

**UCHWAŁA Nr 252/3646/2014**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 26 sierpnia 2014 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 2014 rok.**

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

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze 2014 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

**Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.**

Zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 265 pkt. 1 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 2014 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. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan finansowy	% wykonania
<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>50 557 516,73</b>	<b>101 500 000,00</b>	<b>49,81%</b>
I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	50 141 453,40	100 500 000,00	49,89%
z POW NFZ	49 143 780,39	100 500 000,00	48,90%
z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	416 063,33	1 000 000,00	41,61%
III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00%
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>56 454 555,60</b>	<b>112 581 200,00</b>	<b>50,15%</b>
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	50,51	3 000,00	0,00%
<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>12 210 329,28</b>	<b>23 143 800,00</b>	<b>52,76%</b>
a) leki	3 721 679,35	6 936 000,00	53,66%
b) krew	641 551,80	1 326 000,00	48,38%
c) szwy i nici chirurgiczne	441 051,21	867 000,00	50,87%
d) płyny infuzyjne	509 161,44	897 600,00	56,72%
e) materiały opatrunkowe	369 103,13	591 600,00	62,39%
f) rękawice	240 438,48	510 000,00	47,14%
g) żywność	0,00	0,00	0,00%
h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	2 152 773,58	3 978 000,00	54,12%
- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	1 199 441,58	2 244 000,00	53,45%
- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	165 758,97	336 600,00	49,25%
i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	974 682,14	1 836 000,00	53,09%
j) materiały do sterylizacji	34 355,92	81 600,00	42,10%
k) energia elektryczna	513 365,71	1 224 000,00	41,94%
l) energia cieplna	746 198,17	1 632 000,00	45,72%
m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 865 968,35	3 264 000,00	57,17%
<b>III. Usługi obce</b>	<b>13 142 990,50</b>	<b>27 764 400,00</b>	<b>47,34%</b>
a) remontowe	3 090,40	10 200,00	30,30%
b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	612 397,80	1 224 000,00	50,03%
c) transportowe	404 130,11	907 800,00	44,52%
d) medyczne obce	642 297,65	4 692 000,00	13,69%
e) żywienie	1 006 957,19	1 938 000,00	51,96%
f) sprzątnięcie	2 155 435,98	4 080 000,00	52,83%
g) pranie	390 057,98	816 000,00	47,80%
h) kontrakty medyczne, w tym:	6 969 702,98	12 464 400,00	55,92%
- dyżury lekarskie	502 038,93	683 400,00	73,46%
- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	6 157 296,63	11 220 000,00	54,88%
- pozostałe kontrakty medyczne	310 367,42	561 000,00	55,32%
i) pozostałe usługi obce	958 920,41	1 632 000,00	58,76%
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>304 492,07</b>	<b>390 000,00</b>	<b>78,07%</b>
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>21 577 004,73</b>	<b>43 000 000,00</b>	<b>50,18%</b>
<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 640 033,96</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>51,56%</b>
<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>3 965 329,92</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>49,57%</b>
<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>614 324,63</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>47,99%</b>
w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	292 459,17	600 000,00	48,74%
<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-5 897 038,87</b>	<b>-11 081 200,00</b>	<b>53,22%</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 489 070,96</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>66,22%</b>
I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	70 000,00	0,00%
II. Dotacje	2 497 154,69	5 030 000,00	49,65%
III. Pozostałe przychody operacyjne	3 991 916,27	4 700 000,00	84,93%
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>194 803,12</b>	<b>600 000,00</b>	<b>32,47%</b>
I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty operacyjne	194 803,12	600 000,00	32,47%
<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>397 228,97</b>	<b>-1 881 200,00</b>	<b>-21,12%</b>
<b>Przychody finansowe</b>	<b>153 055,16</b>	<b>130 000,00</b>	<b>117,73%</b>
I. Odsetki uzyskane	149 163,79	100 000,00	149,16%
II. Pozostałe przychody finansowe	3 891,37	30 000,00	12,97%
<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 020 091,39</b>	<b>4 630 000,00</b>	<b>22,03%</b>
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
II. Odsetki	1 020 091,39	4 500 000,00	22,67%

III. Pozostałe	0,00	130 000,00	0,00%
<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-469 807,26</b>	<b>-6 381 200,00</b>	<b>7,36%</b>
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-469 807,26</b>	<b>-6 381 200,00</b>	<b>7,36%</b>
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
<b>Zysk/strata netto (L-M)</b>	<b>-469 807,26</b>	<b>-6 381 200,00</b>	<b>7,36%</b>

## I. Przychody ze sprzedaży oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,81%. Złożyły się na to niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,1 %) oraz przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 8,39 %).

Plan kosztów operacyjnych wykonano w 50,15 %.

1. Wyższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w następujących pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii (52,76 %) w podziale na:

1. leki (53,66 %),
2. krew (48,38 %),
3. szwy i nici chirurgiczne (50,87 %),
4. płyny infuzyjne (56,72 %),
5. materiały opatrunkowe (62,39 %),
6. rękawice (47,14 %),
7. sprzęt jednorazowy (54,12 %),
8. odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (53,09 %),
9. materiały do sterylizacji (42,10 %),
10. energia elektryczna (41,94 %),
11. energia cieplna (45,72 %),
12. pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (57,17 %).

Odchylenia od wartości planowanych spowodowane są oddaniem do użytku pod koniec roku 2013 oraz na początku roku 2014 wielu nowych inwestycji: Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w nowej lokalizacji, Centralnej Sterylizatorni Bloku Operacyjnego oraz Działu Diagnostyki Obrazowej. Dodatkowo dokonano dyslokacji oddziałów zabiegowych, co wiązało się z koniecznością wykonania remontów oraz prac dostosowawczych do nowych funkcji pomieszczeń, co znalazło odzwierciedlenie w pozycji pozostałych kosztów zakupu materiałów i energii. Wiązało się to z trudnością dokładnego zaplanowania rzeczywistych kosztów.

- a) podatki i opłaty (78,07 %) – wiąże się to ze zmianą sposobu ewidencjonowania kosztów gospodarowania odpadami (są one obecnie ujmowane w tej pozycji),
- b) wynagrodzenia (50,18 %),
- c) świadczenia na rzecz pracowników (51,56 %).

2. Niższe wykonanie planu wystąpiło w następujących pozycjach:

a) usługi obce (47,34 %) w podziale na:

1. usługi remontowe (30,30 %) - ze względu na problemy finansowe wykonywano tylko niezbędne prace wynikające z nakazów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz naprawy zabezpieczające mienie,
2. naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (50,03 %),
3. usługi transportowe (44,52 %),
4. usługi medyczne obce (13,69 %) – niskie wykonanie wynika z faktu uruchomienia własnego tomografu komputerowego,

5. żywienie (51,96 %),
  6. sprzętanie (52,83 %),
  7. pranie (47,80 %),
  8. kontrakty medyczne (55,92 %),
  9. pozostałe usługi obce (58,76 %).
- b) amortyzacja (49,57 %),
- c) pozostałe (47,99 %).

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 66,22 %.

Wynika to z wyższej kwoty przeksięgowania z rozliczeń międzyokresowych przychodów dokonywanych proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych.

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 32,47 %. Wynika to głównie ze znacznego spadku kosztów procesów sądowych związanych z egzekwowaniem należności przez dostawców.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 117,73 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 22,03 %.

Wyższe wykonanie przychodów wynikało z wyegzekwowania odsetek od należności zasądzonej od wykonawcy robót budowlanych, natomiast niższe wykonanie kosztów finansowych wynikało z niższej kwoty odsetek zapłaconych od zobowiązań wymagalnych oraz braku opłat prolongacyjnych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2014r.	30.06.2013r.	Różnica w zł (3-4)	Różnica w % (3-4)/4x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	101.675.868,26	99.895.468,51	1.780.399,75	1,78
	w tym: wymagalne				
	rezerwy na zobowiązania	9.126.867,78	18.696.063,81	-10.442.694,84	-43,97
		6.805.614,00	6.358.611,00	447.003,00	7,03
2	Należności ogółem	7.063.571,81	6.545.206,83	518.364,98	7,92
	w tym: wymagalne	876.371,12	879.031,72	-2.660,60	-0,30
	odpisy aktualizujące	-1.350.871,18	-1.187.236,02	-163.635,16	13,78
3	Środki pieniężne	6.468.696,13	6.711.693,99	-242.997,86	-3,62

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2014 r. wzrosły o 1.780.399,75 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ:

- wzrost wartości kredytów i pożyczek o 19.179.926,09 zł (pożyczka z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu oraz pożyczka z Budżetu Województwa Podlaskiego na przejściowe sfinansowanie realizacji projektów unijnych),
- wzrost wartości rezerw o 447.003,00 zł,
- spadek wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 10.442.694,84 zł (spłata z pożyczki ARP),
- spadek wartości zobowiązań publicznoprawnych o 2.746.963,97 zł (spłata z pożyczki ARP zobowiązań wobec PFRON),
- spadek wartości zobowiązań wobec ZFŚS o 3.310.430,08 zł (spłata z pożyczki ARP oraz środków własnych),
- spadek wartości zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 393.280,79 zł,
- spadek wartości pozostałych zobowiązań o 953.159,66 zł.

Należności na dzień 30.06.2014r. wynosiły 7 063 571,81 zł i wzrosły o 518.364,98 zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2013.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wynosił 6 468 696,13 zł i uległ zmniejszeniu o 242.997,86 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014 r	Plan na 2014	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>47 376 010,76</b>	<b>97 051 800,00</b>	<b>49%</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	46 632 746,94	95 644 800,00	49%
	z POW NFZ	44 249 173,20	91 144 800,00	49%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	726 030,82	1 350 000,00	54%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17 233,00	57 000,00	30%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>48 944 397,72</b>	<b>96 925 000,00</b>	<b>50%</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	396 674,50	760 000,00	52%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>12 039 766,96</b>	<b>22 905 000,00</b>	<b>53%</b>
	a) leki	3 717 820,08	7 050 000,00	53%
	b) krew	292 460,80	700 000,00	42%
	c) szwy i nici chirurgiczne	66 014,71	155 000,00	43%
	d) płyny infuzyjne	284 108,68	400 000,00	71%
	e) materiały opatrunkowe	68 699,65	170 000,00	40%
	f) rękawice	91 595,28	210 000,00	44%
	g) żywność	369 487,82	850 000,00	43%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	3 219 823,54	6 170 000,00	52%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy nacz	1 916 390,78	3 350 000,00	57%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów			
	infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	146 038,56	300 000,00	49%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	384 902,12	800 000,00	48%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	898 318,72	1 650 000,00	54%
	j) materiały do sterylizacji	81 099,43	350 000,00	23%
	k) energia elektryczna	548 631,73	1 150 000,00	48%
	l) energia cieplna	1 140 708,13	2 350 000,00	49%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 260 998,39	1 700 000,00	74%
	III. Usługi obce	<b>12 393 738,81</b>	<b>24 300 000,00</b>	<b>51%</b>
	a) remontowe			
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	57 964,23	250 000,00	23%
	c) transportowe	168 546,55	365 000,00	46%
	d) medyczne obce	367 298,99	1 200 000,00	31%
	e) żywienie			
	f) sprzątnięcie	1 497 284,40	3 060 000,00	49%
	g) pranie	91 722,66		
	h) kontrakty medyczne, w tym:	8 897 818,94	18 200 000,00	49%
	- dyżury lekarskie	944 051,07	1 500 000,00	63%
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	6 693 825,92	14 700 000,00	46%
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 259 941,95	2 000 000,00	63%
	i) pozostałe usługi obce	1 313 103,04	1 225 000,00	107%
	IV. Podatki i opłaty	<b>242 279,67</b>	<b>480 000,00</b>	<b>50%</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>16 504 935,18</b>	<b>33 250 000,00</b>	<b>50%</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>3 450 005,39</b>	<b>7 450 000,00</b>	<b>46%</b>
	VII. Amortyzacja	<b>3 679 502,45</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>51%</b>
	VIII. Pozostałe	<b>237 494,76</b>	<b>580 000,00</b>	<b>41%</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	208 403,50	550 000,00	38%
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 568 386,96</b>	<b>126 800,00</b>	<b>-1237%</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 061 805,89</b>	<b>4 360 000,00</b>	<b>47%</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	16,26		
	II. Dotacje-amort.śr.trw.	1 998 075,65	4 300 000,00	46%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	63 713,98	60 000,00	106%
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 910,25</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>0%</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	3 910,25	2 650 000,00	0%
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>489 508,68</b>	<b>1 836 800,00</b>	<b>27%</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 478,23</b>	<b>6 000,00</b>	<b>41%</b>
	I. Odsetki uzyskane	2 478,23	6 000,00	41%
	II. Pozostałe przychody finansowe			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>389 453,33</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>38%</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz			
	krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	372 936,33	980 000,00	38%
	III. Pozostałe	16 517,00	55 000,00	30%
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>102 533,58</b>	<b>807 800,00</b>	<b>13%</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0%</b>
<b>K.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>10 638,22</b>	<b>50 000,00</b>	<b>21%</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>91 895,36</b>	<b>772 800,00</b>	<b>12%</b>
<b>M.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>506,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3%</b>
	I. Podatek dochodowy	506,00	15 000,00	3%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>N.</b>	<b>Zysk/strata netto (L-M)</b>	<b>91 389,36</b>	<b>757 800,00</b>	<b>12%</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 49 %, natomiast plan kosztów wykonano w 50%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychód ze sprzedaży towarów i materiałów (54%) – wynika z większej sprzedaży w bufecie szpitalnym.

2. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (30%) – w pierwszym półroczu Poradnia Medycyny Pracy wykonała mniej badań okresowych pracowników Szpitala.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów oraz przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii - plan w tej pozycji został wykonany w 50%, usługi obce – plan wykonano w 51%; odchylenia nastąpiły w poszczególnych pozycjach zużycia materiałów i energii oraz w poszczególnych pozycjach usług obcych. Szpital skoryguje plan finansowy w szczegółowych pozycjach (niektóre pozycje zostały niedoszacowane lub przeszacowane).

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 47 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0 %.

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

- dotacje (46%) – wynika to z niższych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji z powodu braku akceptacji wniosku końcowego z projektu „Rozbudowa bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży”.

2. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (106%) – wynika to z wpływu środków pieniężnych z darowizn na rzecz Szpitala.

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

- pozostałe koszty operacyjne (0%) – w pozycji tej zaplanowano 2 650 000 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu błędów lekarskich. Obecnie sprawy sądowe są w toku. Poza tym Szpital w 2014 r. nie poniósł kosztów egzekucyjnych.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 41 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 38%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (41 %) - Szpital nie posiada wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych stąd niskie przychody finansowe,

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki (38 %) - niższe wykonanie w tej pozycji wynika z bieżącego regulowania zobowiązań. Odsetki płacone są tylko od układów ratalnych z lat poprzednich.

- pozostałe 30% - w pozycji tej wykazywane są opłaty prolongacyjne od układu ratalnego z lat ubiegłych, w 2014 r. zobowiązania publiczno-prawne regulowane są na bieżąco stąd niższe wykonanie niż zakładano.



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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2013 r.	30.06.2014 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	42 735 892,00	37 780 355,31	-4 955 536,69	-11,60%
		17 953 835,24	0,00		
		5 511 302,00	6 097 742,00	586 440,00	10,64%
2	Należności ogółem w tym wymagalne	8 170 958,24	7 714 567,93	-456 390,31	5,59%
		119 705,19	205 635,57	85 930,38	71,78%
3	Środki pieniężne	30 309,22	745 114,90	714 805,68	2 358,38%

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2014 r. są niższe o 4 955 536,69% tj. o 11,60% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W tej pozycji wyższe są rezerwy, wynika to z utworzenia na koniec 2013 r. oprócz istniejących rezerw na świadczenia pracownicze – rezerwy z tytułu błędów lekarskich.

Należności ogółem na dzień 30.06.2014 r. są niższe o 456 390,31 zł co stanowi 5,59%. W tej pozycji wzrosły należności wymagalne o kwotę 85 930,38 zł, co stanowi 71,78%. Wzrost spowodowany jest trudnościami finansowymi u niektórych odbiorców usług i zaleganiem z płatnościami.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2014 r. w stosunku do 30.06.2013 r są wyższe o 714 805,68 zł co stanowi 2 358,38 %. W 2014 roku Szpital otrzymał zaliczkę na realizację projektu e-Zdrowie, która została rozliczona na początku lipca.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Plan finansowy za 2014 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>39 867 646,00</b>	<b>81 772 416,00</b>	<b>48,75%</b>
	<b>I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:</b>	37 877 188,00	78 772 416,00	48,08%
	z POW NFZ	36 235 126,00	75 512 416,00	47,99%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	<b>II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	1 990 458,00	3 000 000,00	66,35%
	<b>III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki</b>			
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>42 094 709,00</b>	<b>84 646 130,00</b>	<b>49,73%</b>
	<b>I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)</b>	1 601 100,00	2 765 917,00	57,89%
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>8 868 898,00</b>	<b>18 791 735,00</b>	<b>47,20%</b>
	a) leki	3 764 061,00	8 398 519,00	44,82%
	b) krew	460 525,00	994 435,00	46,31%
	c) szwy i nici chirurgiczne	44 781,00	116 714,00	38,37%
	d) płyny infuzyjne	248 388,00	537 624,00	46,20%
	e) materiały opatrunkowe	135 796,00	320 000,00	42,44%
	f) rękawice	99 561,00	232 797,00	42,77%
	g) żywność	333 301,00	699 092,00	47,68%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	1 270 310,00	2 526 307,00	50,28%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	653 411,00	1 253 108,00	52,14%
	j) materiały do sterylizacji	142 407,00	340 338,00	41,84%
	k) energia elektryczna	441 002,00	883 681,00	49,91%
	l) energia cieplna	495 179,00	784 963,00	63,08%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	780 176,00	1 704 157,00	45,78%
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>8 501 769,00</b>	<b>16 366 747,00</b>	<b>51,95%</b>
	a) remontowe	11 690,00	1 476,00	792,01%
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	296 046,00	572 107,00	51,75%
	c) transportowe	403 330,00	882 697,00	45,69%
	d) medyczne obce	2 804 273,00	5 412 833,00	51,81%
	f) sprzątanie	1 090 696,00	2 181 579,00	50,00%
	h) kontrakty medyczne, w tym:	3 384 656,00	6 354 433,00	53,26%
	i) pozostałe usługi obce	511 078,00	961 622,00	53,15%
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>182 346,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>53,63%</b>
	<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>16 014 257,00</b>	<b>33 542 932,00</b>	<b>47,74%</b>
	<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 605 675,00</b>	<b>7 273 361,00</b>	<b>49,57%</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>3 048 892,00</b>	<b>5 037 169,00</b>	<b>60,53%</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>271 772,00</b>	<b>528 269,00</b>	<b>51,45%</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	259 877,00	512 119,00	50,75%
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-2 227 063,00</b>	<b>-2 873 714,00</b>	<b>77,50%</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 043 046,00</b>	<b>4 532 000,00</b>	<b>67,15%</b>
	<b>I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego</b>	0,00		
	<b>II. Dotacje</b>	2 132 781,00	3 600 000,00	59,24%
	<b>III. Pozostałe przychody operacyjne</b>	910 265,00	932 000,00	97,67%
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>126 845,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>171,41%</b>
	<b>I. Wartość zbytych składników majątku trwałego</b>			
	<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	126 845,00	74 000,00	171,41%
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>689 138,00</b>	<b>1 584 286,00</b>	<b>43,50%</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>97 401,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>121,75%</b>
	<b>I. Odsetki uzyskane</b>	97 401,00	80 000,00	121,75%
	<b>II. Pozostałe przychody finansowe</b>			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>754 934,00</b>	<b>1 493 543,00</b>	<b>50,55%</b>
	<b>I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych</b>			
	<b>II. Odsetki</b>	754 934,00	1 493 543,00	50,55%
	<b>III. Pozostałe</b>		0,00	
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>31 605,00</b>	<b>170 743,00</b>	<b>18,51%</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>K.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>31 605,00</b>	<b>170 743,00</b>	<b>18,51%</b>
<b>M.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			
	<b>I. Podatek dochodowy</b>			
	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			

N.	Zysk/strata netto (L-M)	31 605,00	170 743,00	18,51%
----	-------------------------	-----------	------------	--------

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

Plan przychodów został wykonany w 48,75%, natomiast plan kosztów wykonano w 49,73%.

Za I półrocze 2014 r. wykonanie planu finansowego przebiega zgodnie z założonym planem na 2014 r. W głównych pozycjach przychodów i kosztów odchylenia nie przekraczają poziomu 5%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
  - a. „Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów” (66,35%) - z uwagi na trudność z oszacowaniem rzeczywistych przychodów w 2014 r. z działalności: Apteki Ogólnodostępnej, zmodernizowanego bufetu oraz z przychodów uzyskanych z tytułu „usług prania bielizny” świadczonych dla kontrahentów zewnętrznych.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w grupie:
  - a. „Usługi obce” - wykonanie planu jest na poziomie 51,95%. W związku z licznymi absencjami personelu pielęgniarskiego Szpital podpisał umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel średni medyczny, tj. personel pielęgniarski. Przedmiot w/w umowy stanowi zabezpieczenie usług pielęgniarskich w przypadku absencji spowodowanej niezdolnością do pracy (tj. nagłe zachorowania, długotrwałe zwolnienia lekarskie). Umowa została zawarta od miesiąca września 2013 r. Jednocześnie miało to wpływ na mniejsze wykonanie założeń planu w pozycji „Wynagrodzenia”, które wyniosło 47,74%.
  - b. „Amortyzacja” - wykonanie planu jest na poziomie 60,53 %. Spowodowane jest szybszym niż planowano zakończeniem i oddaniem do użytkowania środków trwałych z projektu „Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach” oraz częściowego rozliczenia projektu „e-Zdrowie”

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 67,15%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 171,41%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
  - a. „dofinansowanie z PFRON” o 208.095,00 zł. Aktualnie Szpital nie ponosi kosztów opłat z tytułu PFRON, a dodatkowo wystąpił w ubiegłym roku o dofinansowanie do wynagrodzeń i stąd znaczne przychody w tej pozycji przekraczające wykonanie planu.
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło z tytułu:
  - a. wypłaty odszkodowania za zdarzenie medyczne w wysokości 90.000 zł. Jednocześnie Szpital uzyskał zwrot tej kwoty od ubezpieczyciela, więc równocześnie ta kwota znalazła się w pozostałych przychodach operacyjnych.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 121,75%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 50,55%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach: „Odsetki uzyskane” – z uwagi na wyższe od planowanych odsetki uzyskane ze środków na rachunkach bankowych;
2. Wykonanie planu kosztów finansowych przebiega zgodnie z planem finansowym na 2014 r. Jest to wynik terminowego spłacania rat kapitałowych przez Szpital z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i zmniejszających się z tego tytułu odsetek.

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2013 r.	30.06.2014 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	60 519 590,00  3 706 582,00 0,00	64 675 992,00  2 723 620,00 0,00	4 156 402,00  -982 962,00 0,00	6,87  -26,52
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	12 049 589,00 87 874,00	12 015 874,00 74 778,00	-33 715,00 -13 096,00	-0,28 -14,90
3	Środki pieniężne	10 073 885,00	9 220 469,00	-853 416,00	-8,47

Zobowiązania ogółem zwiększyły się o 4.156.402,00 zł, tj. o 6,87%, w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Zwiększenie nastąpiło w zobowiązaniach z tytułu kredytów i pożyczek o 4.736.093,00 zł (w wyniku zaciągniętej pożyczki z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 9.000.000,00 zł na modernizację Bloku Operacyjnego, jednocześnie zmniejszeniu uległa wartość pozostałych kredytów poprzez regularne spłaty rat kapitałowych).

W porównywanym okresie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług ogółem o 592.626.00 zł, tj. o 6,4% (pomimo faktu, iż w I półroczu 2014 r. weszły zobowiązania z tytułu inwestycji w wysokości 1.557.476,00 zł, jest to o 1.142.384,00 zł więcej niż w analogicznym okresie 2013 r.).

Zmniejszeniu w tej kategorii uległy zobowiązania przede wszystkim z tytułu:

- zakupu leków i materiałów medycznych o 1.626.004,00 zł, tj. o 26,6%,
- zakupu usług obcych o 335.544,00 zł, tj. o 16,62%.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań wymagalnych o 982.962,00 zł, tj. o 26,52%, z czego najwięcej z tytułu:

- zakupu leków i materiałów medycznych o 511.537,00 zł (tj. o 20,7%),
- dostaw energii, ciepła, wody o 72.973,00 zł (tj. o 32,88%).

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

Należności ogółem na dzień 30.06.2014 r. są porównywalne do stanu na dzień 30.06.2013 r.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 9.220.469,00 zł. Jest to zmniejszenie o 853.416,00 zł i wynika z wydatkowania środków unijnych, które Szpital otrzymuje zaliczkowo na realizację prowadzonych projektów.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>77 208 000,00</b>	<b>37 607 346,00</b>	<b>48,71</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	76 450 000,00	37 088 362,00	48,51
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	74 537 500,00	36 857 965,00	49,45
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	758 000,00	518 984,00	68,47
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,00
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>95 232 229,00</b>	<b>47 802 417,00</b>	<b>50,20</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>35 980 100,00</b>	<b>18 873 542,00</b>	<b>52,46</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	29 505 100,00	15 568 284,00	52,76
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	1 783 400,00	1 043 174,00	58,49
	- energia elektryczna	1 520 400,00	539 652,00	35,49
	- energii cieplnej	560 100,00	450 693,00	80,47
	III. Usługi obce	<b>12 767 854,00</b>	<b>5 993 486,00</b>	<b>46,94</b>
	- transportowe	157 200,00	52 875,00	33,64
	- remontowe i umowy serwisowe	7 820 400,00	3 161 881,00	40,43
	- medyczne obce	810 400,00	235 691,00	29,08
	- żywność	620 500,00	311 690,00	50,23
	- kontrakty	2 456 300,00	1 424 548,00	58,00
	IV. Podatki i opłaty	<b>143 000,00</b>	<b>78 042,00</b>	<b>54,57</b>
	V. Wynagrodzenie	<b>25 600 100,00</b>	<b>12 620 516,00</b>	<b>49,30</b>
	VI. Świadczenie dla pracowników	<b>5 510 000,00</b>	<b>2 894 200,00</b>	<b>52,53</b>
	VII. Amortyzacja	<b>14 550 400,00</b>	<b>7 010 036,00</b>	<b>48,18</b>
	VIII. Pozostałe	<b>680 775,00</b>	<b>332 595,00</b>	<b>48,86</b>
	-ubezpieczenia	143 800,00	107 803,00	74,97
C	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-18 024 229,00</b>	<b>-10 195 071,00</b>	<b>56,56</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 523 112,00</b>	<b>5 279 146,00</b>	<b>61,94</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje- przychody z amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji	7 603 112,00	5 057 658,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	920 000,00	221 488,00	24,07
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>407 996,00</b>	<b>33,97</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 201 000,00	407 996,00	33,97
F	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-10 702 117,00</b>	<b>-5 323 921,00</b>	<b>49,75</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>65 960,00</b>	<b>65 960,00</b>	<b>100,00</b>
	I. Odsetki uzyskane	65 960,00	65 960,00	100,00
	II. Pozostałe przychody finansowe			0,00
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>400,00</b>	<b>1 454,00</b>	<b>363,50</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia			0,00
	III. Pozostałe	400,00	1 454,00	363,50
I	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-10 636 557,00</b>	<b>-5 259 415,00</b>	<b>49,45</b>
J	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			<b>0,00</b>
K	<b>Straty nadzwyczajne</b>			<b>0,00</b>
L	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-10 636 557,00</b>	<b>-5 259 415,00</b>	<b>49,45</b>
M	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			<b>0,00</b>
	I. Podatek dochodowy	152 000,00	23 538,00	15,49
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			0,00
N	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>-10 788 557,00</b>	<b>-5 282 953,00</b>	<b>48,97</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 48,71%, natomiast plan kosztów wykonano w 50,20%.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) sprzęt jednorazowego użytku – wykonanie 1 043 174 zł, tj. 58,49%.

Przekroczenie planu wynika z faktu zwiększenia liczby wykonanych świadczeń zdrowotnych tj. hospitalizacji o 175, podawanych wlewów o 360, wykonanych zabiegów chirurgicznych o 20, porad w poradniach Centrum o 1531.

b) energia cieplna - wykonanie 450 693,00 zł, tj. 80,47 %.

Przekroczenie planu wynika z faktu zwiększenia powierzchni użytkowej o 1.108,5 m<sup>2</sup> na potrzeby m.in. Zakładu Diagnostyki Obrazowej (uruchomienie od miesiąca stycznia br. rezonansu magnetycznego), a także przyjęcie pomieszczeń na potrzeby monitoringu. Ponadto wysokie zużycie energii spowodowane jest posiadaniem centralnej klimatyzacji na oddziałach szpitalnych oraz we wszystkich pracowniach w których wykonuje się zabiegi i diagnostykę.

c) pranie – wykonanie 105 899 zł, tj. 62,96 %.

Przekroczenie planu wynika z wykonania większej liczby usług pralniczych (ubrania personelu medycznego, piżamy pacjentów, pościel).

d) kontrakty – wykonanie 1 424 548 zł, tj. 58,00%.

Przekroczenie planu wynika z zatrudnienia na umowę cywilnoprawną pięciu lekarzy oraz wzrostem kwoty za godzinę kontraktu lekarskiego średnio z 65 zł do 68 zł w stosunku do 2013 roku.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 61,94%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 33,97%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych związane jest z zaksięgowaniem w I półroczu br. kwoty amortyzacji związanej z otrzymanymi dotacjami na zakup środków trwałych niż było to zaplanowane.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 363,50%.

1. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe - wykonanie 1 454 zł, tj. 363,5%.

Większe wykonanie planu za pierwsze półroczu wynika z faktu zaplanowania przez Centrum mniejszych kosztów związanych z różnicą kursową na koncie walutowym (dot. realizacji 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	30.06.2013r.	30.06.2014r.	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	15 760 100 0,00 6 781 192,00	14 942 620 0,00 6 811 938,00	-817 481 X 30 746,00	-5,19% X 0,45
2	Należności ogółem w tym wymagalne	11 585 077 0,00	8 838 403 0,00	-2 746 674 0,00	-23,71% x
3	Środki pieniężne	21 333 916	11 670 331	-9 663 585	-45,30%

Należności wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 8 838 403,00 zł i były niższe o 23,71% od należności wg stanu na dzień 30.06.2013 r. Spadek należności wynika z faktu zmniejszenia się wartości kontraktu na świadczenia zdrowotne z NFZ w bieżącym roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego co skutkuje zmniejszeniem należności.

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 14 942 620,00 zł i były niższe o 5,19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zmniejszenie zobowiązań związane jest z bieżącą działalnością Centrum.

Środki pieniężne na koncie wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 11 670 331,00 zł i są mniejsze, ponieważ w 2013 Centrum z własnych środków sfinansowało część zadań inwestycyjnych, tj.:

1. Adaptacja budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby BCO -I etap wkład własny kwota - 2 714 216 zł.
2. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" - Zadanie: "Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce - Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii" kwota - 4 595 501 zł
3. Koszt przebudowy zasilania stacji wysokiego napięcia kwota - 1 200 000,00 zł
4. Roboty budowlane uzupełniające zgodnie z umową nr 63/Uz1-ZP 12/11 kwota - 923 484,00 zł
5. Koszt wykonania węzła cieplnego wg projektu – kwota 2 054 175,07 zł
6. Modernizacja zakładu patomorfologii – modernizacja pomieszczeń kwota 1 634 537 zł.
7. Modernizacja posiadanego akceleratora oraz oprogramowania (przyspieszacz wieloenergetyczny) zapewniających realizację wszystkich technik leczenia – kwota 7 409 542 zł.

**5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy**

I.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>56 794 515</b>	<b>27 484 274</b>	<b>48,39%</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	56 092 115	27 141 024	48,39%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	54 747 265	26 498 336	48,40%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0	0	0
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	0
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>59 176 600</b>	<b>28 672 285</b>	<b>48,45%</b>
	<b>I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>7 590 000</b>	<b>3 550 828</b>	<b>46,78%</b>
	- żywność	1 270 000	574 359	45,23%
	- leki	1 930 000	884 088	45,81%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn. ,odczynniki chemiczne	740 000	321 272	43,41%
	- energia elektryczna	640 000	268 317	41,92%
	- energii cieplnej	1 804 000	874 668	48,48%
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>4 856 500</b>	<b>2 684 688</b>	<b>55,28%</b>
	- transportowe	40 000	14 595	36,49%
	- remontowe	120 000	35 000	29,17%
	- medyczne obce	1 320 000	802 342	60,78%
	- kontrakty	1 600 000	925 570	57,85%
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>1 080 600</b>	<b>454 998</b>	<b>42,11%</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>35 900 000</b>	<b>17 428 804</b>	<b>48,55%</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>7 560 500</b>	<b>3 488 327</b>	<b>46,14%</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>2 000 000</b>	<b>982 831</b>	<b>49,14%</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>189 000</b>	<b>81 809</b>	<b>43,29%</b>
	-ubezpieczenia	140 000	61 892	44,21%
C	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-2 382 085</b>	<b>-1 188 011</b>	<b>49,87%</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 414 000</b>	<b>1 308 518</b>	<b>54,21%</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0	5 210	
	II. Dotacje (w zakresie na pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji)	1 555 000	853 492	54,89%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	859 000	449 816	52,37%
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>138 000</b>	<b>29 115</b>	<b>21,10%</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0	0	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	138 000	29 115	21,10%
F	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-106 085</b>	<b>91 392</b>	<b>-86,15%</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>85 000</b>	<b>43 879</b>	<b>51,62%</b>
	I. Odsetki uzyskane	85 000	43 879	51,62%
	II. Pozostałe przychody finansowe	0	0	
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>412 000</b>	<b>178 595</b>	<b>43,35%</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
	II. Odsetki do zapłacenia	400 000	212 742	53,19%
	III. Pozostałe	12 000	-34 147	-284,56%
I	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 433 085</b>	<b>-43 324</b>	<b>10,00%</b>
J	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
K	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
L	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>- 433 085</b>	<b>-43 324</b>	<b>10,00%</b>
M	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>- 433 085</b>	<b>-43 324</b>	<b>10,00%</b>



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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,39 %, natomiast plan kosztów wykonano w 48,45 %.

Świadczenia zdrowotne realizowane w ramach umowy zawartej z POW NFZ w Białymstoku w I półroczu 2014 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej - wykonano łącznie w 48,40%.

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

- leki (45,81%), żywność (45,23%), sprzęt jednorazowego użytku (43,41%), energia elektryczna (41,92%), energia cieplna (48,48%), świadczenia na rzecz pracowników (46,14%), pozostałe (43,29%)  
- spowodowane prowadzeniem racjonalnej gospodarki w celu utrzymania płynności finansowej Szpitala.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- usługi obce (55,28%), w tym: medyczne obce (60,78%), kontrakty (57,85%) – przekroczenie planu wynika z bieżących, rzeczywistych potrzeb w zakresie wykonania badań pacjentom oraz zabezpieczeniem odcinków dyżurowych.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 54,21%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 21,1%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (54,89%) - przekroczenie planu w tej pozycji związane jest z przychodami z tytułu realizacji projektu „Rozwój współpracy między placówkami medycznymi polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych”

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 51,62%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 43,35%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (51,62%) - Szpital uzyskał odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (53,19%) - przekroczenie planu w tej pozycji wynika z wyższej stopy procentowej (WIBOR), co wpłynęło na wyższe odsetki od zaciągniętych kredytów.

Ponadto w pozycji pozostałe koszty wykazano kwotę, która wynika między innymi z faktu naliczenia różnic kursowych dotyczących projektu „Rozwój współpracy między placówkami medycznymi polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych” oraz naliczonych odsetek od spornych świadczeń pracowniczych.

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2013r.	30.06.2014r.	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	33 420 964	28 136 533	-5 284 431	- 15,81%
	-rezerwy na zobowiązania	3 538 853	3 173 916	-364 937	- 10,31%
		2 797 335	3 419 367	622 032	22,24%
2	Należności ogółem w tym; wymagalne	4 734 239	4 449 412	-284 827	- 6,02%
		62 046	49 036	-13 010	- 20,97%
3	Środki pieniężne	4 796 818	5 563 580	766 762	15,98 %

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014r. wynoszą 28 136 533 zł. Znaczny spadek nastąpił na skutek terminowego regulowania zobowiązań.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 4 449 412 zł.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2014 r. w porównaniu do 30.06.2013 r. uległ zwiększeniu o kwotę 766 762 zł.

## 6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014r.	wykonanie planu za I półrocze 2014r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	6
A	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>13 348 162</b>	<b>6 553 748</b>	<b>49,10%</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 305 162	6 523 288	49,03%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	13 150 162	6 385 618	48,56%
	- Pozostała sprzedaż	155 000	137 671	88,82%
	- Inne Przychody		-	0,00%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	43 000	30 460	70,84%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,00%
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 814 223</b>	<b>7 174 161</b>	<b>51,93%</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 000	16 403	68,35%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 190 000	651 606	54,76%
	- żywność	-	-	0,00%
	- leki	410 000	305 353	74,48%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	47 000	27 144	57,75%
	- energia elektryczna	58 000	28 686	49,46%
	- energii cieplnej	260 000	150 515	57,89%
	III. Usługi obce	2 850 000	1 435 505	50,37%
	- transportowe	12 000	4 823	40,19%
	- remontowe	9 000	-	0,00%
	- medyczne obce	255 000	139 208	54,59%
	- kontrakty	1 115 000	538 997	48,34%
	IV. Podatki i opłaty	63 000	37 994	60,31%
	V. Wynagrodzenie	7 500 000	3 885 047	51,80%
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 681 223	859 630	51,13%
	VII. Amortyzacja	420 000	245 623	58,48%
	VIII. Pozostałe	86 000	42 352	49,25%
	-ubezpieczenia	54 000	26 919	49,85%
C	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>- 466 061</b>	<b>- 620 413</b>	<b>133,12%</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>485 500</b>	<b>252 085</b>	<b>51,92%</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	500	-	-
	II. Dotacje	20 000	16 294	81,47%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	465 000	235 791	50,71%
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>42 000</b>	<b>246</b>	<b>0,58%</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	-
	II. Pozostałe koszty operacyjne	42 000	246	0,58%
F	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 22 561</b>	<b>- 368 574</b>	<b>1633,69%</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>28 000</b>	<b>9 494</b>	<b>33,91%</b>
	I. Odsetki uzyskane	28 000	9 494	33,91%
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	0,00%
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0,18%</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	0,00%
	II. Odsetki do zapłacenia	95	0	0,37%
	III. Pozostałe	100	-	0,00%
I	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>5 244</b>	<b>- 359 080</b>	<b>-6847,19%</b>
J	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
K	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
L	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>5 244</b>	<b>- 359 080</b>	<b>-6847,19%</b>
M	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.</b>	<b>5 244</b>	<b>2 185</b>	<b>41,67%</b>
	I. Podatek dochodowy	5 244	2 185	41,67%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			-
N	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>0</b>	<b>- 361 265</b>	<b>-</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 49,10 %, natomiast plan kosztów wykonano w 51,93 %.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- pozostała sprzedaż (88,82%) - przekroczenie planu wynika ze zwiększonej liczby łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym Psychiatrycznym, tym samym większej liczby hospitalizowanych pacjentów i tym samym zwiększonych opłat pobieranych od pacjentów za pobyt i wyżywienie na tym oddziale,
- przychody ze sprzedaży towarów i usług (70,84%) - wynika z większych przychodów z tytułu wynajmu sali konferencyjnej oraz działalności zakładowego baru.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- usługi transportowe (40,19 %) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy kosztów usług transportu pacjentów.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (68,35 %) - wynika z zakupu i zużycia większej liczby produktów i półproduktów w zakładowym barze,
- leki (74,48 %) - przekroczenie wynika z wyższych cen leków, ze zwieszonej liczby łóżek a tym samym większej liczby hospitalizowanych pacjentów, którym podawane są leki,
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (57,75%) - wynika z większej liczby hospitalizowanych pacjentów,
- energii cieplnej (57,89%) - wzrost spowodowany jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, niską temperaturą a tym samym wydłużonym sezonem grzewczym,
- podatki i opłaty (60,31%) – wzrostu podatku od nieruchomości w związku z przekazaniem do użytkowania wybudowanej windy,
- amortyzacji (58,48%) - wynika z przyjęcia do użytkowania wybudowanej windy oraz sprzętu zakupionego w ramach projektu E-zdrowie.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 51,92 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0,58 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (81,47%) – przekroczenie związane jest z otrzymaniem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na wkład własny do projektów realizowanych przez Szpital (E-zdrowie i TIK Techniki Informatyczne i Komunikacyjne w SPSPZOZ Suwałki).

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

- pozostałe koszty operacyjne (0,58 %) - mniejsze wykonanie spowodowane jest zawyżoną prognozą opartą o rok ubiegły.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 33,91 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,18 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (33,91%) – wynika z mniej korzystnych warunków zaproponowanych przez bank w zakresie obsługi rachunków bankowych,

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (37,00%),
- pozostałe koszty finansowe (0,00 %)

Niewykonanie planu w tych pozycjach wynika z zawyżonej prognozy opartej o rok ubiegły.

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2013r.	30.06.2014r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	4	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	1 215 876,98 0,00 0,00	1 249 547,19 0,00 0,00	33 670,21 0,00 0,00	2,77% 0,00 0,00
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 028 345,89 0,00	1 098 948,17 0,00	70 602,28 0,00	6,87% 0,00%
3	Środki pieniężne	1 452 232,71	1 619 418,07	167 185,36	11,51%

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wzrosły o 33 670,21 zł, tj. o 2,77% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost zobowiązań, wynika głównie ze zwiększenia liczby łóżek w Szpitalu, a tym samym kosztów związanych z większą liczbą hospitalizowanych pacjentów, wyżywieniem pacjentów, zużyciem leków, wynagrodzeń. Zobowiązania płacone są terminowo, co nie jest tożsame z płatnościami na koniec miesiąca.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wzrosły o 70 602,28 zł, tj. o 6,87% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Wzrost należności, wynika ze zwiększenia liczby pacjentów tym samym wyższych środków finansowych za wykonywane świadczenia zdrowotne.

## 7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu (4/3x100)
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>1 648 513,00</b>	<b>46,44</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	3 550 000,00	1 648 513,00	46,44
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 550 000,00	1 648 513,00	46,44
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 549 600,00</b>	<b>1 648 606,00</b>	<b>46,44</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>737 600,00</b>	316 355,00	42,89
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	339 000,00	137 582,00	40,58
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	134 000,00	55 980,00	41,78
	- energia elektryczna	29 000,00	13 311,00	45,90
	- energii cieplnej	55 000,00	34 532,00	62,79
	III. Usługi obce	892 000,00	431 998,00	48,43
	- transportowe	4 000,00	1 298,00	32,45
	- remontowe	115 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	30 000,00	28 368,00	94,56
	- kontrakty	440 000,00	212 384,00	48,27
	IV. Podatki i opłaty	60 000,00	26 280,00	43,80
	V. Wynagrodzenie	1 200 000,00	527 696,00	43,97
	VI. Świadczenie dla pracowników	250 000,00	108 644,00	43,46
	VII. Amortyzacja	370 000,00	213 091,00	57,59
	VIII. Pozostałe	40 000,00	24 542,00	61,36
	-ubezpieczenia	20 000,00	7 689,00	38,45
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>400,00</b>	<b>-93,00</b>	<b>-23,25</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>245 000,00</b>	<b>149 192,00</b>	<b>60,89</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	195 000,00	118 452,00	60,74
	III. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	30 740,00	61,48
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	15 000,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>230 400,00</b>	<b>149 099,00</b>	<b>64,71</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 695,00</b>	<b>82,32</b>
	I. Odsetki uzyskane	30 000,00	24 695,00	82,32
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	
	III. Pozostałe	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>260 400,00</b>	<b>173 794,00</b>	<b>66,74</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>260 400,00</b>	<b>173 794,00</b>	<b>66,74</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 419,00</b>	
	I. Podatek dochodowy	6 000,00	2 419,00	40,32
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>254 400,00</b>	<b>171 375,00</b>	<b>67,36</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 46,44% natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 46,44%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- „leki” (40,58%) - spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na droższe leki,
- „sprzęt jednorazowy” (41,78%) - spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na sprzęt jednorazowy,
- „energia elektryczna” (45,9%) – Zakład prowadzi gospodarkę oszczędzania energii elektrycznej (wyłącza się zbędne oświetlenie),
- „usługi transportowe” (32,45 %) – spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na transport pacjentów,
- „podatki i opłaty” (43,80%) – spowodowane niższymi opłatami podatkowymi niż planowano,
- „wynagrodzenia” (43,97%) – dwie pielęgniarki zostały zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych, w związku z czym zmniejszyła się kwota wynagrodzeń pracowników,
- „świadczenia dla pracowników” (43,46%) – spowodowane zatrudnieniem 2 pracowników w ramach umów cywilno-prawnych,
- „ubezpieczenia” (38,45%) – spowodowane podpisaniem umów z firmami Ubezpieczeniowymi na niższą kwotę niż planowano.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- „amortyzacja” (57,59%) – rozbudowa budynku SP ZOP oraz zakup sprzętu do nowej części budynku,
- „energia cieplna” (62,79%) – spowodowane zwiększeniem powierzchni zakładu,
- „medyczne obce” (94,56%) – wzrost usług obcych nastąpił z powodu zmiany formy zatrudnienia 2 pielęgniarek z umów o pracę na umowy cywilnoprawne.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 60,89%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0% (w I półroczu nie wystąpiły pozostałe koszty operacyjne).

Wyższe wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w następujących pozycjach:

- dotacje 60,74% - spowodowane zostało przekazaną dotacją na rozbudowę budynku SP ZOP,
- pozostałe przychody operacyjne 61,48% - spowodowane przekazaniem środków finansowych i rzeczowych ze Stowarzyszenia Hospicjum Suwalskie.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 82,32%, 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. Planowano niższe odsetki w związku z wydatkowaniem środków finansowych na rozbudowę zakładu, jednak koszty rozbudowy okazały się niższe od planowanych.

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2013	2014-06-30	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	136.744 0	215.473 0	78.729 0	57,57
2	Należności ogółem w tym wymagalne	262.556 0	276.419 0	13.863 0	5,28
3	Środki pieniężne	2.398.719	2.305.430	-93.289	-3,89

Zobowiązania ogółem wzrosły o 57,57%. Zobowiązania płacone są w terminie po przedłożeniu rachunków lub faktur przez dostawcę. W czerwcu kontrahenci wystawili faktury pod koniec miesiąca w związku z tym opłacone zostały na początku lipca.

Środki pieniężne zmniejszyły się z powodu wydatków spowodowanych rozbudową Zakładu.



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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie planu za 2014 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 797 821,00	831 752,29	46,26
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 797 821,00	831 752,29	46,26
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 791 821,00	829 743,29	46,31
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 929 000,00	906 563,59	47,00
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	210 000,00	128 286,29	61,09
	- żywność	115 000,00	65 797,93	57,22
	- leki	7 000,00	4 013,01	57,33
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	50,00	0,00	0,00
	- energia elektryczna	20 000,00	9 269,29	46,35
	- energii cieplnej	40 000,00	25 385,23	63,46
	III. Usługi obce	330 000,00	176 309,41	53,43
	- transportowe			
	- remontowe	20 000,00	4 440,86	22,20
	- medyczne obce	500,00	802,00	160,40
	- kontrakty	280 000,00	143 220,45	51,15
	IV. Podatki i opłaty	9 000,00	3 474,52	38,61
	V. Wynagrodzenie	1 040 000,00	452 164,75	43,48
	VI. Świadczenie dla pracowników	270 000,00	110 536,97	40,94
	VII. Amortyzacja	35 000,00	21 585,90	61,67
VIII. Pozostałe	35 000,00	14 205,75	40,59	
	-ubezpieczenia	10 270,00	4 437,22	43,21
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-131 179,00	-74 811,30	57,03
D	Pozostałe przychody operacyjne	130 000,00	30 041,14	23,11
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	-	-	
	II. Dotacje	86 000,00	7 425,00	8,63
	III. Pozostałe przychody operacyjne	44 000,00	22 616,14	51,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	-	-	
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 179,00	-44 770,16	3 797,30
G	Przychody finansowe	7 000,00	2 341,97	33,46
	I. Odsetki uzyskane	7 000,00	2 341,97	33,46
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	
H	Koszty finansowe	100,00	8,73	8,73
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	
	II. Odsetki do zapłacenia	100,00	8,73	8,73
	III. Pozostałe	-	-	

I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	5 721,00	-42 436,92	-741,77
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	
K	Straty nadzwyczajne	-	-	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	5 721,00	-42 436,92	-741,77
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	-	-	
	I. Podatek dochodowy	-	-	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	5 721,00	-42 436,92	-741,77

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

Plan przychodów został wykonany w 46,26 %, natomiast plan kosztów wykonano w 47,00 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- a) energia elektryczna – wykonanie 9 269,29, tj. 46,35%– korzystna negocjacja umowy,
- b) remontowe – wykonanie 4 440,86 zł, tj. 22,20%, w związku z nie otrzymaniem w I półroczu br. środków finansowych z ROPS-u (środki finansowe Ośrodek otrzyma w II półroczu br.),
- c) podatki i opłaty – wykonanie 3 474,52 zł, tj. 38,61% ,
- d) wynagrodzenie – wykonanie 452 164,75 zł, 43,48% - trzy osoby przebywają na urlopie macierzyńskim (środki ZUS)
- e) świadczenia dla pracowników – wykonanie 110 536,97 zł, tj. 40,94% - jw.
- f) pozostałe – wykonanie 14 205,75 zł, tj. 40,59% w I półroczu odnotowane zostały mniejsze koszty delegacji.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- a) leki – wykonanie 4 013,01 zł, tj. 57,33% w I półroczu wystąpiło większe zapotrzebowanie w związku z większą liczbą pacjentów,
- b) energia cieplna – wykonanie 25 385,23 zł, 63,46% - wynika ze wzrostu ceny,
- c) żywność – wykonanie 65 797,93 zł, tj. 57,22% - wynika ze wzrostu ceny, oraz w okresie zimowym większej liczby pacjentów,
- d) medyczne obce – wykonanie 802,00 zł, tj. 160,40% - przekroczenie nastąpiło ze względu na większą liczbę pacjentów i większe zapotrzebowanie w okresie zimowym na badania laboratoryjne.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 23,11 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0% (nie planowano).

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje – w I półroczu Ośrodek otrzymał środki finansowe tylko z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie w kwocie 7.425,00 zł, natomiast pozostałe planowane dotacje otrzyma w II półroczu br.

## **II. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 33,46%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 8,73%.

Mniejsze wykonanie przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane- Ośrodek otrzymał mniejsze odsetki od środków na rachunku bankowym.

### Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2013r.	30.06.2014r.	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	158.765,79 0,00 0,00	197.055,77 0,00 0,00	38.289,98	24,12
2	Należności ogółem w tym wymagalne	123.530,10	275.917,68	152.387,58	123,36
3	Środki pieniężne	442.629,74	395.742,12	-46.887,62	10,59

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 197 055,77 zł i uległy zwiększeniu o 38 289,98 zł, tj. 24,12% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2013 r. Spowodowane jest wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 43 340,64 zł, tj. o 134,53% w związku z opłaconą w miesiącu lipcu br. fakturą za realizację inwestycji pn. Podlaski System Informacyjny e-Zdrowia związanej z budową oraz uruchomieniem sieci komputerowej.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 275 917,68 zł i są wyższe o 152 387,58 zł, tj. o 123,36%, spowodowane ujęciem faktury za świadczenia zdrowotne z miesiąca czerwca, które zostały opłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w miesiącu lipcu br.

## 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014r.	wykonanie planu za I półrocze 2014r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 633 526,00	2 265 876,40	48,90
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	4 633 526,00	2 265 876,40	48,90
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 561 726,00	2 265 876,40	49,67
	- pozostałe usługi	71 800,00	37 599,79	52,37
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 916 050,00	2 360 732,62	48,02
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	307 000,00	130 944,17	42,65
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	26 200,00	12 197,55	46,56
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	6 400,00	2 737,04	42,77
	- energia elektryczna	53 800,00	22 192,58	41,25
	- energii cieplnej	85 500,00	41 479,55	48,51
	III. Usługi obce	699 000,00	352 390,26	50,41
	- transportowe	2 900,00	742,50	25,60
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	4 400,00	2 346,20	53,32
	- kontrakty	315 150,00	146 584,90	46,51
	IV. Podatki i opłaty	27 150,00	15 057,95	55,46
	V. Wynagrodzenie	2 851 000,00	1 393 877,08	48,89
	VI. Świadczenie dla pracowników	642 000,00	312 408,77	48,66
	VII. Amortyzacja	369 000,00	145 707,27	39,49
	VIII. Pozostałe	20 900,00	10 347,12	49,51
	-ubezpieczenia	18 710,00	9 343,50	49,94
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-282 524,00	-94 856,22	33,57
D	Pozostałe przychody operacyjne	241 481,00	79 448,95	32,90
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	241 481,00	75 659,51	31,33
	III. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 789,44	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	80,00	32,50	40,63
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	80,00	32,50	40,63
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-41 123,00	-15 439,77	37,55
G	Przychody finansowe	51 000,00	21 348,78	41,86
	I. Odsetki uzyskane	51 000,00	21 348,78	41,86
	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)	9 877,00	5 909,01	59,83
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)	9 877,00	5 909,01	59,83
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)	9 877,00	5 909,01	59,83

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,90%, natomiast plan kosztów wykonano w

48,02%. Plan przychodów ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 49,67% natomiast pozostałe usługi wykonano w 52,37%.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- podatki i opłaty o 55,46% - wynika z większej kwoty poniesionych opłat z tytułu podatków (niedoszacowana opłata za gospodarowanie odpadami).

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii o 42,65% – głównie w pozycji zużycia energii elektrycznej (41,25%), zużycia sprzętu jednorazowego użytku (42,77%) z uwagi na fakt zaplanowanego większego zużycia w II półroczu 2014r.

- usługi transportowe (25,60%) na rzecz hospitalizowanych pacjentów - z powodu mniejszego zapotrzebowania w analizowanym okresie,

- amortyzacja (39,49%) – zaplanowano wyższe wykonanie w II półroczu.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 32,90%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 40,63%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

- dotacje (31,33%)- co wynika z mniejszej kwoty przychodów z tytułu dotacji w I półroczu 2014r. Ośrodek zaplanował w okresie lipiec – sierpień b.r. większe przychody z tytułu planowanych dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (40,63%)– mniejsze wykonanie wynika z mniejszej kwoty poniesionych opłat bankowych w I półroczu 2014 r.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 41,86 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (41,86%) - wynika z niższych odsetek od środków finansowych na lokatach bankowych niż założono – niższe oprocentowanie lokat.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2013 r.	30.06.2014 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:	722 411,20	265 435,37	-456 975,83	-63,26
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy na zobowiązania	24 560,74	0,00	-24 560,74	-100,00
2	Należności ogółem	383 192,55	412 459,84	29 267,29	7,64
	W tym wymagalne	0,00	950,00	950,00	0,00
3	Środki pieniężne	1 977 088,15	1 804 276,8	172 811,35	-8,74%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2014 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2013 r. o kwotę 456 975,83 zł, tj. o 63,26 %. Zmniejszyło się zobowiązanie wobec POW NFZ w Białymstoku na kwotę 536 305,00 zł, które zostało spłacone, a zwiększyły się między innymi zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 39 425,39 zł, wobec Urzędu Skarbowego o kwotę 7 837,00 zł, oraz zobowiązania z tytułu rozrachunków z dostawcami o kwotę 37 969,82 zł.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2014 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2013 r. o kwotę 29 267,29 zł, tj. o 7,64%. Różnica spowodowana jest głównie większą należnością z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy z POW NFZ o kwotę 35 518,60 zł.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2014 r. zmniejszyły się o kwotę 172 811,35 zł, tj. o 8,74% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2013 r. (poniesiony wkład własny w zrealizowanych w 2013 r. zadaniach inwestycyjnych)

## 10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Plan finansowy za 2014 r.	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>854 569,36</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>54,61%</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	67 653,00	135 000,00	50,11%
	z POW NFZ	67 653,00	135 000,00	50,11%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	786 916,36	1 430 000,00	55,03%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 609 316,66</b>	<b>3 640 000,00</b>	<b>44,21%</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>72 447,12</b>	<b>146 000,00</b>	<b>49,62%</b>
	a) leki	3 391,71	2 200,00	154,17%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	3 392,95	4 400,00	77,11%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 567,57	5 800,00	44,27%
	j) materiały do sterylizacji	400,00	0,00	
	k) energia elektryczna	8 694,00	17 500,00	49,68%
	l) energia cieplna	27 456,45	66 000,00	41,60%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	26 544,44	50 100,00	52,98%
	III. Usługi obce	<b>263 164,36</b>	<b>989 500,00</b>	<b>26,60%</b>
	a) remontowe	0,00	0,00	
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	5 873,50	17 500,00	33,56%
	c) transportowe	113,40	2 400,00	4,73%
	d) medyczne obce	232 235,89	918 800,00	25,28%
	g) pranie	452,35	1 500,00	30,16%
	h) kontrakty medyczne			
	i) pozostałe usługi obce	24 489,22	51 700,00	47,37%
	IV. Podatki i opłaty	<b>22 369,23</b>	<b>42 000,00</b>	<b>53,26%</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>1 142 527,48</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>50,78%</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>28 330,73</b>	<b>57 000,00</b>	<b>49,70%</b>
	VII. Amortyzacja	<b>60 368,94</b>	<b>124 500,00</b>	<b>48,49%</b>
	VIII. Pozostałe	<b>20 108,80</b>	<b>31 000,00</b>	<b>64,87%</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	6 137,00	11 200,00	54,79%
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-754 747,30</b>	<b>-2 075 000,00</b>	<b>36,37%</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>826 617,72</b>	<b>2 076 500,00</b>	<b>39,81%</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	695 581,40	1 694 000,00	41,06%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	131 036,32	382 500,00	34,26%
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,67</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,06%</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	0,67	1 200,00	0,06%
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>71 869,75</b>	<b>300,00</b>	<b>23956,58%</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>964,99</b>	<b>2 600,00</b>	<b>37,12%</b>
	I. Odsetki uzyskane	964,99	2 600,00	37,12%
	II. Pozostałe przychody finansowe			



<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>269,01</b>	<b>400,00</b>	<b>67,25%</b>
	I. Odpisy aktualizujące wart. finans. majątku trw. oraz krótkoterminowych pap.wart.			
	II. Odsetki	269,01	400,00	67,25%
	III. Pozostałe			
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>72 565,73</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2902,63%</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>K.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>L.</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>72 565,73</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2902,63%</b>
<b>M.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>N.</b>	<b>Zysk/strata netto (L-M)</b>	<b>72 565,73</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2902,63%</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 54,61%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 44,21%.

Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (55,03%).

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia cieplna (41,60%) – w planie założono wzrost ceny energii cieplnej o wskaźnik inflacji (w I półroczu br. nie nastąpił wzrost wskaźnika inflacji, wobec powyższego wystąpiły niższe niż zakładano koszty zużycia energii cieplnej),
- usługi obce (26,60%) – mniejsze wykonanie planu wiąże się z realizacją zadania dotyczącego badania uczniów i studentów, ponieważ rozliczenie dotacji następuje w okresach kwartalnych, głównie w III kwartale,
- usługi transportowe (4,73%) – korzystano w mniejszym niż zakładano zakresie,

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w poz. pozostałe, w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe (64,87%) – w I półroczu br. wystąpiły koszty z tytułu odnowienia certyfikatu ISO.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 39,81%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0,06%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych związane jest ze zmniejszeniem kwoty dotacji na refundację wynagrodzeń lekarzy rezydentów w związku z mniejszą liczbą rezydentów. Ponadto w I półroczu br. odnotowano niższe pozostałe przychody operacyjne z tytułu dotacji na badania uczniów, ponieważ przedmiotowa dotacja wpływa do Ośrodka generalnie w II półroczu.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 37,12%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 67,25%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (37,12 %) – niższa wartość odsetek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z faktu uregulowania przez wierzyciela, w wyniku wyroku sądu, zobowiązań wraz z odsetkami.

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

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	110 837,78	197 883,21	87 045,43	78,53
	i rezerwy na zobowiązania, w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	29 836,37	639,60	-29 196,77	-97,86
	-rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
2	Należności ogółem,	82 720,84	93 006,37	10 285,53	12,43
	w tym wymagalne	10 215,84	23 159,50	12 943,66	126,70
3	Środki pieniężne	12 001,81	200 602,30	188 600,49	1 571,43

Zobowiązania ogółem zwiększyły się o 87.045,43 zł, tj. o 78,53%, w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Zwiększenie nastąpiło z tytułu realizowanego projektu e-Zdrowie, w wyniku którego wystąpiło zobowiązanie na kwotę : 115.878,30 zł (uregulowane w m-cu lipcu br.).

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań wymagalnych o 29.196,77 zł, tj. o 97,86%. w związku z posiadaną płynnością finansową.

Należności ogółem zwiększyły się o 10.285,53 zł, tj. o 12,43% – wzrost należności wynika ze wzrostu świadczonych usług medycznych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r. wzrósł o 188.600,49 zł głównie w związku z realizowanym projektem e-Zdrowie, gdzie wysokość środków pieniężnych na realizację tego projektu na dn. 30.06.2014 r wyniosła: 157.301,91 zł.

### 11. SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

l.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.	wykonanie planu za I półrocze 2014r.	% wyk. planu (4/3x100)
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>59 263 000,00</b>	<b>29 314 306,22</b>	<b>49,46</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	54 893 000,00	27 324 553,53	49,78
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	49 947 000,00	24 806 728,20	49,67
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-300 000,00	552 221,82	-184,07
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 670 000,00	1 437 530,87	30,78
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>59 149 017,00</b>	<b>27 740 089,27</b>	<b>46,90</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 930 000,00	1 324 609,57	33,71
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 817 000,00	1 993 702,48	41,39
	- leki	196 000,00	93 740,78	47,83
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	120 000,00	52 915,43	44,10
	- energia elektryczna	470 000,00	235 599,80	50,13
	- energii cieplnej	360 000,00	180 138,86	50,04
	III. Usługi obce	18 284 500,00	8 784 254,00	48,04
	- transportowe	30 000,00	14 449,21	48,16
	- remontowe	35 000,00	0,00	
	- medyczne obce	500,00	350,00	70,00
	- kontrakty medyczne	16 480 000,00	8 068 000,64	48,96
	IV. Podatki i opłaty	163 300,00	133 842,86	81,96
	V. Wynagrodzenie	22 862 400,00	10 877 225,74	47,58
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 465 000,00	2 838 984,83	51,95
	VII. Amortyzacja	2 509 740,00	1 055 830,12	42,07
	VIII. Pozostałe	1 117 077,00	731 639,67	65,50
	-ubezpieczenia	390 000,00	319 112,00	81,82
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>113 983,00</b>	<b>1 574 216,95</b>	<b>1 381,10</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 306 000,00</b>	<b>555 709,44</b>	<b>42,55</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	51 000,00	25 492,28	49,98
	II. Dotacje	960 000,00	387 641,66	40,38
	III. Pozostałe przychody operacyjne	295 000,00	142 575,50	48,33
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>415 000,00</b>	<b>281 842,82</b>	<b>67,91</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	215 000,00	213 801,93	99,44
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	200 000,00	68 040,89	34,02
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 004 983,00</b>	<b>1 848 083,57</b>	<b>183,89</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>600 600,00</b>	<b>63 930,44</b>	<b>10,64</b>
	I. Odsetki uzyskane	600 000,00	63 826,59	10,64
	II. Pozostałe przychody finansowe	600,00	103,85	17,31
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00

<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 595 083,00</b>	<b>1 912 014,01</b>	<b>119,87</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>1 595 083,00</b>	<b>1 912 014,01</b>	<b>119,87</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>45 936,00</b>	<b>48,35</b>
	I. Podatek dochodowy	95 000,00	45 936,00	48,35
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>1 500 083,00</b>	<b>1 866 078,01</b>	<b>124,40</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,46%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 46,90%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (30,78%) – powodem tej sytuacji są niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży paliw, wywołane niższym niż zakładano poziomem cen paliw i wielkością sprzedaży.

Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (-184,07%) – wynika to z księgowania zmian stanu rezerw na świadczenia pracownicze na koniec roku obrotowego.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (33,71%) – na skutek niższych niż planowano cen zakupu paliw do sprzedaży oraz niższym jej poziomem;
- zużycie materiałów i energii (41,39%) – wynika głównie z niższego niż zakładano wykonania planu,
- amortyzacja (42,07%) – wynika z niższych niż zakładano odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w I półroczu br.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:

- podatki i opłaty (81,96%) – wynika z naliczenia podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry;
- pozostałe koszty – wynika z naliczenia składek za polisy ubezpieczeniowe (płatnych w ratach) za cały rok z góry.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 42,55%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 67,91%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (40,38%) – wynika to z rozłożenia w czasie wypłat dotacji i przekazywania do użytkowania środków z projektu e-Zdrowie.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- wartość zbytych składników majątku trwałego (99,44%) – na skutek realizacji w całości zaplanowanej sprzedaży wycofanych z użytku, niezamortyzowanych środków trwałych w I półroczu br. wyższej niż zakładano kwoty rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących oraz większej niż zakładano wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (34,02%) jest skutkiem niższych niż zaplanowano opłat za naprawy powypadkowe.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 10,64%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (10,64%) – wynika to z faktu, iż terminy zapadalności lokat przypadają

w II półroczu, wtedy też zostaną naliczone odsetki, podobnie jak odsetki od należności naliczane kontrahentom za nieterminowe wpłaty;

-pozostałe przychody finansowe (17,31%) – na skutek mniejszego niż zakładano poziomu rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2013r.	30.06.2014r.	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	9.425.704 97 4.163.344	9.296.723 578 4.222.243	- 128.981 - 481 58.899	- 1,37 - 495,88 1,41
2	Należności ogółem w tym wymagalne	6.878.276 1.264.440	6.871.466 1.181.302	- 6.810 - 83.138	- 0,10 - 6,57
3	Środki pieniężne	19.837.393	21.183.124	1.345.731	6,78

Wg stanu na dzień 30.06.2014 r. nastąpił spadek stanu zobowiązań ogółem o 128 981 zł, tj. o 1,37 %, co związane jest ze zmniejszeniem kwoty zobowiązań z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy i jednocześnie zmniejszeniem kwoty zobowiązań publiczno-prawnych (ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON). Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpił spadek stanu należności ogółem o 6 810 zł, tj. o 0,10% oraz wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1 345 730 zł, tj. o 6,78%.

## 12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu (4/3x100)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19210000,00	9695096,52	50,47
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 210 000,00	9 691 782,62	50,45
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	19 030 000,00	9 455 695,83	49,69
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wyt. świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	3 313,90	
B	Koszty działalności operacyjnej	19 070 500,00	9 145 876,43	47,96
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 267 000,00	666 618,19	52,61
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	65 000,00	48 927,73	75,27
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	85 000,00	57 701,56	67,88
	- energia elektryczna	90 000,00	37 339,86	41,49
	- energii cieplnej	60 000,00	25 507,89	42,51
	III. Usługi obce	4 951 500,00	2 597 642,55	52,46
	- transportowe	2 000,00	467,12	23,36
	- remontowe	2 000,00	2 527,65	126,38
	- medyczne obce	1 500,00	4 054,82	270,32
	- kontrakty	4 412 000,00	2 273 371,32	51,53
	IV. Podatki i opłaty	100 000,00	61 731,43	61,73
	V. Wynagrodzenie	9 300 000,00	4 218 668,68	45,36
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 180 000,00	1 123 152,38	51,52
	VII. Amortyzacja	1 150 000,00	381 668,29	33,19
VIII. Pozostałe	122 000,00	96 394,91	79,01	
-ubezpieczenia	115 000,00	92 722,00	80,63	
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	139 500,00	549 220,09	393,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	321 000,00	462 083,16	143,95
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	30 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	266 000,00	150 000,00	56,39
	III. Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	312 083,16	1248,33
E	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	9 259,12	46,30
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	587,08	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	20 000,00	8 672,04	43,36
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	440 500,00	1002044,13	227,48
G	Przychody finansowe	50 000,00	29 073,56	58,15
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	29 073,56	58,15
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	1 000,00	25,40	2,54
	I. Odpisy akt. wartość finan. majątku tr. oraz krótk. papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	25,40	
	III. Pozostałe	1 000,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	489 500,00	1 031 092,29	210,64
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	489 500,00	1 031 092,29	210,64
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	6 212,39	41,42
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	6 212,39	41,42
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	474 500,00	1024879,90	215,99

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 50,47%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 47,96 %.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- leki (75,27%) i sprzęt jednorazowego użytku (67,88%) - ze względu na większe niż planowano zużycie oraz zmianę receptariusza,
- usługi medyczne (270,32%) - spowodowane wzrostem liczby wydawanych skierowań na badania w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
- usługi remontowe (126,38%) – rozpoczęto remont wjazdu do garażu pod budynkiem G,
- podatki i opłaty (61,73%) – wzrost podatku od nieruchomości,

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (41,49%), energia ciepła (42,51%),
- usługi transportowe (23,38%) – korzystano w mniejszym niż planowano zakresie.
- amortyzacja (33,19%) – wystąpiły mniejsze niż planowano odpisy amortyzacyjne,
- wynagrodzenia (45,36%) – z powodu zmniejszenia zatrudnienia pracowników etatowych na rzecz pracowników kontraktowych.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 143,95 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 46,30 %.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych spowodowane było otrzymaniem z Fundacji TVN w formie darowizny ambulansu sanitarnego.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 58,15 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 2,54 %.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2013r.	30.06.2014r.	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	1.885.675 0 0	2.992.060 0 0	1.106.385 0 0	58,67
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1.819.050 463	1,819.885 9.244	835 8.781	0,05 % 1.896,54 %
3	Środki pieniężne	4.513.764	4.594.831	81.067	1,80 %

Wg stanu na dzień 30.06.2014 r. nastąpił wzrost stanu zobowiązań ogółem o 1.106.385 zł, tj. o 58,67 %, co związane jest z zakupem 3 ambulansów sanitarnych ze środków własnych.

Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpił nieznaczny wzrost stanu należności ogółem oraz nieznaczny wzrost stanu środków pieniężnych.

### 13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014 r.	wykonanie planu za I półrocze 2014 r.	% wykonania planu (4/3x100)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 791 385,00	6 747 145,00	48,92
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 728 385,00	6 720 036,00	48,95
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 778 185,00	6 350 203,00	49,70
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	63 000,00	27 109,00	43,03
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	14 052 500,00	6 497 273,00	46,24
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	53 000,00	21 120,00	39,85
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>1 129 000,00</b>	<b>464 215,00</b>	<b>41,12</b>
	- pozostałe	721 000,00	319 589,00	44,33
	- leki	45 000,00	18 087,00	40,19
	- rękawice	22 000,00	9 246,00	42,03
	- materiały opatrunkowe	15 000,00	3 497,00	23,31
	- płyny infuzyjne	9 000,00	586,00	6,51
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	67 000,00	29 645,00	44,25
	- energia elektryczna	140 000,00	38 802,00	27,72
	- energii cieplnej	110 000,00	44 763,00	40,69
	III. Usługi obce	<b>3 090 000,00</b>	<b>1 547 497,00</b>	<b>50,08</b>
	- transportowe	4 500,00	1 651,00	36,69
	- remontowe	10 000,00	0,00	0,00
	- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	30 000,00	2 869,00	9,56
	- medyczne obce	120 000,00	72 400,00	60,33
	- pozostałe usługi obce	209 500,00	111 701,00	53,32
	- pranie	6 000,00	1 033,00	17,22
	- kontrakty	2 710 000,00	1 357 843,00	50,10
	IV. Podatki i opłaty	<b>105 000,00</b>	<b>38 319,00</b>	<b>36,49</b>
	V. Wynagrodzenie	<b>7 018 000,00</b>	<b>3 218 622,00</b>	<b>45,86</b>
	VI. Świadczenie dla pracowników	<b>1 697 500,00</b>	<b>792 044,00</b>	<b>46,66</b>
	VII. Amortyzacja	<b>750 000,00</b>	<b>322 781,00</b>	<b>43,04</b>
	VIII. Pozostałe	<b>210 000,00</b>	<b>92 675,00</b>	<b>44,13</b>
	- ubezpieczenia	177 000,00	73 940,00	41,77
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-261 115,00	249 872,00	-95,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	482 860,00	212 659,00	44,04
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	390 860,00	170 736,00	43,68
	III. Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	41 923,00	46,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	145 500,00	12 474,00	8,57
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	145 500,00	12 474,00	8,57
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	76 245,00	450 057,00	590,28
G	Przychody finansowe	71 950,00	67 690,00	94,08
	I. Odsetki uzyskane	70 000,00	66 745,00	95,35
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 950,00	945,00	48,46
H	Koszty finansowe	11 000,00	508,00	4,62
	I. Odpisy akt. wartość finan. majątku tr. oraz krótk. papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	10 000,00	145,00	1,45
	III. Pozostałe	1 000,00	363,00	36,30
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	137 195,00	517 239,00	377,01
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	



K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	137 195,00	517 239,00	377,01
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	8 616,00	4 308,00
	I. Podatek dochodowy	200,00	8 616,00	4308,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	136 995,00	508 623,00	371,27

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

Plan przychodów został wykonany w 48,92 %, natomiast plan kosztów wykonano w 46,24 %.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (41,12 %) - wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu br. z uwagi na uruchomienie bazy ZPD w Augustowie.
- podatki i opłaty (36,49 %) - z powodu wystąpienia mniejszych kosztów podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, opłat skarbowych i urzędowych, opłaty PFRON wystąpiły w minimalnych kwotach.
- pozostałe koszty (44,13 %) - mniejsze koszty delegacji,
- amortyzacja (43,04 %) - amortyzacja wzrosła w II półroczu br. z uwagi na przyjęcie na stan środków trwałych sprzętu i oprogramowania zakupionego z Projektu e-Zdrowie.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 44,04 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 8,57 %.

Mniejsze przychody operacyjne wystąpiły w związku z niższą niż planowano wypłatą odszkodowań komunikacyjnych. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne w związku z niższym niż planowano kosztem napraw powypadkowych komunikacyjnych i majątkowych.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 94,08 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 4,62 %.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (95,35%) - z uwagi na większe lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty bankowe dobowe.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (1,45%) – wystąpiły mniejsze niż planowano odsetki budżetowe.

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

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2013r.	30.06.2014r.	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	1.162.294 0 0	1.741.674 0 0	579.380 0 0	49,85
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1.322.977 95.421	1.234.091 86.947	-88.886 - 8.474	6,71 8,88
3	Środki pieniężne	4.604.771	3.847.485	757.286	16,44

W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. nastąpił wzrost stanu zobowiązań ogółem o 579.380 zł, tj. o 49,85 %, co związane jest z prowadzeniem inwestycji rozbudowy i przebudowy bazy ZPD w Augustowie. Zobowiązania z tego tytułu wobec wykonawcy wynoszą 512.532,02 zł. Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpił spadek stanu należności ogółem o 88.886 zł, tj. o 6,72 % oraz spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 757.286 zł, tj. o 16,45 %.

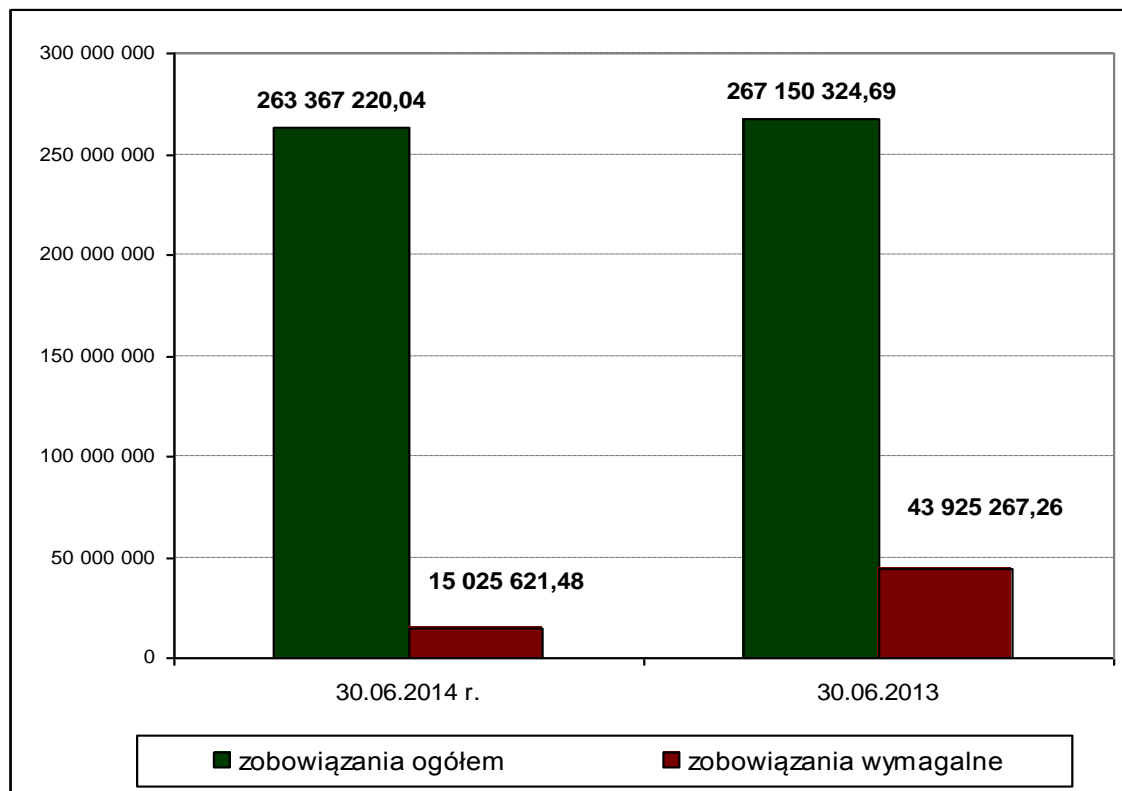
Spadek stanu należności spowodowany jest uregulowaniem przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach zobowiązań wymagalnych wobec WSPR w Suwałkach.

Spadek stanu środków pieniężnych wynika głównie ze sfinansowania z własnych środków inwestycji ZPD w Augustowie.

## Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 263 367 220,04 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2013 r. o 3 783 104,65 zł, tj. o 1,42 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 15 025 621,48 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2013 r. o 28 899 645,78 zł, tj. o 65,79 %.



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	Należności ogółem	Środki pieniężne	Środki pieniężne
		30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	30.06.2013 r.	30.06.2014 r.	30.06.2013 r.	30.06.2014 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	99 895 468,51	101 675 868,26	18 696 063,81	9 126 867,78	6 545 206,83	7 063 571,81	6 711 693,99	6 468 696,13
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	42 735 892,00	37 780 355,31	17 953 835,24	0,00	8 170 958,24	7 714 567,93	30 309,22	745 114,90
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	60 519 590,00	64 675 992,00	3 706 582,00	2 723 620,00	12 049 589,00	12 015 874,00	10 073 885,00	9 220 469,00
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	15 760 101,00	14 942 620,00	0,00	0,00	11 585 077,00	8 838 403,00	21 333 916,00	11 670 331,67
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu	33 420 964,00	28 136 533,00	3 538 853,00	3 173 916,00	4 734 239,00	4 449 412,00	4 796 818,00	5 563 580,00
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	1 215 876,98	1 249 547,19	0,00	0,00	1 028 345,89	1 098 948,17	1 452 232,71	1 619 418,07
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	136 744,00	215 473,00	0,00	0,00	262 556,00	276 419,00	2 398 719,00	2 305 430,00
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	158 765,79	197 055,77	0,00	0,00	123 530,10	275 917,68	442 629,74	395 742,12
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	722 411,20	265 435,37	0,00	0,00	383 192,55	412 459,84	1 977 088,15	1 804 276,80
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	110 837,78	197 883,21	29 836,37	639,60	82 720,84	93 006,37	12 001,81	200 602,30
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	9 425 704,43	9 296 722,93	96,84	578,10	6 878 276,34	6 871 466,32	19 837 392,79	21 183 123,76
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	1 885 675,00	2 992 060,00	0,00	0,00	1 819 050,00	1 819 885,00	4 513 764,41	4 635 130,43
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 162 294,00	1 741 674,00	0,00	0,00	1 322 977,00	1 234 091,00	4 604 771,00	3 847 485,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>267 150 324,69</b>	<b>263 367 220,04</b>	<b>43 925 267,26</b>	<b>15 025 621,48</b>	<b>54 985 718,79</b>	<b>52 164 022,12</b>	<b>78 185 221,82</b>	<b>69 659 400,18</b>

**Informacja za pierwsze półrocze 2014 roku z wykonania planów finansowych  
wojewódzkich samorządowych instytucji kultury**

W I półroczu 2014 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury:

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez  
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

W I półroczu 2014 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa 1.992.500 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym 20.000 zł na wkład własny do realizacji projektu „Szekspir”(zaplanowana na 2014 r. dotacja w kwocie 4.034.000 zł),
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: „Szekspir” w wysokości 50.000,- zł., w ramach programu Edukacja, priorytetu Edukacja kulturalna.

Institucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.864.858,15 zł, czyli 49,20% planu na rok bieżący, z czego 822.358,15 zł – to jej przychody własne, stanowiące 49,65% planu na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2014 roku wyniosły 2.880.633,29 zł - 45,59% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.028.363 zł; wykonanie 45,16% planu na 2014 r.

W I półroczu br. Teatr wydatkował 8.074,65 zł na bieżącą konserwację maszyn i urządzeń wyposażenia oraz dokonał zakupu środków trwałych z własnych środków finansowych w wysokości 2.756,95 zł, w tym:

- kolumny głośnikowe do obsługi spektakli i innych wydarzeń artystycznych (2 szt.),
- laptop ACER do użytku inspicjenta (obsługa prób i spektakli).

Teatr Dramatyczny na 30 czerwca 2014 roku wykazał należności w kwocie 283.563,13 zł, w tym wymagalnych 155.970,39 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne - 128.950,39 zł oraz 21.194,00 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) oraz zobowiązania 318.086,32 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2014 roku wynosiło 67,44 w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 21,64 etatów, administracyjni – 18,17 etatów, techniczni i obsługa – 26,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2014 wyniosło z umów o pracę 3.470,81 zł, z honorariami 3.631 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 10.010,63 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.372,38 zł z honorariami 3.534,98 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2014 r.**

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

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

**Rozdział: 92106**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>2 748 590,95</b>	<b>5 822 500</b>	<b>2 864 858,15</b>	<b>104,23</b>	<b>49,20</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>1 987 500,00</b>	<b>4 034 000</b>	<b>1 992 500,00</b>	<b>100,25</b>	<b>49,39</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>115 000,00</b>	<b>132 200</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43,48</b>	<b>37,82</b>
	- dotacja z MKiDN	100 000,00	132 200	50 000,00	50,00	37,82
	- dotacje inne	15 000,00			0,00	0,00

<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI, w tym:</b>	<b>646 090,95</b>	<b>1 656 300</b>	<b>822 358,15</b>	<b>127,28</b>	<b>49,65</b>
	- przychody ze sprzedaży, w tym:	<b>462135,34</b>	<b>1 301 700</b>	<b>625441,50</b>	<b>135,34</b>	<b>48,05</b>
	- biletów	384 534,05	1 179 700	535 380,90	139,23	45,38
	- programów i wydawnictw	461,29	2 000	2 810,60	609,29	140,53
	- warsztaty teatralne	77 140,00	120 000	87250,00	113,11	72,71
	- z działalności gospodarczej, w tym:	<b>159 645,74</b>	<b>328 000</b>	<b>194 182,66</b>	<b>121,63</b>	<b>59,20</b>
	- wynajem, czynsz	110 330,94	223 000	138 701,95	125,71	62,20
	- darowizny, sponsorzy	46 352,27	100 000	52 443,65	113,14	52,44
	- wpływy z operacji finansowych	2 962,53	5 000	3 037,06	102,52	60,74
	- pozostałe przychody, w tym:	<b>24 309,87</b>	<b>26 600</b>	<b>2 733,99</b>	<b>11,25</b>	<b>10,28</b>
	<i>środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją</i>		1 600	822,78	0,00	51,42
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, w tym:</b>	<b>3 195 402,34</b>	<b>6 318 900</b>	<b>2 880 633,29</b>	<b>90,15</b>	<b>45,59</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 943 407,68</b>	<b>3 899 500</b>	<b>1 758 574,60</b>	<b>90,49</b>	<b>45,10</b>
	- osobowe	1 411 791,46	3 015 900	1 404 428,83	99,48	46,57
	- bezosobowe	32 995,00	69 100	32 269,00	97,80	46,70
	- honoraria	498 505,22	813 500	321 214,47	64,44	39,49
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe)	116,00	1 000	662,30	570,95	66,23
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>281 226,86</b>	<b>592 400</b>	<b>269 788,44</b>	<b>95,93</b>	<b>45,54</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>39 928,44</b>	<b>80 400</b>	<b>40 201,92</b>	<b>100,68</b>	<b>50,00</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>930 839,36</b>	<b>1 746 600</b>	<b>812 068,33</b>	<b>87,24</b>	<b>46,49</b>
	- amortyzacja	195 976,68	377 800	182 834,53	93,29	48,39
	- zużycie materiałów i energii	221 959,36	425 100	201 322,87	90,70	47,36
	- usługi obce w tym:	281 368,83	493 000	212 430,47	75,50	43,09
	usługi remontowe	11 830,01	31 000	8 074,65	68,26	26,05
	- podatki i opłaty	72 822,29	189 100	82 904,36	113,84	43,84
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty, w tym:	114 835,15	258 600	130 767,85	113,87	50,57
	podróże służbowe	4 262,84	25 600	11 838,69	277,72	46,24
	- pozostałe koszty operacyjne	43 847,25	2 000	1 336,74	3,05	66,84
	- koszty finansowe	29,80	1 000	471,51	1 582,25	47,15
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-446 811,39</b>	<b>-496 400</b>	<b>-15 775,14</b>	<b>3,53</b>	<b>3,18</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>311 868,13</b>	<b>139 800</b>	<b>541 754,05</b>	<b>173,71</b>	<b>387,52</b>
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>246 587,83</b>	<b>225 200</b>	<b>283 563,13</b>	<b>114,99</b>	<b>125,92</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>379 251,65</b>	<b>190 200</b>	<b>318 086,32</b>	<b>83,87</b>	<b>167,24</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, w tym:</b>	20 995,95	30 000	2 756,95	<b>13,13</b>	<b>9,19</b>
• finansowane z dotacji budżetu Woj. Podlaskiego				0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	20 995,95	30 000	2 756,95	13,13	9,19

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

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2014 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty), w tym:</b>	<b>66,96</b>	<b>68,00</b>	<b>67,44</b>	<b>100,72</b>	<b>99,18</b>	
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Administracja	17,33	18,00	18,17	104,85	100,94	
	Pracownicy artystyczni	22,00	22,50	21,64	98,36	96,18	
	Pracownicy merytoryczni				0,00	0,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	26,63	26,50	26,63	100,00	100,49	
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 514,02</b>	<b>3 695,96</b>	<b>3 470,81</b>	98,77	93,91
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>3 768,45</b>	<b>3 849,14</b>	<b>3 631,00</b>	96,35	94,33
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>8 956,44</b>	<b>9 666,67</b>	<b>10 010,63</b>	111,77	103,56
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>13 373,11</b>	<b>10 291,67</b>	<b>10 010,63</b>	74,86	97,27
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 431,51</b>	<b>3 606,84</b>	<b>3 372,38</b>	98,28	93,50
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 622,84</b>	<b>3 752,99</b>	<b>3 534,98</b>	97,57	94,19
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:</b>	<b>1 945 567,68</b>	<b>3 906 100</b>	<b>1 760 734,60</b>	<b>90,50</b>	<b>45,08</b>	
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe w rozbiciu na:</b>	<b>1 411 791,46</b>	<b>3 015 900</b>	<b>1 404 428,83</b>	<b>99,48</b>	<b>46,57</b>	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 154 565,00	2 437 300	1 138 691,35	98,63	46,72	
	Nagrody	6 900,00	25 000	12 100,00	175,36	48,40	
	Gratyfikacje jubileuszowe	31 786,49	46 800	35 598,31	111,99	76,06	
	Odprawy emerytalne	-	20 800	-	0,00	0,00	
	Ekwiwalenty za urlopy	1 957,30	6 000	-	0,00	0,00	
	Inne (wymienić jakie np.: premia regulaminowa)	216 582,67	480 000	218 039,17	100,67	45,42	
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:</b>	<b>35 271,00</b>	<b>76 700</b>	<b>35 091,30</b>	<b>99,49</b>	<b>45,75</b>	



<b>2a</b>	- pracowników własnych	2 220,00	7 500	2 220,00	100,00	29,60
<b>3.</b>	<b>Honoraria, w tym:</b>	<b>498 505,22</b>	<b>813 500</b>	<b>321 214,47</b>	<b>64,44</b>	<b>39,49</b>
<b>3a</b>	- pracowników własnych	100 000,00	110 000	62 600,00	62,60	56,91
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>281 598,18</b>	<b>593 600</b>	<b>270 159,72</b>	<b>95,94</b>	<b>45,51</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 792,27	535 000	245 153,82	96,22	45,82
	Składki na Fundusz Pracy	26 805,91	58 600	25 005,90	93,29	42,67

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2014 r.				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2013 r.	na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne na 30.06.2014 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów, w tym:</b>	<b>246587,83</b>	<b>283563,13</b>	<b>155970,39</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	130581,58	174215,52	134776,39
2.	rozrachunki publiczno - prawne	38769,15	14805,19	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	41615,00	67732,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	254,26	294,98	
5.	pozostałe rozrachunki	27987,84	26515,44	21194,00
6.	należności dochodzone na drodze sądowej	7380,00	0	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>379251,65</b>	<b>318086,32</b>	<b>0</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	42297,48	44219,27	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	48403,86	39220,09	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	112230,95	100644,14	
4.	pozostałe rozrachunki	4386,36	1769,36	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	141205,86	132233,46	
6.	rezerwa na zobowiązania	30727,14	0	
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>231070,66</b>	<b>496874,50</b>	
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych ZFŚS</b>	<b>80797,47</b>	<b>44879,55</b>	

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2014 r.**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan za 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	502 100 80	502 100 80	502 100 80	100,00	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	6	7	4	66,67	57,14
4.	Liczba przedstawień - ogółem, w tym:	ilość	162	281	161	99,38	57,30
	a) w kraju (ogółem), w tym:	ilość	162	277	161	99,38	58,12
	w stałej sali	ilość	162	271	155	95,68	57,20
	b) za granicą	ilość	0	4	0	0,00	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	26	60	18	69,23	30,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	1139	4 800	2 297	201,67	47,85
6.	Liczba widzów – (słuchaczy), w tym:	ilość osób	14614	47 090	20 699	141,64	43,96
	a) w kraju (ogółem), w tym:	ilość osób	14614	46 610	20 699	141,64	44,41
	w stałej sali	ilość osób	14614	44 110	19 362	132,49	43,89
	b) za granicą	ilość osób	0	480	0	0,00	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	36,87	71,72	54,73	148,44	76,31
8.	Działalność impresaryjna	liczba	7	4	2	28,57	50,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	7	4	2	28,57	50,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	1787	1 600	526	29,43	32,88
	Inne wydarzenia artystyczne	liczba	17	19	9	52,94	47,37
	a) słap czytań, scena na dole	liczba	17	19	9	52,94	47,37
	b) widzowie/słuchacze	liczba	227	700	173	76,21	24,71
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	15072,65	17 359,62	15 161,23	100,59	87,34
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	3047,6	4 550,27	4 328,20	142,02	95,12
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	12025,05	12 809,35	10 833,03	90,09	84,57
12.	Koszt 1 widza	zł	179,85	116,61	121,57	67,60	104,25
13.	Wpływ od 1 widza	zł	26,01	24,02	26,40	101,50	109,91
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	153,84	92,59	95,17	61,86	102,79
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5 - 41	5 - 100	5 - 90	100 - 219,51	100 - 90

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2014 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.**

W pierwszym półroczu 2014 roku w Teatrze Dramatycznym zrealizowane zostały łącznie cztery nowe spektakle. Dwa z nich powstały w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych

Były to następujące premiery:

1. Tango Prohibicja – Maciej Zakliczyński; reżyseria, scenariusz i ruch sceniczny: Maciej Zakliczyński; premiera na dużej scenie – 4 stycznia 2014 r. Spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych
2. Rewizor – Nikołaj Gogol; adaptacja: Dana Łukasińska; reżyseria i opracowanie muzyczne: Jacek Jabrzyk; premiera na dużej scenie – 10 maja 2014 r.
3. Emigranci – Sławomir Mrożek; opieka reżyserska: Krzysztof Rekowski; premiera na małej scenie – 30 maja 2014 r.; spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych
4. Shakespeare - Dana Łukasińska; reżyser: Agata Biziuk; premiera na małej scenie – 14 czerwca 2014 r.

Spektakle w repertuarze Teatru Dramatycznego w pierwszym półroczu 2014 roku, których premiery odbyły się w latach poprzednich, to:

1. „Antyhona” – Dana Łukasińska
2. „Czarnobyl. Last minute” – Swietłana Aleksijewicz
3. „Gąska” – Nikołaj Kolada
4. „Glany na glanc” – David Gow
5. „Momo” – Michael Ende
6. „Ożenek” – Mikołaj Gogol
7. „Rozkłady Jazdy” - Petr Zelenka/Michael Frayn
8. „Seks nocy letniej” – Woody Allen
9. „Szalone nożyczki” – Paul Portner
10. „Trzy razy łóżko” – Jan Jakub Należyty
11. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – Sergiusz Piasecki

Występy gościnne poza siedzibą Teatru:

1. Kino Iskra w Augustowie - 21.01.2014 r. - „Tango Prohibicja” (2 spektakle)
2. Kino Iskra w Augustowie - 19.03.2014 r. - „Gąska”
3. Udział w Warszawskich Spotkaniach Teatralnych – 11.04.2014 r. – „Antyhona”
4. Teatr Polski w Warszawie - 22.05.2014 r. - „Momo”
5. Hotel „Knieja” w Supraślu - 17.06.2014 r. - „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”

W I półroczu 2014 r. wystawionych zostało ogółem 163 spektakle, w tym 2 to scena impresaryjna (o 6 mniej, w tym o 5 na scenie impresaryjnej, w porównaniu z I półroczem roku 2013, ). Liczba widzów ogółem omawianym okresie wyniosła 21.225 (o 4824 więcej niż w roku 2013). Uczestników lekcji teatralnych/ szkolnych było w I pół. 2014- 2297, gdy w tym samym czasie 2013 r. – 1139, wzrost o 1158 osób.

W ramach edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w I półroczu 2014 roku prowadzono:

- Klasy patronackie - realizowane od kilku lat, na mocy porozumienia z Prezydentem Miasta Białegostoku oraz białostockim Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego; Teatr obejmuje honorowym patronatem klasy artystyczne funkcjonujące w XI LO. Zajęcia są nieodpłatne. W 2014 roku prowadziła je Dorota Radomska. Odbyło się ok. 60 godzin zajęć, w których uczestniczyli

uczniowie różnych klas XI LO. Pokaz podsumowujący na podstawie tekstu Danuty Wawiłow „Wariacje Trójkątnej Karoliny” odbył się 25 czerwca br.

- Bajkowe Poranki - cykl niedzielnych spotkań literacko-teatralnych, organizowanych stale od sezonu 2006/2007 przez Teatr Dramatyczny i Pijalnię Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku. Propozycja dla najmłodszych widzów i ich rodziców, opiekunów mająca na celu wprowadzanie dzieci w świat teatru poprzez rozwijanie wyobraźni i naukę słuchania. W tym roku do projektu dołączyła Akademia Twórczego Rozwoju BEBE, która przygotowuje autorskie zabawy, m.in. eksperymenty naukowe, domowe laboratorium, muzykowanie itd. Odbyło się 25 spotkań (w I półroczu 2013 – 24 spotkania), podczas których przeczytano kilkadziesiąt utworów. W Porankach uczestniczyło 15 aktorów i pracowników Teatru Dramatycznego

- Współpraca z osobami niesłyszącymi. Teatr kontynuował współpracę z osobami niesłyszącymi i Stowarzyszeniem Migiem. 30 czerwca 2014 odbyło się w Teatrze podsumowanie projektu „Szósty zmysł” i pokaz spektaklu przygotowanego przez niesłyszących i niedosłyszących. Przedstawienie przypominało historię Plutonu Głuchoniemych, którzy podczas Powstania Warszawskiego stali się częścią batalionu AK.

Spotkania z widzami - na życzenie placówek oświatowych oraz zorganizowanych grup widzów dorosłych prowadzono w Teatrze spotkania widzów z aktorami i twórcami przedstawień. Zajęcia odbywały się po spektaklach (m.in. „Antyhona”, „Glany na glanc”, „Rewizor”).

- Szekspir - projekt dofinansowany ze środków programu „Edukacja kulturalna – wydarzenia artystyczne” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowany z okazji 450-lecia urodzin Williama Szekspira. Na projekt złożyło się kilka elementów: spektakl „Shakesperare” w reż. Agaty Biziuk, pilotażowe warsztaty okołospektaklowe, wydawnictwo edukacyjne, scenariusze lekcji/warsztatów oraz akcja miejska. W projekcie, skierowanym głównie do młodzieży, akcentowano obecność Szekspira nie tylko we współczesnym teatrze czy filmie, ale przede wszystkim w życiu codziennym, w otaczającej nas rzeczywistości: w Internecie, muzyce, sporcie.

W zakresie wspierania działań artystycznych w tym roku została podpisana umowa partnerska między Teatrem a Akademią Teatralną w Białymstoku oraz przygotowana współpraca z Uniwersytetem Muzycznym w Białymstoku.

Scena impresaryjna: W Teatrze w pierwszym półroczu 2014 r. goszczono:

1. 18.03.2014 – recital kabaretowy Artura Andrusa
2. 20.03.2014 – spektakl „Dziady” w wykonaniu Teatru „CZ” z Mińska na Białorusi

Imprezy organizowane przy współpracy z Teatrem w 2014:

- luty – odbył się pokaz spektaklu „Zemsta” Aleksandra Fredry w wykonaniu więźniów Aresztu Śledczego w Białymstoku ,
- maj – odbył się finał Miss Polonia Województwa Podlaskiego,
- maj – spektakl „Amatorologia” grupy Fair Play Crew
- czerwiec - finał konkursu dla młodego projektanta Technikum Odzieżowego w Białymstoku
- czerwiec – spektakl charytatywny w wykonaniu uczniów SP nr 19,
- czerwiec – podsumowanie roku szkolnego Ogniska Baletowego,
- czerwiec – spektakl w wykonaniu uczniów SP nr 5,
- czerwiec – spektakl w wykonaniu członków Polskiego Związku Niewidomych.

W I półroczu 2014 roku, Teatr zrealizował szereg projektów teatralnych:

- Czytania performatywne – (re)interpretacje. słap czytań - w I półroczu 2014 roku kontynuowano teatralny cykl czytań tekstów współczesnych i nowych odczytań klasyki, które poddawane są interpretacji i reinterpretacji, rekonstrukcji i dekonstrukcji. Raz w miesiącu, przez kilka dni, jeden zespół reżysersko-aktorski pracowały nad wybranym dramatem współczesnym bądź klasycznym. Efekt ich pracy można było obejrzeć w postaci performatywnych czytań z udziałem publiczności. Od początku roku odbyły się cztery słapy: „Czekajcie na nas długo. Sen w dwóch aktach” Dmitrija Bogosławskiego – 30.01.2014 r.; „Starucha” Daniła Iwanowicza Charmsa – 19.02.2014 r. ; „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego – 10.04.2014 r. ; „Inna” Aleksieja Słapowskiego – 07.05.2014 r. Do pracy z aktorami zaproszono reżyserów: Agatę Biziuk, Tetianę Logoyda, Gabriela Gietzky, Dariusza Szadę – Borzyszkowskiego.

- Pojedynki – SCENA NA DOLE - Aktorzy na oczach widzów zmieniają się w postaci, tu i teraz tworzą nową, nieistniejącą jeszcze chwilę temu, wciągającą rzeczywistość. Pojedynki odbywają raz w miesiącu na zainicjowanej w tym sezonie tzw. „Scenie na dole”. W pierwszym półroczu 2014 r. odbyło się sześć pojedynków: 1) Zaborska – Wróblewska vs Szekowski – 23.01.2014 r.; 2) Godlewska – Kruczkowska vs Bania – 27.02.2014 r.; 3) Możejko – Szekowska vs Witczuk – 19.03.2014 r.; 4) Godziszewska vs Szekowski – 24.04.2014 r. ; 5) Sakowicz vs Witczuk – 17.05.2014 r. 6) Siergiej vs Zaborska – Wróblewska – 12.06.2014 r.

- Udział w Warszawskich Spotkaniach Teatralnych - Warszawskie Spotkania Teatralne to najważniejszy i największy festiwal teatralny w stolicy. 34 edycję WST zorganizował Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy

w dniach 4-14 kwietnia 2014 roku. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w dn. 11 kwietnia 2014 r. zaprezentował festiwalowej publiczności spektakl „Antyhona” Dany Łukaszińskiej w reż. Agnieszki Korytkowskiej-Mazur.

Współpraca z Teatrem Polskim w Warszawie - w kwietniu 2014 r. Teatr Dramatyczny nawiązał współpracę z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Kooperacja polega na wymianie spektakli między Teatrami. W ramach w/w współpracy w dniu 22 maja 2014 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki zaprezentował spektakl „Momo” w Teatrze Polskim w Warszawie, a Teatr Polski przedstawi „Szkofę Żon” w dn. 17 października 2014 r. w Teatrze w Białymstoku.

- Dotknij Teatru - to ogólnopolski projekt przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, którego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. W tym roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki również był koordynatorem „Dotknij Teatru” w województwie podlaskim. W ramach tegorocznych obchodów, zorganizował następujące wydarzenia: 1) spektakl „Gąska” w dn. 27 -30.03.2014 r.; 2) grę miejską „Dotknij Teatru” w dn. 29.03.2014 r. 3) dzień otwarty w Teatrze Dramatycznym w dn. 30.03.2014 r. ; 4) teatralną niedzielę (warsztaty rodzinne) w dn. 30.03.2014 r.; 5) bajkowe poranki „Calineczka” w dn. 30.03.2014 r.

- Noc Muzeów 2014 -Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki po raz drugi włączył się w obchody "Nocy Muzeów". Z myślą o wszystkich widzach, którzy chcieli nadrobić kulturalne zaległości, przygotowano niespodziankę. O godz. 22.00 widzowie zostali zaproszeni na specjalną odsłonę projektu „Pojedynki”, która miała miejsce w sali foyer Teatru. W pojedynku wzięli udział: Natalia Sakowicz i Mateusz Witczuk.

### **Sprawozdanie wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu**

W I półroczu 2014 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 300.000 zł dotacja ze środków własnych budżetu województwa,

- 150.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Instytucja w I półroczu 2014 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 512.004 zł, czyli 41,03% planu na rok bieżący, z czego 62.004 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 22,30% planu na br..

Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2014 r. wyniosły 631.554 zł, czyli 50,61% planu rocznego. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 361.370 zł; wykonanie 49,29 % planu na 2014 rok. W I półroczu 2014 r. w Teatrze na zakup wyposażenia wydano łącznie 17.023,06 zł. Zakupiono między innymi komputer z oprogramowaniem, Apple Mac Min, Apple USB, aparat fotograficzny. W ramach remontu środków trwałych dokonano zakupu drzwi wewnętrznych do sali widowiskowej na kwotę 2300 zł.

Teatr Wierszalin na 30 czerwca 2014 r. wykazał należności w kwocie 1.395 zł oraz zobowiązania 23.273,07 zł, w tym wymagalne 40 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2014 roku wynosiło 14,30, w tym pracownicy: dyrektoria – 1 etat, artystyczni – 6,13 etatów, administracja – 3,5 etatu, techniczni i obsługa – 3,67 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w I półroczu 2014 wyniosło z umów o pracę 3.043,88 zł,

z honorariami 3.884,49 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 9.733,33 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 2.708,83 zł z honorariami 3.444,73 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2014 r.

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu**

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

**Rozdział: 92106**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>540 835</b>	<b>1 248 000</b>	<b>512 004</b>	<b>94,67</b>	<b>41,03</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>274 800</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>109,17</b>	<b>50,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>146 611</b>	<b>370 000</b>	<b>150 000</b>	<b>102,31</b>	<b>40,54</b>
	- dotacja z MKiDN	105 000	250 000	150 000	142,86	60,00
	- dotacje inne	41 611	120 000	0	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>119 424</b>	<b>278 000</b>	<b>62 004</b>	<b>51,92</b>	<b>22,30</b>
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>98 214</b>	<b>250 000</b>	<b>56471</b>	<b>57,50</b>	<b>22,59</b>
	- biletów, ryczałtów	93 597	200 000	51 354	54,87	25,68
	- programów i wydawnictw	715	7 000	717	100,28	10,24
	- współorganizacja imprez	3 902	43 000	4400	112,76	10,23
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>3 821</b>	<b>18 000</b>	<b>1 741</b>	<b>45,56</b>	<b>9,67</b>
	- wynajem, czynsz	0	0	0		
	- darowizny, sponsorzy	1 250	15 000	1 250	100,00	8,33
	- wpływy z operacji finansowych	2 571	3 000	491	19,10	16,37
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>	<b>17 389</b>	<b>10 000</b>	<b>3 792</b>	<b>21,81</b>	<b>37,92</b>

	<i>środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją</i>	0	0	0		
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>592 456</b>	<b>1 214 000</b>	<b>631 554</b>	<b>106,60</b>	<b>50,61</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>304 552</b>	<b>780 000</b>	<b>385 734</b>	<b>126,66</b>	<b>49,45</b>
	- osobowe	232 296	540 000	260 997	112,36	48,33
	- bezosobowe	65 456	120 000	93 769	143,26	78,14
	- honoraria	6 800	100 000	30 800	452,94	30,80
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	20 000	168		0,84
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>56 808</b>	<b>135 000</b>	<b>65 318</b>	<b>114,98</b>	<b>48,38</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>15 315</b>	<b>17 000</b>	<b>15 580</b>	<b>101,73</b>	<b>91,65</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>215 781</b>	<b>316 000</b>	<b>164 922</b>	<b>76,43</b>	<b>52,19</b>
	- amortyzacja	34 664	70 000	39 539	114,06	56,48
	- zużycie materiałów i energii	31 711	55 000	52 175	164,53	94,86
	- usługi obce w tym:	104 800	104 000	48 890	46,65	47,01
	usługi remontowe	1 800	3 000	2 300	127,78	76,67
	- podatki i opłaty	10 741	34 000	9 569	89,09	28,14
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	33 832	51 000	14 357	42,44	28,15
	podróże służbowe	20 149	50 000	5 806	28,82	11,61
	- pozostałe koszty operacyjne	33	1 000	392	1 187,88	39,20
	- koszty finansowe	0	1 000	0		0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-51 621</b>	<b>0</b>	<b>-119 550</b>	<b>231,59</b>	
<b>IV.</b>	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br./30czerwca</i>	<b>107 106</b>	<b>80 000</b>	<b>83 634</b>	78,08	104,54
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>1 289</b>	7 000	<b>1 395</b>	107,45	19,93
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	24 629	5 000	23 273	94,49	465,46

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>	12 989	0	0	<b>0,00</b>	
• finansowane z dotacji budżetu Woj. Podlaskiego					
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych	12 989			0,00	
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ za I półrocze 2014 r.**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	14,00	15,00	14,30	102,14	95,33

	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	6,13	87,57	87,57	
	Pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00			
	Pracownicy techniczni i obsługi	2,50	3,50	3,67	146,80	104,86	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 765,43</b>	3 111,11	3 043,88	110,07	97,84
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>3 610,29</b>	<b>3 944,44</b>	<b>3 884,49</b>	107,59	98,48
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>7 100,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	105,63	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>8 233,33</b>	<b>10 833,33</b>	<b>9 733,33</b>	118,22	89,85
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 432,00</b>	<b>2 797,62</b>	<b>2 708,83</b>	111,38	96,83
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 254,67</b>	<b>3 452,38</b>	<b>3 444,73</b>	105,84	99,78
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>	<b>304 552</b>	<b>780 000</b>	<b>451 052</b>	<b>148,10</b>	<b>57,83</b>	
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>	<b>232 296</b>	<b>560 000</b>	<b>261 165</b>	<b>112,43</b>	<b>46,64</b>	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	232 296	540 000	249 846	107,56	46,27	
	Nagrody	-	19 000	11 150		58,68	
	Gratyfikacje jubileuszowe	-	-	-			
	Odprawy emerytalne	-	-	-			
	Ekwiwalenty za urlopy	-	200	168		84,02	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	800	-		0,00	
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>65 456</b>	<b>120 000</b>	<b>93 769</b>	<b>143,26</b>	<b>78,14</b>	
2a	- pracowników własnych	64 168	100 000	46 725	72,82	46,73	
3.	<b>Honoraria w tym:</b>	<b>6 800</b>	<b>100 000</b>	<b>30 800</b>	<b>452,94</b>	<b>30,80</b>	
3a	- pracowników własnych	6 800	10 000	25 400	373,53	254,00	
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>56 808</b>	<b>135 000</b>	<b>65 318</b>	<b>114,98</b>	<b>48,38</b>	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 786	118 000	57 499	111,03	48,73	
	Składki na Fundusz Pracy	5 022	17 000	7 820	155,71	46,00	

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2014 r.

Nazwa instytucji kultury: TEATR WIERSZALIN w Supraślu



Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2013 r.	na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne na 30.06.2014 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>1 288,62</b>	<b>1 395,00</b>	-
1.	rozrachunki z odbiorcami	319,62	120,00	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	969,00	1 275,00	-
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	-	-
4.	inne rozrachunki z pracownikami	-	-	-
5.	pozostałe rozrachunki	-	-	-
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>24 629,16</b>	<b>23 273,07</b>	<b>40,00</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	3 883,71	870,62	40,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 721,00	3 297,00	-
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	19 024,45	19 105,45	-
4.	pozostałe rozrachunki	-	-	-
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-	-	-
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>107 106,31</b>	<b>83 634,25</b>	-

### WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2014 r.

Nazwa instytucji: TEATR WIERSZALIN w Supraślu							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan za 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	3	3	2	76	66,67
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	49	75	37	76	49,33
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	45	73	37	82	50,68
	w stałej sali	ilość	41	64	36	88	56,25
	b) za granicą	ilość	4	2	0	0	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	31	60	67	216	111,67
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	557	1 100	1 360	244	123,64
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	2480	4 000	1 693	68	42,33
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	1920	3 400	1 693	88	0,00

	w stałej sali	ilość osób	1392	2 800	1 538	110	49,79
	b) za granicą	ilość osób	560	600	0	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	68	88	85	126	97,09
8.	Działalność impresaryjna	liczba	1	0	0	0	
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	1	0	0	0	
	b) widzowie / słuchacze	liczba	53	0	0	0	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	7458	8 992,59	5 977	80	66,46
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1234	1 807,41	4 882	396	270,11
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	6224,00	7 185,18	1 094,90	18	15,24
12.	Koszt 1 widza	zł	183,44	238,04	203,60	111	85,53
13.	Wpływ od 1 widza	zł	31,78	42,35	18,90	59	44,63
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	151,66	195,69	184,70	122	94,38
15.	Ceny biletów wstępu	zł	30	30,00	30,00	100	100,00

### Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2014 r. Teatru Wierszalin

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zaprezentował swoje widowiska 37 razy (o 12 spektakli mniej niż w I półroczu 2013 r.), z czego w stałej sali 36, na terenie Polski 1. Spektakle obejrzało 1693 widzów (o 787 osób mniej niż w analogicznym półroczu 2013 r.), w tym w siedzibie Teatru 1538 osób. W okresie styczeń-czerwiec 2014 prezentowane były spektakle takie jak:

- Traktat o manekinach (5 prezentacji, 222 widzów)
- Bóg Niżyński (3 prezentacje, 115 widzów)
- Wierszalin. Reportaż o końcu świata.(5 prezentacji, 207 widzów)
- Boska Komedia (7 prezentacji w siedzibie, widzów w siedzibie 298; prezentacja w terenie, widzów 155)
- Golem (16 prezentacji, 696 widzów)

W okresie I-VI.2014 roku zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując dotychczasowy weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie jednostki. Zrealizowano dwa projekty artystyczne: „Mity Mitu” w reżyserii Piotra Tomaszuka - pokaz zamknięty bez udziału publiczności ze względu na trudne warunki atmosferyczne (zimno) odbył się dn.25.01.2014 oraz „Golem” reżyserowany przez zespół pod kierownictwem Rafała Gąsowskiego - premiera miała miejsce 13.04.2014r.

Teatr Wierszalin w pierwszym półroczu 2014 roku w ramach prezentacji poza siedzibą instytucji uczestniczył w Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych Klamra, odbywających się w Toruniu w dniach 14-16 marca. Na deskach Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” zaprezentowany został spektakl „Boska Komedia”. Widowisko obejrzało 155 widzów.

Projekty edukacyjne realizowane w I półroczu 2014 r.:

Zgodnie z uprzednio przyjętymi założeniami, prowadzona była współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi w formie lekcji teatralnych i spotkań warsztatowych prowadzonych 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.

Tytuły projektów:

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

- Warsztaty teatralne

W ramach projektów z w/w zakresu łącznie odbyto 67 spotkań (o 36 więcej niż w I półroczu 2013 r.), w których uczestniczyło 1360 dzieci i młodzieży( o 803 osoby więcej).

### 1. Projekt: Mówię głośno i wyraźnie

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.

Spotkania z dziećmi są przeprowadzone przez zawodowego aktora, co z punktu widzenia dziecka bardzo uatrakcyjnia czas poświęcony nauce. Z perspektywy Teatru Wierszalin, projekt MÓWIĘ GŁOŚNO I WYRAŹNIE pozwala na osvajanie dzieci z przestrzenią teatralną, co w przyszłości wykształci nawyk regularnego korzystania z oferty teatru.

Cele, które są realizowane:

- poprawa dykcji,
- wyrobienie nawyku poprawnej wymowy,
- zachęcenie dziecka do wypowiedzania się na forum grupy,
- rozwój dzieci w zakresie twórczych działań,
- integracja uczestników i rozwój umiejętności współdziałania w grupie,
- oswojenie dzieci z przestrzenią teatralną, wykształcenie nawyku regularnego korzystania z oferty teatru.

W ramach podsumowania wspólnej pracy w siedzibie Teatru Wierszalin w dniu 23 czerwca bieżącego roku odbył się pokaz przedstawienia teatralnego, 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 54 spotkania warsztatowe, w których uczestniczyło 992 osób.

### 2. Projekt „Dotknij teatru”

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

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 25-cio osobowa grupa dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu.

### 3. Projekt: Teatr od kulis

Projekt „Teatr od kulis” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Z uwagi na fakt, że publiczne placówki oświatowe gromadzą dzieci z różnych środowisk, których

możliwość wizyty w teatrze czy kinie w okresie nauczania jest jedyną szansą zapoznania z pracą placówek kulturalnych uznaliśmy, iż ważne wydaje się stworzenie szansy uzyskania elementarnego doświadczenia w zakresie edukacji kulturalnej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, wspierając środowiska wiejskie i małomiasteczkowe, które dotkliwie odczuwają obciążenia wynikające z 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.

Główne cele projektu:

- umożliwienie jak najszerszej grupie małych odbiorców kontaktu z kulturą,
- omówienie podstawowych pojęć dotyczących sztuki teatralnej (plakat, afisz, foyer),
- zapoznanie z przestrzenią sceniczną, urządzeniami scenicznymi, cyklem produkcyjnym spektaklu,
- zapoznanie z zawodami rzemieślników teatralnych (reżyser, kostiumolog, scenograf, akustyk, maszynista, garderobiana),
- wyrabianie nawyków zachowania w teatrze.

W realizowanym projekcie, w okresie sprawozdawczym, odbyło się 2 spotkania warsztatowe, w których wzięła udział 107 osobowa grupa.

#### 4. Projekt: Warsztaty teatralne

Odpłatne warsztaty teatralne w okresie sprawozdawczym prowadzone były dwukrotnie.

Pierwsza grupa odbyła warsztaty w terminie 11-13.02.2014r. Uczestnikami była grupa młodzieży z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Emanuela Bułhaka z Warszawy. Liczba uczestników 225 osób.

Druga grupa w liczbie osób 16 przybyła z Warszawy, gdzie pracuje w towarzystwie teatralnym Domu Kultury „Zacisze”.

Warsztaty prowadzone były przez aktorów Teatru:

Miłosza Pietruskiego, Paulę Czarnecką, Monikę Kwiatkowską.

Uczestnicy zostali zapoznawani z technikami, jakimi posługują się w codziennej pracy aktorzy Teatru Wierszalin. Trening obejmował zagadnienia takie jak: plastyka ruchu scenicznego, gra w masce, praca nad głosem, wykorzystanie kostiumu i rekwizytu, a także zbiorowa improwizacja na scenie. Trening miał za zadanie kształtować odwagę, swobodę i kreatywność sceniczną. W czasie zajęć uczestnicy pod okiem aktorów wykonywali szereg ćwiczeń i etiud, które wykorzystano w finałowej prezentacji, zaplanowanej na koniec warsztatów.

Innymi działaniami statutowymi Teatru Wierszalin w I półroczu 2014 r. były:

1. Zgłoszenie do konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „KLASYA ŻYWA”. Jednakże projekt Teatru pt.: „Akropolis „ według tekstu Stanisława Wyspiańskiego nie został zakwalifikowany przez komisję konkursową do drugiego etapu i tym samym Teatr stracił szansę na realizację.
2. W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zgłosił chęć wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod nazwą „Teatr Polska”. Zgłoszony do prezentacji został spektakl „Bóg Niżyński” w reżyserii Piotra Tomaszuka.

Kapituła konkursu zakwalifikowała projekt do realizacji. Teatr w II półroczu 2014 otrzyma dofinansowanie na poziomie 119 550,00 zł., co pozwoli dokonać prezentacji spektaklu w piętnastu miejscowościach. Termin realizacji przewidziano w okresie 11.08.2014-30.11.2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**

W I półroczu 2014 roku Opera otrzymała następujące dotacje:

- 6.949.800 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.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2014 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 13.791.180 zł (17.785.729 zł minus „środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 3.994.549 zł”), które stanowią 49,65% planu przychodów na rok bieżący, z tego 4.339.380 zł stanowią jej przychody własne wykonane w 55,83% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2014 roku wyniosły 13.447.772 zł (17.442.321 zł minus „środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 3.994.549 zł”) i zostały wykonane w 47,28% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 10.564.371 zł, wykonanie - 54,37% planu na 2014 rok.

W I półroczu 2014 roku w Operze i Filharmonii ze środków własnych dokonano remontów na kwotę 9.844,08 zł, w tym:

- instrumentów i wyposażenia – 5.192,61zł.
- środków transportu i urządzeń – 4.651,47 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wystąpiły należności w kwocie 647.169,13 zł, w tym wymagalne 50.168,95 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz rozliczenia z byłym pracownikiem zakończone wyrokiem sądowym) oraz zobowiązania w wysokości 5.299.483,62 zł w tym wymagalne 64.808,83 zł dla firmy Konsalnet za ochronę 31.887,87 zł i firmy Boner za wynajem magazynów – 32.920,86 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2014 roku wyniosło 278 etatów, w tym pracownicy: z-ca dyrektora – 1 etat, artystyczni – 187 etatów, administracyjni – 30 etatów, techniczni i obsługi – 59 etatów oraz dyrektor zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej. Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za I półrocze 2014 wyniosło z umów o pracę 4.267,65 zł, w tym:

- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę 12.120 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.239,30 zł.
- średnia płaca Dyrektora z tytułu umowy cywilno – prawnej wynosi 13.800 zł, z honorariami 17.133 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2014 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92108						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>15 904 165</b>	<b>35 772 775</b>	<b>17 785 729</b>	<b>111,83</b>	<b>49,72</b>
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>9 499 500</b>	<b>13 000 000</b>	<b>6 949 800</b>	<b>73,16</b>	<b>53,46</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>2 568 580</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 502 000</b>	<b>97,41</b>	<b>35,74</b>
	- dotacja z MKiDN	2 502 000	5 000 000	2 502 000	100,00	50,04
	- dotacje inne MSZ, Urząd Miasta	66 580	2 000 000	0	0,00	0,00

<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>3 836 085</b>	<b>15 772 775</b>	<b>8 333 929</b>	<b>217,25</b>	<b>52,84</b>
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>3210831</b>	<b>7 086 512</b>	<b>3 528 584</b>	<b>109,90</b>	<b>49,79</b>
	- biletów	2 915 584	6 523 806	3 289 417	112,82	50,42
	- programów i wydawnictw	45 641	38 648	21 422	46,94	55,43
	- współorganizacja imprez	249 606	524 058	217745	87,24	41,55
	- z działalności gospodarczej w tym:	<b>355 590</b>	<b>608 263</b>	<b>485 452</b>	<b>136,52</b>	<b>79,81</b>
	- wynajem, czynsz	331 840	548 236	397 560	119,80	72,52
	- darowizny, sponsorzy	15 000	50 000	1 500	10,00	3,00
	- wpływy z operacji finansowych	8 750	10 027	86 392	987,33	861,59
	- pozostałe przychody w tym:	<b>269 664</b>	<b>8 078 000</b>	<b>4 319 892</b>	<b>1 601,95</b>	<b>53,48</b>
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	0	8 000 000	3 994 549		49,93
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>16 467 738</b>	<b>36 439 787</b>	<b>17 442 321</b>	<b>105,92</b>	<b>47,87</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>9 339 144</b>	<b>16 796 548</b>	<b>8 395 974</b>	<b>89,90</b>	<b>49,99</b>
	- osobowe	6 913 976	12 289 080	6 373 889	92,19	51,87
	- bezosobowe	274 377	500 000	251 064	91,50	50,21
	- honoraria	1 682 741	3 007 468	1 026 475	61,00	34,13
	- pozostałe (np.: epizody, występy ponadnormowe..)	468 050	1 000 000	744 546	159,07	74,45
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>1 225 227</b>	<b>2 632 634</b>	<b>1 156 569</b>	<b>94,40</b>	<b>43,93</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>240 801</b>	<b>307 500</b>	<b>240 000</b>	<b>99,67</b>	<b>78,05</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>5 662 566</b>	<b>16 703 105</b>	<b>7 649 778</b>	<b>135,09</b>	<b>45,80</b>
	- amortyzacja	392 485	8 143 105	4 378 978	1 115,71	53,78
	- zużycie materiałów i energii	1 562 669	2 900 000	649 839	41,59	22,41
	- usługi obce w tym:	2 767 458	3 950 000	1 678 092	60,64	42,48
	usługi remontowe	69 829	100 000	9 844	14,10	9,84
	- podatki i opłaty	185 247	800 000	259 696	140,19	32,46
	- zakup muzealiów					
	- zakup zbiorów bibliotecznych					
	- pozostałe koszty w tym:	399 977	700 000	571 246	142,82	81,61
	podróże służbowe	24 097	100 000	14 480	60,09	14,48
	- pozostałe koszty operacyjne	348 151	10 000	354	0,10	3,54
	- koszty finansowe	6 579	200 000	111 574	1 695,91	55,79
	koszty obsługi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym		180 000	98 723		54,85
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-563 573</b>	<b>-667 012</b>	<b>343 407</b>	<b>-60,93</b>	<b>-51,48</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na koniec okresu</b>	827 441	200 000	171 211	20,69	85,61
<b>V</b>	<b>Należności</b>	649 565	607 000	647 169	99,63	106,62
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania</b>	2 403 302	5 386 000	5 299 484	220,51	98,39
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:</b>						
		180 000	51 500	0	0,00	0,00
	• finansowane z dotacji budżetu Woj. Podlaskiego	<b>152 000</b>	<b>51 500</b>		0,00	0,00
	• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
	• finansowane ze środków własnych	28 000			0,00	

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

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2014 r.**

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>285,00</b>	<b>258,00</b>	<b>278,00</b>	<b>97,54</b>	<b>107,75</b>
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		30,00	31,00	30,00	100,00	96,77
	Pracownicy artystyczni		195,00	165,00	187,00	95,90	113,33
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		58,00	60,00	59,00	101,72	98,33
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>4 332,00</b>	4 309,04	4 267,65	98,51	99,04
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>4 340,00</b>	<b>4 325,25</b>	<b>4 267,65</b>	98,33	98,67
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>10 940,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>12 120,00</b>	110,79	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>10 940,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>12 120,00</b>	110,79	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>4 309,00</b>	<b>4 278,53</b>	<b>4 239,30</b>	98,38	99,08
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>4 316,48</b>	<b>4 294,81</b>	<b>4 239,30</b>	98,21	98,71
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>9 339 144</b>	<b>16 796 548</b>	<b>8 395 974</b>	<b>89,90</b>	<b>49,99</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</b>		<b>7 382 026</b>	<b>13 289 080</b>	<b>7 118 435</b>	<b>96,43</b>	<b>53,57</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		6 807 564	11 844 080	6 297 495	92,51	53,17
	Nagrody		67 774	325 000	3 900	5,75	1,20

	Gratyfikacje jubileuszowe	29 900	90 000	26 961	90,17	29,96
	Odprawy emerytalne	-	20 000	20 455		102,28
	Ekwiwalenty za urlopy	8 738	10 000	25 078	287,00	250,78
	Inne (wymienić jakie np.: epizody, występy ponadnormowe)	468 050	1 000 000	744 546	159,07	74,45
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>274 377</b>	<b>500 000</b>	<b>251 064</b>	<b>91,50</b>	<b>50,21</b>
<b>2a</b>	- pracowników własnych	-	30 000	-		0,00
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>	<b>1 682 741</b>	<b>3 007 468</b>	<b>1 026 475</b>	<b>61,00</b>	<b>34,13</b>
<b>3a</b>	- pracowników własnych	13 000	20 000	-	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 225 227</b>	<b>2 632 634</b>	<b>1 156 569</b>	<b>94,40</b>	<b>43,93</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083 654	2 352 634	1 022 768	94,38	43,47
	Składki na Fundusz Pracy	141 573	280 000	133 801	94,51	47,79

\* Dyrektor zatrudniony na podstawie kontraktu

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2014 r.				
Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2013r.	na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne na 30.06.2014 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>649 565,36</b>	<b>647 169,13 zł</b>	<b>50 168,95</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	83 226,42	210 680,85	50 168,95
2.	rozrachunki publiczno - prawne	365 832,00	216 606,14	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	181 975,87	210 370,79	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	8 200,00	-	
5.	pozostałe rozrachunki	10 331,07	9 511,35	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>2 403 301,60</b>	<b>5 299 483,62</b>	<b>64 808,83</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	509 287,61	426 982,17	64 808,83
2.	rozrachunki publiczno - prawne	132 357,00	117 225,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	471 417,64	478 741,89	
4.	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	1 263 628,94	1 253 264,79	
5.	zobowiązania z tyt. kredytu	-	2 974 221,80	
6.	pozostałe rozrachunki	15 096,16	15 790,98	



7	odpisy aktualizujące rozrachunki	11 514,25	33 256,99
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>827 440,55</b>	<b>171 211,20</b>

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	771 100 600 350 447 98	771 100 600 350 447 98	771 100 600 350 447 98	100,00	100,00
3.	Liczba premier	ilość	2	3	1	50,00	33,33
<b>4.</b>	<b>Liczba koncertów</b>	<b>ilość</b>	<b>114</b>	<b>219</b>	<b>101</b>	<b>88,60</b>	<b>46,12</b>
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	13	36	13	100,00	36,11
	b) oratoryjne	ilość	1	12	2	200,00	16,67
	c) kameralne	ilość	5	12	26	520,00	216,67
	d) opera	ilość	24	36	20	83,33	55,56
	e) musical	ilość	33	63	33	100,00	52,38
	f) bajka muzyczna i inne przedstawienia	ilość	38	60	6	15,79	10,00
	g) rozrywkowe	ilość			1		
<b>5.</b>	<b>Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji</b>	<b>ilość</b>	<b>115</b>	<b>219</b>	<b>101</b>	<b>87,83</b>	<b>46,12</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	114	219	101	88,60	46,12
	w stałej sali	ilość	109	219	99	90,83	45,21
	b) za granicą	ilość	1			0,00	
<b>6.</b>	<b>Lekcje muzyczne</b>	<b>liczba</b>	<b>107</b>	<b>132</b>	<b>150</b>	<b>140,19</b>	<b>113,64</b>
	a) spektakle szkolne		17	24	4	23,53	16,67
	b) bajka muzyczna		48	40	25	52,08	62,50
	b) otwarte próby generalne		4	9	4	100,00	44,44
	c) poniedziałki muzyczne		12	15	2	16,67	13,33
	d) warsztaty		26	44	80	307,69	181,82
	e) prelekcje				35		
<b>7.</b>	<b>Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)</b>	<b>liczba</b>	<b>44</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>84,09</b>	<b>154,17</b>
<b>8.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>117683</b>	<b>170 000</b>	<b>107 091</b>	<b>91,00</b>	<b>62,99</b>

	a) koncerty	ilość osób	48679	93000	47447	97,47	51,02
	b) lekcje	ilość osób	21727	30000	17148	78,92	57,16
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	47277	47 000	42 496	89,89	90,42
<b>9.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>49299</b>	<b>93 000</b>	<b>47 447</b>	<b>96,24</b>	<b>51,02</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	48679	93 000	47 447	97,47	51,02
	w stałej sali	ilość osób	48051	93 000	47 147	98,12	50,70
	b) za granicą	ilość osób	620			0,00	
<b>10.</b>	<b>Działalność impresaryjna</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	9	9	7	77,78	77,78
	b) widzowie / słuchacze	liczba	4172	5 700	3 082	73,87	54,07
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	60 101	94 895,28	59 127,00	98,38	62,31
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	14 000	41 075,00	28 250,61	201,79	68,78
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	46101	53820,28	30 876,39	66,98	57,37
14.	Koszt 1 widza	zł	135	214,35	162,87	120,64	75,98
15.	Wpływ od 1 widza	zł	26	169,60	77,82	299,31	45,88
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	109,00	44,75	85,05	78,03	190,06
17.	Ceny biletów wstępu	zł	10-200	10-200	10-200	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2014 r. Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem 288 wydarzeń artystycznych (wzrost o 13), w tym: koncertów 101 (spadek o 13). I tak: symfonicznych 13 (na poziomie I pół. 2013 r.), oratoryjnych 2 (spadek o 1), kameralnych 26 (wzrost o 21), oper 20 (spadek o 4), musicali 33 (na poziomie I pół. 2013), bajka muzyczna i inne przedstawienia 6 (spadek o 32), koncerty rozrywkowe 1. Lekcji muzycznych 150 (wzrost o 43) w tym: spektakli szkolnych 4 (spadek o 13), bajki muzyczne 25 (spadek o 23), otwarte próby generalne 4 (na poziomie I pół. 2013), poniedziałki muzyczne 2 (spadek o 10), warsztaty 80 (spadek o 54), prelekcje -35 oraz wydarzenia dodatkowe – 37 (spadek o 7).

W spektaklach i koncertach, lekcjach edukacyjnych oraz wydarzeniach dodatkowych uczestniczyło 107.091 słuchaczy (spadek o 10.592).

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem dyrygentów z kraju i zagranicy. Wystąpili m.in. Mieczysław Dondajewski, Grzegorz Berniak, Michał Klauza, Ewa Rafałko, Jerzy Maksymiuk, José Maria Florêncio, Maciej Pawłowski, Maciej Tworek, Martynas Staškus, Steven Ellery. Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in. Tomasz Ślusarczyk – trąbka, Marcin Liweń – kontratenor, Alberto Mizrahi – kantor, Sigutė Stonytė – sopran, Kristian Benedikt – tenor, Dainius Stumbras – baryton, Mariusz Patyra – skrzypce, Dawid Lubowicz – skrzypce, Mateusz Smoczyński – skrzypce, Michał Zaborski – altówka, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela, Piotr Tarcholik - skrzypce/dyrygent, Magdalena Nowacka – sopran, Agnieszka Makówka – mezzosopran, Sang-Jun Lee – tenor, Wojciech Gierlach – bas, Jadwiga Rappè – alt, Urszula Kryger – sopran, Pavlo Tolstoy – tenor, Piotr Baron – saksofon, Artur Kasperek – fagot.

Występowały także chóry, zespoły kameralne, zespoły orkiestrowe, zespoły rozrywkowe i inne m.in. Corazón Flamenco, Atom String Quartet, Royal String Quartet, Kwartet Polski Deutsche Oper Berlin,

Zespół Muzyki Dawnej CONSORT 415, Lutosławski Quartet, Quinteto Musiart, Kuba Badach, Kayah i Transoriental Orchestra, Domowe Melodie, Touch of Ireland, Grupa MoCarta, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie.

W omawianym okresie odbył się Halfway Festival- impreza cykliczna. W tym roku miał swoją trzecią odsłonę pod nazwą Halfway Festival Białystok 2014. To przedsięwzięcie z olbrzymim potencjałem, które zostało niezwykle dobrze ocenione przez krytyków, uczestników i samych artystów. Festiwal z założenia prezentuje różne oblicza muzyki songwriterskiej, folkowej i alternatywnej. Jest kameralny, a przez to niezwykle oryginalny na festiwalowej mapie kraju. Zderza artystów z różnych części świata, nie zapominając o kierunku wschodnim, ale też stwarza niebywałe warunki do obcowania publiczności z artystami, za co dostaje wysokie oceny od publiczności

**Autorem barwnej grafiki oraz logo festiwalu jest Andrzej Wieteska, artysta niezależny, grafik, współpracujący aktualnie m.in. z Narodowym Instytutem Audiowizualnym oraz wieloma periodykami. Partnerem w realizacji przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Komitet Kultury TAKK. Festiwal został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku.**

**Podczas III edycji festiwalu wystąpili: Overdriven Group (Polska), Keegan McInroe (USA), Phosphorescent (USA), Sonia Pisz Piosenki (Polska), Lord & The Liar (Polska), Fismoll (Polska), Pascal Pinon (Islandia), hymnalaya (Islandia), Theodore (Grecja/Wielka Brytania), My Brightest Diamond (USA), Navi (Białoruś), Lisa Hannigan (Irlandia), Ewert and the Two Dragons (Estonia).**

W ramach zadań z zakresu edukacji odbyły się następujące wydarzenia:

- warsztaty plastyczne do wystawy „Najlepsza sekretu zasłona. Wachlarze i inne cimelia ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie”
- Europejski dzień pamięci o sprawiedliwych
- objazdowy festiwal filmowy watch docs. Prawa człowieka w filmie – warsztaty
- kontynuowano poniedziałki muzyczne
- otwarte próby generalne
- cykl : Opera młodych
- „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” - projekt zainicjowany w 2013 r. w postaci interaktywnych lekcji multimedialnych. Cykl lekcji historycznych w ramach projektu realizowanego wspólnie przez O i FP, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma oraz Polskie Radio Białystok. Warsztaty w ramach tego projektu poświęcone są życiu i zagładzie białostockich Żydów w czasie II wojny światowej.
- warsztaty przyrodnicze - cykl zrealizowany przy współpracy z parkami narodowymi i krajobrazowymi. Prowadzone są przez edukatorów - przyrodników w oparciu o materiały dostosowane do grup wiekowych uczestników, wykorzystujące materiały tradycyjne oraz multimedia.
- Szekspirfest - pokaz finałowy konkursu zorganizowanego przez OiFP we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku.
- „Bliżej historii” - prelekcje historyczne realizowane w białostockich placówkach oświatowych to szczególnie w swej wymowie spotkania z historią, poezją i muzyką, podczas których młodzież szkolna może poznać ludzi i wydarzenia, które w świadomości narodowej urosły do rangi najważniejszych w naszej historii i kulturze.

W ramach spotkań autorskich odbyły się :

- promocja jedenastego wydania „Przewodnika operowego” autorstwa Józefa Kańskiego oraz spotkanie z autorem

- spotkanie z twórcą wystawy plakatu „od jazzu do opery” Rafałem Olbińskim
- promocja książki dr. Ireny Rogalewskiej „Getto białostockie. doświadczenie zagłady - świadectwa literatury i życia”
- promocja najnowszej książki Ignacego Karpowicza „Sońka” oraz spotkanie z autorem.

W ramach cyklu „Spotkania z gwiazdami” zrealizowano szereg spotkań z solistami Opery, kompozytorami, dyrygentami. Gośćmi spotkań byli m.in. Damian Aleksander, Dariusz Grabowski, Paulina Janczak, Maciej Pawłowski, Rafał Bartmiński.

W omawianym okresie zrealizowano następujące wystawy:

- „Najlepsza sekretu zasłona. Wachlarze i inne cimelia ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie”
- „Zdobnictwo obrzędowe cyklu wiosennego i świąt wielkanocnych podlasia”
- wystawa Rafała Olbińskiego „od jazzu do opery”
- Telaviv w fotografii Zuzanny Szarek
- „tuzin niemaula” - wystawa reprodukcji plakatu do niemego białoruskiego kina towarzysząca projektowi współfinansowanego ze środków msz w ramach projektu „tuzin. niemaula – wydanie i promocja białoruskiej kinematografii lat 20-tych ” - premiera projektu miała miejsce 13 grudnia 2013.

W ramach zadań promujących pozytywne postawy, wartości i zachowania społeczne realizowano takie zadania jak: lekcje języka włoskiego w związku z premierą Opery „Traviata”, transmisję internetową bajki muzycznej „Świąteczna przygoda Jasia i Małgosi” oraz spotkanie z aktorami: Rafałem Supińskim i Dorotą Rosłaniec w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Białymstoku, Projekt „Wejść do gry” - prezentacja pierwszej drużyny Jagiellonii Białystok, **„Opera bliżej siebie” - otwarcie nowego punktu informacji i sprzedaży w Centrum Handlowym Auchan. Opera włączyła się również do akcji „Dotknij teatru”** - projektu, którego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów.

W I półroczu 2014 w kategorii muzyka poważna - Album roku muzyka współczesna – nominowano do Nagrody Fryderyka album "Penderecki: The Complete Symphonies" w wykonaniu wysoko ocenianego Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.

OiFP w Plebiscycie Telewizji Polskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Ale się zmieniło” wygrała jako najlepsza inwestycja w regionie, zaś w Plebiscycie „Gazety Wyborczej” na „Najważniejsze wydarzenie ostatnich 25-lat” - otwarcie Opery i Filharmonii Podlaskiej znalazło się na drugim miejscu.

Wzorem lat ubiegłych Opera i Filharmonia Podlaska prowadzi sprzedaż biletów na koncerty za pośrednictwem internetu. Bilety można kupować w sieci nawet na kilka miesięcy, przed, ale też w dniu wydarzenia artystycznego na stronie internetowej [www.oifp.pl](http://www.oifp.pl) lub [www.bilety24.pl](http://www.bilety24.pl).

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku**

W I półroczu 2014 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z:

- budżetu województwa 1.629.480 zł dotację podmiotową na działalność bieżącą,
- budżetu województwa 30.025 zł na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Parada Województwa Podlaskiego 2013”.

W I półroczu 2014 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.998.666 zł, które stanowiły 43,80% planu na rok bieżący, z tego 339.161 zł - to przychody własne wykonane w 48,85% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 2.113.764 zł i zostały wykonane w 43,91% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.249.123 zł, wykonanie 47.07% planu na 2014 rok.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy i program komputerowy Adobe Design na 8.516,53 zł.

Instytucja na remont środków trwałych (przeprowadzenie remontu instalacji kanalizacyjnej w Spodkach) wydała w I półroczu 2014 r. 11 290,48 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych.

Należności WOAK-u na dzień 30.06.2014 r. – 194.802,80 zł, (w tym wymagalne 112.721,24 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń), zobowiązania 250.221,56 zł.

W I półroczu 2014 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 42,63 etatów, z tego: dyrekcja 1,90 etatu, pracownicy merytoryczni – 26,15 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 8,5 etatów, pracownicy administracyjni – 6,08 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za I półrocze 2014 wyniosło z umów o pracę 3.912,72 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.954,20 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 11.488,48 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.559,32 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.602,73 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2014 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>2 604 074</b>	<b>4 563 250</b>	<b>1 998 666</b>	<b>76,75</b>	<b>43,80</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>2 012 500</b>	<b>3 279 000</b>	<b>1 629 480</b>	<b>80,97</b>	<b>49,69</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>181 649</b>	<b>590 000</b>	<b>30 025</b>	<b>16,53</b>	<b>5,09</b>
	- dotacja z MKiDN	50 000	0	0	0,00	
	- dotacje inne*	131 649	590 000	30 025	22,81	5,09
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>409 925</b>	<b>694 250</b>	<b>339 161</b>	<b>82,74</b>	<b>48,85</b>
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>216 980</b>	<b>373 550</b>	<b>196 656</b>	<b>90,63</b>	<b>52,65</b>
	- biletów	132 572	136 000	109 439	82,55	80,47
	- programów i wydawnictw	25	50	105	421,92	210,96
	- współorganizacja imprez	84 383	237 500	87 111	103,23	36,68
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>163 011</b>	<b>286 700</b>	<b>118 041</b>	<b>72,41</b>	<b>41,17</b>
	- wynajem, czynsz	150 974	250 000	110 296	73,06	44,12
	- darowizny, sponsorzy	9 967	35 000	6 583	66,05	18,81
	- wpływy z operacji finansowych	2 070	1 700	1 161	56,10	68,31

	- pozostałe przychody w tym:	29 935	34 000	24 465	81,73	71,95
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	5 000	20 175	10 087	201,75	50,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>2 079 243</b>	<b>4 813 670</b>	<b>2 113 764</b>	<b>101,66</b>	<b>43,91</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 025 402</b>	<b>2 293 270</b>	<b>1 077 947</b>	<b>105,12</b>	<b>47,00</b>
	- osobowe	857 925	2 006 270	1 000 795	116,65	49,88
	- bezosobowe	167 477	287 000	77 153	46,07	26,88
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>166 027</b>	<b>360 500</b>	<b>171 176</b>	<b>103,10</b>	<b>47,48</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>28 777</b>	<b>60 000</b>	<b>28 923</b>	<b>100,51</b>	<b>48,20</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>859 037</b>	<b>2 099 900</b>	<b>835 719</b>	<b>97,29</b>	<b>39,80</b>
	- amortyzacja	120 178	266 000	122 509	101,94	46,06
	- zużycie materiałów i energii	178 937	310 000	126 037	70,44	40,66
	- usługi obce w tym:	469 085	1 117 000	398 203	84,89	35,65
	usługi remontowe	0	11 300	11 290		99,92
	- podatki i opłaty	28 212	54 700	33 186	117,63	60,67
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	60 625	278 200	82 914	136,77	29,80
	podróże służbowe	1 121	6 000	1 590	141,82	26,50
	- pozostałe koszty operacyjne	2 000	71 000	69 864	3 493,20	98,40
	- koszty finansowe	0	3 000	3 005		100,18
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>524 831</b>	<b>-250 420</b>	<b>-115 098</b>	<b>-21,93</b>	<b>45,96</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>887 592</b>	<b>200 000</b>	<b>571 410</b>	<b>64,38</b>	<b>285,71</b>
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>387 019</b>	<b>201 000</b>	<b>194 803</b>	<b>50,33</b>	<b>96,92</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>127 349</b>	<b>165 200</b>	<b>250 222</b>	<b>196,48</b>	<b>151,47</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>	1 051	500 000	8 517	<b>810,33</b>	<b>1,70</b>
• finansowane z dotacji budżetu Woj. Podlaskiego		<b>325 000</b>	<b>0</b>		0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych	1 051	75 000	8 517	810,33	11,36
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	100 000	0		0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2014 r.**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU**

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>43,70</b>	<b>43,00</b>	<b>42,63</b>	<b>97,55</b>	<b>99,14</b>
	Dyrekcja		2,00	2,00	1,90	95,00	95,00
	Administracja		6,50	6,50	6,08	93,54	93,54
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		26,70	26,00	26,15	97,94	100,58
	Pracownicy techniczni i obsługi		8,50	8,50	8,50	100,00	100,00
II.	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 272,00	3 740,00	3 912,72	119,58	104,62
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 462,00	3 837,00	3 954,20	114,22	103,05
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 986,00	6 602,00	11 488,48	191,92	174,02
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	5 986,00	6 602,00	11 488,48	191,92	174,02
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 142,00	3 601,00	3 559,32	113,28	98,84
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 341,00	3 702,00	3 602,73	107,83	97,32
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>1 025 402</b>	<b>2 293 270</b>	<b>1 077 947</b>	<b>105,12</b>	<b>47,00</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>857 925</b>	<b>2 006 270</b>	<b>1 000 795</b>	<b>116,65</b>	<b>49,88</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		855 885	1 827 100	880 706	102,90	48,20
	Nagrody		-	28 000	28 000		100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		2 040	31 500	-	0,00	0,00
	Odprawy emerytalne		-	106 670	76 230		71,46
	Ekwiwalenty za urlopy		-	13 000	15 858		121,99
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>167 477</b>	<b>287 000</b>	<b>77 153</b>	<b>46,07</b>	<b>26,88</b>
2a	- pracowników własnych		49 710	60 000	10 610	21,34	17,68
3.	<b>Honoraria w tym:</b>		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>166 027</b>	<b>360 500</b>	<b>171 176</b>	<b>103,10</b>	<b>47,48</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne	153 235	330 500	159 676	104,20	48,31
Składki na Fundusz Pracy	12 792	30 000	11 500	89,90	38,33

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2014 r.				
Nazwa instytucji kultury: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2013 r.	na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne na 30.06.2014 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>387 018,90</b>	<b>194 802,80</b>	<b>112 721,24</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	118 177,21	46 397,51	112 721,24
2.	rozrachunki publiczno - prawne	17 679,42	605,97	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	56 861,00	76 040,00	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	2 400,00	2 400,00	0
5.	pozostałe rozrachunki	191 901,27	0,00	0
6.	należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	69 359,32	0
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>127 349,38</b>	<b>250 221,56</b>	<b>0,00</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	13 000,70	70 856,79	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	14 976,00	14 574,00	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	54 107,08	59 013,59	0
4.	pozostałe rozrachunki	20 088,64	11 240,90	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	25 176,96	94 536,28	0
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>887 592,22</b>	<b>571 410,02</b>	

Nazwa instytucji: WOJEWÓDZKI ŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	14	11	11	78,57	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	243	199	194	80	97,49
	a) zapisani		243	199	194	80	97,49
	b) udział w zajęciach		243	199	194	80	97,49
3.	Imprezy organizowane	liczba	306	538	272	89	50,56



	a) w siedzibie własnej		140	238	124	89	52,10
	b) poza siedzibą		109	105	76	70	72,38
	c) we współpracy i innymi jednostkami		57	195	72	126	36,92
4.	Uczestnicy imprez	liczba	43 000	144 000	41 000	95	28,47
	a) w siedzibie własnej		10 000	24 500	9 000	90	36,73
	b) poza siedzibą		20 000	84 500	18 000	90	21,30
	c) we współpracy i innymi jednostkami		13 000	35 000	14 000	108	40,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	314	7 722	6 900	2 197	89,36
	a) publikacje		1	2	0	0	0,00
	b) foldery, katalogi		33	2 950	1 120	3 394	37,97
	c) plakaty		150	2 370	1 370	913	57,81
	d) zaproszenia		130	2 400	4 410	3 392	183,75
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	43 243	144 199,00	41 194,00	95	28,57
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	48,08	29,24	51,31	107	175,48
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	5,02	5,14	8,23	164	160,12
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	43,06	24,10	43,08	100	178,76

### Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2014 r.

W I półroczu 2014 r. WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 272 (spadek o 34) projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. 41.000 osób (spadek o 2 000). I tak : przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych odbyło się 162 (wzrost o 7), prezentacji zespołów własnych 27 (spadek o 12), zadań w ramach wymiany kulturalnej za granicą 3 (spadek o 2), 80 form edukacyjnych (spadek o 27). W ramach działalności instrukcyjno - poradniczej udzielono 155 konsultacji na miejscu (spadek o 11) oraz 184 w terenie (wzrost o 4) w porównaniu do I półrocza 2013 roku. Wydano 55324 materiały promocyjne – materiały drukowane i emisja reklam (wzrost o 55 010).

W I półroczu 2014 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 7 projektów (wzrost o 1), a otrzymał dofinansowanie na realizację tylko 1 projektu: Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK ul. Kilińskiego na łączną kwotę 100 000,00 zł. Kontynuowano sprawdzone formy działalności kulturalnej promujące Region oraz jego bogactwo wielokulturowe takie jak, między innymi:

- Audycje muzyczne pt.: „Folklor Tyrolsko- Bawarski” – Folk Brothers,
- XXX Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących,
- 59 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- XXVII Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,
- XXII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków ph. „Mama Tata i Ja”,
- „Folk on the Street”.

Realizowano wystawy plastyczne - między innymi:

- Wystawa malarstwa Blanki Gumowskiej „Akwarela”,
- Wystawa projektów architektonicznych Włodzimierza Durmanova,
- Wystawa malarstwa „Moimi oczami” Anny Ralickiej - Perkowskiej,

- Wystawa malarstwa Zbigniewa Nowickiego,
- Wystawa projektów wnętrz „Spodków” wykonanych przez Studentów Architektury i Urbanistyki WAPB pod kierunkiem Iwony Anny Toczydłowskiej,
- Wystawa „Lalki polskie – lalki świata”,
- Wystawa malarstwa oraz ilustracji do książek Katarzyny Sadowskiej,
- Wystawa akwareli Joanny Kossak „Konie”,
- Wystawa malarstwa Leszka Niewiadomskiego,
- Wystawa malarstwa Krystyny Humiennej,
- Wystawa zbiorowa pracowni malarskiej Jacka Bukowskiego z Warszawy,
- Wystawa Adama Ślęfarskiego „Sami Swoi” w technice suchy pastel,
- „Malarstwo i Rzeźby Natury” - wystawa Stanisława Sierki,
- Organizacja wystawy podsumowującej projekt „Reaktywacja tkaniny ludowej” w Centrum Włókiennictwa w Łodzi oraz udział w wernisażu wystawy, Łódź.

W ramach realizacji ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych oraz nowych inicjatyw, WOAK zrealizował między innymi:

- Paradę Województwa Podlaskiego w Łomży i w Suwałkach
- Koncert Noworoczny w wykonaniu Chóru Mieszanego im. St. Moniuszki i Kabaretu Seniorów „Szpilka”,
- Carnival Dance Attack 2014 – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych,
- Spektakl premierowy grupy teatralnej „Mini Amulet” pt. „Studnia”,
- Noc Muzeów. Raz na ludowo - wystawa rekwizytów, kostiumów, zdjęć i plakatów ZPiT „Kurpie Zielone”, nauka tańców; - działania animacyjne,
- Wystawę fotograficzną z okazji 25-lecia Wolnej Polski.

Zrealizowano też nowe oferty edukacyjno- szkoleniowe na rok szkolny 2014/2015:

- Kurs „Drama w edukacji”,
- Kurs Terapii Tańcem i Ruchem,
- Kurs Instruktorski – specjalizacja - Taniec Nowoczesny,
- Kurs Zaawansowany Terapii Tańcem i Ruchem.

W ramach przedsięwzięć kulturalnych organizowanych we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury

i innymi organizacjami w omawianym okresie odbyły się, między innymi:

- Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego – Łomża 2014, Łomża,
- Koncert „Kobieta niejedno ma imię”, Białystok,
- Jarmark Kaziukowy - impreza w ramach Dni Kultury Kresowej Białystok,
- Koncert dyplomowy absolwentów Studium Wokalno – Aktorskiego w Białymstoku – Szkoła Talentów, Białystok,
- XII Wojewódzki Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego pt. „I Ty możesz zostać aktorem”, Białystok,
- Warsztaty aktorskie „Czwarty krok” – warsztaty dla dorosłych, którzy zawodowo związali się z innymi dziedzinami życia, a chcą realizować teatralne hobby - Białystok
- Spektakl premierowy podsumowujący warsztaty aktorskie „Czwarty krok”, Białystok,
- Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych – podsumowanie, Mońki (zadanie kontynuowane od 2004r.),
- XIII Międzynarodowe Spotkania Kolędowania z Konopielką, Knyszyn (zadanie kontynuowane od 2001r.),
- Przegląd Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”, Białystok,
- Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, Zbójna, (zadanie kontynuowane od 1999r.),
- Podsumowanie kampanii społecznej „Poła nadziei”,

- 20-lecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku – wystawa prac członków UTW,
- Święto Ulicy Kilińskiego - w ramach imprezy zaprezentowały się Białostoczanom placówki kultury, mające swą siedzibę przy ul. Kilińskiego, (zadanie kontynuowane od 2011r.),
- Dzień Dziecka - impreza tematyczna dla podopiecznych Domowego Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż im”, Supraśl,
- X Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu „Nasze Gniazdo”, Szudziałowo, (zadanie kontynuowane od 2005r.).
- „Sabantuj” w Kruszynianach - akcje plastyczne dla dzieci, Kruszyniany, (zadanie kontynuowane od 2010r.),
- XXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, Nowogród.

W ramach zadań szkoleniowo-edukacyjnych zrealizowano:

- 2-letnie Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej,
- Kurs Terapii Tańcem i Ruchem,
- Warsztaty i kursy: „Ferie z WOAK-iem”: warsztat ludowy oraz plastyczny pt. „Podróż do Krainy Baśni”.
- Warsztaty plastyczne adresowane do instruktorów plastyki, nauczycieli oraz animatorów pracujących w szkołach i ośrodkach kultury woj. podlaskiego,
- Warsztaty teatralne w Siemiatyckim Ośrodku Kultury,
- „Wielkanoc z WOAK-iem” – warsztaty wykonywania pisanek, kwiatów i baranków,
- Warsztaty teatralne „Forma i maska” dla Grupy Teatralnej Mini Amulet, Białystok, warsztaty prowadził Mateusz Tymura – Stypendysta Marszałka Województwa Podlaskiego,
- Warsztaty artystyczne ZPiT „Kurpie Zielone” w Kuklach.

Realizowano też inne formy szkoleniowe, takie jak: VIII Wojewódzka Konferencja Metodyczna „Kompetencje psychospołeczne nauczyciela i wychowawcy a pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie” oraz Podlaskie Forum Kultury.

W ramach działań Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyło się 9 wykładów o różnej tematyce, zgodnie z zapotrzebowaniem słuchaczy, takie jak np.: „Stosunki polsko-ukraińskie (1939 – 1947)”, „Projekt Muzeum Syberii w Białymstoku”, „Twórczość Fryderyka Chopina i jego wpływ na losy powstania listopadowego”, „Samotność ludzi starszych i jej implikacje”. Odbyło się też Spotkanie Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, w czasie którego omówiono sprawy organizacyjno-merytoryczne, a także ustalono tematy wykładów na II semestr 2013/2014.

W analizowanym okresie WOAK oprócz zrealizowanych szeregu ważnych i znaczących inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych promował swoją działalność również poprzez foldery, afisze, plakaty oraz stronę internetową. Stronę internetową WOAK – [www.woak.bialystok.pl](http://www.woak.bialystok.pl) oraz [www.e-kultura.pl](http://www.e-kultura.pl) w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. odwiedziło 84.722 osób (o 21.028 więcej w porównaniu do I półrocza 2013).

Zadania promocyjno-informacyjne realizowano w oparciu o współpracę z instytucjami, organizacjami pożytku publicznego, szkołami wyższymi i placówkami oświatowymi, a także lokalnymi mediami.

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

W I półroczu 2014 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

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

Institucja w I półroczu 2014 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.026.594 zł, która stanowi 47,29% planu na rok 2014, z tego 9.634 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 9,00% w porównaniu do planu br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w I półroczu 2014 wyniosły 1.045.690 zł; zostały wykonane w 47,27% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 612.931 zł, które zostały wykonane w 44,51 % planu br..

Ośrodek „Pogranicze” na 30.06.2014 r. wykazał 42.297,50 zł należności, w tym wymagalne 105 zł i zobowiązania 47.704,48 zł.

W I półroczu 2014 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 18,50 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 12 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 1,5 etatu, pracownicy administracyjni – 3 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok I półrocze 2014 wyniosło 3.950,32 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 6.348,34 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników 3.659,65 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2014 r.

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>1 085 764</b>	<b>2 171 000</b>	<b>1 026 594</b>	<b>94,55</b>	<b>47,29</b>
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	908 400	1 514 000	756 960	83,33	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	154 000	550 000	260 000	168,83	47,27
	- dotacja z MKiDN	154 000	550 000	260 000	168,83	47,27
	- dotacje inne*					
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	23 364	107 000	9 634	41,23	9,00
	- przychody ze sprzedaży w tym:	22303	72 000	7382,5	33,10	10,25
	- biletów	21 276	67 000	7 000	32,90	10,45
	- programów i wydawnictw	1 027	5 000	383	37,24	7,65
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	982	5 000	2 128	216,68	42,56
	- wynajem, czynsz	800	2 000		0,00	0,00
	- darowizny, sponsorzy	0	0			
	- wpływy z operacji finansowych	182	3 000	2 128	1 169,14	70,93
	- pozostałe przychody w tym:	79	30 000	123	156,08	0,41
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją					
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>1 042 584</b>	<b>2 212 000</b>	<b>1 045 690</b>	<b>100,30</b>	<b>47,27</b>
1.	WYNAGRODZENIA	534 855	1 187 000	516 940	96,65	43,55

	- osobowe	417 035	890 000	428 485	102,75	48,14
	- bezosobowe	117 820	270 000	78 455	66,59	29,06
	- honoraria	0	0			
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	27 000	10 000		37,04
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>90 122</b>	<b>190 000</b>	<b>95 991</b>	<b>106,51</b>	<b>50,52</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>19 873</b>	<b>21 000</b>	<b>19 873</b>	<b>100,00</b>	<b>94,63</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>403 670</b>	<b>828 000</b>	<b>422 376</b>	<b>104,63</b>	<b>51,01</b>
	- amortyzacja	50 879	100 000	46 511	91,41	46,51
	- zużycie materiałów i energii	119 463	224 000	121 555	101,75	54,27
	- usługi obce w tym:	192 687	380 000	158 097	82,05	41,60
	usługi remontowe	0	0	0		
	- podatki i opłaty	2 683	0	0	0,00	
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	5 936	14 000	9 490	159,88	67,79
	- pozostałe koszty w tym:	31 549	110 000	86 723	274,88	78,84
	podróże służbowe	14 416	40 000	23 803	165,12	59,51
	- pozostałe koszty operacyjne	52	0		0,00	
	- koszty finansowe	421	0		0,00	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>43 180</b>	<b>-41 000</b>	<b>-19 096</b>	<b>-44,22</b>	<b>46,58</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>115 799</b>	<b>7 000</b>	<b>45 864</b>	39,61	655,20
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>33 453</b>	<b>28 000</b>	<b>42 298</b>	126,44	151,06
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	51 333	10 000	47 704	92,93	477,04

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>	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				

<b>WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY</b>	<b>za I półrocze 2014 r.</b>
<b>NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach</b>	

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>19,00</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>97,37</b>	<b>100,00</b>
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00		

	Pracownicy merytoryczni	13,00	12,00	12,00	92,31	100,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	1,00	1,50	1,50	150,00	100,00	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 658,20</b>	4 009,01	3 950,32	107,99	98,54
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>3 658,20</b>	<b>4 009,01</b>	<b>3 950,32</b>	107,99	98,54
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>5 574,37</b>	<b>6 304,17</b>	<b>6 348,34</b>	113,88	100,70
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>5 574,37</b>	<b>6 304,17</b>	<b>6 348,34</b>	113,88	100,70
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 432,77</b>	<b>3 867,18</b>	<b>3 659,65</b>	106,61	94,63
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>3 432,71</b>	<b>3 867,18</b>	<b>3 659,65</b>	106,61	94,63
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>	<b>534 855</b>	<b>1 187 000</b>	<b>516 940</b>	<b>96,65</b>	<b>43,55</b>	
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>	<b>417 035</b>	<b>917 000</b>	<b>438 485</b>	<b>105,14</b>	<b>47,82</b>	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	414 447	890 000	428 485	103,39	48,14	
	Nagrody	-	10 000	10 000		100,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	2 588	17 000	-	0,00	0,00	
	Odprawy emerytalne			-			
	Ekwiwalenty za urlopy			-			
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)			-			
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>117 820</b>	<b>270 000</b>	<b>78 455</b>	<b>66,59</b>	<b>29,06</b>	
2a	- pracowników własnych						
3.	<b>Honoraria w tym:</b>						
3a	- pracowników własnych	-					
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>90 122</b>	<b>190 000</b>	<b>95 991</b>	<b>106,51</b>	<b>50,52</b>	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 961	165 000	70 776	89,63	42,89	
	Składki na Fundusz Pracy	11 161	25 000	25 215	225,92	100,86	

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2014 r.				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2013 r.	na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne na 30.06.2014 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów tym:</b> w	<b>33 452,93</b>	<b>42 297,50</b>	<b>105,00</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	952,93	7 367,50	105,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne			
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	31 800,00	32 930,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	700,00	2 000,00	
5.	pozostałe rozrachunki			
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów tym:</b> w	<b>51 333,00</b>	<b>47 704,48</b>	<b>0,00</b>
1.	rozrachunki z dostawcami	9 775,19	2 462,67	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7 561,00	7 043,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	32 032,88	36 099,70	
4.	pozostałe rozrachunki	1 963,93	2 099,11	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>115 799,18</b>	<b>45 863,95</b>	

**WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2014 r.**

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	20	22	21	105,00	95,45
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	600	550	550	92	100,00
	a) zapisani		325	550	550	169	100,00
	b) udział w zajęciach		275	550	550	200	100,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	200	430	380	190	88,37
	a) w siedzibie własnej		184	400	364	198	91,00
	b) poza siedzibą		11	20	10	91	50,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		5	10	6	120	60,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	7100	31 200	11 500	162	36,86
	a) w siedzibie własnej		5600	21 000	7 640	136	36,38

	b) poza siedzibą		1300	7 200	3 600	277	50,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		200	3 000	260	130	8,67
5.	Działalność wydawnicza	liczba	59	83	30	51	36,14
	a) publikacje		6	3	1	16	33,30
	b) foldery, katalogi		13	10	5	38	50,00
	c) plakaty		25	30	10	40	33,33
	d) zaproszenia		15	40	15	100	37,50
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	7700	31 750	12 050	156	37,95
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	135,4	69,14	86,78	64	125,51
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	137,98	49,42	84,40	61	170,78
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	-2,58	19,72	2,38	-92	12,07

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za I półrocze 2014 r.

Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” swoją działalność prowadzi w Sejnach oraz Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. W I półroczu 2014 roku Ośrodek prowadził następujące stałe formy pracy:

#### I. PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

realizuje swoje zadania w Sejnach oraz w MCD w Krasnogrudzie w 17 Pracowniach (8 nowych Pracowni)

**1. Pracownia Kronik Sejneńskich** - I półrocze programu (15 letniego) poświęconego pamięci, dziedzictwu, tradycjom wielokulturowym regionu, to głównie praca nad czwartą opowieścią teatralną pt: "Kroniki sejneńskie". Pracownia pracuje warsztatowo - dwa razy w tygodniu. Do programu dopraszani są Mistrzowie. W I półroczu odbyły się trzy trzydniowe zjazdy warsztatowe z udziałem Mistrzów - Moniki Mamińskiej współzałożycielki Fundacji Muzyka Kresów, oraz Mieczysława Giedrojcia – aktora mima, monogramisty.

**2. Pracownia Animacji Filmowej** - realizuje wieloletni program pracy z filmem animowanym. W I półroczu trwała systematyczna praca nad półgodzinnym filmem animowanym - adaptacją książki dzieciństwa Czesława Miłosza, pt: "Gucio zaczarowany". Pracownię prowadzi reżyserka filmowa z Warszawy – Daria Kopiec. Film jest pierwszym z planowanego cyklu pt: "Misteria Dzieciństwa". 1 maja odbył się uroczysty pokaz IV Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza, poświęconej Krasnogrudzie.

#### **3. Pracownia Edukacji Muzycznej.**

Zajęcia muzyczne prowadzone przez znakomitego pedagoga i muzyka jazzowego Mariana Szaryńskiego. Lekcje praktyczne i teoretyczne mają za zadanie wprowadzenie w podstawy znajomości gry na instrumentach i wiedzy o muzyce. Grupa uczestników bardziej zaawansowanych tworzy zespół uprawiający nowoorleański jazz tradycyjny pod nazwą Marycha River Brass Band. Odbyły się dwie wyjazdowe trzydniowe sesje warsztatowe.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa: cykl zajęć prowadzonych przez znakomitych artystów, którzy spotykają się z adeptami Pracowni Muzycznej. Towarzyszy temu opowieść, prezentacje i warsztaty instrumentalne. Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego: wielopokoleniowa praca nad tradycją muzyki klezmerskiej – ludowej muzyki żydowskiej. Obecnie grupa składa się z 18 muzyków. Niezwykle ważne dla całorocznej pracy Orkiestry jest spotkanie warsztatowe w trakcie ferii. 10 dni, kiedy powstaje nowa muzyka, i co najważniejsze – czas kiedy dochodzą nowi, młodzi instrumentalniści. Pracę instrumentalną i aranżacyjną prowadzą najstarsi członkowie zespołu.



**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 Edukacji Regionalnej** - realizuje program dotyczący tradycji sąsiedzkich w regionie, wielokulturowego dziedzictwa Suwalszczyzny i Podlasia, a także związany ze sztuką i edukacją. W warsztatach, mających charakter wykładów, projekcji filmowych oraz warsztatów plastycznych, muzycznych i teatralnych biorą udział dzieci i młodzież z całego województwa. W miesiącu kwietniu rozpoczął się wielomiesięczny program współpracy z Przedszkolem Miejskim im. Józefa Piłsudskiego poświęcony sztuce teatru.

## **II. PROGRAM WYDAWNICZY**

Skoncentrowany był wokół przygotowania do druku 4 książek Wydawnictwa Pogranicze (redakcja, skład, korekta, indeks, uzyskanie praw do zdjęć, przygotowanie do druku): Viktorii Daujotyte i Mindaugasa Kvietkauskasa pt. „Litewskie konteksty Czesława Miłosza”, Egidijusa Aleksandraviciusa pt. „Szlak wieszca”, Dževada Karahasana pt. „Doniesienia z krainy ciemności”, Rebecy Kobrin pt. „Żydowski Białystok i jego diaspora”.

## **III. PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA**

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

**Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy.** Jest to dwuletni projekt współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami z Polski, Litwy i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Projekt ma na celu stworzenie wspólnego szlaku kulturowego, od Sejń i Krasnogrudy przez Kėdainiai i Czystie Prudy, do Kaliningradu wraz z oznaczeniem miejsc i obiektów, ważnych kulturowo, opracowania przewodnika po polsku, litewsku, rosyjsku i angielsku oraz przygotowania na bazie tego materiału wystawy „Atlantyda Pogranicza”. W I półroczu w ramach projektu, toczyła się praca redaktorska nad publikacją przewodnika.

**Międzynarodowa Szkoła Pogranicza.** W dniach 9-12 maja w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbywały się kolejne Warsztaty Szkoły Pogranicza dla zespołów projektowych realizujących projekty lokalne, wybrane w drodze konkursu na najlepsze inicjatywy prodemokratyczne w Gruzji, Białorusi i Ukrainie. Brały w nich udział trzy zespoły projektowe z Ukrainy, jeden z Białorusi i jeden z Gruzji.

## **IV. PROGRAM MIŁOSZ**

Program edukacyjny skierowany do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych w formie kilkugodzinnych warsztatów, zajęć artystycznych, wykładów, prelekcji, dotyczących różnorodności kulturowej obszarów pogranicza oraz osoby i twórczości Czesława Miłosza. W ramach programu odbyło się 20 warsztatów o życiu i dziele Miłosza zorganizowanych dla różnych podmiotów (m.in. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego w Augustowie, Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, Klub Turystyczny Podróżnik, Biuro Turystyki Krajowej "Krajobrazy", Uniwersytet Trzeciego Wieku z Sejń, itp.).

## **V. PROGRAM AKADEMIA NAUCZYCIELI**

W I półroczu kontynuowana była systematyczna, ścisła współpraca z nauczycielami i uczniami ze szkół sejneńskich, suwalskich i augustowskich, partnerami litewskimi i rosyjskimi, przy trwającym od 2013 roku projekcie „Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy”, prowadząca do opracowania czterojęzycznego wydawnictwa poświęconego dziedzictwu kulturowemu obszarów pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego.

## **VI. PRACOWNIA CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA**

Prace Pracowni skupione były przede wszystkim na tworzeniu nowego działu tematycznego Biblioteka Medei. Intensywnie rozbudowywano kolekcję tematyczną MOSTY, systematycznie uzupełniano dział MIŁOSZIANA. W działach: książkowym, filmowym, audio, czasopism, rycin, fotografii, pocztówek oraz map i plakatów zbiory wzbogaciły się o następujące materiały: 338czasopism, 13 płyt z muzyką, 173 filmy, 64 pocztówki, 14 map i 474 książki. W powyższej liczbie w

formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 243 czasopisma, 4 płyty z muzyką, 14 map, 38 pocztówek oraz 281 książek.

#### **Digitalizacja - Cyfrowa Biblioteka Pogranicza**

Uzyskano dotację na kontynuację projektu digitalizacyjnego „Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej”, który realizowany będzie w drugiej połowie bieżącego roku. Projekt realizowany będzie dzięki środkom z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu *Dziedzictwo Kulturowe*. W maju utworzono cyfrową bibliotekę wydawnictwa Pogranicze.

#### **VII. PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO**

Program wystawienniczy realizowany jest w przestrzeniach: Białej Synagodze, Spółdzielni Jazzowej, Galerii Domu Pogranicza, w dworze w Krasnogrudzie. W I półroczu zrealizowano 4 wystawy czasowe z zewnątrz: „Drzewo życia, symbolika krzyży litewskich”, „Czas zatrzymany”- fotografie Witolda Jurkiewicza, „Wilno: między sacrum i profanum” -malarstwo Alojzasa Stasiuleviciusa z Litwy, „Afisze getta wileńskiego”; 4 przygotowane przez Ośrodek Pogranicze: „Gliniana Księga”, „Lokomotywa” - grafiki do wiersza Juliana Tuwima, „Trzy kobiety” grafiki Pablo Picassa”, „Ptaki krasnogrudzkie” oraz eksponowane były 4 wystawy stałe: „Nasze stare dobre Sejny” i „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i Proroctwa Czesława Miłosza”, „Tratwa Muzykantów. Nowa Odłona” oraz Plakaty Jazzowe w Spółdzielni Jazzowej. Wystawy obejrzało ok. 5.000 osób (liczba wystaw i zwiedzających wystawy analogiczna do I półrocza 2013 r.). Wystawom towarzyszą lekcje mające charakter wykładów – 80 lekcji (w lekcjach uczestniczyło ok. 2000 uczniów, o 1000 więcej niż w I półroczu 2013 r.).

#### **VIII. PRACOWNIA PROGRAMU ALMANACH SEJNEŃSKI**

W I półroczu trwały końcowe prace redakcyjne nad 8 numerem Almanachu. Numer poświęcony będzie m.in. Powstaniu Styczniowemu, Jubileuszom sejneńskich szkół, historycznym rodom sejneńskim, a także ważnym postaciom, które odeszły w ostatnich latach. Almanach jest publikacją tworzoną przez miłośników regionu, historyków polskich i litewskich zamieszkałych na Sejneńszczyźnie.

#### **IX. PRACOWNIA AUDIOWIZUALNA I DOKUMENTACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W pierwszym półroczu realizowano działania bieżące: rejestracja i archiwizacja materiałów fotograficznych, audio i wideo z działalności Ośrodka, transmisja danych analogowych z kaset VHS na nośniki cyfrowe oraz projektowanie grafiki na potrzeby zaproszeń, plakatów oraz innych materiałów służących promocji i identyfikacji wizualnej Ośrodka. Wyprodukowano 17 filmów i materiałów wideo dostępnych publicznie i do użytku wewnętrznego, które zostały zamieszczone na kanale You Tube. Pracownia współtworzyła program - „Alicja w Krainie Dźwięku”, który polegał na komponowanie muzyki do filmu z 1903 roku (podczas Ferii w Pograniczu”).

#### **X. 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.

#### **PROGRAM „MEDEA: OBCA-INNA-SWOJA. OPOWIEŚĆ O WSPÓŁISTNIENIU”**

**Nowy program**, pt „Medea: Obca – Inna – Swoja” realizowany w Pracowniach MCD. W programach udział biorą mieszkańcy sąsiadujących z Krasnogrudą wiosek – zarówno dzieci i młodzież jak i dorośli oraz mieszkańcy Sejn, Suwałk i Augustowa. Pracownie realizujące program mają autorski charakter.

1. **Pracownia Słowa i Opowieści** - poświęcona jest dwóm wielkim archetypom-symbolom naszej kultury obecnym od początku w pracy Pogranicza, pojęciom: Most oraz Obcy/a – Inny/a. Pracownia prowadzona jest przez Krzysztofa Czyżewskiego i ma charakter warsztatów, seminariów i wykładów. W I półroczu odbyło się 10 spotkań, którym towarzyszyły projekcje filmowe, prezentacje tematyczne uczestników, wykłady prowadzącego pracownię oraz spotkania z mistrzami Kawiarni Literackiej „Piosenka o porcelanie” (6 spotkań).
2. **Pracownia Obrazu i Nowoczesnych Mediów** zaprosiła zainteresowanych współczesną technologią wizualną do tworzenia pod okiem artystów prac z pogranicza video-artu,

wizualizacji oraz dokumentu, tak fotograficznego jak i wideo, które w nowoczesny sposób odnosić się będą do miejsca, problematyki inności, mostu, granicy, spotkania, wykluczenia itp. W I półroczu odbyło się w Krasnogrudzie 5 kilkudniowych spotkań warsztatowych dla uczestników Pracowni, które prowadził filmowiec Kuba Mikurda.

3. **Pracownia Ziemi** skupia się wokół tematów związanych z "rytmem" natury. Pod przewodnictwem "mistrzów" (etnologów, ornitologów, botaników, starszych mieszkańców, zielarzy itp.) zgłębia rytuały i obrzędy związane z Ziemią i kalendarzem przyrodniczym - czterema porami roku. Pracownia pracuje w dwóch grupach – dzieci młodsze (szkoła podstawowa) i gimnazjaliści.
4. **Pracownia Tkania** oparta jest na artystycznej pracy, której inspiracją są bogate tradycje tkackie naszego regionu. W ramach działań pracowni odbyło się 18 zajęć warsztatowych, odbyły się dwa wyjazdy do miejsc związanych z tkaniną (artystycznej szkoły w Kiejdanach-Litwa oraz do Muzeum Regionalnego w Puńsku), 10 spotkań z etnografami i artystkami ludowymi zajmującymi się tkaniną, oraz dwudniowe warsztaty tkackie dla dzieci z Pracowni.
5. **Pracownia Głębokiej Pieśni** – odnosi się do bogatej tradycji pieśni tego regionu - pieśni litewskich, białoruskich, żydowskich, Rosjan staroobrzędowców a także polskich. Pracownia prowadzi warsztaty śpiewu i przygotowuje repertuar pieśni pod kątem kalendarza liturgicznego oraz przyrodniczego. Skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. W I półroczu odbyło się 40 spotkań mających charakter prób, trzy uroczyste koncerty z udziałem Chóru Pracowni: „Zaduszki Krasnogrudzkie”, „Koncert pieśni Wielkanocnych”, „Koncert Pieśni Sobótkowych”.
6. **Pracownia Misteriów Dzieciństwa** – odwołuje się do czasów dzieciństwa i zbiera pojęcia związane z matecznikiem, domem i gniazdem (np. kołysanki, wyliczanki, bajki na dobranoc, zabawki, dziadkowie, piastunki, sekrety itd). Zajmuje się także doświadczeniem przekroczenia progu domu, wyjścia w świat i pierwszego zetknięcia z innością. W I półroczu odbyły się 4 spotkania z dziadkami dzieci biorących udział w programie, oraz liczne warsztaty na temat dzieciństwa. Redagowana jest podstrona na w/w temat.
7. **Pracownia Maski** - nawiązuje do starożytnych tradycji teatru greckiego, ale także i lokalnych tradycji bałtyjskich. Grupa koedukacyjna, 35 osób, dzieci, młodzież, dorośli bierze udział w cotygodniowych spotkaniach dotyczących tematu „maski”. Powstało ok sześćdziesiąt masek ceramicznych i kamiennych, które posłużą jako scenografia podczas prezentacji związanych z programem "Opowieść o Współistnieniu". Pracownia przygotowuje również w technice linorytu autorską książkę, zawierającą opowieść o wyprawie Argonautów, Jazonie i Medei.
8. **Pracownia Muzyki Miejsca** - praca muzyczna nad tradycją litewskich pieśni polifonicznych 'sutartines'. Od początku roku zaproszono do pracowni dzieci i młodzież z okolic Krasnogrudy. Zgłosiło się wielu chętnych, którymi zaopiekował się zespół realizujący projekt. Zajęcia warsztatowe polegają na wprowadzeniu najmłodszych w cykl pracy nad głosem, śpiewem i w nauce gry na instrumentach muzycznych. Zajęcia odbywają się w Dworze Krasnogrudzkim i w studio muzycznym Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej.
9. **Pracownię Archeologii Pamięci** współtworzy młodzież licealna. Zajęcia i warsztaty to zbieranie opowieści o miejscu, spotkania ze świadkami dawnych czasów, rozmowy w rodzinach młodych ludzi, wspomnianie dawnego sąsiedztwa. W I półroczu trwały warsztaty filmowe prowadzone przez filmowca dr Jakuba Mikurdę, wprowadzające w proces tworzenia filmu (szukanie pomysłu na film, pisanie scenariusza, dokumentacja, realizacja zdjęć, montaż, postprodukcja).
10. **Młodzieżowa Pracownia Słowa i Opowieści**. Utworzono nową autorską pracownię edukacyjną „Młodzieżowa Pracownia Słowa i Opowieści” prowadzoną przez Krzysztofa Czyżewskiego. Program kierowany do uczniów szkół średnich w Sejnach, Suwałkach i Augustowie ma dwubiegunowy charakter pracy, są to prezentacje kierowane do dużych grup młodzieży oraz spotkania w gronie uczestników pracowni. (np. 19 II spotkanie z dr Emilią Żybert-Pruchnicką „Mit o Argonautach. Opowieść z pokazem slajdów” i 24 IV spotkanie

"Porozmawiajmy o mitach" z projekcją filmu "Jazon i Złote Runo"). W spotkaniach uczestniczy grupa 120 licealistów oraz gimnazjalistów.

11. **Pracownia Biblioteka Kolchidy** - oparta jest na codziennej systematycznej pracy służącej tworzeniu i kolekcji tematycznej odnoszącej się do zagadnień: Medea i Argonauci, starożytna Grecja, Kolchida, Misteria i teatr antyczny, Mit i kultura. Pracownia gromadzi książki (70) oraz artykuły (200) czasopisma (20), wycinki prasowe (10), ikonografię (1000), filmy (40), materiały audio (10), rejestracje widowisk teatralnych oraz spotkań (40), jest źródłem inspiracji i bogactwem wiedzy do pracy wszystkich Pracowni Edukacji Artystycznej.
12. Pracownia Spizarnia Kolchidy odnosi się do świata medycyny ludowej, zbiera informacje o ziołach, roślinach leczniczych, uczy poznawania i stosowania ziół występujących w okolicznych ogrodach, lasach, łąkach do różnorodnych celów, np. w aptece i w kuchni. Praca Spizarni opiera się na rocznym kalendarzu przyrodniczym, świątecznym i zielarskim, związana jest z rytmem ziemi. Zajęcia Pracowni odbywają się raz w tygodniu.

#### **Ponadto:**

Dodatkowe działania Ośrodka, to: **Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”** ma charakter autorskich prezentacji i dyskusji wokół książek z kręgu literatury, kultury i historii wielokulturowego dziedzictwa Europy Środkowowschodniej. Ważnym nurtem spotkań był nowy cykl tematyczny „Opowieści o współistnieniu”. Gośćmi sześciu spotkań zorganizowanych w I półroczu byli pisarze, badacze, naukowcy, ludzie świata kultury. Pogranicze przygotowało cykl działań artystycznych - **Ferie w Pograniczu**. Na całość programu składały się prowadzone przez wybitnych artystów i animatorów warsztaty- m.in: muzyczny pt: "Alicja w krainie dźwięku" (komponowanie nowoczesnej ścieżki muzycznej do filmu z 1903 roku), plastyczny pt: "Sejneńskie lampiony", fotografii pt: "Obraz zaczarowany" (manipulacja fotografią), przyrodniczy p:"Kot, chrabąszcz, ptak i kwiat" (warsztaty na temat natury) warsztat iluzji, magii i cyrku pt: "Czary, mary!" (prowadzenie aktor mim - Mieczysław Giedroyc). Odbył się dwudniowy sympozjon **SĄSIEDZKIE FORUM DIALOGU. LITWA – POLSKA – EUROPA** organizowany we współpracy z Konsulatem Republiki Litewskiej w Sejnach oraz Instytutem Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Podczas forum odbył się wernisaż wystawy pt. „Wilno: między sacrum i profanum”, miała też miejsce debata „Idee Antanasa Baranauskasa po 100 latach” i promocja wydanej przez Pogranicze książki Egidijusa Aleksandravičiusa „*Antanas Baranauskas. Szlak wieszczą*” z udziałem historyków z Polski i Litwy. Forum zwieńczyła uroczystość przyznania nagrody im. Juliusza Bardacha, powołanej przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Pograniczu odbyło się wiele ważnych spotkań, seminariów i konferencji m.in. spotkanie członków kapituły konkursowej Gdańsk "Europejski poeta wolności", trzydniowe "Laboratorium wiedzy i dobrych praktyk" nauczycieli nominowanych do Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata", Międzynarodowa Konferencja "System państwowy i demokracja we współczesnym społeczeństwie", spotkanie wyjazdowe Stowarzyszenia na Rzecz Pojednania Judaistyczno-Chrześcijańskiego z Tubingen, Spotkanie dedykowane uczestnikom XI posiedzenia Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej. **18 maja 2014 Krzysztof Czyżewski odebrał Nagrodę Dana Davida (w kategorii Przeszłość)**, będącą jednym z najważniejszych w świecie wyróżnień za wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce i działalności społecznej. Przyznawana jest w trzech dziedzinach: Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość.

Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka wzięło udział ok. 640 osób, w tym: w zajęciach pracowni bierze udział 550 osób, w stałym programie współpracy ze szkołami i przedszkolami (Pracownia Edukacji Regionalnej) – 400 osób (liczba utrzymuje się na poziomie I półroczu 2013 r.). Ogółem liczba organizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2014 r. wyniosła 380 - (liczba wyższa niż w I półroczu 2013r). Jest to liczba przedsięwzięć wynikająca z uwzględnienia cotygodniowego powtarzalnego rytmu zajęć prowadzonych w Pracowniach Artystycznych Pogranicza (sztuki, muzyczna, przyrodnicza, multimedialna, głębokiej pieśni, misteriiów dzieciństwa, ziemi), które swoją pracę warsztatową rozpoczęły w roku ubiegłym

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w I półroczu 2014 r. wydał ogółem 10 plakatów, 5 folderów-katalogów i 15 zaproszeń w tym 10 elektronicznych (liczba na równi z rokiem 2013r.). Ilość

materiałów drukowanych zmniejsza się, ponieważ w dobie współczesnych mediów, bardzo skutecznym źródłem promocji przedsięwzięć jest korzystanie z możliwości jakie dają nowoczesne elektroniczne formy przekazu. Forma ta ma także korzystny wpływ na obniżenie kosztów wydatkowanych na druk. Młodzi wolontariusze, pracujący pod opieką Ośrodka prowadzili 4 blogi internetowe, opisujące aktywność instytucji. Zbiory CDKP wzbogaciły się o 338 czasopism, 13 płyt z muzyką, 173 filmy, 64 pocztówki, 14 map i 474 książki. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 243 czasopisma, 4 płyty z muzyką, 14 map, 38 pocztówek oraz 281 książek.

W ciągu I półrocza 2014 r. w działaniach Ośrodka uczestniczyło w sumie 11500 osób, liczba ta wynika ze zintensyfikowania ilości zajęć w grupach stałych prowadzonych w Pracowniach Artystycznych Pogranicza. W prezentacjach Pogranicza w Polsce i świecie (np. prezentacje dla studentów uniwersytetów w Nowym Jorku, uroczystość wręczenia Nagrody Dana Davida, prezentacjach Kolekcji Filmowej na Festiwalu Nowe Horyzonty) uczestniczyło około 2000 osób).

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

W I półroczu 2014 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 3.876.500 zł w tym:

- 2.505.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 1.340.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą,
- 31.500 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatu białostockiego Białymstoku na działalność bieżącą.
- 20.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność inwestycyjną, Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe w wysokości 80.121 zł na realizację następujących projektów:
  - „Dyskusyjne Kluby Książki” – 35.800 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  - „Naukowa edycja krytyczna *Pism rozproszonych* Zygmunta Glogera w trzech tomach”- 44 321zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytucja w I półroczu 2014 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.105.571 zł które stanowią 45,06% planu roku bieżące, z tego 148.950 zł stanowią jej przychody własne wykonane w wysokości 14,20% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2013 roku wyniosły 3.900.479 zł; zostały wykonane w 41,79% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.684.315 zł wykonane w 45,76% planu na 2014 rok.

Książnica w I półroczu br. wydała na inwestycyjne kwotę 18.671 zł na polepszenie infrastruktury komputerowej filii bibliotecznych ze środków inwestycyjnych Miasta Białegostoku.

Książnica na 30.06.2014 wykazała należności w wysokości 167.769 zł, w tym wymagalne 13.725 zł (z tytułu kar umownych do umowy za wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garey) i zobowiązania 433.448 zł.

W I półroczu 2014 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 133,79 etatów, z tego: dyrekcja – 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 104,5 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 19,29 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2014 wyniosło z umów o pracę 2.738 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.762 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 7.007 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 7.434 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników 2.673 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.692 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

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

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

**Rozdział: 92116 Biblioteki**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>4 109 940</b>	<b>9 112 100</b>	<b>4 105 571</b>	<b>99,89</b>	<b>45,06</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>3 852 500</b>	<b>7 862 000</b>	<b>3 876 500</b>	<b>100,62</b>	<b>49,31</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>89 575</b>	<b>201 500</b>	<b>80 121</b>	<b>89,45</b>	<b>39,76</b>
	- dotacja z MKiDN	64 632	120 500	35 800	55,39	29,71
	- dotacje inne*	24 943	81 000	44 321	177,69	54,72
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>167 865</b>	<b>1 048 600</b>	<b>148 950</b>	<b>88,73</b>	<b>14,20</b>
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>4248</b>	<b>18 000</b>	<b>3273</b>	<b>77,05</b>	<b>18,18</b>
	- programów i wydawnictw	363	8 000	858	236,36	10,73
	- wydruki komputerowe, karty bibliotek., pozostałe	3 885	10 000	2415	62,16	24,15
	- z działalności gospodarczej w tym:	<b>97 546</b>	<b>88 500</b>	<b>61 996</b>	<b>63,56</b>	<b>70,05</b>
	- wynajem, czynsz	11 429	27 000	12 130	106,13	44,93
	- pozostałe usługi	3 114	16 000	10 135	325,47	63,34
	- darowizny, sponsorzy	82 891	45 000	39 731	47,93	88,29
	- wpływy z operacji finansowych	112	500	0	0,00	0,00
	- pozostałe przychody w tym:	<b>66 071</b>	<b>942 100</b>	<b>83 681</b>	<b>126,65</b>	<b>8,88</b>
	- kary czytelników, za zaginioną książkę	9 469	22 000	7 086	74,83	32,21
	- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równolegle z amortyzacją	17 677	108 100	58 797	332,62	54,39
	- środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	0	0	0	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>3 924 616</b>	<b>9 334 600</b>	<b>3 900 479</b>	<b>99,38</b>	<b>41,79</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>2 253 114</b>	<b>4 990 000</b>	<b>2 284 721</b>	<b>101,40</b>	<b>45,79</b>
	- osobowe	2 167 627	4 860 000	2 197 739	101,39	45,22
	- bezosobowe	85 487	130 000	86 982	101,75	66,91
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>395 807</b>	<b>876 000</b>	<b>393 728</b>	<b>99,47</b>	<b>44,95</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>80 085</b>	<b>160 000</b>	<b>80 358</b>	<b>100,34</b>	<b>50,22</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 195 610</b>	<b>3 308 600</b>	<b>1 141 672</b>	<b>95,49</b>	<b>34,51</b>
	- amortyzacja	180 417	1 294 500	207 914	115,24	16,06
	- zużycie materiałów i energii	360 409	705 000	339 070	94,08	48,10
	- usługi obce w tym:	400 411	857 000	379 849	94,86	44,32

	usługi remontowe	982	0	0	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	8 846	28 000	17 132	193,67	61,19
	- zakup zbiorów bibliotecznych	214 285	320 000	106 652	49,77	33,33
	- pozostałe koszty w tym:	31 205	93 000	80 362	257,53	86,41
	podróże służbowe	3 313	23 000	11 679	352,52	50,78
	- pozostałe koszty operacyjne	0	11 000	10 693	0,00	97,21
	- koszty finansowe	37	100	0	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>185 324</b>	<b>-222 500</b>	<b>205 092</b>	<b>110,67</b>	<b>-92,18</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b>	<b>875 111</b>		<b>742 797</b>	<b>84,88</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>161 596</b>	<b>161 500</b>	<b>167 769</b>	<b>103,82</b>	<b>103,88</b>
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>462 720</b>	<b>221 600</b>	<b>433 448</b>	<b>93,67</b>	<b>195,60</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>	105 918	30 700	25 500	<b>24,07</b>	<b>83,06</b>
• finansowane z dotacji budżetu Woj. Podlaskiego	<b>64 630</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30,94</b>	<b>100,00</b>
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	14 967	10 700	5 500	36,75	51,40
• finansowane ze środków budżetu państwa	26 321	0	0	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY  
2014 r.**

za I półrocze

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>132,37</b>	<b>133,50</b>	<b>133,79</b>	<b>101,07</b>	<b>100,22</b>
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Pracownicy merytoryczni	103,75	104,50	104,50	100,72	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	18,62	19,00	19,29	103,60	101,53
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 729</b>	3 034	2 738	100,33	90,24
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	<b>2 756</b>	<b>3 109</b>	<b>2 762</b>	100,22	88,84
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>6 094</b>	<b>6 430</b>	<b>7 007</b>	114,98	108,97

	zastępcy	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 364	6 857	7 434	116,81	108,41
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 678	2 982	2 673	99,81	89,64
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 701	2 995	2 692	99,67	89,88
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>2 253 114</b>	<b>4 990 000</b>	<b>2 284 721</b>	<b>101,40</b>	<b>45,79</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>2 167 627</b>	<b>4 860 000</b>	<b>2 197 739</b>	<b>101,39</b>	<b>45,22</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 128 281	4 462 000	2 103 733	98,85	47,15
	Nagrody		0	16 000	16 000	0,00	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		39 346	297 000	66 988	170,25	22,55
	Odprawy emerytalne		0	85 000	11 018	0,00	12,96
	Ekwiwalenty za urlopy		0	0	0	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		0	0	0	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>85 487</b>	<b>130 000</b>	<b>86 982</b>	<b>101,75</b>	<b>66,91</b>
<b>2a</b>	<b>- pracowników własnych</b>		<b>21 525</b>	<b>30 000</b>	<b>19 790</b>	<b>91,94</b>	<b>65,97</b>
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3a</b>	<b>- pracowników własnych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>395 807</b>	<b>876 000</b>	<b>393 728</b>	<b>99,47</b>	<b>44,95</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 248	786 000	359 119	99,69	45,69
	Składki na Fundusz Pracy		35 559	90 000	34 609	97,33	38,45

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2014 r.				
Nazwa instytucji kultury: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2013 r.	na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne na 30.06.2014 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>161 596</b>	<b>167 769</b>	<b>13 725</b>
1.	rozrachunki z odbiorcami	606	143	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	130 278	138 102	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	6 389	6 127	0
5.	pozostałe rozrachunki	24 323	23 397	13 725
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>462 720</b>	<b>433 448</b>	<b>0</b>



1.	rozrachunki z dostawcami	73 247	37 755	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	27 113	34 284	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	144 509	136 009	0
4.	pozostałe rozrachunki	194 454	202 003	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	23 397	0
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>875 111</b>	<b>742 797</b>	

### WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI ZA I półrocze 2014 r.

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	21	21	21	100,00	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Książek		1	1	1	100,00	100,00
	d) Czytelnia Czasopism		1	1	1	100,00	100,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 163 088	1 206 800	1 184 431	101,84	98,15
	a) Książki		1 001 476	1 032 000	1 014 860	101,34	98,34
	b) Czasopisma ( wyd. ciągłe i oprawne )		36 530	43 100	40 593	111,12	94,18
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi )		125 082	131 700	128 978	103,11	97,93
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	365 461	671 000	341 120	93,34	50,84
	a) użytkownicy		31 265	41 000	31 899	102,03	77,80
	b) odwiedziny w czytelnii		46 515	84 000	37 883	81,44	45,10
	c) odwiedziny w bibliotece ( wypożyczalni )		164 398	318 000	164 026	99,77	51,58
	d) odwiedziny wirtualne		123 283	228 000	107 312	87,05	47,07
4.	Udostępnianie ( wszystkich rodzajów zbiorów )	liczba	515 510	927 900	503 195	97,61	54,23
	a) Liczba wypożyczeń		393 724	776 000	398 363	101,18	51,34
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		220	400	120	54,55	30,00
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		121 566	151 500	104 712	86,14	69,12
5.	Działalność informacyjna	liczba	59 517	96 000	48 381	81,29	50,40
	a) udzielone informacje ogółem		39 332	66 000	31 700	80,60	48,03
	b) katalogowanie		20 185	30 000	16 681	82,64	55,60

6.	Działalność popularyzacyjna ( kulturalna i oświatowa )	liczba	569	870	716	125,83	82,30
	a) wystawy		76	120	84	110,53	70,00
	b) imprezy literackie		151	300	174	115,23	58,00
	c) inne		342	450	458	133,92	101,78
7.	Koszt 1 użytkownika		7,61	10,06	7,75	101,84	77,04
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		3,09	3,77	3,07	99,35	81,43
	b) działalności informacyjnej		10,30	11,23	11,43	110,97	101,78
	c) działalności popularyzacyjnej		333,94	345,00	294,28	88,12	85,30
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	7,40	9,73	7,59	102,57	78,01

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2014 r.

Księgozbiór w I półroczu roku 2014 liczył ogółem 1 184 431 woluminów (zwiększył się o 21343 wol. w porównaniu do I półrocza 2013 r.).

W ciągu I półrocza 2014 r. zasób elektroniczny został zwiększony o 16681 rekordów bibliograficznych (2013 r. - 20185; spadek o 3504). Liczba rekordów w kartotekach haseł wzorcowych (kartoteka haseł formalnych i kartoteka haseł przedmiotowych łącznie) została zwiększona o 34323. W porównaniu z I półroczem 2013 nastąpił duży wzrost (2013 r. -19159; wzrost o 15164 rekordy).

Ogólna liczba użytkowników Książnicy Podlaskiej wg stanu na 30.06.2014 r. wyniosła 31899 (2013 r. - 30936; wzrost o 634), w tym czytelników wypożyczających zbiory na zewnątrz 31387 (2013 r. - 30936; wzrost o 451). Liczba odwiedzin w wypożyczalniach osiągnęła 164026 (2013 r. - 164938; spadek o 372). Liczba wypożyczeń wyniosła 398363 (2013 r. - 393724; wzrost o 4639), w tym liczba wypożyczonych książek - 388294 (2013 r. - 383529; wzrost o 4765), a zbiorów specjalnych 10069 (2013 r. - 10195; spadek o 126) jednostek.

Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 37883 (2013 r. - 46515; spadek o 8632). Udostępniono prezencyjnie 104712 egz. (2013 r. - 121566; spadek o 16854), w tym 57963 wol. książek (2013 r. - 62441; spadek o 4478) , 32638 czasopism bieżących (2013 r. - 34526; spadek o 1888), 12731 czasopism oprawnych (2013 r. 13557; spadek o 826), oraz 1380 jednostek zbiorów specjalnych (2013 r. - 11042; spadek o 9662).

W I półroczu 2014 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w *Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej* wyniosła 104341 (spadek o 15440). Odnotowany spadek liczby udostępnień spowodowany został brakiem dostępności do Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej przez okres ok. 5 tygodni. Czytelnicy KP mają dostęp do 649 książek elektronicznych, w tym 260 zakupionych wspólnie przez Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego (pozostałe publikacje to nieodpłatna oferta PWN SA). Liczba otwarć elektronicznych publikacji wyniosła do 30 czerwca 2014 r. - 687 (2013 r. - 478; wzrost o 209), pobrano 18541 stron (2013 r. - 6549; wzrost o 11992), czas lektury - 92 godz. (2013 r. - 80 godz.; wzrost o 12).

Dane statystyczne wskazują na spadek zainteresowania udostępnianiem prezencyjnym (w czytelnich). Odnotowano wzrost liczby czytelników i wypożyczeń, wzrosło zainteresowanie e-bookami (serwis IBUK LIBRA).

Jeżeli chodzi o działalność informacyjną i bibliograficzną - ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 31700 (2013 r.- 39332; spadek o 7632), w tym 16676 informacji elektronicznych (2013 r. - 19290; spadek o 2614). Liczba osób korzystających z Internetu wyniosła 17134 (2013 r. - 18804; spadek o 1670).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 147 lekcji i wycieczek bibliotecznych (2013 r. – 136; wzrost o 11). Zorganizowano również III edycję szkoleń „Senior w Internecie” (4 kursy; 60 osób).

W omawianym okresie prowadzono prace związane z dokumentacją piśmiennictwa regionalnego. Przygotowano publikację materiałów konferencyjnych „Bibliografie różnych kultur” 2013 r. (opracowanie i redakcja tekstów, korekta) - druk planowany na II półrocze 2014 r. Opracowano materiały informacyjne: ulotki o dostępności Książnicy Podlaskiej dla osób niepełnosprawnych, ulotki o projektach KP (aktualizacja), ulotki o darowiznach. Zdigitalizowano ok. 2030 obiektów. Były to głównie materiały regionalne, historyczne oraz poszukiwane przez czytelników. Przeważały czasopisma i wydawnictwa zwarte.

Działalność instrukcyjno- metodyczna to także nadzór nad zadaniami realizowanymi przez biblioteki. Prowadzono bieżący instruktaż w podległych bibliotekach (zwizytowano 36 bibliotek województwa podlaskiego, miało miejsce 37 wizyt w filiach Książnicy Podlaskiej). Instruktaż dotyczył m. in. następujących zagadnień: warsztat informacyjno-bibliograficzny, wykorzystanie internetu, organizacja i działalność Dyskusyjnych Klubów Książki, monitorowanie Programu Rozwoju Bibliotek, realizacja zadań biblioteki powiatowej, formy pracy z czytelnikiem dziecięcym, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, komputeryzacja procesów bibliotecznych.

W I półroczu 2014 r. przedstawiano stanowiska w kluczowych sprawach dotyczących funkcjonowania i organizacji sieci bibliotek publicznych województwa podlaskiego, m. in. opiniowano uchwały mające na celu połączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury, interweniowano w kwestii organizacji bibliotek powiatowych. Kontaktowano się z władzami samorządowymi w sprawie problemów dotyczących następujących bibliotek: Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach, Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie, Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, Gminna Biblioteka Publiczna w Przerośli.

Promocja biblioteki i czytelnictwa. Zorganizowano 716 imprez (2013r. - 569; wzrost o 147), w tym: wystawy

i wystawki – 84, imprezy literackie – 174 (m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach), inne – 458 (lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, warsztaty muzyczne, warsztaty fotograficzne, spotkania terapeutyczne, zajęcia językowe).

Ważniejsze imprezy: cykl Środy Literackie (22 spotkania); wystawy: „Tam za dworem za jeziorem – pieśni i piosenki ludowe: wystawa ilustracji ” (materiały Krasnobrodzkiego Domu Kultury), „Pieśń ujdzie cało – wystawa ilustracji do polskich pieśni patriotycznych” (materiały Krasnobrodzkiego Domu Kultury), Wystawa grafik Agaty Topolskiej, „Dłutem i piórem – wystawa rzeźb i książek Juozasa Šikšnelisa”, „Czytamy maluchom” (wystawa w ramach obchodów Święta ul. Kilińskiego); koncerty: Wieczór kolęd i pieśni karnawałowych, Arcydzieła muzyki kameralnej, Koncert wiosenny (wyk. uczniowie białostockich szkół muzycznych), Koncert Muzyki Polskich Kompozytorów – wyk. Barbara Łajewska, Roman Zieliński, koncert kameralny z cyklu Muzyczne inspiracje (Z okazji 160 rocznicy urodzin Juliusza Zarębskiego); projekcje filmowe: cykl „Film a literatura” (m. in. „Rembek”, „Andrzej Bobkowski – chuligan wolności”); promocje książek, audiobooków, filmów: „Czyż Chrystus jest podzielony?” (promocja antologii poezji), promocja książki „Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim” (we współpracy z IPN Białystok), promocja książki Tadeusza Wolszy „Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje”, promocja książki Jerzego Eislera „Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR”; inne imprezy: Obchody Światowego Dnia Książki, Dnia Bibliotekarza, Tygodnia Bibliotek (ph. „Czytanie łączy pokolenia”), Spotkanie miłośników książki, Wieczór poezji Jana Pawła II, Akcja 12 godzin szansy (zwrot książek bez kary), Odjazdowy bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy i czytelników - zorganizowany wspólnie z Biblioteką PB i Biblioteką UwB.

Zgodnie z przyjętym kierunkiem działań na rok 2014 filie biblioteczne zorganizowały szereg imprez

dla dzieci, m. in. opowiadania bajek i baśni, konkursy, zajęcia językowe, warsztaty fotograficzne, literackie, plastyczne, zajęcia dla dzieci w czasie ferii. Realizowano także dwa projekty o charakterze psychologiczno/terapeutycznym: „Współczesność – Instrukcje przetrwania - Warsztaty psychoedukacyjne z książką” oraz „Biblioteka – Informacja – Terapia”.

Jeżeli chodzi o działalność naukową, to pracownicy KP brali udział w naukowych projektach wydawniczych a także w dwóch konferencjach międzynarodowych: Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie dialogu” (Wielkie Tyrnowo, Bułgaria 13-14 maja 2014 r.); referaty dr Łukasza Zabielskiego i Grzegorza Kowalskiego („Słowiańszczyzna w perspektywie publicystki Zygmunta Glogera (1867-1910)"/ dr Łukasz Zabielski; „Archeologia słowiańskiej duszy: Zygmunt Gloger i inni starożytnicy"/ Grzegorz Kowalski) oraz Konferencja „W soczewce. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku” (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlce maj 2014); referat dr Łukasza Zabielskiego „Dwie wizualności teatralne: II i IV część „Dziadów” Mickiewicza - „Faust” Klingenmana w przekładzie ks. Lubomirskiego”. Książnica Podlaska była współorganizatorem dwóch konferencji w omawianym okresie - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi Wschodniej Polski” - edycja trzecia: Kobieta Żydowska” (13-14 czerwca 2014, Białystok) i I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska-Rosja-Białoruś. Perspektywy Współpracy Naukowej Humanistów” (14 marca, Białystok).

Działalność wydawnicza w I półroczu 2014 roku - wydano 11 tytułów: 1. Bibliotekarz Podlaski Nr 27; 2. Bujnicki Tadeusz : Na pograniczach, kresach i poza granicami : studia; 3. Czyż Chrystus jest podzielony? (antologia poezji); 4. Epea T. 12; 5. Kowalczyk Alina : Piękno romantyzmu; 6. Piękno Juliusza Słowackiego. T 2, Uniwersum; 7. Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria I; 8. Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria II; 9. Stefanowski Erazm : Nie wiary godne; 10. Worowska Anna : Rytm drzew; 11. Żeromski : tradycja i eksperyment.

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W I półroczu 2014 r. 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 22.150 zł z przeznaczeniem na:
  - Wykonanie projektu budowlanego izolacji przeciwwilgociowej piwnic i fundamentów Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy 10.000 zł,
  - Kompletną dokumentację projektowo – architektoniczną i kosztorysową szkieletu publicznego w Białostockim Muzeum Wsi - 12.150,00 zł.

Muzeum pozyskało dotacje celowe wysokości 78.386,62 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 25.000 zł – Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego - haft i koronka,
- 39.000 zł – średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, ( badania 1951 – 1978) tom II,
- 14. 386,62 zł na zakup telewizora LED 3D 4k PHILIPS w ramach realizacji projektu „Wirtualna historia zabytku muzealnego – XVI w. freski supraskie”.

Instytucja w I półroczu 2014 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.048.086 zł, które stanowią 46.70% planu na rok bieżący, z tego 531.626 zł stanowią przychody z własnej działalności wykonane w 37,49% planu br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2014 roku wyniosły 4.280.353 zł i zostały wykonane w 47,41% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.620.013 zł wykonane w 46,39% planu na 2014 rok.

W I półroczu 2014 r. Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne ze środków własnych:

- zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem do pracowni fotograficznej – 5.750 zł, zwiększono wartość istniejącego już systemu telewizyjnego dozoru wizyjnego w Muzeum Historycznym poprzez

zakup i montaż dodatkowych 7 kamer – 2.800,00 zł, zwiększono wartość istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru w salach wystawowych Dworu z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi poprzez montaż dodatkowych czujek – 330,00 zł.

**W I półroczu br. Muzeum Podlaskie dokonało remontów i naprawy we wszystkich oddziałach na kwotę 111.938,66nżł., w tym 49.338 zł na materiały, a 62.600 zł na usługi remontowe.**

Przeprowadzone remonty obejmowały: renowację parkietu w Muzeum w Supraślu, naprawę instalacji centralnego ogrzewania w Synagodze w Tykocinie, remont drogi dojazdowej do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy, wykonanie drzwi wewnętrznych do „pokoju Rabina” w Synagodze, wykonanie posadzki w Synagodze, wykonanie i montaż drzwi szklanych w piwnicy w Ratuszu, naprawy samochodów wraz z częściami zamiennymi, konserwację i naprawy systemów alarmowych, naprawy sprzętu komputerowego i kopiarek, konserwację instalacji centralnego ogrzewania inne drobne naprawy i konserwacje sprzętu w działach i oddziałach Muzeum Podlaskiego. Ponadto zakupiono materiały do bieżących napraw i remontów wykonanych przez pracowników Muzeum Podlaskiego. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą.

Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 108.900,53 zł.

Muzeum Podlaskie na 30.06.2014r. wykazało należności o wartości 166.138,29 zł, w tym wymagalne 10.040,89 zł i zobowiązania 424.151,50 zł.

W I półroczu 2014 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 129,38 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 66,96 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 49,42 etatów, pracownicy administracyjni – 12 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2014 r. wyniosło 2.696,28 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.706,21 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 7,993,33 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 2.654,96 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.665,03 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2014 r.

<b>NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU</b>						
---	--	--	--	--	--	--

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>4 101 403</b>	<b>8 667 500</b>	<b>4 048 086</b>	<b>98,70</b>	<b>46,70</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>3 452 460</b>	<b>6 999 500</b>	<b>3 452 460</b>	<b>100,00</b>	<b>49,32</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>118 351</b>	<b>250 000</b>	<b>64 000</b>	<b>54,08</b>	<b>25,60</b>
	- dotacja z MKiDN	73 000	200 000	64 000	87,67	32,00
	- dotacje inne	45 351	50 000	0	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>530 592</b>	<b>1 418 000</b>	<b>531 626</b>	<b>100,19</b>	<b>37,49</b>
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>381180</b>	<b>1 080 000</b>	<b>356879</b>	<b>93,62</b>	<b>33,04</b>

	- biletów	247 666	615 000	308 417	124,53	50,15
	- programów i wydawnictw	4 309	20 000	7 361	170,83	36,81
	- inne: przewodnik, warsztaty muzealne KŚOW	129 205	445 000	41 101	31,81	9,24
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>129 131</b>	<b>258 000</b>	<b>144 792</b>	<b>112,13</b>	<b>56,12</b>
	- wynajem, czynsz	117 667	230 000	124 255	105,60	54,02
	- darowizny, sponsorzy	9 081	24 000	19 601	215,85	81,67
	- wpływy z operacji finansowych	2 383	4 000	936	39,28	23,40
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>	<b>20 281</b>	<b>80 000</b>	<b>29 955</b>	<b>147,70</b>	<b>37,44</b>
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	4 589	40 000	12 983	282,92	32,46
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>4 189 799</b>	<b>9 027 800</b>	<b>4 280 353</b>	<b>102,16</b>	<b>47,41</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>2 245 628</b>	<b>4 904 500</b>	<b>2 271 889</b>	<b>101,17</b>	<b>46,32</b>
	- osobowe	2 062 268	4 475 000	2 093 026	101,49	46,77
	- bezosobowe	183 360	429 500	178 863	97,55	41,64
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>374 385</b>	<b>818 400</b>	<b>383 036</b>	<b>102,31</b>	<b>46,80</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>120 800</b>	<b>145 000</b>	<b>118 750</b>	<b>98,30</b>	<b>81,90</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 448 986</b>	<b>3 159 900</b>	<b>1 506 678</b>	<b>103,98</b>	<b>47,68</b>
	- amortyzacja	299 256	665 000	328 028	109,61	49,33
	- zużycie materiałów i energii	454 427	870 000	412 923	90,87	47,46
	- usługi obce w tym:	606 561	1 440 000	632 988	104,36	43,96
	usługi remontowe	43 319	95 000	62 600	144,51	65,89
	- podatki i opłaty	30 624	62 000	44 848	146,45	72,34
	- zakup zbiorów bibliotecznych	7 641	20 000	10 749	140,68	53,75
	- pozostałe koszty w tym:	49 770	100 000	62 164	124,90	62,16
	podróże służbowe	12 297	25 000	17 981	146,22	71,92
	- pozostałe koszty operacyjne	615	900	13 627	2 215,77	1 514,11
	- koszty finansowe	92	2 000	1 351	1 468,48	67,55
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-88 396</b>	<b>-360 300</b>	<b>-232 267</b>	<b>262,76</b>	<b>64,46</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b>	<b>163 867</b>	<b>15 000</b>	<b>85 683</b>	52,29	571,22
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>240 167</b>	<b>204 750</b>	<b>166 138</b>	69,18	81,14
<b>VI.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>372 509</b>	<b>319 000</b>	<b>424 152</b>	113,86	132,96

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:</b>	407 405	1 360 000	164 598	<b>40,40</b>	<b>12,10</b>
• finansowane z dotacji budżetu Woj. Podlaskiego	166 000	975 000	22 150	22,01	3,75
• pożyczka z WFOŚiGW/ dotacja z Urzędu Miasta	67 053	65 000	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	82 872	100 000	19 160	23,12	19,16
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	14 387		
<b>zakup muzealiów</b>	<b>91480</b>	<b>220000</b>	108 901	119,04	49,5

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY  
za I półrocze 2014 r.**

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>129,08</b>	<b>132,00</b>	<b>129,38</b>	<b>100,23</b>	<b>98,02</b>	
	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	64,83	67,00	66,96	103,29	99,94	
	Pracownicy techniczni i obsługi	51,25	52,00	49,42	96,43	95,04	
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 662,78</b>	2 825,10	2 696,23	101,26	95,44
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 677,64</b>	<b>2 840,90</b>	<b>2 706,21</b>	101,07	95,26
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>6 641,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 993,33</b>	120,36	103,81
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>6 641,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 993,33</b>	120,36	103,81
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 611,33</b>	<b>2 787,90</b>	<b>2 654,96</b>	101,67	95,23
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	<b>2 626,19</b>	<b>2 803,80</b>	<b>2 665,03</b>	101,48	95,05
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>	<b>2 245 628</b>	<b>4 904 500</b>	<b>2 271 889</b>	<b>101,17</b>	<b>46,32</b>	
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>	<b>2 062 268</b>	<b>4 475 000</b>	<b>2 093 026</b>	<b>101,49</b>	<b>46,77</b>	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 000 819	4 275 000	2 053 567	102,64	48,04	
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe	46 234	160 000	39 459	85,35	24,66	
	Odprawy emerytalne	14 656	40 000	-	0,00	0,00	
	Ekwiwalenty za urlopy	559	-	-	0,00	0,00	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>183 360</b>	<b>429 500</b>	<b>178 863</b>	<b>97,55</b>	<b>41,64</b>	
<b>2a</b>	- pracowników własnych	11 510	25 000	7 755	67,37	31,02	

<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>					
<b>3a</b>	- pracowników własnych					
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>374 385</b>	<b>818 400</b>	<b>383 036</b>	<b>102,31</b>	<b>46,80</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 411	740 300	347 911	102,81	47,00
	Składki na Fundusz Pracy	35 974	78 100	35 125	97,64	44,97

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2013 r.	na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne na 30.06.2014 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów</b>	<b>240 167</b>	<b>166 138,29</b>	<b>10 040,89</b>
	tym:			
1.	rozrachunki z odbiorcami	30 045,97	31 013,12	10 040,89
2.	rozrachunki publiczno - prawne	134 256,36	84 303,55	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	65 936	39 357	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	9 928,65	11 464,62	0
5.	pozostałe rozrachunki			
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów</b>	<b>372 508,71</b>	<b>424 151,50</b>	<b>0</b>
	tym:			
1.	rozrachunki z dostawcami	129 502,19	171 855,36	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	31 641	37 206	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	134 833,70	140 075,09	0
4.	pozostałe rozrachunki	76 531,82	75 015,05	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>163 867</b>	<b>85 683,15</b>	

#### WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2014 r.

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	8	8	8	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	26	27	28	108	103,70
3.	Wystawy czasowe	liczba	29	51	37	128	72,55
	a) w siedzibie		27	44	28	104	63,64
	b) w kraju		2	6	7	350	116,67



	c) za granicą		0	1	2		200,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		10	12	3	30	25,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	20 848	40 000	23 765	114	59,41
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	25 886	54 500	16 477	64	30,23
	a) roczniki/książki		0	4 300	1 000		23,26
	b) foldery		1 340	12 600	2 710	202	21,51
	c) katalogi		2 300	5 000	1 300	57	26,00
	d) plakaty		2 311	5 000	2 407	104	48,14
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		19 935	34 000	8 060	40	23,71
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		54 927	50 000	33 548	61	67,10
7.	Przyrost zbiorów	liczba	1 476	4 000	2 142	145	53,55
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	116 589	265 000	134 785	116	50,86
	a) zwiedzający		80 816	200 000	73 471	91	36,74
	- grupy zorganizowane		36 232	90 000	39 712	110	44,12
	- indywidualni		44 584	110 000	33 759	76	30,69
	b) uczestnicy		61 385	125 000	75 351	123	60,28
	- lekcji muzealnych		9 439	20 000	9 681	103	48,41
	- koncertów		873	4 000	2 304	264	57,60
	- innych form, jarmarki, spotkania		51 073	100 000	63 366	124	63,37
	c) uczestnicy praktyk		5	6	2	40	33,33
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	247 666	615 000,00	308 417,00	125	50,15
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	35,94	33,90	31,76	88	93,69
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	30,63	31,58	26,09	85	82,62

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za I półrocze 2014 r.

W I półroczu 2014 roku, do dnia 30 czerwca 2014 roku stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wyniósł 94 409 (wzrost w analogicznym okresie 2013 roku o 6 079). Stan zbiorów Biblioteki wzrósł o 592 pozycje i wyniósł 52 309 pozycji. Stan depozytów przechowywanych w Muzeum Podlaskim wyniósł 2 039 sztuk (wzrost o 464). Pozyskano 2 142 zabytki (wzrost o 656).

W ramach opracowywania zbiorów, poddano digitalizacji materiały zabytkowe i dokumentację archiwalne, wynikiem czego było uzyskanie 1287 plików danych. Sporządzono 9 356 kart elektronicznego inwentarza ruchu muzealiów.

#### KONSERWACJA

Konserwacji poddano łącznie 212 zabytków ruchomych (spadek o 234 zabytki), z czego 121 zabytków w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego, rzemieślnicy Białostockiego Muzeum Wsi przeprowadzili renowację 89 muzealiów (wzrost o 53 muzealia) z inwentarza etnograficznego (głównie kowalskich krzyży), konserwacje 2 zabytków zlecono specjalistycznym pracownikom. W

ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 33 548 zabytków (spadek o 20 930). W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano 7 zadań (wzrost o 1). Rzemieślnicy z Białostockiego Muzeum Wsi przeprowadzili renowację stolarki budowlanej do chałupy z Jacowlan, prace remontowe w dworze z Bobry Wielkiej, wymienili pokrycie dachu spichlerza z Mierzwina Dużego, w parku w Choroszczy przeprowadzane są prace konserwatorskie (gospodarka drzewostanem oraz prace pielęgnacyjno-porządkowe), przeprowadzono renowację stolarki drzwiowej wewnętrznej w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy oraz wykonano wewnętrzne drzwi na ekspozycję „Pokój Rabina” w Synagodze.

#### DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

Realizowanych jest 5 programów badawczych (spadek o 6):

- interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej (Dział Archeologii);
- Joanna Tomalska, Hinc Itur ad Astra. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919 – 1939, Monografia zespołowa z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu (Dział Sztuki);
- kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko-białoruskim” - efekt: przygotowanie wystawy planszowej „Tajemniczy ręcznik”, pozyskano do kolekcji 11 ręczników ludowych, stworzono dokumentację fotograficzną 50 ręczników ze zbiorów prywatnych, wykonano 14 rysunków haftu i koronki z ręczników ludowych, pozyskano 10 kopii fotografii archiwalnych, przygotowano do druku wzornik haftu krzyżkowego (Muzeum w Bielsku Podlaskim);
- kontynuacja prac nad pracą doktorską: „Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmiana” – Karolina Radłowska oraz realizacja przez Elżbietę Jakimik projektu badawczego – „Romowie podlascy”, realizowanego w ramach rocznego stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2014 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury - efekt: utworzenie ikonograficznej bazy danych na temat Romów podlaskich (Białostockie Muzeum Wsi).

Realizowane są 4 zadania merytoryczne (spadek o 7) finansowane z programów operacyjnych: projekty „Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – haft i koronka” (Muzeum w Bielsku Podlaskim) oraz „Wirtualna historia zabytku muzealnego – unikatowe XVI-wieczne pobizantyjskie freski supraskie” (Muzeum Ikon w Supraślu) realizowane przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz festyny „Zielone Świątki w skansenie” i „Sobótka w skansenie” (Białostockie Muzeum Wsi) finansowane w ramach realizacji zadania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

#### PUBLIKACJE NAUKOWE

Wydano 2 publikacje własne (wzrost o 2), tj. „Hodegetria. Ikonografia maryjna. Część II. Najstarsze typy wizerunków Matki Bożej Hodegetrii i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”, praca zbiorowa, red. nauk. K. Stawecka oraz „Rosyjska ikona metalowa w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów”, autor tekstów P. Sawicki, red. A. Jugilewicz-Stępień, K. Stawecka. Przez inne wydawnictwa wydano 1 pozycję (b/z) tj. Adam Wawrusiewicz – „Zespół osadniczo-obrzędowy z początków epoki brązu na stanowisku 6 w Supraślu, woj. podlaskie”, (w:) J. Libera, A. Zakościelna (red.) XXX Konferencja Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013, (wydawnictwo Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie). Wydano 4 publikacje w specjalistycznych periodykach (o 1 mniej), natomiast do druku złożono 6 pozycji (o 4 mniej). Pracownicy Muzeum wzięli udział w 12 konferencjach i sympozjach naukowych (spadek o 1).

#### UPOWSZECHNIANIE

Wystawy stałe – w I połowie 2014 roku eksponowano 28 wystaw stałych (wzrost o 2), w tym 1 nowa (wzrost o 1), a 1 została zmodernizowana (b/z):

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

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

Wystawy czasowe – w I półroczu 2014 roku eksponowano 37 wystaw czasowych (wzrost o 8):

- 28 wystaw było wystawianych w siedzibach własnych (wzrost o 1): „Andrzej Strumiłło. Malarstwo, rysunek, książka, teatr, fotografia”, „Henryk Chyliński. Malarstwo, grafika, znak”, „Stanisław Trzeszczkowski. Malarstwo na jedwabiu”, „Białystok – legenda miejsca” (Ratusz); „Miłość niejedno ma imię” (Muzeum Historyczne); „Bogumiła Masicka-Grygorczuk malarstwo, rzeźba, ceramika”, „Bogdan Łopieński. Był sobie PRL. Fotografia”, „Adam Myjak. Rzeźba” (Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego); „Bielsk Podlaski w starej fotografii”, „UKIYO-E, ALBO FORMY RÓWNOWAGI – fotografia Wł. Witalisa Tyca”, „Malarstwo Aleksieja Żereło”, „Sztuka spod krosna. Tkaniny ludowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Ireny Ignaciuk”, „Bielsk Podlaski w kadrze filmu Znachor w fotografii Mariana Dąbrowskiego”, „Bocian w kulturze ludowej” (Muzeum w Bielsku Podlaskim); „Krucze dziedzictwo. Kwiaty z bibuły w twórczości Teresy Suszko”, „Nie taki diabeł straszny jak go malują” (Białostockie Muzeum Wsi); „W kręgu muzyki dworskiej” (Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu); „Z życia tykocinian w XVI-XVII w.”, „Poezja obrazu – malarstwo Małgorzaty Łady - Maciągowej”, „Tykocin i jego dawni mieszkańcy” (Muzeum w Tykocinie); czasowe wystawy planszowe eksponowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku to: „Krzyż kowalski na Podlasiu”, „Bielsk Podlaski w starej fotografii”, „Marian Zyndram - Kościółkowski, wojewoda białostocki”, „Supraska Ikona Matki Bożej” oraz „Kamienne świadectwo”. Wypożyczonych zostało 3 wystawy czasowe (spadek o 7): „Powstanie Styczniowe w prasie zagranicznej”, „Dyplom” oraz „Z piętnem mistrza. Instrumenty muzyczne z najsłynniejszych polskich warsztatów ze zbiorów Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu”;
- 7 własnych wystaw było prezentowane w innych ośrodkach w kraju (wzrost o 5): „Archeologiczne źródła do dziejów Drohiczyzna i okolic”, „Mielnik i okolice - źródła archeologiczne”, „W kamieniach utrwalone, w sercach zapisane”, „Sztuka konserwacji 2014 r.”, „Galeria Malarstwa Polskiego”, „Zych Bujnowski. Powroty”, „Wycinanka Podlaska”;
- za granicą eksponowane były 2 wystawy (wzrost o 2): „Tajemniczy rękownik” (miejsce ekspozycji: Muzeum Białoruskiego Polesia w Pińsku) oraz „Eugeniusz Kazimirowski. Wilno – Białystok” (miejsce ekspozycji: Dziedziniec Klasztoru Bernardynów w Wilnie, następnie przekazana na własność hospicjum w Wilnie).

Zorganizowano również 1 wystawę oświatową (spadek o 8): wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w VIII edycji Ekumenicznego Konkursu Plastycznego „Matka Boża w Ikonie”, zorganizowana dla uczniów gimnazjów województwa podlaskiego we współpracy z Klubem Inteligencji Katolickiej w Białymstoku.

Przygotowano prezentację multimedialną eksponującą wyniki badań wykopaliskowych w Supraślu stan. 6, która została zademonstrowana w kioskach multimedialnych Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

WYDAWNICTWA

Wydano ogółem 2 książki (wzrost o 2): - pierwsze dwa tytuły wymienione wyżej w punkcie „Wydawnictwa naukowe. Wydano także łącznie 8 informatorów/katalogów/folderów (o 6 więcej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie) oraz łącznie 106 druków ulotnych (spadek o 18), w tym: plakatów (66), zaproszeń, ulotek (37), dyplomów (3) i 1 pocztówkę.

Ukazały się następujące publikacje popularyzatorskie:

- Karolina Radłowska – Między grupą etnograficzną a narodem. Tatarzy polscy w świetle dotychczasowych badań, „Pogranicze. Studia Społeczne” (złożone do druku);
- Przemysław Sianko – „Kartkomania retro – pocztówki wielkanocne. Wesołego Alleluja!”, Gazeta Wyborcza Białystok, artykuł z dnia 14.04.2014;
- Andrzej Lechowski – 26 felietonów historycznych w cotygodniowym cyklu „Newsy z kufra” w Kurierze Porannym.

#### IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM

Placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: jarmarki - XXIII Jarmark Sztuki Wielkanocnej, XXII Jarmark na Jana, festiwale - VI Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia, III Festiwal Katarynek, imprezy plenerowe/festyny - Zielone Świątki w skansenie, Sobótka w skansenie, Dramat muzyczny „Cuda św. Mikołaja” w przestrzeni miasta, Odczytanie fragmentu Przywileju Bielskiego z 1564 r. oraz opowieści historyczne o Sejmie Bielskim, Pokaz filmu „Znachor”, Zapusty w skansenie, Międzynarodowy Dzień Romów, Uroczystość 70. Rocznicy Wywózki mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych połączona z uroczystą Mszą Świętą.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zorganizowało także 25 koncertów (wzrost o 13), z czego 14 zorganizował Ratusz, 2 Muzeum w Bielsku Podlaskim, po 4 koncerty Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczynie i Muzeum w Tykocinie oraz 1 Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

#### DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach działalności poza wystawienniczej w obiektach własnych Muzeum odbyło się 31 wykładów (spadek o 3). Pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wygłosili 7 wykładów i prelekcji poza siedzibą Muzeum (spadek o 8). W placówce zorganizowano łącznie 681 lekcji muzealnych, zajęć interaktywnych, zajęć warsztatowych i edukacyjnych (wzrost o 217). Pracownicy Muzeum prowadzili w/w zajęcia również poza siedzibą: wzięli udział w XII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki (współdziałali z Katedrą Historii Wychowania UwB) z warsztatami „Szkołnych wspomnień czas”, współdziałali razem z Katedrą Historii Wychowania UwB w 18. Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym, prowadzili warsztaty „Ręcznikowe inspiracje” na pikniku w Szczytach (organizator: Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach), prowadzili warsztaty czerpania papieru w ramach pikniku ekologicznego w Hajnówce (organizator: Urząd Miasta w Hajnówce), przeprowadzili także 3 zajęcia interaktywne na Oddziale Onkologii Dziecięcej w DSK w Białymstoku.

#### FREKWENCJA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku przyjęło łącznie 134 785 uczestników (wzrost o 18 196). Liczba zwiedzających ekspozycje muzealne wyniosła 73 471 osób (spadek o 7 345), w tym 33 759 indywidualnych (spadek o 10 825) i 39 712 w grupach zorganizowanych (wzrost o 3 480). W lekcjach muzealnych, konkursach, wykładach, spotkaniach, koncertach, imprezach masowych uczestniczyło 75 351 osób (wzrost o 13 966). Dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 308 417,00 zł (wzrost o 60 751,00 zł).

#### NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

- nagroda główna w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne 2013 roku w regionie podlaskim w kategorii publikacja za „Założenie rezydencjonalne Sapiechów w Dubnie” organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Podlaski;
- wyróżnienie w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne 2013 r. w regionie podlaskim w kategorii „Najlepsza wystawa muzealna” za wystawę stałą „Tajemniczy ręcznik” (A. Dębowska, K. Sołub i J. Sołub);
- wyróżnienie Marszałka Województwa Podlaskiego i Oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne 2013 r. w regionie

podlaskim za wystawę „W szkolnej ławie” (Joanna Januszkiewicz);  
- wyróżnienie dla Krystyny Staweckiej w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku 2013 w regionie podlaskim w kategorii wydarzenie poza wystawiennicze: „V Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia – Obwieszca – Wychwala – Nawołuje”.

### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

W I półroczu 2014 r. Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację na działalność bieżącą w kwocie 1.646.807 zł,
- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 151.560.000 zł na realizację zadań pn. „Zakup unikatowych ciągników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za kwotę – 98.000 zł i Zakup lokomobili parowej Garrett Smith – 53.560 zł.

Muzeum na realizację powyższych zadań pozyskało dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 180.000 zł oraz przeznaczyło środki własne w wysokości 18.157 zł.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2014 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.913.994 zł, stanowiącej 48,31% planu na rok bieżący, z czego 168,492 zł - to przychody własne Muzeum, wykonane w 39,17% w porównaniu do planu na br..

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2014 roku wyniosły 1.949.286 zł; zostały wykonane w 43,11% w porównaniu do planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.255.444 zł; wykonanie 47,75% planu na 2014 rok.

**Muzeum Rolnictwa na remonty środków trwałych wydało w I półroczu 2014 r. 12.980 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 – 2.954 zł,
- naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń - 9.448 zł.

**Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 33.275 zł.**

Muzeum Rolnictwa na 30.06.2014 r. wykazało należności o wartości 45.904 zł i zobowiązania 134.300 zł.

W I półroczu 2014 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 55,80 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 18,41 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 29,76 etatów, pracownicy administracyjni – 5,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2014 wyniosło 3.065,79 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.077,98 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 7.203,18 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.911,97 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.924,61 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

### **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2014 r.**

**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 półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>1 727 141</b>	<b>3 961 624</b>	<b>1 913 994</b>	<b>110,82</b>	<b>48,31</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>1 560 000</b>	<b>3 293 347</b>	<b>1 646 807</b>	<b>105,56</b>	<b>50,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>0</b>	<b>238 077</b>	<b>98 695</b>		<b>41,46</b>
	- dotacja z MKiDN	0	90 000	9 869		10,97
	- dotacje inne	0	148 077	88 826		59,99
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>167 141</b>	<b>430 200</b>	<b>168 492</b>	<b>100,81</b>	<b>39,17</b>
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>55 340</b>	<b>164 000</b>	<b>57 651</b>	<b>104,18</b>	<b>35,15</b>
	- biletów	44 430	118 000	41 349	93,07	35,04
	- programów i wydawnictw	7 455	20 000	9 247	124,03	46,23
	- współorganizacja imprez	3 455	26 000	7 055	204,19	27,14
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>36 582</b>	<b>123 200</b>	<b>62 673</b>	<b>171,32</b>	<b>50,87</b>
	- wynajem, czynsz	32 906	95 000	49 058	149,08	51,64
	- darowizny, sponsorzy	3 676	28 000	13 615	370,36	48,62
	- wpływy z operacji finansowych	0	200	0		0,00
	<b>- pozostałe przychody w tym:</b>	<b>75 219</b>	<b>143 000</b>	<b>48 168</b>	<b>64,04</b>	<b>33,68</b>
	<i>środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją</i>			29 488		
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:</b>	<b>1 926 090</b>	<b>4 521 724</b>	<b>1 949 286</b>	<b>101,20</b>	<b>43,11</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 018 247</b>	<b>2 251 700</b>	<b>1 064 972</b>	<b>104,59</b>	<b>47,30</b>
	- osobowe	975 112	2 085 700	1 026 334	105,25	49,21
	- bezosobowe	43 135	166 000	38 638	89,57	23,28
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>175 582</b>	<b>377 600</b>	<b>190 472</b>	<b>108,48</b>	<b>50,44</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>24 066</b>	<b>65 000</b>	<b>30 083</b>	<b>125,00</b>	<b>46,28</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>708 195</b>	<b>1 827 424</b>	<b>663 759</b>	<b>93,73</b>	<b>36,32</b>
	- amortyzacja	346 190	655 000	320 000	92,43	48,85
	- zużycie materiałów i energii	161 092	383 500	164 035	101,83	42,77
	- usługi obce w tym:	151 434	560 324	125 602	82,94	22,42
	usługi remontowe	4 449	20 000	3 777	84,90	18,88
	- podatki i opłaty	14 038	42 500	13 060	93,03	30,73
	- zakup zbiorów bibliotecznych	2 184	4 000	3 075	140,79	76,87
	- pozostałe koszty w tym:	32 640	177 100	35 145	107,67	19,84
	podróże służbowe	8 370	24 000	2 684	32,06	11,18
	- pozostałe koszty operacyjne	0	3 500	2 628		75,09
	- koszty finansowe	616	1 500	215	34,96	14,35
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-198 948</b>	<b>-560 100</b>	<b>-35 293</b>	<b>17,74</b>	<b>6,30</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>96 560</b>	<b>10 000</b>	<b>193 170</b>	200,05	1 931,70
<b>V.</b>	<b>Należności</b>	<b>43 059</b>	<b>63 000</b>	<b>45 904</b>	106,61	72,86

VI.	Zobowiązania	205 966	150 000	134 300	65,20	89,53
-----	--------------	---------	---------	---------	-------	-------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		329 122	811 460	382 992	116,37	47,20
• finansowane z dotacji budżetu Woj. Podlaskiego		97 000	536 560	151 560	156,25	28,25
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0	0	0
• finansowane ze środków własnych		70 622	94 900	51 432	72,83	54,20
	w tym zakup muzealiów	31 785	60 000	33 275	104,69	55,46
• finansowane ze środków budżetu państwa		161 500	180 000	180 000	111,46	100,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2014 r.

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		54,18	55,00	55,80	102,99	101,45
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		5,63	5,63	5,63	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		18,24	19,50	18,41	100,93	94,41
	Pracownicy techniczni i obsługi		28,31	27,87	29,76	105,12	106,78
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 999,88	3 160,44	3 065,79	102,20	97,01
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 007,63	3 168,17	3 077,98	102,34	97,15
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 397,75	6 987,25	7 203,18	112,59	103,09
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 397,75	6 987,25	7 203,18	112,59	103,09
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 869,63	3 016,02	2 911,97	101,48	96,55
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 877,68	3 024,04	2 924,61	101,63	96,71
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 018 247	2 251 700	1 064 972	104,59	47,30
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		975 112	2 085 700	1 026 334	105,25	49,21
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		915 079	1 928 000	966 822	105,65	50,15

	Nagrody	-	45 500	16 853		37,04
	Gratyfikacje jubileuszowe	32 303	87 100	42 659	132,06	48,98
	Odprawy emerytalne	27 730	25 100	-	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-		
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>43 135</b>	<b>166 000</b>	<b>38 638</b>	<b>89,57</b>	<b>23,28</b>
<b>2a</b>	- pracowników własnych	2 520	5 100	4 080	161,90	80,00
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>	-	-	-		
<b>3a</b>	- pracowników własnych	-	-	-		
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>175 582</b>	<b>377 600</b>	<b>190 472</b>	<b>108,48</b>	<b>50,44</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 726	335 600	169 848	109,07	50,61
	Składki na Fundusz Pracy	19 856	42 000	20 624	103,87	49,10

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2014 r.				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2013 r.	na 30.06.2014 r.	w tym wymagalne na 30.06.2014 r.
<b>I.</b>	<b>Należności według tytułów w tym:</b>	<b>43 059</b>	<b>45 904</b>	
1.	rozrachunki z odbiorcami	3 648	13 105	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	33 627	27 205	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	5 750	5 000	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	
5.	pozostałe rozrachunki	34	595	
<b>II</b>	<b>Zobowiązania według tytułów w tym:</b>	<b>205 966</b>	<b>134 300</b>	
1.	rozrachunki z dostawcami	39 537	32 036	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	16 785	14 538	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	62 715	74 190	
4.	pozostałe rozrachunki	86 929	13 536	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0		
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>96 560</b>	<b>193 170</b>	

WYKONANIE MERYTORYCZNEGO PLANU PROGRAMOWO-USŁUGOWEGO - MUZEA ZA I PÓŁROCZE 2014 r.



Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0		
2.	Wystawy stałe	liczba	0	0	0		
3.	Wystawy czasowe	liczba	5	8	5	100,00	62,50
	a) w siedzibie		2	4	2	100,00	50,00
	b) w kraju		1	0	0	0,00	
	c) za granicą		0	0	0		
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		2	4	3	150,00	75,00
4.	Kwerendy i informacje	liczba	21	32	16	76,19	50,00
5.	Działalność wydawnicza, w tym	nakład	3 727	11 570	7 525	201,91	65,04
	a) roczniki/książki		0	300	0		0,00
	b) foldery		0	2 000	0		0,00
	c) katalogi		1 300	1 700	1 300	100,00	76,47
	d) plakaty		103	790	143	138,83	18,10
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		2 324	6 780	6 082	261,70	89,71
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		134	780	271	202,24	34,74
7.	Przyrost zbiorów	liczba	251	400	402	160,16	100,50
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	27 909	69 650	28 586	102,43	41,04
	a) zwiedzający		8 039	20 600	8 251	102,64	40,05
	- grupy zorganizowane		4 195	11 300	5 055	120,50	44,73
	- indywidualni		3 844	9 300	3 196	83,14	34,37
	b) uczestnicy		19 870	49 000	20 335	102,34	41,50
	- lekcji muzealnych*		340	4 000	135	39,71	3,38
	- koncertów, spotkań, konkursów		9 980	7 000	6 514	65,27	93,06
	- innych form, jarmarków, imprez folklorystycznych		9 550	38 000	13 686	143,31	36,02
	c) uczestnicy praktyk		0	50	0		0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	44 430	118 000	41 349	93,07	35,04
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	69,01	64,92	68,19	98,81	105,04
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	55,90	50,70	61,06	109,24	120,43

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za I półrocze 2014 r.

W I półroczu 2014 r. Muzeum pozyskało do zbiorów 402 eksponaty ( wzrost o 151) o wartości 380 924,50 zł (wzrost o 169 64, 88 zł), z czego 71 eksponatów (spadek o 62) – to zakupy na kwotę 364 834,50 zł (wzrost o 101 549, 88 zł). Wśród nowych nabytków na podkreślenie zasługują oleodruki: „Św. Roch”, „Św. Jan z barankiem” oraz komplet narzędzi rymarskich wraz z dokumentami i dyplomem ciechanowieckiego rymarza. Najcenniejsze zakupy to najstarsza w Polsce przyciągana w pełni sprawna lokomobila parowa „Garrett Smith & Co” z 1895 r., najstarszy w Polsce ciągnik Titan 10-20 z 1917 r., ciągnik Fordson F z 1918 r., ciągnik McCormick-Deering 10-20 z 1937 r., ciągnik SAM – jest to tzw. „samoróbka” zbudowana przez rolnika na bazie polskiego silnika S231 z 1970 r., zdjęcie fabryki Unii Grudziądz z lat 1921-39, czeski silnik stacjonarny Lorenz z lat 1920 - 1925, polski silnik stacjonarny S 60 z 1950 r. Jako dary przekazano do Muzeum 8 książek z lat 1854 – 1935 dotyczących techniki rolniczej oraz polską żniwiarkę „Przodownica” z lat 1953-69, a także pług zawieszany Pz148 z 1967 r.

Zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 234 pozycje (spadek o 44) o łącznej wartości 6.880,93 zł (wzrost o 792,12), z czego 53 sztuki to zakupy (wzrost o 21) – 2 263,31 zł (wzrost o 811, 67). Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 11 268 pozycji. Pozyskane książki dotyczą tematyki etnograficznej, muzealnej, techniki rolniczej i historii regionu oraz historycznej. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o wydawnictwa przekazane m.in. przez pana Anatola Wap (46 szt.) oraz pana Czesława Waszkiewicza (6 sztuk).

Muzeum przeprowadziło łącznie konserwację 332 zabytków (wzrost o 201). We własnej pracowni konserwatorskiej poddano procesowi konserwacji 257 zabytków, w tym 162 szt. konserwacji zachowawczej oraz 95 szt. konserwacji wtórnej m.in. :

- z Działu Etnograficznego – 174 muzealia, w tym 95 zabytków poddano konserwacji zachowawczej, 79 zabytków konserwacji wtórnej. Zakonserwowane muzealia wykonane były z metalu, drewna, skóry, wikliny, słomy, gliny, metali kolorowych, papieru, tworzywa sztucznego.
- z Działu Historyczno-Artystycznego – konserwacji zachowawczej poddano 35 zabytków, w tym 2 eksponaty, 3 depozyty, 30 zabytków wykorzystanych do aranżacji wystawy czasowej pt., „Dokąd sięgam pamięcią Moda kobieca 1890-1990”. Zakonserwowane muzealia wykonane były z metalu, tworzywa sztucznego, szkła.
- z Działu Tradycji Zielarskich konserwacji zachowawczej poddano 4 muzealia wykonane z metalu, wikliny, drewna.
- z Działu Historii Uprawy Roślin Gospodarskich konserwacji zachowawczej poddano 17 muzealiów, w tym 3 obiekty wystawiennicze. Zakonserwowane muzealia wykonane były z metalu, drewna.
- z Działu Weterynarii konserwacji zachowawczej poddano 27 zabytków wykonanych z metalu, metalu niklowanego i drewna.

W dniach od 26 maja do 10 czerwca 2014 r. odnowiono wnętrze chaty z Piętek-Gręzek (pomalowano ściany oraz przekonserwowano wszystkie muzealia). Prace zostały wykonane przez pracowników muzeum.

Pracownicy Działu Techniki Rolniczej gruntownie zakonserwowali 9 muzealiów, w tym 7 zabytków własnych działu oraz 1 zabytek Działu Etnografii (mieszadło do gliny) i 1 zabytek Działu Uprawy Roślin (pielnik ręczny). Konserwacji zachowawczej poddano następujące zabytki: pług Pz5A, wał strunowy, ciężki pług leśny, pług specjalny Cw4p, silnik S60, kultywator U410, znacznik-dołownik (wielorak dwurzędowy).

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace konserwatorskie:

- wymieniono pęknięte dachówki na dachu spichlerza z Miodus-Dworaków,
- przygotowano urządzenia młyńskie do pracy – wymieniono wałki, wykonano centrowanie przy pomocy klinów nastawczych, przesmarowano wszystkie urządzenia młyńskie,
- wymieniono podłogę w spichlerzu z Lubowicza Wielkiego, w części ekspozycyjnej,
- wymieniono płot w zagrodzie drobnoszlacheckiej od strony ul Pałacowej,
- naprawiono dach na wiatraku z Niemyj Nowych.

W zewnętrznych pracowniach konserwacji poddawane są następujące muzealia:

- z Działu Tradycji Zielarskich - zabytkowy zielnik (nr inw. VIII/197). Konserwacja obejmuje: wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej, dezynfekcję i gruntowne oczyszczenie obiektu, odkwaszenie i wzmocnienie strukturalne papieru, scalenie i podklejenie połamanych roślin, uzupełnienie ubytków papieru

w kartach.

- z Działu Techniki Rolniczej - 8 stacjonarnych silników spalinowych. Zadanie to realizowane jest w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizacja projektu jest przewidziana do 15.12. 2014 r.

- z Działu Historyczno-Artystycznego - 50 dokumentów rękopiśmiennych z „Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik”.

Realizowano 17 programów badawczych (bez zmian), w tym m.in. :

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

- Historia służby weterynaryjnej Białostoczczyzny – temat realizowany od 2008 roku. Zgromadzono do końca

1. półrocza 2014 r. dane o 500 przedstawicielach weterynarii pracujących na terenie Białostoczczyzny do 1945 roku. Okres po 1945 roku nie został dotychczas zbadany tak dokładnie, jednak analogiczna baza (z podziałem na powiaty i większe miasta) liczy 452 nazwiska. Dotychczas powstały 4 publikacje na temat służby weterynaryjnej tego regionu

- Biografie lekarzy weterynarii – temat ciągły, realizowany od wielu lat. Tworzona jest baza danych na temat informacji biograficznych lekarzy weterynarii. Aktualnie w bazie jest ponad 6 tysięcy nazwisk

- Struktura zawodu weterynaryjnego województwa wołyńskiego w okresie międzywojennym. Temat realizowany w celu publikacji w CRM w 2014 roku. Jego kontynuacja, dotycząca służby weterynaryjnej w 1939 roku realizowana będzie w latach 2014-2015.

- Udomowienie zwierząt – temat realizowany z myślą o przygotowaniu lekcji muzealnej na ten temat.

- Bibliografia prac dotyczących historii weterynarii – temat ciągły, realizowany od wielu lat. Gromadzone są informacje na temat prac dotyczących historii weterynarii, dostępnych w zasobach Działu Weterynarii. Zostały one podzielone na konkretne dziedziny (23) i usystematyzowane chronologicznie. Dane nanoszone są w miarę ukazywania się kolejnych publikacji. Aktualnie bibliografia liczy ok. 70 stron.

- Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego (kontynuacja) – Kontynuowana jest kwerenda w celu poszukiwania materiałów archiwalnych.

- Życie i twórczość Marii Gorełówny (kontynuacja). Prowadzona jest szeroko zakrojona kwerenda w celu poszukiwania materiałów archiwalnych.

- Zabytkowe utensylia i szaty liturgiczne w zbiorach Działu Historyczno-Artystycznego (kontynuacja).

- Historia Czyżewa i okolic – Konsultacje merytoryczne powstającego Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Poprawiano

i uzupełniano teksty do plansz informacyjnych.

- Dzieje zespołów archiwalnych – Przygotowany został referat na sesję archiwistyczną w Łomży pt. „Archiwa w nauce. Nauka w archiwach” (18-19.09.2014), pt. „Spuścizna „ziemiańska” doc. Józefa Włodka (1918-1985) w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” (10 stron).

- I wojna światowa – Przygotowywany jest referat na sesję naukową w Łomży (26-28.10.2014.), pt. „W Prusach Wschodnich, na Mazowszu, Podlasiu i Grodzieńszczyźnie. Wspomnienia Olgierda Pożerskiego z lat 1914-1917” (około 20 stron).

- Historia rodów szlacheckich na Mazowszu i Podlasiu – Przygotowano referat pt. „Józef Włodek. Losy emigracyjne ziemiaństwa po II wojnie światowej” (15 stron), który został odczytany na sesji IPN w Białymstoku w dniu 31 maja 2014 roku na II Międzynarodowej Konferencji pt. „Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej”.

- Rodzina Ciecierskich – Przygotowywany jest referat na sesję naukową w Ciechanowcu

(organizowaną wspólnie przez Muzeum i Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonoviana w dniu 10.10.2014.) pt. „Darowizny Stefana Ciecierskiego (1821-1888) dla instytucji polskich w Poznaniu i Krakowie” (około 15 stron).

- Rodzina Starzeńskich – E. Kotkowicz. Opracowano (wspólnie z dyr. Dorotą Łapiak) referat pt. „Michał Hieronim hr. Starzeński (1757-1823), ziemianin podlaski, poddany pięciu monarchów” (28 stron), który został wygłoszony w dniu 8 maja 2014 roku podczas międzynarodowej konferencji pt. "Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku".
- Książd Ryszard Kotkowicz –Prowadzona jest kwerenda archiwalna w Archiwum Diecezjalnym w Białymstoku i Archiwum Państwowym w Białymstoku oraz opracowywany jest zgromadzony dotąd materiał na ten temat.
- Prawosławne uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego i Krestny Chod (procesja) z cerkwi w Ciechanowcu

Ponadto dokonano zmian w wystawach:

a) stałe:

- Wystawy związane z rokiem obrzędowym - wystrój 5 chałup udekorowano zgodnie ze świętami rocznymi – Wielkanoc, Zielone Świątki.
- Wystawę pt. Muzeum Pisanki wzbogacono o 50 nowych pisanek.
- Ogródki w skansenie przy chatach – uprawa roślin ozdobnych, warzyw i zbóż.
- Ogród roślin zdatnych do zażycia lekarskiego – prace rekultywacyjne w ogrodzie, wymiana podłoża, nawożenie, wymiana starych i nadmiernie rozrośniętych drzew, pozyskiwanie brakujących gatunków.
- Kolekcja roślin miododajnych – kontynuacja prac związanych z założeniem ogrodu pszczelarskiego (pozyskiwanie nowych gatunków, przeprowadzanie nasadzeń).
- Wystawa pszczelarska – kontynuacja prac związanych z przygotowaniem ekspozycji (zasiedlenie ula obserwacyjnego, prace stolarskie i plastyczne, aranżacja etnograficznej części ekspozycji).
- Wprowadzono zmiany w oprawie plastycznej i merytorycznej wystawy stałej Działu Weterynaryjnego - wymieniono 28 fotografii portretowych postaci z historii weterynarii, uzupełniono 17 podpisów pod fotografiami i eksponatami, wystawę wzbogacono o 3 nowe muzealia.

b) czasowe:

własne:

- 1.01.-22.01.2014 r. – przygotowanie cyklicznej wystawy Szopka Bożonarodzeniowa w stodole ze wsi Sobiątko. Frekwencja: 284 osoby (w okresie sprawozdawczym od 1.01.2014)
- 14.04. – 07.05.2014 r. - pokonkursowa wystawa 455 palm wielkanocnych w kościele pw. Wszystkich Świętych. Podsumowanie XVII Regionalnego Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanocnej odbyło się w Niedzielę Palmową. Po procesji i mszy św. celebrowanej przez Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej księdza Biskupa Antoniego Dydyca uczestnicy przekazali swoje palmy do Muzeum. Prezentowane na wystawie palmy wykonane zostały przez pojedyncze osoby, rodziny, grupy osób lub zbiorowo przez całe szkoły bądź instytucje. Frekwencja 1 785 osób.

c) czasowe-wypożyczone (wzrost o 2) :

- Wystawa czasowa pt. "Plenery Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu". Ekspozycja przygotowana przez nauczycieli Barbarę Pętszyk i Sebastiana Selerowskiego oraz uczniów klasy II Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu. Na ekspozycji zaprezentowano prace plastyczne blisko 80 uczniów klas I-IV, wykonane podczas 14 plenerów malarskich m.in.: w Muzeum Rolnictwa, Zakopanem, Toruniu, Sandomierzu, Drohiczyne. Czas trwania - 28.02.-16.03.2014 r. Frekwencja – 287 osób.
- Wystawa „Kilimy, gobeliny, sumaki. Cepeliowska tkanina artystyczna” – wystawa ze zbiorów Fundacji Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie. Wystawa prezentowała dorobek Cepelii w dziedzinie tkaniny artystycznej. Na wystawie pokazane były kilimy, gobeliny i sumaki wytkane w 5 spółdzielniach cepeliowskich. Wystawę uzupełniały także przykłady tkaniny ludowej – dywany dwuosnowowe oraz inne (pasiaki, kraciaki, sejpak) prezentowane na meblach etnograficznych. Czas trwania wystawy - 18.03 – 11.05.2014 r. Frekwencja 6 956 osób.
- Wystawa czasowa pt." Dokąd sięgam pamięcią. Moda kobieca w latach 1890-1990" – z prywatnych zbiorów Zuzanny Żubka-Chmielewskiej, Joanny Mruk oraz Ewy Kędziorek, Honore Heroesa, Anny i

Janusza Niewiarowskich, Bożeny Łagody oraz Norberta Tomaszewskiego uzupełniona o eksponaty własne Muzeum. Otwarcie ekspozycji miało miejsce 17 maja br. W ramach „Nocy Muzeów”. Dodatkową atrakcją podczas uroczystego wernisażu był pokaz mody retro w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Bluszcz” z Warszawy oraz wykłady na temat mody kobiecej w XIX wieku i dwudziestolecu międzywojennym. Prezentowana wystawa to próba ukazania, jak wiele zmieniło się w modzie na przestrzeni lat. Składają się na nią oryginalne stroje i dodatki, takie jak kapelusze, buty czy torebki, a także kilkanaście tablic informacyjnych, na których zamieszczone są opisy urozmaicone fotografiami oraz fragmentami wywiadów i wspomnień. Czas trwania wystawy - 17.05.-29.06.2014 r. Frekwencja: 4876 osób.

Nie prezentowano własnych wystaw czasowych w innych instytucjach kultury (spadek o 2)

Wydawnictwa (rodzaj druku i nakład):

a) informatory i katalogi wystaw:

- „Kilimy, gobeliny, sumaki. Cepeliowska tkanina artystyczna” – informator o wystawie nakład 200 egzemplarzy, druk zewnętrzny;
- „Pisanki z Podlasia” – wydawnictwo cykliczne z serii „Pisanki”, nakład 1 000 egzemplarzy, druk zewnętrzny;

- katalog wystawy „Skansen... Ciechanowiec, okolice. Malarstwo Franciszka Ryszarda Mazurka” – nakład 100 egzemplarzy, druk zewnętrzny.

- ulotki promujące zbiory muzealne:

- „Unikatowe ciągniki ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”, ulotka wydana

w ramach promocji zadania „Zakup unikatowych ciągników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”, nakład 3 000 szt.

- „Najstarsza sprawna lokomobila parowa w Polsce ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka

w Ciechanowcu”, ulotka wydana w ramach promocji zadania „Zakup lokomobili parowej Garrett Smith”, nakład 3000 szt.

Prezentacja na temat wydawnictwa pokonferencyjnego pt. „Podlasie Nadbużańskie. 500-lecie Województwa Podlaskiego” (wykonana wspólnie z Arturem Warchalą). Wydawnictwo otrzymało wyróżnienie w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku 2013 w województwie podlaskim.

Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną, poprzez organizację:

- Jarmarków i imprez plenerowych – 3 (wzrost o 1), w tym: „Jarmark Św. Wojciecha”, „Noc Muzeów”,
- lekcji muzealnych i prelekcji – 100 (wzrost o 79),
- koncertów, przedstawień i pokazów – 8 (spadek o 21)

Trwały również prace związane z realizacją kolejnej edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Do 1.03.2014 r. wysłano regulamin konkursu i druki zgłoszeń do 105 gmin. Do 10.05.2014 r. wpłynęło 45 zgłoszeń, 65 obiektów. W dniu 21.05.2014 r. odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne jury. W dniach od 29 maja do 27 czerwca zrealizowano 7 wyjazdów terenowych oceniających i dokumentujących zgłoszone obiekty.

W I półroczu 2014 r. Muzeum zwiedziło 16 212 osób (spadek o 2 147 osób), w prelekcjach, lekcjach muzealnych, spotkaniach i koncertach uczestniczyło 6 649 osób (spadek o 2 844), a w imprezach masowych

– 13 686 (wzrost o 3 886). Łącznie Muzeum odwiedziło 20 801 osób (wzrost o 677).

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok pierwsze półrocze 2014  
samorządowych osób prawnych**

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

- 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku**
- 2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży**
- 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach**

**Załącznik 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie planu za I półrocze 2014r.	% realizacji
1	2	3	4
<b>Przychody (I+II+III+IV)</b>	<b>4.112.000,00</b>	<b>1.650.316,17</b>	<b>40,1</b>
<b>Przychody ze sprzedaży usług, w tym:</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>1.607.571,13</b>	39,9
	3.500.000,00	1.359.725,00	38,8
1. Egzamininy	530.000,00	247.846,13	46,8
2. Szkolenia	0,00	0,00	-
3. Inne przychody			
<b>II. Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00	-
<b>III. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.651,04</b>	<b>65,5</b>
<b>IV. Przychody finansowe</b>	<b>52.000,00</b>	<b>23.094,00</b>	<b>44,4</b>
<b>Koszty ( I+II+III)</b>	<b>4.073.900,00</b>	<b>2.119.487,08</b>	<b>52,0</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4.068.400,00</b>	<b>2.117.801,18</b>	<b>52,0</b>
1. Amortyzacja	<b>185.000,00</b>	<b>89.969,43</b>	<b>48,6</b>
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>307.200,00</b>	<b>145.703,14</b>	<b>47,4</b>
- zużycie paliwa	100.000,00	51.766,33	51,8
- energia elektryczna	72.000,00	32.848,50	45,6
- energia cieplna	40.000,00	17.418,42	43,5
- artykuły biurowe	20.000,00	11.185,79	55,9
- woda	5.200,00	1.980,46	38,1
- inne materiały	20.000,00	13.361,80	66,8
- BRD	50.000,00	17.141,84	34,3
3. Usługi obce, w tym:	<b>383.300,00</b>	177.193,83	<b>46,2</b>
- usługi remontowe	30.000,00	16.043,14	53,5
- usługi transportowe	10.000,00	7.741,69	77,4
- usługi pocztowe i łączności	30.000,00	13.791,88	45,9
- usługi informatyczne	110.000,00	47.252,54	42,9
- usługi prawne	44.500,00	22.140,00	49,7
- usługi sprzątanania	47.000,00	24.827,54	52,8
- ochrona elektroniczna	4.000,00	738,00	18,4
- wynajem samochodów	37.800,00	18.863,28	49,9
- pozostałe usługi	20.000,00	18.555,76	92,8
- BRD	50.000,00	7.240,00	14,5
4. Podatki i opłaty	<b>50.000,00</b>	<b>36.370,00</b>	<b>72,7</b>
5. Wynagrodzenia, w tym:	<b>2.544.000,00</b>	<b>1.368.116,36</b>	<b>53,7</b>
- z tytułu umowy o pracę	2.464.000,00	1.314.202,73	<b>53,3</b>
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	80.000,00	53.913,63	<b>67,4</b>
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>574.400,00</b>	<b>286.300,01</b>	<b>49,3</b>
- składki ZUS			
- świadczenia urlopowe/FŚS	492.900,00	247.386,95	50,2
- świadczenia BHP	49.000,00	25.771,14	52,6
- szkolenia pracowników	12.500,00	8.976,92	71,8
	20.000,00	4.165,00	20,8
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>24.500,00</b>	<b>14.148,41</b>	<b>57,7</b>
- podróże służbowe	3.500,00	443,00	12,7
- ubezpieczenia majątkowe	15.000,00	11.258,28	75,1

- koszty reklamy	5.000,00	2.375,13	47,5
- inne koszty	1.000,00	72,00	7,2
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2.000,00</b>	<b>58,89</b>	<b>2,9</b>
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	0,00	0,00	-
2..Inne koszty operacyjne	2.000,00	58,89	2,9
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.627,01</b>	<b>46,5</b>
1.Odsetki	3.500,00	1.627,01	46,5
2. Inne	0,00	0,00	-
<b>IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>39.500,00</b>	<b>38.729,75</b>	<b>98,05</b>
<b>C. Zysk/ strata z działalności ( A-B)</b>	<b>38.100,00</b>	<b>- 469.170,91</b>	
<b>D. Podatek dochodowy</b>	7.500,00	7.359,00	
<b>E. Zysk/strata netto z działalności</b>	<b>30.600,00</b>	<b>- 476.529,91</b>	
<b>F. Podział wyniku finansowego</b> - zasilenie funduszu zapasowego	<b>30.600,00</b>	<b>- 476.529,91</b> <b>pokrycie straty z f.</b> <b>zapasowego</b>	

#### **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2014 r.**

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze w 2014 r., wykazała, że zamknął się on ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: - 469.529,91 zł.

W okresie sprawozdawczym WORD w Białymstoku zanotował przychody w wysokości 1.650.316,17 zł., co stanowi 40,1 % założeń planu.

Z tego przypada na :

**a) Przychody ze sprzedaży planu** **1.607.571,13 zł. tj. 39,9 %**

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

**b) Przychody operacyjne** **19.651,04 zł. tj. 65,5 % planu**

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



**c) Przychody finansowe****23.094,00 zł. tj. 44,4 % planu**

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności.)

W odniesieniu do I półrocza 2013 r. gdzie przychody wyniosły 3.014.869,94zł, nastąpił spadek o 45,26 %. Spadek przychodów z egzaminów jak również przychodów ze szkoleń w I półroczu 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 wyniósł 45,31 %.

**Koszty działalności** w I półroczu 2014 r. WORD w Białymstoku wyniosły 2.119.487,08 zł., co stanowi 52 % planu.

**a) Koszty działalności operacyjnej****2.119.487,08 zł tj. 52 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.368.116,36 zł - wykonano 53,7 % planowanych – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych (dotyczy to głównie wynagrodzeń wykładowców na kursach organizowanych przez Ośrodek). Stanowią 64,6 % poniesionych kosztów. Drugą co do wielkości grupą kosztów w wysokości 286.300,01 zł. w WORD Białymstoku są „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty dot. szkoleń pracowników, wykonano -49,3%. Trzecim co do wielkości kosztem są wydatki na zużycie materiałów i energii, które wyniosły 145.703,14 zł., stanowią 6,9 % kosztów ogółem. Amortyzacja, wyniosła 89.969,43 zł., która stanowi 4,2 % poniesionych kosztów - wykonano 48,6 %. Usługi obce – 177.193,83 zł., stanowią 8,4 % kosztów ogółem – wykonano 46,2%, Podatki i opłaty – 36.370,00 zł., stanowią 1,7% kosztów ogółem – wykonano 72,7% - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu., Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 0,7 % planowanych kosztów – wykonano 57,7 %.

**b) Pozostałe koszty operacyjne****58,89 zł tj. 2,9 % planu**

Koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka , stanowią 0,1 % kosztów ogółem.

**c) Koszty Finansowe****1.627,01 zł tj. 46,5 % planu**

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

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

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

#### **Podsumowanie:**

W planie finansowym na rok 2014 założono podjęcie działań mających na celu redukcję kosztów mając na uwadze, iż nastąpi spadek przychodów. W związku z tym dokonano redukcji zatrudnienia i zmian organizacyjnych pracy. Od 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku stan zatrudnienia zmniejszył się o 13 osób tj. 9,5 etatu:

W tym:

- egzaminatorzy : 9 osób tj. 6,0 etatu
- szkolenia i administracja 4osoby tj. 3,5 etatu.

WORD w Białymstoku do końca 2014 roku planuje zmniejszyć zatrudnienie o kolejne 6 osób tj., 5,4 etatu.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2014 roku poniósł stratę w wysokości 469.170,91 zł. Jest ona wynikiem niezrealizowania zaplanowanych przychodów (spowodowaną m.in. znacząco zmniejszającą się ilością osób przystępujących do egzaminów na prawo jazdy) oraz przekroczeniem poniesionych kosztów. Strata zostanie pokryta z funduszu zapasowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka § 5 ust. 3 (Dz.U. 2002. nr 176 poz. 1443).

Przedstawione zmiany, z uwagi na konieczność poniesienia kosztów przewidzianych przy rozwiązywaniu stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (wypłata odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, koszty wypowiedzeń) przyniosą widoczne efekty dopiero w 2015 roku. Spowodują one zmniejszenie kosztów operacyjnych w 2015 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2014 r.) WORD w Białymstoku posiadał:

- środki pieniężne – 1.358.194,74 zł
- należności – 8.620,34 zł
- zobowiązania – 190.773,10 zł w tym :

kredyty i pożyczki długoterminowe – 0 zł

kredyty i pożyczki krótkoterminowe – 190.773,10 zł

- zatrudnienie - 49 osób (44 etatu)

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 rok 2014 po korekcie	Wykonanie planu na dzień 30.06. 2014	%
1	2	3	4
<b>Przychody</b>	<b>5 210 000,00</b>	<b>2 444 739,67</b>	<b>46,92</b>
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 130 000,00	1 912 745,00	46,31
1. Egzamininy	4 000 000,00	1 843 825,00	46,09
2. Szkolenia	130 000,00	68 920,00	53,02
3. Inne przychody	0,00		
Przychody z działalności gospodarczej	<b>400 000,00</b>	<b>184 834,60</b>	<b>46,21</b>
III. Pozostałe przychody operacyjne	<b>480 000,00</b>	<b>305 246,24</b>	<b>63,59</b>
IV. Przychody finansowe	<b>200 000,00</b>	<b>41 913,83</b>	<b>20,96</b>
<b>Koszty ( I+II+III)</b>	<b>5 110 000,00</b>	<b>2 399 706,70</b>	<b>46,96</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>2 391 501,06</b>	<b>46,89</b>
1. Amortyzacja	<b>850 000,00</b>	<b>327 738,72</b>	<b>38,56</b>
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>600 000,00</b>	<b>270 564,12</b>	<b>45,09</b>
- zużycie paliwa		78 346,64	13,06
- energia elektryczna		33931,63	5,66
- energia cieplna		55293,79	9,22
- artykuły biurowe		750,99	0,13
- inne materiały		102 241,07	17,04
3. Usługi obce, w tym:	<b>310 000,00</b>	<b>189 288,45</b>	<b>61,06</b>
- usługi remontowe		7 907,60	2,55
- usługi transportowe		3 564,00	1,15
- usługi pocztowe i łączności		21 014,64	6,78
- usługi informatyczne		48 258,55	15,57
- pozostałe usługi		108 543,66	35,01
4. Podatki i opłaty	<b>220 000,00</b>	<b>117 923,03</b>	<b>53,60</b>
5. Wynagrodzenia, w tym:	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 199 158,49</b>	<b>47,97</b>
- z tytułu umowy o pracę		1 191 178,49	47,65
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		7 980,00	0,32

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - składki ZUS - świadczenia urlopowe/ZFŚS - świadczenia BHP - szkolenia pracownicze	<b>550 000,00</b>	<b>258 258,75</b>	<b>46,96</b>
		226 671,91	<b>41,21</b>
		21 176,64	<b>3,85</b>
		5 763,20	<b>1,05</b>
		4 647,00	<b>0,84</b>
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenia majątkowe - koszty reklamy - inne koszty	<b>70 000,00</b>	<b>28 569,50</b>	<b>40,81</b>
		5 956,30	<b>8,51</b>
		20 693,20	<b>29,56</b>
		1 520,00	<b>2,17</b>
		400,00	<b>0,57</b>
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 800,00</b>	<b>8 098,93</b>	<b>82,64</b>
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego		4 288,71	<b>43,76</b>
2..Inne koszty operacyjne		3 810,22	38,88
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>106,71</b>	<b>53,35</b>
1.Odsetki			
2. Inne		106,71	<b>53,35</b>
<b>IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 808,31</b>	<b>64,52</b>
<b>Zysk (strata) z działalności ( A-B)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 032,97</b>	<b>45,03</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>7 600,00</b>	4 902,00	<b>64,5</b>
<b>E. Zysk (strata) netto z działalności</b>	<b>92 400,00</b>	<b>40 130,97</b>	<b>43,43</b>
<b>F. Podział wyniku finansowego</b> - zasilenie funduszu zapasowego - fundusz BRD - inne			

**Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2014 r.**

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze w 2014 r. wykazała, że zamknął się on dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 45.032,97 zł.

W okresie sprawozdawczym zanotował przychody w wysokości 2.444.739,67 zł., co stanowi 46,92 % założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży** **1 912 745,00 zł tj. 46,31 % planu**  
 (przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy)
- b) **Przychody operacyjne** **305 246,24 zł tj. 63,59 % planu**  
 (przychody ze zbycie środków trwałych, wartość odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, przedawnione opłaty na egzaminy)
- c) **Przychody finansowe** **41 913,83 zł tj. 20,96 % planu**  
 (przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **184 834,60 zł tj. 46,21 % planu**  
 (przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody pracowni psychologicznej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

Przychody stacji kontroli pojazdów i myjni samochodowej wzrosły o 10 % w stosunku do przychodów z pierwszego półrocza roku 2013.

W strukturze przychodów dominują przychody ze sprzedaży usług, które stanowią 78,24 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 96,40 %, ze szkolenia 3,60 %. Pozostałe przychody stanowiące 12,49 % przychodów ogółem oraz przychody z działalności gospodarczej 7,56 % przychodów ogółem. Wpływy z tytułu przychodów finansowych stanowią 1,71% przychodów ogółem (środki na lokatach stałych półrocznych 4 043 567,30 zł, odsetki będą dopisane: wrzesień, październik ,listopad).

W odniesieniu do I półrocza 2013 r. gdzie przychody wyniosły 3.595.300,89 zł., nastąpił spadek w I półroczu 2014 r. o 68%. W tamtym okresie na zwiększenie przychodów wpłynął wzrost przychodów z egzaminów w pierwszych miesiącach roku 2013, był związany z wejściem w życie ustawy o kierujących pojazdami. Ponadto od 19 stycznia 2013 r. znacznie wzrosły opłaty za egzaminy.

Koszty działalności w I półroczu roku 2014r. wyniosły 2.399.706,70 zł , co stanowi 46,96% założeń planu. Z tego przypada na:

- e) **Koszty działalności operacyjnej** **2 391 501,06 zł tj. 46,89 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 50,14 % poniesionych kosztów – w kwocie 1.199.158,49 zł., wykonano 47,97% planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża jest amortyzacja która

stanowi 13,70 % poniesionych kosztów- w wysokości 327.738,72 zł - wykonano 38,56 %. Trzecim co do wielkości kosztem są wydatki na zużycie materiałów i energii które stanowią 11,31% kosztów ogółem- w wysokości 270.564,12 zł. - wykonano 45,09% planowanych kosztów. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 10,80 % poniesionych kosztów, w wysokości 258.258,75 zł. – wykonano 46,96 %. Usługi obce stanowią 7,92 % kosztów ogółem – w wysokości 189.288,45 zł. - wykonano 61,06%. Podatki i opłaty stanowią 4,93% kosztów ogółem – w wysokości 117.923,03 zł. - wykonano 53,60 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,20 % planowanych kosztów – wykonano 40,81 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, podróże służbowe, koszty reklamy.

**f) Pozostałe koszty operacyjne** **8 098,93 zł tj. 82,64 % planu**

Na tą pozycję składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji, niezamortyzowana wartość sprzedanych środków trwałych.

**g) Koszty Finansowe** **106,71 zł tj. 53,35 % planu**

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

W odniesieniu do I półrocza 2013 r., koszty WORD w Łomży wyniosły 3.007.352,11 zł., nastąpił spadek o 607.645,41 zł. tj. o 20,2 %.

**Podsumowanie:**

WORD w Łomży w I półroczu 2013 r. osiągnął zysk w wysokości 583.228,15 zł., w odniesieniu do I półrocza 2014r., nastąpił spadek o 92,28 %. Powodem spadku było niezrealizowanie zaplanowanych przychodów m.in. drastycznie zmniejszającą się ilością osób przystępujących do egzaminów na prawo jazdy oraz zmniejszenie przychodów z tytułu szkoleń. Zmniejszająca się liczba egzaminów spowodowała zmniejszenie potrzeb etatowych w grupie egzaminatorów, co skutkowało przeprowadzeniem restrukturyzacją zatrudnienia.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2014 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 4.279.391,45 zł
- należności – 9.319,33 zł
- zobowiązania – 254.244,31 zł, w tym :
  - kredyty i pożyczki długoterminowe – 0 zł
  - kredyty i pożyczki krótkoterminowe – 254.244,31 zł
- zatrudnienie - 47 osoby (37,55 etatu)

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)

### Zał. 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie planu za I półrocze 2014r.	% realizacji
1	2		
<b>A. Przychody</b>	<b>3.224.960,-</b>	<b>1.444.155,43</b>	<b>44,78</b>
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	2.936.460,-	1.268.533,92	43,20
1. Egzaminy	2.466.460,-	1.036.330,-	42,02
2. Szkolenia	470.000,-	232.203,92	49,41
II. Przychody z działalności gospodarczej	130.000,-	64.866,18	49,90
III. Pozostałe przychody operacyjne	155.500,-	110.314,36	70,94
IV. Przychody finansowe	3.000,-	440,97	14,70
<b>B. Koszty (I+II+III)</b>	<b>3.179.160,-</b>	<b>1.497.904,56</b>	<b>47,12</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.119.160,-</b>	<b>1.468.825,83</b>	<b>47,09</b>
1. Amortyzacja	400.000,-	213.426,48	53,35
2. Zużycie materiałów w tym:	285.000,-	142.091,23	49,86
- zużycie paliwa	95.000,-	45.541,22	47,94
- energia elektryczna	35.000,-	17.691,37	50,55
- energia cieplna	45.000,-	26.070,24	57,93
- artykuły biurowe	10.000,-	9.803,64	98,04
- inne materiały	60.000,-	30.012,64	50,02
- materiały BRD	40.000,-	12.972,12	32,43
3. Usługi obce w tym:	220.000,-	121.057,46	55,03
- usługi remontowe	10.000,-	4.524,75	45,25
- usługi transportowe	15.000,-	3.763,80	25,09
- usługi pocztowe i łączności	30.000,-	15.305,64	51,02
- usługi informatyczne	105.000,-	47.489,11	45,23
- pozostałe usługi	55.000,-	49.974,16	90,86
- usługi BRD	5.000,-	0,0	
4. Podatki i opłaty	54.160,-	23.846,70	44,03
5. Wynagrodzenia w tym:	1.719.000,-	781.118,19	45,44
- umowa o pracę	1.650.000,-	746.600,19	45,25
- umowy zlecenia i dzieło	69.000,-	34.518,-	50,03
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	398.500,-	173.842,41	43,62
- składki ZUS	328.000,-	141.319,81	463,34
- świadczenia urlopowe/FŚS	30.500,-	21.282,40	141,88
- świadczenia BHP	15.000,-	8.620,20	34,48
- szkolenia pracownicze	25.000,-	2.620,-	

7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	42.500,-	13.443,36	31,63
- podróże służbowe	5.000,-	633,30	12,67
- ubezpieczenia majątkowe	20.000,-	8.962,86	44,81
- koszty reklamy	15.000,-	3.847,20	25,65
- inne koszty	2.500,-	0,0	
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	15.000,-	7.715,52	51,44
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	15.000,-	7.715,52	51,44
<b>III. Koszty finansowe</b>	45.000,-	21.363,21	47,47
1. Odsetki	45.000,-	21.363,21	47,47
2. Inne			
<b>IV. Koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>20.000,-</b>	<b>18.334,83</b>	<b>91,67</b>
<b>C. Zysk/starta z działalności (A-B)</b>	<b>45.800,-</b>	<b>-53.749,13</b>	
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>3.800,-</b>	<b>1.998,-</b>	<b>52,58</b>
<b>E. Zysk/strata netto z działalności</b>	<b>42.000,-</b>	<b>-55.747,13</b>	
<b>F. Podział wyniku finansowe</b>	42.000,-		
- zasilenie funduszu zapasowego	42.000,-		

**Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Suwałkach za I półrocze 2014 r.**

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2014 r., wykazała, że zamknął się on ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: - 55.747,13 zł.

W okresie sprawozdawczym zanotował przychody w wysokości 1.444.155,43, co stanowi 44,78 % założeń planu.

Z tego przypada na :

**a) Przychody ze sprzedaży planu 1.333.400,10 zł. tj. 43,20 %**

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

**b) Przychody operacyjne 110.314,36 zł. tj. 70,94 % planu**

(przychody ze zbycie środków trwałych, wartość odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, przedawnione opłaty na egzaminy)

**c) Przychody finansowe 440,97 zł. tj. 14,70 % planu**

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności.)

**d) Przychody z działalności gospodarczej 64.866,18 tj. 49,90 % planu**



Uzyskanie wskaźników procentowych z wykonania planu w zakresie przychodów z działalności egzaminacyjnej, niższych od zakładanego o 7,98% spowodowane było większym spadkiem niż zakładano ilości egzaminów oraz ilości szkoleń. Spadek przychodów z egzaminów w I półroczu 2014r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 wynosi 26,13%. Przychody z działalności szkoleniowej wyniosły 232.203,92 zł. wykonano w 49,41%, a z działalności gospodarczej wyniosły 64.866,18zł czyli 49,90%. Na wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie 110.314,36 zł., czyli 70,94%, wpływ miały osiągnięte przychody z realizacji projektu „Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny” współfinansowanego ze środków EFS oraz ze środków budżetu państwa w ramach POKL , którego realizacja rozpoczęła się w czerwcu br. Na osiągnięty wskaźnik ma również wpływ nierównomierne rozkładanie się tych pozycji na przestrzeni roku (np. sprzedaż majątku, odpisy przedawnionych zobowiązań). Przychody finansowe wykonano w 14,70 %. Osiągnięcie niższego przychodu niż planowano było spowodowane niższym, trudnym do zaplanowania oprocentowaniem ulokowanych środków finansowych w depozytach.

**Koszty działalności** w I półroczu 2014 r. WORD zrealizował w wysokości 1.497.904,56 co stanowi 47,12% planu. Obniżenie planowanych kosztów o 2,88%, osiągnięto dzięki zachowaniu dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów. Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

1. Zużycie materiałów i energii	zmniejszenie o 0,14%
2. Podatki i opłaty	zmniejszenie o 5,97%
3. Wynagrodzenia	zmniejszenie o 4,56%
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o 6,38%
5. Pozostałe koszty rodzajowe	zmniejszenie o 18,37%
6. Koszty finansowe	zmniejszenie o 2,53%

Niższe wykonanie planu w pozycjach wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, oraz w pozycji podatki i opłaty (dotyczy składki PFRON) wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji.

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów :

„amortyzacja” o 3,35% , ponieważ zgodnie z planem amortyzacji w I półroczu zostały poniesione koszty, które dotyczą całego roku.

„usługi obce” przekroczone o 5,03% - wzrost kosztów spowodowany jest poniesieniem wydatków związanych z wynajmem symulatora na potrzeby wprowadzenia nowych szkoleń co znajdzie swoje odzwierciedlenie w przychodach w II półroczu.

„pozostałe koszty operacyjne” o 1,44% - dotyczy kosztów rozkładających się na przestrzeni roku ( koszty BRD).

#### **Podsumowanie:**

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku, WORD poniósł stratę w wysokości: 55.747,13. Jest ona wynikiem niezrealizowania zaplanowanych przychodów (spowodowaną m.in. drastycznie zmniejszającą się ilością osób przystępujących do egzaminów na prawo jazdy) oraz nierównomierne rozkładanie się kosztów na przestrzeni roku. WORD w okresie od 01.01.2014r. do

30.06.2014 poniósł koszty w wysokości 72.708,55, które dotyczą już całego roku. Koszty dotyczą: odpisu na ZFŚS , odprawy pracownicze, nagrody jubileuszowe , składki PFRON, amortyzacja , koszty BRD.

W odniesieniu do analogicznego okresu 2013r., gdzie koszty wynosiły 1.709.086,42 zł, nastąpił spadek o 12,10%.

Przyjmując plan finansowy na rok 2014 zostały podjęte działania mające na celu racjonalizację kosztów.

W związku z tym dokonano redukcji zatrudnienia i zmian organizacyjnych pracy.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2014 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 137.623,68 zł
- należności – 25.357,60 zł
- zobowiązania – 1.528.239,76 zł, w tym :
  - kredyty i pożyczki długoterminowe – 1.283.200,00 zł
  - kredyty i pożyczki krótkoterminowe – 96.600,00 zł
  - zobowiązania wobec budżetu – 74.538,91 zł
  - z tytułu dostaw i usług – 37.436,57zł.
  - inne zobowiązania – 36.464,28 zł
- zatrudnienie - 31 osób (24,98 etatu)

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
  - zobowiązania wobec budżetu – 80.534,95 zł
  - z tytułu dostaw i usług – 69.290,44 zł.
  - inne zobowiązania – 14.119,85 zł.
- zatrudnienie - 38 osób (30,13 etatu)