

UCHWAŁA Nr 181/2624/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2013 rok.

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

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze 2013 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

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

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

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2013 r.	Wykonanie Planu 2013	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	96 939 323,00	48 546 494,70	50,08
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	95 939 323,00	48 062 232,09	50,10
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	94 439 333,00	46 983 735,45	49,75
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 000 000,00	484 262,61	48,43
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	110 147 130,00	52 892 730,62	48,02
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 518,55	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	20 478 730,00	11 127 461,59	54,34
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	6 000 000,00	3 332 954,87	55,55
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	3 400 000,00	2 058 307,77	60,54
	- energia elektryczna	1 200 000,00	472 724,24	39,39
	- energii cieplnej	1 800 000,00	874 105,38	48,56
	III. Usługi obce	23 952 400,00	13 048 096,05	54,48
	- transportowe	750 000,00	524 970,24	70,00
	- remontowe	80 000,00	2 278,03	2,85
	- medyczne obce	3 935 000,00	2 115 786,97	53,77
	- kontrakty	9 955 000,00	5 932 591,11	59,59
	IV. Podatki i opłaty	216 000,00	100 812,28	46,67
	V. Wynagrodzenie	45 000 000,00	20 836 338,92	46,30
	VI. Świadczenie dla pracowników	10 000 000,00	4 614 411,17	46,14
	VII. Amortyzacja	9 000 000,00	2 533 002,28	28,14
	VIII. Pozostałe	1 500 000,00	631 089,78	42,07
	-ubezpieczenia	600 000,00	265 786,43	44,30
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-13 207 807,00	-4 346 235,92	32,91
D	Pozostałe przychody operacyjne	10 283 000,00	4 816 256,38	46,84
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	52 845,53	
	II. Dotacje	6 283 000,00	2 545 274,56	40,51
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4 000 000,00	2 218 136,29	55,45
E	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	410 103,93	205,05
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	200 000,00	410 103,93	205,05
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 124 807,00	59 916,53	-1,92
G	Przychody finansowe	180 000,00	51 142,57	28,41
	I. Odsetki uzyskane	130 000,00	45 793,58	35,23
	II. Pozostałe przychody finansowe	50 000,00	5 348,99	10,70
H	Koszty finansowe	3 600 000,00	1 471 554,99	40,88
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	3 300 000,00	1 377 954,99	41,76
	III. Pozostałe	300 000,00	93 600,00	31,20
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 544 807,00	-1 360 495,89	20,79
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			

L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-6 544 807,00	-1 360 495,89	20,79
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-6 544 807,00	-1 360 495,89	20,79

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

Plan przychodów został wykonany w 50,08%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,02%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (48,43%).

2. Wyższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii w pozycjach:

- leki (55,55%), związane jest ze wzrostem cen oraz dużą wartością nadwykonań w kwocie 3.306.742,23 zł (głównie w zakresie chirurgia, okulistyka, pracownia hemodynamiki),

Nadwykonania w zakresach tj.:

okulistyka - 928.148,00 zł

chirurgia - 917.901,40 zł

ortopedia - 502.075,60 zł

neurologia - 305.596,72 zł

pediatria - 232.885,12 zł

diabetologia - 192.912,46 zł

gastrologia - 165.907,56 zł

urologia - 119.877,68 zł

ginekologia - 124.682,48 zł

OIT - 144.665,56 zł

- sprzęt jednorazowy - 60,54% j/w

- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (70%) - duża wartość nadwykonań, więcej wykonywanych procedur, szybsza eksploatacja sprzętu.

- kontrakty medyczne (59,59%) - w wyniku zmiany formy zatrudnienia - od 1.01.2013 r. zmieniono formę zatrudnienia na Oddziale Chirurgii Ogólnej z umów o pracę na umowy cywilno-prawne (zatrudniono nową Spółkę Lekarzy - 13 osób).

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie energii elektrycznej - 39,39 %

- zużycie energii cieplnej - 48,56 %

- wynagrodzenia - 46,30%

- świadczenia dla pracowników - 46,14%, umorzona została 1/3 odpisu z ZFŚS przez związki zawodowe

- amortyzacja - 28,14%, zaplanowano oddanie do użytku Nowego Bloku Operacyjnego na luty 2013 r., obecnie ma być oddany do użytku 31.08.2013 r.

- pozostałe - 42,07%, zaplanowano koszty na ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Usługi obce:

- usługi remontowe (2,85%) - ze względu na problemy finansowe wykonywano tylko niezbędne prace wynikające z nakazów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz naprawy zabezpieczające mienie. Plan finansowy został opracowany z uwzględnieniem potrzeb remontowych wynikających z przeglądów rocznych stanu budynków i budowli.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 46,84%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 205,05%.

1. Wzrost wykonania planu kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji :

- pozostałe koszty operacyjne - 205,05% w związku z poniesionymi kosztami od pozwów sądowych (Spółka Magellan).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 28,41%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 40,88%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (35,23 %) – wynika z niższego niż zakładano w planie uzyskania odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych.
- pozostałe przychody finansowe (10,70%) - w związku z dodatnimi różnicami kursowymi.

2. Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłaceniu (41,76%) – wiąże się z zawieraniem porozumień z wierzycielami, ponadto wierzyciele coraz częściej odstępują od naliczania odsetek.
- pozostałe (31,20%) – wynika z tytułu poniesionej opłaty prolongacyjnej do PFRON w związku z rozłożeniem płatności składek na raty (opłata prolongacyjna wyniosła 91.600 zł).

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012r.	30.06.2013r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	102.040.073,89	99.895.468,51	-2.144.605,38	-3,00%
	w tym wymagalne	18.585.713,66	18.696.063,81	110.350,15	1,00 %
	rezerwy na zobowiązania	4.960.662,00	6.358.611,00	1.397.949,00	29,00%
2	Należności ogółem	5.848.913,58	6.545.206,83	696.293,25	12,00%
	w tym wymagalne	814.818,92	879.031,72	64.212,80	8,00%
	odpisy aktualizujące	-1.140.118,74	-1.187.236,02	47.117,28	5,00 %
3	Środki pieniężne	9.345.484,11	6.711.693,99	-2.633.790,12	-29,00%

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2013 r. spadły o 2.144.605,38 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ :

- spadek kredytów o kwotę 4.581.831,03 zł (w wyniku spłaty)
- wzrost zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług o 110.350,15 zł
- spadek zobowiązań wobec ZFŚS o 747.672,48 zł. (ratalne spłacanie zobowiązań wobec funduszu na podstawie zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi)
- wzrost zobowiązań za leki o 729.640,11 zł
- spadek zobowiązań z tytułu zakupu usług obcych o 3.612.189,85 zł
- wzrost zobowiązań z tytułu inwestycji o 3.465.025,24 zł
- wzrost zobowiązań o kwotę 273.069,07 zł z tytułu wpłaconych wadium przetargowych przez kontrahentów
- wzrost rezerw o kwotę 1.397.949 zł - z tytułu wydłużonego wieku emerytalnego.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wzrosły o 696.293,25 zł w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 2.633.790,12 zł.

W skład środków pieniężnych pozostawionych na koniec okresu sprawozdawczego wchodzi :

- środki na inwestycje z UE – około 2.500.000,00 zł.
- środki finansowe na wynagrodzenia płatne 1 każdego miesiąca – 2.400.000,00 zł
- środki finansowe wpłacone z tytułu wadium do przetargów.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2013	Plan finansowy 2013r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	46 564 581,33	93 387 000,00	50%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	45 863 645,35	92 100 000,00	50%
	z POW NFZ	43 605 441,47	88 550 000,00	49%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	672 024,98	1 257 000,00	53%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	28 911,00	30 000,00	96%
B.	Koszty działalności operacyjnej	49 888 961,05	97 099 000,00	51%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	377 196,06	750 000,00	50%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	12 496 666,49	22 247 000,00	56%
	a) leki	3 668 568,77	6 149 000,00	60%
	b) krew	353 921,80	650 000,00	54%
	c) szwy i nici chirurgiczne	97 592,65	215 000,00	45%
	d) płyny infuzyjne	189 482,90	557 000,00	34%
	e) materiały opatrunkowe	87 135,61	177 000,00	49%
	f) rękawice	106 464,47	206 000,00	52%
	g) żywność	457 813,87	985 000,00	46%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	2 850 278,43	4 580 000,00	62%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	1 702 514,27	3 308 000,00	51%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	132 822,84	264 000,00	50%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	386 414,10	658 000,00	59%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	906 911,61	1 528 000,00	59%
	j) materiały do sterylizacji	332 905,53	684 000,00	49%
	k) energia elektryczna	734 873,75	1 467 000,00	50%
	l) energia cieplna	1 568 261,43	2 468 000,00	64%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 142 455,67	2 581 000,00	44%
	III. Usługi obce	11 713 602,86	22 663 000,00	52%
	a) remontowe			
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	121 478,78	262 000,00	46%
	c) transportowe	186 488,02	369 000,00	51%
	d) medyczne obce	554 785,57	1 278 000,00	43%
	e) żywienie			
	f) sprząatanie	1 562 943,44	3 060 000,00	51%
	g) pranie			
	h) kontrakty medyczne, w tym:	8 636 488,54	16 639 000,00	52%
	- dyżury lekarskie	796 929,27	400 000,00	199%
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	7 644 759,27	15 252 000,00	50%
	- pozostałe kontrakty medyczne	194 800,00	987 000,00	20%
	i) pozostałe usługi obce	651 418,51	1 055 000,00	62%
	IV. Podatki i opłaty	499 365,82	910 000,00	55%
	V. Wynagrodzenia	17 127 739,58	34 338 000,00	50%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	3 910 782,99	7 809 000,00	50%
	VII. Amortyzacja	3 385 235,92	7 822 000,00	43%
	VIII. Pozostałe	378 371,33	560 000,00	68%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	360 260,70	550 000,00	66%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-3 324 379,72	-3 712 000,00	90%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 065 026,95	5 671 000,00	36%

	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego		2 000,00	0%
	II. Dotacje - amort.śr.trw.	2 039 427,46	5 619 000,00	36%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	25 599,49	50 000,00	51%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	68 704,13	200 000,00	34%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	68 704,13	200 000,00	34%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-1 328 056,90	1 759 000,00	-76%
G.	Przychody finansowe	709,17	6 000,00	12%
	I. Odsetki uzyskane	709,17	6 000,00	12%
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	768 743,03	1 653 000,00	47%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	759 883,03	1 633 000,00	47%
	III. Pozostałe	8 860,00	20 000,00	44%
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	-2 096 090,76	112 000,00	-1872%
J.	Zyski nadzwyczajne	43 972,62	15 000,00	293%
K.	Straty nadzwyczajne	17 775,08	50 000,00	36%
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	-2 069 893,22	77 000,00	-2688%
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	39 027,00	15 000,00	260%
	I. Podatek dochodowy	39 027,00	15 000,00	260%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
N.	Zysk/strata netto (L-M)	-2 108 920,22	62 000,00	-3401%

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

Plan przychodów został wykonany w 50 %, natomiast plan kosztów wykonano w 51 %.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 36 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 34 %.

Mniejsze wykonanie planu przychodów operacyjnych wynika z przedłużającego się rozliczenia końcowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, co uniemożliwia księgowanie amortyzacji w pozostałe przychody operacyjne (dotacje).

Mniejsze wykonanie planu kosztów operacyjnych jest wynikiem podpisania uгод z wierzycielami, zatem poniesiono niższe koszty sądowe i egzekucyjne.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 12 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 47 %.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane – 12 %. W pierwszym półroczu Szpital nie posiadał wolnych środków na rachunkach bankowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012 r.	30.06.2013 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	41 161 143 10 373 007 4 506 925	41 598 696 17 765 238 5 207 737	437 553 7 392 231 700 812	1,07 % 71,26 % 15,55 %
2	Należności ogółem w tym wymagalne	6 055 037 1 230 438	8 170 958 119 705	2 115 921 -1 110 733	34,94 % -90,27 %
3	Środki pieniężne	35 321	30 309	- 5 012	-14,19%

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w porównaniu do I półrocza 2012 r. są wyższe o 437 553 zł. Wyższe były rezerwy na zobowiązania o kwotę 700 812 zł. Mimo rozwiązanych rezerw z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, kwota rezerw wzrosła z powodu utworzenia rezerwy na wypłatę wynagrodzeń z tytułu wzrostu kontraktu z POW NFZ. Zwiększenie stanu zobowiązań wymagalnych wynika z niekorzystnej sytuacji Szpitala w zakresie płynności finansowej, a w związku z tym brakiem możliwości regulowania zobowiązań w I półroczu 2013 r.

Należności ogółem są wyższe o kwotę 2 115 921 zł co wynika z nieopłacenia do końca I półrocza 2013 przez NFZ faktur za czerwiec, natomiast należności wymagalne są niższe o kwotę 1 110 733 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy za 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	82 251 894,00	39 117 383,00	47,56
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	79 557 025,00	37 547 094,00	47,20
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	76 378 064,00	36 025 114,00	47,17
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	2 694 869,00	1 570 289,00	58,27
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	84 557 129,00	40 628 781,00	48,05
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 458 741,00	1 286 674,00	88,20
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	18 481 325,00	9 285 499,00	50,24
	- żywność	1 154 276,00	374 205,00	32,42
	- leki	7 178 983,00	3 970 969,00	55,31
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	2 830 035,00	1 362 486,00	48,14
	- energia elektryczna	926 966,00	440 427,00	47,51
	- energii cieplnej	896 414,00	488 057,00	54,45
	III. Usługi obce	17 117 173,00	7 689 403,00	44,92
	- transportowe	1 094 226,00	452 081,00	41,32
	- remontowe	42 612,00	1 230,00	2,89
	- medyczne obce	6 357 063,00	2 491 822,00	39,20
	- kontrakty	5 262 064,00	2 795 431,00	53,12
	IV. Podatki i opłaty	422 178,00	176 913,00	41,90
	V. Wynagrodzenie	34 056 997,00	15 864 986,00	46,58
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 972 048,00	3 468 560,00	49,75
	VII. Amortyzacja	5 563 180,00	2 613 680,00	46,98
	VIII. Pozostałe	485 487,00	243 066,00	50,07
	-ubezpieczenia	465 428,00	235 213,00	50,54
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 305 235,00	-1 511 398,00	65,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 654 885,00	2 733 335,00	58,72
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	3 600 000,00	2 212 082,00	
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 054 885,00	521 253,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 035,00	82 584,00	343,60
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	24 035,00	82 584,00	343,60
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 325 615,00	1 139 353,00	48,99
G	Przychody finansowe	204 055,00	149 161,00	73,10
	I. Odsetki uzyskane	204 055,00	149 161,00	73,10
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	2 480 788,00	1 105 719,00	44,57
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	2 480 788,00	1 102 919,00	44,46
	III. Pozostałe	0,00	2 800,00	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	48 882,00	182 795,00	373,95
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	48 882,00	182 795,00	373,95

M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	48 882,00	182 795,00	373,95

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

Plan przychodów został wykonany w 47,56%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,05%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - a. „Przychody ze sprzedaży towarów i usług” (58,27%) - z uwagi na rozpoczętą z końcem listopada 2012 r. działalność Apteki Ogólnodostępnej i z tego powodu trudno było oszacować rzeczywistą sprzedaż na 2013 r.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - a. „Usługi obce remontowe” (2,89%) – związane z mniejszą ilością wykonywanych remontów, a większą ilością modernizacji i ulepszania środków trwałych;
 - b. „Zużycie sprzętu jednorazowego użytku”, „odczynniki”, „materiały do sterylizacji”, „szwy i nici chirurgiczne” – z uwagi na wprowadzone od 01.01.2013 r. budżetowanie w oddziałach Szpitalnych i ściśle jego przestrzeganie;
 - c. „Usługi transportowe” (41,32%) – w wyniku uzyskania niższej ceny w przetargu na transport medyczny;
 - d. „Podatki i opłaty” – głównie w wyniku obniżenia wpłat na PFRON, dzięki uzyskaniu odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - a. „Sprzątanie” – w rzeczywistości nie jest to faktyczne zwiększenie, a przesunięcie z grupy „pozostałe usługi obce” (tu wykonanie w 17,90%) do pozycji „sprzątanie” (i tu dlatego wykonanie 374,50%)

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 58,72%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 343,60%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - a. „Dotacje” – wynikające z przeksięgowania części kwoty amortyzacji od środków trwałych pochodzących z dotacji, a z których środki finansowe wpłynęły w b.r. (dot. oddziałów OIT Dorosłych i Dziecięcy);
 - b. „Pozostałe przychody operacyjne” – naliczenie kar dla kontrahentów za nieterminowe wywiązywanie się z umów, co nie było przewidziane w planie finansowym na 2013 r.
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło z tytułu:
 - a. wypłaty odszkodowania pacjentowi w wysokości 40.000,00 zł;
 - b. zalecenia pokontrolnego z POW NFZ dotyczącego lat ubiegłych 2011-2012.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 73,10%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 44,57%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - „Odsetki bankowe” – z uwagi na wyższe od planowanych odsetki uzyskane ze środków na rachunkach bankowych;
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - „Odsetki od zobowiązań - zapłacone” – w wyniku krótszych okresów w zaległościach dotyczących spłat zobowiązań wobec kontrahentów;

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012 r.	30.06.2013 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania, w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	57 010 969,00 13 139 489,00 0	60 519 590,00 3 706 582,00 0	3 508 621,00 -9 432 907,00	6,15% -71,79%
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	13 990 581,00 142 614,00	12 049 589,00 87 874,00	-1 940 992,00 -54 740,00	-13,87% -38,38%
3	Środki pieniężne	4 364 493,00	10 073 885,00	5 709 392,00	130,81%

Zobowiązania ogółem zwiększyły się o 3 508 621 zł, tj. o 6,15%, w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. z uwagi na zaciągniętą pożyczkę w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie w wysokości 15.000.000,00 zł oraz zwiększenia kontraktu z POW NFZ w porównaniu do I półrocza 2012 r. (o 7,96%) co skutkowało zwiększeniem zakupów towarów i usług.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań wymagalnych o 9 432 907 zł, tj. o 71,79%, w wyniku przede wszystkim ww. pożyczki na restrukturyzację zaciągniętej w listopadzie 2012 r. z ARP S.A. na spłatę tychże zobowiązań.

Wspomnieć należy, iż Szpital terminowo reguluje zobowiązania publicznoprawne wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Należności ogółem zmniejszyły się o 1 940 992 zł, tj. o 13,87%, w wyniku mniejszej wartości świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad limit określony w umowach z POW NFZ za I półrocze 2013 r. – w wysokości 2.992.010,00 zł, a za I półrocze 2012r. wyniosły one 6 069 465,86 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2013 r.	wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	75 640 100,00	36 774 644,00	48,62
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	74 680 100,00	36 455 178,00	48,82
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	74 537 500,00	36 246 412,00	48,63
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	960 000,00	319 466,00	33,28
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	86 716 600,00	45 825 964,00	52,85
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	35 980 100,00	18 200 578,00	50,59
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	29 505 100,00	15 003 606,00	50,85
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	1 725 100,00	845 379,00	49,00
	- energia elektryczna	1 624 500,00	788 592,00	48,54
	- energii cieplnej	660 100,00	328 555,00	49,77
	III. Usługi obce	9 124 500,00	5 653 564,00	61,96
	- transportowe	123 500,00	66 959,00	54,22
	- remontowe i umowy serwisowe	5 200 100,00	3 113 242,00	59,87
	- medyczne obce	620 000,00	289 941,00	46,76
	- żywność	590 000,00	284 292,00	48,19
	- kontrakty	1 250 100,00	813 533,00	65,08
	IV. Podatki i opłaty	140 300,00	70 960,00	50,58
	V. Wynagrodzenie	25 551 100,00	12 458 186,00	48,76
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 050 200,00	2 779 543,00	55,04
	VII. Amortyzacja	10 250 300,00	6 353 307,00	61,98
	VIII. Pozostałe	620 100,00	309 826,00	49,96
	-ubezpieczenia	227 000,00	103 123,00	0,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-11 076 500,00	-9 051 320,00	81,72
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 254 100,00	4 344 185,00	69,46
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje- przychody z amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji	4 154 100,00	3 480 883,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 100 000,00	863 302,00	41,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	786 200,00	442 072,00	56,23
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	786 200,00	442 072,00	56,23
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 608 600,00	-5 149 207,00	91,81
G	Przychody finansowe	630 100,00	262 135,00	41,60
	I. Odsetki uzyskane	630 100,00	262 135,00	41,60
	II. Pozostałe przychody finansowe			0,00
H	Koszty finansowe	83 100,00	219,00	0,26

	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia			0,00
	III. Pozostałe	83 100,00	219,00	0,26
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 061 600,00	-4 887 291,00	96,56
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-5 061 600,00	-4 887 291,00	96,56
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00
	I. Podatek dochodowy	152 000,00	35 890,00	23,61
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-5 213 600,00	-4 923 181,00	94,43

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

Plan przychodów został wykonany w 48,62%, natomiast plan kosztów wykonano w 52,85%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

przychody za sprzedaży towarów i usług - plan 960 000,00 zł, wykonanie 319 466,00 zł, tj. 33,28 %.

Mniejsze wykonanie wynika z otrzymania niższych środków finansowych na wykonywane badań klinicznych w Oddziałach Centrum oraz w związku z wykonywaniem mniejszej liczby usług medycznych na zewnątrz.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

usługi obce – plan 9 124 500,00 zł, wykonanie 5 653 564,00 zł, tj. 61,96%, w tym:

- wzrost kosztów serwisu specjalistycznej aparatury medycznej – plan 5 200 100,00 zł, wykonanie 3 113 242,00 zł, tj. 59,87% (przyspieszacz linowy wieloenergetyczny - Elekta, gammakamera, aparat do brachyterapii, RTG, USG) oraz napraw aparatury medycznej i komory jonizującej.

- kontrakty – plan 1 250 000,00 zł, wykonanie 813 533,00 zł, tj. 65,08%, w związku z zatrudnieniem czterech lekarzy na umowę cywilno-prawną oraz wzrostem kwoty za godzinę kontraktu lekarskiego (średnio z 55 zł do 65 zł w stosunku do 2012 roku),

- amortyzacja – plan 10 250 300,00 zł, wykonanie 6 353 307,00 zł, tj. 61,98 % wynika z faktu zakupu większej liczby środków trwałych niż było to planowane (kwota -14 946,3 tys. zł), których koszt amortyzacja rozkłada się na okres 5 lat.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 69,46%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 56,23%.

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

- pozostałe przychody operacyjne - plan 786 200,00 zł, wykonanie 442 072,00 zł, tj. 56,23% - związane jest z otrzymaniem w I półroczu 2013 roku wyższych przychodów z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu WOK, Rejestr Nowotworów, dotacja z Ministerstwa Zdrowia związana z kosztami zatrudnienia rezydentów.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne - plan 786 200,00 zł, wykonanie 442 072,00 zł, tj. 56,23% - wynika z poniesienia kosztów związanych z realizacją programów Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych tj. Rejestr Nowotworów, Populacja programu wczesnego wykrywania raka piersi –WOK .

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 41,60%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,26%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane - plan 630 100,00 zł, wykonanie 262 135,00 zł, tj. 41,60% - dzięki racjonalnej gospodarce finansowej polegającej na terminowej zapłacie dostawcom, ponadto Centrum lokuje wolne środki finansowe na korzystne lokaty terminowe dzięki którym uzyskuje dodatkowo przychody w postaci odsetek bankowych. W

I półroczu 2013 roku Centrum uzyskało mniejsze przychody niż był planowane, ponieważ Banki obniżyły stopy procentowe lokat.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe - plan 83 100,00 zł, wykonanie 219,00 zł, tj.0,26% - wynika z faktu zaplanowania większych kosztów związanych z różnicą kursową na koncie walutowym w związku z realizacją programu „Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012r.	30.06.2013r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	16 774 563	15 760 100	-1 014 463	6,05%
2	Należności ogółem w tym wymagalne	14 610 655	11 585 077	-3 025 578	20,71%
3	Środki pieniężne	23 443 278	21 333 916	2 212 282	9,44%

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 11 585 077,00 zł i były niższe od należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012 r. o 3 025 578, tj. 20,71%.

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 15 760 100,00 zł i były niższe od zobowiązań ogółem wg stanu na dzień 30.06.2012 r. o 1 014 463 zł, tj. o 6,05% związanych z bieżącą działalnością Centrum.

Środki pieniężne na koncie są niższe o 2 212 282,00 zł, tj. o 9,44%.

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

I.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2013 r.	wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	58 183 000	27 144 733	46,65%
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	57 587 000	26 962 297	46,82%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	56 437 000	26 365 865	46,72%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0	0	0,00%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0		
	IV. Zmiana stanu produktu	596 000	182 436	30,61%
B	Koszty działalności operacyjnej	58 223 000	27 065 269	46,49%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	9 036 000	3 779 426	41,83%
	- żywność	1 379 000	591 628	42,90%
	- leki	2 400 000	938 109	39,09%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	520 000	224 741	43,22%
	- energia elektryczna	655 000	303 902	46,40%
	- energii cieplnej	1 900 000	999 207	52,59%
	III. Usługi obce	4 842 000	2 021 952	41,76%
	- transportowe	40 000	18 604	46,51%
	- remontowe	60 000	0,00	0,00%
	- medyczne obce	1 300 000	650 001	50,00%
	- kontrakty	1 600 000	691 687	43,23%
	IV. Podatki i opłaty	1 200 000	503 737	41,98%
	V. Wynagrodzenie	33 978 000	16 346 615	48,11%
	VI. Świadczenie dla pracowników	7 255 000	3 498 320	48,22%
	VII. Amortyzacja	1 720 000	831 993	48,37%
	VIII. Pozostałe	192 000	83 226	43,35%
	-ubezpieczenia	140 000	65 266	46,62%
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-40 000	79 464	- 198,66%
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 310 000	999 533	43,27%
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0	0	0,00%
	II. Dotacje(w zakresie na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	600 000	572 328	95,39%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 670 000	427 205	25,58%
E	Pozostałe koszty operacyjne	154 000	44 393	28,83%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	54 000	0	0,00%
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	100 000	44 393	44,39%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 116 000	1 034 604	48,89%
G	Przychody finansowe	43 000	47 801	111,17%
	I. Odsetki uzyskane	43 000	47 801	111,17%
	II. Pozostałe przychody finansowe	0	0	0,00%
H	Koszty finansowe	476 000	262 088	55,06%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	447 000	262 088	58,63%
	III. Pozostałe	29 000	0	0,00%
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 683 000	820 317	48,74%

J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 683 000	820 317	48,74%
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	0,00%
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1 683 000	820 317	48,74%

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

Plan przychodów został wykonany w 46,65%, natomiast plan kosztów wykonano w 46,49%.

Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach umowy zawartej z POW NFZ w Białymstoku w I półroczu 2013 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej - wykonano łącznie w 46,72%.

Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i prokuratur Szpital uzyskał przychody w wysokości 270 059,66 zł.

Z tytułu wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital uzyskał kwotę 326 372,74 zł.

Mniejsze wykonanie planu finansowego w poz. IV zmiana stanu produktów (w kwocie 182 436,00 zł, tj. 30,61%) wynika z systematycznego regulowania od miesiąca kwietnia 2013 r. naliczonej rezerwy na wzrost wynagrodzeń wynikający z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 230 poz. 1507 z 2010 r.)

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (39,09%), żywność (42,90%), sprzęt jednorazowego użytku (43,22%), energia elektryczna (46,40%), transportowe (46,51%), kontrakty medyczne (43,23%) - spowodowane prowadzeniem racjonalnej gospodarki w Szpitalu.

- podatki i opłaty (41,98%) - mniejsze wykonanie planu podyktowane jest zmniejszonymi zakupami opodatkowanymi podatkiem VAT.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 43,27%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 28,83%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody operacyjne - dotacje (95,39%) - przekroczenie planu w tej pozycji nastąpiło w związku z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw na podstawie której Szpital zaksięgował na pozostałe przychody operacyjne odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski.

2. Mniejsze wykonanie planu w pozostałych przychodach operacyjnych wynika z zaplanowanych czynności na II półroczu 2013 roku , które wpłyną znacząco na wykonanie planu finansowego w tej pozycji.

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

- pozostałe koszty operacyjne (44,39%) – mniejsze wykonanie wynika z faktu, iż Szpital w planie finansowym ujął wartość wszystkich należności do umorzenia i nieściągalnych. Szpital nadal prowadzi działania w kierunku umorzenia w/w należności.

- wartość zbytych składników majątku trwałego (0 %) - wynika z zaplanowanych czynności na II półroczu 2013 roku, które wpłyną znacząco na wykonanie planu finansowego w tej pozycji.

Ponadto koszty operacyjne są dostosowywane do strumienia przychodów.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 111,17%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 55,06%

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (111,17%) - Szpital uzyskał odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (58,63%) - przekroczenie planu w tej pozycji wynika ze zwiększenia wartości WIBOR po kwartałach, co wpłynęło na wyższe odsetki od kredytów .

- pozostałe koszty finansowe (0 %) - w I półroczu 2013 roku nie wystąpiły . W okresie I-VI 2013 roku Zakład terminowo regulował zobowiązania .

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012 r.	30.06.2013 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	21 354 828 6 224 792 0	33 420 964 3 538 853 2 797 335	12 066 136 - 2 685 939 2 797 335	56,50% -43,15% -100%
2	Należności ogółem w tym wymagalne	4 723 005 96 775	4 734 239 62 046	11 234 - 34 729	0,24% - 35,89%
3	Środki pieniężne	1 980 062	4 796 818	2 816 756	142,26%

Zobowiązania ogółem oraz rezerwy Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 33 420 964 zł i uległy zwiększeniu o 12 066 136 zł, tj. o 56,50 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2012r. Wzrost w głównej mierze dotyczy: zobowiązań z tytułu realizowanych inwestycji o kwotę 8 684 773 zł, uzyskania przez Zakład pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 2 918 688,45 zł w październiku 2012 roku oraz utworzonej rezerwy na wynagrodzenia na kwotę 2 979 771 zł. Zakład utworzył rezerwę na wzrost wynagrodzeń wynikający z art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230 poz. 1507 z 2010 roku) - związana z wyższą wartością umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej przez Szpital z POW NFZ na 2012 rok.

Znaczny spadek zobowiązań wymagalnych nastąpił na skutek terminowego regulowania zobowiązań, a także związany jest z faktem, iż Szpital otrzymał wyższą wartość umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z POW NFZ .

Na wzrost wartości umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z POW NFZ największy wpływ miał wzrost udzielania świadczeń neurologicznych oraz świadczeń w zakresie leczenia udarów, zwiększenie liczby udzielanych świadczeń w zakresie psychiatrii sądowej o podstawowym i wzmocnionym zabezpieczeniu, wzrost świadczeń na oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.

Należności niewymagalne na 30.06.2013r. wynoszą 4 672 193 zł, wymagalne 62 046 zł. Należności niewymagalne są to w głównej mierze należności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umów zawartych z POW NFZ.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

i.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2013r.	wykonanie planu za I półrocze 2013r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	6
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	12 872 623	6 384 802	49,60%
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	12 837 623	6 361 923	49,56%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 757 623	6 314 734	49,50%
	- Pozostała sprzedaż	80 000	47 189	58,99%
	- Inne Przychody		-	0,00%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	35 000	22 878	65,37%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	12 993 323	7 022 693	54,05%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 000	13 214	57,45%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 100 000	657 699	59,79%
	- żywność	-	-	0,00%
	- leki	370 000	211 384	57,13%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	55 000	27 093	49,26%
	- energia elektryczna	70 000	29 437	42,05%
	- energii cieplnej	270 000	159 373	59,03%
	III. Usługi obce	2 700 000	1 435 789	53,18%
	- transportowe	15 000	9 189	61,26%
	- remontowe	10 000	7 330	73,30%
	- medyczne obce	260 000	135 740	52,21%
	- kontrakty	950 000	451 521	47,53%
	IV. Podatki i opłaty	65 000	31 850	49,00%
	V. Wynagrodzenie	7 015 323	3 778 766	53,86%
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 570 000	851 956	54,26%
	VII. Amortyzacja	420 000	208 781	49,71%
	VIII. Pozostałe	100 000	44 637	44,64%
	-ubezpieczenia	55 000	26 795	48,72%
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	- 120 700	- 637 891	528,49%
D	Pozostałe przychody operacyjne	120 000	233 067	194,22%
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	-	-	-
	II. Dotacje	-	19 090	-
	III. Pozostałe przychody operacyjne	120 000	213 977	178,31%
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 500	2 225	88,98%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	-
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 500	2 225	88,98%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 3 200	- 407 049	12719,49%
G	Przychody finansowe	15 000	20 909	139,40%
	I. Odsetki uzyskane	15 000	20 909	139,40%
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	0,00%
H	Koszty finansowe	1 600	86	5,38%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	0,00%
	II. Odsetki do zapłacenia	1 200	86	7,18%
	III. Pozostałe	400	-	0,00%
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	10 200	- 386 226	-3786,60%
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
K	Straty nadzwyczajne	-	-	-
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	10 200	- 386 226	-3786,60%
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	10 200	2 185	21,42%
	I. Podatek dochodowy	10 200	2 185	21,42%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			-
N	Zysk/Strata netto (L-M)	- 0	- 388 411	-

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

Plan przychodów został wykonany w 49,60 %, natomiast plan kosztów wykonano w 54,05 %.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- pozostała sprzedaż 58,99% - przekroczenie planu wynika z pobieranych od pacjentów opłat za pobyt w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Psychiatrycznym,
- przychody ze sprzedaży towarów i usług 65,37% - wynika z większych przychodów z tytułu wynajmu sali konferencyjnej oraz działalności zakładowego baru.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna 42,05 % – wynika ze zwiększenia kontroli w zakresie zużycia energii elektrycznej,
- pozostałe 44,64 % – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej pozostałych kosztów.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów 57,45 % - wynika z zakupu i zużycia większej liczby produktów i półproduktów w zakładowym barze,
- leki 57,13 % - wynika ze zwieszonej liczby łóżek w Oddziale Psychiatrycznym i Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Psychiatrycznym a tym samym zwiększonej liczby pacjentów którym podawane są leki,
- energii cieplnej 59,03% - wzrost spowodowany jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, niską temperaturą a tym samym wydłużonym sezonem grzewczym,
- transportowe 61,26% - wynika z większej liczby zleceń transportu pacjenta,
- remontowe 73,30% - wynika z konieczności utrzymania trwałości projektów (ponoszenia nakładów remontowo-konserwacyjnych) na infrastrukturę nabytą ze środków UE oraz budżetu województwa.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 194,22 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 88,98 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje – przekroczenie związane jest z otrzymaniem dotacji z Urzędu Miasta w Suwałkach na pasy unieruchamiające oraz łóżka w kwocie 19 090 złotych,
- pozostałe przychody operacyjne 178,31% – przekroczenie związane jest ze zmianą ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw na podstawie której Szpital zaksięgował w pozostałe przychody operacyjne odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz założycielski.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne 88,98% – przekroczenie planu wynika z nałożonej przez POW NFZ kary finansowanej po przeprowadzonej kontroli.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 139,40 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 5,38%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (139,40%) – przekroczenie planu finansowego wynika z korzystniejszych warunków zaproponowanych przez bank w zakresie obsługi rachunków bankowych.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy opartej na roku ubiegłym.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012r.	30.06.2013r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	1 099 871,30 0,00 0,00	1 215 876,98 0,00 0,00	116 005,68 0,00 0,00	10,55% 0,00 0,00
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 044 828,91 98 116,02	1 028 345,89 0,00	-16 483,02 -98 116,02	-1,58% -100,00%
3	Środki pieniężne	867 278,42	1 452 232,71	289 160,70	50,02%

W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2012r. nastąpił :

- wzrost zobowiązań, który wynika głównie ze zwiększenia liczby łóżek w Szpitalu tym samym kosztów związanych z wyżywieniem pacjentów, zużyciem leków, wynagrodzeń. Zobowiązania płacone są terminowo co nie jest tożsamy z płatnościami na koniec miesiąca.
- spadek należności wymagalnych – należności zostały uregulowane.

7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II
w Suwałkach

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan finansowy	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	1 687 174,00	3 658 689,00	46,11%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	1 621 282,00	3 541 689,00	45,78%
	z POW NFZ	1 621 282,00	3 541 689,00	45,78%
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i usług	65 892,00	117 000,00	56,32%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 660 962,00	3 451 300,00	48,13%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	361 369,00	713 300,00	50,66%
	a) leki	167 981,00	340 000,00	49,41%
	b) płyny infuzyjne	4854,00	10 000,00	48,54%
	c) materiały opatrunkowe	10975,00	17 000,00	64,56%
	d) rękawice	8 024,00	15 000,00	53,49%
	e) żywność	0,00	0,00	
	f) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	65 244,00	120 000,00	54,37%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	10 681,00	45 000,00	23,74%
	g) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	0,00	1 300,00	0,00%
	h) materiały do sterylizacji	298,00	1 000,00	29,80%
	i) energia elektryczna	12 802,00	32 000,00	40,01%
	j) energia cieplna	31 028,00	52 000,00	59,67%
	k) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	60 163,00	125 000,00	48,13%
	III. Usługi obce	398 167,00	773 000,00	51,51%
	a) remontowe	0,00	5 000,00	0,00%
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	49 231,00	90 000,00	54,70%
	c) transportowe	1 923,00	3 000,00	64,10%
	d) medyczne obce	31 043,00	55 000,00	56,44%
	e) żywienie	42 058,00	90 000,00	46,73%
	f) sprzątanie	0,00	0,00	
	g) pranie	9 277,00	25 000,00	37,11%
	h) kontrakty medyczne, w tym:	198 320,00	385 000,00	51,51%
	- dyżury lekarskie	0,00	0,00	
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	196 484,00	381 000,00	51,57%
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 836,00	4 000,00	45,90%
	i) pozostałe usługi obce	66 315,00	120 000,00	55,26%
	IV. Podatki i opłaty	27 786,00	52 000,00	53,43%
	V. Wynagrodzenia	529 426,00	1 150 000,00	46,04%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	112 024,00	218 000,00	51,39%
	VII. Amortyzacja	213 944,00	500 000,00	42,79%
	VIII. Pozostałe	18 246,00	45 000,00	40,55%
	ubezpieczenia	8 492,00	15 000,00	56,61%
C.	Zysk/strata ze sprzedaży(A-B)	26 212,00	207 389,00	12,64%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	135 352,00	280 000,00	48,34%
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	114 049,00	230 000,00	49,59%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	21 303,00	50 000,00	42,61%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 000,00	0,00%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	

	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 000,00	0,00%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	161 564,00	478 389,00	33,77%
G.	Przychody finansowe	30 528,00	40 000,00	76,32%
	I. Odsetki uzyskane	30 528,00	40 000,00	76,32%
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	690,00	0,00	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
	II. Odsetki	690,00	0,00	
	III. Pozostałe	0,00	0,00	
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	191 402,00	518 389,00	36,92%
J.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	191 402,00	518 389,00	36,92%
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		0,00	0,00%
	I. Podatek dochodowy	2 874,00	0,00	0,00%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
N.	Zysk/strata netto (L-M)	188 528,00	518 389,00	36,37%

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 46,11% natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 48,13%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- „przychody ze sprzedaży towarów i usług” wykonano w 56,32%. Przychody ze sprzedaży towarów i usług dotyczą wpłat pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. Wysokość tych wpłat jest obliczana od wysokości dochodów pacjenta. W I półroczu 2013 r. w ZOL przebywali chorzy z wyższymi dochodami niż planowano.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- „energia elektryczna” (40,01%) – w I półroczu zużycie energii było mniejsze. Zakład prowadzi gospodarkę oszczędzania energii elektrycznej (wyłącza się zbędne oświetlenie),
- „amortyzacja” (42,79%) – zakupiono mniejszą od planowanej ilość środków trwałych i wyposażenia.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- „materiały opatrunkowe” (64,56%) – pod opieką Zakładu znajdowali się pacjenci wymagający zużycia dużej ilości środków opatrunkowych (pacjenci nowotworowi z sączącymi się ranami),
- „energia cieplna” (59,67%) – długi okres zimowy spowodował zużycie większej niż planowano ilości energii cieplnej,
- „usługi transportowe” (64,10%) – przewóz osób w odległe rejony,
- „medyczne obce” (56,44%) – wzrost usług obcych nastąpił z powodu zwiększonej ilości usług laboratoryjnych (liczba pacjentów przyjmowanych celem wykonywania świadczeń z zakresu żywienia do jelitowego oraz wentylacji mechanicznej ciągle się zwiększa),
- „pozostałe usługi obce” (55,26%) – nastąpił wzrost kosztów usług bankowych, kosztów na doksztalanie się pracowników.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 48,34%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0% (w I półroczu nie wystąpiły pozostałe koszty operacyjne).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 76,32%, natomiast nie planowano kosztów finansowych.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- „Odsetki uzyskane” – wyższe niż planowano odsetki z lokat bankowych wynikające z oszczędnej gospodarki finansowej zakładu.
- 2. Koszty finansowe nie były planowane jednak po kontroli biegłej księgowej Zakład zobowiązany został do zapłacenia Urzędowi Skarbowemu 690 zł odsetek podatkowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	135.969 0	136.744 0	775 0	0,57
2	Należności ogółem w tym wymagalne	325.430 0	262.556 0	-62.874 0	-19,32
3	Środki pieniężne	1.620.311	2.398.719	778.408	48,04

Zobowiązania niewymagalne wzrosły minimalnie. Zobowiązania płacone są w terminie po przedłożeniu rachunków lub faktur przez dostawcę.

Należności zmniejszyły się z uwagi na systematyczną spłatę należności przez NFZ.

Środki pieniężne zwiększyły się dzięki wzrostowi usług medycznych i oszczędnościom Zakładu.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2013 r.	wykonanie planu za 2013 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 640 120,00	777 156,90	47,38
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 640 120,00	777 156,90	47,38
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 623 017,00	774 911,90	47,75
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 760 000,00	881 765,39	50,10
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	210 000,00	117 222,61	55,82
	- żywność	110 000,00	59 218,61	53,84
	- leki	5 000,00	3 644,04	72,88
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	100,00	0,00	0,00
	- energia elektryczna	18 000,00	9 239,45	51,33
	- energii cieplnej	33 000,00	24 153,55	73,19
	III. Usługi obce	169 000,00	155 575,55	92,06
	- transportowe			
	- remontowe	3 800,00	7 421,86	195,31
	- medyczne obce	900,00	275,00	30,56
	- kontrakty		115 507,60	
	IV. Podatki i opłaty	6 000,00	5 770,17	96,17
	V. Wynagrodzenie	1 040 000,00	460 780,17	44,31
	VI. Świadczenie dla pracowników	270 000,00	113 204,01	41,93
	VII. Amortyzacja	33 000,00	16 057,56	48,66
	VIII. Pozostałe	32 000,00	13 155,32	41,11
	-ubezpieczenia	11 331,00	3 440,00	30,36
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-119 880,00	-104 608,49	87,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	110 000,00	28 406,82	25,82
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	-	-	
	II. Dotacje	107 000,00	2 970,00	2,78
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	25 436,82	847,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	-	-	
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 880,00	-76 201,67	771,27
G	Przychody finansowe	10 000,00	3 950,07	39,50
	I. Odsetki uzyskane	10 000,00	3 950,07	39,50
	II. Pozostałe przychody finansowe	-		
H	Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	
	II. Odsetki do zapłacenia	100,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	-	-	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	20,00	-72 251,60	-361 258,00
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	
K	Straty nadzwyczajne	-	-	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	20,00	-72 251,60	-361 258,00
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	
	I. Podatek dochodowy	-	-	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	20,00	-72 251,60	-361 258,00

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

Plan przychodów został wykonany w 47,38 %, natomiast plan kosztów wykonano w 50,10 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wynagrodzenie (44,31%) – dwie osoby przeszły na umowy cywilno-prawne
- świadczenia dla pracowników (41,93%) – mniejsze wynagrodzenie, wobec tego mniejszy ZUS
- pozostałe (41,11%) – mniejsze koszty delegacji, ponieważ Ośrodek nie otrzymał w I półroczu 2013 r. dotacji z ROPS-u na szkolenie pracowników merytorycznych
- medyczne obce (30,56%) – mniejsza niż zakładano liczba pacjentów zgłaszających się na badania szpitalne i laboratoryjne.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (72,88%) – w związku z większym zapotrzebowaniem w I półroczu 2013 r.,
- energia cieplna (51,33%) – wynika ze wzrostu ceny oraz większego zużycia w okresie zimowym,
- usługi remontowe (195,31%) – remont pomieszczenia przeznaczonego do zajęć psychoterapii,
- kontrakty - przejście pracowników z umowy o pracę na umowę cywilno-prawną,
- podatki i opłaty (96,17%) - nieplanowana opłata aktu notarialnego za przekazanie nieruchomości - 2.142,17 zł (korekta planu).

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 25,82 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0% (nie planowano).

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

- dotacje (2,78%) – na dzień 30.06.2013 r. Ośrodek otrzymał środki finansowe z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie w kwocie 2.970,00 zł, pozostałe planowane dotacje otrzyma w II półroczu 2013 r.

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

- pozostałe przychody operacyjne (847,89%) - odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji otrzymanej przed dniem 1 lipca 2011 r. zgodnie ze zmianą ustawy o działalności leczniczej (korekta planu).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 39,50%.

Mniejsze wykonanie przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (39,50%) – Ośrodek otrzymał mniejsze odsetki od środków na rachunku bankowym.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012r.	30.06.2013r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	137.121,95	158.765,79	21.643,84	15,78
2	Należności ogółem w tym wymagalne	117.044,15	123.530,10	6.485,95	5,54
3	Środki pieniężne	421.687,15	442.629,74	20.942,59	4,97

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013 r. zwiększyły się o 21 643,84 zł, tj. o 15,78% w pozycjach:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – w saldzie zobowiązań są faktury za miesiąc czerwiec zapłacone w miesiącu lipcu br.,

- pozostałe zobowiązania – salda z czerwca zapłacono w lipcu.

- z tytułu wynagrodzeń – powrót pracowników z urlopu wychowawczego

- z tytułu zobowiązań publicznoprawnych – konsekwencją wzrostu zobowiązań wobec ZUS i US jest wzrost wynagrodzeń.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2013 r. zwiększyły się o 6 485,95 zł, tj. o 5,54% w pozycji:

- należności z NFZ – w saldzie należności jest kwota za świadczenia za miesiąc czerwiec opłacona w lipcu.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2013 r. zwiększyły się o 20 942,59 zł, tj. o 4,97% w pozycji:

– środki pieniężne na rachunku bankowym.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

i.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2013r.	Wykonanie planu za I półrocze 2013r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 351 695,00	2 149 923,55	49,40
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	4 351 695,00	2 149 923,55	49,40
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 271 695,00	2 097 111,70	49,09
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	80 000,00	52 811,85	66,01
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 517 660,00	2 170 652,87	48,05
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	245 000,00	135 296,57	55,22
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	16 800,00	9 164,39	54,55
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 000,00	2 135,83	53,40
	- energia elektryczna	55 000,00	28 986,24	52,70
	- energii cieplnej	80 600,00	46 327,76	57,48
	III. Usługi obce	659 000,00	335 533,73	50,92
	- transportowe	2 400,00	1 184,00	49,33
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	4 350,00	2 145,00	49,31
	- kontrakty	307 400,00	157 577,48	51,26
	IV. Podatki i opłaty	26 600,00	13 824,40	51,97
	V. Wynagrodzenie	2 700 000,00	1 259 943,72	46,66
	VI. Świadczenie dla pracowników	590 000,00	286 887,37	48,62
	VII. Amortyzacja	276 560,00	129 425,58	46,80
	VIII. Pozostałe	20 500,00	9 741,50	47,52
	-ubezpieczenia	20 000,00	9 611,00	48,06
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-165 965,00	-20 729,32	12,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	95 900,00	51 661,52	53,87
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	95 900,00	51 661,52	53,87
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	33,50	67,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	50,00	33,50	67,00
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-70 115,00	30 898,70	-44,07
G	Przychody finansowe	50 050,00	34 300,69	68,53
	I. Odsetki uzyskane	50 050,00	34 300,69	68,53
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-20 065,00	65 199,39	-324,94
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-20 065,00	65 199,39	-324,94
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-20 065,00	65 199,39	-324,94

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,40% natomiast plan kosztów wykonano w 48,05%.

Plan przychodów ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 49,09%, natomiast pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i usług wykonano w 66,01%.

Największe przekroczenie planu kosztów operacyjnych nastąpiło w pozycji zużycie materiałów i energii o 55,22% wynikające głównie z przekroczenia planu zużycia kosztów energii – głównie energii cieplnej (57,48%) oraz z większego zużycia leków (54,55%) - związanych z większą liczbą osób leczonych na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 53,87% natomiast pozostałych kosztów operacyjnych w 67,00%.

Przekroczenie pozostałych kosztów operacyjnych wynika z wyższej kwoty poniesionych opłat bankowych związanych z prowadzoną działalnością socjalną.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 68,53 % i wynika z uzyskanych wyższych odsetek od środków finansowych na lokatach bankowych, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012 r.	30.06.2013 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	178 553,11	722 411,20	543 858,09	304,59%
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	24 560,74	24 560,74	0,00
2	Należności ogółem	392 711,93	383 192,55	-9 519,38	-2,42%
	W tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	1 639 254,72	1 977 088,15	337 833,43	20,61%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2013 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2012 r. o kwotę 543 858,09 zł, tj. o 304,59%. W wyniku kontroli i zakwestionowania przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku wykonanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych w 2011 roku utworzono rezerwę w wysokości 24 560,74 zł z tytułu kary nałożonej na Zakład oraz występuje zobowiązanie wobec POW NFZ w Białymstoku na kwotę 536 305,00 zł na świadczenia uznane przez Fundusz za nienależnie opłacone - postępowanie jest w toku, brak ostatecznej decyzji Prezesa NFZ w przedmiotowej sprawie.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2013 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2012 r. o 2,42% tj. o kwotę 9 519,38 zł. Różnica spowodowana jest głównie mniejszą należnością z tytułu wykonanych świadczeń od POW NFZ o kwotę 7 743,50 zł, oraz mniejszymi należnościami od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2013 r. zwiększyły się o 20,61% tj. o kwotę 337 833,43 zł w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2012 r.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2013 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2013	% wykonania planu (4/3)x100
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 798 300,00	758 303,00	42,17
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	124 300,00	61 560,00	49,53
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	124 300,00	61 560,00	49,53
	- z Biura Rozl. Międzynarodowych (nieubezpieczeni)	0,00	0,00	
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 674 000,00	696 743,00	41,62
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 808 800,00	1 486 105,00	39,02
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	151 200,00	64 883,00	42,91
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	2 500,00	1 795,00	71,80
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	10 700,00	3 844,00	35,93
	- energia elektryczna	17 500,00	7 411,00	42,35
	- energii cieplnej	66 000,00	27 456,00	41,60
	III. Usługi obce	979 500,00	229 071,00	23,39
	- transportowe	2 400,00	1 322,00	55,08
	- remontowe	0,00	0,00	
	- medyczne obce	928 800,00	199 568,00	21,49
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	43 500,00	19 216,00	44,17
	V. Wynagrodzenie	2 421 600,00	1 080 552,00	44,62
	VI. Świadczenie dla pracowników	58 000,00	23 955,00	41,30
	VII. Amortyzacja	115 000,00	52 605,00	45,74
	VIII. Pozostałe	40 000,00	15 823,00	39,56
	-ubezpieczenia	11 200,00	6 166,00	55,05
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 010 500,00	-727 802,00	36,20
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 012 500,00	749 886,00	37,26
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	1 660 000,00	571 184,00	34,41
	III. Pozostałe przychody operacyjne	352 500,00	178 702,00	50,70
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	893,00	44,65
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	2 000,00	893,00	44,65
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	21 191,00	
G	Przychody finansowe	2 000,00	1 889,00	94,45
	I. Odsetki uzyskane	2 000,00	1 889,00	94,45
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00		
H	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00		
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 800,00	23 080,00	1 282,22
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 800,00	23 080,00	1 282,22
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00	0,00	
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1 800,00	23 080,00	1 282,22

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w **42,17%**, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w **39,02%**.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z przeprowadzanych badań pracowników w zakresie medycyny pracy oraz przychody z badań kierowców (rezygnacja zakładów pracy na świadczone usługi ze względu na lokalizację Ośrodka oraz mniejsza liczba zgłaszających się kierowców w związku ze zmianą ustawy o kierujących pojazdami).
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - „Usługi obce” – rozliczenie badań uczniów i studentów następuje w okresach kwartalnych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w **37,26%**, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w **44,65%**.

3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
„Dotacje” – dotyczy dotacji na realizację zadania w zakresie badań uczniów i studentów, której rozliczenie następuje w okresach kwartalnych

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w **94,45%**, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w **0,00%**

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - „odsetki uzyskane” – w wyniku wyroku sądu wierzyciel uregulował zobowiązanie wraz z należnymi odsetkami.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - nie wystąpiły koszty finansowe.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2012 r.	30.06.2013 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	112.740,19 11.036,33	110.837,78 29.836,37	-1.902,41 18.800,04	-1,69 170,35
2	Należności ogółem w tym wymagalne	99.699,57 20.057,27	82.720,84 10.215,84	-16.978,73 -9.841,43	-17,03 -49,07
3	Środki pieniężne	24.105,67	12.001,81	-12.103,86	-50,21

Zobowiązania – wystąpiły zobowiązania wymagalne z powodu braku środków pieniężnych na dzień 30.06.2013 r. (zostały uregulowane w miesiącu lipcu br.). Zobowiązania dotyczyły:

- dostaw energii, ciepła, wody – 16.232,45 zł,
- zakupu usług – 6.263,92 zł,
- podatku VAT za m-c V/2013 – 6.426,00 zł (zobowiązanie częściowe),
- podatku od nieruchomości za m-c V/2013 – 914,00 zł.

Należności – w wyniku bieżącego monitorowania stan należności wymagalnych uległ zmniejszeniu.

Środki pieniężne – stan środków pieniężnych uległ zmniejszeniu, co powoduje trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Powodem zmniejszenia środków pieniężnych jest zmniejszona sprzedaż usług medycznych. Ośrodek odnotował rezygnację zakładów pracy z usług w zakresie badania pracowników ze względu na zmianę lokalizacji. Również nastąpiła mniejsza zgłaszalność kierowców w związku ze zmianą procedury przeprowadzania badań (zmiana ustawy o kierujących pojazdami).

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Zmiana Planu Finansowego /zatw.21.05.2013r./	wykonanie planu za I półrocze 2013r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 308 000,00	28 567 614,14	48,17
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	54 921 000,00	27 260 580,04	49,64
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	49 903 000,00	24 815 498,22	49,73
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	100 000,00	560 142,25	560,14
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 287 000,00	746 891,85	17,42
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	59 231 990,00	27 143 701,77	45,83
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 037 000,00	692 518,44	17,15
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 814 000,00	2 117 516,48	43,99
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	180 000,00	83 690,02	46,49
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	100 000,00	48 489,95	48,49
	- energia elektryczna	450 000,00	228 388,21	50,75
	- energii cieplnej	340 000,00	190 587,39	56,06
	III. Usługi obce	18 627 700,00	8 758 473,68	47,02
	- transportowe	25 000,00	11 468,59	45,87
	- remontowe	35 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	500,00	200,00	40,00
	- kontrakty	16 980 000,00	8 004 643,10	47,14
	IV. Podatki i opłaty	146 050,00	124 976,73	85,57
	V. Wynagrodzenie	23 111 000,00	10 758 901,39	46,55
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 407 500,00	2 957 247,18	54,69
	VII. Amortyzacja	1 959 740,00	966 365,93	49,31
	VIII. Pozostałe	1 129 000,00	767 701,94	68,00
	-ubezpieczenia	400 000,00	355 264,43	88,82
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	76 010,00	1 423 912,37	1 873,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 150 000,00	558 627,69	48,58
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	770 000,00	396 812,90	51,53
	III. Pozostałe przychody operacyjne	378 000,00	161 814,79	42,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	65 008,22	21,67
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	300 000,00	65 008,22	21,67
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	926 010,00	1 917 531,84	207,07
G	Przychody finansowe	850 000,00	153 395,01	18,05
	I. Odsetki uzyskane	849 800,00	153 099,16	18,02
	II. Pozostałe przychody finansowe	200,00	295,85	147,93
H	Koszty finansowe	20 000,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	19 900,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	100,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 756 010,00	2 070 926,85	117,93
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 756 010,00	2 070 926,85	117,93
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	95 000,00	40 908,00	43,06
	I. Podatek dochodowy	95 000,00	40 908,00	43,06
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1 661 010,00	2 030 018,85	122,22

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,17 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 45,83 %.

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

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (17,42 %) – powodem tej sytuacji są niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży paliw, wywołane niższym niż zakładano poziomem sprzedaży po przerwie w prowadzeniu działalności handlowej na czas modernizacji.

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

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (17,15 %) – co wynika z w/w przyczyny.

- zużycie materiałów i energii (43,99%) – co wynika z planu realizacji części zakupów materiałów (m. in. dot. uruchomienia apteki otwartej) w drugim półroczu 2013r.

3. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:

- podatki i opłaty (85,57 %) – co wynika z naliczenia podatku od nieruchomości za rok z góry w miesiącu styczniu - wartość podatku ma odzwierciedlenie w pozycji All Zmiana stanu produktów

- pozostałe koszty (68%) - co wynika z zawierania umów z ubezpieczycielami w miesiącu styczniu - wartość polisy ma odzwierciedlenie w pozycji All Zmiana stanu produktów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 48,58 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 21,67 %.

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

- pozostałe koszty operacyjne (21,67 %) – wynika to głównie z niższej niż planowano kwoty za naprawy powypadkowe ambulansów dokonywane w firmach zewnętrznych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 18,05%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (18,02 %) – wynika to z faktu, iż większa część lokat bankowych ma termin zapadalności w II półroczu (wówczas nastąpi dopisanie odsetek).

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych (0,00%) jest rezultatem dążenia do jak najniższego wykonania planu w tej pozycji, która obejmuje ewentualne zagrożenia finansowe trudne do przewidzenia na etapie planowania.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012r.	30.06.2013r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	8 750 093 25 3 926 168	9 425 704 97 4 163 344	675 611 72 237 176	7,72% 282,31% 6,04%
2	Należności ogółem * w tym wymagalne	7 052 007 1 588 422	6 878 276 1 264 440	-173 731 -323 983	-2,46% -20,40%
3	Środki pieniężne	15 538 233	19 837 393	4 299 159	27,67%

**należności brutto (nie uwzględniające odpisów aktualizujących)*

Wzrost stanu zobowiązań jest wynikiem:

- wyższych kwot zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wywołanych wzrostem cen rynkowych,
- wyższej kwoty zobowiązań z tytułu inwestycji,
- wyższej kwoty zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracownikom etatowym płatnych 10-tego następnego miesiąca.

Wzrost rezerw na zobowiązania dotyczy rezerw na świadczenia emerytalne.

Zmniejszenie stanu należności jest spowodowane głównie spadkiem należności od publicznych ZOZ za usługi transportowe oraz nieobciążaniem osób fizycznych nieubezpieczonych i pod wpływem alkoholu za interwencje ZRM zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, co znajduje także odzwierciedlenie w spadku należności wymagalnych.

Zwiększenie stanu środków pieniężnych jest wynikiem wpływów środków pieniężnych z inwestycji na rynku finansowym. Środki te są zabezpieczone na potrzeby odnowienia taboru samochodowego, sprzętu medycznego ratującego życie, pokrycie wydatków związanych z projektem „e-Zdrowie” podlegających refundacji przez UE, a także na szereg inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2013 r.	wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 050 000,00	9 705 046,53	50,95
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 050 000,00	9 705 046,53	50,95
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 860 000,00	9 394 821,83	49,81
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	18 928 500,00	9 120 962,14	48,19
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	500,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 425 000,00	631 554,12	44,32
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	55 000,00	39 856,39	72,47
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	100 000,00	37 603,65	37,60
	- energia elektryczna	90 000,00	48 703,02	54,11
	- energii cieplnej	70 000,00	28 181,50	40,26
	III. Usługi obce	3 840 000,00	2 068 139,02	53,86
	- transportowe	5 000,00	1 159,89	23,20
	- remontowe	165 000,00	1 927,75	1,17
	- medyczne obce	5 000,00	425,20	8,50
	- kontrakty	3 200 000,00	1 810 514,94	56,58
	IV. Podatki i opłaty	110 000,00	56 554,30	51,41
	V. Wynagrodzenie	10 300 000,00	4 662 787,84	45,27
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 303 000,00	1 193 755,74	51,83
	VII. Amortyzacja	800 000,00	439 195,83	54,90
VIII. Pozostałe	150 000,00	68 975,29	45,98	
	-ubezpieczenia	145 000,00	65 569,00	45,22
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	121 500,00	584 084,39	480,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	4 568,43	22,84
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	0,00	0,00	
	III. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	4 568,43	22,84
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	40 381,91	134,61
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	30 000,00	40 381,91	134,61
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	111 500,00	548 270,91	491,72
G	Przychody finansowe	150 000,00	25 031,47	16,69
	I. Odsetki uzyskane	150 000,00	25 031,47	16,69
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	1 000,00	12 519,74	1 251,97
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000,00	7 070,90	707,09
	III. Pozostałe	0,00	5 448,84	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	260 500,00	560 782,64	215,27
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	260 500,00	560 782,64	215,27
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	6 578,00	43,85
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	6 578,00	43,85
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	245 500,00	554 204,64	225,75

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

Plan przychodów został wykonany w 50,95 %, natomiast plan kosztów wykonano w 48,19 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody z NFZ .

2. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze stacji kontroli pojazdów.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii,

- wynagrodzeń (zmniejszenie osób zatrudnionych).

4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki,

- energia elektryczna,

- kontrakty,

- amortyzacja,

- świadczenia dla pracowników.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 22,84 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 134,61 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych spowodowane brakiem przychodów z planowanych likwidacji.

2. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- koszty sądowe – sprawa z NFZ odnośnie nałożonej kary.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 16,69 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 1 251,97 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane z powodu znacznego spadku oprocentowania lokat.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki zapłacone od podatku dochodowego za 2012 rok

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012r.	30.06.2013r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	1 798 240 0 0	1 885 675 0 0	87 435 0 0	4,86 % 0 0
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 791 224 20 440	1 819 050 463	27 826 19 977	1,55 % 97,73 %
3	Środki pieniężne	2 884 311	4 513 764	324 945	12,70 %

Zwiększenie stanu należności wiąże się ze wzrostem należności od NFZ.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2013 r.	wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 917 754,00	6 788 010,00	48,77
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 857 754,00	6 758 617,00	48,77
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 794 154,00	6 339 067,00	49,55
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	60 000,00	29 393,00	48,99
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	14 295 650,00	6 559 059,00	45,88
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000,00	23 614,00	47,23
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 096 500,00	487 398,00	44,45
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	48 000,00	18 501,00	38,54
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	54 500,00	29 342,00	53,84
	- energia elektryczna	90 000,00	42 581,00	47,31
	- energii cieplnej	90 000,00	50 895,00	56,55
	III. Usługi obce	3 163 500,00	1 486 537,00	46,99
	- transportowe	4 500,00	707,00	15,71
	- remontowe	10 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	200 000,00	72 400,00	36,20
	- kontrakty	2 650 000,00	1 329 483,00	50,17
	IV. Podatki i opłaty	115 550,00	31 256,00	27,05
	V. Wynagrodzenie	7 088 600,00	3 312 702,00	46,73
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 797 500,00	753 773,00	41,93
	VII. Amortyzacja	750 000,00	368 716,00	49,16
	VIII. Pozostałe	244 000,00	95 063,00	38,96
	-ubezpieczenia	185 000,00	82 061,00	44,36
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-377 896,00	228 951,00	-60,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	630 100,00	230 907,00	36,65
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	450 000,00	212 410,00	47,20
	III. Pozostałe przychody operacyjne	180 100,00	18 497,00	10,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	145 500,00	2 811,00	1,93
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	145 500,00	2 811,00	1,93
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	106 704,00	457 048,00	428,33
G	Przychody finansowe	71 960,00	69 040,00	95,94
	I. Odsetki uzyskane	70 000,00	68 095,00	97,28
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 950,00	945,00	48,46
H	Koszty finansowe	11 600,00	407,00	3,51
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	10 000,00	44,00	0,44
	III. Pozostałe	1 600,00	363,00	22,69
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	167 054,00	525 681,00	314,68
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	167 054,00	525 681,00	314,68
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	11,00	5,50
	I. Podatek dochodowy	200,00	11,00	5,50
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	166 854,00	525 670,00	315,05

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

Plan przychodów został wykonany w 48,77 %, natomiast plan kosztów wykonano w 45,88 %.

- Podatki i opłaty - wyniosło 27,05 %, co wynika z mniejszych kosztów podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, opłat skarbowych i urzędowych, nie wystąpiły też opłaty PFRON.
- Świadczenia dla pracowników - wykonano w 41,93 %. W drugim półroczu planowany jest zakup umundurowania członkom zespołów ratownictwa medycznego w ilości 90 kompletów.
- Pozostałe koszty - wykonano w 38,96 %. Mniejsze koszty delegacji, planowanych zawodów medycznych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 36,65%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 1,93 %.

1. Mniejsze przychody operacyjne wystąpiły w pozycji odszkodowań komunikacyjnych.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - koszty napraw powypadkowych komunikacyjnych i majątkowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 95,96 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 3,51 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - Odsetki uzyskane - wykonano większe przychody z uwagi na większe lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty bankowe dobowe.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - Odsetki do zapłacenia - odsetki budżetowe mniejsze niż planowano.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

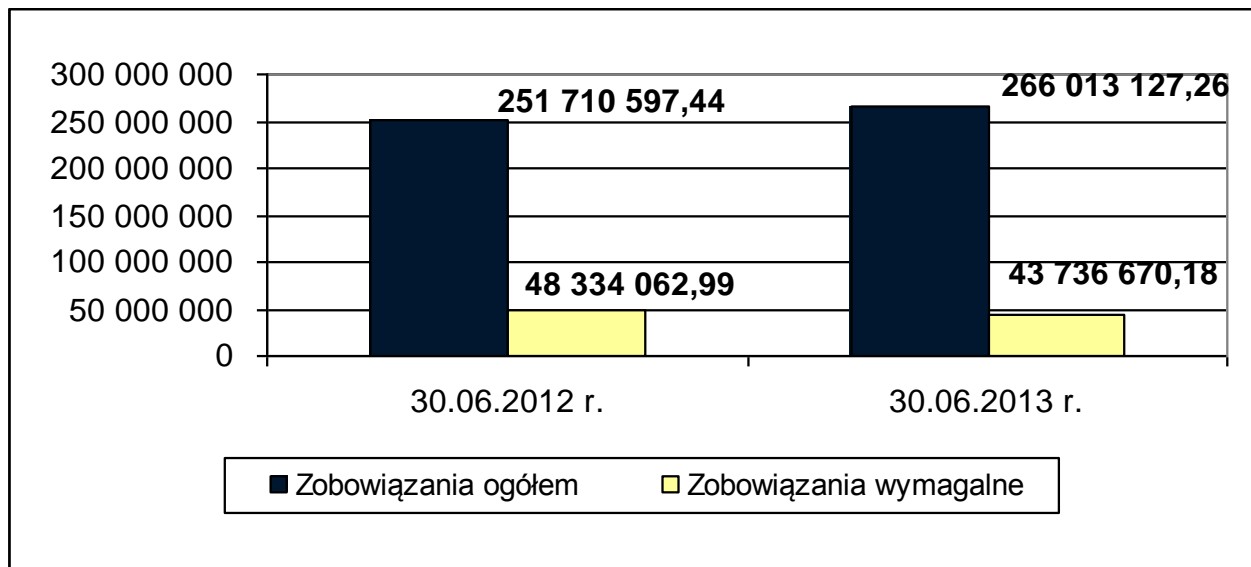
L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2012r.	30.06.2013r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	1 156 432 0 0	1 162 294 0 0	5 862 0 0	0,51
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 719 769 330 300	1 322 977 95 421	- 396 792 - 234 879	23,07 71,11
3	Środki pieniężne	3 407 646	4 604 771	1 197 125	35,13

Środki pieniężne na dzień 30.06.2013r. w stosunku do 30.06.2012r. wzrosły o 35,13 % z tytułu zysków z lat poprzednich i niewydatkowania środków pieniężnych z tytułu amortyzacji na odtworzenia składników majątku trwałego.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 266 013 127,26 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2012 r. o 14 302 529,82 zł, tj. o 5,68 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 43 736 670,18 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2012 r. o 4 597 392,81 zł, tj. o 9,51 %.



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

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem 30.06.2012 r.	Należności ogółem 30.06.2013 r.	Środki pieniężne 30.06.2012 r.	Środki pieniężne 30.06.2013 r.
		30.06.2012 r.	30.06.2013 r.	30.06.2012 r.	30.06.2013 r.				
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespólny im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	102 040 073,89	99 895 468,51	18 585 713,66	18 696 063,81	5 848 913,58	6 545 206,83	9 345 484,11	6 711 693,99
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	41 161 143,00	41 598 696,00	10 373 007,00	17 765 238,00	6 055 037,00	8 170 958,00	35 321,00	30 309,00
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	57 010 969,00	60 519 590,00	13 139 489,00	3 706 582,00	13 990 581,00	12 049 589,00	4 364 493,00	10 073 885,00
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	16 774 563,00	15 760 100,00	0,00	0,00	14 610 655,00	11 585 077,00	23 443 278,00	21 333 916,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszcy	21 354 828,00	33 420 964,00	6 224 792,00	3 538 853,00	4 723 005,00	4 734 239,00	1 980 062,00	4 796 818,00
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	1 099 871,30	1 215 876,98	0,00	0,00	1 044 828,91	1 028 345,89	867 278,42	1 452 232,71
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	135 969,00	136 744,00	0,00	0,00	325 430,00	262 556,00	1 620 311,00	2 398 719,00
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	137 121,95	158 765,79	0,00	0,00	117 044,15	123 530,10	421 687,15	442 629,74
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	178 553,11	722 411,20	0,00	0,00	392 711,93	383 192,55	1 639 254,72	1 977 088,15
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	112 740,19	110 837,78	11 036,33	29 836,37	99 699,57	82 720,84	24 105,67	12 001,81
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	8 750 093,00	9 425 704,00	25,00	97,00	7 052 007,00	6 878 276,00	15 538 233,00	19 837 393,00
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	1 798 240,00	1 885 675,00	0,00	0,00	1 791 224,00	1 819 050,00	2 884 311,00	4 513 764,00
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 156 432,00	1 162 294,00	0,00	0,00	1 719 769,00	1 322 977,00	3 407 646,00	4 604 771,00
OGÓŁEM		251 710 597,44	266 013 127,26	48 334 062,99	43 736 670,18	57 770 906,14	54 985 718,21	65 571 465,07	78 185 221,40

**Informacja za pierwsze półrocze 2013 roku z wykonania planów finansowych
wojewódzkich samorządowych instytucji kultury**

W I półroczu 2013 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 2013 rok przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku**

W I półroczu 2013 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa 1.987.500 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (zaplanowana na 2013 r. dotacja w kwocie 3.960.000 zł),
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa pn.: Festiwal literacki Przeczytać Białystok, akcja TUCzyTAMy - 100.000,- zł.
- Programu Akademia Orange dotacja na realizację projektu pt. „HiT Historia i Teatr” – 15.000 zł.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.748.590,95 zł wykonano w 47,21% planu na rok bieżący z czego 646.090,95 zł stanowiły jej przychody własne, wykonano w 36,98% plan na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2013 roku wyniosły 3.195.402,34 zł zostały wykonane w 50,58% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.224.634,54 zł – wykonanie 49,11% planu na 2013 r.

W roku I półroczu br. Teatr wydatkował 11.830,01 zł na bieżącą konserwację maszyn i urządzeń, wyposażenia.

Teatr Dramatyczny na I półroczu 2013 roku wykazał należności w kwocie 246.587,83 zł, w tym wymagalnych 139.894,73 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne 117.753,73 zł oraz 21.194,00 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) oraz zobowiązania 379.251,65 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2013 roku wynosiło 66,96 w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etaty, artystyczni – 22 etatów, administracyjni – 17,33 etatów, techniczni i obsługa – 26,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2013 wyniosło:

- z umów o pracę 3.514,02 zł z honorariami 3.768,45 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów y o pracę 8.956,44 zł z honorariami 13.373,11 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.431,51 zł z honorariami 3.622,84 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 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 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 802 908,64	5 822 200	2 748 590,95	98,06	47,21
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 899 600,00	3 960 000	1 987 500,00	104,63	50,19
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	105 000,00	115 000	115 000,00	109,52	100,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	60 000,00	100 000	100 000,00	166,67	100,00
	- dotacje inne*	45 000,00	15 000	15 000,00	33,33	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	798 308,64	1 747 200	646 090,95	80,93	36,98
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	629873,63	1 377 200	462135,34	73,37	33,56
	- biletów	549 159,24	1 257 200	384 534,05	70,02	30,59
	- programów i wydawnictw	594,39	2 000	461,29	77,61	23,06
	- Warsztaty teatralne	80 120,00	118 000	77140,00	96,28	65,37
	- z działalności gospodarczej w tym:	168 435,01	370 000	183 955,61	109,21	49,72

	- wynajem, czynsz	110 001,13	235 000	110 330,94	100,30	46,95
	- darowizny, sponsorzy	50 810,52	100 000	46 352,27	91,23	46,35
	- wpływy z operacji finansowych	3 593,55	5 000	2 962,53	82,44	59,25
	- pozostałe przychody	4 029,81	30 000	24 309,87	603,25	81,03
	- zmiana stanu produktów				0,00	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 987 929,90	6 317 200	3 195 402,34	106,94	50,58
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	1 857 317,91	3 911 300	1 943 407,68	104,64	49,69
	- osobowe	1 422 837,84	3 059 800	1 411 791,46	99,22	46,14
	- bezosobowe	28 769,00	58 000	32 995,00	114,69	56,89
	- honoraria	404 156,57	791 000	498 505,22	123,34	63,02
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	1 554,50	2 500	116,00	7,46	4,64
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	285 165,41	618 000	281 226,86	98,62	45,51
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 003,10	80 000	39 928,44	105,07	49,91
4.	POZOSTAŁE	807 443	1 707 900	930 839,36	115,28	54,50
	- amortyzacja	189 281,57	397 000	195 976,68	103,54	49,36
	- zużycie materiałów i energii	225 692,44	457 900	221 959,36	98,35	48,47
	- usługi obce w tym:	173 761,97	487 300	281 368,83	161,93	57,74
	usługi remontowe	35 040,37	65 000	11 830,01	33,76	18,20
	- podatki i opłaty	66 676,81	145 000	72 822,29	109,22	50,22
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	111 321,54	220 700	114 835,15	103,16	52,03
	podróże służbowe	4 669,83	12 500	4 262,84	91,28	34,10
	- pozostałe koszty operacyjne	40 709,15		43 847,25	107,71	0,00
	- koszty finansowe			29,80	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-185 021	-495 000	-446 811,39	241,49	90,26
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	619 064,36	139 100	231 070,66	37,33	166,12

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	29 801,82	100 000	20 995,95	70,45	21,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		50 000	0	0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	29 801,82	50 000	20 995,95	70,45	41,99
• finansowane ze środków budżetu państwa	0			0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2013 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	64,80	67,50	66,96	103,33	99,20

	Dyrekcja		2,00	1,50	1,00	50,00	66,67
	Administracja		15,00	17,50	17,33	115,53	99,03
	Pracownicy artystyczni		21,17	22,00	22,00	103,92	100,00
	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	3 685,04	3 777,53	3 514,02	95,36	93,02
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 913,10	3 970,12	3 768,45	96,30	94,92
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	8 860,04	8 500,00	8 956,44	101,09	105,37
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	10 093,37	10 583,33	13 373,11	132,49	126,36
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 520,23	3 633,33	3 431,51	97,48	94,45
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 716,27	3 768,19	3 622,84	97,49	96,14
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 869 382,31	3 917 900	1 945 567,68	104,08	49,66
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		1 432 742,24	3 059 800	1 411 791,46	98,54	46,14
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 174 933	2 448 400	1 154 565,00	98,27	47,16
	Nagrody		14 000,00	30 000	6 900,00	49,29	23,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		13 848,98	81 000	31 786,49	229,52	39,24
	Odprawy emerytalne					0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy				1 957,30	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: premia regulaminowa)		229 960,66	500 400	216 582,67	94,18	43,28
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		32 483,50	67 100	35 271,00	108,58	52,56
2a	- pracowników własnych		2 220,00	7 500	2 220,00	100,00	29,60
3.	Honoraria w tym:		404 156,57	791 000	498 505,22	123,34	63,02
3a	- pracowników własnych		86 450,00	148 500	100 000,00	115,67	67,34
4.	Pochodne od wynagrodzeń		285 533,75	612 400	281 598	98,62	45,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne		255 951,67	547 400	254 792	99,55	46,55
	Składki na Fundusz Pracy		29 582,08	65 000	26 806	90,62	41,24

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2013				
Nazwa instytucji kultury: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2012 r.	na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne na 30.06.2013 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	285029,93	246587,83	139894,73
1.	rozrachunki z odbiorcami	14110,87	130581,58	118700,73
2.	rozrachunki publiczno - prawne	133057,76	38769,15	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	69878,33	41615,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	496,65	254,26	
5.	pozostałe rozrachunki	30173,3	27987,84	21194,00
6.	rozrachunki z dostawcami	227,26	0	
7.	należności dochodzone na drodze sądowej	37085,76	7380,00	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	290045,42	379251,65	
1.	rozrachunki z dostawcami	35522,32	42297,48	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	40735,07	48403,86	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	114396,48	112230,95	
4.	pozostałe rozrachunki	1656,36	4386,36	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	67008,05	141205,86	
6.	rezerwa na zobowiązania	30727,14	30727,14	
III.	Stan środków pieniężnych	619064,36	231077,66	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2013 rok

Nazwa instytucji: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan za 2013 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
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	3	8	6	75,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	174	258	162	62,79
	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	174	258	162	62,79

	w stałej sali	ilość	167	253	162	64,03
	b) za granicą	ilość	0	0	0	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	45	100	26	26,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	1300	3 500	1 139	32,54
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	27964	43 550	14 614	33,56
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	27964	43 550	14 614	33,56
	w stałej sali	ilość osób	26545	43 050	14 614	33,56
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	70,70	76,29		0,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba		9	7	77,78
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	9	7	77,78
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	3 600	1 787	49,64
	Inne wydarzenia - słap czytań			18	17	94,44
	a) czytania			18	17	94,44
	b) widzowie			600	227	37,83
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	13643,52	16 408,31	15 072,65	91,86
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	3645,25	4 538,18	3 047,60	67,15
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	9998,27	11 870,13	12 025,05	101,31
12.	Koszt 1 widza	zł	102,10	123,26	179,85	145,91
13.	Wpływ od 1 widza	zł	21,52	26,87	26,01	96,80
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	80,58	96,39	153,84	159,60
15.	Ceny biletów wstępu	zł	11 - 41	11 - 41	11 - 41	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2013 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku za I półrocze 2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. zrealizowano 6 premier (o 3 więcej niż I półroczu 2012). Były to:

1. Gąska – Nikolaï Kolada

Premiera na małej scenie – 26 stycznia 2013 r. Spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych

2. Czarnobyl. Last minute – Swietłana Aleksijewicz, reżyseria: Agnieszka Korytkowska-Mazur. Premiera na dużej scenie – 2 marca 2013 r.

3. Rozkłady jazdy – Petr Zelenka, Michael Frayn, reżyseria i scenografia: Adam Biernacki

Premiera na małej scenie – 23 marca 2013 r. Spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych

4. Seks nocy letniej - Woody Allen. Spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych

5. Śmierć komiwojażera – Arthur Miller, reżyseria: Iwo Vedral

Premiera na dużej scenie – 20 kwietnia 2013 r.

6. Glany na glanc – David Gow, reżyseria: Krzysztof Rekowski

Premiera na małej scenie – 25 maja 2013 r.

W I półroczu 2013 r. oprócz premierowych, grano spektakle, których premiery miały miejsce w latach poprzednich (15 spektakli).

Realizując nowy program artystyczno-edukacyjny, w I półroczu 2013 roku, Teatr zrealizował różne projekty teatralne:

1. Czytania performatywne – (re)interpretacje. słap czytań.

W I półroczu 2013 roku kontynuowano teatralny cykl czytań tekstów współczesnych i nowych odczytań klasyki, które poddano interpretacjom i rekonstrukcjom. Tematami czytań były zjawiska społeczne, kulturowe, obyczajowe, polityczne i historyczne. Raz w miesiącu, przez kilka dni, trzy zespoły reżysersko-aktorskie pracowały nad odrębnymi dramatami współczesnymi bądź klasycznymi. Efekty ich pracy można było obejrzeć w postaci performatywnych czytań z udziałem

publiczności. Od początku roku odbyło się sześć slapów:

- A to Polska właśnie 24 i 25 stycznia 2013
- Miłość ci wszystko wypaczy - 21 i 22 lutego 2013
- Wojna. Pokój. Niepokój.- 20 i 21 marca 2013
- Sąsiedzi- Białoruś- 24 i 25 kwietnia 2013
- Był albo niebył? Oto jest pytanie- 8 i 9 maja 2013
- Opowiadanie historii. W szponach historii - 19 i 20 czerwca 2013

2. „Wielka Wędrówka Urodów” - 14 czerwca w Teatrze odbyło się czytanie performatywne białoruskiego dramatu "Wielka Wędrówka Urodów" Nikołaja Rudkowskiego, w reżyserii Dyrektora Teatru Dramatycznego - Agnieszki Korytkowskiej-Mazur.

3. Festiwal literacki PRZECZYTAĆ BIAŁYSTOK 2013 - odbył się w dniach 6-9 czerwca. Była to II edycja tego literackiego wydarzenia, organizowanego przez Teatr wspólnie ze Stowarzyszeniem Fabryka Bestsellerów. Festiwal literacki Przeczytać Białystok 2013 otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

4. TIR – Teatr i Rozmowa- to cykl spotkań o teatrze organizowanych zarówno w Teatrze jak i w szkołach: gimnazjach, liceach, technikach. TIR to swego rodzaju klub dyskusyjny skupiony wokół produkcji Teatru Dramatycznego, ale również spotkania promujące idee teatru w miejscowościach odległych od Białegostoku, w szkołach, które unikają spotkania z kulturą wysoką, wśród osób, które teatr uważają za medium trudne i niedostępne.

W I półroczu 2013 roku zostały zorganizowane trzy TIR-y w Teatrze:

- TIR: Hiroszima –Nagasaki –Czarnobyl
- TIR: Dramaty Rodzinne - od "Śmierci komiwojżera" do "Trudnych spraw"
- TIR: Stop rasizmowi w Białymstoku, czyli o czym są "Glany na glanc"
- TIR-y wyjazdowe: w pierwszej połowie 2013 roku zorganizowano także wyjazdowe spotkania. Odbyły się one w terminach 14-26 marca. Z młodzieżą spotkały się: dyrektor TD Agnieszka Korytkowska-Mazur, producentka Zofia Dowjat oraz dramatisarcka Dana Łukasińska. W czasie TIR-ów omawiano repertuar teatru oraz przeprowadzano krótkie warsztaty teatralne. Odwiedzono następujące szkoły: I Licem Ogólnokształcące w Łapach, II Liceum Ogólnokształcące w Łapach, Gimnazjum nr 1 w Łapach, Gimnazjum w Sokołach, Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, Zespół Szkół nr 2 w Białymstoku.

5. Dotknij Teatru - to ogólnopolski projekt przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. W tym roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki został koordynatorem „Dotknij teatru” w województwie podlaskim. W ramach tegorocznych obchodów, zorganizowano następujące wydarzenia: (re)interpretacje. slap czytań - WOJNA. POKÓJ. NIEPOKÓJ, spektakl "Szalone Nożyczki" Paula Portnera – w nowej odsłonie, a także TIR - TEATR I ROZMOWA.

6. Noc Muzeów 2013 w jej ramach na spacer z Andrzejem Lechowskim pod hasłem „Historyczne menu”, który zakończył się niespodzianką – specjalną prelekcją oraz występem aktorów przed siedzibą Teatru Dramatycznego. O północy na małej scenie Teatru odbyła się prezentacja spektaklu Petra Zelenki i Michaela Fryana "Rozkłady jazdy". Justyna Godlewska-Kruczkowska i Rafał Olszewski pokazali widzom jak wygląda teatr od kuchni.

7. 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. 120 osób.
- 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 350 godzin zajęć warsztatowych (w I. pół. 2012 –300 godzin), w warsztatach udział wzięło 120 osób (tyle samo co w 2012). Pokazy finałowe obejrzało łącznie min. 1500 widzów
- Lekcje teatralne- poznanie teatru od kulis. Przeprowadzono 26 lekcji teatralnych (w I półroczu 2012 r. było ich 15), uczestniczyło w nich ok.1139 dzieci i młodzieży (w I półroczu 2012 r. –370);
- Współpraca z Zespołem Szkół nr 16. (Zespół Szkół Nr 16 kształci młodzież niepełnosprawna, upośledzona umysłowo w stopniu lekkim, średnim i umiarkowanym). Teatr jako patron od 2012 r. wspierał projekt edukacyjno-teatralny „Tales from here and there” (projekt międzynarodowy z udziałem 6 partnerów: Polska, Francja, Włochy, Portugalia, Turcja, Rumunia), współpracując z nauczycielami w przygotowaniu przedstawienia oraz realizując warsztaty. Zapoznawano uczestników z wybranymi zagadnieniami zawodu aktora. Spotkania z młodzieżą odbywały się na terenie Szkoły i Teatru. Oprócz prezentacji we Francji, grupa teatralna zdobyła Złote Pasma (12-13 marca 2013) w IX Przeglądzie Zajęć Pozalekcyjnych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
- Współpraca ze studentami z Ośrodka Foniatrii w Białymstoku. W ramach współpracy studenci odbywali w Teatrze zajęcia praktyczne- uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, przyglądali się pracy aktorów z dziećmi i młodzieżą.
- Warsztaty teatralne dla dorosłych - cykl dwudniowych warsztatów dla dorosłych - grup o dwóch stopniach zaawansowania. zorganizowano 30 godzin warsztatów: zajęcia odbywały się przez 3 weekendy na scenach Teatru, prowadziło je 3 aktorów i wzięło w nich udział 36 uczestników (identycznie jak w I półroczu 2012 r.)
- Klasa patronacka – w ramach objęcia przez Teatr patronatu nad XI i XIV LO w Białymstoku, odbyło się 80 (o 15mniej niż w 2012) godzin lekcji prowadzonych przez aktorkę - Dorotę Radomską; w zajęciach uczestniczyło 30 (o 20 mniej) osób; zorganizowano 2 pokazy finałowego spektaklu, który obejrzało ok. 500 osób.
- Projekt „Zabawa w Teatr”, czyli warsztaty w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 21 w Białymstoku to kontynuacja cyklu z roku poprzedniego. W 2013 dzieci ponownie zaprezentowały przygotowany w 2012 spektakl „Droga do stajenki”, który obejrzało ok. 100 widzów.

- Historia i Teatr – HiT. Projekt realizowany w ramach IV edycji programu grantowego Akademia Orange, promującego innowacyjną edukację kulturalną. „HiT” to dziesięć spotkań Historii i Teatru, podczas których te dwie dziedziny przenikały się i stanowiły dla siebie inspirację. Warsztaty historyczne, na których przedstawiane były kolejne dekady XX wieku z ich najbardziej charakterystycznymi wydarzeniami, uzupełniane zostały każdorazowo zajęciami teatralnymi, podczas których uczestnicy analizowali, twórczo przetwarzali poznane fakty. Finałem cyklu spotkań stała się instalacja teatralno-historyczna. Projekt trwał do lutego od czerwca 2013, wzięło w nim udział 5 partnerów: Teatr Dramatyczny, Nieformalna Grupa Okazjonalna „Produkcja Wrażeń, Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku, Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno Społeczne, Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., głównymi beneficjentami, którzy wzięli udział we wszystkich etapach projektu była 25-osobowa grupa młodzieży. Pozostali uczestnicy: 300 osób. Powstał „Przewodnik po metodzie” dla nauczycieli oraz etiuda filmowa - animacja poklatkowa: CzasOpzestrzeń w klatce.

- Warsztaty okołospektaklowe – odbywały się po porannych prezentacjach „Ferdynand” i „Beniowskiego” i związane były tematycznie z tymi tytułami. Zorganizowano warsztaty dla 9 grup, zajęcia odbyły się przy 5 przedstawieniach, wzięło w nich udział ok. 500 osób (młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych)

- Teatr Polska - działania edukacyjne „Czarnobyl.Last Minute” .W ramach programu Teatr Polska pracownicy teatru uczestniczyli w trzydniowym spotkaniu pedagogów teatru z całej Polski polegającym na wymianie doświadczeń związanych z przygotowaniem i realizacją programów edukacyjnych w polskich teatrach instytucjonalnych, stowarzyszeniach, grupach teatralnych. We współpracy z Instytutem Teatralnym zostały przygotowane programy edukacyjne, które Teatr realizować będzie w trakcie objazdów w ramach projektu Teatr Polska od września do listopada 2013.

Ponadto w I półroczu 2013 r. Teatr był współorganizatorem 13 innych imprez.

Ilość wykonanych przedstawień w I półroczu w 2013 roku w porównaniu do planu i wykonaniu w I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

w siedzibie Teatru odbyło się 169 spektakli (o 2 więcej – niż w 2012); w terenie nie odbył się żaden spektakl (w 2012 – 7 spektakli). W ramach sceny impresaryjnej odbyło się w teatrze 6 wystawień spektakli taneczno – aktorski „I MOVE YOU” oraz 11 kwietnia 2013 r. odbył się program kabaretowy pana Adama Neczyporowicza pt.: „ Wszystko źle, czyli Era Neczypera”.

Plan i wykonanie widzów w I półroczu 2013 w porównaniu do I półroczu 2012 r. przedstawia się następująco:

w 2012 roku było ogółem 16.401 widzów (27.964 widzów było w 2012), mniej o 11 563 w porównaniu do roku ubiegłego i mniej o 13 009 od liczby zaplanowanej.

Sprawozdanie wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W I półroczu 2013 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 274.800 zł dotacja ze środków własnych budżetu województwa,
- 105.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,
- 41.611,18 zł na transport dekoracji do spektaklu drogą lotniczą do Japonii w związku z prezentacją widowiska pt. „Traktat o manekinach” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucja w I półroczu 2013 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 515.220 zł wykonano w 42,62% planu na rok bieżący z czego 93.809 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 32,46% planu na br..

Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2013 roku wyniosły 566.841 zł zostały wykonane w 46,89% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 361.370 zł - wykonanie 41,44 % planu na 2013 rok.

W roku I półroczu 2013 w Teatrze dokonano drobnych remontów oraz naprawę instalacji elektrycznej w budynku na kwotę 1.800,18 zł

Teatr w I półroczu 2013 r. ze środków własnych dokonał zakupów inwestycyjnych sprzętu na 12.989 zł m.in. zestaw komputerowy, kosiarka spalinowa, waga cas przenośna.

Teatr Wierszalin na 30 czerwca 2013 r. wykazał należności w kwocie 1.288,62 zł oraz zobowiązania 24.629,16 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2013 roku wynosiło 14, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artyści – 7 etatów, administracja – 3,5 etatu, technicy i obsługa – 2,5 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w I półroczu 2013 wyniosło z umów o pracę 2.765,43 zł z honorariami 3.610,29 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.100 zł, z honorariami 7.950 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 2.432 zł z honorariami 3.276,46 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	564 890	1 209 000	515 220	91,21	42,62
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	274 800	550 000	274 800	100,00	49,96
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	133 000	370 000	146 611	110,23	39,62
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	133 000	250 000	105 000	78,95	42,00
	- dotacje inne*	0	120 000	41 611		34,68
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	157 090	289 000	93 809	59,72	32,46
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	154 834	259 000	98 214	63,43	37,92
	- biletów, ryczałtów	153 674	235 000	93 597	60,91	39,83
	- programów i wydawnictw	1 160	4 000	715	61,64	17,88
	- współorganizacja imprez	0	20 000	3 902		19,51
	- z działalności gospodarczej w tym:	2 256	30 000	21 210	940,16	70,70
	- wynajem, czynsz	0	0	0		
	- darowizny, sponsorzy	1 250	10 000	1 250	100,00	12,50
	- wpływy z operacji finansowych	1 006	2 000	2 571	255,57	128,55
	- pozostałe przychody	0	18 000	17 389		96,61
	- zmiana stanu produktów			-25 615		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	563 816	1 209 000	566 841	100,54	46,89
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	335 689	740 000	304 552	90,72	41,16
	- osobowe	218 550	480 000	232 296	106,29	48,40
	- bezosobowe	82 672	150 000	65 456	81,23	43,64
	- honoraria	22 800	90 000	6 800	22,37	7,56
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	11 667	20 000	0	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	58 718	132 000	56 808	96,75	43,04
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 315	16 000	15 315	100,00	95,72
4.	POZOSTAŁE	154 094	321 000	190 166	123,41	59,24
	- amortyzacja	29 239	60 000	34 664	118,55	57,77
	- zużycie materiałów i energii	37 205	55 000	26 675	71,70	48,50
	- usługi obce w tym:	47 144	115 000	83 615	177,36	72,71
	usługi remontowe	1 924	12 000	1 800	93,56	15,00
	- podatki i opłaty	10 878	35 000	10 741	98,74	30,69
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		

	- pozostałe koszty w tym:	28 520	54 000	34 438	120,75	63,77
	podróże służbowe	10 974	50 000	20 149	183,61	40,30
	- pozostałe koszty operacyjne	721	1 000	33	4,58	3,30
	- koszty finansowe	387	1 000	0	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	1 074	0	-51 621	-4 806,42	
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	105 007	50 000	121 221	115,44	242,44

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		3 735	200 000	12 989	347,76	6,49
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		0	150 000	0		0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		3 735	50 000	12 989	347,76	25,98
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	0	0		

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2013 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		14,00	14,00	14,00	100,00	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		7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		2,50	2,50	2,50	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 740,68	2 976,19	2 765,43	100,90	92,92
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 772,52	4 107,14	3 610,29	95,70	87,90
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	8 750,00	7 500,00	7 100,00	81,14	94,67
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	11 750,00	10 833,33	8 233,33	67,66	76,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 278,42	2 628,21	2 432,00	106,74	92,53
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 158,87	3 589,74	3 254,67	103,72	90,67

III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	335 689	872 000	361 360	107,65	41,44
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	230 217	500 000	232 296	100,90	46,46
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	218 550	480 000	232 296	106,29	48,40
	Nagrody	-	20 000	-		0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	11 667	-	-	0,00	
	Odprawy emerytalne	-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	82 672	150 000	67 156	81,23	44,77
2a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>68 675</i>	<i>130 000</i>	<i>65 868</i>	<i>95,91</i>	<i>50,67</i>
3.	Honoraria w tym:	22 800	90 000	5 100	22,37	5,67
3a	<i>- pracowników własnych</i>	<i>18 000</i>	<i>60 000</i>	<i>5 100</i>	<i>28,33</i>	<i>8,50</i>
4.	Pochodne od wynagrodzeń	58 718	132 000	56 808	96,75	43,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 281	114 000	51 786	100,98	45,43
	Składki na Fundusz Pracy	7 437	18 000	5 022	67,53	27,90

Nazwa instytucji kultury: TEATR WIERSZALIN w Supraślu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2012 r.	na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne na 30.06.2013 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	15 418,57	1 288,62	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	13 185,00	319,62	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2 233,57	969,00	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	43 960,48	24 629,16	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	5 725,14	3 883,71	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	1 721,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń ZUS	25 050,33	19 024,45	0,00

4.	pozostałe rozrachunki	0,01	0,00	0,00
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	13 185,00	0,00	0,00
III	Stan środków pieniężnych	105 007,28	121 220,66	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2013 rok

Nazwa instytucji: TEATR WIERSZALIN w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie I półrocze za 2012 roku	Plan za 2013 roku	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
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	5	3	60,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	52	86	49	56,98
	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	51	85	45	52,94
	w stałej sali	ilość	44	80	41	51,25
	b) za granicą	ilość	1	1	4	400,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	44	50	31	62,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	753	1 000	557	55,70
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	2754	5 150	2 480	48,16
	w tym:					
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	2741	4 950	1 920	400,00
	w stałej sali	ilość osób	1691	3 500	1 392	38,79
	b) za granicą	ilość osób	13	200	560	280,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	76,8	87	68	78,16
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	1	1	100,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	1	1	100,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	55	53	96,36
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	5873,08	8 889,71	7 458	83,90
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1636,35	2 125,00	1 234	58,09
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	4247,92	6 764,71	6 224,10	92,01
12.	Koszt 1 widza	zł	160,77	196,59	183,44	93,31
13.	Wpływ od 1 widza	zł	44,15	44,65	31,78	71,18
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	116,28	152,04	151,66	99,75
15.	Ceny biletów wstępu	zł	27,5	30,00	30,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2013 r. Teatru Wierszalin

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zaprezentował swoje widowiska 49 razy (o 4 mniej niż w analogicznym okresie w 2012 r.), z czego w stałej sali 41 (o 3 mniej), za granicą 4 (o 3 więcej), na terenie Polski 4 (o 4 mniej). Spektakle obejrzało 2480 widzów (o 274 osoby mniej niż w I półroczu 2012 nr.), z czego w siedzibie Teatru 1392 osób (o 299 osób mniej).

W okresie styczeń-czerwiec 2013 prezentowane były spektakle takie jak: Traktat o manekinach, Bóg Niżyński, Anatomia Psa, Wierszalin. Reportaż o końcu świata, Boska Komedia, Wszyscy święci. Zabłudowski cud.

W I półroczu 2013 r. zespół Teatru Wierszalin realizował dwa projekty artystyczne :

1. Promocja kultury polskiej za granicą.

W ramach projektu zespół Teatru Wierszalin odwiedził w dniach 21-28 kwietnia 2013 r. Japonię (Tokio), gdzie na deskach TEATRU X czterokrotnie zaprezentował spektakl „Traktat o manekinach” w reżyserii Piotra Tomaszuka. Inicjatorem tego wydarzenia był Instytut Polski w Tokio, który pośredniczy w kontaktach czołowych polskich scen z eksperymentalnymi teatrami Japonii.

Spektakle łącznie obejrzało 560 widzów.

Koszty związane w wyjazdem zespołu do Tokio w znacznej mierze pokryło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Warsztaty NAUKA LATANIA-Laboratorium Teatru Wierszalin

Nauka latania to siedmiodniowe próby otwarte Teatru Wierszalin prowadzone na sopockiej plaży w ramach Festiwalu „between. pomiędzy 2013”, który jest czwartą edycją międzynarodowego festiwalu poświęconego związkom teatru i literatury, organizowanego od 2010 roku przez Uniwersytet Gdański oraz Urząd Miasta Sopotu, we współpracy m.in. z Teatrem Polskiego Radia, Teatrem Wybrzeże, Teatrem Na Plaży i dwumiesięcznikiem literackim „Topos”. Organizację festiwalu koordynuje Fundacja Sztuki Un Gusto A Miel. Festiwal jest wydarzeniem interdyscyplinarnym o charakterze popularnonaukowym, w którego organizację zaangażowanych jest wiele podmiotów z dziedziny sztuki, kultury i nauki na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Punktem wyjścia warsztatów był mit o Dedalu i Ikarze, zaś etiuda teatralna powstała w ich trakcie będzie fragmentem widowiska „LABIRYNT”, który aktualnie znajduje się w produkcji Teatru Wierszalin. W Nauce Latania wzięli udział aktorzy Teatru Wierszalin. Do uczestnictwa zostali zaproszeni również studenci aktorstwa chcący spróbować pracy z reżyserem Piotrem Tomaszukiem. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli zaangażowani czynnie w prace budowy dekoracji i etiudy teatralne bez tekstu. Od uczestników wymagana była duża sprawność ruchowa oraz umiejętność improwizowania na zadany temat.

Teatr Wierszalin w pierwszym półroczu 2013 r. uczestniczył ogółem w następujących wydarzeniach artystycznych poza siedzibą instytucji:

Lp.	Termin	Nazwa imprezy	Tytuł prezentowanego widowiska
1	26.01.2013	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	"Traktat o manekinach"
2	09.03.2013	Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA w Toruniu	"Wszyscy święci. Zabłudowski cud"
3	25.04.2013	Teatr X w Tokio	"Traktat o manekinach"
4	26.04.2013	Teatr X w Tokio	„Traktat o manekinach”
5	27.04.2013	Teatr X w Tokio	"Traktat o manekinach"
6	28.04.2013	Teatr X w Tokio	"Traktat o manekinach"
7	13.05.2013	Festiwal BETWEEN. POMIĘDZY - Sopot	"Wszyscy święci. Zabłudowski cud"
8	16.05.2013	Festiwal BETWEEN. POMIĘDZY - Sopot	"Bóg Niżyński"

Projekty edukacyjne

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w I półroczu 2013 r. prowadzona była współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi poprzez lekcje teatralne i spotkania warsztatowe, realizowane przez aktorkę Katarzynę Siergiej. Ich celem jest utrwalenie wizerunku Teatru Wierszalin, jako zawodowej sceny działającej w Supraślu oraz wpisanie w świadomość młodego widza faktu, że Wierszalin jest stałym elementem krajobrazu kulturowego województwa podlaskiego, a nade wszystko Supraśla.

Realizowano projekty:

- Mówię głośno i wyraźnie,
- Dotknij teatru,
- Teatr od kulis.

W ramach projektów z w/w zakresu łącznie odbyto 31 spotkań (o 13 mniej niż w I półroczu 2012 r.), w których uczestniczyło 557 dzieci (o 196 mniej).

Projekt: Mówię głośno i wyraźni

Priorytetowym celem programu jest praca nad prawidłowym wykorzystaniem aparatu mowy dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń logopedycznych, za pomocą których dzieci nabywają umiejętność wyrażania emocji i odczuć oraz prawidłowego sterowania pracą przepony. Wszystkie działania prowadzone podczas zajęć, dążą do poprawy wymowy oraz wypracowania nawyku wyraźnego i głośnego mówienia. Zajęcia ułatwią funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, oraz rozwijają indywidualne umiejętności autoprezentacji. Atutem projektu jest miejsce ich realizacji, czyli teatr, gdzie nauka przebiega w interesującym otoczeniu.

W ramach podsumowania wspólnej pracy w siedzibie Teatru Wierszalin w dniu 27 maja bieżącego roku odbył się pokaz przedstawienia teatralnego pt. „Szewczyk Dratewka”, przygotowany przez grupę teatralną pierwszoklasistów, prowadzoną przez nauczycielkę Panią Grażynę Wróblewską. Warto wspomnieć, że do grona młodych wykonawców należą dzieci, które pracują nad prawidłową wymową i ruchem scenicznym z Panią Katarzyną Siergiej już trzeci rok. Udział w projekcie „Mówię głośno i wyraźnie” rozpoczęły jeszcze jako grupa przedszkolna.

Łącznie w okresie sprawozdawczym odbyły się 24 spotkania warsztatowe, w których uczestniczyło 411 osób.

Projekt: „Dotknij Teatru - Moje pierwsze spotkanie z teatrem” z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru – 27.03.2013.– projekt dla najmłodszych

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ to właśnie najmłodsze dzieci zainteresowane są w stopniu najwyższym wszystkim, co nowe, nieznanne i tajemnicze. Zapoznanie ich z miejscem, jakim jest teatr wzbudza ciekawość, a również zachęca do późniejszych wizyt już w charakterze SAMODZIELNEGO widza, a zdobyta na spotkaniach wiedza ułatwi odbiór oglądanych w przyszłości widowisk. Głównym założeniem projektu jest uświadomienie najmłodszym, jakiego przygotowania i wiedzy wymaga się od współtwórców spektaklu teatralnego, takich jak reżyser, aktor, kompozytor, scenograf, akustyk, etc.

W realizowanym projekcie uczestniczyła grupa dzieci (25 osób) z Przedszkola z Oddziałami Integrycyjnymi w Supraślu.

„Dotknij Teatru – aktor: ciało i głos” - warsztaty teatralne skierowane do młodzieży licealnej

Warsztat skierowany do młodzieży, która miała już kontakt ze sztuką teatralną i jest zainteresowana własnym rozwojem w tej dziedzinie. Ćwiczenia ruchowe i etudy prezentowały techniki pracy wykorzystywane przez aktorów Teatru Wierszalin w ich pracy nad rolą podczas prób do spektakli. Głównym założeniem warsztatu było uwidocznienie na czym polega istota procesu twórczego, jakiego przygotowania i wiedzy wymaga się od aktora w trakcie pracy nad rolą.

W realizowanym projekcie uczestniczyła młodzież (25 osób) z klasy teatralnej Liceum Ogólnokształcącego nr 7 w Białymstoku oraz Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Supraślu.

Projekt: Teatr od kulis

Projekt „Teatr od kulis” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, wspierając środowiska wiejskie i małomiasteczkowe, które dotkliwie odczuwają obciążenia wynikające ze sfery kryzysu gospodarczego, zaproponowaliśmy udział w projekcie pn. „Teatr od kulis”, czyli spotkania teatralne skierowane do dzieci ze wspomnianych wyżej środowisk z okolic Supraśla, których dostęp do instytucji kultury jest w dużym stopniu ograniczony. Teatr stawia sobie za cel zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką teatralną poprzez oswojenie nieznanych dotąd przestrzeni i organizację cyklicznych spotkań teatralnych.

W realizowanym projekcie wzięła udział grupa dzieci z Przedszkola Samorządowego Integrycyjnego nr 41 w Białymstoku, grupa uczestników spotkań organizowanych przez Fundację OIKONOMOS, dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach. Łącznie 5 spotkań i 96 uczestników.

Inne działania statutowe:

1.Z inicjatywy białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w siedzibie Teatru Wierszalin w Supraślu w dniu 31 maja odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Cuda w PRL-u”.

Dyskusja, która odbyła się w kolejną rocznicę wydarzeń zabłudowskich, dla której kanwą stanowił spektakl „Wszyscy święci. Zabłudowski cud.” okazała się dobrą okazją do wysłuchania kolejnych relacji naocznych świadków wydarzenia skonfrontowanych z wiedzą historyków zajmujących się badaniem owego cudu.

2.Scena impresaryjna Teatru Wierszalin

Projekt pn. „Medea. Moja sympatia” (pierwotny tytuł „AntiMedea”)

Monodram przygotowany w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białostok, otrzymanego przez aktorkę Katarzynę Siergiej. Teatr Wierszalin dołączył do grona partnerów projektu stypendialnego, który w całości przygotowywany był na supraskiej scenie.

3.Projekt pn. Dotyk różnorodności

Projekt zakłada włączenie w nurt dotychczasowej pracy artystycznej osiągnięć teatralnych innych grup czy ośrodków, poprzez impresaryjną prezentację spektakli teatralnych na deskach Teatru Wierszalin w Supraślu.

Skierowany jest do realizatorów działań teatralnych wykorzystujących oryginalne instrumentarium sceniczne.

Jako pierwsza pokazała się na deskach Teatru Wierszalin młodzieżowa grupa teatralna Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” z Sejn. W ramach wizyty w Supraślu młodzi artyści zaprezentowali widowisko pt. „Kroniki sejneńskie” oraz „Filmową Kolekcję Bajek Opowieści Pogranicza”.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W I półroczu 2013 roku Opera otrzymał następujące dotacje:
 - 9.499.500 zł dotacja ze środków własnych budżetu województwa,
 - 2.502.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,

Ponadto w OiFP pozyskała 66.580 zł z Ministerstw Spraw Zagranicznych na zadanie pn. „Tuzin. Niemaula – Wydanie i promocja białoruskiej kinematografii lat 20-tych”.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2013 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 15.904.165 zł, które stanowią 58,77% planu przychodów na rok bieżący, z tego 3.836.086 zł stanowią jej przychody własne wykonane w 54,34% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2013 roku wyniosły 16.467.738 zł i zostały wykonane w 58,81% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.564.371 zł, wykonanie 58,36% planu na 2013 rok.

W I półroczu 2012 roku w Operze i Filharmonii ze środków własnych dokonano remontów na kwotę 69.829 zł, w tym:

- instrumentów i wyposażenia – 26959 zł.
- środków transportu i urządzeń – 42.769 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wystąpiły należności w kwocie 649.565,36 zł w tym wymagalne 37.101,34 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz rozliczenia z byłym pracownikiem zakończone wyrokiem sądowym) oraz zobowiązania w wysokości 2.403.301,60 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2013 roku wyniosło 285 etatów, w tym pracownicy: z-ca dyrektor – 1 etat, artystyczni – 195 etaty, administracyjni – 30 etatów, techniczni i obsługi – 58 etatów oraz dyrektor naczelny i artystyczny zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za rok I półrocze 2013 wyniosło z umów o pracę 4.332 zł, z honorariami 4.340 zł, w tym:

- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę 10.940 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.309 zł z honorariami 4.316,48 zł.
- średnia płaca Dyrektora Naczelnego i Artystycznego z tytułu umowy cywilno – prawnej wynosi 16.000 zł z honorariami i wynagrodzeniami bezosobowymi.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92108						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie I pół 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie I pół 2013 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
	2	3	4	5	6	7
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 974 737	27 060 000	15 904 165	159,44	58,77
	w tym:					
1	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	6 799 800	13 000 000	9 499 500	139,70	73,07
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 822 000	7 000 000	2 568 580	140,98	36,69
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	1 812 000	5 000 000	2 502 000	138,08	50,04
3.	- dotacje inne: Urząd Miejski Białystok, inne instytucje	10 000	2 000 000	66 580	665,80	3,33
	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	1 352 937	7 060 000	3 836 085	283,54	54,34
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	852 181	5 850 000	3 210 831	376,78	54,89
	- biletów	732 762	5 200 000	2 915 584	397,89	56,07
	- programów i wydawnictw	110	50 000	45 641	41 491,82	91,28

	- współorganizacja imprez	119 309	600 000	249 606	209,21	41,60
	- z działalności gospodarczej w tym:	500 756	1 210 000	625 254	124,86	51,67
	- wynajem, czynsz, inne usługi	153 096	400 000	331 840	216,75	82,96
	- darowizny, sponsorzy, nagroda	47 835	100 000	15 000	31,36	15,00
	- wpływy z operacji finansowych	4 449	10 000	8 750	196,67	87,50
	- pozostałe przychody	295 376	700 000	269 664	91,30	38,52
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	9 634 124	28 002 000	16 467 738	170,93	58,81
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	6 259 551	15 300 000	9 339 144	149,20	61,04
	- osobowe	5 365 038	14 500 000	6 913 976	128,87	47,68
	- bezosobowe	191 137	100 000	274 377	143,55	274,38
	- honoraria	690 628	700 000	1 682 741	243,65	240,39
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	12 748		468 050	3 671,56	
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 043 539	2 800 000	1 225 227	117,41	43,76
	- składki na ubezpieczenia społeczne	921 777	2 570 000	1 083 654	117,56	42,17
	- składki na Fundusz Pracy	121 762	230 000	141 573	116,27	61,55
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 163	320 000	240 801	116,24	75,25
4.	POZOSTAŁE	2 123 871	9 582 000	5 662 566	266,62	59,10
	- amortyzacja	369 544	950 000	392 485	106,21	41,31
	- zużycie materiałów i energii	391 336	4 500 000	1 562 669	399,32	34,73
	- usługi obce w tym:	1 074 761	3 200 000	2 767 459	257,50	86,48
	usługi remontowe	26 768	100 000	69 829	260,87	69,83
	- podatki i opłaty	135 764	380 000	185 247	136,45	48,75
	- pozostałe koszty w tym:	155 784	500 000	399 977	256,75	80,00
	podróże służbowe	29 052	100 000	24 097	82,94	24,10
	- pozostałe koszty operacyjne	-9 271	50 000	348 151	-3 755,27	696,30
	- koszty finansowe	5 953	2 000	6 579	110,52	328,95
III.	WYNIK FINANSOWY	340 613	-942 000	-563 573	-165,46	59,83
IV.	Środki pieniężne stan na koniec okresu.	539 639	190 000	827 441	153,33	435,50
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM						
	w tym:	180	0	0	0,00	
	- finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	152 000	0	0	0,00	
	- finansowane ze środków UE	0	0	0		
	- finansowane ze środków własnych	28			0,00	
	- finansowane ze środków budżetu państwa	0				

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.4)	% (kol.5/kol.3)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		229	306	285	93,14	124,45
	Dyrekcja		2	2	2	100,00	100,00
	Administracja		26	32	30	93,75	115,38
	Pracownicy artystyczni		171	200	195	97,50	114,04
	Pracownicy merytoryczni						
	Pracownicy techniczni i obsługi		31	72	58	80,56	187,10
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 913,96	3 948,80	4 332,00	109,70	110,68
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 935,30	3 962,42	4 340,00	109,53	110,28
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	9 780,00	11 900,00	10 940,00	91,93	111,86
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	12 070,00	11 900,00	10 940,00	91,93	90,64
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 888,23	3 935,64	4 309,00	109,49	110,82
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 899,62	3 949,34	4 316,48	109,30	110,69
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		6 259 551	15 300 000	9 339 144	61,04	149,20
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		5 377 785	14 500 000	7 382 026	50,91	137,27
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		5 334 317	14 395 000	6 807 564	47,29	127,62
	Nagrody		0	-	67 774		
	Gratyfikacje jubileuszowe		29 261	80 000	29 900	37,38	102,18
	Odprawy emerytalne		0	-			
	Ekwiwalenty za urlopy		1 459	-	8 738		598,90
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		12 748	25 000	468 050	1872,20	3671,56
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		191 137	100 000	274 377	274,38	143,55

2a	- pracowników własnych	13 742		-		0,00
2b	- wynagrodzenie dyrektora	82 800	166 000	69 000	41,57	83,33
3.	Honoraria w tym:	690 628	700 000	1 682 741	240,39	243,65
3a	- pracowników własnych	15 570	50 000	13 000	26,00	83,49
3b	- honorarium dyrektora	50 000	50 000	27 000	54,00	54,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	1 043 539	2 800 000	1 225 227	43,76	117,41
	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 777	2 460 000	1 083 654	44,05	117,56
	Składki na Fundusz Pracy	121 762	340 000	141 573	41,64	116,27

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2013 r.				
Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2012 r.	na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne na 30.06.2013 r.
I.	Należności według tytułów tym: w	342912,16	649565,36	37191,34
1.	rozrachunki z odbiorcami	70074,96	83226,42	19860,27
2.	rozrachunki publiczno - prawne	112428	365832	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	150657,85	181975,87	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	8200	7000
5.	pozostałe rozrachunki	9751,35	10331,07	10331,07
II	Zobowiązania według tytułów tym: w	608942,22	2403301,6	0
1.	rozrachunki z dostawcami	116317,58	509287,61	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	97855	132357	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	382340,39	471417,64	0
4.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		1263628,94	
5.	pozostałe rozrachunki	915	15096,16	0
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	11514,25	11514,25	0
III	Stan środków pieniężnych wraz z ZFSS	539638,53	827440,55	0

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU – FILHARMONII za I półrocze 2013 rok

Nazwa instytucji: OPERA I FILHARMONIA PODLASKA w Białymstoku						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan za 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	
1.	Liczba scen	ilość	3	4	6	150
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	550 447 98	771 94 550 350	771 100 600 350 447 98	
3.	Liczba premier	ilość	32	5	2	40
4.	Liczba koncertów	ilość	43	135	114	8
	w tym:					
	a) symfoniczne	ilość	20	23	13	57
	b) oratoryjne	ilość	18	2	1	50
	c) kameralne	ilość	5	6	5	83
	d) opera	ilość	0	31	24	77
	e) musical	ilość	0	59	33	56
	f) bajka muzyczna i inne przedstawienia	ilość	0	14	38	271
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	43	135	115	85
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	43	135	114	84
	w stałej sali	ilość	39	119	109	92
	b) za granicą	ilość	0	0	1	
6.	Lekcje muzyczne	liczba	29	111	107	96
	a) spektakle szkolne		0	26	17	65
	b) bajka muzyczna		0	70	48	69
	b) otwarte próby generalne		21	0	4	
	c) poniedziałki muzyczne	impreza edukacyjna	1	12	12	100
	d) warsztaty	ilość	7	3	26	867
7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	21	31	44	142
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	27 861	124 980	117 683	94
	a) koncerty	ilość osób	15 707	78 560	48 679	62
	b) lekcje	ilość osób	9 317	29 200	21 727	74
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	2837	17 220	47 277	275
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	15 707	124 980	49 299	39

	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	15 707	124 980	48 679	39
	w stałej sali	ilość osób	12462	123 180	48 051	39
	b) za granicą	ilość osób	0,00	0,00	620	
10.	Działalność impresaryjna					
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	8	14	9	64
	b) widzowie / słuchacze	liczba	3 533	7 700	4 172	54
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	95 387	96 227	60 101	62
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	13 395	24 261	14 000	58
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	81 992	71 966	46 101	64
14.	Koszt 1 widza	zł	307	211	135	64
15.	Wpływ od 1 widza	zł	27	44	26	60
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	280	167	109	65
17.	Ceny biletów wstępu	zł	10-200	10-125	10-200	160

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2013 r. Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W I półroczu 2013 roku odbyło się ogółem 275 wydarzeń artystycznych (o 174 więcej w porównaniu do I pół. 2012 r.), w tym koncertów 114 (wzrost o 71) takich jak: przedstawienia operowe - 24, musicale - 33, bajki muzyczne - 38, koncerty symfoniczne – 13 (spadek o 7), koncerty oratoryjne – 1(spadek o 4) , koncerty kameralne – 5 (spadek o 13) . W omawianym okresie odbyło się 107 lekcji muzycznych (wzrost o 78), w tym: spektakli szkolnych – 17, bajek muzycznych – 48 koncerty edukacyjne (otwarte próby generalne) – 4 (spadek o 17), poniedziałki muzyczne – 12 (wzrost o 11), warsztaty – 26 (wzrost o 19), wydarzenia dodatkowe – 44 (wzrost o 23) w tym: festiwale - 3, filmy (kino letnie) - 5, konferencje - 1, wystawy - 7, zwiedzanie opery - 7, spotkania autorskie - 8, prelekcje – 13 oraz 9 koncertów impresaryjnych (wzrost o 1) dla 4172 słuchaczy(wzrost o 639).

W koncertach, lekcjach i wydarzeniach dodatkowych uczestniczyło 117 683 słuchaczy.

W omawianym okresie miały miejsce dwie premiery: opera kameralna „Pimpinone” (10 maja 2013 r.) oraz musical „Upiór w operze” (24 maja 2013 r.)

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów. Wystąpili m.in. Mieczysław Dondajewski, Evgeny Volynsky (Rosja), Tadeusz Strugała, Wojciech Rajski, Marek Pijarowski, Maciej Pawłowski, Michał Klauza, Jakub Chrenowicz, Tadeusz Płatek, Violetta Bielecka.

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in. Ilya Konovalov – skrzypce (Izrael), Elżbieta Stefańska – klawesyn, Agnieszka Dondajewska – sopran, Andrzej Danieluk – śpiew, Wojciech Schabowski – śpiew, Agnieszka Rehlis – mezzosopran, Rafał Bartmiński – tenor, Adam Kruszewski – baryton, Piotr Nowacki – bas, Zenon Kowalski – bas, Wanda Bargiełowska-Bargeyllo – mezzosopran, Pavlo Tolstoy – tenor, Grzegorz Szostak – baryton, Taras Kuznych – baryton, Hanna Różankiewicz – sopran.

Występowały także chóry, zespoły kameralne, zespoły orkiestrowe, zespoły rozrywkowe i inne: m.in. OPIERA BRASS, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie, Kwartet im. Aleksandra Tansmana, Urszula Dudziak.

W I półroczu 2013 odbyły się trzy festiwale: Festiwal im. Jana Tarasiewicza - pierwsza edycja Festiwalu poświęconego twórczości artystów z historycznego obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego. W ramach tej edycji prezentowane były dzieła kameralne kompozytora, utwory pisane na chór, ale także utwory innych artystów, których losy wiążą się z obszarem kulturowym Wielkiego Księstwa Litewskiego. Odbyła się również debata poświęcona stosunkom polsko-litewskim i promocja książki „My nie bracia, my sąsiedzi” - antologia tekstów poświęconych historii stosunków polsko-litewskich widzianych z polskiej perspektywy. Otwarto wystawę „Oleg Kobzar Malarstwo” oraz wystawę poświęconą Janowi Tarasiewiczowi przygotowaną we współpracy z Białoruskim Państwowym Archiwum-Muzeum Literatury i Sztuki w Mińsku oraz Białoruskim Towarzystwem Historycznym

Halfway Festival – druga niezwykle ciekawa odsłona. Festiwal ten z założenia prezentuje różne oblicza muzyki songwriterskiej, folkowej i alternatywnej. Jest kameralny, a przez to niezwykle oryginalny na festiwalowej mapie kraju. Podczas II edycji festiwalu wystąpili: Wilhelm Jerusalem (Polska), Anna Von Hausswolff (Szwecja), Under Byen (Dania), Bobby The Unicorn (Polska), Handmade (Białoruś), Sóley (Islandia), SoKo (Francja/USA), Sivert Høyem (Norwegia), Markas Palubenka (Litwa), Gin Ga (Austria), Domowe Melodie (Polska), Emiliana Torrini (Islandia), Local Natives (USA). Jako trzeci zrealizowano - Festiwal z Natury - nowe przedsięwzięcie dotyczące promocji zdrowego stylu życia, wartościowego odżywiania, aktywności w każdym wieku.

Podstawowy plan repertuarowy Opery i Filharmonii Podlaskiej opracowany na I półrocze 2013 roku nie został zrealizowany zgodnie z założeniami.

W omawianym okresie zrealizowano w ramach nocy muzeów koncert Zespołu Muzyki Dawnej CONSORT 415.

W I półroczu 2013 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z:

- budżetu województwa 2.012.500 zł dotację podmiotową na działalność bieżącą.
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50.000 zł na realizację zadania pn. „V Festiwal Piosenki Literackiej im. Lucji Prus”,
- Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 131.649,05 zł na realizację zadania „Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej VI edycja”.

W I półroczu 2013 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.604.074 zł, które stanowiły 56,91% planu na rok bieżący, z tego 409.925 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 50,06% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 2.079.241 zł i zostały wykonane w 43,66% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.191.429 zł, wykonanie 42,68% planu na 2013 rok.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: zakupiono drukarkę i głośniki do komputera na kwotę 1.051,11 zł

Należności WOAK-u na dzień 30.06.2013 r. – 387.0180 zł, (w tym wymagalne 115.634,23 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń), zobowiązania 127.349,38 zł.

W I półroczu 2013 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 43,7 etaty, z tego: dykcja 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 26,7 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 8,5 etatów, pracownicy administracyjni – 6,5 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za I półrocze 2013 wyniosło z umów o pracę 3.272 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.462 zł, w tym:

- średnia płaca Dykcji z umów o pracę 5.986 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.182 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.341 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTUER: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92109						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 125 002	4 575 449	2 604 074	122,54	56,91
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 607 400	3 225 000	2 012 500	125,20	62,40
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	33 800	531 649	181 649	537,42	34,17
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	25 000	75 000	50 000	200,00	66,67
	- dotacje inne	8 800	456 649	131 649	1 496,01	28,83
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	483 802	818 800	409 925	84,73	50,06
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	293663	460 100	216 980	73,89	47,16
	- biletów	121 277	140 000	132 572	109,31	94,69
	- programów i wydawnictw	65	100	25	38,46	25,00
	- współorganizacja imprez	172 321	320 000	84 383	48,97	26,37
	- z działalności gospodarczej w tym:	190 139	358 700	192 946	101,48	53,79
	- wynajem, czynsz	167 712	310 000	150 974	90,02	48,70
	- darowizny, sponsorzy	14 429	35 000	9 967	69,07	28,48
	- wpływy z operacji finansowych	1 617	1 700	2 070	128,02	121,77

	- pozostałe przychody	6 381	12 000	29 935	469,12	249,45
	- zmiana stanu produktów	0	0	0		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 807 496	4 761 940	2 079 241	115,03	43,66
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	989 606	2 229 640	1 025 402	103,62	45,99
	- osobowe	895 571	1 909 640	857 925	95,80	44,93
	- bezosobowe	94 036	320 000	167 477	178,10	52,34
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	162 040	350 500	166 027	102,46	47,37
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 992	60 000	28 777	95,95	47,96
4.	POZOSTAŁE	625 858	2 121 800	859 036	137,26	40,49
	- amortyzacja	124 866	250 000	120 178	96,25	48,07
	- zużycie materiałów i energii	189 478	360 000	178 937	94,44	49,70
	- usługi obce w tym:	133 264	1 120 000	469 085	352,00	41,88
	usługi remontowe	15 837	0		0,00	
	- podatki i opłaty	30 439	60 200	28 212	92,68	46,86
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	111 779	330 000	60 625	54,24	18,37
	podróże służbowe	3 853	9 000	1 121	29,10	12,46
	- pozostałe koszty operacyjne	36 025	1 000	2 000	5,55	200,00
	- koszty finansowe	7	600	0	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	317 506	-186 491	524 833	165,30	-281,43
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	848 871	848 871	887 592	104,56	104,56
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	11 270	480 000	1 051	9,33	0,22
	• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	0	190 000	0		0,00
	• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
	• finansowane ze środków własnych	11 270	73 000	1 051	9,33	1,44
	• finansowane ze środków budżetu państwa	0	217 000	0		0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
półrocze 2013 rok

za I

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	43,0	43,0	43,7	101,63	101,63
	Dyrekcja	2,0	2,0	2,0	100,00	100,00
	Administracja	6,5	6,5	6,5	100,00	100,00

	Pracownicy artystyczni		0,0	0,0	0,0		
	Pracownicy merytoryczni		26,0	26,0	26,7	102,69	102,69
	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	3 471	3 701	3 272	94,27	88,41
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 539	3 817	3 462	97,82	90,70
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 849	6 561	5 986	102,34	91,24
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 849	6 561	5 986	102,34	91,24
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 355	3 561	3 142	93,65	88,23
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 426	3 683	3 341	97,52	90,71
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		989 607	2 269 640	1 025 402	103,62	45,18
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		895 571	1 909 640	857 925	95,80	44,93
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		868 837	1 860 640	855 885	98,51	46,00
	Nagrody		-	28 000	-		0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		9 184	21 000	2 040	22,21	9,71
	Odprawy emerytalne		17 550	-	-	0,00	
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		94 036	360 000	167 477	178,10	46,52
2a	- pracowników własnych		17 445	60 000	49 710	284,95	82,85
3.	Honoraria w tym:		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		162 040	350 500	166 027	102,46	47,37
	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 352	320 500	153 235	102,60	47,81
	Składki na Fundusz Pracy		12 688	30 000	12 792	100,82	42,64

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2013				
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2012 r.	na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne na 30.06.2013 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	342 003,00	387 018,90	115 634,23
1.	rozrachunki z odbiorcami	57 121,46	118 177,21	115 634,23
2.	rozrachunki publiczno - prawne	595,15	17 679,42	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	55 617,00	56 861,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	11 581,16	2 400,00	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	217 078,23	191 901,27	0,00
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	145 474,92	127 349,38	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	30 949,70	13 000,70	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	18 576,00	14 976,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń ZUS	56 575,46	54 107,08	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	13 940,36	20 088,64	0,00
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	25 433,40	25 176,96	0,00
III	Stan środków pieniężnych	848 871,30	887 592,22	104,56

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2013 rok

Nazwa instytucji: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	14	14	14	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	233	233	243	104,29
	a) zapisani		233	233	243	104,29
	b) udział w zajęciach		233	233	243	104,29
3.	Imprezy organizowane	liczba	301	470	306	65,11
	a) w siedzibie własnej		135	220	140	63,64
	b) poza siedzibą		50	90	109	121,11
	c) we współpracy i innymi jednostkami		116	160	57	35,63
4.	Uczestnicy imprez	liczba	33 400	75 500	43 000	56,95
	a) w siedzibie własnej		10 400	20 500	10 000	48,78
	b) poza siedzibą		8 000	25 000	20 000	80,00

	c) we współpracy i innymi jednostkami		15 000	30 000	13 000	43,33
5.	Działalność wydawnicza	liczba	279	433	314	72,52
	a) publikacje		0	3	1	33,33
	b) foldery, katalogi		29	30	33	110,00
	c) plakaty		110	200	150	75,00
	d) zaproszenia		140	200	130	65,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	33 633	75 733,00	43 243,00	57,10
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	53,74	59,90	48,08	80,27
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	9,16	10,40	5,02	48,27
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	44,58	49,50	43,06	86,99

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2013 r.

W I półroczu 2013 r. WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 306 (wzrost o 5) projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 43.000 osób (wzrost o 9.600). I tak : przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych odbyło się 155 (wzrost o 29), prezentacji zespołów własnych 39 (spadek o 10) , zadań w ramach wymiany kulturalnej za granicą 5 (wzrost o 1), 107 formy edukacyjne (spadek o 15). W ramach działalności instrukcyjno - poradniczej udzielono 166 konsultacji na miejscu (wzrost o 6) oraz 180 w terenie (wzrost o 1) w porównaniu do I półrocza 2012 roku. Wydano 314 materiałów promocyjnych (wzrost o 35).

W I półroczu 2013 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 6 projektów (spadek o 6) w tym otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów (na poziomie ub. półrocza) na łączną kwotę 192 000,00 zł. Projekt Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja otrzymał dofinansowanie w 2012 r. w wysokości 305 049,05 na okres realizacji 1.04.2012 – 30.06.2013 r.

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

- XXVII Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędowych;
- XXX Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących;
- 58 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;
- XXVI Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”;
- XXI Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama Tata i Ja”;
- „Folk on the Street”.

Realizowano wystawy plastyczne - między innymi:

- Wystawa malarstwa Doroty Lorek z Suwałk;
- Wystawa ilustracji pt. „Wyobrażenia” Joanny Sitko;
- Wystawa grafiki Zbigniewa Pielezka;
- Wystawa malarstwa Elżbiety Grzybek pt. „Żydówka”;
- Wystawa fotografii członków Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego – wystawa zbiorowa;
- Wystawa prac Mateusza Wolframa pt. „Zakamary”;
- Wystawa fotografii Igora Dukuczajewa „Rosja od wewnątrz – okiem reportera”.

Nowe inicjatywy i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne WOAK, między innymi:

- Koncert Noworoczny w wykonaniu Chóru Mieszanego im. St. Moniuszki i Kabaretu Seniorów „Szpilka”;
- Carnival Dance Attack 2013 – XV Prezentacje Zespołów Tanecznych;
- Spektakle „Solaris” w wykonaniu niezależnej białostockiej grupy teatralnej – „Teatru Latarnia”, w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego;
- Spektakl premierowy grupy teatralnej „Amulet” pt. „W becze chowany”;
- Parada Województwa Podlaskiego;
- Współpraca kulturalna z zagranicą - wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” na Festiwal do Serbii;

Nowe oferty edukacyjno- szkoleniowe:

- Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej r. szk. 2013/2015;
- Studium Dramy – Drama w Edukacji, Wychowaniu i Terapii r. szk. 2013/2015;
- Kurs Tańcem i Ruchem r. szk. 2013/2014.

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

- Koncert zespołu „Votum”, Białystok;
- Akcja „Pola Nadziei” pod hasłem „Człowiek człowiekowi NADZIEJA”, Białystok;

- Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych – podsumowanie;
- Festiwal Kalejdoskop 2013 – X edycja;
- XII Międzynarodowe Spotkania Kolędowania z Konopielką, Knyszyn;
- XI Wojewódzki Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego pt. „I Ty możesz zostać aktorem”, Białystok;
- XXI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – etap okręgowy, Białystok;
- Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, Zbójna;
- Święto ulicy Kilińskiego, Białystok;
- IX Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu „Nasze Gniazdo”;
- Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, Nowogród;
- Koncert Chóru im. St. Moniuszki z okazji 72 Rocznicy Zsyłki Polaków na Sybir, oprawa muzyczna Mszy Świętej i Prezentacja Pieśni Patriotycznych, Białystok.

Realizacja form szkoleniowo-edukacyjnych w ramach:

- Instruktorskiego Kursu Kwalifikacyjnego;
- Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – VI edycja;
- Warsztatów artystycznych oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- Projektu: „Reaktywacja tkaniny ludowej” – konkursy, warsztaty;
- Warsztatów edukacyjnych wchodzących w imprezę „Ferie z WOAK- iem”.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W roku I półrocza 2013 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 908.400 zł dotacja podmiotowa ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą.
- 154.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Instytucja w I półroczu 2013 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.085.764 zł, które stanowią 49,56% planu na rok 2013, z tego 23.364 zł stanowiły jego przychody własne wykonane tylko w 34,92% w porównaniu do planu br..

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w I półroczu 2013 wyniosły 1.042.584 zł zostały wykonane w 45,29% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 624.977 zł, które zostały wykonane w 45,41 % planu br..

Ośrodek „Pogranicze” na 30.06.2013 r. wykazał 33.452,93 zł należności w tym wymagalne 550,62 zł i 51.333,90 zł.

W I półroczu 2013 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 19 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 13 etatów, pracownicy techniczni i obsługi - 1 etat, pracownicy administracyjni – 3 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok I półrocze 2013 wyniosło 3.658,20 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 5.574,37 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.432,77 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 401 910	2 190 900	1 085 764	77,45	49,56
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	839 800	1 514 000	908 400	108,17	60,00

2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	554 000	610 000	154 000	27,80	25,25
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	554 000	550 000	154 000	27,80	28,00
	- dotacje inne*		60 000	0		0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	8 110	66 900	23 364	288,09	34,92
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1735	65 000	22303	1 285,48	34,31
	- biletów	908	53 000	21 276	2 343,17	40,14
	- programów i wydawnictw	827	12 000	1 027	124,18	8,56
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	6 375	1 900	1 061	16,64	55,84
	- wynajem, czynsz		800	800		100,00
	- darowizny, sponsorzy		0	0		
	- wpływy z operacji finansowych	8	100	182	2 275,00	182,00
	- pozostałe przychody	6 367	1 000	79	1,24	7,90
	- zmiana stanu produktów					
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 199 483	2 302 000	1 042 584	86,92	45,29
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	455 787	1 206 000	534 855	117,35	44,35
	- osobowe	378 353	826 000	417 035	110,22	50,49
	- bezosobowe	77 434	380 000	117 820	152,16	31,01
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	75 721	170 000	90 122	119,02	53,01
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 879	22 000	19 873	90,83	90,33
4.	POZOSTAŁE	646 096	904 000	397 734	61,56	44,00
	- amortyzacja	47 894	140 000	50 879	106,23	36,34
	- zużycie materiałów i energii	127 855	385 000	119 463	93,44	31,03
	- usługi obce w tym:	320 902	305 000	192 687	60,05	63,18
	usługi remontowe	0	0	0		
	- podatki i opłaty	3 687	5 000	2 683	72,77	53,66
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	9 370	30 000	5 936	63,35	19,79
	- pozostałe koszty w tym:	144 884	39 000	31 549	21,78	80,89
	podróże służbowe	19 359	35 000	14 416	74,47	41,19
	- pozostałe koszty operacyjne	330	0	52	15,76	
	- koszty finansowe	544	0	421	77,39	
III.	WYNIK FINANSOWY	202 427	-111 100	43 180	21,33	-38,87
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	204 735	6 704	115 799	56,56	1 727,31
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				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	18,00	19,00	19,00	105,56	100,00	
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Administracja	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00			
	Pracownicy merytoryczni	12,00	13,00	13,00	108,33	100,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 503,00	3 824,07	3 658,20	104,43	95,66
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 503,00	3 824,07	3 658,20	104,43	95,66
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 515,00	5 620,00	5 574,37	101,08	99,19
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 515,00	5 620,00	5 574,37	101,08	99,19
	Średnia płaca miesięczna pracowników (bez dyrekcji)	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 251,81	3 557,90	3 432,77	105,56	96,48
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 251,81	3 557,90	3 432,71	105,56	96,48
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	455 787	1 206 000	534 855	117,35	44,35	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	378 353	826 000	417 035	110,22	50,49	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	378 353	782 000	414 447	109,54	53,00	
	Nagrody		39 000	-		0,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe		5 000	2 588		51,76	
	Odprawy emerytalne						
	Ekwiwalenty za urlopy						
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	77 434	380 000	117 820	152,16	31,01	
2a	- pracowników własnych						
3.	Honoraria w tym:						

3a	- pracowników własnych					
4.	Pochodne od wynagrodzeń	75 721	170 000	90 122	119,02	53,01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 155	148 000	78 961	119,36	53,35
	Składki na Fundusz Pracy	9 566	22 000	11 161	116,67	50,73

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2013				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2012 r.	na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne na 30.06.2013 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	38.415,1	33.452,93	550,62
1.	rozrachunki z odbiorcami		952,93	550,62
2.	rozrachunki publiczno - prawne	445,1		
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	37.470	31.800	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	500	700	
5.	pozostałe rozrachunki			
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	28.139,76	51.333,90	0
1.	rozrachunki z dostawcami	27.717,76	9.776,09	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	96	7.561	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		32.032,88	
4.	pozostałe rozrachunki	326	1.963,93	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych	204.735,71	115.799,18	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2013 rok

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3		4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	20	21	20	95,24
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	350	410	600	146,34
	a) zapisani		350	410	325	79,27

	b) udział w zajęciach		350	410	275	67,07
3.	Imprezy organizowane	liczba	100	285	200	70,18
	a) w siedzibie własnej		74	244	184	75,41
	b) poza siedzibą		21	25	11	44,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		7	16	5	31,25
4.	Uczestnicy imprez	liczba	5775	23 300	7 100	30,47
	a) w siedzibie własnej		2700	15 000	5 600	37,33
	b) poza siedzibą		2300	5 000	1 300	26,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		775	2 300	200	8,70
5.	Działalność wydawnicza	liczba	25	59	59	100,00
	a) publikacje		2	6	6	100,00
	b) foldery, katalogi		4	13	13	100,00
	c) plakaty		9	25	25	100,00
	d) zaproszenia		10	15	15	100,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	6125	23 710	7 700	32,48
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	195,83	97,09	135,40	139,46
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	227,56	87,06	137,98	158,49
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	-31,73	10,03	-2,58	-25,72

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za I półrocze 2013 r. Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach pozyskał nową przestrzeń do pracy merytorycznej – Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. W 3 budynkach, od nowego roku prowadzona jest systematyczna praca edukacyjna z dziećmi i młodzieżą w nowych pracowniach – Pracowni Sztuki, Pracowni Przyrody, Pracowni Muzyki Miejsca, Pracowni Multimedialnej, Pracowni Archeologii

W I półroczu 2013 roku Ośrodek prowadził następujące stałe formy pracy:

- I. Pracownia Programów Dziecięcych:
 1. „Pracownia Kronik Sejneńskich” –w ramach Pracowni odbywa się m.in. praca nad spektaklem pod tym samym tytułem. Rok 2013, to rok pożegnania z III pokoleniem Opowiadaczy Kronik i praca z nowym zespołem. Spektakl „Kroniki sejneńskie – w I półroczu prezentowany był trzykrotnie – w Teatrze Polskim w Warszawie, w ramach gościa Jubileuszu Stulecia Teatru, gościnnie w Teatrze Wierszalin oraz w Sejnach.
 2. Pracownia Animacji Filmowej - w I półroczu rozpoczęła się systematyczna współpraca z reżyserką filmową–Darią Kopiec i praca nad półgodzinnym filmem animowanym (adaptacja ukochanej książki dzieciństwa Czesława Miłosza autorstwa Zofii Urbanowskiej) pt:” Guccio zaczarowany”. Promowane były z sukcesami - na festiwalach, przeglądach i konferencjach wyprodukowane przez Pogranicze filmy z Filmowej Kolekcji Bajek i Opowieści Pogranicza.
 3. Pracownia Archeologiczna - tematem działań Pracowni jest historia Bałtów, ze szczególnym uwzględnieniem historii i dziedzictwa materialnego plemienia Jaćwingów. Do końca czerwca 2013 roku w Pracowni Archeologicznej odbyło się: 6 zajęć praktycznych przygotowujących dzieci do pracy na wykopaliskach (m.in. rysunek techniczny, kalka techniczna, odwzorowywanie), 3 wykłady o grodziskach jaćwieskich oraz 3 wyprawy terenowe do wcześniej poznanych grodzisk.
 4. Pracownia Multimedialna - to działania mające na celu edukację młodzieży z zakresu podstaw sztuk wizualnych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się teorii oraz praktyki komponowania obrazu fotograficznego, graficznego i filmowego oraz produkcji materiałów wizualnych za pomocą współczesnej technologii.
 5. Pracownia Przyrodnicza – program prowadzony w postaci edukacyjnych warsztatów przyrodniczych i artystycznych. Tematyka zajęć obejmuje ptaki zamieszkujące Park Krasnogrudzki oraz pośrednio roślinność tam występującą. Zajęcia obejmują min.:gry i zabawy ruchowe – terenowe, prezentacje multimedialne, wędrowniki obserwacyjne po całym Parku Krasnogrudzkim, tworzenie Zielnika Krasnogrudzkiego. Program z udziałem ornitologa. W I półroczu odbyło się 11 warsztatów.

6. 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 rozpoczął się nowy program dedykowany dzieciom z Przedszkola Miejskiego w Sejnach : "Legends i bajki Sejneńszczyzny". Ogółem odbyło się 9 spotkań, gdzie warsztaty odbywały się wokół legend litewskich, romskich, starowierskich, żydowskich i polskich. Drugim projektem dla dzieci przedszkolnych jest projekt wprowadzający dzieci w tajniki teatru pt: „Zabawa w teatr”. Ogólnie w I półroczu odbyło się 10 spotkań, zakończonych przedstawieniem teatralnym.
7. Muzyka Miejsca "Sutartines" - program muzyczny dedykowany młodym ludziom z okolic Krasnogrudy. Celem jest stworzenie kompozycji w brzmieniu współczesnym, inspirując się jednocześnie starodawnym brzmieniem litewskich kanonów "Sutartines". Po naborze w kilku szkołach do zajęć zgłosiło się 75 osób. Zajęcia odbywają się w Krasnogrudzie 2 razy w tygodniu. Warsztaty prowadzą znakomici muzycy, poeci i pedagodzy z Litwy, Polski i Białorusi. Zajęciom artystycznym towarzyszą lekcje języka litewskiego.

II. Pracownia Programów Młodzieżowych

1. Lektorium Sejneńskie – projekt edukacyjny skierowany do licealistów, pragnących poszerzać swoje horyzonty z dziedzin humanistyki. W I półroczu Lektorianie pracowali nad stworzeniem multimedialnych materiałów edukacyjnych dotyczących związków Czesława Miłosza z Krasnogrudą. Odbyły się warsztaty literackie i artystyczne. Końcowym rezultatem prac było stworzenie multimedialnego przewodnika po dworze w Krasnogrudzie.
2. Pracownia muzyczna - Mała Akademia Jazzu - lekcje prowadzone przez muzyka i pedagoga Mariana Szaryńskiego. Regularnie, 3 razy w tygodniu, grupa 15 osób uczęszcza na zajęcia teorii muzyki i nauczania gry na instrumentach muzycznych. Uczniowie bardziej zaawansowani formują zespół uprawiający nowoorleański jazz tradycyjny pod nazwą Marycha River Brass Band.
Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - wielopokoleniowy program edukacji artystycznej prowadzony w Ośrodku od blisko 20 lat przez Wojciecha Szroedera. Zespół odwołuje się do tradycyjnej muzyki żydowskiej poprzez codzienną pracę warsztatową, aranżacyjną i realizowanie spotkań z mistrzami muzyki żydowskiej pod nazwą "Tratwa Muzykantów". W pierwszym półroczu 2013 roku koncerty i prezentacje odbyły się w Sejnach Krasnogrudzie, w Tarnowie i Bobowej.
Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - program tworzony i prowadzony przez adeptów Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Ideą jest zapraszanie znakomitych muzyków, którzy prowadzą warsztaty i przygotowują aranżacje na instrumenty muzyków sejneńskich. W I półroczu odbyły się 3 koncerty zespołów „Tania odzież”, „Domowe melodie” i Pictorii Candy.

III. Pracownia Programu Wystawienniczego - w I półroczu zrealizowano 8 wystaw czasowych - "Kadisz dla litewskich, drewnianych synagog, "Wielki terror", „Gliniana Księga”, „StandBy”, "ReFoto", "Romowie Europy", "Sąsiedzi Dworu", "Abecadło Miłosza" oraz eksponowane były 3 wystawy stałe: „Nasze stare dobre Sejny” i „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i Proroctwa Czesława Miłosza” oraz Plakaty Jazzowe w Spółdzielni Jazzowej. Wystawy obejrzało ok. 5.000 osób (liczba wystaw i zwiedzających wystawy analogiczna do I półroczu 2012 r.). Wystawom towarzyszą lekcje mające charakter wykładów – 45 lekcji (w lekcjach uczestniczyło ok. 1000 uczniów, o 300 więcej niż w I półroczu 2012 r.).

IV. Pracownia Programu Almanach Sejneński. Almanach Sejneński tworzony jest przez pisarzy, miłośników regionu, historyków polskich i litewskich zamieszkałych na Sejneńszczyźnie. W I półroczu odbywały się spotkania kolegium redakcyjnego i praca nad kolejnym 7 tomem rocznika.

V. Pracownia Dokumentacji Przedsięwzięć - w pierwszym półroczu 2013 roku realizowała swoje zadania w postaci dokumentacji fotograficznej i filmowej wydarzeń odbywających się Pograniczu. Zdokumentowano łącznie 30 wydarzeń i spotkań. Prowadzone były także zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

VI. Pracownia Promocji i Organizacji Przedsięwzięć - zajmuje się informowaniem o bieżącej działalności Pogranicza mediów, przygotowuje materiały prasowe, pozyskuje patronów medialnych do organizowanych przez Ośrodek wydarzeń, organizuje kampanie informacyjno-promocyjne.

VII. Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. W I półroczu 2013 roku praca CDKP skupiona była wokół stałych działań polegających na wzbogacaniu, dokumentacji i udostępniania posiadanych kolekcji tematycznych poświęconych dziedzictwu kulturowemu narodów Europy Środkowowschodniej, Azji i Kaukazu. Badacze z Polski, Europy i świata korzystali ze zbiorów książkowych, filmowych, audio, czasopism, rycin, fotografii i pocztówek. Specjalistyczne kolekcje popularyzowano poprzez stronę internetową skrytorium. W prowadzonej Cyfrowej Bibliotece Pogranicza kontynuowano prace nad digitalizacją posiadanych zbiorów uzupełniając „Kolekcję dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej” (<http://pbc.biaman.pl/dlibra>). W oparciu o zbiory Pracowni oraz kolekcje cyfrowe prowadzona była praca edukacyjna i artystyczna, a także działalność wydawnicza i wystawiennicza.

I. Programy długofalowe

I. Program Miłosz - działania związane z dziełem i osobą Czesława Miłosza – lekcje, warsztaty, wykłady, projekcje filmowe, wystawy dla uczniów szkół lokalnych, osób z Polski i z zagranicy. W I półroczu odbyło się kilkanaście lekcji i warsztatów w siedzibie MCD w Krasnogrudzie. W ramach programu odbył się projekt pt: "Abecadło dzieciństwa - krasnogrudzki Miłosz. Multimedialne materiały edukacyjne". Autorami przewodnika są uczniowie sejneńskiego liceum. 1 czerwca 2013 w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbyła się prezentacja multimedialnego przewodnika po Dworze w Krasnogrudzie w formie spaceru po dworze i parku krasnogrudzkim, który poprowadzili młodzi autorzy przewodnika.

II. Program Akademia Nauczycieli - nowatorskie formy edukacyjne do pracy z młodym pokoleniem nad regionem, tradycją, wielokulturowością. Skupia nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i przedszkoli z Sejneńszczyzny. W I półroczu rozpoczęła się systematyczna, ścisła współpraca z nauczycielami przy kilku projektach, m.in. projekcie „Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy”, „Abecadło Miłosa”.

III. 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). Szkoła trwać będzie od 1 do 8 sierpnia

IV. Programy stażowe - w I półroczu Ośrodek gościł kilkanaście grup zorganizowanych (m.in. z Wilna, Warszawy, Białegostoku, Suwałk, Giżycka), dla których przygotowane zostały zajęcia warsztatowe, wykłady i projekcje filmowe.

Nowe programy Pogranicza:

W I półroczu rozpoczął się nowy program Pogranicza obejmujący spotkania literackie w Kawiarni „Piosenka o porcelanie”. Nowy cykl ma charakter autorskich prezentacji i dyskusji wokół książek z kręgu literatury, kultury i historii wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowowschodniej. Gośćmi czterech spotkań zorganizowanych w I półroczu 2013 roku byli: Kinga Dunin, Barbara Gruszka-Zych, Birute Jonuskaite, Izabela Meyzą, Witold Szabłowski, Olga Tokarczuk, Przemysław Dąbrowski, Ignacy Karpowicz, prof. Dariusz Szpopper oraz prof. Piotr Winczorek.

Z aktywności dedykowanych dzieciom wymienić należy coroczny cykl „Ferie w Pograniczu”, który poza Kinem Pogranicza, miał charakter dwutygodniowych warsztatów artystycznych - animacji filmowej, muzycznych, teatralnych, cyrkowych, plastycznych. Ferie zakończone zostały uroczystym pokazem, widowiskiem teatralnym, wystawą. 9 czerwca odbył się pierwszy Krasnogrudzki Dzień Dziecka. W programie znalazły się warsztaty i zabawy dla dzieci, oraz spektakl pt. „Czarne i Białe” w wykonaniu Teatru Pod Orzełkiem.

W dniach 10 - 12 maja 2013 roku w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie oraz Białej Synagodze w Sejnach. Dom Polski Wschodniej, Fundacja Pogranicze i Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach zorganizowali sympozjon "Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy".

Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka wzięło udział ok. 600 osób, w tym: w zajęciach pracowni bierze udział 200 osób (liczba osób znacznie zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem r. 2012), w stałym programie współpracy ze szkołami i przedszkolami (Pracownia Edukacji Regionalnej) – 400 osób (o 200 osób więcej niż w I półroczu 2012 r.). Ogółem liczba organizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2013 r. wyniosła 200 (o 50 więcej niż w I półroczu ubiegłego roku). Zwiększenie liczby przedsięwzięć wynika m.in. z niezwykle bogatej oferty Pracowni Artystycznych Pogranicza (archeologiczna, sztuki, muzyczna, przyrodnicza, multimedialna), które swoją pracę warsztatową rozpoczęły w lutym 2013 r.

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w I półroczu 2013 r. wydał ogółem 25 plakatów, 13 folderów-katalogów, i 15 zaproszeń (o 100 % więcej niż w 2012r.). Zwiększona ilość związana jest z nowymi programami Pogranicza. Młodzi wolontariusze, pracujący pod opieką Ośrodka prowadzili 4 blogi internetowe, opisujące aktywność instytucji. Zbiory CDKP wzbogaciły się o 249 czasopism, 14 płyt z muzyką, 190 filmów i 530 książek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 132 czasopisma, 5 płyt z muzyką oraz 286 książek (porównywalnie do ubiegłego roku).

W ciągu I półroczu 2013 r. w działaniach Ośrodka uczestniczyło w sumie 7100 osób (o 1100 więcej niż w ubiegłym roku), uczestników działań organizowanych poza siedzibą Ośrodka „Pogranicze” było kilka tysięcy (składały się na to udział w festiwalach filmowych i prezentacje Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza na konferencjach, udział Orkiestry Klezmerskiej w rekonstrukcji wesela córki cadyka z Bobowej (5 tys. osób), koncert „Pod bimą w Tarnowie, spektakle „Kronik sejneńskich poza siedzibą Ośrodka itd .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2013 roku Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 3.852.500 zł w tym:

- 2.505.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
 - 1.316.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą,
 - 31.500 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność inwestycyjną,
- Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe z innych źródeł:

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

- Projektu „Dyskusyjny Kluby Książki” – 36.000 zł,
- „Elektroniczna Książnica Podlaska” – etap I – 28.632 zł.

- 24.943 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadania pn. Naukowa edukacja krytyczna Pism rozproszonych Zygmunta Glogera.

Instytucja w I półroczu 2013 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.109.940 zł które stanowią 45,76% planu roku bieżące, z tego 150.188 zł stanowią jej przychody własne wykonane w 14,81 % planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2013 roku wyniosły 3.924.616 zł zostały wykonane w 42,44% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.648.921 zł wykonane w 46,72% planu na 2013 rok.

Książnica w I półroczu br. wydała na inwestycyjne kwotę 64.630 zł na realizację projektu „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap II” – zakup serwera oraz wydatki inwestycyjne w filiach Książnicy.

Instytucja wydała na remonty bieżące 982 zł ze środków budżetu województwa.

Książnica na 30.06.2013 wykazała należności w wysokości 161.596 zł, w tym wymagalne 13.725 zł (z tytułu kar umownych do umowy za wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garey) i zobowiązania 462.720 zł.

W I półroczu 2013 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 132,37 etatów, z tego: dyrekcja – 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 103,75 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 18,62 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2013 wyniosło z umów o pracę 2.729 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.756 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 6.094 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 6.364 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.678 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.701 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 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 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 984 553	8 982 284	4 109 940	103,15	45,76
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 810 800	7 703 000	3 852 500	101,09	50,01
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	108 793	265 454	107 252	98,58	40,40
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	108 793	147 132	64 632	59,41	43,93
	- dotacje inne*	0	92 522	24 943	0,00	26,96
	- dotacje rozliczane w czasie	0	25 800	17 677	0,00	68,52
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	64 960	1 013 830	150 188	231,20	14,81
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	3 232	17 000	4248	131,44	24,99
	- biletów	0	0	0	0,00	0,00
	- programów i wydawnictw	275	7 000	363	132,00	5,19
	- wydruki komputerowe, pozostałe	2 957	10 000	3885	131,38	38,85
	- z działalności gospodarczej w tym:	15 225	30 500	14 543	95,52	47,68
	- wynajem, czynsz	14 713	25 500	11 429	77,68	44,82
	- pozostałe usługi	512	5 000	3 114	608,20	62,28
	- z działalności pozostałej w tym:	46 503	966 330	131 397	282,56	13,60
	- darowizny, sponsorzy	8 303	89 350	82 891	998,33	92,77
	- kary czytelnicze, za zag. książkę	11 342	22 400	9 469	83,49	42,27
	- pozostałe przychody (FRSI, kary umowne itp.)	25 102	53 880	34 286	136,59	63,63
	- pozostałe przychody (m.in..nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe)	1 410	800 000	4 639	329,01	0,58
	- wpływy z operacji finansowych	346	700	112	32,37	16,00

	- zmiana stanu produktów	0	0	0	0,00	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	3 834 971	9 248 420	3 924 616	102,34	42,44
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	2 219 865	4 813 400	2 253 114	101,50	46,81
	- osobowe	2 136 954	4 650 000	2 167 627	101,44	46,62
	- bezosobowe	82 911	163 400	85 487	103,11	52,32
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	390 220	856 000	395 807	101,43	46,24
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 490	160 170	80 085	100,75	50,00
4.	POZOSTAŁE	1 145 396	3 418 850	1 195 610	104,38	34,97
	- amortyzacja	227 897	1 255 000	180 417	79,17	14,38
	- zużycie materiałów i energii	346 279	753 000	360 409	104,08	47,86
	- usługi obce w tym:	391 555	904 600	400 411	102,26	44,26
	usługi remontowe	15 138	70 000	982	6,49	1,40
	- podatki i opłaty	8 461	17 400	8 846	104,55	50,84
	- zakup zbiorów bibliotecznych	137 535	400 000	214 285	155,80	53,57
	- pozostałe koszty w tym:	33 427	88 700	31 205	93,35	35,18
	podróże służbowe	4 958	32 290	3 313	66,82	10,26
	- pozostałe koszty operacyjne	232	50	0	0,00	0,00
	- koszty finansowe	10	100	37	370,00	37,00
III.	WYNIK FINANSOWY	149 582	-266 136	185 324	123,89	-69,64
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	926 138	160 000	875 111	94,49	546,94
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	57 011	777 000	105 918	185,79	13,63
	• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	50 000	260 000	64 630	129,26	24,86
	• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
	• finansowane ze środków własnych	7 011	35 644	14 967	213,48	41,99
	• finansowane ze środków budżetu państwa	0	481 356	26 321	0,00	5,47

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2013 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	131,81	133,50	132,37	100,42	99,15
	Dyrekcja	1,55	2,00	2,00	129,03	100,00
	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	103,63	103,50	103,75	100,12	100,24

	Pracownicy techniczni i obsługi		18,63	20,00	18,62	99,95	93,10
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 702,00	2 903,00	2 729,00	101,00	94,01
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 737,00	2 932,00	2 756,00	100,69	94,00
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 382,00	6 304,00	6 094,00	95,49	96,67
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 868,00	6 640,00	6 364,00	92,66	95,84
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 658,00	2 851,00	2 678,00	100,75	93,93
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 694,00	2 876,00	2 701,00	100,26	93,92
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2 219 865	4 813 400	2 253 114	101,50	46,81	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	2 136 954	4 650 000	2 167 627	101,44	46,62	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 097 099	4 455 000	2 128 281	101,49	47,77	
	Nagrody	-	-	-	0,00	0,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	39 855	153 000	39 346	98,72	25,72	
	Odprawy emerytalne	-	42 000	-	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:	82 911	163 400	85 487	103,11	52,32	
2a	- pracowników własnych	27 738	47 500	21 525	77,60	45,32	
3.	Honoraria w tym:	-	-	-	0,00	0,00	
3a	- pracowników własnych	-	-	-	0,00	0,00	
4.	Pochodne od wynagrodzeń	390 220	856 000	395 807	101,43	46,24	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 551	778 000	360 248	101,89	46,30	
	Składki na Fundusz Pracy	36 669	78 000	35 559	96,97	45,59	

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2013				
Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2012 r.	na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne na 30.06.2013 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	149 735	161 596	13 725
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 225	606	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	119 613	130 278	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	5 905	6 389	0
5.	pozostałe rozrachunki	22 985	24 323	13 725
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	449 332	462 720	0
1.	rozrachunki z dostawcami	63 346	73 247	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	28 226	27 113	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	137 525	144 509	0
4.	pozostałe rozrachunki	198 622	194 454	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	21 613	23 397	0
III	Stan środków pieniężnych	926 138	875 111	

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej w Białymstoku za I półrocze 2013 r.

Księgozbiór w I półroczu roku 2013 liczył ogółem 1 163 woluminów (zwiększył się o 37232 wol. w porównaniu do I półrocza 2012 r.).

Liczba tytułów czasopism będących w zbiorach inwentarzowych wyniosła 36530 i jest większa o 3719 w porównaniu do stanu z I półrocza 2012 r.

W ciągu I półrocza 2013 r. zasób elektroniczny został zwiększony o 20185 rekordów bibliograficznych dokumentów (2012 r. - 27400; spadek o 7215). Liczba rekordów w kartotekach haseł wzorcowych (kartoteka haseł formalnych i kartoteka haseł przedmiotowych łącznie) została zwiększona o 19159 rekordów.

Ogólna liczba użytkowników Książnicy Podlaskiej wyniosła 31265 (2012 r. - 33099; spadek o 1834), w tym czytelników wypożyczających zbiory na zewnątrz 30936. Liczba odwiedzin w wypożyczalniach osiągnęła 164938 (2012 r. - 161865; wzrost o 2533). Liczba wypożyczeń wyniosła 393724 (2012 r. - 397488; spadek o 3764)

Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 46515 (2012 r. - 45560; wzrost o 955). Udostępniono prezencyjnie 121566 egz. (2012 r. - 123871; spadek o 2305), w tym 62441 wol. książek (2012 r. - 64741; spadek o 2300), 34526 czasopism bieżących (2012 r. - 36076; spadek o 1550) i 13557 czasopism oprawnych (2012 r. 13799 ; spadek o 242), oraz 11042 jednostek zbiorów specjalnych (2012 r. - 9255; wzrost o 1787).

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów cyfrowych ze zbiorów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej to w I półroczu 2013 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wyniosła 119781. Odnotowano znaczący wzrost gdyż liczba udostępnień za I półrocze jest wyższa niż za cały rok 2012, kiedy wyniosła 119611. Ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 39332 (2012 r.- 39731; spadek o 399), w tym 19290 informacji elektronicznych (2012 r. - 19269; wzrost o 21). Liczba osób korzystających z Internetu wyniosła 18804 (2012 r. - 18716; wzrost o 88).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji - zorganizowano 136 lekcji i wycieczek bibliotecznych (liczba uczestników 2176). Zorganizowano również III edycję szkoleń „Senior w Internecie” (7 kursów; 2012 r. - 5 kursów), 59 osób (2012 r. - 30 osób).

Prowadzono prace związane z dokumentacją piśmiennictwa regionalnego, które skupiły się na następujących zadaniach: budowa bieżącej bazy „Bibliografia Województwa Podlaskiego od 2011 r.”, redakcja i korekta tomu „Bibliografia Województwa Podlaskiego za lata 2007-2008”, uzupełnianie bazy za lata 2009-2010 (pod kątem przygotowania do wydruku), retrokonwersja materiału za lata 1993-1998. Do baz bibliografii regionalnej wprowadzono łącznie 9701 rekordów (2012 r. - 7273; wzrost o 2428).

W ramach działań promocyjnych i oświatowych Książnica w I półroczu 2011 roku zorganizowała 569 imprez (2012 r. - 506; wzrost o 63), w tym: wystawy i wystawki – 76, imprezy literackie – 151 (m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach), lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek - 136, inne – 206 (m. in. pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, warsztaty muzyczne, zajęcia dla przedszkolaków, czytanie bajek, spotkania terapeutyczne). Łącznie w tego typu działaniach uczestniczyły 31664 osoby (2012 r. - 31488; wzrost o 376).

Ważniejsze imprezy: cykl Środy Literackie; wystawy: „Rytm lasu – fotografie Anny Worowskiej”, „Nasza ulica” (wystawa fotografii - obecność Książnicy Podlaskiej przy ul. Kilińskiego), „Porcelanowe zauroczenia – porcelana ze zbiorów Pawła Pecuszoka, Rzeźby Dionizego Purty; koncerty: Wieczory Moniuszkowskie, Koncert Muzyki Polskich Kompozytorów – wyk. Barbara Łajewska, Roman Zieliński, Wieczór kolęd – wyk. Ensemble Quattro Voce; projekcje filmowe: cykl „Film a literatura” ; promocje książek, audiobooków, filmów: „Czego żąda Pan od Ciebie” (refleksje ekumeniczne), promocja audiobooka i wideobooka z utworami wybranymi Wojciecha Załęskiego, promocje książek „Martyrologium Bargłowskie”, „Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych 1944-1956” (we współpracy z IPN Białystok); spotkania z pisarzami i literaturoznawcami: spotkanie z Kirą Gałczyńską, spotkanie z Ewą Tuwim, Z ziołami po zdrowie - spotkanie ze Stefanią Korżawską; wykłady nt. literatury ukraińskiej – prof. Jarosław Poliszczuk (Ukraina jako „niespodziewane” państwo), prof. Olena Bondarewa z Uniwersytetu im. Borysa Hrinchenki w Kijowie (Współczesna dramaturgia ukraińska), Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek.

Działalność wydawnicza: wydano 7 tytułów (5 książek, 2 czasopisma) Książnica Podlaska była również w omawianym okresie współorganizatorem: II Międzynarodowej Konferencji Żydzi Wschodniej Polski . W blasku i cieniu historii (wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael i Zakładem Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku; 17 czerwca 2013 r.), konferencji „Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze”(wspólnie z UwB) oraz Ogólnopolskiej Konferencji „Bibliografie różnych kultur” - XXXI Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP (24-25 kwiecień 2013 r.). W konferencji uczestniczyli m. in. bibliotekarze z bibliotek naukowych, z Biblioteki Narodowej i przedstawiciele Zakładu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W I półroczu 2013 roku Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 3.452.460 zł na działalność bieżącą,
- dotację celową na działalność inwestycyjną w kwocie 166.000zł z przeznaczeniem na kontynuowanie prac remontowych dachu na Ratuszu

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe w łącznej wysokości 118.351 zł:

- 73.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - 28.000 zł - Zespół rezydencjonalny Sapiehów w Dubnie,
 - 25.000 zł - Cmentarzysko w Czarnej Wielkiej w świetle badań 1951 - 1978,
 - 20.000 zł - Nieinwazyjne badania archeologiczne w Trzciniec.
- 45.351 zł z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na warsztaty pn. „Przyszłość dla teraźniejszości – najnowsze metody badań nad dziejami pogranicza polsko - białoruskiego”.

Muzeum otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 67.053 zł na kontynuowanie prac remontowych dachu na Ratuszu.

Instytucja w I półroczu 2013 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.102.403 zł, które stanowią 47,55% planu na rok bieżący, z tego 530.592 zł stanowią przychody z własnej działalności wykonane w 36,14% planu br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2013 roku wyniosły 4.189,799 zł i zostały wykonane w 46,56% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.620.013 zł wykonane w 46,68% planu na 2013 rok.

Instytucja ze środków własnych przeprowadziła następujące inwestycje w kwocie 82.871,94 zł na: wykonanie projektu budowlanego wymiany dachu Synagogi Wielkiej w Tykocinie - 15.000 zł, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektorowo – architektonicznej o kosztorysowej budynku sokołarni w skansenie – 29.000 zł, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 10.000 zł.

Muzeum dokonało ze środków własnych zakupu muzealiów na kwotę 91.480 zł.

W I półroczu br. Muzeum Podlaskie dokonało remontów i naprawy we wszystkich oddziałach na kwotę 101.358

zł., w tym 46.825 zł na materiały, a 43.319 zł. na usługi remontowe. 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. naprawa samochodów, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, konserwacja i obowiązkowy przegląd kas fiskalnych, naprawa kosiarki samojezdnej w Choroszcy, konserwacje kserokopiarek, naprawa dachu na synagodze w Tykocinie, naprawa dachu na Ratuszu w Bielsku Podlaskim, wymiana grzejników na wieży w Ratuszu w Białymstoku, wstawienie zaworów termostatycznych w skansenie, oczyszczenie 25 szt. skrzydeł drzwiowych z farby i lakieru w Choroszcy, montaż wraz z dostawą szklanych drzwi do Choroszcy, przegląd systemów antykradzieżowych w oddziałach Muzeum.

Muzeum Podlaskie na 30.06.2013r. wykazało zobowiązania o wartości 372.508,71 zł i należności 240.167 zł w tym wymagalne 793,87 zł.

W I półroczu 2013 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 129,08 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 64,83 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 51,25 etatów, pracownicy administracyjni – 12 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok I półrocze 2013 wyniosło 2.662,78 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.677,64 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji – 6.641 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 2.611,33 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.626,19 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 050 871	8 625 351	4 101 403	101,25	47,55
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 420 000	6 905 000	3 452 460	100,95	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	131 495	252 351	118 351	90,00	46,90
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	90 000	207 000	73 000	81,11	35,27
	- dotacje inne*	41 495	45 351	45 351	109,29	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	499 376	1 468 000	530 592	106,25	36,14
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	326594	995 000	381180	116,71	38,31
	- biletów	256 971	585 000	247 666	96,38	42,34
	- programów i wydawnictw	7 304	20 000	4 309	59,00	21,55
	- inne: przewodnik, warsztaty muz., KSOW itp..	62 319	390 000	129 205	207,33	33,13
	- z działalności gospodarczej w tym:	172 782	473 000	149 412	86,47	31,59
	- wynajem, czynsz	108 276	250 000	117 667	108,67	47,07
	- darowizny, sponsorzy	529	20 000	9 081	1 716,58	45,41
	- wpływy z operacji finansowych	940	3 000	2 383	253,51	79,43
	- pozostałe przychody	63 037	200 000	20 281	32,17	10,14

	- zmiana stanu produktów					
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 123 826	8 999 281	4 189 799	101,60	46,56
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	2 114 892	4 825 000	2 245 628	106,18	46,54
	- osobowe	1 925 171	4 325 000	2 062 268	107,12	47,68
	- bezosobowe	189 721	500 000	183 360	96,65	36,67
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	352 110	787 000	374 385	106,33	47,57
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 479	147 681	120 800	112,39	81,80
4.	POZOSTAŁE	1 549 345	3 239 600	1 448 986	93,52	44,73
	- amortyzacja	300 619	633 000	299 256	99,55	46,36
	- zużycie materiałów i energii	466 126	900 000	454 427	97,49	50,49
	- usługi obce w tym:	652 980	1 485 000	606 561	92,89	40,85
	usługi remontowe	31 654	60 000	43 319	136,85	72,20
	- podatki i opłaty	34 691	65 000	30 624	88,28	47,11
	- zakup zbiorów bibliotecznych	18 414	20 000	7 641	41,50	67,16
	- pozostałe koszty w tym:	74 614	130 000	49 770	66,70	37,28
	podróże służbowe	16 742	32 000	12 297	73,45	38,43
	- pozostałe koszty operacyjne	1 013	4 600	615	60,71	13,36
	- koszty finansowe	888	2 000	92	10,36	4,60
III.	WYNIK FINANSOWY	-72 955	-373 930	-88 396	121,17	23,64
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	217 796	12 000	163 867	75,23	1365,55
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	336 348	769 053	407 405	121,13	52,97
	• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	160 111	236 000	166 000	103,68	70,34
	• finansowane z innych źródeł /pożyczka z WFOŚ/	0	67 053	67 053		100,00
	• finansowane ze środków własnych	44 310	100 000	82 872	187,03	82,87
	• finansowane ze środków budżetu państwa	0	116 000	0		
	ZAKUP MUZEALIÓW	131 927	250 000	91 480	69,34	36,59

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY

za I półrocze 2013 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	130,81	132,00	129,08	98,68	97,79
	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		65,48	67,00	64,83	99,01	96,76
	Pracownicy techniczni i obsługi		52,33	52,00	51,25	97,94	98,56
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 453,00	2 730,43	2 662,78	108,55	97,52
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 455,00	2 741,79	2 677,64	109,07	97,66
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 660,00	7 425,00	6 641,00	99,71	89,44
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	6 660,00	7 425,00	6 641,00	99,71	89,44
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 420,00	2 694,59	2 611,33	107,91	96,91
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 423,00	2 706,04	2 626,19	108,39	97,05
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 114 892	4 825 000	2 245 628	106,18	46,54
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		1 925 171	4 325 000	2 062 268	107,12	47,68
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 890 262	4 170 000	2 000 819	105,85	47,98
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe		34 553	130 000	46 234	133,81	35,56
	Odprawy emerytalne			25 000	14 656		58,62
	Ekwiwalenty za urlopy		356		559	157,02	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		189 721	500 000	183 360	96,65	36,67
2a	- pracowników własnych		2 000	18 000	11 510	575,50	63,94
3.	Honoraria w tym:						
3a	- pracowników własnych						
4.	Pochodne od wynagrodzeń		352 110	787 000	374 385	106,33	47,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne		316 808	709 157	338 411	106,82	47,72
	Składki na Fundusz Pracy		35 302	77 843	35 974	101,90	46,21

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2013				
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2012 r.	na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne na 30.06.2013 r.
I.	Należności według tytułów tym: w	251 799,92	240 167	793,87
1.	rozrachunki z odbiorcami	88 052,81	30 045,97	793,87
2.	rozrachunki publiczno - prawne	80 775,39	134 256,36	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	70 062	65 936	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	12 909,72	9 928,65	0
5.	pozostałe rozrachunki			
II	Zobowiązania według tytułów tym: w	321 988,98	372 508,71	
1.	rozrachunki z dostawcami	125 846,83	129 502,19	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	28 098	31 641	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	122 833,16	134 833,70	0
4.	pozostałe rozrachunki	45 210,99	76 531,82	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych	217 796	163 867	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2013 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Oddziały	liczba	8	8	8	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	26	28	26	92,86
3.	Wystawy czasowe	liczba	31	32	29	90,63
	a) w siedzibie		29	30	27	90,00
	b) w kraju		2	2	2	100,00
	c) za granicą		0	0	0	0,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		13	8	10	125,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	16 227	33 000	20 848	63,18
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	33 842	46 600	25 886	55,55

	a) roczniki/książki		0	4 000	0	0,00
	b) foldery		8 600	9 300	1 340	14,41
	c) katalogi		3 600	6 300	2 300	36,51
	d) plakaty		1 737	5 000	2 311	46,22
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		19 905	22 000	19 935	90,61
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		1 117	55 000	54 927	99,86
7.	Przyrost zbiorów	liczba	2 128	4 000	1 476	36,90
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	144 558	290 000	116 589	40,20
	a) zwiedzający		76 370	180 000	80 816	44,90
	- grupy zorganizowane		38 134	90 000	36 232	40,26
	- indywidualni		38 236	90 000	44 584	49,54
	b) uczestnicy		76 971	140 000	61 385	43,85
	- lekcji muzealnych		9 239	20 000	9 439	47,20
	- koncertów		1 835	6 000	873	14,55
	- innych form, jarmarki, spotkania		65 897	114 000	51 073	44,80
	c) uczestnicy praktyk		6	18	5	27,78
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	256 971	585 000	247 666	42,34
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	28,53	31,05	35,94	115,75
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	24,57	24,71	30,63	123,96

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za I półrocze 2013 r.

W I półroczu 2013 roku, do dnia 30.06.2013 r. stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wynosi 88 300 (wzrost o 3082). Zbiory biblioteki muzealnej wzrosły z 50 562 do 51 338 (wzrost o 776).

Konserwacji poddano 1 054 zabytki w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego (spadek o 707) m.in. krzyże kowalskie, obraz, rama, biurko, oleodruki.

Rzemieślnicy zatrudnieni w Białostockim Muzeum Wsi wykonali prace konserwatorskie przy 36 zabytkach ruchomych (wzrost o 14).

W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 54 478 obiekty (wzrost o 39 504). W Muzeum Historycznym wyprano 10 sztandarów; w Białostockim Muzeum Wsi - wyprano w pralni 97 zabytkowych tkanin (spadek o 143); W Muzeum Rzeźby im. Alfonsa Karnego gazowanie zabytków (tkaniny wełniane i elementy ubioru artysty), dezynsekcja środkami biobójczymi;

W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano 6 zadań (spadek o 3): W Białostockim Muzeum Wsi przeprowadzono remont wnętrza chałupy z Dąbrowy Moczydły połączony z malowaniem ścian; prace remontowe wykonane w dworze z Bobry Wielkiej (podłogi i sufity), rozpoczęto prace budowlane związane z montażem chałupy z Jacowlan; W Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy przystąpiono do renowacji połączonej z malowaniem framug i 25 sztuk drzwi. W otaczającym Muzeum parku dokonano oczyszczenia zakrzaczeń i zadrzewień rowów odwadniających;

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

1. Wystrój i wyposażenie wnętrza Wielkiej Synagogi w Tykocinie w XVII-XX w.
2. Żydowskie rodziny w Tykocinie w XIX i XX wieku,
3. Kontynuacja programu badawczego dotyczącego mieszkańców Tykocina w obozach koncentracyjnych 1944-45,
4. Twórczość artystyczna Wojciecha Grabowskiego,
5. Białostoccyzna w wojnie 1920,
7. Program badawczy dotyczący wywózki mieszkańców Tykocina na prace przymusowe w czasie II wojny światowej,
8. Krzyż kowalski na Podlasiu- dzieło sztuki i jego ochrona,
9. Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko-białoruskim.

W ramach działalności popularyzatorskiej brano m.in. udział w panelach dyskusyjnych, promocjach książek.

Programy realizowane z środków programów operacyjnych oraz krajowych:

Dział Archeologii - (spadek o1)

- realizował projekt „Zespół rezydencjonalny Sapiehów w Dubnie” przy wsparciu ministerstwa,
- realizował warsztaty: Przeszłość dla teraźniejszości – najnowsze metody badań nad dziejami pogranicza polsko-białoruskiego również przy wsparciu ministerstwa ,

W bieżącym roku realizowany jest program Interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej. Program realizowany we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje:

- własnych publikacji – brak.

- wydane przez inne wydawnictwa – A. Gaweł, G. Ryżewski, red., Z biegiem Biebrzy. Przewodnik historyczno-etnograficzny,
- publikacje w specjalistycznych periodykach – „Osadnictwo społeczności kultury niemeńskiej w Jeronikach, stanowisko 2, gm. Choroszcz w województwie podlaskim, Studia i Materiały do badań nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu II” – A. Wawrusiwick; Materiały kultury mierzanowickiej ze stanowiska 1 w Polesiu, gm. Łyszkowice w woj. łódzkim, Studia i Materiały do badań nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu II – A. Wawrusiewicz [J. Górski, P. Makarowicz]; Ceramika wczesnosubneolityczna na Podlasiu. Przyczynek do badań nad genezą kultury niemeńskiej, Супольнасці каненнага і бронзавага вяков міжрэчча Віслы і Дняпра, tezy referatów międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 75-leciu Michała Czarniauskiego, wydawnictwo Instytutu Historii Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku – A. Wawrusiewicz
- 10 publikacji złożono do druku (wzrost o 1).

Pracownicy muzeum Podlaskiego wzięli udział w 12 konferencjach i posiedzeniach naukowych (wzrost o 2).

WYSTAWY STAŁE – w I połowie 2013 r. wyeksponowano 26 wystaw stałych –1 została zmodernizowana.

Wystawy czasowe w obiektach własnych – w I półroczu 2013 r. eksponowano 27 wystaw czasowych – spadek o 2 - [17 własnych (wzrost o 1) i 10 wypożyczonych (spadek o 3)], m.in.:

- Tykocin. Z archeologią po drodze
- Między koroną a Litwą. Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie
- Niemeńskie ART DÉCO
- Misteria Prawosławia
- Powstanie styczniowe w 150. rocznicę

Wystawy czasowe przygotowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, prezentowane w innych ośrodkach:

(2 wystawy – be zmian)

- **Chata ukwiecona- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie**

- **Józef Charyton. Czas zatrzymany – prezentowana w Operze i Filharmonii Podlaskiej**

PONADTO ZORGANIZOWANO 9 WYSTAW OŚWIATOWYCH(wzrost o 6), m.in. Ocalić od zapomnienia. Ochrona ręcznika obrzędowego na terenie gminy Bielsk Podlaski,

Wydano: 108 (spadek o 1) druków ulotnych, 47 plakatów (wzrost o 27), 33 ulotek (spadek o 16), 9 dyplomów (wzrost o 7), 31 zaproszeń (wzrost o 6), 1 pocztówkę (spadek o 1),
Składanki foldery – 2 foldery (spadek o 8), informatory, katalogi – 2.

W ramach działalności pozawystawienniczej w obiektach własnych Muzeum zostały wygłoszone 49 wykłady/prelekcje; w Muzeum zorganizowano łącznie 470 (wzrost o 60) warsztatów, lekcji muzealnych, bibliotecznych, zajęć interaktywnych. Placówka zorganizowała, była współorganizatorem lub sprawowała patronat nad 16 przedsięwzięciami typu konkursy, turnieje (wzrost o 10). Odbyło się 12 koncertów (spadek o 7), 13 imprez plenerowych i folklorystycznych (wzrost o 3).

Frekwencja w I połowie 2013 r. – ogółem osób (bez imprez masowych) 76 370 (wzrost o 4 446); ogółem grup zorganizowanych 36 232 (spadek o 1 902). Uczestników i widzów na imprezach masowych ogółem 38 863 (spadek o 7.775).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 rok przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2013 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację na działalność bieżącą w kwocie 1.560.000 zł
- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 97.000 zł na realizację zadań pn. „Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych na kwotę” – 70.000 zł i „Wymiana instalacji w zabytkowym młynie” – 27.000 zł.

Ponadto Muzeum pozyskało dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 161.500 zł na realizację zadania pn. „Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych”.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2013 roku osiągnęło ogółem przychody w działalności bieżącej w kwocie 1.727.141 zł, które stanowią 49,27% planu na rok bieżący, z czego 167.141 zł stanowią jego przychody własne wykonanie w 49,13% w porównaniu do planu na br..

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2013 roku wyniosły 1.926.090 zł zostały wykonane w 46,56% w

porównaniu do planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.198.829 zł, wykonanie 48,02% planu na 2013 rok.

Muzeum Rolnictwa na remonty środków trwałych wydało w I półroczu 2013 roku 14.683 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 10.234 zł i koszty usług remontowych w wysokości 4.449 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji – 7.912 zł,
- naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń 6.771 zł.

Muzeum Rolnictwa na 30.06.2013 r. wykazało zobowiązania o wartości 205.966 zł i należności 43.059 zł w tym wymagalne 225 zł.

W I półroczu 2013 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 54,18 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 19,24 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 27,31 etatów, pracownicy administracyjni – 5,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2013 wyniosło 2999,88 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3007,63 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 6.397,75 zł
 - średnia płaca pozostałych pracowników 2.869,63 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.877,68 zł.
- Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2013 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 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 816 261	3 505 200	1 727 141	95,09	49,27
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 690 000	3 120 000	1 560 000	92,31	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	19 128	45 000	0	0,00	0,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	45 000	0		0,00
	- dotacje inne*	19 128	0	0	0,00	
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	107 133	340 200	167 141	156,01	49,13
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	53 203	155 000	55 340	104,02	35,70
	- biletów	47 869	115 000	44 430	92,81	38,63
	- programów i wydawnictw	5 333	15 000	7 455	139,78	49,70
	- współorganizacja imprez	0	25 000	3 455		13,82
	- z działalności gospodarczej w tym:	53 930	185 200	111 801	207,31	60,37
	- wynajem, czynsz	23 823	85 000	32 906	138,13	38,71
	- darowizny, sponsorzy	0	25 000	3 676		14,70
	- wpływy z operacji finansowych	0	200	0		0,00
	- pozostałe przychody	30 107	75 000	75 219	249,84	100,29
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 008 575	4 137 100	1 926 090	95,89	46,56
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	987 791	2 115 400	1 018 247	103,08	48,13
	- osobowe	956 406	2 024 500	975 112	101,96	48,17

	- bezosobowe	31 385	90 900	43 135	137,44	47,45
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	180 256	380 800	175 582	97,41	46,11
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 066	65 000	24 066	100,00	37,03
4.	POZOSTAŁE	816 461	1 575 900	708 195	86,74	44,94
	- amortyzacja	328 950	688 000	346 190	105,24	50,32
	- zużycie materiałów i energii	184 767	306 700	161 092	87,19	52,52
	- usługi obce w tym:	230 936	390 800	151 434	65,57	38,75
	usługi remontowe	14 396	20 000	4 449	30,90	22,24
	- podatki i opłaty	17 816	38 500	14 038	78,79	36,46
	- zakup zbiorów bibliotecznych	1 781	4 000	2 184	122,64	54,60
	- pozostałe koszty w tym:	48 866	141 400	32 640	66,80	23,08
	podróże służbowe	2 519	14 000	8 370	332,30	59,79
	- pozostałe koszty operacyjne	2 301	3 000	0	0,00	0,00
	- koszty finansowe	1 043	3 500	616	59,02	17,60
III.	WYNIK FINANSOWY	-192 314	-631 900	-198 948	103,45	31,48
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	37 068	12 000	96 560	260,49	804,66
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		518 197	5 687 600	329 122	63,51	5,79
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		225 958	220 000	97 000	42,93	44,09
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		241 059	5 100 000	0	0,00	0,00
	EFRR w ramach RPO	241 059	0	0	0,00	
	z NMF	0	5 100 000	0		0,00
• finansowane ze środków własnych		51 179	56 100	70 622	137,99	125,89
	w tym zakup muzealiów	27 214	53 000	31 785	116,79	59,97
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	311 500	161 500		51,85

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2013 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	55,78	55,00	54,18	97,13	98,50
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	6,63	5,63	5,63	84,91	99,91
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni	18,59	19,50	19,24	103,50	98,67
	Pracownicy techniczni i obsługi	28,56	27,87	27,31	95,62	97,99

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 857,93	3 067,42	2 999,88	104,97	97,80
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 865,46	3 075,00	3 007,63	104,96	97,81
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 224,77	6 825,25	6 397,75	102,78	93,74
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 224,77	6 825,25	6 397,75	102,78	93,74
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 732,71	2 925,62	2 869,63	105,01	98,09
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 740,52	2 933,48	2 877,68	105,00	98,10
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		987 791	2 115 400	1 018 247	103,08	48,13
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		956 406	2 024 500	975 112	101,96	48,17
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		865 343	1 894 000	915 079	105,75	48,31
	Nagrody		79 216	45 500	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		11 847	58 600	32 303	272,66	55,12
	Odprawy emerytalne		-	26 400	27 730		105,04
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		31 385	90 900	43 135	137,44	47,45
2a	- pracowników własnych		2 520	5 000	2 520	100,00	50,40
3.	Honoraria w tym:		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		180 256	380 800	175 582	97,41	46,11
	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 691	336 200	155 726	97,52	46,32
	Składki na Fundusz Pracy		20 565	44 600	19 856	96,55	44,52

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2013				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2012 r.	na 30.06.2013 r.	w tym wymagalne na 30.06.2013 r.
I.	Należności według tytułów tym:	137 247	43 059	225
1.	rozzrachunki z odbiorcami	2 150	3 648	225

2.	rozrachunki publiczno - prawne	125 047	33 627	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	10 050	5 750	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	
5.	pozostałe rozrachunki	0	34	
II	Zobowiązania według tytułów tym:	206 133	205 966	0
1.	rozrachunki z dostawcami	42 458	39 537	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	9 863	16 785	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń ZUS składek	54 270	62 715	
4.	pozostałe rozrachunki	99 542	86 929	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	
III	Stan środków pieniężnych	37 068	96 560	

WYKONANIE MERYTORYCZNEGO PLANU PROGRAMOWO-USŁUGOWEGO - MUZEA ZA I PÓŁROCZE 2013

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	Plan na 2013 rok	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3		4	5	6
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	
2.	Wystawy stałe	liczba	2	1	0	0,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	8	8	5	62,50
	a) w siedzibie		2	4	2	50,00
	b) w kraju		2	1	1	100,00
	c) za granicą		0	0	0	
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		4	3	2	66,67
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	1 094	30	21	70,00
5.	Działalność wydawnicza, w tym	nakład	10 075	5 250	3 727	70,99
	a) roczniki/książki		1 800	300	0	0,00
	b) foldery		0	0	0	
	c) katalogi		1 000	2 000	1 300	65,00
	d) plakaty		50	500	103	20,60
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		7 225	2 450	2 324	94,86
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		248	740	134	18,11
7.	Przyrost zbiorów	liczba	280	500	251	50,20

8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	28 831	59 650	27 909	46,79
	a) zwiedzający		9 376	19 500	8 039	41
	- grupy zorganizowane		1 957	8 000	4 195	52
	- indywidualni		7 419	11 500	3 844	33,43
	b) uczestnicy		19 455	40 100	19 870	49,55
	- lekcji muzealnych		180	2 100	340	16,19
	- koncertów		9 800	4 000	9 980	249,50
	- innych form, jarmarki, spotkania		9 475	34 000	9 550	28,09
	c) uczestnicy praktyk		0	50	0	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	47 869	115 000	44 430	38,63
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	69,67	69,36	69,01	99,51
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	59,28	53,06	55,90	105,35

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa im. ks. K. kluka w Ciechanowcu.

W I półroczu 2013 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 251 eksponatów (spadek o 29) o wartości 363 959,62 zł (wzrost o 330 528, 32zł), z czego 133 eksponaty (spadek 61) – to zakupy na kwotę 263 284,62 zł (wzrost o 236 070, 32 zł). Najcenniejszym zakupem jest kanadyjska lokomobila samobieżna firmy „George White & Sons Company Limited” z 1910 r. – najstarsza, sprawna technicznie lokomobila samobieżna w Polsce.

Zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 278 pozycji (wzrost o 207) o łącznej wartości 6088, 81 zł, z czego 32 sztuki to zakupy – 2 263,31 zł. Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 10 678 pozycji.

Muzeum przeprowadziło łącznie konserwację 131 zabytków ruchomych i 9 nieruchomości.

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów, są wpisane do ksiąg inwentarzowych oraz są w trakcie wypisywania kart inwentarzowych i przygotowywania dokumentacji fotograficznej.

Realizowano 17 programów badawczych (wzrost o 3), w tym m.in. Zabytkowe zabawki i dawne zabawy dziecięce, Dokumentacja zachowanych obiektów budownictwa drewnianego na Podlasiu Zachodnim, Życie i twórczość Marii Gorełówny, Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego.

Zorganizowano i prezentowano 4 wystaw czasowych (spadek o 2), w tym m.in: *Lalki Polskie. Lalki świata, Dwa światy – formy ceramiczne Marii Gorełówny i rzeźba w drewnie Jana Markowskiego.*

Ponadto prezentowano 1 własną wystawę czasową w innych instytucjach kultury.

Wydano drukiem:

informatory i katalogi wystaw:

- katalog „Lalki Polskie. Lalki świata” – nakład 200 egzemplarzy,
- katalog „Z plenerów w magicznych zakątkach świata” -100 egz.
- mapa Karola de Pertheesa z 1795 r. Województwa Podlaskiego – ścienna – 300 szt., składana 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 319),
- koncertów i plenerowych występów – 29

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

Należy podkreślić że w dniach 21-22 czerwca br. w Muzeum w Ciechanowcu odbyła się konferencja naukowa nawiązująca do 500. rocznicy powstania Województwa Podlaskiego - "Podlasie Nadbużanskie", której organizatorami było Muzeum Rolnictwa i Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP. Celem konferencji było promowanie województwa poprzez przypomnienie bogatej historii Podlasia, jego rozwoju i znaczenia, w rocznicę utworzenia województwa podlaskiego.

W I półroczu 2013 r. Muzeum zwiedziło 18 359 osób (spadek o 472 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 27 909 osób (wzrost o 9578).

**Informacja z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2013 roku
samorządowych osób prawnych**

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

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
2. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Załącznik 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	% realizacji
1	2	3	4
Przychody (I+II+III+IV)	5.685.000,00	3014.869,94	53,0
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	5.550.000,00	2.939.367,20	53,0
1.Egzaminy	4.900.000,00	2.634.203,84	53,6
2.Szkolenia	650.000,00	305.163,36	46,9
3.Inne przychody	0,00	0,00	-
II. Przychody z działalności gospodarczej	-	-	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	19.815,50	39,6
IV. Przychody finansowe	85.000,00	55.687,24	65,5
Koszty (I+II+III)	5.442.500,00	2.645.809,03	48,6
I. Koszty działalności operacyjnej	5.405.500,00	2.637.729,95	48,8
1.Amortyzacja	185.000,00	91.207,04	49,3
2.Zużycie materiałów i energii, w tym:	452.500,00	255.079,55	56,4
- zużycie paliwa	249.000,00	120.428,04	
- energia elektryczna	63.000,00	35.636,44	
- energia cieplna	36.000,00	20.504,71	
- artykuły biurowe	28.000,00	16.118,37	
- woda	6.500,00	2.678,98	
- inne materiały	70.000,00	59.713,01	
3.Usługi obce, w tym:	260.000,00	131.362,99	50,5
- usługi remontowe	40.000,00	30.826,26	
- usługi transportowe	17.000,00	12.897,12	
- usługi pocztowe i łączności	32.000,00	16.718,61	
- usługi informatyczne	40.000,00	4.645,71	
- usługi prawne	45.000,00	22.140,00	
- usługi sprzątnia	42.000,00	20.977,70	
- ochrona elektroniczna	4.000,00	836,40	
- pozostałe usługi	40.000,00	22.321,19	
4.Podatki i opłaty	74.000,00	36.547,00	49,4
5.Wynagrodzenia, w tym:	3.635.000,00	1.738.199,78	47,8
- z tytułu umowy o pracę	3.510.000,00	1.663.894,18	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło	125.000,00	74.395,60	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	763.000,00	364.160,05	47,7
- składki ZUS	665.000,00	312.399,34	
- świadczenia urlopowe/FŚS	58.000,00	29.680,14	
- świadczenia BHP	20.000,00	10.965,46	
- szkolenia pracownicze	20.000,00	11.115,11	
7.Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	36.000,00	21.173,54	58,8
- podróże służbowe	3.000,00	2.138,97	
- ubezpieczenia majątkowe	25.000,00	12.222,00	
- koszty reklamy	8.000,00	6.473,24	
- inne koszty		339,33	

II. Pozostałe koszty operacyjne	15.000,00	1.349,25	9,0
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	-	-	
2..Inne koszty operacyjne	15.000,00	1.349,25	
III. Koszty finansowe	22.000,00	6.729,83	30,6
1.Odsetki	22.000,00	6.729,83	
2. Inne	-	-	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	75.000,00	34.177,53	45,5
C. Zysk z działalności (A-B)	242.500,00	369.060,91	152,2
D. Podatek dochodowy	14.250,00	6.494,00	45,6
E. Zysk netto z działalności	228.250,00	362.566,91	158,8
F. Podział wyniku finansowego	108.250,00		
- zasilenie funduszu zapasowego	120.000,00		
- fundusz BRD			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2013 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze w 2013 r. można sformułować następujące wnioski:

I półrocze 2013 r. WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym brutto w wysokości:

+ 369.060,91 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 3.014.869,94 (o 3% więcej niż założono w projekcie planu). Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług o 3% w stosunku do planowanych wpłynął wzrost przychodów z egzaminów o 3,6%. Przychody finansowe wykonano w 65,5% (wzrost o 15,5%), wzrost spowodowany jest uzyskaniem odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją

Poziom kosztów został zrealizowany w 48,6% w stosunku do zaplanowanych (zmniejszenie o 1,4%) i wyniósł: 2.645.809,03 zł. Przyjmując do analizy współczynnik wykonania planu finansowego za 6 miesięcy – 50%, należy stwierdzić, iż planowane koszty ogółem nie zostały przekroczone. Niewielkie rozbieżności wystąpiły w kosztach rodzajowych. Były one spowodowane, spiętrzeniem ilości przeprowadzonych egzaminów w I półroczu 2013 r. na prawo jazdy, związanych ze zmianą przepisów dot. egzaminów teoretycznych. Ze względu na sezonowość wykonywania zadań statutowych, przyjęty 50% wskaźnik wykonania półrocznego planu, może być nieadekwatny do analizy rzeczywistych wyników za cały rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2013 r.) WORD w Białymstoku posiadał:

- środki pieniężne – 2.169.377,30 zł
- należności – 8.122,20 zł
- zobowiązania – 435.731,89 zł, w tym :
 - kredyt długoterminowy: 150.300,00 zł
 - kredyt krótkoterminowy: 283.779,89 zł
- zatrudnienie - 60 osób (52,40 etatu)

Załącznik 2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie planu za I półrocze 2013 r.	% realizacji
1	2	3	4
Przychody	6 200 000,00	3 595 300,89	57,99
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	5 600 000,00	3 353 375,50	
1. Egzamininy	5 400 000,00	3 292 485,50	60,97
2. Szkolenia	200 000,00	60 890,00	30,45
3. Inne przychody	0,0	0,00	
Przychody z działalności gospodarczej	400 000,00	163 092,90	40,77
III. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	15 294,71	30,59
IV. Przychody finansowe	150 000,00	63 537,78	42,36
Koszty (I+II+III)	5 950 000,00	3 007 352,11	50,54
I. Koszty działalności operacyjnej	5 920 000,00	2 997 330,99	50,63
1. Amortyzacja	1 060 000,00	543 938,13	51,31
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	650 000,00	371 900,43	57,22
- zużycie paliwa		150 846,41	
- energia elektryczna		39 620,59	
- energia cieplna		52 759,59	
- artykuły biurowe		5 897,22	
- inne materiały		122 776,62	
3. Usługi obce, w tym:	300 000,00	154 875,66	51,62
- usługi remontowe		26 954,87	
- usługi transportowe		7 759,80	
- usługi pocztowe i łączności		23 504,87	
- usługi informatyczne		5 996,76	
- pozostałe usługi		90 659,36	
4. Podatki i opłaty	240 000,00	134 016,75	55,84
5. Wynagrodzenia, w tym:	2 900 000,00	1 419 074,73	48,93
- z tytułu umowy o pracę		1 412 363,40	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło		6 711,33	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	670 000,00	349 240,01	52,13
- składki ZUS		266 507,82	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		37 400,00	
- świadczenia BHP		18 528,24	
- szkolenia pracownicze		26 803,95	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	100 000,00	24 285,28	24,28
- podróże służbowe		2 833,82	
- ubezpieczenia majątkowe		20 401,46	
- koszty reklamy		0,00	
- inne koszty		1 050,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	10 021,12	33,40
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2..Inne koszty operacyjne		10 021,12	
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	
1.Odsetki			
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	50 000,00	24 835,62	
Zysk (strata) z działalności (A-B)-Ca	250 000,00	587 948,78	
Ca Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych		1,63	
D. Podatek dochodowy	9 500,00	4 719,00	
E. Zysk (strata) netto z działalności	240 500,00	583 228,15	
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2013 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze w 2013 r. można sformułować następujące wnioski:

I półrocze 2013 r. WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym brutto w wysokości:

+ 587.948,78 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 3.595.300,89 (o 7,99,% więcej niż planowano). Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług w stosunku do planowanych wpłynął wzrost przychodów z egzaminów w pierwszych miesiącach roku 2013 był związany z wejściem w życie 19 stycznia br. ustawy o kierujących pojazdami, osoby które przystąpiły do egzaminu teoretycznego w ostatnich miesiącach roku 2012 do egzaminu praktycznego przystępowały w I półroczu 2013 r. Ponadto od 19 stycznia br. znacznie wzrosły opłaty za egzaminy.

Poziom kosztów został zrealizowany w 50,54 % w stosunku do zaplanowanych i wyniósł: 3.007.352,11 zł. Przekroczenie planu nastąpiło w pozycji: zużycie materiałów i energii o 7,22 %- wzrost związany był na zakup paliwa, oleju i części zamiennych do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, materiały niezbędne do przeprowadzenia szkoleń. Amortyzacja (wzrost o 1,31%) kwoty wynikające z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł, amortyzacji jednorazowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Usługi obce – (wzrost o 1,62%) –zostały poniesione koszty ochrony i sprzątnięcia obiektów, napraw samochodów egzaminacyjnych, usługi serwisowe i konserwacyjne, najem autobusu do przeprowadzenia egzaminów na kat. D, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi pocztowe i bankowe, usługi budowlano-remontowe, wywóz nieczystości. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (przekroczone 2,13%) – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także koszty szkolenia pracowników. Podatki i opłaty (przekroczone o 5,84%) – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek VAT w części nie podlegającej odliczeniu od zakupów służących sprzedaży mieszanej oraz pozostałej opłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2013 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 4.399.751,65 zł
- należności – 12.500,56 zł
- zobowiązania – 292.061,35 zł, w tym :
kredyty: 0 zł
- zatrudnienie - 49 osób (43,95 etatu)

Załącznik 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie planu za I półrocze 2012 r.	% realizacji
1	2	3	4
A. Przychody	3.902.352,-	1.897.959,16	48,64
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	3.585.000,-	1.663.840,58	46,41
1. Egzaminy	2.960.000,-	1.402.954,50	
2. Szkolenia	625.000,-	260.886,08	
II. Przychody z działalności gospodarczej	105.000,-	71.363,24	67,96
III. Pozostałe przychody operacyjne	172.352,-	135.418,54	78,57
IV. Przychody finansowe	40.000,-	27.336,80	68,34
B. Koszty (I+II+III)	3.847.840,-	1.704.086,42	44,28
I. Koszty działalności operacyjnej	3.737.840,-	1.658.839,-	44,38
1. Amortyzacja	360.000,-	169.368,12	47,05
2. Zużycie materiałów w tym:	409.000,-	175.304,22	42,84
- zużycie paliwa	140.000,-	71.423,92	
- energia elektryczna	60.000,-	17.600,61	
- energia cieplna	45.000,-	26.576,12	
- artykuły biurowe	20.000,-	6.802,56	
- inne materiały	144.000,-	52.901,01	
3. Usługi obce w tym:	206.000,-	97.423,23	47,29
- usługi remontowe	10.000,-	8.079,59	
- usługi transportowe	20.000,-	6.303,75	
- usługi pocztowe i łączności	32.000,-	20.652,63	
- usługi informatyczne	30.000,-	2.394,81	
- pozostałe usługi	114.000,-	59.992,45	
4. Podatki i opłaty	32.700,-	16.277,15	49,78
5. Wynagrodzenia w tym:	2.173.740,-	941.097,82	43,29
- umowa o pracę	2.072.740,-	900.454,82	
- umowy zlecenia i dzieło	101.000,-	40.643,-	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	497.200,-	238.076,66	47,88
- składki ZUS	401.200,-	172.891,50	
- świadczenia urlopowe/FŚS	41.000,-	24.793,93	
- świadczenia BHP	20.000,-	21.090,28	
- szkolenia pracownicze	35.000,-	19.300,95	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	59.200,-	21.291,80	35,97
- podróże służbowe	8.000,-	3.396,17	
- ubezpieczenia majątkowe	20.000,-	10.259,60	
- koszty reklamy	25.000,-	6.554,92	
- inne koszty	6.200,-	1.081,11	
II. Pozostałe koszty operacyjne	25.000,-	10.521,24	42,08
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	25.000,-	10.521,24	
III. Koszty finansowe	85.000,-	34.726,18	40,85
1. Odsetki	85.000,-	34.726,18	
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	20.000,-	8.936,84	44,68
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	54.512,-	193.872,74	355,65
D. Podatek dochodowy	3.800,-	1.698,-	44,68
E. Zysk/strata netto z działalności	50.712,-	192.174,74	378,95
F. Podział wyniku finansowe			
- zasilenie funduszu zapasowego	20.712,-		
- fundusz BRD	30.000,-		

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2013 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze można sformułować następujące wnioski:

I półrocze 2013 r. WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości: + 193.872,74 zł. . W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 1.897.959,16 zł. Na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 3,59% w stosunku do planowanych wpłynęła niepełna realizacja przychodów z tytułu szkoleń oraz spadek ilości egzaminów. Przychody z szkoleń wykonano w 41,74% w stosunku do planowanych. Nie wykonanie planu w tej pozycji przychodu spowodowane jest planowaniem większej ilości szkoleń na II półrocze. Przychody z egzaminowania wykonano w 47,4% w stosunku do planowanych. Wzrost w stosunku do planu wykazują przychody w pozycji „Przychody z działalności gospodarczej” wykonano w 67,96% -wzrost przychodu spowodowany jest zwiększoną ilością wynajmu placu manewrowego, wynajmu samochodów oraz pomieszczeń. Wzrost w stosunku do planu wykazują również pozostałe przychody operacyjne - wykonano w 78,57% (wzrost o 28,57% do projektu planu)- zysk ze sprzedaży środków trwałych, oraz spisane przedawnione zobowiązania. Na zwiększenie przychodów finansowych wpłynęły przychody z tytułu uzyskanych odsetek od lokat i depozytu.

Poziom kosztów został zrealizowany w 44,28% w stosunku do założeń planu i wyniósł 11.704.086,42 zł. Koszty działalności operacyjnej (statutowej) wyniosły 1.658.839 tj. 44.38% założeń planu. Obniżenie planowanych kosztów o 5,72% osiągnięto dzięki zachowaniu dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów. Koszty utrzymują się na niższym bądź zbliżonym poziomie w stosunku do planowanych. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia z tytułu umów o pracę co stanowi 55,23% kosztów. Mimo ograniczeń ze strony czynników zewnętrznych (ekonomicznych, demograficznych i prawnych) WORD w Suwałkach zrealizował za I półrocze 2013 r. swoje zaplanowane zadania i osiągnął dodatni wynik finansowy zachowując przy działalności operacyjnej współmierność kosztów do przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2013 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 1.197.685,95 zł
- należności – 9.789,18 zł
- zobowiązania – 1.817.401,31 zł, w tym :
 - kredyty i pożyczki długoterminowe – 1.490.856,07 zł
 - kredyty i pożyczki krótkoterminowe – 162.600,00 zł
- zatrudnienie - 38 osób (30,13 etatu)

4.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za I półrocze 2013 rok

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie realizuje w 2013 roku zadania określone w Rocznym Programie Działalności na rok 2013, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/278/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r.

Realizacja zadań ustawowych nieodpłatnych za I półrocze, zawartych w tym „Programie” przedstawia się następująco:

Cel 1. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych.

1. Monitorowanie i ocena wpływu przebiegu wegetacji na wysokość i jakość plonów głównych roślin uprawnych – doradztwo: plan – 56, realizacja –28.
2. Upowszechnianie systemów produkcji i standardów jakościowych – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 1556.
3. Upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych rozwiązań w zakresie utrzymania zwierząt oraz budownictwa wiejskiego – doradztwo: plan wg potrzeb, realizacja – 14 rozpoczęto, porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 425.
4. Pomoc w administrowaniu i przeprowadzaniu transferów indywidualną kwotą mleczną – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 105.
7. Upowszechnienie nowoczesnych, efektywnych technologii w gospodarstwach prowadzonych metodami ekologicznymi – doradztwo: plan – 51, realizacja – 49 rozpoczęto; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 415.
10. Zarządzanie gospodarstwem rolnym i planowanie jego rozwoju – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 2759; analizy: plan – wg potrzeb, realizacja – 249 rozpoczęto.
11. Tworzenie grup producenckich – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 49; doradztwo: plan – wg potrzeb, realizacja – 19.

Monitoring rynków rolnych

12. Monitorowanie rynków (mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego), analizy miesięczne: plan – 168, realizacja – 42.
 13. Monitoring targowisk w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej - przekazywanie cen do KSRIW w MRiRW i do PUW (ceny dostępne na stronie www.minrol.gov.pl): plan – 8 targowisk, 52 notowania, realizacja – 26 notowań.
 14. Monitorowanie cen na targowiskach województwa podlaskiego: plan – 16 targowisk, 52 notowania, realizacja – 26 notowań.
 15. Informacje o podmiotach rynkowych - notowania cen u wybranych kontrahentów: zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej, ceny usług rolniczych itp.: plan – 43 kontrahentów, 12 notowań, realizacja – 6 notowań.
 16. Publikowanie cen w mediach: plan – 16 targowisk, 52 notowania, realizacja – 26 notowań.
 17. Udostępnianie i przekazywanie cen do instytucji współpracujących: plan – 85 notowań, realizacja – 44 notowania.
 18. Udostępnianie informacji rynkowej portalowi Farmer.pl – usługa świadczona umową: plan – 16 targowisk, 52 notowania, realizacja – 26 notowań.
 19. Zasady przyznawania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 2410.
 20. Zasady przyznawania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 426.
- PROW* – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 1104.
- Doświadczenia*: plan 41, realizacja – 41.
- Wdrożenia*: plan 11, realizacja – 11.

Cel 2. Dostosowywanie gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów w zakresie technologii produkcji rolniczej, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

1. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 1357.
2. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności i BHP dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta – doradztwo: plan – wg potrzeb, realizacja – 44 rozpoczęto ; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 1034.
3. Składowanie, przechowywanie i zagospodarowanie nawozów naturalnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska – doradztwo: plan – 10, realizacja – 10 rozpoczęto ; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 194.

4. Budowa, modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich dostosowanych do wymogów wzajemnej zgodności – doradztwo: plan – 21, realizacja – 21 rozpoczęto ; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 228.
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy chowie i hodowli zwierząt gospodarskich – doradztwo: plan – 10, realizacja – 10 rozpoczęto ; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 70.
6. Porady indywidualne w zakresie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt: plan – wg potrzeb, realizacja – 115.
7. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich z zakresu ochrony środowiska – doradztwo: plan – 66, realizacja – 50; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 114.
8. Gospodarka wodno-ściekowa - porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 34.
9. Porady na temat wykorzystania w rolnictwie surowców rolniczych oraz źródeł naturalnych w pozyskiwaniu energii odnawialnej: plan – wg potrzeb, realizacja – 214.
10. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 zgodnie z PZO – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 190.
11. Prowadzenie gospodarstwa na obszarach objętych Dyrektywą Azotanową (OSN) – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 188.
12. Poprawa stanu estetycznego i sanitarno-higienicznego gospodarstw – demonstracje: plan – 16, realizacja – 14.
13. Zachowanie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych w gospodarstwie rolnym – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 125.

PROW

14. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 759.
15. Współpraca z gospodarstwami rolnymi w zakresie zasad wzajemnej zgodności – porady: plan – wykonanie usługi c-c, realizacja – 124.
16. Program rolnośrodowiskowy – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 2286.

Cel 3. Wsparcie działań związanych z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.

1. Promocja przedsiębiorczości i rozwijanie ekonomicznych podstaw regionu – ankiety: plan – 70, realizacja – 15; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 212; doradztwo: plan – 16, realizacja 7.
2. Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w zakresie trwałego rozwoju obszarów wiejskich: doradztwo: plan – 38, realizacja – 10.
3. Budowa kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych (NGOs) – doradztwo: plan – wg potrzeb, realizacja – 13; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 31; ankiety: plan – 70, realizacja – 14.
4. Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi (NGOs) – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 60.
5. Inspirowanie do tworzenia zagród edukacyjnych – doradztwo: plan – 12, realizacja – 10, Tworzenie i funkcjonowanie Zagród edukacyjnych – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 50.
6. Rozwój agroturystyki – demonstracje: plan – 6, realizacja – 5; doradztwo: plan 13, realizacja – 11, porady: plan wg potrzeb, realizacja – 183.
7. Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny – doradztwo: plan – 23, realizacja – 15; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 82.
8. Zdrowo i pięknie mieszkać – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 114.
9. Konkursy – zadania doradcze: plan 39, realizacja – 13; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 16.
10. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa ekologicznego i edukacji ekologicznej: plan – wg potrzeb, realizacja – 23.
12. Współpraca ze szkołami rolniczymi województwa podlaskiego: plan – wg potrzeb, realizacja – 25.
13. Współpraca z mediami: plan – wg potrzeb, realizacja – 16.

PROW – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 830.

Cel 4. Doskonalenie zawodowe rolników i mieszkańców wsi oraz upowszechnianie innowacji.

1. Bezpieczeństwo i technika stosowania środków ochrony roślin podstawą integrowanej produkcji zbóż: plan – 1 konferencja, realizacja – 1.
2. Integrowana produkcja rzepaku ozimego: plan – 1 konferencja, realizacja – 1.
3. Zasady przyznawania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego: plan – 14 seminariów, realizacja – 14.
4. Integrowana ochrona zbóż: plan – 30 seminariów, realizacja – 15.
5. Znaczenie roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w płodozmianie: plan – 27 seminariów, realizacja – 23.
6. Nowoczesna technologia produkcji rzepaku ozimego: plan – 17 seminariów, realizacja – 6.

7. Edukacja rolników i uczniów szkół rolniczych z zakresu produkcji biopaliwa w gospodarstwie rolnym – warsztaty: plan – wg potrzeb, realizacja – 5.
9. Choroby metaboliczne krów mlecznych i ich wpływ na ekonomikę produkcji mleka – objawy, przyczyny i profilaktyka powstawania zaburzeń: plan – 36 seminariów, realizacja – 17.
10. Dobrostan zwierząt gospodarskich oraz wymogi wynikające z Ustawy o ochronie zwierząt w świetle wymagań *wzajemnej zgodności*: plan – 63 seminaria, realizacja – 45.
11. Transformacja do praktyki rolniczej wyników doświadczeń terenowych: plan – 24 seminaria, realizacja – 26.
12. Prezentacja doświadczeń i kolekcji kukurydzy na polu doświadczalnym - warsztaty: plan – wg potrzeb, realizacja – 1.
13. Podlaskie Dni Pola: plan – 5 seminariów, realizacja – 5.
14. Działania środowiskowe we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku: plan – 1 seminarium wojewódzkie, realizacja – 1.
15. Zarządzanie gospodarką odpadami: plan – 1 seminarium wojewódzkie, realizacja – 1.
16. Aktualny stan wdrażania dyrektywy azotanowej i RDW – obowiązki doradców i rolników: plan – 1 konferencja, realizacja – 1.
19. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007 – 2013: plan – 60 seminariów, realizacja – 55.
20. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej przy realizacji działania Program rolnośrodowiskowy: plan – 73 warsztaty, realizacja – 31.
21. Wybrane elementy zarządzania gospodarstwem ekologicznym: plan – 18 seminariów, realizacja – 11.
22. Zarządzanie gospodarką odpadami: plan – 10 seminariów, realizacja – 7.
23. Aktualny stan wdrażania dyrektywy azotanowej i RDW – obowiązki doradców i rolników: plan – 9 seminariów, realizacja – 6.
24. Działalność rolnicza na obszarach Natura 2000: plan – 17 seminariów, realizacja – 14.
25. Podatek VAT w rolnictwie: plan – 78 seminariów, realizacja – 38.
26. Zobowiązania rolników wynikające z pomocy finansowej uzyskanej w ramach PROW i kredytów preferencyjnych: plan – 78 seminariów, realizacja – 40.
27. Możliwości pozyskiwania środków na działalność NGOs: plan – 20 seminariów, realizacja – 5.
28. Dobre praktyki w funkcjonowaniu NGOs: plan – 17 seminariów, realizacja – 9.
29. Podejmowanie własnej działalności gospodarczej: plan – 25 seminariów, realizacja – 16.
30. Inicjowanie tworzenia organizacji grupowej współpracy producentów rolnych: plan – 17 seminariów, realizacja – 5.
32. Możliwości wsparcia finansowego dodatkowej działalności pozarolniczej: plan – 20 seminaria, realizacja – 16.
33. Zagospodarowanie zagrody wiejskiej zgodnie z KDPR: plan – 16 seminariów, realizacja – 11.
34. Organizacja działalności agroturystycznej: plan – 15 seminariów, realizacja – 10.
35. Zasady sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, ograniczona, lokalna (MOL): plan – 7 seminaria, realizacja – 6.
36. Zdrowo i pięknie mieszkać: plan – 20 pokazów, realizacja – 6.

Wydawnictwa

3. Nowoczesna technologia produkcji kukurydzy na kiszonkę – broszura: planowany nakład – 1 000, realizacja – 1 000.
4. Nowoczesna technologia produkcji kukurydzy na kiszonkę – broszura: planowany nakład – 1 000, realizacja – 1 000.
5. Przewodnik pola doświadczalnego PODR w Szepietowie – broszura: planowany nakład – 500, realizacja – 500.
11. Wyniki doświadczeń terenowych za rok 2012 Szepietowie – broszura: planowany nakład – 500, realizacja – 500.
13. Zagospodarowanie zagrody wiejskiej zgodnie z KDPR – broszura: planowany nakład – 1 500, realizacja – 1 500.
32. Wizytówki i identyfikatory: plan – wg potrzeb, realizacja – 424.
34. Zaproszenia: planowany nakład – wg potrzeb, realizacja – 1 345.
41. Upowszechnienie informacji rolniczej na stronie internetowej PODR (www.odr.pl): plan – 274, realizacja – 231.
42. Biuletyn Informacji Publicznej – strona podmiotowa PODR w Szepietowie - informacje, przetargi,

ogłoszenia: plan – 12, realizacja – 12.

43. Publikacja artykułów w Wiadomościach Rolniczych: plan – 246, realizacja – 138.

46. Działalność biblioteczna: wypożyczenia i czytelnia: plan – wg potrzeb, realizacja – 976.

Doskonalenie zawodowe kadry doradczej

54. Seminaria i warsztaty:

- Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross – compliance) : plan – wg potrzeb, realizacja – 158 doradców.
- Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednio oraz wniosków i niezbędnej dokumentacji z działań PROW: plan – 150 uczestników, realizacja – 94.
- Regulacja prawne w programach rolnośrodowiskowych: plan 40 uczestników, realizacja – 57.
- Podatki w rolnictwie: plan – wg potrzeb, realizacja – 32 uczestników.

Sprawozdanie z wykonania wydatków Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za I półrocze 2013 r.

Otrzymana kwota dotacji § 2840	-	3 532 000,00
Środki finansowe przeznaczono na:		
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 333 438,60
2. Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 968,23
3. Składki na ubezpieczenie społeczne, F-sz Pracy i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	442 461,24
4. Zakupy materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej i wody.	-	238 332,95
5. Zakup usług pozostałych /czynsze za lokale, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i remontowe/	-	332 732,09
6. Pozostałe koszty /krajowe podróże służbowe/	-	19 197,97
7. Podatki i opłaty różne	-	14 389,42

Na dzień 30.06.2013r. stan środków finansowych wynosi 132 479,50 zł.

Wyżej wymieniona kwota dotacji przeznaczona została na sfinansowanie kosztów utrzymania jednostki oraz na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi pracowników Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.