszkolami (Pracownia Edukacji Regionalnej) – 250 osób (o 100 osób więcej niż w I półroczu 2011 r.).

Ogółem liczba organizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku wyniosła 150 (o 40 więcej niż w I półroczu ubiegłego roku). Zwiększenie liczby przedsięwzięć wynika m.in. z niezwykle bogatej oferty Pracowni Archeologicznej, która prowadziła warsztaty archeologiczne w kilkunastu szkołach i przedszkolach Gminy.

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w I półroczu 2012 roku wydał ogółem 25 folderów-katalogów, plakatów i zaproszeń (tyle, co w I półroczu 2011 r.). Młodzi wolontariusze, pracujący pod opieką Ośrodka prowadzili 3 blogi internetowe, opisujące aktywność instytucji. Do zbiorów pozyskano 338 czasopism, 13 płyt z muzyką, 6 rycin, 11 pocztówek, 13 plakatów, 165 filmów i 510 książek (ogółem mniej o 97 pozycji w porównaniu z I półroczem 2011 r.). W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 140 czasopism, 4 płyty z muzyką, 8 plakatów oraz 363 książki. (więcej o 225 pozycji niż w analogicznym okresie ub. roku).

W ciągu I półroczu 2012 r. w działaniach Ośrodka uczestniczyło w sumie 6000 osób (o 3440 mniej niż w I półroczu 2011 r. – ze względu na to, że w 2011 r. dużą liczbę widzów stanowili uczestnicy Święta związanego z otwarciem Międzynarodowego Centrum Dialogu – 30 czerwca 2011 r.), w tym uczestników działań organizowanych poza siedzibą Ośrodka „Pogranicze” było 2300 (o 1650 mniej niż w I półroczu 2011 r. ze względu na to, że w I półroczu ubiegłego roku bajki Pogranicza, Orkiestra Klezmerska i spektakl „Kroniki Sejneńskie” były wielokrotnie prezentowane w Polsce i za granicą w ramach festiwali i imprez promujących województwo podlaskie).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2012 roku Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 3.810.800 zł w tym:

- 2.494.800 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 1.266.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą,
- 50.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność inwestycyjną,

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe z innych źródeł:

- 108.793 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację:

- projektu „Biblioteka+” – 25.000 zł – I transza,
- Projektu „Dyskusyjny Klub Książki” – 37.000 zł – I transza,
- „Elektroniczna Książnica Podlaska” – etap I – 32.400 zł,
- Wydanie i promocja powieści poetyckiej „Naszyjnik z wilczych zębów” – 14.393 zł.

Instytucja w I półroczu 2012 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.984.553 zł, które stanowią 45,01% planu roku bieżącego, z tego 64.960 zł stanowią jej przychody własne wykonane w 6,59 % planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2012 roku wyniosły 3.834.971 zł zostały wykonane w 42,57% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.610.085 zł wykonane w 47,06% planu na 2012 rok.

Instytucja wydała na remonty bieżące 15.138 zł ze środków własnych na naprawę elewacji garaży przy ul. Kilińskiego 16.

Książnica na 30.06.2012 wykazała należności w wysokości 149.735,12 zł, w tym wymagalne 13.761,80 zł (z tytułu kar umownych do umowy za wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garey) i zobowiązania 449.332,44 zł.

W I półroczu 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 131,81 etatów, z tego: dyrekcja – 1,55 etaty, pracownicy merytoryczni – 103,63 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 18,63 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2012 wyniosło z umów o pracę 2.702 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.737 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 6.382 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 6.868 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.658 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.694 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: **Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego**

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

Rozdział: **92116 Biblioteki**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 866 762	8 852 493	3 984 553	103,05	45,01
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 732 100	7 699 700	3 810 800	102,11	49,49
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	65 000	167 293	108 793	167,37	65,03
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	65 000	167 293	108 793	167,37	65,03
	- dotacje inne*	0	0	0	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	69 662	985 500	64 960	93,25	6,59
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	14 377	19 000	3 232	22,48	17,01
	- biletów	0	0	0	0,00	0,00
	- programów i wydawnictw	11 874	10 000	275	2,32	2,75
	- współorganizacja imprez	0	0	0	0,00	0,00
	- wydruki komputerowe, pozostałe	2 503	9 000	2 957	118,14	32,86
	- z działalności gospodarczej w tym:	15 546	36 000	15 225	97,94	42,29
	- wynajem, czynsz	14 548	28 000	14 713	101,13	52,55
	- pozostałe usługi	998	8 000	512	51,30	6,40
	- z działalności pozostałej w tym:	39 739	930 500	46 503	117,02	5,00
	- darowizny, sponsorzy	9 701	50 000	8 303	85,59	16,61
	- kary czytelnicze, za zag. książkę	13 392	25 000	11 342	84,69	45,37
	- pozostałe przychody. (FRSI, kary umowne itp..)	10 340	55 000	25 102	242,77	45,64
	- pozostałe przychody (m.in..nieodpłatnie otrzymane środki trwałe)	6 034	800 000	1 410	23,37	0,18
	- wpływy z operacji finansowych	272	500	346	127,21	69,20
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 694 554	9 008 350	3 834 971	103,80	42,57
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	2 163 150	4 780 000	2 219 865	102,62	46,44

	- osobowe	2 104 617	4 620 000	2 136 954	101,54	46,25
	- bezosobowe	58 533	160 000	82 911	141,65	51,82
	- honoraria				0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)				0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	347 252	765 650	390 220	112,37	50,97
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 394	159 000	79 490	102,71	49,99
4.	POZOSTAŁE	1 106 758	3 303 700	1 145 396	103,49	34,67
	- amortyzacja	230 836	1 350 000	227 897	98,73	16,88
	- zużycie materiałów i energii	333 159	626 000	346 279	103,94	55,32
	- usługi obce w tym:	332 713	837 500	391 555	117,69	46,75
	usługi remontowe	2 571	100 000	15 138	588,80	15,14
	- podatki i opłaty	11 721	15 000	8 461	72,19	56,41
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	146 524	420 000	137 535	93,87	32,75
	- pozostałe koszty w tym:	47 370	55 000	33 427	70,57	60,78
	podróże służbowe	7 027	10 000	4 958	70,56	49,58
	- pozostałe koszty operacyjne	4 428	100	232	5,24	232,00
	- koszty finansowe	7	100	10	142,86	10,00
III.	WYNIK FINANSOWY	172 208	-155 857	149 582	86,86	-95,97
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca	720 882		926 138	128,47	0,00
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		615	996 000	57 011	9 270,08	5,72
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		0	286 000	50 000	0,00	17,48
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych		615	0	7 011	1 140,00	0,00
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	710 000	0	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2012 rok**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	127,98	132,83	131,81	102,99	99,23
	Dyrekcja	2,00	2,83	1,55	77,50	54,77
	Administracja	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni	99,85	102,00	103,63	103,79	101,60
	Pracownicy techniczni i obsługi	18,13	20,00	18,63	102,76	93,15

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 741	2 898	2 702	98,58	93,24
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 755	2 924	2 737	99,35	93,60
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 222	6 230	6 382	102,57	102,44
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 222	6 230	6 868	110,38	110,24
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 686	2 830	2 658	98,96	93,92
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 700	2 854	2 694	99,78	94,39
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 163 150	4 780 000	2 219 865	102,62	46,44
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiću na:		2 104 617	4 620 000	2 136 954	101,54	46,25
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 046 452	4 462 000	2 097 099	102,47	47,00
	Nagrody		-	-	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		54 500	108 000	39 855	73,13	36,90
	Odprawy emerytalne		3 665	50 000	-	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		58 533	160 000	82 911	141,65	51,82
2a	- pracowników własnych		10 993	40 000	27 738	252,32	69,35
3.	Honoraria w tym:		-	-	-	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych		-	-	-	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		347 252	765 650	390 220	112,37	50,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 342	678 050	353 551	114,66	52,14
	Składki na Fundusz Pracy		38 910	87 600	36 669	94,24	41,86

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - BIBLIOTEK za I półrocze 2012 rok

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	20	20	20	100,00
	a) Filie Biblioteczne		15	15	15	100,00

	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00
	c) Czytelnia Książek		1	1	1	100,00
	d) Czytelnia Czasopism		1	1	1	100,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 087 962	1 131 219	1 125 856	99,53
	a) Książki		966 232	998 456	994 302	99,58
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i poprawne)		28 499	33 572	32 811	97,73
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		93 231	99 191	98 743	99,55
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	347 399	632 985	363 597	57,44
	a) użytkownicy		32 516	43 170	33 099	76,67
	b) odwiedziny w czytelni		41 646	74 359	45 560	61,27
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		157 818	280 036	161 865	57,80
	d) odwiedziny wirtualne		115 419	235 420	123 073	52,28
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	516 966	881 830	521 614	59,15
	a) Liczba wypożyczeń		386 595	748 100	397 488	53,13
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		200	600	255	42,50
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		130 171	133 130	123 871	93,05
5.	Działalność informacyjna	liczba	61 073	108 100	67 131	62,10
	a) udzielone informacje ogółem		40 748	71 120	39 731	55,86
	b) katalogowanie		20 325	36 980	27 400	74,09
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	477	790	506	64,05
	a) wystawy		145	240	117	48,75
	b) imprezy literackie		179	270	132	48,89
	c) inne		153	280	257	91,79
7.	Koszt 1 użytkownika (koszty ogółem : poz. 4)	zł	7,14	10,21	7,35	71,99
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych	zł	2,62	2,39	3,63	151,88
	b) działalności informacyjnej	zł	1,97	2,55	1,94	76,08
	c) działalności popularyzacyjnej	zł	228,80	230,45	211,24	91,66
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	2,81	2,57	3,59	139,69

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2012 r.

Stan zbiorów bibliotecznych w I półroczu roku 2012 przedstawiał się następująco:
księgozbiór - 994302 wol. (2011r. – 966232; wzrost 24394)
czasopisma (wydawnictwa ciągłe i poprawne) – 32811 wol. (2011 r. – 28499; wzrost o 4312)
zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi) – 98743 jednostek (2011 r.- 93231; wzrost o 5512).

Liczba tytułów czasopism bieżących jest większa o 215.

Ogólna liczba czytelników zarejestrowanych (wypożyczających zbiory na zewnątrz) wyniosła 33099 (2011 r. – 32516; wzrost o 583), w tym w Bibliotece Głównej – 8533 (2011 r. – 8528; wzrost o 5). Liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 161865 (2011 r. – 157818; wzrost o 4047). Wypożyczenia księgozbioru wyniosły 385884 wol. (2011 r. – 377719; wzrost o 8165). Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych wyniosła 11604 (2011 r. – 8876 r.; wzrost o 2728).

Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 45560 (2011 r. – 41646; wzrost o 3914). Udostępniono w czytelnich 64741 wol. książek (2011 r. – 69315; spadek o 4574), 36076 czasopism bieżących (2011 r. – 36709; spadek o 633) i 13799 czasopism oprawnych (2011 r. – 15298; spadek o 1499), oraz 9255 jednostek zbiorów specjalnych (2011 r. – 8849; wzrost o 406). Udostępniono 104 mikrofilmy.

W I połowie roku 2011 z Internetu korzystało 18716 osób (2011 r. – 15726; wzrost o 2990)

W ramach działań promocyjnych i oświatowych Książnica w I półroczu 2012 roku zorganizowała (w porównaniu do organizowanych w I. półroczu 2011 r.):

- 56 spotkań autorskich (mniej o 30) np. z Edytą Ślaczka-Poskrobko, Jadwigą Sutulą-Karp, Michałem Androsiukiem, Katarzyną Leżeńską.
- 11 pogadanek i odczytów (mniej o 13),
- 29 konkursów (mniej o 3),
- 36 dyskusji nad książką (mniej o 1) np.: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa”, oraz „Husaria. Niesamowite zwycięstwa”, „Z szablą na Moskalą”.
- 172 lekcje biblioteczne i wycieczki (mniej o 15)
- 145 wystawy/wystawki (mniej o 32) np.: Druki i ulotki poza cenzurą, Historia przyszła pocztą – prezentacja pocztówek oraz listów ze zbiorów Wojciecha Załęskiego, Byliśmy – ogłoszenia firmowe z dawnej ulicy Kilińskiego, Żrenice okien – wystawa akwareli Justyny Wysockiej
- 257 inne (wzrost o 104). np. zajęcia muzyczne w dziale zbiorów specjalnych, spotkania na temat alternatywnych materiałów czytelnich, spotkania przedszkolaków z książką,
- działalność wydawnicza – opublikowano 9 tytułów (o 2 tytuły mniej niż w I półroczu 2011), w tym: 6 tytułów wydawnictw zwartych i 2 wydawnictwa ciągłe np.: Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, Bibliotekarz Podlaski, Epea : almanach i inne.

Łączna liczba uczestników (wszystkich form) wyniosła 31488 osób czyli o 4974 mniej niż I półroczu roku 2011.

Książnica w I półroczu była również współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji Żydzi Wschodniej Polski (wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael i Zakładem Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W I półroczu 2012 roku Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 3.420.000 zł na działalność bieżącą,
- dotację celową na działalność inwestycyjną w kwocie 160.111,84 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań „Zakup działki nr 1204 położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki” na kwotę 110.000 zł., „Remont sanitariatów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego” na kwotę 30.000 zł, „Kontynuacja prac remontowo – budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej” na kwotę 20.110,84 zł.

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe w łącznej wysokości 131.495 zł:

- 90.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - 22.000 zł. – Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu – monografia,
 - 31.000 zł. - Druk książki oraz wystawa fotograficzna – „Rok obrzędowy na Podlasiu”,
 - 37.000 zł - Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 1 w Dubnie.
 - 41.495 zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zadanie „Polsko – białoruskie spotkania muzealne”,
- Instytucja w I półroczu 2012 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.050.871 zł, które stanowią 48,26% planu na rok bieżący, z tego 499.376 zł stanowią przychody z własnej działalności wykonane w 40,93% planu br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2012 roku wyniosły 4.123.826 zł i zostały wykonane w 46,54% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.467.002 zł wykonane w 44,05% planu na 2012 rok.

Instytucja ze środków własnych przeprowadziła następujące inwestycje w kwocie 44.309,87zł na: remont sanitariatów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 4.294,41 zł. rozpoczęcie zadanie „Remont dachu Ratusza” - 4.200 zł. na audyt energetyczny, wykonano monitoring w Muzeum Ikon w Supraślu – 4.065,46 zł, zakup namiotu dla Działu Etnografii – 3.750 zł, zakup fortepianu marki Kawai – 28.000 zł.

Muzeum dokonało ze środków własnych zakupu muzealiów na kwotę 131.927,16 zł.

W I półroczu br. Muzeum Podlaskie dokonało remontów i naprawy we wszystkich oddziałach na kwotę 101.358 zł., w tym 69.704 zł. na materiały, a 31.654 zł. na usługi. Znaczna część remontów została wykonana przez pracowników etatowych Muzeum Podlaskiego. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa na działalność bieżącą. Przeprowadzone remonty obejmowały m.in. prace remontowe w Domu Talmudycznym w Tykocinie, prace remontowe bieżące w Białostockim Muzeum Wsi, odnowienie sal wystawowych w Ratuszu, prace remontowe w Choroszczu, odnowienie sal wystawowych w

Muzeum Historycznym, zakup materiałów elektrycznych do Ratusza, zakup wykładziny i wykonanie krat w oknach do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, naprawa ciągnik w Białostockim Muzeum Wsi.

Muzeum Podlaskie na 30.06.2012r. wykazało zobowiązania o wartości 321.988.98 zł i należności 251.799,92 zł.

W I półroczu 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 130,81 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 65,48 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 52,33 etatów, pracownicy administracyjni – 12 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok I półrocze 2012 wyniosło 2.453 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.453 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji – 6.660 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 2.420 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.423 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92118						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 882 802	8 394 000	4 050 871	104,33	48,26
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 336 291	6 924 000	3 420 000	102,51	49,39
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	82 000	250 000	131 495	160,36	52,60
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	82 000	200 000	90 000	109,76	45,00
	- dotacje inne*		50 000	41 495		82,99
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	464 511	1 220 000	499 376	107,51	40,93
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	278690	667 000	326594	117,19	48,96
	- biletów	247 575	580 000	256 971	103,80	44,31
	- programów i wydawnictw	7 245	22 000	7 304	100,81	33,20
	- przewodnik, warsztaty muzealne	23 870	65 000	62 319	261,08	95,88
	- z działalności gospodarczej w tym:	185 821	553 000	172 782	92,98	31,24
	- wynajem, czynsz	85 988	200 000	108 276	125,92	54,14
	- darowizny, sponsorzy	8 846	16 000	529	5,98	3,31
	- wpływy z operacji finansowych	806	5 000	940	116,57	18,79
	- pozostałe przychody	90 181	332 000	63 037	69,90	18,99
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 853 973	8 860 000	4 123 826	107,00	46,54
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	2 115 402	4 873 000	2 114 892	99,98	43,40
	- osobowe	1 924 043	4 353 000	1 925 171	100,06	44,23
	- bezosobowe	191 359	520 000	189 721	99,14	36,48
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	326 633	726 700	352 110	107,80	48,45
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 479	150 300	107 479	100,00	71,51

4.	POZOSTAŁE	1 304 459	3 110 000	1 549 345	118,77	49,82
	- amortyzacja	316 997	680 000	300 619	94,83	44,21
	- zużycie materiałów i energii	370 121	900 000	466 126	125,94	51,79
	- usługi obce w tym:	519 003	1 318 000	652 980	125,81	49,54
	usługi remontowe	10 488	120 000	31 654	301,81	26,38
	- podatki i opłaty	15 753	40 000	34 691	220,22	86,73
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 605	25 000	18 414	135,35	73,66
	- pozostałe koszty w tym:	67 222	140 000	74 614	111,00	53,30
	podróże służbowe	17 126	46 000	16 742	97,76	36,40
	- pozostałe koszty operacyjne	0	4 000	1 013		25,33
	- koszty finansowe	1 758	3 000	888	50,51	29,60
III.	WYNIK FINANSOWY	28 829	-466 000	-72 955	-253,06	15,66
IV.	Środki pieniężne stan na 30.06.11r. /30.06.12r.	46 379		217 796	469,60	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		184 516	875 000	336 348	182,29	38,44
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		100 713	612 000	160 111	158,98	26,16
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		12 100	50 000	44 310	366,20	88,62
• finansowane ze środków budżetu państwa		0				
ZAKUP MUZEALIOŹW		71 703	213 000	131 927	183,99	61,94

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2012 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		130,58	131,00	130,81	100,18	99,85
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni						
	Pracownicy merytoryczni		63,33	64,00	65,48	103,39	102,31
	Pracownicy techniczni i obsługi		54,25	54,00	52,33	96,46	96,91
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 456,00	2 769,00	2 453,00	99,88	88,59
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 456,00	2 776,00	2 455,00	99,96	88,44
	Średnia płaca miesięczna dyrektora,	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 835,00	7 100,00	6 660,00	97,44	93,80

	zastępcy	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 835,00	7 100,00	6 660,00	97,44	93,80
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 422,00	2 736,00	2 420,00	99,92	88,45
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 422,00	2 743,00	2 423,00	100,04	88,33
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 115 402	4 873 000	2 114 892	99,98	43,40
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		1 924 043	4 353 000	1 925 171	100,06	44,23
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 887 287	4 238 000	1 890 262	100,16	44,60
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe		32 906	105 000	34 553	105,01	32,91
	Odprawy emerytalne			10 000			0,00
	Ekwiwalenty za urlopy		3 850		356	9,25	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		191 359	520 000	189 721	99,14	36,48
2a	- pracowników własnych		93	11 500	2 000	2150,54	17,39
3.	Honoraria w tym:						
3a	- pracowników własnych						
4.	Pochodne od wynagrodzeń		326 633	735 250	352 110	107,80	47,89
	Składki na ubezpieczenia społeczne		288 660	651 110	316 808	109,75	48,66
	Składki na Fundusz Pracy		37 973	84 140	35 302	92,97	41,96

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2012 r.				
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.01.2012 r.	na 30.06.2012 r.	w tym wymagalne na 31.12.2011 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	297 739,13	251 799,92	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	16 389,18	88 052,81	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	212 538,70	80 775,39	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	56 946,40	70 062	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	11 864,85	12 909,72	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	0	0
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	325 922,66	321 988,98	0
1.	rozrachunki z dostawcami	143 187,79	125 846,83	0

2.	rozrachunki publiczno - prawne	25 077	28 098	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	116 544,91	122 833,16	0
4.	pozostałe rozrachunki	41 112,96	45 210,99	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
III	Stan środków pieniężnych	126 030,91	217 796	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2012 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały	liczba	8	8	8	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	26	26	26	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	19	44	31	70,45
	a) w siedzibie		18	41	29	70,73
	b) w kraju		1	3	2	66,67
	c) za granicą		0	0	0	
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji /w tym/		5	19	13	68,42
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	13 416	37 000	16 227	43,86
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	23 691	66 617	33 842	50,80
	a) roczniki/książki			300	0	0,00
	b) foldery		2 400	13 000	8 600	66,15
	c) katalogi			16 500	3 600	21,82
	d) plakaty		1 170	4 817	1 737	36,06
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		19 721	32 000	19 905	62,20
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów			1 120	1 117	99,73
7.	Przyrost zbiorów	liczba	1 381	3 200	2 128	66,50
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	119 123	230 008	144 558	62,85
	a) zwiedzający			140 000	76 370	54,55
	- grupy zorganizowane		34 536	76 000	38 134	50,18
	- indywidualni		37 079	64 000	38 236	59,74
	b) uczestnicy			90 000	76 971	85,52
	- lekcji muzealnych		10 189	19 000	9 239	48,63

	- koncertów		1 426	5 000	1 835	36,70
	- innych form, jarmarki, spotkania		52 562	66 000	65 897	99,84
	c) uczestnicy praktyk		0	8	6	75,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	247 575	580 000,00	256 971,00	44,31
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	32,95	38,52	28,53	74,07
11.	Wpływ od 1 uczestnika (poz.9 : poz.8)	zł	2,08	2,52	1,78	70,49
12.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej (poz.10 - poz.11)	zł	30,87	36,00	26,75	74,32
wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8						

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

W I półroczu 2012 roku, do dnia 30.06.2012 r. stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wynosi 85 218 (wzrost o 3983). Zbiory biblioteki muzealnej wzrosły z 49 637 do 50 562 pozycji (wzrost o 925).

Konserwacji poddano 1 054 zabytki w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego (wzrost o 949) m.in. kwietnik w stylu art deco, ramki na fotografie, komodę, skrzypce, fortepian, biurko.

Rzemieślnicy zatrudnieni w Białostockim Muzeum Wsi wykonali prace konserwatorskie przy 22 zabytkach ruchomych (wzrost o 5).

W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 14 974 obiekty (spadek o 21 600). W Muzeum w Bielsku Podlaskim - we własnym zakresie wyprano 15 tkanin i 40 kopii strojów ludowych; w Białostockim Muzeum Wsi - wyprano w pralni 240 zabytkowych tkanin (wzrost o 217) i przeprowadzono gazowanie środkiem antymolowym w magazynie z tkaninami – 368 sztuk; w Muzeum Historycznym poddano czyszczeniu 75 monet, oprawy obrazów, oprawy fotografii; w Muzeum w Tykocinie – wietrzenie 7 (bez zmian) tkanin wełnianych; w Bibliotece muzealnej poddano gazowaniu 29 książek.

W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano 9 zadań (wzrost o 1): W Białostockim Muzeum Wsi przeprowadzono konserwację wiatraka z Rzędzian (wymiana schodów), pokryto słomą stodołę z Perek Wypych, wykonano nową podłogę oraz malowanie ścian w chałupie ze Starej Grzybowszczyzny i Tymianek Buci, poolejowano podłogi w dworze z Bobry Wielkiej, naprawiono dach na trzech budynkach; w Parku w Choroszczu przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe. W Ratuszu odnowiono sale wystawowe. W Domu Talmudycznym w Tykocinie oraz w Pałacu w Choroszczu przeprowadzono prace remontowe.

W ramach działalności naukowo-badawczej realizowano programy badawcze w Dziale Etnografii, w Muzeum w Tykocinie, w Muzeum w Bielsku Podlaskim i Białostockim Muzeum Wsi, kolejno, m.in.:

1. Kontynuacja terenowych badań nad wycinanką podlaską - pow. bielski i hajnowski;
2. Badania nad grupami etnicznymi Podlasia;
3. Badania nad tradycyjnym i współczesnym rzemiosłem i sztuką ludową;
4. Wystrój i wyposażenie wnętrza Wielkiej Synagogi w Tykocinie w XVII-XX w.;
5. Kontynuacja programu badawczego dotycząca mieszkańców Tykocina w obozach koncentracyjnych 1944-45;
6. Twórczość artystyczna Wojciecha Grafowskiego
7. Białostoczczyzna w wojnie 1920
8. Powstanie Listopadowe na Ziemi Tykocińskiej
9. Wywózka mieszkańców Tykocina w czasie II Wojny Światowej
10. Żydowskie rodziny w Tykocinie w XIX i XXw.
11. Kontynuacja badań nad ikonografią Bielska Podlaskiego w okresie międzywojennym

Ponadto w ramach działalności naukowo-badawczej opracowano koncepcję uczczenia 500-lecia istnienia województwa podlaskiego; prowadzono kwerendy archiwalne i biblioteczne. W ramach działalności popularyzatorskiej brano m.in. udział w panelach dyskusyjnych, promocjach książek. Wiele prac badawczych dotyczy wykopalisk. W związku z przebudową drogi wojewódzkiej 671 realizowany był II etap działań na odcinku Tykocin - miasto. Kolejne prace archeologiczne odbyły się w gminie Supraśl, na stanowisku 6.

Programy realizowane z środków programów operacyjnych oraz krajowych:

Dział Archeologii - 3 (wzrost o1)

- realizował prace nad monografią poświęconą „Wodzowskim kurhanom kultury wielbarskiej na Podlaskiu” przy wsparciu ministerstwa

- realizował zadanie „Nieinwazyjne badania archeologiczne na ST. 1 w Dubnie” również przy wsparciu ministerstwa

- trzecie zadanie dofinansowane z środków ministerialnych to „Zespół rezydencjonalny Sapiechów w Dubnie”

W bieżącym roku realizowany jest drugi etap prac związanych z przygotowaniem do druku publikacji „Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu”, która będzie podsumowaniem ratowniczych badań wykopaliskowych (m.in. w Kutowej, Kołtówce, Jasionowej Dolinie, Rostółtach) prowadzonych w latach 60. i 70.

XX w. przez Jana Jaskanisa. Oprócz niepublikowanych dotychczas w całości materiałów źródłowych uwzględnione zostaną w niej również wyniki badawcze z innych stanowisk strefy wschodniej, które weszły do literatury przedmiotu i po skartowaniu łącznym zobrazują zakres terytorialny problematyki.

W 2012 roku Dział Archeologii realizuje także projekt obejmujący szeroki zakres archeologicznych badań nieinwazyjnych na stanowisku 1 w Dubnie, gm. Boćki, woj. podlaskie.

Publikacje:

- własnych publikacji – brak.
- wydane przez inne wydawnictwa – „Sztuka ludowa Podlasia” W. Kowalczyk,
- publikacje w specjalistycznych periodykach – „Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 2 w Jeronikach, gm. Choroszcz w województwie podlaskim (Polska). Wstępna interpretacja źródeł” A. Wawrusiewicz,
- 9 publikacji złożono do druku (wzrost o 2).

Pracownicy muzeum Podlaskiego wzięli udział w 10 konferencjach i posiedzeniach naukowych (wzrost o 4).
WYSTAWY STAŁE – w I połowie 2012 r. wyeksponowano 26 wystaw stałych –1 została zmodernizowana.

WYSTAWY CZASOWE W OBIEKTACH WŁASNYCH – w I półroczu 2012 r. eksponowano 29 wystaw czasowych – wzrost o 6 - [16 własnych (spadek o 2) i 13 wypożyczonych (wzrost o 8)], m.in.:

- „Europejskie makatki kuchenne. Kich czy sztuka”
- „Architektura cerkiewna w krajobrazach Polski”
- „Rękopiśmienne skarby Tatarów polskich”
- „Odloty Hesji. Wystwa fotografii lotniczej” Sławomira Krajniewskiego
- „Twórczość Maryli Babulewicz. Kwiaty w pastelach”
- „Mikołaj Wołkowycki 1925-2011. Malarstwo”

WYSTAWY CZASOWE PRZYGOTOWANE PRZEZ MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU, PREZENTOWANE W INNYCH OŚRODKACH: (2 wystawy – spadek o 1)

- „Sztuka Ludowa Podlasia” w Muzeum w Bełchatowie
 - „Ziemia Święta w fotografii współczesnego pielgrzyma” w Muzeum Ziemi Sokolskiej w Sokółce
- PONADTO ZORGANIZOWANO 3 WYSTAWY OŚWIATOWE (SPADEK O 6), m.in. „Białystok na trasie Kolei Warszawsko-Petersburskiej”, zaprezentowanej przed budynkiem dworca białostockiego.

Wydano: 109 (spadek o 12) druków ulotnych, 20 plakatów (spadek o 10), 49 ulotek (spadek o 14), 2 dyplomy (spadek o 1), 25 zaproszeń (wzrost o 25), 2 pocztówki (spadek o 1),

SKŁADANKI, FOLDERY - 10 folderów (wzrost o 8)

INFORMATORY, KATALOGI - 5 informatorów.

W ramach działalności pozawystawienniczej w obiektach własnych Muzeum zostały ogłoszone 52 prelekcje; w Muzeum zorganizowano łącznie 410 (spadek o 96) warsztatów, lekcji muzealnych, bibliotecznych, zajęć interaktywnych. Placówka zorganizowała, była współorganizatorem lub sprawowała patronat nad 6 przedsięwzięciami typu konkursy, turnieje (spadek o 12). Odkoncertowano 19 koncertów (wzrost o 7), 10 imprez plenerowych i folklorystycznych (wzrost o 3).

Frekwencja w I połowie 2012 r. – ogółem osób (bez imprez masowych) 76 370 (wzrost o 4 755); ogółem grup zorganizowanych 38 134 (wzrost o 3 598). Uczestników i widzów na imprezach masowych ogółem 46 638 (wzrost o 9 867).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 rok przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2012 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację na działalność bieżącą w kwocie 1.690.000 zł
- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 225.958,11 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Restauracja wnętrz i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu”.

Ponadto Muzeum pozyskało dotacje celowe ze:

- środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 241.059 zł na zadanie pn. „Restauracja wnętrz i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu”.
- Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” z dofinansowaniem ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę” w kwocie 19.128 zł.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2012 roku osiągnęło ogółem przychody w działalności bieżącej w kwocie 1.816.261 zł, które stanowią 50,09% planu na rok bieżący, z czego 107.133 zł stanowią jego przychody własne wykonane w 29,83% w porównaniu do planu na br..

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2012 roku wyniosły 2.007.181 zł zostały wykonane w 47% w porównaniu do planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.168.047 zł, wykonanie 48,27% planu na 2012 rok.

Muzeum Rolnictwa na remonty środków trwałych wydało w I półroczu 2012 roku 24.672 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 10.276 zł i koszty usług remontowych w wysokości 14.396 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji – 14.270 zł,

- naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń 10.402 zł.

Muzeum Rolnictwa na 30.06.2012 r. wykazało zobowiązania o wartości 206.133 zł i należności 137.247 zł w tym wymagalne 1.800 zł.

W I półroczu 2012 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 55,78 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 18,59 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 28,56 etatów, pracownicy administracyjni – 6,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2012 wyniosło 2857,93 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.865,46 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 6.224,77 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.732,71 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.740,52 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2012 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 I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 528 108	3 625 690	1 816 261	118,86	50,09
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 407 000	3 150 000	1 690 000	120,11	53,65
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	116 490	19 128		16,42
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	74 890	0		0,00
	- dotacje inne*	0	41 600	19 128		45,98
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	121 108	359 200	107 133	88,46	29,83
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	71 115	179 000	53 203	74,81	29,72
	- biletów	44 642	110 000	47 869	107,23	43,52
	- programów i wydawnictw	5 298	14 000	5 333	100,66	38,10
	- współorganizacja imprez	21 175	55 000	0	0,00	0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	49 994	180 200	53 930	107,87	29,93
	- wynajem, czynsz	15 335	80 000	23 823	155,35	29,78
	- darowizny, sponsorzy	3 000	25 000	0	0,00	0,00
	- wpływy z operacji finansowych	128	200	0	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	31 531	75 000	30 107	95,48	40,14
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 773 115	4 270 590	2 007 181	113,20	47,00
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	969 076	2 048 700	987 791	101,93	48,22
	- osobowe	864 693	1 909 500	956 406	110,61	50,09
	- bezosobowe	104 383	139 200	31 385	30,07	22,55
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	146 120	371 000	180 256	123,36	48,59
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 629	61 500	24 066	101,85	39,13

4.	POZOSTAŁE	634 290	1 789 390	815 067	128,50	45,55
	- amortyzacja	318 754	700 000	328 950	103,20	46,99
	- zużycie materiałów i energii	151 448	325 500	184 767	122,00	56,76
	- usługi obce w tym:	90 605	563 490	230 276	254,15	40,87
	usługi remontowe	4 831	51 000	14 396	298,01	28,23
	- podatki i opłaty	18 074	38 500	17 382	96,17	45,15
	- zakup zbiorów bibliotecznych	3 281	4 000	1 781	54,28	44,52
	- pozostałe koszty w tym:	51 749	151 400	48 866	94,43	32,28
	podróże służbowe	2 849	14 000	2 519	88,41	17,99
	- pozostałe koszty operacyjne	0	3 000	2 001		66,69
	- koszty finansowe	379	3 500	1 043	275,43	29,81
III.	WYNIK FINANSOWY	-245 006	-644 900	-190 920	77,92	29,60
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca.	239 688		37 068	15,47	
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM <i>w tym:</i>		444 598	1 708 516	518 197	116,55	30,33
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		55 000	974 714	225 958	410,83	23,18
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		353 476	571 011	241 059	68,20	42,22
	EFRR w ramach RPO	0	571 011	241 059		42,22
	EFROW w ramach PROW	353 476	0	0	0,00	
• finansowane ze środków własnych		5 150	7 000	23 965	465,34	342,36
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	105 691	0		0,00
ZAKUP MUZEALIÓW		30 972	50 100	27 214	87,87	54,32

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2012 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		52,25	55,00	55,78	106,75	101,41
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		5,63	5,63	6,63	117,67	117,67
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni		14,37	16,20	18,59	129,37	114,75
	Pracownicy techniczni i obsługi		30,25	31,17	28,56	94,41	91,63
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 758,19	2 893,18	2 857,93	103,62	98,78
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 761,54	2 900,76	2 865,46	103,76	98,78
	Średnia płaca miesięczna dyrektora,	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 107,00	6 703,67	6 224,77	101,93	92,86

	zastępcy	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 107,00	6 703,67	6 224,77	101,93	92,86
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 624,90	2 749,39	2 732,71	104,11	99,39
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 628,39	2 757,25	2 740,52	104,27	99,39
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		865 743	2 048 700	987 791	114,10	48,22
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		864 693	1 909 500	956 406	110,61	50,09
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		775 019	1 768 800	865 343	111,65	48,92
	Nagrody		76 416	119 700	79 216	103,66	66,18
	Gratyfikacje jubileuszowe		13 258	21 000	11 847	89,36	56,42
	Odprawy emerytalne		-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		104 383	139 200	31 385	30,07	22,55
2a	- pracowników własnych		1 050	5 000	2 520	240,00	50,40
3.	Honoraria w tym:		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		146 120	371 000	180 256	123,36	48,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne		128 315	327 600	159 691	124,45	48,75
	Składki na Fundusz Pracy		17 805	43 400	20 565	115,50	47,38

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2012 r.				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2011 r.	na 30.06.2012 r.	w tym wymagalne na 30.06.2012 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	198 634	137 247	1 800
1.	rozrachunki z odbiorcami	0	2 150	1 800
2.	rozrachunki publiczno - prawne	186 984	125 047	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	7 650	10 050	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	pozostałe rozrachunki	4 000	0	0
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	275 450	206 133	0

1.	rozrachunki z dostawcami	179 424	42 458	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	44 089	9 863	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	48 115	54 270	0
4.	pozostałe rozrachunki	3 822	99 542	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
III	Stan środków pieniężnych	12 719	37 068	

WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2012 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Plan na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	
2.	Wystawy stałe	liczba	1	3	2	66,67
3.	Wystawy czasowe	liczba	5	5	8	160,00
	a) w siedzibie		3	3	2	66,67
	b) w kraju		0	1	2	200,00
	c) za granicą		0	0	0	
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		2	1	4	400,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	980	2 320	1 094	47,16
5.	Działalność wydawnicza, w tym:	nakład	2 171	10 900	10 075	92,43
	a) roczniki/książki		300	600	1 800	300,00
	b) foldery		0	0	0	
	c) katalogi		1 060	3 800	1 000	26,32
	d) plakaty		30	500	50	10,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		781	6 000	7 225	120,42
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		144	720	248	34,44
7.	Przyrost zbiorów	liczba	267	500	280	56,00
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	16 602	65 450	28 831	44,05
	a) zwiedzający		8 186	17 800	9 376	52,67
	- grupy zorganizowane		4 063	7 400	1 957	26,45
	- indywidualni		4 123	10 400	7 419	100,26
	b) uczestnicy		8 416	47 600	19 455	40,87

	- lekcji muzealnych		230	2 000	180	9,00
	- koncertów		2 186	3 600	9 800	272,22
	- innych form, jarmarki, spotkania		6 000	42 000	9 475	22,56
	c) uczestnicy praktyk		0	50	0	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	44 642	110 000	47 869	43,52
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	106,80	65,25	69,62	106,70
11.	Wpływ od 1 uczestnika (poz.9 : poz. 8)	zł	2,69	1,68	1,66	98,79
12.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej (poz. 10 - poz. 11)	zł	104,11	63,57	67,96	106,91
wyliczenie poz. 10 = koszty działalności ogółem : poz. 8						

Sprawozdanie z działalności merytoryczne Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

W I półroczu 2012 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 280 eksponatów (wzrost o 13) o wartości 33 431, 30 zł (spadek o 93 430, 39zł), z czego 194 eksponaty (wzrost o 161) – to zakupy na kwotę 27 214, 30 zł (spadek o 83 907, 39zł).

Zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 71 pozycji (spadek o 97) o łącznej wartości 2 794, 49 zł, z czego 28 sztuk to zakupy – o wartości 1 829, 59 zł. Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 10 266 pozycji. Muzeum przeprowadziło łącznie konserwację 279 zabytków ruchomych i 16 nieruchomości.

Do ksiąg wpływu i ksiąg inwentarzowych muzealiów nabyte muzealia wpisywano na bieżąco. Karty katalogu naukowego posiadają wszystkie zabytki z lat ubiegłych, karty dla nowo nabytych muzealiów są w trakcie opracowywania.

Realizowano 14 programów badawczych (spadek o 1), w tym m.in. Znaczenie drewnianych kościołów dla krajobrazu kulturowego w oczach ich gospodarzy na przykładzie Diecezji Drohiczyńskiej, Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego, Służba weterynaryjna w jednostkach wojskowych stacjonujących na terenie województwa białostockiego w okresie międzywojennym,

Zorganizowano i prezentowano 6 wystaw czasowych (wzrost o 1), w tym m.in: Pasy kontuszowe, 50 lat Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu,

Ponadto prezentowano 2 własne wystawy czasowe w innych instytucjach kultury.

Wydano drukiem:

informatory i katalogi wystaw:

- Katalog „Pięćdziesięciolecie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka na pisankach w zbiorach Muzeum Pisanek”, autor Jerzy Jasiuk , nakład 1000 egz.

- Ciechanowiecki Rocznik Muzealny – tom VII (zeszyt 1,2), nakład 300 egz.

- Monografia Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, pod redakcją prof. Adama Czesława Dobrońskiego - „W Skansenie i Pałacu”, wydana z okazji 50-lecia Muzeum; nakład: 500 egz.

- Album „Perła Podlasia. 50 lecie Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (1962-2012)”. nakład 1000 egz.

We własnej pracowni plastycznej wydano: plakatów – 50 egzemplarzy, zaproszeń 2007 egz.,

Został wydany film DVD pt. „W Skansenie i Pałacu”. Film prezentuje Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu w związku z jubileuszem 50-lecia placówki. nakład: 1000 szt.

Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną, poprzez organizację:

- Jarmarków i imprez plenerowych – 2 (bez zmian), w tym: „Jarmark Św. Wojciecha”, „Noc Muzeów”,

- lekcji muzealnych i prelekcji – 21 (wzrost o 11),

- koncertów i plenerowych występów – (wzrost o 2).

Trwały również prace związane z realizacją kolejnego edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.

W I półroczu 2012 r. Muzeum odwiedziło 18 831 osób (wzrost o 12 229 osób), w prelekcjach, lekcjach muzealnych, spotkaniach i koncertach uczestniczyło 9 493 osób (wzrost o 7077), a w imprezach masowych – 9 800 (wzrost o 3 800). Łącznie Muzeum odwiedziło 18 831 osób (wzrost o 12 229).

UZASADNIENIE

Zmiany dokonuje się w związku z zaistniałą omyłką techniczną w trakcie redagowania treści uchwały nr 113/1643/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2012 roku.