

UCHWAŁA Nr 70/796/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2015 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 2015 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹), 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 2015 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 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 Choroszcy,
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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Na 2015 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu (4/3*100)
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	102 500 000,00	49 406 574,27	48,20
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	101 500 000,00	49 023 317,26	48,30
	z POW NFZ	101 500 000,00	47 931 804,21	47,22
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000 000,00	383 257,01	38,33
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	118 343 000,00	57 286 146,66	48,41
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	222,96	7,43
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	25 690 000,00	12 739 876,97	49,59
	a) leki	8 100 000,00	3 772 984,75	46,58
	b) krew	1 350 000,00	661 572,80	49,01
	c) szwy i nici chirurgiczne	900 000,00	322 668,28	35,85
	d) płyny infuzyjne	950 000,00	446 450,68	46,99
	e) materiały opatrunkowe	750 000,00	370 309,86	49,37
	f) rękawice	510 000,00	272 758,92	53,48
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	4 550 000,00	2 311 089,06	50,79
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy itp.)	2 500 000,00	1 193 638,33	47,75
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	350 000,00	181 421,37	51,83
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 200 000,00	993 148,26	45,14
	j) materiały do sterylizacji	80 000,00	41 797,62	52,25
	k) energia elektryczna	1 200 000,00	655 785,00	54,65
	l) energia cieplna	1 300 000,00	663 805,53	51,06
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	3 800 000,00	2 227 506,21	58,62
	III. Usługi obce	28 260 000,00	14 608 326,11	51,69
	a) remontowe	30 000,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 400 000,00	743 547,52	53,11
	c) transportowe	910 000,00	497 586,73	54,68
	d) medyczne obce	1 400 000,00	671 200,89	47,94
	e) żywienie	2 200 000,00	1 012 465,06	46,02
	f) sprzątanie	4 400 000,00	2 155 435,98	48,99
	g) pranie	820 000,00	392 506,16	47,87
	h) kontrakty medyczne, w tym:	15 300 000,00	8 102 873,53	52,96
	- dyżury lekarskie	1 400 000,00	491 975,81	35,14
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	13 000 000,00	6 782 388,99	52,17
	- pozostałe kontrakty medyczne	900 000,00	828 508,73	92,06
	i) pozostałe usługi obce	1 800 000,00	1 032 710,24	57,37
	IV. Podatki i opłaty	610 000,00	271 254,35	44,47
	V. Wynagrodzenia	45 000 000,00	21 061 432,54	46,80
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	9 500 000,00	4 572 961,09	48,14
	VII. Amortyzacja	8 000 000,00	3 611 778,03	45,15
	VIII. Pozostałe	1 280 000,00	420 294,61	32,84
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	600 000,00	247 829,00	41,30
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-15 843 000,00	-7 879 572,39	49,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 670 000,00	6 281 549,09	45,95
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	5 600 000,00	2 625 552,97	46,88
	III. Pozostałe przychody operacyjne	8 000 000,00	3 655 996,12	45,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	231 776,09	38,63
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	5 315,48	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	226 460,61	37,74
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 773 000,00	-1 829 799,39	65,99
G.	Przychody finansowe	80 000,00	17 348,43	21,69
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	16 783,22	33,57
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	565,21	1,88
H.	Koszty finansowe	2 600 000,00	918 292,35	35,32
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 600 000,00	843 757,04	32,45
	III. Pozostałe	0,00	74 535,31	0,00
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	-5 293 000,00	-2 730 743,31	51,59
J.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

K.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	-5 293 000,00	-2 730 743,31	51,59
M.	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
N.	Zysk/strata netto (L-M)	-5 293 000,00	-2 730 743,31	51,59

I. Przychody ze sprzedaży oraz Koszty działalności operacyjnej

Plan przychodów został wykonany w 48,20%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,41%.

1. Na wykonanie planu przychodów złożyły się niższe niż planowano przychody z:

- POW NFZ (o 2,78%),
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 11,67%) - niższe przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów wiążą się z uwarunkowaniami prawnymi, zgodnie z którymi aktywa trwałe sfinansowane ze środków unijnych oraz budżetu województwa powinny służyć wyłącznie działalności finansowanej przez NFZ. W związku z powyższym spadają przychody związane z usługami świadczonymi na rzecz podmiotów niepublicznych (najmy, dzierżawy, usługi sterylizacji).

Wykonanie planu finansowego kosztów działalności operacyjnej zrealizowano zgodnie z założonym planem na 2014 r., a odchylenia w głównych pozycjach kosztów nie przekraczają poziomu 5%.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło m.in. w pozycjach:

- szwy i nici chirurgiczne (35,85%) – niższe zużycie wynika z wdrożenia limitów wartościowych w tym zakresie,
- podatki i opłaty (44,47%) – niższe wykonanie wiąże się z obniżką od 01.01.2015 r. stawek z tytułu gospodarowania odpadami,
- pozostałe (32,84%) – niższe wykonanie dzięki znaczącej obniżce wpłat na PFRON (o 157.918,00 zł w porównaniu do I półrocza 2014 r.) oraz kosztów ubezpieczenia Zakładu (o 44.630,17 zł w porównaniu do I półrocza 2014 r.).

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło m.in. w pozycji:

- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (58,62 %) - wyższe niż planowano zużycie drobnego sprzętu medycznego, materiałów biurowych i druków, wody oraz pary.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 45,95%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 38,63%.

Niewykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika 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 21,69%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 35,32%.

1. Niższe niż planowano wykonanie przychodów finansowych wynika głównie z powodu malejącego oprocentowania depozytów.
2. Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wynikało z niższej kwoty odsetek zapłaconych od zobowiązań wymagalnych oraz braku opłat prolongacyjnych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014r.	30.06.2015r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	101 675 868,26	101 710 363,01	34 494,75	0,03
	w tym wymagalne	9 126 867,78	843 365,45	-8 283 502,33	-90,75
2	Należności ogółem	7 063 571,81	6 829 475,69	-234 096,12	-3,31
	w tym wymagalne	876 371,12	781 479,44	-94 891,68	-10,83
3	Środki pieniężne	6 468 696,13	3 458 763,21	-3 009 932,92	-46,53

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2015 r. wzrosły o 34 494,75 zł (o 0,03%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ:

- wzrost kredytów i pożyczek o 4 106 289,69 zł,
- wzrost wartości rezerw o 549 241,34 zł,

Jednocześnie spadły zobowiązania z tytułu m.in.:

- dostaw i usług o 2 448 403,47 zł,
- wynagrodzeń o 113 937,33 zł,
- zobowiązań publicznoprawnych o 220 318,85 zł,
- pozostałych zobowiązań o 672 139,88 zł,
- zobowiązań wobec ZFŚS o 1 166 236,75 zł.

Zobowiązania wymagalne spadły o 8 283 502,33 zł (o 90,75%) w związku z zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego w PKO BP S.A. w wysokości 50 mln zł, dzięki któremu spłacono 3 kredyty bankowe oraz najpilniejsze zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 30.06.2015 r zmalały o 234 096,12 zł (o 3,31%) w stosunku do analogicznego okresu 2014 r.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 3 009 932,92 zł (o 46,53%) - przekazano zaliczkę w kwocie 820 tys. EUR białoruskiemu partnerowi Szpitala w projekcie transgranicznym.

Szpital Wojewódzki im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015	Wykonanie planu za I półrocze 2015 r.	% wykonania (4/3*100)
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	97 481 000,00	47 883 758,49	49,12
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	95 645 000,00	47 032 749,43	49,17
	z POW NFZ	88 353 600,00	44 217 633,86	50,05%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 800 000,00	837 120,06	46,51
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	36 000,00	13 889,00	38,58
B.	Koszty działalności operacyjnej	97 400 100,00	48 744 021,32	50,05
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	945 000,00	486 255,03	51,46
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	23 131 700,00	12 058 012,68	52,13
	a) leki	7 100 000,00	3 502 134,15	49,33
	b) krew	624 700,00	295 410,40	47,29
	c) szwy i nici chirurgiczne	139 000,00	67 815,26	48,79
	d) płyny infuzyjne	568 300,00	241 549,97	42,50
	e) materiały opatrunkowe	146 600,00	69 370,64	47,32
	f) rękawice	184 800,00	108 777,34	58,86
	g) żywność	728 300,00	361 878,64	49,69
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	6 200 000,00	2 915 093,12	47,02
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty itp.)	3 648 500,00	1 763 433,24	48,33
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	247 000,00	170 407,87	68,99
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	770 700,00	325 186,61	42,19
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 705 400,00	951 680,61	55,80
	j) materiały do sterylizacji	155 600,00	76 155,36	48,94
	k) energia elektryczna	1 090 000,00	692 357,19	63,52
	l) energia cieplna	1 939 000,00	1 069 347,63	55,15
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 550 000,00	1 706 442,37	66,92
	III. Usługi obce	24 682 900,00	12 100 054,09	49,02
	a) remontowe		7 383,51	
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	208 000,00	116 641,73	56,08
	c) transportowe	340 000,00	180 602,46	53,12
	d) medyczne obce	735 000,00	454 604,30	61,85
	e) żywienie			
	f) sprzątanie	2 995 000,00	1 497 284,40	49,99
	g) pranie	300 000,00	178 021,21	59,34
	h) kontrakty medyczne, w tym:	17 388 000,00	8 458 320,65	48,64
	- dyżury lekarskie	1 800 000,00	986 769,26	54,82
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	13 000 000,00	6 268 782,09	48,22
	- pozostałe kontrakty medyczne	2 588 000,00	1 202 769,30	46,47
	i) pozostałe usługi obce	2 716 900,00	1 207 195,83	44,43
	IV. Podatki i opłaty	480 000,00	246 229,89	51,30
	V. Wynagrodzenia	33 071 500,00	16 180 011,52	48,92
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	6 787 000,00	3 399 572,59	50,09
	VII. Amortyzacja	7 828 000,00	4 010 878,77	51,24
	VIII. Pozostałe	474 000,00	263 006,75	55,49
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	450 000,00	226 920,34	50,43
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	80 900,00	-860 262,83	-1063,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 561 000,00	3 930 302,70	86,17
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	1 000,00	0,00	
	II. Dotacje- amort .śr. trw.	4 500 000,00	3 571 317,15	79,36
	III. Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	358 985,55	598,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 070 000,00	164 139,63	5,35
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	3 070 000,00	164 139,63	5,35
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	1 571 900,00	2 905 900,24	184,87
G.	Przychody finansowe	10 000,00	9 420,71	94,21
	I. Odsetki uzyskane	10 000,00	9 420,71	94,21
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	883 500,00	233 588,93	26,44
	I. Odpisy aktualizujące wartość fin. majątku trw. oraz krótkoterm.pap.wart.			
	II. Odsetki	820 000,00	204 103,93	24,89
	III. Pozostałe	63 500,00	29 485,00	46,43
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	698 400,00	2 681 732,02	383,98
J.	Zyski nadzwyczajne			
K.	Straty nadzwyczajne	20 000,00	0,00	0,00
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	678 400,00	2 681 732,02	395,30
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 500,00	43 884,00	2925,60
	I. Podatek dochodowy	1 500,00	43 884,00	2925,60
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
N.	Zysk/strata netto (L-M)	676 900,00	2 637 848,02	389,70

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

Plan przychodów został wykonany w 49,12%, natomiast plan kosztów wykonano w 50,05%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (38,58%) - tak niskie wykonanie wynika z małych ruchów kadrowych i braku potrzeby wykonywania badań profilaktycznych pracownikom Szpitala przez Poradnię Medycyny Pracy.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - płyny infuzyjne (42,5%) oraz dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ (42,19%) - są wynikiem zawarcia korzystniejszych umów w ramach zakupów grupowych,
 - pozostałe usługi obce (44,43%) - Szpital korzystnie negocjuje ceny usług z firmami zewnętrznymi.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - rękawice (58,86%),
 - sprzęt jednorazowego użytku (strzykawki, igły, wenflony) – (68,99%),
 - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (55,80%),
 - energia elektryczna (63,52%),
 - pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (66,92%).

Przekroczenie w ww. pozycjach nastąpiło w wyniku wykonania większej liczby procedur medycznych oraz zwiększonym poborem energii elektrycznej.

- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (56,08%) - wynika z dużej liczby sprzętu medycznego i konieczności dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw,
- medyczne obce (61,85%) - wynika z konieczności dokonywania większej liczby specjalistycznych konsultacji pacjentów Szpitala,
- pranie (59,34%) – duża liczba hospitalizowanych pacjentów, co powoduje zwiększone ilości prania.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 86,17%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 5,35%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (79,36%) - spowodowane jest przeksięgowaniem kwoty dotacji w wysokości amortyzacji z tytułu zakończonych projektów (m.in. otwarcie nowej stacji dializ, zakup sprzętu i aparatury medycznej),
 - pozostałe przychody operacyjne (598,31%) - w wyniku pozyskiwania dodatkowych przychodów, m.in.: darowizn leków, drobnego sprzętu, środków pieniężnych, naliczenia kar niesolidnym kontrahentom, otrzymywanym dotacjom z PFRON-u.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych związane jest z niższymi niż zaplanowano kosztami odszkodowań z tytułu błędów lekarskich, które nie zostały zrealizowane.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 94,21%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 26,44%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (94,21%) - Szpital w 2015 r. posiadał nadwyżkę środków, którą lokował na oprocentowanych rachunkach bankowych. Egzekwował również

odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach odsetki poniesione (24,89%) - Szpital nie posiada zobowiązań przeterminowanych, stąd brak odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach. Koszty finansowe które zostały poniesione wynikają ze spłaty zaciągniętych kredytów oraz zawartych układów ratalnych z poprzednich lat.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	37 780 355,31	37 628 976,63	-151 378,68	-0,40
	w tym wymagalne	0,00	0,00	-	-
2	Należności ogółem	7 714 567,93	5 189 751,92	-2 527 816,01	-32,77
	w tym wymagalne	205 635,57	400 892,45	195 256,88	94,95
3	Środki pieniężne	745 114,90	8 049 394,71	7 304 279,81	980,29

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2015 r. zmniejszyły się o 151 378,68 zł, tj. o 0,40% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2014 r. Związane jest to m.in. ze wzrostem przychodów i wprowadzeniem działań restrukturyzacyjnych, co pozwoliło odzyskać płynność finansową. Szpital nie posiada zobowiązań wymagalnych. Głównymi pozycjami w zobowiązaniach wg stanu na 30.06.2015r. są zobowiązania z tyt. zaciągniętych kredytów (32,62%) oraz rezerwy (31,28%).

Należności wg stanu na dzień 30.06.2015 r., zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2014 r. o kwotę 2 527 816,01 zł, tj. o 32,77%. Spadek należności wynika ze stałej kontroli spływu należności, co przekłada się na wzrost środków pieniężnych.

Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015r.	wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	81 212 678,00	39 130 234,00	48,18
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	77 812 678,00	37 502 176,00	48,20
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	74 462 678,00	35 610 964,00	47,82
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	3 400 000,00	1 628 058,00	47,88
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	87 866 388,00	43 599 349,00	49,62
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 900 000,00	1 376 355,00	47,46
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	17 151 152,00	9 082 673,00	52,96
	- żywność	53 000,00	53 731,00	101,38
	- leki	7 865 140,00	3 947 141,00	50,19
	- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne	2 752 003,00	1 471 609,00	53,47
	- energia elektryczna	848 753,00	494 299,00	58,24
	- energii cieplnej	868 575,00	504 883,00	58,13
	III. Usługi obce	18 582 221,00	9 373 893,00	50,45
	- transportowe	843 941,00	372 979,00	44,19
	- remontowe	17 285,00	1 297,00	7,50
	- medyczne obce	5 104 982,00	2 282 303,00	44,71
	- kontrakty	7 350 000,00	4 196 167,00	57,09
	IV. Podatki i opłaty	380 805,00	191 489,00	50,29
	V. Wynagrodzenie	33 982 416,00	15 736 226,00	46,31
	VI. Świadczenie dla pracowników	7 279 795,00	3 562 492,00	48,94
	VII. Amortyzacja	7 041 999,00	3 997 266,00	56,76
	VIII. Pozostałe	548 000,00	278 955,00	50,90
	-ubezpieczenia	526 000,00	264 896,00	50,36
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-6 653 710,00	-4 469 115,00	67,17
D	Pozostałe przychody operacyjne	8 281 401,00	5 041 579,00	60,88
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	6 038 393,00	3 027 079,00	50,13
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 243 008,00	2 014 500,00	89,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	309 000,00	40 305,00	13,04
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	309 000,00	40 305,00	13,04
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 318 691,00	532 159,00	40,36
G	Przychody finansowe	40 000,00	30 023,00	75,06
	I. Odsetki uzyskane	40 000,00	30 023,00	75,06
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	1 206 482,00	535 676,00	44,40
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	1 206 482,00	535 676,00	44,40
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	152 209,00	26 506,00	17,41
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	152 209,00	26 506,00	17,41
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	152 209,00	26 506,00	17,41

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

Plan przychodów został wykonany w 48,18%, natomiast plan kosztów wykonano w 49,62%.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- żywność (101,38%) - jest to wartość zaplanowana na cały 2015 r., która została zrealizowana w miesiącu styczniu, w związku z przekazaniem z dniem 1 lutego 2015 r. usług żywienia szpitalnego w outsourcing firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze postępowania przetargowego,
- energia elektryczna (58,24%) oraz energia ciepła (58,13%) – wynika z realizacji prac związanych z modernizacją Szpitala i wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej przez kontrahentów wykonujących prace inwestycyjne,
- kontrakty (57,09%) – wynika z wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy zatrudnionych na umowy cywilno-prawne w Oddziałach Chirurgii Ogólnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci w kwocie ok. 40 tys. zł miesięcznie,
- amortyzacja (56,76%) – wzrost związany z modernizacją i wyposażeniem w nowy sprzęt medyczny Pracowni Endoskopii, całkowitym rozliczeniem Bloku Operacyjnego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii z Gabinetem Chemioterapii, częściowym rozliczeniem projektu „e-zdrowie”.

2. Mniejsze wykonanie planów kosztów nastąpiło w pozycjach:

- usługi obce transportowe (44,19%) – mniejsza wartość wynika z podpisania nowej umowy z dniem 3 kwietnia bieżącego roku na świadczenie usług transportowych dla pacjentów dializowanych w cenie niższej o 6,45 zł za pacjenta niż poprzednio obowiązująca umowa, a także mniejszej liczby pacjentów dializowanych,
- usługi obce remontowe (7,50%) – wynika z mniejszej liczby remontów wykonanych we własnym zakresie niż planowano,
- usługi medyczne obce (44,71%) – wynika z mniejszej liczby zabiegów chirurgicznych wykonanych w 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na podstawie, którego był sporządzany plan finansowy.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 60,88%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 13,04%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (89,81%) – co związane było z wzrostem:
 - dotacji na środki trwałe niskocenne o 433 152,00 zł oraz kwota amortyzacji dotycząca 2014 r., a odniesiona w pozostałe przychody operacyjne w momencie wpływu środków w wysokości 353 443,00 zł; w projekcie z udziałem środków unijnych „Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania”,
 - refundacji wynagrodzeń stażystów i rezydentów o 135 321,00 zł,
 - „dofinansowanie z PFRON” ok. 70 000,00 zł oraz zwrot kwoty od ubezpieczyciela w wysokości ok. 15 000,00 zł.

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

- pozostałe koszty operacyjne (13,04%) – mniejsze niż zaplanowano kary naliczone przez POW NFZ oraz braku wypłat z tytułu zdarzeń medycznych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 75,06%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 44,40%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki uzyskane (75,06%) – z uwagi na wyższe od planowanych odsetki uzyskane ze środków na rachunkach bankowych,
2. Niższe wykonanie planu kosztów finansowych nastąpiło w pozycji:
 - odsetki (44,40%) – co wynika z mniejszej wartości odsetek od zobowiązań z tytułu dostaw i usług niż założono w planie finansowym.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	64 675 992,00	52 837 104,00	-11 838 889,00	-18,30
	w tym wymagalne	2 723 620,00	4 224 229,00	1 500 609,00	55,10
2	Należności ogółem	12 015 874,00	11 880 149,00	-135 725,00	-1,13
	w tym wymagalne	202 056,09	171 100,34	-30 955,75	-15,32
3	Środki pieniężne	9 220 469,00	6 251 398,00	-2 969 071,00	-32,20

Zobowiązania ogółem wg stanu na 30.06.2015 r. uległy zmniejszeniu o 11 838 889,00 zł tj.18,30% w stosunku do stanu na 30.06.2014 r., spowodowane to było głównie zmniejszeniem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Jednocześnie w tym samym okresie nastąpił wzrost stanu zobowiązań wymagalnych o 1 500 609,00 zł, tj. o 55,10 %. Wpływ na to ma kilka czynników. Z końcem roku została nałożona na Szpital kara i konieczność zwrotu środków jako nienależnie wypłaconych w związku z wystąpieniem pokontrolnym z POW NFZ w Oddziale Neurologii w łącznej kwocie 929 310,00 zł. Była to ogromne obciążenie dla budżetu Szpitala, a niemożliwe do zniwelowania do końca czerwca b.r. w wyniku niższych przychodów z POW NFZ w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. (spadek o 624 162,00 zł w porównaniu do styczeń – czerwiec 2014 r.). Dodatkowo Szpital spłacił z dniem 30 czerwca b.r. do budżetu Województwa ostatnią ratę pożyczki w kwocie 796 219,00 zł, gdzie ponad połowę tej kwoty pokrył z własnych środków. Nastąpiło to w wyniku korekty finansowej nałożonej przez Instytucję Zarządzającą w wysokości 380 000,00 zł oraz niekorzystnego przewalutowania środków z projektu i ujemnych różnic kursowych w wysokości ponad 100 000,00 zł. Stąd mniejsze środki na zapłatę bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Stan należności ogółem na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 11 880 149,00 zł i był na podobnym poziomie jak w roku 2014 (nieznaczne zmniejszenie o 1,13%).

Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. nastąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2 969 071,00 zł, tj. 32,20 %, tj. o kwotę środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych wyznaczonych do obsługi projektów unijnych.

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

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015 r.	wykonanie planu za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	81 516 892,00	42 952 226,00	52,69
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	80 484 792,00	42 333 166,00	52,60
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	76 317 500,00	42 129 518,00	55,20
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 032 100,00	619 060,00	59,98
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	104 883 739,00	53 558 601,00	51,06
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	45 042 098,00	24 411 319,00	54,20
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	37 536 984,00	20 534 898,00	54,71
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	2 530 206,00	1 355 727,00	53,58
	- energia elektryczna	722 782,00	378 754,00	52,40
	- energii cieplnej	1 563 947,00	659 323,00	42,16
	III. Usługi obce	11 963 397,00	6 294 062,00	52,61
	- transportowe	115 315,00	62 744,00	54,41
	- remontowe i umowy serwisowe	6 140 596,00	3 051 427,00	49,69
	- medyczne obce	528 871,00	282 782,00	53,47
	- żywność	645 071,00	287 790,00	44,61
	- kontrakty	3 553 077,00	2 012 851,00	56,65
	IV. Podatki i opłaty	156 125,00	78 637,00	50,37
	V. Wynagrodzenie	26 391 808,00	12 473 109,00	47,26
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 488 238,00	2 795 804,00	50,94
	VII. Amortyzacja	15 114 616,00	7 185 708,00	47,54
	VIII. Pozostałe	727 457,00	319 962,00	43,98
	-ubezpieczenia	206 251,00	106 990,00	51,87
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-23 366 847,00	-10 606 375,00	45,39
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 621 813,00	5 854 145,00	40,04
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje- przychody z amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji	13 549 066,00	5 446 655,00	40,20
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 072 747,00	407 490,00	37,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 216 129,00	738 192,00	60,70
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 216 129,00	738 192,00	60,70
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 961 163,00	-5 490 422,00	55,12
G	Przychody finansowe	186 807,00	49 695,00	26,60
	I. Odsetki uzyskane	186 807,00	49 695,00	26,60
	II. Pozostałe przychody finansowe			0,00
H	Koszty finansowe	1 586,00	6 440,00	406,05
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	6 315,00	3 157,50
	III. Pozostałe	1 386,00	125,00	9,02
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-9 775 942,00	-5 447 167,00	55,72
J	Zyski nadzwyczajne			0,00
K	Straty nadzwyczajne			0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-9 775 942,00	-5 447 167,00	55,72
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00
	I. Podatek dochodowy	78 305,00	32 855,00	41,96
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-9 854 247,00	-5 480 022,00	55,61

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

Plan przychodów został wykonany w 52,69%, natomiast plan kosztów wykonano w 51,06%.

1. Przekroczenie planu przychodów nastąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (59,98%) w związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych w ramach podpisanych umów na wykonywanie badań klinicznych w poszczególnych oddziałach BCO.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w następujących pozycjach:
 - energii cieplnej (42,16%) – w planie finansowym założono wyższe koszty z tytułu zużycia energii cieplnej,
 - pozostałe (43,98%) – niższe koszty związane ze szkoleniami pracowników oraz ograniczenie wyjazdów służbowych pracowników.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - usługi obce kontrakty (56,65%)- wzrost związany jest z dodatkowym zatrudnieniem na kontrakty 3 lekarzy chirurgów (zmiana formy zatrudnienia), 2 histopatologów (zmiana formy zatrudnienia) oraz uruchomieniem w miesiącu styczniu dodatkowych dyżurów anestezyjologicznych co spowodowało zatrudnienie na umowę cywilnoprawną 4 anestezyjologów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 40,04%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 60,70%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (40,20%) związane jest to z przeksięgowaniem kwoty amortyzacji w związku z otrzymanymi dotacjami na zakup środków trwałych. BCO w miesiącu wrześniu 2015 roku rozliczy inwestycję przy ulicy Warszawskiej realizowaną w ramach otrzymanych środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dotacji z Zarządu Województwa Podlaskiego,
 - pozostałe przychody operacyjne (37,99%) – Szpital w III i IV kwartale uzyska wyższe przychody z tytułu realizacji programów Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji w zakresie profilaktyki i rejestru nowotworów.
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe koszty operacyjne (60,70%) -przekroczenie kosztów w stosunku do planowanych związane jest z kasacją materiałów, opakowania i błon RTG realizacją programów Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji w zakresie profilaktyki i rejestru nowotworów

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 26,60%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 406,05%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (26,60%) - BCO uzyskało niższe niż planowano odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku z niższym oprocentowaniem lokat.
2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach odsetki do zapłacenia w związku z faktem, iż BCO zaplanowało w planie finansowym niższe koszty z tytułu odsetek.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (9,02%) – zaplanowano wyższe koszty finansowe w III i IV kwartale 2015r.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014r.	30.06.2015r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	14 942 620,00	22 643 271,00	7 700 651,00	51,53
	w tym wymagalne	0,00	6 674 475,00	6 674 475,00-	
2	Należności ogółem	8 838 403,00	14 446 935,00	5 608 532,00	63,46
	w tym wymagalne	-	-	-	-
3	Środki pieniężne	11 670 331,67	1 297 137,00	-10 373 194,67	-88,89

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015r. wynoszą 22 643 271,00 zł i wzrosły o 7 700 651,00 zł, tj. o 51,53%. Wzrost zobowiązań wynika głównie z faktu wzrostu zobowiązań inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług” oraz zakupu leków.

Wzrost należności ogółem o 5 608 532,00 zł, tj. o 63,46% wynika głównie z wystawienia faktur do POW NFZ, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Nastąpił spadek środków pieniężnych o 10 373 194,67 zł - związany jest z opłaceniem bieżących zobowiązań przez Centrum.

SP Psychiatryczny ZOZ im. dr St. Deresza w Choroszczy

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015r.	wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu (4/3*100)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	56 255 400,00	28 532 174,00	50,72
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	55 553 000,00	28 184 545,00	50,73
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	54 373 000,00	27 382 958,00	50,36
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	60 880 700,00	29 095 654,00	47,79
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 470 000,00	3 498 790,00	46,84
	- żywność	1 270 000,00	608 243,00	47,89
	- leki	1 805 000,00	1 077 330,00	59,69
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	480 000,00	97 527,00	20,32
	- energia elektryczna	610 000,00	258 813,00	42,43
	- energii cieplnej	1 700 000,00	855 982,00	50,35
	III. Usługi obce	5 823 000,00	2 416 845,00	41,51
	- transportowe	40 000,00	11 064,00	27,66
	- remontowe	90 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	1 500 000,00	834 334,00	55,62
	- kontrakty	1 810 000,00	666 349,00	36,81
	IV. Podatki i opłaty	970 000,00	408 500,00	42,11
	V. Wynagrodzenie	35 870 000,00	18 108 853,00	50,48
	VI. Świadczenie dla pracowników	8 034 500,00	3 703 780,00	46,10
	VII. Amortyzacja	2 548 000,00	889 911,00	34,93
	VIII. Pozostałe	165 200,00	68 975,00	41,75
	-ubezpieczenia	117 000,00	55 904,00	47,78
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-4 625 300,00	-563 480,00	12,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 481 900,00	1 091 820,00	31,36
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	40 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 619 700,00	672 851,00	25,68
	III. Pozostałe przychody operacyjne	822 200,00	418 969,00	50,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	116 500,00	10 333,00	8,87
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	233,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	116 500,00	10 100,00	8,67
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 259 900,00	518 007,00	-41,11
G	Przychody finansowe	54 000,00	45 268,00	83,83
	I. Odsetki uzyskane	54 000,00	13 914,00	25,77
	II. Pozostałe przychody finansowe		31 354,00	
H	Koszty finansowe	313 000,00	138 900,00	44,38
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	300 000,00	138 221,00	46,07
	III. Pozostałe	13 000,00	679,00	5,22
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 518 900,00	424 375,00	-27,94
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 518 900,00	424 375,00	-27,94
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-1 518 900,00	424 375,00	-27,94

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

Plan przychodów ogółem został wykonany w 50,72%, natomiast plan kosztów ogółem wykonano w 47,79%.

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

- energia elektryczna (42,43%),
- sprzęt jednorazowy (20,32%) – spadek w tej pozycji kosztów związany jest z inną niż w 2014 roku kwalifikacją danych w nowo wdrażanym systemie aptecznym,
- koszty transportowe (27,66%),
- kontrakty medyczne (36,81%) – w I półroczu 2015 roku część lekarzy zmieniło formę wynagrodzenia za pełnione dyżury z kontraktów na dyżury opt-out,
- podatki i opłaty (42,11%),
- amortyzacja (34,93%) - spowodowane całkowitym umorzeniem sprzętu i aparatury medycznej zakupionej w latach poprzednich. W planie finansowym ujęto koszty związane z zakończeniem inwestycji i oddaniem do użytkowania środków trwałych w II półroczu 2015 r.,
- pozostałe (41,75%).

Zmniejszenie kosztów w poszczególnych pozycjach związane jest z racjonalizacją gospodarki w zakresie optymalnych kosztów działalności Szpitala przyjętej w planie finansowym, ich struktury oraz wszelkich działań zmierzających do zachowania płynności finansowej Zakładu.

2. Wyższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (59,69%) - wzrost w tej pozycji kosztów związany jest z inną niż w 2014 roku kwalifikacją danych w nowo wdrażanym systemie aptecznym,
- medyczne obce (55,62%) - wynika z rzeczywistych potrzeb w zakresie wykonania badań pacjentom.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 31,36%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 8,87 %.

1. Niższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (25,68%) - w planie finansowym ujęto wyższe przychody do uzyskania w II półroczu 2015 roku, związane to jest z realizacją i zakończeniem zadań inwestycyjnych w tym okresie (przeksięgowanie kwoty dotacji w wysokości amortyzacji z tytułu zakończonych projektów).
2. Niższe wykonanie w pozycji pozostałe koszty operacyjne (8,87%) wynika z założonych do poniesienia wyższych kosztów w II półroczu 2015 roku.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 83,83%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 44,38%.

1. Wyższe od planowanych przychody finansowe występują w pozycji pozostałe przychody finansowe w związku z odnotowaniem przejściowych w ciągu roku różnic kursowych.
2. Niższe od planowanych przychody finansowe uzyskano w pozycji odsetki uzyskane (25,77%) wynika to głównie z powodu malejącego oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	28 136 533,00	25 251 308,00	- 2 885 225,00	- 10,25
	w tym wymagalne	3 173 916,00	2 786 822,00	-387 094,00	-12,20
2	Należności ogółem	4 449 412,00	3 258 456,00	- 1 190 956,00	-26,77
	w tym wymagalne	49 036,00	23 723,00	- 25 313,00	-51,62
3	Środki pieniężne	5 563 580,00	4 299 299,00	- 1 264 281,00	- 22,72

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 25 251 308,00 zł i uległy zmniejszeniu o 2 885 225,00 zł, tj. o 10,25% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2014 r. Na zmniejszenie zobowiązań główny wpływ miało zmniejszenie zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów o 2 193 668,00 zł, tj. o 15,69%,
- ZFŚS o 417 028,00 zł, tj. o 13,24%,
- wynagrodzeń o 452 698,00 zł, tj. o 18,02%.

Jednocześnie wzrosły zobowiązania z tytułu inwestycji o 951 465,00 zł – przede wszystkim zobowiązania związane z projektem „e-zdrowie” (1 102 782,26 zł).

Należności niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 3 233 733,00 zł i uległy zmniejszeniu o 1 190 956,00 zł, tj. o 26,77%. Spadek należności niewymagalnych na dzień 30.06.2015 roku w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku związany jest z wcześniejszym wpływem środków finansowych z NFZ do końca miesiąca za świadczenia medyczne wykonane w danym miesiącu.

Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015r.	wykonanie planu za 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	6
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 574 788	6 541 857	48,19%
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 504 788	6 497 426	48,11%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	13 225 788	6 330 367	47,86%
	- Pozostała sprzedaż	279 000	167 059	59,88%
	- Inne Przychody	-	-	0,00%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	70 000	44 432	63,47%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	14 627 000	8 042 029	54,98%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000	26 547	66,37%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 246 000	577 307	46,33%
	- żywność	-	-	0,00%
	- leki	570 000	188 083	33,00%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	48 000	21 455	44,70%
	- energia elektryczna	57 000	22 271	39,07%
	- energii cieplnej	260 000	159 760	61,45%
	III. Usługi obce	3 130 000	1 707 810	54,56%
	- transportowe	10 500	3 744	35,66%
	- remontowe	15 000	1 234	0,00%
	- medyczne obce	260 000	104 903	40,35%
	- kontrakty	1 080 000	577 011	53,43%
	IV. Podatki i opłaty	91 000	54 184	59,54%
	V. Wynagrodzenie	7 800 000	4 161 908	53,36%
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 700 000	934 046	54,94%
	VII. Amortyzacja	540 000	535 737	99,21%
	VIII. Pozostałe	80 000	44 490	55,61%
	-ubezpieczenia	54 000	23 046	42,68%
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	- 1 052 212	- 1 500 172	142,57%
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 059 072	936 394	88,42%
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	500	-	0,00%
	II. Dotacje	818 572	936 371	114,39%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	240 000	23	0,01%
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 300	45	0,16%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	-
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	27 300	45	0,16%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 20 440	- 563 823	2758,43%
G	Przychody finansowe	23 000	9 865	42,89%
	I. Odsetki uzyskane	23 000	9 865	42,89%
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	0,00%
H	Koszty finansowe	1 100	213	19,38%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	0,00%
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000	213	21,31%
	III. Pozostałe	100	-	0,00%
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 460	- 554 171	-37956,93%
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	-
K	Straty nadzwyczajne	-	-	-
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 460	- 554 171	-37956,93%
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	1 460	-	0,00%
	I. Podatek dochodowy	1 460	-	0,00%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	-
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-	- 554 171	0,00%

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

Plan przychodów został wykonany w 48,19 %, natomiast plan kosztów wykonano w 54,98 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów spowodowane było niższym wykonaniem przychodów z NFZ (47,86%).
2. Jednocześnie przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - pozostała sprzedaż (59,88%) - większe wykonanie wynika z wyższych wpłat za pobyt i wyżywienie w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym Psychiatrycznym,
 - przychody ze sprzedaży towarów i usług (63,47%) - większe wykonanie wynika ze zwiększonych przychodów zakładowego baru terapeutycznego.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (66,37%) - wynika z zakupu i zużycia większej ilości surowców w zakładowym barze,
 - energii cieplnej (61,45%) - wzrost spowodowany jest niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a tym samym wydłużonym sezonem grzewczym,
 - podatki i opłaty (59,54%) – spowodowane przekazaniem do użytkowania dodatkowej powierzchni (winda), a tym samym wzrostu podatku od nieruchomości,
 - amortyzacji (99,21%) - wzrost wynika z przyjęcia przez Zakład do użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu e-zdrowie i Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) – oprogramowanie i sprzęt komputerowy, serwery, sieci.
4. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - leki (33,00%) - wynika ze zmiany (zmniejszenia) cen leków zakupywanych w ramach przetargu,
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (44,70%) – zawyżona prognoza dotycząca wartości zużycia sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych,
 - energia elektryczna (39,07%) - wynika ze zwiększenia kontroli w zakresie zużycia energii elektrycznej,
 - transportowe (35,66%) – wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej zleceń transportu pacjenta,
 - medyczne obce (40,35%) – wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej medycznych usług obcych,
 - ubezpieczenia (42,68%) - wynika z wynegocjowanej niższej ceny za ubezpieczenie Zakładu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 88,42% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0,16%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (114,39%) – wynika z ujęcia w tej pozycji odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektów sfinansowanych z dotacji (e-zdrowie i Techniki Informacyjne i Komunikacyjne).
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (0,01%) - spowodowane zawyżoną prognozą opracowaną na podstawie roku ubiegłego (brak darowizn leków).
3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (0,16%) - spowodowane jest zawyżoną prognozą opracowaną na podstawie roku ubiegłego.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 42,89%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 19,38%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (42,89%) – wynika głównie z powodu malejącego oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych związane jest z niższym niż planowano obciążeniem z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez Szpital.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014r.	30.06.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	4	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	1 249 547,19	1 520 085,07	270 537,88	21,65
	w tym wymagalne	-	-	-	-
2	Należności ogółem	1 098 948,17	1 558 541,68	459 593,51	41,82
	w tym wymagalne	-	-	-	-
3	Środki pieniężne	1 619 418,07	1 217 530,92	- 401 887,15	- 24,82

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 1 520 085,07 zł i wzrosły o 270 537,88 zł, tj. o 21,65%, w stosunku do stanu na dzień 30.06.2014 r., w tym przede wszystkim z tytułu zakupu usług obcych o 247 471,67 zł, tj. o 184,03%, co wynika z zawartych umów po przeprowadzonych przetargach na świadczenie usług żywienia, sprzątnięcia i dostaw leków, zgodnie z którymi termin płatności za usługę/dostarczony towar zwiększył się z 1 do 3 miesięcy.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015 r. uległy zwiększeniu o 459 593,51 zł, tj. o 41,82% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2014 r. Wzrost należności spowodowany jest głównie wzrostem o 440 654,82 zł, tj. o 40,15%, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ponieważ nastąpiło opóźnienie związane z wygenerowaniem faktur za świadczenia opieki zdrowotnej, realizowane w ramach umów z POW NFZ w związku z wprowadzeniem systemu e-zdrowie.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2015 r. zmniejszyły się o 401 887,15 zł, tj. o 24,82% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2014 r.

Spadek środków pieniężnych spowodowany jest:

- przeprowadzanymi inwestycjami finansowanymi ze środków własnych Szpitala (oświetlenie ewakuacyjne), projekt budowlany ul. Reja 67A,
- finansowaniem realizowanych projektów (TIK, e-zdrowie) i oczekiwaniem na zwrot poniesionych wydatków.

SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015 r.	wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 660 000,00	1 795 133,00	49,05
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	3 660 000,00	1 795 133,00	49,05
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 559 173,00	1 727 012,00	48,52
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 626 700,00	1 909 064,00	52,64
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	703 700,00	387 011,00	55,00
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	295 000,00	150 834,00	51,13
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	120 000,00	65 142,00	54,29
	- energia elektryczna	34 000,00	14 745,00	43,37
	- energii cieplnej	71 000,00	33 817,00	47,63
	III. Usługi obce	936 000,00	496 326,00	53,03
	- transportowe	4 000,00	3 114,00	77,85
	- remontowe	10 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	60 000,00	12 041,00	20,07
	- kontrakty	466 000,00	257 731,00	55,31
	IV. Podatki i opłaty	49 000,00	23 822,00	48,62
	V. Wynagrodzenie	1 200 000,00	577 819,00	48,15
	VI. Świadczenie dla pracowników	237 000,00	119 201,00	50,30
	VII. Amortyzacja	460 000,00	277 241,00	60,27
	VIII. Pozostałe	41 000,00	27 644,00	67,42
	-ubezpieczenia	17 000,00	7 322,00	43,07
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	33 300,00	-113 931,00	-342,14
D	Pozostałe przychody operacyjne	405 000,00	319 971,00	79,01
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	60 000,00	93 900,00	156,50
	III. Pozostałe przychody operacyjne	345 000,00	226 071,00	65,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	3 050,00	61,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	5 000,00	3 050,00	61,00
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	433 300,00	202 990,00	46,85
G	Przychody finansowe	40 000,00	15 432,00	38,58
	I. Odsetki uzyskane	40 000,00	15 432,00	38,58
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	29,00	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	29,00	
	III. Pozostałe	0,00		
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	473 300,00	218 393,00	46,14
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	473 300,00	218 393,00	46,14
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	2 160,00	
	I. Podatek dochodowy	4 500,00	2 160,00	48,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	468 800,00	216 233,00	46,12

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

Plan przychodów został wykonany w 49,05%, natomiast plan kosztów wykonano w 52,64%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (43,37%) – związana z niższym niż planowano zużyciem energii,
- usługi obce medyczne (20,07% - w I półroczu 2015 r. wystąpiło niższe niż planowano zapotrzebowanie na badania diagnostyczne,
- ubezpieczenia (43,07%) – związane z podpisaniem umów z ubezpieczycielami na niższą kwotę.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- usługi obce transportowe (77,85%) – w związku z rozbudową Zakładu, przyjęto większą liczbę pacjentów, a w związku z powyższym zwiększyła się liczba transportów,
- kontrakty (55,31%) – przekroczenie planu związane z wyższym niż planowano zapotrzebowaniem na świadczenia opieki zdrowotnej realizowane pacjentom objętym opieką przez Zakład (w ramach umów cywilno-prawnych zawartych z personelem medycznym wysokość wynagrodzenia zależy od liczby zrealizowanych wizyt),
- amortyzacja (60,27%)- przekroczenie zostało spowodowane zakupem nowego sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu norweskiego oraz projektu e-zdrowie na kwotę 187 791,03,
- pozostałe (67,42%) – poniesiono wyższe niż planowano koszty usług informatycznych związane z realizacją projektu e-zdrowie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 79,01%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 61,00%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (156,50%) – spowodowane zostało przekazaną dotacją na kwotę 93 900,00 zł (Fundusz Norweski 87 716,00 zł oraz 10 184,00 zł dotacji na szkolenia w ramach realizacji projektu e-zdrowie),
- pozostałe przychody operacyjne (65,53%) - wzrost był skutkiem przekazania środków finansowych i rzeczowych ze Stowarzyszenia Hospicjum Suwalskie, zakupu środków rzeczowych w ramach projektu norweskiego – PL07 oraz w ramach projektu e-zdrowie (zaliczenie amortyzacji do przychodów operacyjnych).

2. Wyższe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (61,00%) w stosunku do planu jest wynikiem opłacenia kosztów audytu ISO. Audyt dokonywany jest w pierwszym półroczu, więc koszty zostały uwidocznione w tej części roku. W rzeczywistości będą one rozłożone na cały rok.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 38,58%, natomiast kosztów finansowych nie zaplanowano.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (38,58%) - spowodowane faktem zakończenia lokaty finansowej w lipcu, w związku z tym wpływy z odsetek uzyskane zostaną w drugim półroczu br.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	215 473,00	991 724,00	776 251,00	360,25
	w tym wymagalne	-	-	-	-
2	Należności ogółem	276 419,00	323 085,00	46 666,00	16,88
	w tym wymagalne	-	-	-	-
3	Środki pieniężne	2 305 430,00	4 373 890,00	2 068 460,00	89,72

Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania ogółem uległy zwiększeniu o 776 251,00 zł, tj. o 360,25 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co wynikało z faktu zaksięgowania w m-cu czerwcu faktury za oprogramowanie i koszty wdrożenia oprogramowania wystawionej przez firmę Comarch w ramach projektu e-zdrowie na kwotę 785 tys. zł (faktura ta została opłacona w m-cu lipcu 2015r).

Jednocześnie w badanym okresie nastąpił wzrost stanu należności o 46 666,00 zł, tj. o 16,88 % co wynikało z faktu podpisania aneksu do umowy z NFZ na większą wartość świadczeń zdrowotnych.

Wzrost stanu środków pieniężnych o 2 068 460,00 zł, tj. o 89,72% wynika z otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Finansów na projekt „Hospicjum- drugi dom dla chorych...” na kwotę 934 618,00 zł oraz otrzymania dofinansowania w ramach projektu e-zdrowie na kwotę 780 967,00 zł.

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015 r.	wyk. planu za I półrocze 2015 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 713 725,00	900 576,45	52,55
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 713 725,00	900 576,45	52,55
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 703 725,00	893 633,20	52,45
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0
	III. Koszty wyt. świad. na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0
B	Koszty działalności operacyjnej	1 850 000,00	956 011,98	51,68
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	250 000,00	144 952,75	57,98
	- żywność	135 000,00	78 510,99	58,16
	- leki	8 000,00	4 195,02	52,44
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostyczne	50,00	265,53	531,06
	- energia elektryczna	20 000,00	11 114,90	55,57
	- energii cieplnej	41 000,00	20 838,47	50,83
	III. Usługi obce	330 000,00	183 746,12	55,68
	- transportowe	0,00	0,00	0
	- remontowe	8 000,00	8 785,47	109,82
	- medyczne obce	1 400,00	395,00	28,21
	- kontrakty	287 000,00	141 573,60	49,33
	IV. Podatki i opłaty	7 000,00	3 666,00	52,37
	V. Wynagrodzenie	940 000,00	448 670,79	47,73
	VI. Świadczenie dla pracowników	220 000,00	116 049,87	52,75
	VII. Amortyzacja	73 000,00	47 587,95	65,19
	VIII. Pozostałe	30 000,00	11 338,50	37,80
	-ubezpieczenia	10 500,00	2 009,10	19,13
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-136 275,00	-55 435,53	40,68
D	Pozostałe przychody operacyjne	130 000,00	98 217,35	75,55
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0
	II. Dotacje	45 000,00	52 716,50	117,15
	III. Pozostałe przychody operacyjne	85 000,00	45 500,85	53,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 275,00	42 781,82	-681,78
G	Przychody finansowe	7 000,00	2 039,33	29,13
	I. Odsetki uzyskane	7 000,00	2 039,33	29,13
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0
H	Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
	I. Odpisy akt. wart. fin. majątku tr. oraz krótk. pap. wartośc.	0,00	0,00	0
	II. Odsetki do zapłacenia	100,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	625,00	44 821,15	7 171,38
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	625,00	44 821,15	7171,38
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0
N	Zysk/Strata netto (L-M)	625,00	44 821,15	7 171,38

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

Plan przychodów został wykonany w 52,55 %, natomiast plan kosztów wykonano w 51,68 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- medyczne obce (28,21%) – mniejsze wykonanie badań laboratoryjnych pacjentów,
- pozostałe (37,80%), w tym ubezpieczenia (19,13%) – w I półroczu 2015 r. Zakład poniósł mniejsze koszty delegacji. Ponadto kwotę kosztów z tytułu ubezpieczeń Zakład zaplanował na podstawie roku poprzedniego. W I półroczu 2015 r. koszty ubezpieczeń zmniejszyły się, co zostanie uwzględnione w korekcie do planu finansowego.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (55,57%) – wynika ze wzrostu cen,
- żywność (58,16%) – wynika ze wzrostu ceny, ponadto w okresie zimowym przyjęto więcej pacjentów,
- usługi remontowe (109,82%) – naprawa i konserwacja instalacji internetowej oraz wymiana palnika gazowego w I półroczu 2015 r.,
- amortyzacja (65,19%) – przekroczenie nastąpiło ze względu na większe odpisy amortyzacyjne z tytułu inwestycji w ramach projektu e-zdrowie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 75,55 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0% (nie planowano).

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

- dotacje (117,15%) – na dzień 30.06.2015 r. Zakład otrzymał wyższe niż planowano dotacje z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie oraz dotację z Urzędu Miasta Łomża.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 29,13%,

1. Mniejsze wykonanie przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (29,13%) - Zakład otrzymał mniejsze odsetki od środków finansowych lokowanych na rachunku bankowym.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	197 055,77	619 796,27	422 740,50	214,53
	w tym wymagalne	-	-	-	-
2	Należności ogółem	275 917,68	151 672,70	-124 244,98	-45,03
	w tym wymagalne	-	-	-	-
3	Środki pieniężne	395 742,12	1 053 819,95	658 077,83	166,29

Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania ogółem uległy zwiększeniu o 422 740,50 zł, tj. o 214,53 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i dotyczyły zobowiązań z tytułu inwestycji – co wynikało z otrzymania faktury za realizację projektu e-zdrowie (faktura została opłacona w miesiącu lipcu br.).

Jednocześnie w badanym okresie nastąpił spadek stanu należności o 124 245,08 zł, tj. o 45,03% co wynikało z opłacenia przez POW NFZ faktur za świadczenia zdrowotne.

Wzrost stanu środków pieniężnych o 658 077,83 zł, tj. o 166,29 % związany jest z otrzymaniem zaliczki związanej z realizowanym projektem e-zdrowie.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015r.	Wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 068 470,00	2 450 606,18	48,35
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 003 470,00	2 407 156,85	48,11
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 003 470,00	2 407 156,85	48,11
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	65 000,00	43 449,33	66,85
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	5 320 650,00	2 590 589,35	48,69
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	260 000,00	134 140,06	51,59
	- żywność			
	- leki	26 100,00	14 127,50	54,13
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 500,00	2 816,16	51,20
	- energia elektryczna	48 350,00	26 065,82	53,91
	- energii cieplnej	78 000,00	40 436,72	51,84
	III. Usługi obce	745 000,00	354 649,16	47,60
	- transportowe	3 900,00	1 758,50	45,09
	- remontowe			
	- medyczne obce	5 950,00	2 574,70	43,27
	- kontrakty	308 500,00	145 304,70	47,10
	IV. Podatki i opłaty	31 500,00	14 370,60	45,62
	V. Wynagrodzenie	3 165 000,00	1 515 457,95	47,88
	VI. Świadczenie dla pracowników	696 500,00	364 795,12	52,38
	VII. Amortyzacja	400 000,00	196 600,16	49,15
	VIII. Pozostałe	22 650,00	10 576,30	46,69
	-ubezpieczenia	20 470,00	10 240,00	50,02
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-252 180,00	-139 983,17	55,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	255 000,00	157 789,17	61,88
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	255 000,00	157 059,17	61,59
	III. Pozostałe przychody operacyjne		730,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,00	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	50,00		0,00
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 770,00	17 806,00	642,82
G	Przychody finansowe	40 000,00	21 238,26	53,10
	I. Odsetki uzyskane	40 000,00	21 238,26	53,10
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia			
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	42 770,00	39 044,26	91,29
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	42 770,00	39 044,26	91,29
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	42 770,00	39 044,26	91,29

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,35% natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 48,69%.

1. Wyższe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji pozostałe przychody ze sprzedaży usług (66,85%) – związane jest z dobrą sprzedażą usług działalności pomocniczej medycznej – badań EMG.
2. Niższe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej uzyskano w zakresie kosztów usług medycznych obcych na rzecz pacjentów, plan został wykonany w 43,27% z powodu mniejszego zapotrzebowania w analizowanym okresie.

W związku z mniejszym wykonaniem przychodów ze sprzedaży oraz planu kosztów operacyjnych strata na sprzedaży jest większa od planowanej o 13 893,17 zł, tj. o 11,02%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 61,88%, co jest wynikiem większych przychodów z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z realizacją projektu „e-zdrowie”.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 53,10 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014r.	30.06.2015r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	265 435,37	962 032,77	696 597,40	262,44
	w tym wymagalne	-	-	-	-
2	Należności ogółem	412 459,84	420 740,18	8 280,34	2,01
	w tym wymagalne	950,00	0,00	-950,00	-100,00
3	Środki pieniężne	1 804 276,80	2 942 098,11	1 137 821,21	63,06

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2015 r., uległy znacznemu zwiększeniu w porównaniu ze stanem na 30.06.2014 r., tj. o kwotę 696 597,40 zł. Wynika to głównie ze wzrostu zobowiązań z tytułu inwestycji, tj. zobowiązania wobec firmy Comarch Polska S.A. za wykonanie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach projektu „e-Zdrowie” na kwotę 785 639,71 zł. Jednocześnie zmniejszyły się zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 32 591,14 zł oraz Urzędu Skarbowego na kwotę 4 040,00 zł.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2015 r., zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2014 r. o kwotę 8 280,34 zł, tj. o 2,01%.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2015 r. zwiększyły się o kwotę 1 137 821,21 zł, tj. o 63,06% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2014 r., z czego kwota 775 719,21 zł jest zaliczką ze środków budżetu województwa i Unii Europejskiej na zapłatę za usługi firmy Comarch.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015r.	wyk. planu za I półrocze 2015	% wyk. planu (4/3)x100
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 673 700,00	916 445,00	54,76
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	148 700,00	69 021,00	46,42
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	148 700,00	69 021,00	46,42
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 525 000,00	847 424,00	55,57
	III. Koszty wyt. świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,00	0
B	Koszty działalności operacyjnej	3 862 000,00	1 540 629,00	39,89
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	160 000,00	77 376,00	48,36
	- leki	5 000,00	9 415,00	188,30
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	12 500,00	4 501,00	36,01
	- energia elektryczna	22 000,00	9 274,00	42,15
	- energii cieplnej	66 000,00	27 456,00	41,60
	III. Usługi obce	977 000,00	165 232,00	16,91
	- transportowe	1 200,00	465,00	38,75
	- medyczne obce	912 000,00	141 771,05	15,55
	IV. Podatki i opłaty	45 000,00	19 814,00	44,03
	V. Wynagrodzenie	2 425 000,00	1 127 743,00	46,50
	VI. Świadczenie dla pracowników	59 000,00	38 815,00	65,79
	VII. Amortyzacja	150 000,00	97 266,00	64,84
	VIII. Pozostałe	46 000,00	14 383,00	31,27
	-ubezpieczenia	10 600,00	4 424,00	41,74
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 188 300,00	-624 184,00	28,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 190 000,00	636 415,00	29,06
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00		0
	II. Dotacje	1 860 000,00	480 000,00	25,81
	III. Pozostałe przychody operacyjne	330 000,00	156 415,00	47,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	412,00	82,40
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00		0
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	500,00	412,00	82,40
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 200,00	11 819,00	984,92
G	Przychody finansowe	2 000,00	821,00	41,05
	I. Odsetki uzyskane	2 000,00	821,00	41,05
H	Koszty finansowe	500,00	163,00	32,60
	I. Odpisy akt. wart. finan. majątku tr. oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00		0
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	163,00	32,60
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	2 700,00	12 477,00	462,11
J	Zyski nadzwyczajne	0,00		0
K	Straty nadzwyczajne	0,00		0
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	2 700,00	12 477,00	462,11
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	0,00		0
N	Zysk/Strata netto (L-M)	2 700,00	12 477,00	462,11

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

Plan przychodów został wykonany 54,76 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 39,89 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (36,01%),
 - energia elektryczna (42,15%),
 - energia cieplna (41,60%) – niższe wykonanie planu wiąże się z mniejszym zużyciem energii elektrycznej i ciepłej w związku z łagodną zimą,
 - usługi obce (16,91%), w tym: usługi transportowe (38,75%), usługi medyczne obce (15,55%) - wiąże się to z kwartalnym rozliczeniem badań uczniów i studentów. Faktury za ww. badania są wystawiane i rozliczane w m-cu lipcu,
 - pozostałe (31,27%) - nastąpiło niższe wykonanie planu głównie kosztów podróży służbowych.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - leki (188,30%) - przekroczenie planu nastąpiło w związku z zakupem szczepionek na zlecenie zakładów pracy w celu zaszczepienia ich pracowników,
 - świadczenia na rzecz pracowników (65,79%) – z uwagi na zakup w tym okresie odzieży ochronnej bhp, szkoleń pracowników,
 - amortyzacja (64,84%)- w związku ze wzrostem odpisów amortyzacyjnych częściowo oddanego do użytkowania sprzętu, systemów w ramach realizowanego Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-zdrowie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 29,06 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 82,40 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (25,81%) i związane było ze zmianą formy księgowania przychodów z tytułu wykonywanych badań uczniów i studentów. Przychody z tego tytułu w I półroczu 2015 r. księgowane są jako przychody ze sprzedaży usług, a nie jak dotychczas w pozycji dotacje.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 41,05 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 32,60 %.

1. Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (41,05%) - w związku z obniżającym się oprocentowaniem środków finansowych na rachunkach bankowych.
2. Pozostałe koszty operacyjne zostały zaplanowane w kwocie 500 zł.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem	197 883,21 639,60	672 196,53	474 313,32	239,69
	w tym wymagalne	639,60	0,00	-639,60	-
2.	Należności ogółem	93 006,70 23	121 929,75 16	28 923,05	31,10
	w tym wymagalne	159,50	676,90	517,40	324,39
3.	Środki pieniężne	200 602,30	590 702,30	390 100,00	194,46

Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania ogółem uległy zwiększeniu o 474 313,32 zł, tj. o 239,69% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co wynikało z zaksięgowania w czerwcu br. faktury z tytułu realizacji projektu e-zdrowie (faktura ta została opłacona w lipcu br.).

Jednocześnie w badanym okresie nastąpił wzrost stanu należności o 28 923,38 zł, tj. o 31,10% oraz wzrost stanu środków pieniężnych o 390 100,00 zł, tj. o 194,46%.

Wzrost stanu środków pieniężnych wynika z faktu otrzymania środków finansowych w ramach dofinansowania realizowanego projektu e-zdrowie.

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2015 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	61 679 285,85	29 777 847,80	48,28
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	55 212 283,85	27 560 410,03	49,92
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	50 057 283,85	24 850 995,44	49,65
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65 000,00	605 577,50	-931,66
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6 532 002,00	1 611 860,27	24,68
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	61 640 769,00	28 691 889,48	46,55
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 070 000,00	1 502 852,21	24,76
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 452 000,00	1 865 367,62	41,90
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	218 000,00	90 181,10	41,37
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	120 000,00	48 740,45	40,62
	- energia elektryczna	420 000,00	235 590,53	56,09
	- energii cieplnej	360 000,00	184 052,98	51,13
	III. Usługi obce	18 450 000,00	9 056 622,33	49,09
	- transportowe	30 000,00	11 290,85	37,64
	- remontowe	10 000,00	0,00	
	- medyczne obce	1 000,00	642,10	64,21
	- kontrakty*	16 480 000,00	8 195 021,77	49,73
	IV. Podatki i opłaty	166 100,00	142 072,86	85,53
	V. Wynagrodzenie	22 862 400,00	10 851 611,67	47,46
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 547 000,00	3 000 031,12	54,08
	VII. Amortyzacja	2 925 369,00	1 489 769,78	50,93
	VIII. Pozostałe	1 167 900,00	783 561,89	67,09
	-ubezpieczenia	500 000,00	403 430,20	80,69
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	38 516,85	1 085 958,32	2 819,44
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 306 000,00	482 634,68	36,96
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	51 000,00	3 044,25	5,97
	II. Dotacje	960 000,00	332 649,75	34,65
	III. Pozostałe przychody operacyjne	295 000,00	146 940,68	49,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	90 968,01	45,48
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	200 000,00	90 968,01	45,48
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 144 516,85	1 477 624,99	129,10
G	Przychody finansowe	600 600,00	54 204,60	9,03
	I. Odsetki uzyskane	600 000,00	53 927,75	8,99
	II. Pozostałe przychody finansowe	600,00	276,85	46,14
H	Koszty finansowe	13 500,00	3 419,69	25,33
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	3 419,69	683,94
	III. Pozostałe	13 000,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 731 616,85	1 528 409,90	88,26
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 731 616,85	1 528 409,90	88,26
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	95 000,00	41 808,00	44,01
	I. Podatek dochodowy	95 000,00	41 808,00	44,01
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1 636 616,85	1 486 601,90	90,83

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,28%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 46,55%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (24,68%) – powodem tej sytuacji są niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży paliw, wywołane niższym niż zakładano poziomem cen paliw i wielkością sprzedaży.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (24,76%) – na skutek niższych niż planowano cen zakupu paliw do sprzedaży oraz niższym ich poziomem,
 - leki (41,37%) – niższe zapotrzebowanie niż zakładano,
 - sprzęt jednorazowego użytku i materiały diagnostyczne (40,62%) – brak konieczności zakupu większej liczby igieł doszpikowych z uwagi na niższe zużycie od planowanego,
 - usługi transportowe (37,64%) – mniejsza niż zakładano liczba awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania.
3. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (-931,66%) – wynika to z księgowania zmian stanu rezerw na świadczenia pracownicze na koniec roku obrachunkowego.
4. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie energii elektrycznej (56,09%) – w planie finansowym założono niższą kwotę ze względu na planowany spadek kosztów w II półroczu z uwagi na podpisanie korzystniejszej cenowo umowy z dostawcą energii wyłonionym w drodze przetargu,
 - usługi medyczne obce (64,21%) – nieprzewidziana konieczność zwrotu kosztów badań lekarskich i leczenia poekspozycyjnego pracownikom kontraktowym, którzy podczas wykonywania czynności służbowych zostali narażeni na zakażenie (np. poprzez zakłucie),
 - podatki i opłaty (85,53%) – wynika z naliczenia podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry,
 - pozostałe koszty (67,09%) – wynika z naliczenia składek za polisy ubezpieczeniowe (płatne w ratach) za cały rok z góry.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 36,96%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 45,48%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (5,97%) – sprzedaż większości wycofanych z użytku składników majątku trwałego będzie miała miejsce w II półroczu br.,
 - dotacje (34,65%) – wynika to z rozłożenia w czasie wypłat dotacji i przekazywania do użytkowania środków z projektu e-zdrowie.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (45,48%) jest skutkiem niższych niż zaplanowano opłat za naprawy powypadkowe.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 9,03%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 25,33%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (8,99%) – wynika to z faktu, iż terminy zapadalności przypadają w II półroczu, wtedy też zostaną naliczone odsetki, podobnie jak odsetki od należności naliczane kontrahentom za nieterminowe wpłaty.
2. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (683,94%) – wynika to z przesunięcia w korekcie planu finansowego kwoty 3000 zł do poz. H.III zamiast do H.II (po przesunięciu kwoty do właściwej pozycji wykonanie wyniesie 97,70%) – przekroczenie to jest skutkiem naliczenia odsetek do zapłacenia.
3. Niewykonanie planu pozostałych kosztów finansowych wynika z braku w I półroczu br. innych nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014 r.	30.06.2015 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	9 296 723,00	10 590 297,00	1 293 574,00	13,91
	w tym wymagalne	578,00	101,00	-477,00	-82,53
2	Należności ogółem*	6 871 466,00	5 876 071,00	-995 395,00	-14,49
	w tym wymagalne	1 181 302,00	509 664,00	-671 638,00	-56,86
3	Środki pieniężne	21 183 124,00	21 200 643,00	17 519,00	0,08

**należności brutto (nie uwzględniające odpisów aktualizujących)*

Wzrost zobowiązań ogółem wg stanu na 30.06.2015r. w stosunku do stanu na 30.06.2014r. spowodowany jest przede wszystkim wzrostem zobowiązań z tytułu inwestycji (faktury za zakup zintegrowanego systemu informatycznego do projektu e-zdrowie oraz za nowe urządzenie diagnostyczne do Stacji Kontroli Pojazdów), a także wzrostem wartości pozostałych zobowiązań, co wynika z pozostającej do rozliczenia na dzień 30.06.2015r. zaliczki otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRR na finansowanie zakupów związanych z realizacją projektu e-zdrowie. Zmniejszenie stanu należności jest spowodowane głównie niższą kwotą należności od publicznych ZOZ za usługi transportowe oraz zmniejszeniem opóźnień w regulowaniu należności przez tę grupę kontrahentów, (co znajduje odzwierciedlenie również w spadku należności wymagalnych), a także spadkiem należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielanych przez ZFŚS (spadek o 367 tys.).

Zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 17 519 zł jest skutkiem opłacenia faktur za zakupy inwestycyjne oraz niższych wpływów z tytułu odsetek bankowych.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015r.	wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 200 000,00	9 633 225,11	50,17
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 200 000,00	9 633 225,11	50,17
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 900 000,00	9 383 132,52	49,65
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	19 128 200,00	9 142 463,58	47,80
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 285 700,00	593 500,37	46,16
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	85 000,00	45 576,38	53,62
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	110 000,00	30 354,82	27,60
	- energia elektryczna	65 000,00	52 735,07	81,13
	- energii cieplnej	50 000,00	44 199,17	88,40
	III. Usługi obce	5 418 500,00	2 617 864,20	48,31
	- transportowe	2 500,00	2 079,60	83,18
	- remontowe	100 000,00	7 878,02	7,88
	- medyczne obce	15 000,00	5 346,36	35,64
	- kontrakty	4 710 000,00	2 261 515,27	48,02
	IV. Podatki i opłaty	98 000,00	50 180,71	51,20
	V. Wynagrodzenie	8 800 000,00	4 147 734,13	47,13
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 180 000,00	1 113 991,53	51,10
	VII. Amortyzacja	1 200 000,00	552 879,46	46,07
	VIII. Pozostałe	146 000,00	66 313,18	45,42
	-ubezpieczenia	133 000,00	50 600,87	38,05
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	71 800,00	490 761,53	683,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	711 000,00	9 616,58	1,35
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	50 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	615 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	46 000,00	9 616,58	20,91
E	Pozostałe koszty operacyjne	25 700,00	1 341,89	5,22
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	700,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	25 000,00	1 341,89	5,37
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	757 100,00	499 036,22	65,91
G	Przychody finansowe	50 000,00	7 106,27	14,21
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	7 106,27	14,21
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	1 000,00	37,01	3,70
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	37,01	
	III. Pozostałe	1 000,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	806 100,00	506 105,48	62,78
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	806 100,00	506 105,48	62,78
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	4 844,00	32,29
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	4 844,00	32,29
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	791 100,00	501 261,48	63,36

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

Plan przychodów został wykonany w 50,17%, natomiast plan kosztów wykonano w 47,80%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w następujących pozycjach:
 - sprzęt jednorazowego użytku (27,60%) – w związku z faktem podpisania korzystnych umów za zakup ww. sprzętu w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 - usługi remontowe (7,88%) – w I półroczu 2015r. nie rozpoczęto remontu placu WSPR,
 - medyczne obce (35,64%) – mniejsze potrzeby diagnozowania pacjentów niż założono w planie finansowym,
 - ubezpieczenia (38,05%) - Pogotowie uzyskało niższe stawki ubezpieczeń w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w przedmiotowej sprawie.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - energia elektryczna (81,13%) i energia ciepła (88,40%) - spowodowane wzrostem cen,
 - usługi transportowe (83,18%) – przekroczenie planu kosztów w związku z transportem ambulansów, które uległy awarii.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 1,35 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 5,22 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) - w planie finansowym założono przychód ze sprzedaży wycofanych z eksploatacji ambulansów sanitarnych, które zostaną zbyte w formie przetargu w II półroczu 2015r.,
 - dotacje (0,00%) - w II półroczu 2015 pozycja dotacje zostanie powiększona o wartość amortyzacji dotyczącej aktywów trwałych otrzymanych od organu założycielskiego w nieodpłatne używanie i środków trwałych nabytych w drodze dotacji lub darowizny,
 - pozostałe przychody operacyjne (20,91%) – wykonanie planowane w II półroczu 2015r.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - wartość zbytych składników majątku trwałego (0,00%) - wykonanie planowane w II półroczu 2015r,
 - pozostałe koszty operacyjne (5,37%) – wykonanie planowane w II półroczu 2015r.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 14,21 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 3,70 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (14,21%) – Pogotowie uzyskało niższe niż planowano odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku z niższym oprocentowaniem lokat.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych nastąpiło w pozycji pozostałe (0,00%) - wykonanie planowane w II półroczu 2015 r.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014r.	30.06.2015r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	2 992 060,00	3 554 619,76	562 559,76	18,80
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem	1 819 885,00	1 775 606,77	-44 278,23	-2,43
	w tym wymagalne	9 244,00	10 434,00	1 190,00	12,87
3	Środki pieniężne	4 635 130,43	4 376 956,72	-258 173,71	-5,57

Wg stanu na dzień 30.06.2015r. nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 562 560,00 zł, tj. o 18,80%. Zwiększenie stanu zobowiązań wynika z faktu realizacji projektu e-zdrowie oraz zakupem 4 ambulansów.

Stan należności ogółem utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

Nastąpił spadek środków pieniężnych o 258 173,71 zł, tj. o 5,60% w związku z zakupem 4 nowych ambulansów.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015r.	wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 745 211,50	6 797 792,42	49,46
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 690 211,50	6 779 030,49	49,52
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 788 911,50	6 350 348,50	49,66
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	55 000,00	18 761,93	34,11
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0
B	Koszty działalności operacyjnej	13 983 500,00	6 643 004,31	47,51
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 000,00	14 319,74	31,82
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 054 000,00	533 212,49	50,59
	- żywność	0,00	0,00	0
	- leki	45 000,00	25 759,73	57,24
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	67 000,00	23 059,20	34,42
	- energia elektryczna	110 000,00	58 168,90	52,88
	- energii cieplnej	110 000,00	39 849,88	36,23
	III. Usługi obce	3 149 500,00	1 499 461,27	47,61
	- transportowe	4 500,00	1 027,33	22,83
	- remontowe	10 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	109 500,00	54 300,00	49,59
	- kontrakty	2 780 000,00	1 343 122,35	48,31
	IV. Podatki i opłaty	90 000,00	52 673,67	58,53
	V. Wynagrodzenie	6 980 000,00	3 294 110,34	47,19
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 620 000,00	751 093,41	46,36
	VII. Amortyzacja	860 000,00	446 647,80	51,94
	VIII. Pozostałe	185 000,00	51 485,59	27,83
	-ubezpieczenia	152 000,00	38 907,78	25,60
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-238 288,50	154 788,11	-64,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	557 580,00	235 010,68	42,15
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	445 580,00	203 618,26	45,70
	III. Pozostałe przychody operacyjne	110 000,00	31 392,42	28,54
E	Pozostałe koszty operacyjne	145 500,00	4 592,75	3,16
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	145 500,00	4 592,75	3,16
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	173 791,50	385 206,04	221,65
G	Przychody finansowe	71 950,00	26 286,77	36,53
	I. Odsetki uzyskane	70 000,00	25 341,47	36,20
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 950,00	945,30	48,48
H	Koszty finansowe	9 000,00	362,88	4,03
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0
	II. Odsetki do zapłacenia	8 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	1 000,00	362,88	36,29
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	236 741,50	411 129,93	173,66
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	236 741,50	411 129,93	173,66
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	8,00	4,00
	I. Podatek dochodowy	200,00	8,00	4,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0
N	Zysk/Strata netto (L-M)	236 541,50	411 121,93	173,81

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

Plan przychodów został wykonany w 49,46%, natomiast plan kosztów wykonano w 47,51%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów nastąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (34,11%) – mniejsze przychody ze sprzedaży towarów niż zaplanowano.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - sprzęt jednorazowy (34,42%) – mniejsze zużycie niż planowano,
 - energia cieplna (36,23%) – mniejsze zużycie energii cieplnej niż planowano z uwagi na zainstalowanie w nowo wybudowanym Zakładzie Pomocy Doraźnej w Augustowie pomp ciepła zasilanych energią elektryczną, w związku z tym Pogotowie nie korzysta z miejskich węzłów ciepłowniczych,
 - usługi transportowe (22,83%) – niższe niż zaplanowano koszty usług transportowych,
 - pozostałe ubezpieczenia (25,60%) – w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym Pogotowie uzyskało niższe niż planowano stawki na ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe na lata 2015-2016.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji:
 - leki (57,24%) – większe zużycie leków niż zaplanowano,
 - podatki i opłaty (58,53%) – większe koszty opłat na PFRON niż zaplanowano z uwagi na zmniejszenie zatrudnienia osób ze stopniem niepełnosprawności.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 42,15%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 3,16%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – planowane wykonanie w II półroczu,
 - pozostałe przychody operacyjne (28,54%) - w związku z niższymi kwotami odszkodowań komunikacyjnych.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe koszty operacyjne (3,16%) - w związku z niższym niż planowano kosztem napraw powypadkowych komunikacyjnych i majątkowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 36,53%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 4,03%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (36,20%) – uzyskano niższe niż planowano odsetki od środków finansowych na lokatach bankowych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,00%) – brak odsetek do zapłacenia oraz pozostałe (36,29%) – mniejsze odpisy z tytułu ujemnych różnic kursowych niż planowano.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2014r.	30.06.2015r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	1 741 644,00	1 593 316,00	-148 328,00	8,52
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	-
2	Należności ogółem	1 234 091,00	1 206 365,00	-27 726,00	2,24
	w tym wymagalne	86 947,00	37 194,00	-49 753,00	57,20
3	Środki pieniężne	3 847 485,00	3 874 562,00	27 077,00	0,70

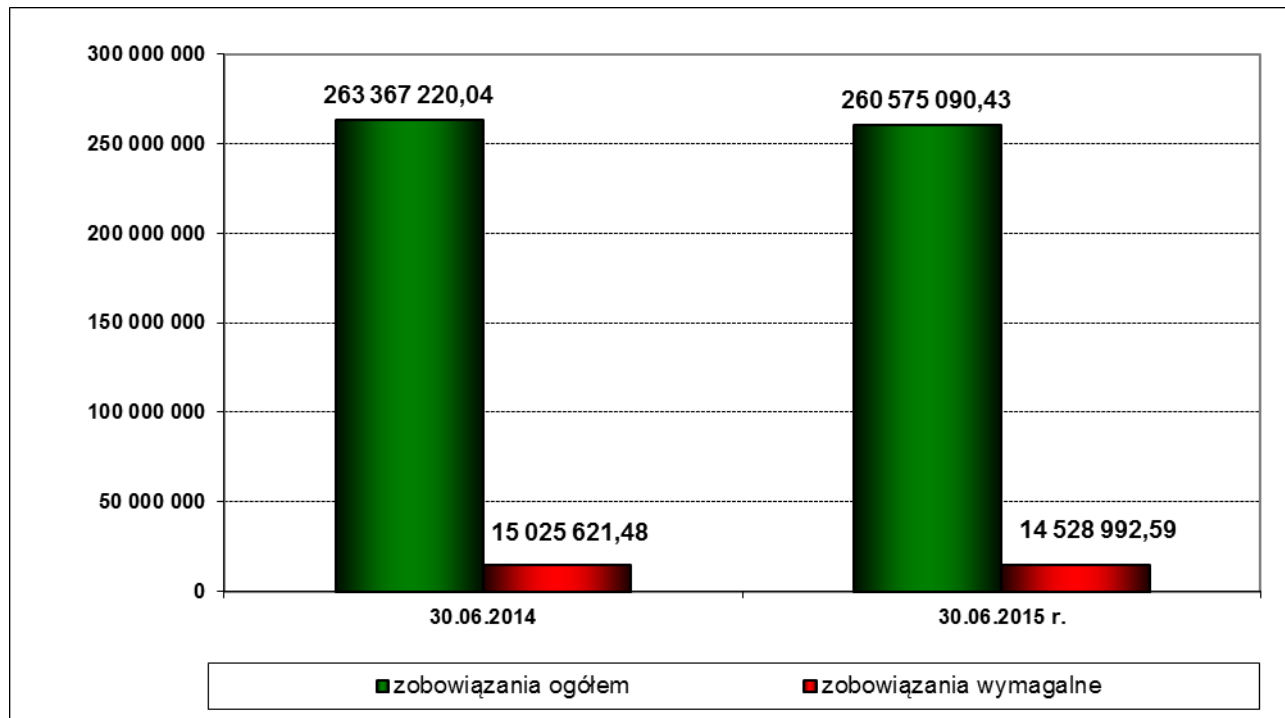
Wg stanu na dzień 30.06.2015 r. nastąpił spadek stanu zobowiązań ogółem o 148 358,00 zł, tj. o 8,51 %, co związane jest z zakończeniem inwestycji budowy Zakładu Pomocy Doraźnej w Augustowie.

Stan należności oraz środków pieniężnych utrzymuje się na podobnym poziomie.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 260 575 090,43 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2014 r. o 2 792 129,61 zł, tj. o 1,06%.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 14 528 992,59 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2014 r. o 496 628,89 zł, tj. o 3,31 %.



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
		30.06.2014	30.06.2015 r.	30.06.2014	30.06.2015 r.	30.06.2014	30.06.2015 r.	30.06.2014	30.06.2015 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	101 675 868,26	101 710 363,01	9 126 867,78	843 365,45	7 063 571,81	6 829 475,69	6 468 696,13	3 458 763,21
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	37 780 355,31	37 628 976,63	0,00	0,00	7 714 567,93	5 189 751,92	745 114,90	8 049 394,71
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	64 675 992,00	52 837 104,00	2 723 620,00	4 224 229,00	12 015 874,00	11 880 149,00	9 220 469,00	6 251 398,00
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	14 942 620,00	22 643 271,00	0,00	6 674 475,00	8 838 403,00	14 446 935,00	11 670 331,67	1 297 137,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu	28 136 533,00	25 251 308,00	3 173 916,00	2 786 822,00	4 449 412,00	3 258 456,00	5 563 580,00	4 299 299,00
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	1 249 547,19	1 520 085,07	0,00	0,00	1 098 948,17	1 558 541,68	1 619 418,07	1 217 530,92
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	215 473,00	991 724,00	0,00	0,00	276 419,00	323 085,00	2 305 430,00	4 373 890,00
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	197 055,77	619 796,27	0,00	0,00	275 917,68	151 672,60	395 742,12	1 053 819,95
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	265 435,37	962 032,77	0,00	0,00	412 459,84	420 740,18	1 804 276,80	2 942 098,11
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	197 883,21	672 196,53	639,60	0,00	93 006,37	121 929,75	200 602,30	590 702,30
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	9 296 722,93	10 590 297,39	578,10	101,14	6 871 466,32	5 876 070,59	21 183 123,76	21 200 642,71
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	2 992 060,00	3 554 619,76	0,00	0,00	1 819 885,00	1 775 606,77	4 635 130,43	4 376 956,72
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 741 674,00	1 593 316,00	0,00	0,00	1 234 091,00	1 206 365,00	3 847 485,00	3 874 562,00
OGÓŁEM		263 367 220,04	260 575 090,43	15 025 621,48	14 528 992,59	52 164 022,12	53 038 779,18	69 659 400,18	62 986 194,63

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2015 r.**

W I półroczu 2015 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 2015 r. przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

W I półroczu 2015 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa 2.076.680 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, (plan na br. 4.363.700 zł) w tym 66.700 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Granice bez Barie” oraz 25.000 zł na realizację zadania pn. „Teatr naukowy”.
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 66.000 zł na realizację zadań: „Granice bez barier” w wysokości 41.000 zł oraz „Teatr naukowy” w wysokości 25.000 zł.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.829.851,90 zł, czyli 46,93% planu na rok bieżący, z czego 687.171,90 zł – to jej przychody własne, stanowiące 46,04% planu na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2015 roku wyniosły 2.952.353,74 zł - 46,20% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.060.411,31 zł; wykonanie 32,07% planu na 2015 r.

W I półroczu 2015 roku Teatr realizował następujące zadanie inwestycyjne - wykonano część projektu pn. „Wykonanie, aktualizacja i przygotowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo – kosztorysowej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na kwotę 118.748,00 zł, finansowano z dotacji z budżetu województwa. Zaplanowana kwota dotacji na inwestycje na rok 2015 – 450.000 zł.

Z własnych środków finansowych Teatr dokonał następujących zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości: 15.812,57 zł, w tym:

- zestawy komputerowe – szt. 2 (zastępca dyrektora, płace) – 7.195,23 zł,
- laptop – szt.1 (dział marketingu i organizacji widowni) – 1.358,21 zł,
- niszczarki – szt.2 (zastępca dyrektor, dział administracyjno-gospodarczy) – 1.431,28 zł,
- pilarka elektryczna – szt.1 (pracownia stolarska) – 564,77 zł,
- pralka – szt.1 (pralnia teatralna) – 1.516,43 zł,
- zwiększenie wartości laptopa o Apple adapter Mini Display/UGA – 115,74 zł,
- program E-Box Symfonia do elektronicznego przesyłania deklaracji podatkowych – 984,96 zł,
- program Resolume Arena 4 Box do projekcji multimedialnych – 2.645,95 zł.

Teatr Dramatyczny na 30 czerwca 2015 roku wykazał należności w kwocie 369.018,27 zł, w tym wymagalnych 136.355,03 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne – 115.161,03 zł oraz 21.194,00 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) oraz zobowiązania 303.699,66 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2015 roku wynosiło 68,97 w tym pracownicy: dyrekcja – 1,42 etat, artyści – 23,13 etatów, administracyjni – 18,22 etatów, techniczni i obsługa – 26,20 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2015 wyniosło z umów o pracę 3.320,41 zł, z honorariami 3,557,52 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 8.860,64 zł z honorariami 11.877,07 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.203,95 zł z honorariami 3.382,63 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 r.

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	2 864 858,15	6 030 300,00	2 829 851,90	98,78	46,93

1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 992 500,00	4 363 700,00	2 076 680,00	104,22	47,59
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	50 000,00	174 000,00	66 000,00	132,00	37,93
	- dotacja z MKiDN	50 000,00	174 000,00	66 000,00	132,00	37,93
	- dotacje inne*				0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	822 358,15	1 492 600,00	687 171,90	83,56	46,04
	- przychody ze sprzedaży w tym:	625 441,50	1 150 500,00	561 989,37	89,85	48,85
	- biletów	535 380,90	1 015 700,00	470 879,20	87,95	46,36
	- programów i wydawnictw	2 810,60	2 500,00	460,17	16,37	18,41
	- współorganizacja imprez, warsztaty	87 250,00	132 300,00	90 650,00	103,90	68,52
	- z działalności gospodarczej w tym:	195 584,37	316 600,00	112 837,37	57,69	35,64
	- wynajem, czynsz	138 701,95	198 000,00	74 455,87	53,68	37,60
	- darowizny, sponsorzy	52 443,65	103 600,00	26 770,49	51,05	25,84
	- wpływy z operacji finansowych	3 037,06	5 000,00	2 193,72	72,23	43,87
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	1 401,71	10 000,00	9 417,29	671,84	94,17
	- pozostałe przychody w tym:	1 332,28	25 500,00	12 345,16	926,62	48,41
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	822,78	1 600,00	822,78	100,00	51,42
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	2 880 633,29	6 390 000,00	2 952 353,74	102,49	46,20
1.	WYNAGRODZENIA	1 758 574,60	3 775 800,00	1 795 636,66	102,11	47,56
	- osobowe	1 404 428,83	2 990 900,00	1 374 051,62	97,84	45,94
	- bezosobowe	32 269,00	88 500,00	51 764,00	160,41	58,49
	- honoraria	321 214,47	695 400,00	369 821,04	115,13	53,18
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	662,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	269 788,44	587 400,00	264 774,65	98,14	45,08
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 201,92	81 500,00	40 748,88	101,36	50,00
4.	POZOSTAŁE	812 068,33	1 945 300,00	851 193,55	104,82	43,76
	- amortyzacja	182 834,53	359 700,00	178 433,15	97,59	49,61
	- zużycie materiałów i energii	201 322,87	448 000,00	214 910,89	106,75	47,97
	- usługi obce w tym:	212 430,47	703 800,00	238 619,29	112,33	33,90
	usługi remontowe	8 074,65	35 300,00	13 069,34	161,86	37,02
	- podatki i opłaty	82 904,36	163 300,00	76 307,31	92,04	46,73
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	130 767,85	263 500,00	137 050,11	104,80	52,01
	podróże służbowe	11 838,69	52 200,00	21 390,85	180,69	40,98

	- pozostałe koszty operacyjne	1 336,74	5 000,00	4 581,08	342,71	91,62
	- koszty finansowe	471,51	2 000,00	1 291,72	273,95	64,59
III.	WYNIK FINANSOWY	-15 775,14	-359 700,00	-122 501,84	776,55	34,06
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</i>	541 754,05	218 400,00	379 844,24	70,11	173,92
V.	Należności	283 563,13	237 700,00	369 018,27	130,14	155,25
VI.	Zobowiązania	318 086,32	176 100,00	303 699,66	95,48	172,46

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	2 756,95	480 000,00	134 560,57	4 880,78	28,03
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	0,00	450 000,00	118 748,00	0,00	26,39
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)				0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	2 756,95	30 000,00	15 812,57	573,55	52,71

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		67,44	69,00	68,97	102,27	99,96
	Dyrekcja		1,00	1,70	1,42	142,00	83,53
	Administracja		18,17	18,20	18,22	100,28	100,11
	Pracownicy artystyczni		21,64	23,00	23,13	106,89	100,57
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		26,63	26,10	26,20	98,39	100,38
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 470,81	3 612,20	3 320,41	95,67	91,92
	w tym:	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 631,00	3 802,17	3 557,52	97,98	93,57
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	10 010,63	9 130,64	8 860,64	88,51	97,04
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	10 010,63	11 826,72	11 877,07	118,64	100,43

	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m- cy	3 372,38	3 472,80	3 203,95	95,01	92,26
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m- cy	3 534,98	3 599,47	3 382,63	95,69	93,98
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1760 734,60	3 782 400	1 802 496,66	102,37	47,65
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		1 404 428,83	2 990 900	1 374 051,62	97,84	45,94
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 138 691,35	2 667 700	1 121 044,10	98,45	42,02
	Nagrody		12 100,00	35 000	250,00	2,07	0,71
	Gratyfikacje jubileuszowe		35 598,31	50 000	29 564,14	83,05	59,13
	Odprawy emerytalne			20 000	13 671,59	0,00	68,36
	Ekwiwalenty za urlopy			18 200	10 697,84	0,00	58,78
	Inne (wymienić jakie: np.. Premia regulaminowa)		218 039,17	200 000	198 823,95	91,19	99,41
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		35 091,30	96 100	58 624,00	167,06	61,00
2a	- pracowników własnych		2 220,00	25 100	19 220,00	865,77	76,57
3.	Honoraria w tym:		321 214,47	695 400	369 821,04	115,13	53,18
3a	- pracowników własnych		62 600,00	132 200	78 900,00	126,04	59,68
4.	Pochodne od wynagrodzeń		270 159,72	588 600	265 145,93	98,14	45,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 153,82	534 300	240 989,36	98,30	45,10
	Składki na Fundusz Pracy		25 005,90	54 300	24 156,57	96,60	44,49

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2015 r.				
Nazwa instytucji kultury: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2015 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	283 563,13	369 018,27	136 355,03
1.	rozrachunki z odbiorcami	174 215,52	148 458,34	115 161,03
2.	rozrachunki publiczno - prawne	14 805,19	138 937,42	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	67 732,00	56 225,33	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	294,98	432,53	
5.	pozostałe rozrachunki	26 515,44	24 964,65	21 194,00
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	318 086,32	303 699,66	-

1.	rozrachunki z dostawcami	44 219,27	36 544,95	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	39 220,09	43 176,34	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	100 644,14	92 737,50	
4.	pozostałe rozrachunki	1 769,36	955,20	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	132 233,46	130 285,67	
III	Stan środków pieniężnych	496 874,50	379 844,24	
IV	Stan środków pieniężnych ZFŚS	44 879,55	44 083,99	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za I kwartał 2015 rok

Nazwa instytucji: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan za 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 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	496; 100; 50	496; 100; 50	98,80; 100; 62,50	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	4	10	5	125,00	50,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	161	276	145	90,06	52,54
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	161	269	141	87,58	52,42
	w stałej sali	ilość	155	262	140	90,32	53,44
	b) za granicą	ilość	0	7	4	0	57,14
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	18	35	28	155,56	80,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	2297	3 900	917	39,92	23,51
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	20699	36 450	16 400	79,23	44,99
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	20699	34 720	15 494	74,85	44,63
	w stałej sali	ilość osób	19362	31 920	15 294	78,99	47,91
	b) za granicą	ilość osób	0	1 730	906	0	52,37
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	54,73	61,00	51,60	94,28	84,59
8.	Działalność impresaryjna	liczba	2	4	2	100,00	50,00

	a) przedstawienia / koncerty	liczba	2	4	2	100,00	50,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	526	1 600	868	165,02	54,25
	Inne wydarzenia artystyczne	liczba	9	15	20	222,22	133,33
	a) scena PRACOFFNIA, scena na dole, itd..	liczba	9	15	20	222,22	133,33
	b) widzowie/słuchacze	liczba	173	700	1 288	744,51	184,00
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	15161,23	19 363,64	15 140,28	99,86	78,19
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	4328,2	4 523,03	3 523,96	81,42	77,91
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	10833,03	14 840,61	11 616,32	107,23	78,27
12.	Koszt 1 widza	zł	121,57	149,82	151,61	124,71	101,19
13.	Wpływ od 1 widza	zł	26,4	26,98	28,86	109,32	106,97
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	95,17	122,84	122,75	128,98	99,93
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5-90	5 -90	5 - 70	100 - 77,78	100 -77,78

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2015 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

I. PREMIERY TEATRALNE

Podstawą działalności statutowej Teatru jest przygotowywanie premier wartościowych tekstów dramaturgii polskiej i światowej. W ofercie Teatru, od stycznia do czerwca 2015 roku, znalazły się zarówno spektakle rozrywkowe, ale zawsze realizowane na najwyższym poziomie, jak i wartościowe teksty, które dostarczyły widzom wrażeń artystycznych oraz intelektualnych.

W pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowanych zostało łącznie pięć nowych spektakli, o 1 więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Jeden z nich powstał w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych, której idea jest realizowanie spektakli przygotowywanych przez aktorów Teatru pod opieką artystyczną dyrekcji oraz wybranych reżyserów - na scenach kameralnych.

W pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowane zostały następujące premiery:

1. „Czego nie widać” Michael Frayn
Reżyseria i opracowanie muzyczne – Tomasz Leszczyński, premiera na dużej scenie: 3 stycznia 2015 r.
2. „Ławeczka” Aleksandr Gelman
Reżyseria - Mateusz Przyłęcki, premiera na małej scenie: 13 lutego 2015 r. w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych.
3. „Sońka” Ignacy Kaprowicz
Reżyseria - Agnieszka Korytkowska-Mazur, adaptacja - Ignacy Karpowicz, premiera na dużej scenie: 27 marca 2015
4. „Pięć kilo cukru” – Gur Koren
Reżyseria – Katarzyna Deszcz, premiera na małej scenie – 8 maja 2015 r.
5. Teatr naukowy „Gra o ton” Bartosz Mazur i Mikołaj Tabako (grupa non pro fit)

Scenariusz, konstrukcja wynalazków - Bartosz Mazur i Mikołaj Tabako (grupa non pro fit) Opieka reżyserska - Agnieszka Korytkowska-Mazur, premiera na małej scenie – 30 maja 2015 r. Spektakl zrealizowany w ramach projektu „Teatr Naukowy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. INNE SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU

Repertuar Teatru w pierwszym półroczu 2015 roku budowany był zarówno w oparciu o nowe spektakle jak i pozycje, których premiery miały miejsce w latach poprzednich. Np.: Czarnobyl. Last minute” – Swietłana Aleksijewicz, „Emigranci” – Sławomir Mrożek „ Gąska” – Mikołaj Kolada, „Glany na glanc” – David Gow, „Guguły” - Wioletta Grzegorzewska, „Shakespeare” – Dana Łukasińska.

Ogółem w I półroczu 2015 r. wystawiono 145 przedstawień własnych (o 16 mniej niż w I półroczu 2014 r.), w tym za granicą 4 przedstawienia (w I półroczu 2014 r. Teatr nie prezentował swoich spektakli za granicą) oraz 20 innych wydarzeń artystycznych (o 11 więcej niż w I półroczu 2014 r.). W omawianym okresie spektakle własne Teatru obejrzało 16400 widzów (o 4299 mniej), w tym za granicą 906 widzów. W innych wydarzeniach artystycznych udział wzięło 1288 widzów (o 1115 więcej).

III. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

Teatr Dramatyczny, jako instytucja kulturalna o dużych możliwościach technicznych i organizatorskich, wspiera różnego rodzaju projekty artystyczne, podejmowane przez twórców niezależnych, jak również przez inne instytucje: szkoły, przedszkola, policję, kościół, studentów, fundacje i stowarzyszenia. Takie projekty rozszerzają zakres działań teatralnych i dają szansę uczestniczenia w wydarzeniach, które swoją formułą wykraczają często poza działania artystyczne.

Warto podkreślić, że pomoc Teatru w wielu przypadkach decyduje o tym, że pewne wydarzenia w ogóle mają miejsce. Udział Teatru w tego rodzaju przedsięwzięciach polega na:

- udostępnieniu pomieszczeń
- pomocy technicznej, organizacyjnej i artystycznej przy realizacji poszczególnych wydarzeń
- ufundowaniu zaproszeń czy karnetów teatralnych w formie nagród w konkursach

Imprezy organizowane przy współpracy z Teatrem:

- styczeń – „Niezwyczajnie jasełka” - Zespół Szkół nr 11
- maj - "Piosenki i tańce naszego regionu" - Przedszkole Samorządowe Nr 25
- maj - Miss Podlasia 2015
- czerwiec – prezentacja Ogniska Baletowego
- czerwiec - Podsumowanie artystycznej pracy dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 - Stowarzyszenie AB-BA
- czerwiec - spektakl szkolny w ramach projektu edukacyjnego "Dzieci - dzieciom, szkoła - szkole" - Szkoła Podstawowa Nr 19
- czerwiec - 50-lecie Teatru Klaps – Młodzieżowy Dom Kultury.

IV. SCENA IMPRESARYJNA

W pierwszym półroczu 2015 r. Teatr gościł:

1. 8.03.2015 – koncert Ireny Santor
2. 20.04.2015 – „Kocham Pana, Panie Sułku” - Marta Lipińska/Krzysztof Kowalewski

V. PROJEKTY TEATRALNE

W ramach nowego programu artystyczno-edukacyjnego, w I półroczu 2015 roku, Teatr zrealizował szereg projektów teatralnych:

1) Scena PracOFFnia

W ramach realizacji współpracy z lokalnymi artystami, ciekawymi i twórczymi grupami artystycznymi z Polski w styczniu br. Powołana została nowa inicjatywa pod nazwą „Scena PracOFFnia”. Ma ona za zadanie realizację, koprodukcję i popularyzację ciekawych inicjatyw artystycznych, które powstają przy wsparciu uzyskanych stypendiów, dotacji, grantów, wygranych w konkursach. Projekty „Sceny PracOFFnia” wpisują się w linię artystyczną Teatru i powstają we współpracy z Teatrem.

W I półroczu 2015 na scenie zaprezentowano dwa tytuły:

- a) „Moral insanity. Tragedia ludzi głupich” Teatru PAPAHEMA,
- b) „Wo(ja)czek” Michała Karczewskiego.

2) Pojedynki

„Pojedynki” to niepowtarzalne wydarzenie, specjalnie wymyślone i tworzone tylko tego wieczoru, tylko w tych warunkach, tylko dla tych widzów. Aktorzy na oczach widzów zmieniają się w postaci, tu i teraz tworzą nową, nieistniejącą jeszcze chwilę temu, wciągającą rzeczywistość. Pojedynki odbywają się raz w miesiącu na tzw. „Scenie na dole”.

W pierwszym półroczu 2015 r. odbyły się cztery pojedynki.

3) Współpraca ze Wschodem

Teatr kontynuował współpracę z partnerami zza wschodniej granicy. Na dużej scenie Teatru prezentowane były spektakle Republikańskiego Teatru Białoruskiej Dramaturgii z Mińska Białorusi: „Odwieczna pieśń” (22.04.2015 r.) i „Rozerwane gniazdo” (23.04.2015 r.). W „Sońce” występowali artyści z Białorusi: Yegor Zabelow, Svetlana Anikiej, Aleś Malcanau. W Galerii Foyer prezentowano wystawę „Garden” Maxima Shumilina. Odbyło się także spotkanie zatytułowane „Dramat białoruski: klasyka i współczesność”. O dwóch wydanych niedawno antologiach „Nowej dramaturgii białoruskiej” opowiadał ich autor – Andriej Moskwin. Z kolei w ramach projektu „Granice bez barier”: „Gugule”, „Tango Prohibicja” oraz „Shakespeare” prezentowane były w Mińsku na Białorusi w Republikańskim Teatrze Białoruskiej Dramaturgii, w ramach projektu „Granice bez barier” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spektakl „Shakespeare” prezentowany był także w Mohylewie na Białorusi w ramach Międzynarodowego Młodzieżowego Forum Teatralnego M@RT KONTAKT.

4) Udział w festiwalach

- a) Międzynarodowe Młodzieżowe Forum Teatralne M@RT KONTAKT w Mohylewie na Białorusi „Shakespeare” - nagroda dla „Najlepszego Teatralnego Komiksu”. Spektaklowi w reżyserii Agaty Biziuk przyznano nagrodę, doceniając jego współczesny teatralny język, bliski młodemu odbiorcy - 22.03.2015
- b) Międzynarodowy konkurs radiowy Prix Marulić na chorwackiej wyspie Hvar – słuchowisko „Antyhona” – maj 2015

5) Dotknij teatru

„Dotknij teatru” to ogólnopolski projekt przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, którego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. W tym roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki podobnie, jak w poprzednich latach, był koordynatorem „Dotknij teatru” w województwie podlaskim. W ramach tegorocznych obchodów, zorganizowane zostały następujące wydarzenia:

- a) Spektakl „Sońka” reż. Agnieszka Korytkowska-Mazur /PREMIERA/ (27.03.2015 r.)
 - b) Dzień Otwarty: „Otwórz się na Teatr”: (Słuchowisko radiowe „Antyhona”, pokaz fragmentów spektakli: „Ławeczka”, „Migdały i rodziny. Szkice białostockie”, „Sońka”, a także koncert zespołu „Chachłaki” (29.03.2015 r.)
- 6) Noc Muzeów 2015

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki po raz kolejny włączył się w obchody "Nocy Muzeów". Z myślą o wszystkich widzach, którzy chcieli nadrobić kulturalne zaległości, Teatr przygotował niespodziankę. O godz. 22.00 publiczność została zaproszona do „Dark Roomu”, aby wysłuchać radiowej wersji spektaklu „Antyhona”. Słuchowisko powstała na potrzeby Programu II Polskiego Radia.

7) Akcje skierowane do Widzów

W I półroczu 2015 roku, teatr przygotował oraz wziął udział w akcjach skierowanych do widzów, których głównym celem było zainteresowanie publiczności ofertą Teatrui dotarcie z teatralną ofertą do jeszcze szerszego grona odbiorców:

- a) Happy Hours w TD – Z myślą o wszystkich widzach, którzy śledzą profil Teatru Dramatycznego na portalu społecznościowym Facebook lub są użytkownikami teatralnego newslettera, od 12 marca Teatr uruchomił specjalną promocję. Poprzez te dwa kanały informacyjne, ich odbiorcy, kilka razy w miesiącu otrzymują okazję do zakupu biletów na wybrane spektakle w promocyjnych cenach.
- b) Coolturałny Weekend – W kwietniu Teatr po raz kolejny przyłączył się do akcji organizowanej przez portal „Coolturałny Białystok”. Tym razem publiczność miała okazję zakupić wejściówki w promocyjnej cenie na spektakl „Seks nocy letniej” Woody’ego Allena.
- c) Bilet za 250 groszy - Z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce, w sobotę 23 maja 2015 roku, w Dniu Teatru Publicznego, widzowie mogli obejrzeć spektakl „Gugule” Wioletty Grzegorzewskiej w specjalnej cenie: 250 groszy. Ogólnopolska akcja „Bilet za 250 groszy” została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

VI) Edukacja Teatralna

1) Warsztaty teatralne

Cotygodniowe zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone regularnie od 2006 roku. To program edukacyjny cieszący się największą popularnością wśród młodych widzów. Warsztaty realizowane są co roku według autorskich scenariuszy i umożliwiają pracę na scenie oraz naukę warsztatu aktorskiego, wprowadzają w tradycję, zwyczaje i język teatru, zapoznają z procesem powstawania spektaklu. Spotkania prowadzi aktorzy Teatru Dramatycznego. Zajęcia trwają od października do czerwca roku następnego (rok warsztatowy powiązany z trybem szkolnym). Finałem są pokazy sceniczne. Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje dyplom ukończenia sezonu teatralnego, upominki, np. gadżety teatralne, książki, maskotki oraz nagranie video z pokazu finałowego. Zajęcia są odpłatne.

W I połowie 2015 r. warsztaty prowadzone były w 7 grupach i 4 przedziałach wiekowych, uczestniczyło w nich łącznie ponad 150 osób; zrealizowano 400 godz. zajęć warsztatowych. Spotkania prowadziło 7 instruktorów - aktorów Teatru. Przygotowano 8 pokazów – spektakli kończących warsztaty, prezentowanych w czerwcu 2015 r. łącznie 11 razy. Obejrzało je ok. 700 osób.

Pokazem Grupy 13+B „Życie. Bez tytułu”, który został zaprezentowany w Teatrze 24 czerwca, Teatr włączył się w ogólnopolskie obchody Jubileuszu 100-lecia urodzin ks. Jana Twardowskiego.

2) Wolontariat dla kultury – Kultura dla Wolontariatu

„Wolontariat dla kultury” to program podnoszenia kompetencji, łączący praktykę wolontariacką ze specjalnym cyklem szkoleniowym, wizytami studyjnymi oraz możliwością realizacji autorskich projektów wolontariuszy. Program prowadzony we współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku, Centrum im. Ludwika Zamenhofs, Galerią im. Słędzińskich. Program daje młodym ludziom szansę autentycznego rozwoju zawodowego i przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze kultury. Podczas rekrutacji do Teatru zgłosiło się 20 kandydatów, spośród których do programu zakwalifikowało się 7 osób. Podpisane zostało porozumienie na realizację różnorodnych działań, m.in. współpracę przy organizacji warsztatów teatralnych, prowadzenie punku konsultacji logopedycznej dla uczestników warsztatów, prace porządkowe w archiwum, współpracę przy zaprojektowaniu przestrzeni sali prób, prowadzenie zajęć dla dzieci i bloga teatralnego.

Uczestnicy programu realizowali aktywność wolontariacką w I półroczu 2015 roku w Teatrze, m.in. wzięli udział w zorganizowanych dla nich warsztatach i wizytach studyjnych w innych instytucjach kultury.

3) Bajkowe Poranki

Cykl niedzielnych spotkań literacko-teatralnych, organizowanych stale od sezonu 2006/2007 przez Teatr Dramatyczny i Pijalnię Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku. To propozycja dla najmłodszych widzów i ich rodziców, opiekunów. Projekt ma na celu rozbudzanie w dzieciach potrzeby czytania, zamiłowania do słowa, a w rodzicach budowanie świadomości, że głośne czytanie jest nie tylko wspaniałym wkładem w rozwój dziecka, ale też świetną rodzinną przygodą. Po wspólnej lekturze prowadzący zaprasza na zajęcia plastyczne, ruchowe, gry, ćwiczenia logopedyczne itd. W I półroczu 2015 r. odbyło się 20 spotkań. W Porankach uczestniczyło 14 aktorów i pracowników Teatru Dramatycznego. W czytaniach uczestniczyli również goście specjalni, m.in. pracownicy Lasów Państwowych oraz białostocki nauczyciele bibliotekarze – autorzy książek dla najmłodszych.

4) Klasa patronacka

Od kilku lat, na mocy porozumienia z Prezydentem miasta Białegostoku oraz białostockim Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Teatr obejmuje honorowym patronatem klasy artystyczne funkcjonujące w XI LO oraz działalność pozalekcyjną uczniów zainteresowanych teatrem. Celem tego porozumienia jest realizacja wspólnych zadań: wspieranie wielopłaszczyznowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego młodzieży, rozwijanie wrażliwości aksjologicznej oraz stworzenie możliwości nabycia podstawowych umiejętności aktorskich uczniów tejże szkoły. Młodzież bierze udział w cotygodniowych warsztatach w Teatrze. Program zajęć obejmuje elementy wiedzy o teatrze, wprowadzenie w podstawowe

techniki gry scenicznej. Zajęcia są nieodpłatne. W 2015 roku prowadziła je Dorota Radomska. Odbłyło się ok. 130 godzin zajęć, w których uczestniczyli uczniowie różnych klas XI LO.

5) Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom – konkurs i warsztaty

Konkurs: W ramach IV Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom Teatr był patronem i fundatorem nagród w konkursie „Czytanie jest w modzie,” przygotowanym przez Szkołę Podstawową Nr 19 im. Mieszka I. Honorowy patronat nad konkursem objęli m.in.: Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Podlaski Kurator Oświaty. Uczestnicy konkursu podczas prezentacji głośnego czytania zmagali się z trudnym językiem legend o polskich miastach. Oceniało ich jury w składzie: Dariusz Kulesza - dr hab. prof. UwB, kierownik Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej, Monika Bania - specjalista ds. edukacji teatralnej w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku, Monika Zaborska-Wróblewska - aktorka Teatru Dramatycznego, Iza Serafin - dziennikarka Radia Białystok. Laureaci konkursu wystąpili w audycji „Akademia życia” Izy Serafin oraz 1 czerwca 2015 r. podczas inauguracji IV Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Warsztaty: Teatr wraz z Pijalnią Czekolady E. Wedel 1851 i Centrum Edukacji Nauczycieli Białymstoku zorganizował również cykl trzydniowych bezpłatnych warsztatów głośnego czytania dla dorosłych (rodziców, dziadków, nauczycieli). Sześciogodzinne warsztaty w dniach 2-4 czerwca prowadzili: Katarzyna Siergiej, Justyna Godlewska-Kruczkowska i Marek Tyszkiewicz. Uczestnicy warsztatów mieli później również okazję zaprezentować swoje umiejętności przed dziećmi w niedzielę 7 czerwca w Pijalni Czekolady na specjalnej odsłonie Bajkowych Poranków.

6) Teatr Seniora

W ramach porozumienia z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Białymstoku Teatr zorganizował pokaz finałowy warsztatów przygotowywanych przez aktorkę Ewę Palińską z grupą seniorów. Celem współpracy było poznanie przez uczestników tajników procesu tworzenia spektaklu, praca nad głosem, wyrazistością mowy, budowaniem świadomości scenicznej. Warsztaty były okazją dla seniorów do uruchomienia ich twórczego potencjału, poznania polskiej poezji oraz prezentacji własnych dokonań przed publicznością. „Wisława Szymborska Wielokrotnie”. zaprezentowane na scenie małej 17 czerwca 2015 r., obejrzało ok. 90 osób.

7) Warsztaty Teatr i Taniec

W ramach porozumienia ze studiem tańca Fair Play Teatr realizował cykl warsztatów teatralno-tanecznych. Za naukę technik tanecznych, choreografię i ruch sceniczny odpowiedzialni byli tancerze z Fair Play Crew. Przygotowaniem aktorskim, w ramach którego uczestnicy pracowali nad budową postaci, świadomością sceniczną, techniką mowy, emisją głosu itp. zajmował się aktor Teatru Piotr Szekowski. W zajęciach, które odbywały się w Teatrze oraz w Studio Tańca Fair Play wzięło udział 17 uczestników w wieku 12-25 lat. Podsumowaniem warsztatów będzie prezentacja efektów pracy w sezonie 2015/16.

8) Teatr Naukowy

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu: Edukacja Kulturalna – Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Składał się z trzech elementów: spektaklu „Gra o ton”, wystawy i wydawnictwa. Premiera odbyła się z okazji Dnia Dziecka (30 maja 2015 r.) „Gra o ton” to wydarzenie z pogranicza spektaklu i pokazu naukowego. Zakres eksperymentów i doświadczeń wykorzystanych w scenariuszu to m.in. akustyka, głos, fale dźwiękowe.

Wydawnictwo dla dzieci: po zakończeniu każdego przedstawienia dzieci otrzymywały zakładki - wydawnictwo opisujące sposób wykonania doświadczeń związanych z akustyką.

Wystawa: ekspozycja została pomyślana jako interaktywna przestrzeń poszerzającą wątki spektaklu. Pozwoliło to dzieciom na samodzielne wykonywanie eksperymentów akustycznych i poszukiwanie rozwiązań naukowych zagadek. Elementami wystawy były nietypowe instrumenty muzyczne, które dzieci mogły samodzielnie wykonać (harmonijka z patyków po lodach, fletnia pana z plastikowych rurek, harfa z tekturowego pudła itd.)

9) Współpraca z osobami niesłyszącymi

Od 2012 roku Teatr współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Niesłyszącym MIG-iem. W I połowie 2015 r. podjęta została współpraca przy kolejnym, trzecim wspólnym przedsięwzięciu. „Więzienie świata” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie MIG-iem przy wsparciu finansowym Muzeum Historii Polski, Prezydenta Miasta Białegostoku i Zarządu Województwa Podlaskiego. Patronat nad wydarzeniem objęli: Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Muzeum Pamięci Sybiru. Projekt jest poświęcony masowym wywózkom Polaków do sowieckich łagrów na początku II wojny światowej. Inspirację stanowią wspomnienia osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu w latach 1940-41. Opieka medialna: TVP Oddział Białystok, portal miejski bialystokonline.pl. Efektem działań będzie spektakl, który przy pomocy doświadczonych instruktorów zrealizują osoby niesłyszące i niedosłyszące z terenu województwa podlaskiego. Prezentacja spektaklu planowana jest na wrzesień 2015 r, czyli w miesiącu, w którym organizowany jest białostocki Marsz Sybiraków oraz Międzynarodowy Tydzień Głuchych.

10) Spotkania z widzami

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

11) Lekcje teatralne

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

12) Lato w Teatrze 2015

W I połowie 2015 r. nawiązana została współpraca ze Stowarzyszeniem Teatr Okno i Fundacją Teatr Papahema, z którymi w partnerstwie realizowana będzie białostocka edycja ogólnopolskiego programu „Lato w teatrze 2015”. Głównym beneficjentem jest Stowarzyszenie Teatr Okno. „Lato w teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie oraz samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie. W białostockiej odsłonie weźmie udział ok. 50 osób w wieku ok. 16-18 lat.

13) Warsztaty Masterclass

W ramach podnoszenia kompetencji aktorzy Teatru uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez reżysera Tomasza Domagałę, który poprowadził zajęcia w oparciu o metodę Stanisławskiego. Materiałem literackim były sceny z dramatów amerykańskich oraz teksty wybrane przez każdego z aktorów – uczestników zajęć.

VII. Działania pozostałe

Przykładowe konkursy objęte patronatem Teatru w I półroczu 2015 r. :

1) Wojewódzki konkurs „Zaczarowany świat baśni”

Teatr jako patron, fundator nagród oraz uczestnik jury. To konkurs recytatorsko-fotograficzno-literacki dla młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, organizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Konkurs miał na celu m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim i rozbudzanie pasji recytatorskich.

2) „It's Theatre Time”

Konkurs teatralny organizowany przez Zespół Szkół Nr 5 w Białymstoku przy współpracy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki, objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty. W konkursie wzięły udział grupy teatralne z województwa podlaskiego. Głównym celem była nauka języka angielskiego poprzez doświadczenie teatralne oraz doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim.

3) II Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Dotknij Teatru 2015”

- organizowany dla zespołów teatralnych z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przez Szkołę Podstawową Nr 34 pod patronatem Teatru Dramatycznego (jako uczestnik jury i fundator nagród). Uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI z białostockich szkół. Konkurs miał na celu prezentację dorobku dziecięcych grup teatralnych.

4) VI Międzyszkolna Parada Postaci Literackich

- organizowana w kwietniu 2015 r. przez Szkołę Podstawową Nr 15 w Białymstoku. Honorowy patronat nad wydarzeniem (w tym udział w jury i ufundowanie nagród) objął Teatr Dramatyczny. Celem konkursu było propagowanie zamiłowania do książek, prezentacja ulubionych bohaterów literackich oraz odkrywanie i promowanie uzdolnionych uczniów.

Sprawozdanie wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W I półroczu 2015 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

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

Instytucja w I półroczu 2015 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 588.435,59 zł, czyli 47.67% planu na rok bieżący, z czego 108.475,59 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 50.57% planu na br..

Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2015 r. wyniosły 723.128,65 zł, czyli 58,58% planu rocznego. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 547.875,06 zł; wykonanie 61,15 % planu na 2015 rok.

W I półroczu 2015 r. w Teatrze nie przeprowadzono remontów i wydatków inwestycyjnych.

Teatr Wierszalin na 30 czerwca 2015 r. wykazał należności w kwocie 38.682,17 zł oraz zobowiązania 41.847,70zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2015 roku wynosiło 15,32 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 4,25 etatów, administracja – 5,08 etatów, techniczni i obsługa – 4,97 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w I półroczu 2015 wyniosło z umów o pracę 3.164,71 zł, z honorariami 4.527,18 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 15.833,33 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 2.861,96 zł z honorariami 3.737,64 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2015 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: **Teatr Wierszalin w Supraślu**

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

Rozdział: **92106**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonani e za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	512 004,00	1 234 500,00	588 435,59	114,93	47,67
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	300 000,00	650 000,00	324 960,00	108,32	49,99
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	150 000,00	370 000,00	155 000,00	103,33	41,89
	- dotacja z MKiDN	150 000,00	250 000,00	155 000,00	103,33	62,00
	- dotacje inne*		120 000,00		0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	62 004,00	214 500,00	108 475,59	174,95	50,57
	- przychody ze sprzedaży w tym:	56 471,00	197 000,00	101 473,07	179,69	51,51
	- biletów	51 354,00	160 000,00	101 237,78	197,14	63,27
	- programów i wydawnictw	717,00	4 000,00	235,29	32,82	5,88
	- współorganizacja imprez	4 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	5 533,00	17 500,00	7 002,52	126,56	40,01
	- wynajem, czynsz					
	- darowizny, sponsorzy	1 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z operacji finansowych	491,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	3 792,00	9 500,00	7 002,52	184,67	73,71
	- pozostałe przychody w tym:					
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją					
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	631 554,00	1 234 500,00	723 128,65	114,50	58,58
1.	WYNAGRODZENIA	385 734,00	780 000,00	468 506,01	121,46	60,06
	- osobowe	260 997,00	510 000,00	279 797,47	107,20	54,86
	- bezosobowe	93 769,00	170 000,00	117 356,50	125,15	69,03
	- honoraria	30 800,00	80 000,00	60 250,00	195,62	75,31
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	168,00	20 000,00	11 102,04	6 608,36	55,51
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	65 318,00	116 000,00	79 369,05	121,51	68,42
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 580,00	17 500,00	14 768,06	94,79	84,39
4.	POZOSTAŁE	164 922,00	321 000,00	160 485,53	97,31	50,00

	- amortyzacja	39 539,00	70 000,00	45 377,33	114,77	64,82
	- zużycie materiałów i energii	52 175,00	82 000,00	67 944,39	130,22	82,86
	- usługi obce w tym:	48 890,00	98 000,00	32 064,27	65,58	32,72
	usługi remontowe	2 300,00	4 000,00	500,00	21,74	12,50
	- podatki i opłaty	9 569,00	30 000,00	4 644,17	48,53	15,48
	- zakup muzealiów					
	- zakup zbiorów bibliotecznych					
	- pozostałe koszty w tym:	14 357,00	40 000,00	10 211,87	71,13	25,53
	podróże służbowe	5 806,00	25 000,00	6 748,52	116,23	26,99
	- pozostałe koszty operacyjne	392,00	500,00	243,50	62,12	48,70
	- koszty finansowe	0,00	500,00			0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-119 550,00	0,00	-134 693,06	112,67	
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	83 634,00	43 000,00	67 933,84	81,23	157,99
V.	Należności	1 395,00	12 000,00	38 862,17	2 785,82	323,85
VI.	Zobowiązania	23 273,00	5 000,00	41 847,70	179,81	836,95

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	17 023,00	100 000,00	11 543,10	67,81	11,54
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego					
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)					
• finansowane ze środków własnych	17 023,00	100 000,00	11 543,10	67,81	11,54
• finansowane ze środków budżetu państwa					

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	14,30	16,00	15,32	107,13	95,75
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	3,50	3,50	5,08	145,14	145,14
	Pracownicy artystyczni	6,13	6,00	4,25	69,33	70,83
	Pracownicy merytoryczni	0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi	3,67	5,50	4,97	135,42	90,36

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 043,88	2 760,42	3 164,71	103,97	114,65
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 884,49	3 843,75	4 527,18	116,55	117,78
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	9 733,33	11 500,00	15 833,33	162,67	137,68
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 708,83	2 444,11	2 861,96	105,65	117,10
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 444,73	3 333,33	3 737,64	108,50	112,13
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		451 052	896 000	468 506	103,87	52,29
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		261 165	530 000	290 900	111,39	54,89
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		249 846	510 000	279 797	111,99	54,86
	Nagrody		11 150	15 000	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	4 000	-		0,00
	Odprawy emerytalne						
	Ekwiwalenty za urlopy		168		8 787	5230,29	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	1 000	2 315		231,52
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		93 769	170 000	117 357	125,15	69,03
2a	- pracowników własnych		46 725	148 000	64 988	139,09	43,91
3.	Honoraria w tym:		30 800	80 000	60 250	195,62	75,31
3a	- pracowników własnych		25 400	60 000	10 250	40,35	17,08
3b	- dyrektora		-	40 000	50 000		125,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		65 318	116 000	79 369	121,51	68,42
	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 499	100 000	69 713	121,24	69,71
	Składki na Fundusz Pracy		7 820	100 000	9 656	123,48	9,66

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2015 r

Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2015 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
-----	------------------	------------------	------------------	--

I.	Należności według tytułów w tym:	1395	38682,17	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	120	19528,36	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1275	18459	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych		0	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		694,81	
5.	pozostałe rozrachunki		0	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	23273,07	41847,7	0
1.	rozrachunki z dostawcami	870,62	2810,13	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	3297	92	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	19105,45	23155,63	
4.	pozostałe rozrachunki			
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki		15789,94	
III	Stan środków pieniężnych	107106,31	67933,84	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za I półrocze 2015 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan za 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 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	2	3	2	100	66,67
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	37	82	54	146	65,85
	w tym:					0	
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	37	82	54	146	65,85
	w stałej sali	ilość	36	75	51	142	68,00
	b) za granicą	ilość	0	0	0	0	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	67	105	78	116	74,29
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	1360	2 100	1 437	106	68,43
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	1693	3 080	2 534	150	82,27
	w tym:		0	0	0	0	0,00
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	1693	3 080	2 534	150	
	w stałej sali	ilość osób	1538	2 800	1 497	97	82,27

	b) za granicą	ilość osób	0	0	0	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	85	75	93	109	124,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	0	0	
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0	0	0	
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0	0	0	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	5977	6 601,80	5 478	92	82,98
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	596	1 147,06	822	138	71,64
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	5381	5 454,74	4 656,47	87	85,37
12.	Koszt 1 widza	zł	203,6	238,32	182,10	89	76,41
13.	Wpływ od 1 widza	zł	18,9	38,03	25,55	135	67,18
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	184,70	200,29	156,55	85	78,16
15.	Ceny biletów wstępu	zł	30	40,00	40,00	133	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2015 r. Teatru Wierszalin

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zaprezentował łącznie 54 spektakle, o 17 więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. (51 w siedzibie Teatru i 3 wyjazdowe), które łącznie obejrzało 2534 widzów (o 641 więcej) oraz przeprowadził 78 warsztatów, w których uczestniczyło 1437 osób.

W okresie styczeń-czerwiec 2015 prezentowane były spektakle:

- 1) *Traktat o manekinach* (8 prezentacji, w tym jedna wyjazdowa, 246 widzów),
- 2) *Bóg Niżyński* (5 prezentacji, w tym jedna wyjazdowa, 329 widzów),
- 3) *Wierszalin. Reportaż o końcu świata* (9 prezentacji, w tym jedna wyjazdowa, 976 widzów),
- 4) *Boska Komedia* (2 prezentacje, 75 widzów)
- 5) *Golem* (7 prezentacji, 165 widzów)
- 6) *Złoty Deszcz* (21 prezentacji, 701 widzów)
- 7) *Don Kichot – improwizacje* (2 prezentacje, 43 widzów)

1. W omawianym okresie zespół Teatru Wierszalin realizował następujące projekty artystyczne:

1.1. Prezentacja widowisk teatralnych w siedzibie oraz na deskach teatrów w Polsce.

W okresie I-VI 2015 roku zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie jednostki. Zrealizowano dwie nowe premiery (w tym jedną ponadstandardową, nieujęta we wcześniejszych planach repertuarowych): *Złoty Deszcz* – pierwszy pokaz odbył się 30 stycznia 2015, oraz *Don Kichot – improwizacje* – z premierą w dniu 10 kwietnia 2015. W pierwszym półroczu kontynuowany był również plan naprawczy służący stabilizacji budżetu Teatru Wierszalin, poprzez wprowadzenie dodatkowego dnia prezentacji widowisk w siedzibie oraz zwiększenie nakładów i pracy włożonej w promocję i marketing. Działania te przyniosły skutek pozytywny w postaci stu procentowego zwiększenia przychodów uzyskanych ze sprzedaży biletów (ponad 80 000 zł w stosunku do 40 000 w porównywalnym okresie roku ubiegłego).

1.2. Udział w festiwalach, konkursach krajowych:

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin w ramach prezentacji poza siedzibą instytucji wystąpił 12.04.2015 na scenie Białogórskiego Ośrodka Kultury ze spektaklem „Bóg Niżyński”, jak również uczestniczył w 2 festiwalach – 19.04.2015 w 40 Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska”, gdzie prezentował „Traktat o Manekinach”, oraz w dniach 05 – 07.06 2015 w VIII Spotkaniach Teatralnych „Innowica 2015”, na których pokazał „Wierszalin. Reportaż o końcu świata.”

2. Projekty edukacyjne:

Zgodnie z uprzednio przyjętymi założeniami w I półroczu roku 2015 prowadzona była współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi poprzez lekcje teatralne i spotkania warsztatowe, realizowane przez aktorów Teatru Wierszalin. Ich celem jest utrwalenie wizerunku Teatru Wierszalin, jako zawodowej sceny działającej w Supraślu oraz wpisanie w świadomość młodego widza faktu, że Wierszalin jest stałym elementem krajobrazu kulturowego województwa podlaskiego, a nade wszystko Supraśla.

Realizowano projekty pod tytułami:

- „Kształty, kolory, cienie” (69 warsztatów)
- „Teatr od kulis” (1 warsztat)
- Słuchowisko „Wierszalin. Reportaż o końcu świata.” (1 warsztat)
- Warsztaty teatralne (2 warsztaty)
- „Mitów Czytanie” (5 warsztatów)

Projekt: „Mitów Czytanie”:

W raportowanym okresie miała miejsce reaktywacja projektu edukacyjnego „Mitów Czytanie”, którego tematem

przewodnim były sarmacja oraz twórczość Adama Mickiewicza. Uczestnicy projektu, prowadzeni głosem aktorów przebranych w stroje z epoki twórcy "Pana Tadeusza" używających instrumentów, rekwizytów i z towarzyszeniem akompaniamentu muzycznego bazującego na utworach Fryderyka Chopina, odbywają podróż do czasów, gdy sarmacka kultura żyła jeszcze wśród naturalnej ostoi - ginącej szlachty polskiej początków XIX wieku. W ramach „Mitów Czytania” odbyły się 3 warsztaty. Dzięki technikom melorecytacji, z wykorzystaniem kontekstu historycznego widzowie chłoną ducha czasów, przesiąkając realiami kulturowymi i społeczno-politycznymi epoki. Zapamiętują to, co ważne, absorbując klimat wolności, patriotyzmu, honoru, przywiązania do ponadczasowych wartości. Wszystko to odbywa się w specjalnie do tego dedykowanej i zaprojektowanej przestrzeni

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 ze sfery kryzysu gospodarczego, Wierszalin zaproponował 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.

Projekt: Warsztaty teatralne:

Warsztaty były prowadzone przez aktorów teatru: Miłosza Pietruskiego, Katarzynę Gacal, Sylwię Nowak i Mateusza Krzyżewskiego. 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.

Projekt: „Kształty, kolory, cienie”:

Uczestnicy zajęć pod okiem instruktorów teatru dokonywali realizacji zadań interpretacyjnych, ruchowych i plastycznych. Zajęcia w lekki, zabawny i rozwijający sposób wciągają uczestników w świat teatru. Ćwiczenia i zabawy, jakie wykonywali kursanci, są kompilacją metod dramy [„drama” - od greckiego „drao” – działać, usiłuję]. Podstawą dramy jest fikcyjna, wyobraźniowa sytuacja, która powstaje, gdy kilka osób we wspólnej przestrzeni przedstawia coś, co nie jest w danym czasie obecne, używając jako środków wyrazu swoich ciał i głosów. Drama opiera się na wchodzeniu w rolę i posługuje się wieloma technikami (konwencjami), które określają rodzaj aktywności jej uczestników. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu zaaranżowanej przestrzeni, z użyciem zarówno tradycyjnych teatralnych rekwizytów i scenografii, jak i najnowszych rozwiązań technologicznych – projektorów multimedialnych, mikroportów, wielokanałowego, przestrzennego nagłośnienia i studyjnego oświetlenia.

Łącznie w I półroczu odbyło się 78 warsztatów (więcej o 11 w porównaniu do I półrocza 2014 r.), w których uczestniczyło 1437 osób (więcej o 77 więcej o 10 w porównaniu do I półrocza 2014 r.).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W I półroczu 2015 roku Opera otrzymała następujące dotacje:

- 7.581.000 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,
- 38.399 zł z Nordic CultureFund na organizację Halfway Festiwal.

Opera otrzymała dotację celową na inwestycje ze środków własnych budżetu województwa w kwocie 19.418 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyny Opery.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2015 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 14.032.014 zł (17.967.402 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 3.935.388 zł”), które stanowią 54,00% planu przychodów na rok bieżący, z tego 3.930.615 zł (7.866.003 zł minus 3.935.388 zł stanowią jej przychody własne wykonane w 53,81% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2015 roku wyniosły 12.672.717 zł (16.608.105 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 3.935.388 zł”) i zostały wykonane w 43,09% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 8.854.635 zł, wykonane w 45,26% planu na 2015 rok.

W I półroczu 2015 roku w Operze i Filharmonii z dotacji otrzymanej z budżetu województwa i środków własnych dokonano remontów na kwotę 8.784,19 zł, w tym:

- instrumentów i wyposażenia – 4.915 zł.
- środków transportu i urządzeń – 3.869,19 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wystąpiły należności w kwocie 433.088,06 zł, w tym wymagalne 42.339,02 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń) oraz zobowiązania w wysokości 4.473.089,28 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2015 roku wyniosło 271 etatów, w tym pracownicy: dyrektora – 1 etat, artystyczni – 182 etatów, administracyjni – 31 etatów, techniczni i obsługi – 57.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za I półrocze 2015 wyniosło z umów o pracę 4.266,98 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 12.120 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.237,90 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2015 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92108

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	17 785 729	34 038 000	17 987 402	101,13	52,85
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	6 949 800	13 000 000	7 581 000	109,08	58,32
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 502 000	5 775 000	2 540 399	101,53	43,99
	- dotacja z MKiDN	2 502 000	5 000 000	2 502 000	100,00	50,04
	- dotacja Nordic Culture Fund na Halfway Festiwal	0	0	38 399		
	- dotacje inne*	0	775 000	0		0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	8 333 929	15 263 000	7 866 003	94,39	51,54
	- przychody ze sprzedaży w tym:	4 014 036	7 163 000	3 668 624	91,39	51,22
	- biletów	3 289 417	5 600 000	2 821 162	85,76	50,38
	- programów i wydawnictw	21 422	38 000	16 918	78,98	44,52
	- prowizja ze sprzedaży biletów obcych	0	0	30 654		
	- współorganizacja imprez	217 745	500 000	297 941	136,83	59,59
	- z działalności gospodarczej w tym:	485 452	1 025 000	501 948	103,40	48,97
	- wynajem, czynsz	397 560	1 000 000	440 585	110,82	44,06
	- darowizny, sponsorzy	1 500	15 000	59 102	3 940,15	394,02
	- wpływy z operacji finansowych	86 392	10 000	2 260	2,62	22,60
	- pozostałe przychody w tym:	4 319 892	8 100 000	4 197 379	97,16	51,82
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	3 994 549	7 959 954	3 935 388	98,52	49,44
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	17 442 321	34 370 002	16 608 105	95,22	48,32
1.	WYNAGRODZENIA	8 395 974	16 792 423	7 719 693	91,95	45,97
	- osobowe	6 373 889	12 592 423	6 144 815	96,41	48,80

	- bezosobowe	251 064	600 000	198 138	78,92	33,02
	- honoraria	1 026 475	2 100 000	583 443	56,84	27,78
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	744 546	1 500 000	793 297	106,55	52,89
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 156 569	2 769 000	1 134 942	98,13	40,99
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	240 000	307 913	231 000	96,25	75,02
4.	POZOSTAŁE	7 649 778	14 500 666	7 522 470	98,34	51,88
	- amortyzacja	4 378 978	8 000 000	4 058 635	92,68	50,73
	- zużycie materiałów i energii	649 839	1 484 301	636 688	97,98	42,89
	- usługi obce w tym:	1 678 092	3 138 057	2 084 273	124,20	66,42
	usługi remontowe	9 844	40 000	8 784	89,23	21,96
	- podatki i opłaty	259 696	490 000	267 950	103,18	54,68
	- zakup muzealiów					
	- zakup zbiorów bibliotecznych					
	- pozostałe koszty w tym:	571 246	1 178 308	396 504	69,41	33,65
	podróże służbowe	14 480	40 000	24 303	167,83	60,76
	- pozostałe koszty operacyjne	354	10 000	3 645	1 030,44	36,45
	- koszty finansowe	111 574	200 000	74 775	67,02	37,39
	koszty obsługi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym	98 723	197 446	71 408	72,33	36,17
III.	WYNIK FINANSOWY	343 407	-332 002	1 379 297	401,65	-415,45
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	171 211	200 000	261 497	152,73	130,75
V.	Należności	613 912	600 000	433 088	70,55	72,18
VI.	Zobowiązania	5 266 227	4 100 000	4 473 089	84,94	109,10

INWESTYCJE I ZAKUPY					
INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	0	200 000	19 416		9,71
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	0	200 000	19 416		9,71
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych	0				
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	278,00	275,00	271,00	97,48	98,55
	Dyrekcja	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00

	Administracja		30,00	32,00	31,00	103,33	96,88
	Pracownicy artystyczni		187,00	184,00	182,00	97,33	98,91
	Pracownicy merytoryczni						
	Pracownicy techniczni i obsługi		59,00	58,00	57,00	96,61	98,28
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 267,65	4 270,43	4 266,98	99,98	99,92
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	4 267,65	4 270,43	4 271,24	100,08	100,02
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	12 120,00	12 120,00	12 120,00	100,00	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	12 120,00	12 120,00	12 120,00	100,00	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 239,30	4 241,78	4 237,90	99,97	99,91
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	4 239,30	4 241,78	4 242,17	100,07	100,01
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		8 395 974	16 792 423	7 719 693	91,95	45,97
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		7 118 435	14 092 423	6 938 112	97,47	49,23
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		6 297 495	12 462 423	6 068 196	96,36	48,69
	Nagrody		3 900	-	-	0,00	!
	Gratyfikacje jubileuszowe		26 961	105 000	55 724	206,68	53,07
	Odprawy emerytalne		20 455	15 000	12 945	63,29	86,30
	Ekwiwalenty za urlopy		25 078	10 000	7 950	31,70	79,50
	Inne (wymienić jakie np.: epizody...)		744 546	1 500 000	793 297	106,55	52,89
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		251 064	600 000	198 138	78,92	33,02
2a	- pracowników własnych				3 023		
3.	Honoraria w tym:		1 026 475	2 100 000	583 443	56,84	27,78
3a	- pracowników własnych				3 900		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		1 156 569	2 769 000	1 134 942	98,13	40,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 022 768	2 450 000	1 005 802	98,34	41,05
	Składki na Fundusz Pracy		133 801	319 000	129 140	96,52	40,48

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok I półrocze 2015

Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska -Europejskie Centrum Sztuki				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2014r.	na 30.06.2015 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	613 912,14	433 088,06	42 339,02
1.	rozrachunki z odbiorcami	210 680,85	77 270,39	42 339,02
2.	rozrachunki publiczno - prawne	216 606,14	133 938,62	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	210 370,79	208 022,17	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	14 000,00	
5	pozostałe rozrachunki	9 511,35	32 729,92	
6	odpisy aktualizujące rozrachunki	33 256,99	32 873,04	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	5 266 226,63	4 473 089,28	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	426 982,17	486 789,21	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	117 225,00	177 185,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	478 741,89	456 675,51	
4.	rozrachunki i z tytułu wynagrodzeń	1 253 264,79	1 061 160,23	
5	zobowiązania .z tyt. kredytu	2 974 221,80	2 280 154,20	
6	pozostałe rozrachunki	15 790,98	11 125,13	
III	Stan środków pieniężnych	171 211,20	261 497,33	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO OPERY za I półrocze 2015 rok

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki						
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 roku	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	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
3.	Liczba premier	ilość	2	4	2	50,00
4.	Liczba koncertów	ilość	101	109	76	69,72
	w tym:					
	a) symfoniczne	ilość	13	20	14	70,00

	b) oratoryjne	ilość	2	6	5	83,33
	c) kameralne	ilość	26	7	5	71,43
	d) opera	ilość	20	40	23	57,50
	e) musical	ilość	33	17	16	94,12
	f) bajka muzyczna i inne przedstawienia	ilość	6	11	11	100,00
	g) rozrywkowe	ilość	6	2	11	550,00
	h) balet	ilość	1	6	2	33,33
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	101	109	76	69,72
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	101	109	76	69,72
	w stałej sali	ilość	99	109	73	66,97
	b) za granicą	ilość				
6.	Lekcje muzyczne	liczba	150	148	96	64,86
	a) spektakle szkolne		4	13	5	38,46
	b) bajka muzyczna		25	73	47	64,38
	b) otwarte próby generalne		4	8	5	62,50
	c) lekcje muzyczne		2	0	0	
	d) warsztaty		80	24	19	79,17
	e) prelekcje		35	30	20	66,67
7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	37	29	21	72,41
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	107 091	140 250	76 014	54,20
	a) koncerty	ilość osób	47447	91500	38187	41,73
	b) lekcje	ilość osób	17148	26500	16354	61,71
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	42 496	22 250	21 473	96,51
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	47 447	137 650	38 187	27,74
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	47 447	137 650	38 187	27,74
	w stałej sali	ilość osób	47 147	137 650	37 293	27,09
	b) za granicą	ilość osób				
10.	Działalność impresaryjna		7	14	11	78,57
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	7	14	11	78,57
	b) widzowie / słuchacze	liczba	3 082	7 000	5 213	74,47

11.	Koszt 1 spektaklu	zł	59 127,00	87 900,01	81 412,28	92,62
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	28 250,61	23 876,67	38 558,84	161,49
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	30 876,39	64023,34	42 853,44	66,93
14.	Koszt 1 widza	zł	162,87	176,83	204,47	115,63
15.	Wpływ od 1 widza	zł	77,82	48,65	96,84	199,05
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	85,05	128,18	107,63	83,97
17.	Ceny biletów wstępu	zł	10-200	5-250	10-200	

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2015 r. Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

W okresie sprawozdawczym (I połowa 2015) w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki odbyły się ogółem 204 wydarzenia artystyczne, w tym: Opera: 23 (Traviata 3, Czarodziejski flet-20) wzrost o 3, Musical: 16 (Skrzypek na dachu) – spadek o 17, Bajki muzyczne: 11- wzrost o 5, (Adonis ma gościa), koncerty symfoniczne: 14 – wzrost o 1, koncerty oratoryjne: 5 – wzrost o 3, koncerty kameralne: 5 – spadek o 21, koncerty rozrywkowe-2 – wzrost o 1, wydarzenia edukacyjne, w tym: spektakle szkolne: 5 – wzrost o 1, bajki muzyczne – 47 – wzrost o 22, koncerty edukacyjne (otwarte próby generalne): 5 – wzrost o 1, warsztaty: 19 – spadek o 61, prelekcje – 20 – spadek o 15. Koncerty impresaryjne w ilości 11 – wzrost o 4, oraz wydarzenia dodatkowe, w tym: wystawy: 6, zwiedzanie opery „tajemnice opery: 6, taras widokowy: 2, spotkania autorskie – 2, inne – 2.

Kontynuowano : Opera „Traviata”, „Czarodziejski flet”, Musical „Skrzypek na dachu” i Spektakl muzyczny „Brzydkie kaczkę”.

W spektaklach i koncertach, lekcjach edukacyjnych oraz wydarzeniach dodatkowych uczestniczyło 81 227 słuchaczy (spadek o 28.946 słuchaczy).

W omawianym okresie miały miejsce dwie premiery: „Czarodziejski flet” – spektakl szkolny oraz Bajka muzyczna pt.: „Adonis ma gościa”.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów, wystąpili m.in.: Bassem Samir Akiki, Szymon Bywalec, Łukasz Borowicz, George Tchitchinadze, Christoph Campestrini, Tadeusz Strugała, Marek Pijarowski, Maciej Niesiołowski, Grzegorz Berniak, Michał Klauza, Mirosław Jacek Błaszczyk

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in.:

Aleksandra Kurzak - sopran, Arkadiusz Krupa - obój, Krzysztof Meisinger - gitara, Soyoung Yoon - skrzypce, Iwona Sobotka - sopran, Anna Lubańska - mezzosopran, Rafał Bartmiński - tenor, Adam Palka - bas, Artur Ruciński - baryton, Katarzyna Trylnik - sopran, Jan Jakub Monowid - kontratenor, Klaudiusz Baran - bandoneon, Beata Bilińska – fortepian, Dagmara Barna – sopran, Mateusz Stachura – baryton, Artur Ruciński – baryton, Katarzyna Trylnik – sopran, Jan Jakub Monowid - kontratenor

Wystąpiły również zespoły kameralne i inne m.in.:

Kwartet im. Aleksandra Tansmana, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Polski Teatr Tańca – Minus 2, Teatr STU z Krakowa

Na scenie impresaryjnej zaprezentowali się: Grzegorz Turnau, Kabaret Moralnego Niepokoju, Zespół Carrantuohill & Treblers, Grupa MoCarta, dwukrotnie Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Polski Teatr Tańca – Minus 2, Teatr STU z Krakowa, „Wieczór Małych Premier” Fundacji Przestrzeń, „Tango Surrealo, czyli nieaktualny przewodnik po miłości” spektakl dyplomowy studentów IV roku Państwowej Szkoły Wokalno-Aktorskiej.

W dniach 26-28 czerwca br. odbył się Halfway Festiwal Białystok 2015.

Czwarta odsłona festiwalu została wzbogacona o realizację projektu dodatkowego, zatytułowanego Halfway Festival. Nordic Wind, którego realizacja była możliwa dzięki dotacji pozyskanej z Nordic Culture Fund (organizacji wspierającej promocję kultury i sztuki krajów nordyckich). Wydarzenia w ramach Halfway Festival. Nordic Wind stanowiły uzupełnienie Halfway Festival Białystok 2015.

Na festiwalu gościło ponad 70 dziennikarzy i fotoreporterów z całej Polski i z zagranicy. Recenzje środowiska muzycznego są bardzo pozytywne, a sam festiwal został uznany za sukces.

Harmonogram wydarzeń w ramach Halfway Festival Białystok 2015 i Halfway Festival. Nordic Wind prezentował się następująco: Gośćmi Halfway Festival Białystok 2015 byli:

Nathalie And The Loners (Polska), .K (Białoruś), Moddi (Norwegia, Halfway Festival. Nordic Wind), Gabriel Rios (Belgia), Jóga (Polska), Garbanotas Bosistas (Litwa), She Keeps Bees USA), Vök (Islandia, Halfway Festival. Nordic Wind), William Fitzsimmons (USA), Maggie Björklund (Dania, Halfway Festival. Nordic Wind), Sister Wood (Polska, Anglia), Oly. (Polska), Sharon Van Etten (USA), The Antlers (USA)

Festiwal został sfinansowany z budżetu Miasta Białegostoku.

W zakresie edukacji muzycznej odbyły się otwarte próby generalne, program „Filharmonia. ostrożnie, wciąga” oraz Projekt „Bliżej historii i muzyki”. Nie odbyła się żadna lekcja muzyczna.

W ramach warsztatów zrealizowano: warsztaty edukacyjne towarzyszące spektaklowi „Brzydkie kaczkę” oraz „Adonis ma gościa” a także warsztaty edukacyjne towarzyszące spektaklowi „Czarodziejski flet”

W omawianym okresie zrealizowano następujące wystawy:

- Polski plakat operowy
- Wystawa rzeźb pochodzących z Timeless Gallery Art ,
- Różne oblicza piękna. Co robią kobiety żeby się podobać – wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej,
- Opera moda. Wystawa kostiumów scenicznych z oper i musicali OiFP w Białymstoku,
- Wystawa fotografii Edwarda Hartwiga,
- Pamiętaj, to nie jest podróż kulinarna - powiedziała anku,
- Grenlandia. Wystawa fotografii Carstena Egevang.

Opera i Filharmonia Podlaska w minionym półroczu zaangażowała się w szereg wydarzeń o charakterze społecznym, edukacyjnym, promującym pozytywne postawy i wartości. Jako organizator, współorganizator lub partner brała udział m.in. w: Ogólnopolskiej akcji „Dotknij teatru”, IV Międzynarodowych Targach Książki - Białystok 2014 oraz Nocy muzeów.

Ponadto Orkiestra Opery wzięła udział w koncercie World Hits podczas obchodów XX Dni Miasta Białegostoku. Aktorzy i muzycy Opery i Filharmonii Podlaskiej gościli 5 czerwca br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie zostali zaproszeni na Dzień Dziecka. Z tej okazji wileńska publiczność mogła obejrzeć po raz pierwszy spektakl „Adonis ma gościa”.

1 czerwca br. uroczystie zainaugurowano obchody 4 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Opera wspiera ludzi z pasją. Scena kameralna przy ul. Odeskiej 1 jest doskonałym miejscem, w którym mniej lub bardziej formalne grupy taneczne, teatralne, wizualne mogą zmierzyć się ze swoją sztuką i widownią. Opera i Filharmonia Podlaska pragnie wspierać takie działania promocyjne i medialnie, oczekując w zamian gwarancji wysokiej jakości przedstawianych projektów. 7 stycznia 2015r. odbył się koncert - widowisko muzyczne, podczas którego po raz pierwszy zostały zaprezentowane utwory z debiutanckiego albumu białostockiej grupy Holy Tram. Zespołowi towarzyszył Chór Miasta Białegostoku i grupa taneczna Dom Latających Tancerzy. W Operze odbył się pokaz spektaklu tanecznego Teatru Narwał, Festiwal Akademii Tańca „Szał”, Fair Play Festiwal 2015

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2015 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe z:

- budżetu województwa 1.680.000 zł dotację podmiotową na działalność bieżącą,

W I półroczu 2015 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.108.838 zł, które stanowiły 49,92 % planu na rok bieżący, z tego 428.838 zł - to przychody własne wykonane w 52,80% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 1.726.920 zł i zostały wykonane w 40,44% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.167.310 zł, wykonanie 46,92% planu na 2015 rok.

W I półroczu 2015 r. dokonano następujących zakupów inwestycyjnych: notebooka Del, dysku sieciowego, miksera dźwięku, projektora, 4 monitorów sceniczne, beringera digital Snake, kserokopiarke na kwotę 39.951,75 zł ze środków własnych. Wykonano szatę graficzną strony internetowej WOAK 4 000,00 zł – środki własne. Instytucja na modernizację drzwi wejściowych i przepierzenia w Spodkach wydała 10.436,47 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych.

Należności WOAK-u na dzień 30.06.2015 r. – 205.682,43 zł, (w tym wymagalne 118.579,77 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń), zobowiązania 222.554,72 zł.

W I półroczu 2015 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 38,42 etatów, z tego: dyrekcja 1,33 etatu, pracownicy merytoryczni – 23,44 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 8,32 etatów, pracownicy administracyjni – 5,33 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za I półrocze 2015 wyniosło z umów o pracę 3.995,17 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.041,76 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 6.312,97 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.912,05 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.960,31 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2015 r.

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 998 666	4 224 450	2 108 838	105,51	49,92
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 629 480	3 360 000	1 680 000	103,10	50,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	30 025	52 300	0	0,00	0,00
	- dotacja z MKiDN	0	0	0		
	- dotacje inne	30 025	52 300	0	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	339 161	812 150	428 838	126,44	52,80
	- przychody ze sprzedaży w tym:	196 656	436 050	277 163	140,94	63,56
	- biletów	109 439	136 000	121 182	110,73	89,10
	- programów i wydawnictw	105	50	1 827	1 740,00	3 654,00
	- współorganizacja imprez	87 111	300 000	154 154	176,96	51,38
	- z działalności gospodarczej w tym:	118 041	334 100	129 772	109,94	38,84
	- wynajem, czynsz	110 296	275 000	128 752	116,73	46,82
	- darowizny, sponsorzy	6 583	57 400	0	0,00	0,00
	- wpływy z operacji finansowych	1 161	1 700	1 020	87,86	60,00
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	0	0	0		
	- pozostałe przychody w tym:	24 465	42 000	21 903	89,53	52,15
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	10 087	41 600	20 805	206,26	50,01
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	2 113 764	4 270 280	1 726 920	81,70	40,44
1.	WYNAGRODZENIA	1 077 947	2 145 190	1 008 241	93,53	47,00
	- osobowe	1 000 795	1 912 390	920 966	92,02	48,16
	- bezosobowe	77 153	232 800	87 275	113,12	37,49
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	171 176	342 500	159 069	92,93	46,44
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 923	60 000	29 232	101,07	48,72
4.	POZOSTAŁE	835 719	1 722 590	530 378	63,46	30,79
	- amortyzacja	122 509	270 000	146 807	119,83	54,37
	- zużycie materiałów i energii	126 037	309 600	132 814	105,38	42,90
	- usługi obce w tym:	398 203	813 890	171 886	43,17	21,12
	usługi remontowe	11 290	39 000	0	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	33 186	73 000	45 263	136,39	62,00

	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	82 914	254 800	33 458	40,35	13,13
	podróże służbowe	1 590	6 000	712	44,78	11,87
	- pozostałe koszty operacyjne	69 864	1 000	150	0,21	15,00
	- koszty finansowe	3 005	300	0	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-115 098	-45 830	381 918	-331,82	-833,34
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	571 410	180 000	1 130 492	197,84	628,05
V.	Należności	194 803	225 000	205 682	105,58	91,41
VI.	Zobowiązania	250 222	221 550	222 555	88,94	100,45
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		8 517	590 000	49 388	579,88	8,37
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		0	0	0		
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		8 517	590 000	49 388	579,88	8,37
• finansowane ze środków budżetu państwa		0	0	0		

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		42,63	40,00	38,42	90,12	96,05
	Dyrekcja		1,90	1,00	1,33	70,00	133,00
	Administracja		6,08	5,25	5,33	87,66	101,52
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		26,15	25,75	23,44	89,64	91,03
	Pracownicy techniczni i obsługi		8,50	8,00	8,32	97,88	104,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 912,72	3 984,00	3 995,17	102,11	100,28
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 954,20	4 067,00	4 041,76	102,21	99,38
	Średnia płaca miesięczna	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	11 488,48	6 499,00	6 312,97	54,95	97,14

	dyrektora, zastępcy	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	11 488,48	6 499,00	6 312,97	54,95	97,14
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 559,32	3 919,00	3 912,05	109,91	99,82
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 602,73	4 005,00	3 960,31	109,93	98,88
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 077 947	2 145 190	1 008 241	93,53	47,00
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		1 000 795	1 912 390	920 966	92,02	48,16
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		880 706	1 742 268	829 032	94,13	47,58
	Nagrody		28 000	30 000	10 000	35,71	33,33
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	72 770	43 138		59,28
	Odprawy emerytalne		76 230	57 980	29 424	38,60	50,75
	Ekwiwalenty za urlopy		15 858	1 704	1 704	10,75	100,00
	Inne (wymienić jakie np.: odprawa pien. w zw. z likwid. stanow.pracy)		-	7 668	7 668		100,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		77 153	232 800	87 275	113,12	37,49
2a	- pracowników własnych		10 610	40 000	10 740	101,23	26,85
3.	Honoraria w tym:		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		171 176	342 500	159 069	92,93	46,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne		159 676	320 500	147 036	92,08	45,88
	Składki na Fundusz Pracy		11 500	22 000	12 033	104,63	54,70

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2015 r.				
Nazwa instytucji kultury: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2015 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	194 802,80	205 682,43	118 579,77
1.	rozrachunki z odbiorcami	46 397,51	120 383,58	118 579,77
2.	rozrachunki publiczno - prawne	605,97	1 034,85	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	76 040,00	82 164,00	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	2 400,00	2 100,00	0
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	0

6	należności dochodzone. na drodze sądowej	69 359,32	0,00	0
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	250 221,56	222 554,72	0
1.	rozrachunki z dostawcami	70 856,79	15 662,81	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	14 574,00	19 062,00	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	59 013,59	56 573,93	0
4.	pozostałe rozrachunki	11 240,90	36 719,70	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	94 536,28	94 536,28	0
III	Stan środków pieniężnych	571 410,02	1 130 491,63	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2015 rok

Nazwa instytucji: **WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	11	11	10	90,91	90,91
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	194	194	171	88,14	88,14
	a) zapisani		194	194	171	88,14	88,14
	b) udział w zajęciach		194	194	171	88,14	88,14
3.	Imprezy organizowane	liczba	272	538	304	111,76	56,51
	a) w siedzibie własnej		124	238	146	117,74	61,34
	b) poza siedzibą		76	105	78	102,63	74,29
	c) we współpracy i innymi jednostkami		72	195	80	111,11	41,03
4.	Uczestnicy imprez	liczba	41000	144 000	37 000	90,24	25,69
	a) w siedzibie własnej		9000	24 500	8 000	88,89	32,65
	b) poza siedzibą		18000	84 500	16 000	88,89	18,93
	c) we współpracy i innymi jednostkami		14000	35 000	13 000	92,86	37,14
5.	Działalność wydawnicza	liczba	6900	7 721	6 074	88,03	78,67
	a) publikacje		0	1	1		100,00
	b) foldery, katalogi		1120	2 950	3 900	348,21	132,20
	c) plakaty		1370	2 370	1 200	87,59	50,63
	d) zaproszenia		4410	2 400	700	15,87	29,17
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	41.194	144 194,00	37 171,00	90,23	25,78
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	51,31	29,61	46,46	90,55	156,91

8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	8,23	5,63	11,54	140,22	204,97
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	43,08	23,98	34,92	81,06	145,62

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2015 r.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w I półroczu 2015 roku podjął szereg inicjatyw artystycznych i kulturalno - edukacyjnych oraz inspirował liczne przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, kształtujące aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury. Przybliżono działalność kulturalną poprzez różnorodne formy upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki oraz organizację imprez, przeglądów, konkursów, festiwali promujących dorobek artystyczny. Realizowano ponadto pomoc instrukcyjno-metodyczną placówkom kultury i kadrze instruktorskiej. Podejmowano wiele działań związanych z edukacją, kształceniem i doskonaleniem kadr dla potrzeb kultury oraz innych instytucji oświatowo-wychowawczych, realizujących działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Oferta WOAK skierowana była również na ochronę dziedzictwa kulturowego i jego dokumentację. Ponadto ważne miejsce przypadło na promocję dorobku i poszukiwanie nowych form zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, a także realizację różnorodnych projektów kulturalnych.

WOAK w I półroczu 2015 r. był realizatorem i współorganizatorem ogółem 304 przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych (o 32 więcej do analogicznego okresu 2014 r.) w których uczestniczyło ok. 37 tys. osób (o 4 tys. mniej w analogicznym terminie 2014 roku). W I półroczu 2015r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 4 projekty. Otrzymał dofinansowanie na realizację 1 projektu pt.: "Znów pięknie i użyteczne" na kwotę 13300,00zł.

W omawianym okresie WOAK zrealizował 152 przedsięwzięcia i inicjatywy kulturalne (o 10 mniej w porównaniu do I pół. 2014 r.). Zadanie to realizowano w oparciu o wpisane na trwałe w kalendarz imprez konkursy, przeglądy, festiwale - 81- (wzrost o 1), inicjatywy oświatowe - 6 (o 4 więcej), imprezy promocyjne, w tym jubileusze - 7 (wzrost o 4), działania realizowane we współpracy - 56 (o 16 mniej), udział zespołów - 2 (o 3 mniej) w porównaniu do I kw. 2014 roku.

Ważne miejsce w działalności WOAK zajmują koncerty, spektakle, pokazy metodyczne w wykonaniu zespołów artystycznych własnych prowadzonych przez instruktorów WOAK oraz wymiana kulturalna z zagranicą. Działania te, są doskonałą formą promocji i prezentacji działalności artystycznej WOAK, gdzie w I półroczu 2015 r. zrealizowano ogółem 44 prezentacje zespołów artystycznych (wzrost o 14), 108 form edukacyjnych (wzrost o 28). Wśród różnorodnych form dydaktycznych realizowane były kursy specjalistyczne, warsztaty, seminaria metodyczne. Działania WOAK nie ograniczały się tylko do animatorów kultury i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, ale i szerokiego kształcenia ustawicznego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, działającego przy WOAK.

Znaczącą rolę w I półroczu 2015 r. skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa była działalność poradniczo – instrukcyjno – metodyczna. Łącznie wykonano 315 usług w tym w miejscu – 145 (spadek o 10), w terenie – 170 (spadek o 10).

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

- VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj Jestem”,
- Koncert kolęd i pieśni Bożonarodzeniowych,
- XXVIII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych,
- 60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- XXVIII Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”,
- XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków pt.: „Mama Tata i Ja”,
- Spotkanie z Kurpiami - Tańce i zabawy ludowe, zwiedzanie Alkierza,

Realizowano wystawy plastyczne-miedzy innymi, takie jak:

- Wystawa malarstwa podsumowująca stypendium artystyczne Moniki Godlewskiej,
- Wystawa fotografii Zygmunta Ciesielskiego „Mongolskie reminiscje”,
- Wystawa akwareli Krzysztofa Chyżego,
- Wystawa fotografii „Na krawędzi lustra” Zbigniewa Brzezińskiego,
- Wystawa ceramik wykonanych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej,
- Wystawa grafiki Tomasza Barczyka „Uważaj na słowa”,
- Wystawa malarstwa Sylwestra Chrapowicza,
- Wernisaż akwareli Krzysztofa Chyżego,
- „Ekslibris” Wystawa Juliusza Szczęsnego Batury,
- Wystawa malarstwa Marii Roszkowskiej „Kawą malowane”.

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

- Spotkania literackie z Dorotą Sokołowską, laureatką V edycji Konkursu literackiego "Tutaj jestem" i promocja książki „Dźwiękoczułość”,
- Carnival Dance Attack 2015 – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych

- Warsztaty perkusyjne oraz recital Tomasza Łosowskiego,
- Spektakl premierowy Teatru Rozhulana Tanecznicza pt. „Świeczka zgasła” wg tekstu Aleksandra Fredry,
- Promocja książki „Moje Hawaje” – Bożeny Jarrot,
- Pokoje Pracy Twórczej - inicjatywa wprowadzona z myślą o osobach dorosłych, szczególnie seniorach (m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Akademia 50), które chciałyby odkryć lub rozwijać swoje zdolności artystyczne i manualne.

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

- Jarmark Kaziukowy ,
- Finał I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Posłuchaj mnie” oraz podsumowanie konkursu literackiego „Chcę Ci powiedzieć”,
- Spotkanie ph. „Edukacja kulturą – dobre praktyki. Teatr” ,
- Karawana Bez Granic 2015 w ramach Festiwalu Młodzieży Bez Granic.

Na stronach internetowych WOAK – www.woak.bialystok.pl oraz www.e-kultura.pl w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. zarejestrowano 10 574 użytkowników, 17345 sesji i 28832 odsłon. Nie można porównać odwiedzin strony WOAK w analogicznym okresie 2014 roku bowiem 1.01.2015 roku nastąpiła zmiana serwera na którym zamieszczona jest strona internetowa WOAK oraz systemu generującego statystyki odwiedzin

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W I półroczu 2015 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

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

Instytucja w I półroczu 2015 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.082.585 zł, które stanowią 49,93% planu na rok 2015, z tego 5.625 zł stanowią jego przychody własne wykonane w 5,41% w porównaniu do planu br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w I półroczu 2015 r. wyniosły 1.112.829 zł; zostały wykonane w 50,26% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 667.822 zł, które zostały wykonane w 48,99 % planu br..

Ośrodek „Pogranicze” na 30.06.2015 r. wykazał 33.546,36 zł należności, w tym wymagalne 69,36 zł i zobowiązania 43.207,29 zł.

W I półroczu 2015 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 18,84 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 11,34 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 2,5 etatu, pracownicy administracyjni – 3 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok I półrocze 2015 wyniosło 3.901,12 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 5.699,17 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.687,57 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2015 r.

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 026 594,00	2 168 000,00	1 082 585,00	105,45	49,93
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	756 960,00	1 514 000,00	856 960,00	113,21	56,60
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	260 000,00	550 000,00	220 000,00	84,62	40,00
	- dotacja z MKiDN	260 000,00	550 000,00	220 000,00	84,62	40,00

	- dotacje inne	0,00	0,00	0,00		
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	9 634,00	104 000,00	5 625,00	58,39	5,41
	- przychody ze sprzedaży w tym:	7 383,00	90 300,00	697,00	9,44	0,77
	- biletów	7 000,00	83 000,00	366,00	5,23	0,44
	- programów i wydawnictw	383,00	7 300,00	331,00	86,42	4,53
	- współorganizacja imprez	0,00	0,00	0,00		
	- z działalności gospodarczej w tym:	2 128,00	4 700,00	7,00	0,33	0,15
	- wynajem, czynsz	0,00	2 500,00	0,00		0,00
	- darowizny, sponsorzy	0,00	0,00	0,00		
	- wpływy z operacji finansowych	2 128,00	2 200,00	7,00	0,33	0,32
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	0,00				
	- pozostałe przychody w tym:	123,00	9 000,00	4 921,00	4 000,81	54,68
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	0,00				
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 045 690,00	2 214 000,00	1 112 829,00	106,42	50,26
1.	WYNAGRODZENIA	516 940,00	1 150 000,00	563 519,00	109,01	49,00
	- osobowe	428 485,00	904 000,00	440 504,00	102,80	48,73
	- bezosobowe	78 455,00	230 000,00	122 537,00	156,19	53,28
	- honoraria	0,00	0,00	0,00		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	10 000,00	16 000,00	478,00	4,78	2,99
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	95 991,00	213 000,00	104 303,00	108,66	48,97
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 873,00	21 000,00	20 785,00	104,59	98,98
4.	POZOSTAŁE	422 376,00	830 000,00	431 387,00	102,13	51,97
	- amortyzacja	46 511,00	80 000,00	31 417,00	67,55	39,27
	- zużycie materiałów i energii	121 555,00	290 000,00	167 234,00	137,58	57,67
	- usługi obce w tym:	158 097,00	350 000,00	206 801,00	130,81	59,09
	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00		
	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00		
	- zakup muzealiów	0,00	0,00	0,00		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	9 490,00	19 500,00	7 165,00	75,50	36,74
	- pozostałe koszty w tym:	86 723,00	80 000,00	17 967,00	20,72	22,46
	podróże służbowe	23 803,00	50 000,00	15 032,00	63,15	30,06
	- pozostałe koszty operacyjne	0,00	10 000,00	755,00		7,55
	- koszty finansowe	0,00	500,00	48,00		9,60
III.	WYNIK FINANSOWY	-19 096,00	-46 000,00	-30 244,00	158,38	65,75

IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	45 864,00	10 000,00	104 428,72	227,69	1 044,29
V.	Należności	42 298,00	25 000,00	33 546,36	79,31	134,19
VI.	Zobowiązania	47 704,00	3 000,00	43 207,29	90,57	1 440,24

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

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		18,50	19,50	18,84	101,84	96,62
	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	#DZIEL/0 !	#DZIEL/0 !
	Pracownicy merytoryczni		12,00	12,00	11,34	94,50	94,50
	Pracownicy techniczni i obsługi		1,50	2,50	2,50	166,67	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 950,32	3 931,63	3 901,12	98,75	99,22
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	3 950,32	3 931,63	3 901,12	98,75	99,22
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 348,34	5 924,59	5 699,17	89,77	96,20
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 348,34	5 924,59	5 699,17	89,77	96,20
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 659,65	3 703,86	3 687,57	100,76	99,56
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 659,65	3 703,86	3 687,57	100,76	99,56
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		516 940	150 000	563 519	109,01	49,00

1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	438 485	920 000	440 982	100,57	47,93
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	428 485	904 000	440 504	102,80	48,73
	Nagrody	10 000	9 500	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	-	6 000	-		0,00
	Odprawy emerytalne	-				
	Ekwiwalenty za urlopy	-				
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	500	478		95,60
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	78 455	230 000	122 537	156,19	53,28
2a	- pracowników własnych	-	-	-		
3.	Honoraria w tym:	-		-		
3a	- pracowników własnych	-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	95 991	213 000	104 303	108,66	48,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 776	186 000	92 016	130,01	49,47
	Składki na Fundusz Pracy	25 215	27 000	12 287	48,73	45,51

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2015 r.				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejny				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2015 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	42297,5	33546,36	69,36
1.	rozrachunki z odbiorcami	7367,5	146,36	69,36
2.	rozrachunki publiczno - prawne			
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	32930	32200	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	2000	1200	
5.	pozostałe rozrachunki			
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	47704,48	43207,29	0
1.	rozrachunki z dostawcami	2462,67	4209,15	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7043	6779	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	36099,7	31569,34	
4.	pozostałe rozrachunki	2099,11	649,8	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			

III	Stan środków pieniężnych	45863,95	104428,72	
-----	--------------------------	----------	-----------	--

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2015 rok

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	21	22	22	104,76	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	550	550	550	100,00	100,00
	a) zapisani		550	550	550	100,00	100,00
	b) udział w zajęciach		550	550	550	100,00	100,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	380	500	156	41,05	31,20
	a) w siedzibie własnej		364	450	103	28,30	22,89
	b) poza siedzibą		10	35	48	480,00	137,14
	c) we współpracy i innymi jednostkami		6	15	5	83,33	33,33
4.	Uczestnicy imprez	liczba	11500	40 000	8 990	78,17	22,48
	a) w siedzibie własnej		7640	28 800	2 500	32,72	8,68
	b) poza siedzibą		3600	8 000	5 960	165,56	74,50
	c) we współpracy i innymi jednostkami		260	3 200	530	203,85	16,56
5.	Działalność wydawnicza	liczba	30	90	43	143,33	47,78
	a) publikacje		0	6	1		16,67
	b) foldery, katalogi		5	10	0	0,00	0,00
	c) plakaty		10	30	14	140,00	46,67
	d) zaproszenia		15	44	28	186,67	63,64
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	12 050	40 550	9 540	79,17	23,53
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	86,78	54,60	116,65	134,42	213,64
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	84,4	50,90	112,89	133,76	221,79
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	2,38	3,70	3,76	157,98	101,62

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za I półrocze 2015 r.

I. PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH

realizuje swoje zadania w siedzibie Ośrodka Sejnach oraz w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrodzie.

Pracownie programów dziecięcych i młodzieżowych realizowane w siedzibie Ośrodka w Sejnach:

Pracownia Edukacji Muzycznej - Lekcje praktyczne i teoretyczne mające za zadanie wprowadzenie w podstawy znajomości gry na instrumentach i wiedzy o muzyce. Grupa uczestników bardziej zaawansowanych tworzy zespół uprawiający nowoorleański jazz tradycyjny pod nazwą Marycha River Brass Band. W pierwszym półroczu prowadzone były osobne zajęcia dla nowych adeptów Pracowni Muzycznej, każdy z nich uczestniczy w intensywnych wykładach teoretycznych a następnie przyporządkowany jest do instrumentu muzycznego. W czasie ferii zimowych pracownia przeprowadziła siedmiodniowe warsztaty w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej.

Od marca zainicjowała swoje działanie klasa instrumentów drewnianych dętych prowadzona przez znakomitego saksofonistę i klawecistę jazzowego Radosława Nowickiego. Lekcje instrumentalne i teoretyczne dla 24 osób prowadzone są 4 razy w tygodniu w Sejnach.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - Cykl zajęć prowadzonych przez znakomitych artystów, którzy spotykają się z adeptami Pracowni Muzycznej Pogranicza. Towarzyszy temu opowieść, prezentacje i warsztaty instrumentalne. Przez pierwsze półrocze promowano ostatnie wydawnictwo rejestracji koncertów letnich pod nazwą „Argonauci Muzyki Miejsca”. Orkiestra Spółdzielni Jazzowej została zaproszona przez festiwal muzyki improwizowanej Ad Libitum, gdzie odbędzie się koncert z gościnnym udziałem Mikołaja Trzaski i Evana Parkera. Autorem programu jest Michał Moniuszko.

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego – Wielopokoleniowa praca nad tradycją muzyki klezmerskiej – ludowej muzyki żydowskiej. Program prowadzony od 20 lat przez Wojciecha Szroedera i najstarszych członków zespołu, którzy dzisiaj współtworzą warszawską scenę muzyki improwizowanej. Wszyscy przechodzący cykl edukacyjny w Pracowni Muzycznej Pogranicza tworzą też zespół Orkiestry Klezmerskiej. Obecnie grupa składa się z 18 muzyków. Niezwykle ważne dla całorocznej pracy Orkiestry jest spotkanie w trakcie ferii. 10 dni, kiedy powstaje nowa muzyka, i co najważniejsze – czas kiedy dochodzą nowi, młodzi instrumentalści.

Program Edukacji Regionalnej – to współpraca z przedszkolami i szkołami regionu w oparciu o wspólne programy edukacji wielokulturowej, organizowane lekcje o sąsiedztwie i tradycjach Suwalszczyzny, (wykłady, projekcje filmowe, zajęcia warsztatowe- plastyczne, teatralne, muzyczne, pieśni tradycyjnych). W I półroczu odbyło się 15 spotkań warsztatowych.

Pracownia Kronik Sejneńskich. Pracownia, poza pracą teatralną prowadzi wiele projektów i programów m.in. Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza, Zabawy i zabawki naszych dziadków, wywiady i spotkania z sąsiadami. W okresie ferii zimowych 26-30 stycznia odbyły się kilkudniowe warsztaty muzyczne, pieśni podlaskiej, teatralne a także warsztaty na temat tradycji żydowskich, cygańskich i Rosjan staroobrzędowców. W I półroczu odbywały się prezentacje spektaklu „Kroniki sejneńskie” m.in. dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, Opowieści o Współistnieniu, a także dla grupy studentów z Instytutu Korczakowskiego z Izraela.

Pracownia Animacji Filmowej - zakończyła prace nad 20 min. filmem animowanym - adaptacją ukochanej książki dzieciństwa Czesława Miłosza pt.: „Gucio zaczarowany”. W I półroczu odbywały się działania promocyjne filmu, a także filmów zrealizowanych w Pracowni w poprzednich latach z Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza. W marcu, Filmowa Kolekcja Bajek "Opowieści Krasnogrudzkie" została wyróżniona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej; 1 Czerwca odbył się Dzień Dziecka z Guciem Zaczarowanym, odbyła się także warszawska premiera Gucia w ramach Trzeciej edycji Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży "Kino w trampkach"; film otwierał Wielki Finał III Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA / Muzeum Kinematografii w Łodzi / 28 maja 2015 roku, gdzie pokazane zostały również IV kolekcje Filmowe; "Opowieści Krasnogrudzkie. IV Kolekcja Filmowa" została laureatem nagrody na 8 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Złoty Kłos w Słowenii; wszystkie Kolekcje zaprezentowane zostały w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 3 Bajki krasnogrudzkie nagrodzone zostały na XXX Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów, Niepokalanów; "Gucio zaczarowany" i "Opowieści Krasnogrudzkie" zaprezentowane zostały w ramach 4. Festiwalu Miłosza 14 maja w Krakowie; film „Szydek” prezentowany był na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dziecięcych REDCAT w Los Angeles.

Pracownie programów dziecięcych i młodzieżowych w Międzynarodowym Centrum Dialogu (MCD) w Krasnogrudzie:

Pracownia Słowa i Opowieści -Prowadzona przez Krzysztofa Czyżewskiego pracownia ma charakter autorskich warsztatów, seminariów i wykładów, którym towarzyszą projekcje filmowe. W I półroczu odbyło się 9 spotkań, podczas których w oparciu o zagadnienia kulturowego znaczenia mitu Medei oraz ikony mostu uczestnicy spotkań tworzyli opowieść o „Niewidzialnych mostach”.

Pracownia Przyrody - W I półroczu pracownia rozpoczęła nowy cykl działań prowadzący do stworzenia publikacji opisującej florę i faunę Parku Krasnogrudzkiego, p.t. „Atlas Parku Krasnogrudzkiego”. Pracownia skupia się wokół tematów związanych z „rytmem” natury. Rozpoczęło się oznakowanie ścieżki edukacyjnej w parku krasnogrudzkim. Odbywały się warsztaty przy użyciu mikroskopów i binokularów.

Pracownia Ziemi - Mali Przyrodnicy – Zajęcia dla najmłodszych, dzieci w wieku od 6 – 10 lat. Dzieci poznawały rytuały i obrzędy związane z rytmem przyrodniczym Ziemi, w szczególności z obrzędami zimowymi i wiosennymi, towarzyszyły temu warsztaty: plastyczny, literacki, oraz zabawowo-ruchowy. Kontynuowana była praca nad edukacyjną grą planszową pt: "Poznaj Park Krasnogrudzki".

Pracownia Tkania. Inspiracją do pracy artystycznej pracowni są tradycje tkackie naszego regionu: tkanina polska, litewska i białoruska, dwuosnowowa, podwójna i tzw. sejpaki. W pierwszym półroczu uczestnicy po teoretycznym zapoznaniu się z wzornictwem tkaniny litewskiej, dwuosnowowej przeszli do wykonywania projektów małej tkaniny na ramce. Odbyły się dwa spotkania z etnografem, który opowiedział o roli krajki w kulturze ludowej Litwinów i pod którego opieką wykonane zostały krajki techniką klockową.

Pracownia Głębokiej Pieśni –Skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. W I półroczu odbywała się praca nad litewskimi, religijnymi pieśniami majowymi oraz sobótkowymi. Chór wziął udział w dorocznym Przeglądzie Chórów Litewskich. Organizatorem Przeglądu jest Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimierza w Sejnach. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło 5 chórów: z Suwałk, Puńska, Wilna, Mariampola i prowadzony przez Wojciecha Szroedera chór z Żegar. Chór przygotował także repertuar starych pieśni sobótkowych na Wieczór Świętojański.

Pracownia Misteriów Dzieciństwa - odwołuje się do czasów dzieciństwa i zbiera pojęcia związane z matecznikiem, domem i gniazdem. W czasie ferii zimowych odbyły się warsztaty na temat dzieciństwa. Odbyło

się 5 spotkań z dziadkami, udokumentowanych w postaci zapisu filmowego. W ramach Opowieści o Współistnieniu oraz Dnia Dziecka z Guciem Zaczarowanym, Pracownia zaprezentowała zebrane i stworzone zabawki i gry dzieciństwa rodziców i dziadków.

Pracownia Maski - Dziecięca pracownia skupiła się na projektowaniu i wykonaniu masek ceramicznych z glinki porcelanowej, a także pracy malarskiej na temat: Most. Dzieci także przygotowują nową książkę- poświęconą dzieciństwu, ze zbiorom wyliczanek, ilustracjami w postaci komiksów i dziecięcych rysunków. Pracownia młodzieżowa również zajmująca się tematem maski, uczestniczyła w warsztatach z psychologiem i terapeutą na temat maski, warsztatach filmowych pt „Maska w filmie”, oraz przygotowała ekspozycję masek w nowatorskiej technice, z wykorzystaniem materiałów znalezionych. Pracownia zajmuje się także oprawą graficzną wszelkich działań Pogranicza.

Pracownia Muzyki Miejsca „Sutartines”. Praca muzyczna nad tradycją litewskich pieśni polifonicznych 'sutartines' i wspólne opracowanie nowoczesnego brzmienia w grupie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Grupa przygotowuje warstwę muzyczną do projektu „Niewidzialnego Mostu”, który zostanie zrealizowany podczas spotkania „Wioski Budowniczych Mostów” w sierpniu w Krasnogrudzie. W ramach pracowni opracowano system zajęć nad udźwiękowieniem filmów niemych dla dzieci, które nie mają na co dzień styczności z instrumentami muzycznymi. Praca prowadzona jest 2 razy w tygodniu w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie i w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej.

Pracownia Dźwięku - Uczestnicy Pracowni poznają podstawowe zasady pracy z dźwiękiem z zakresu akustyki, realizacji nagrań terenowych (ang. field recording), realizacji nagrań efektów dźwiękowych, dźwięku w filmie. Prowadzi także nagrania terenowe -zarejestrowano ponad 50 zdarzeń dźwiękowych tworzących Bibliotekę Pracowni Dźwięku. Odbywają się także pokazy filmowe, które obrazują czym jest dźwięk w filmie. W I półroczu podjęte zostały przez uczestników pierwsze próby udźwiękowienia filmów, z użyciem efektów dźwiękowych. Pracownia wzięła udział w procesie tworzenia Wielkiej Księgi Jezior, nagrywając rozmowy z ludźmi. W ramach majowych „Opowieści o współistnieniu” pracownia zarejestrowała materiał oparty na szybkich wywiadach, związany z dzieciństwem i pierwszym wspomnieniem mostu.

Pracownia Biblioteka Kolchidy - tworzy kolekcje tematyczne (książki, filmy, płyty z muzyką, grafiki, malarstwo, ryciny, artykuły prasowe) odnoszące się do zagadnień: most, współistnienie, inność, obcość, Medea i Argonauci, starożytna Grecja, Kolchida, misteria i teatr antyczny, mit i kultura. Zasoby Biblioteki są źródłem wiedzy do pracy wszystkich Pracowni.

Pracownia Spizarni Krasnogrudzkiej–wielopokoleniowa pracownia z udziałem mieszkańców Krasnogrudy i okolic, zbiera informacje o ziołach, roślinach leczniczych, uczy poznawania i stosowania ziół występujących w okolicznych ogrodach, lasach, łąkach. Uczestnicy zrealizowali projekt "Wielka Księga Sześciu Jezior", który polegał na zebraniu opowieści związanych z okolicznymi jeziorami, zbiornikami wodnymi stworzonymi przez człowieka, jak również całą roślinnością, przyrodą, z którą obcujemy na co dzień. Działania Pracowni sprowadziły się w tym półroczu również do lekcji - warsztatów w dziedzinie roślin jadalnych i wykorzystaniu ich w życiu codziennym. Zorganizowano warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych, jak również gimnazjalistów i licealistów.

I. PROGRAM MIŁOSZ

Program edukacyjny skierowany do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych w formie kilkugodzinnych warsztatów, zajęć artystycznych, wykładów, prelekcji, dotyczących różnorodności kulturowej obszarów pogranicza oraz osoby i twórczości Czesława Miłosza. W I półroczu 2015 r. w MCD w Krasnogrudzie zostało przyjętych 13 grup zorganizowanych, (311 osób) oraz 129 osoby indywidualnie zwiedzające wystawę „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i Proroctwa Czesława Miłosza”. Przeprowadzonych zostało 21 warsztatów mających na celu poznanie historii rodziny Miłosza, jego drogi życiowej i literackiej, a także ukochanych książek z dzieciństwa. Młodzież uczestniczyła w warsztatach Pracowni: Krasnogrudzka Spizarnia, Plastycznej, Tkackiej oraz warsztatach o tradycjach wielokulturowych regionu.

II. PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA

To szereg działań prezentujących dwudziestopięcioletnie doświadczenie Pogranicza w pracy w środowiskach wielokulturowych nad tożsamością, dialogiem międzykulturowym. Jednym z programów, realizowanych w Pograniczu jest: Atlantyda Pogranicza i Międzynarodowa Szkoła Pogranicza.

Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy. Jest to dwuletni projekt współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami z Polski (sejneńskie, augustowskie i suwalskie liceum), Litwy (młodzież z Kiejdan) i Rosji (Obwód Kaliningradzki). W weekend (13.03-15.03.2015) w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbyła się wizyta nauczycieli z Litwy, Obwodu Kaliningradzkiego oraz Polski. Goście mieli okazję zwiedzić Międzynarodowe Centrum Dialogu, spotkać się z liderami Pogranicza. Prezentowane były przykładowe lekcje historii lokalnej dla dzieci i młodzieży, które uzupełniają wiedzę podstawową o dogłębne poznanie najbliższego otoczenia. Kolejne spotkanie nauczycieli miało miejsce w Kaliningradzie, w dniach 20-21 marca, a rozpoczęło się w miejscowości Bolshoe Isakowo, gdzie znajduje się prowadząca bardzo nowatorskie programy edukacyjne „Szkoła Przyszłości”. Odbyły się tam 4 prezentacje przykładowych projektów i lekcji edukacyjno-badawczych prowadzonych przez nauczycieli. W okresie od 15go do 20go czerwca odbył się finał projektu Atlantyda Pogranicza. Po zakończeniu wielomiesięcznej pracy nad studiowaniem, gromadzeniem i opracowaniem materiałów do ustanowienia szlaku kulturowego oraz wydaniem materiału promocyjnego w trzech językach, podsumowującego badania prowadzone przez młodych ludzi podczas trwania projektu, 30-osobowa grupa młodzieży z trzech krajów odbyła podróż szlakiem od Krasnogrudy, przez Kiejdany do Kaliningradu. W trzech miejscach szlaku odbyły się spotkania z miejscową społecznością promujące efekty projektu: ustanowienie transgranicznego szlaku kulturowego, Na każdym spotkaniu pokazywana była prezentacja multimedialna w trzech językach opisująca idee projektu i jego przebieg.

Międzynarodowa Szkoła Pogranicza- międzynarodowy program kształcący liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych. Uczestnikami programu są animatorzy działań kulturalnych, aktywiści społeczni, dziennikarze, artyści, nauczyciele oraz członkowie samorządów lokalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Polski. Jednym z rezultatów dotychczasowych działań w ramach programu Szkoła Pogranicza jest nawiązanie długofalowego partnerstwa ze środowiskami kulturalnymi Lwowa. W dniach 26 lutego - 2 marca do Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie przyjechali przedstawiciele organizacji partnerskich ze Lwowa - Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej i Domu Kultury 360іщар („dzielnicowe” laboratorium oświatowo-artystyczne) oraz współpracujący z nimi artyści, nauczyciele i animatorzy. Ta studyjna wizyta miała na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych projektów i działań edukacyjno-artystycznych, przygotowanych do realizacji w tym roku.

Cykl wykładów i warsztatów poświęconych tradycjom dialogu w Europie Środkowowschodniej i praktykom Pogranicza. W maju Krzysztof Czyżewski prowadził pierwszy cykl wykładów i warsztatów na kampusie Forli Uniwersytetu Bolońskiego. Kolejne spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Hajfy. Krzysztof Czyżewski – wygłosił wykład "Sztuka i pamięć, czyli jak żyć w Europie Środkowowschodniej po Holokauście, po komunizmie i po modernizmie"

III. PROGRAM AKADEMIA NAUCZYCIELI

Akademia to forum służące wymianie doświadczeń, dzieleniu się dobrymi praktykami dotyczącymi nowoczesnej edukacji. W I półroczu kontynuowana była trwająca od 2013 roku współpraca z nauczycielami i uczniami ze szkół sejneńskich, suwalskich i augustowskich, partnerami litewskimi i rosyjskimi, przy trwającym projekcie „Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy”. Współpraca ta dotyczyła przygotowania materiałów oraz opracowania czterojęzycznego wydawnictwa poświęconego dziedzictwu kulturowemu obszarów pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego.

IV. CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA

Pracownia CDKP gromadzi, opracowuje i udostępnia wyspecjalizowane kolekcje tematyczne dotyczące dziedzictwa kulturowego narodów Europy Środkowowschodniej Azji i Kaukazu. Prace Pracowni skupione były przede wszystkim na rozwijaniu i wzbogacaniu istniejących w kolekcji działów tematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem działu Mosty, który dodatkowo opatrzone bibliografiami książek oraz filmów. Uzupełniano także kolekcje o tematyce Europa Środkowowschodnia, które katalogowano i systematyzowano. W działach: książkowym, filmowym, audio oraz czasopiśmie zbiory wzbogaciły się o następujące materiały: 184 czasopisma, 8 płyt z muzyką, 163 filmy i 162 książki. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicza pozyskał 108 czasopism, 7 płyt z muzyką oraz 49 książek.

Digitalizacja - Cyfrowa Biblioteka Pogranicza -Zakończono projekt „Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - kontynuacja”, który zrealizowano dzięki środkom z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe. W ramach działania zdigitalizowano i upowszechniono 350 fotografii oraz 67 plików audio/video (liczących 9h i 12 min). W ramach działań Pracowni uczestniczono w pracach grupy konsultantów do spraw archiwistyki społecznej, zrzeszającej przedstawicieli 17 instytucji. Wspólne wypracowane stanowisko ogłoszone zostanie na stronie archiwa.org. oraz na Kongresie Archiwów Społecznych 24 października 2015 w Warszawie.

V. PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO

Biała Synagoga: "Trzy kobiety"- wystawa prezentuje akwaforty Pabla Picassa, które ilustrują dzieło Owidiusza pt: "Metamorfozy", oraz zwoje płócien zapisanych fragmentami tekstów Owidiusza.

Galeria Domu Pogranicza: "Poetyckie dokumenty": zbiorowe dzieło znaczących fotografików i poetów XX I XXI wieku, ponad 80 lat poezji i fotografii na Litwie. Współorganizatorami wystawy są: Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie; Ministerstwo Kultury Litewskiej Attache ds. Kultury Ambasady Litewskiej w Warszawie. "Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski"- wystawa dedykowana dzieciom. Jej elementami są między innymi: tomiki z wierszami dla dzieci , filmy animowane zrealizowane na podstawie scenariuszy pisarza, fotografie z dzieciństwa, filmowa kronika rodzinna. Na bazie wystawy odbywają się dwugodzinne lekcje o literaturze mające charakter warsztatów.

W ramach ekspozycji stałych: we Dworze w Krasnogrudzie prezentowana jest ekspozycja p.n. "Szukanie ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza oraz „Ptaki krasnogrudzkie” - wystawa o parku krasnogrudzkim, składająca się z artystycznej, multimedialnej instalacji, z pokazem rzeźb-ptaków wykonanych przez uczestników warsztatów oraz prezentująca rośliny zebrane w parku krasnogrudzkim. W Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej - „Tratwa Muzykantów. Nowa Odsłona” - wystawa fotografii dokumentująca spotkania muzyczne w trakcie projektu oraz Plakaty Jazzowe.

VI. PROGRAM WYDAWNICZY:

Ukończono prace nad rosyjską wersją „Podręcznika dialogu”. Przygotowano do druku (skład komputerowy, korekta, opracowanie okładki) książkę Mariny Trumić pt. „Pantofle dla Mona Lizy”, książkę Alesia Razanaua pt. „Lot strzały”. Przygotowano do druku (skład komputerowy, opracowanie okładki) książkę Janiny Osewskiej pt. „Tamto”. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem do druku książki Arczila Kikodze pt. „Ptaki i ludzie”. W ramach aktywności promocyjnej programu wydawniczego wysłano egzemplarze recenzenckie m.in. do wydawnictw: „Tygodnik Powszechny”, Magazyn „NIGDY WIĘCEJ”, „Rzeczpospolita”, Instytut Polski w Wilnie. Zgłoszono książkę Hannah Arendt pt. „Rahel Varnhagen. Historia życia niemieckiej Żydówki z epoki romantyzmu” do Nagrody Karla Dedeciusa 2015.

VII. PRACOWNIA PROGRAMU ALMANACH SEJNEŃSKI

Almanach Sejneński – publikacja tworzona od kilkunastu lat przez środowisko lokalnych pisarzy i poetów polskich i litewskich, dziennikarzy, pasjonatów historii lokalnej, historyków. I półroczu poświęcone zostało pracy redakcyjnej i edytorskiej (skład, łamanie, dobór materiału ikonograficznego) 8 numeru Almanachu.

VIII. PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Pracownia audiowizualna zarejestrowała w formie audio i wideo (16 materiałów audio/wideo) następujące spotkania, wydarzenia: Spotkania w Kawiarni Literackiej „Piosenka o Porcelanie” - dr Jadwigą Rodowicz-Czechowską / Tragedia grecka a japoński teatr Nō, Człowiek/Natura w epoce antropocenu / Spotkanie z Edwinem Bendykem, spotkanie wokół „Książ Jakubowych” z Olgą Tokarczuk - Przez krzywe zwierciadło, Podróż ku polsko-żydowskiemu pojednaniu / Spotkanie z Louise Steinman, Elżbieta Matynia - Demokracja jako wspólnota Mostu, Czerwcowy Miłosz – Osewska – Piatelis- Dudko, „Karski i Władcy Ludzkości” reż. Sławomir Grunberg, Spotkania w Pracownia Opowieści (10). Pracownia zdokumentowała w postaci filmowej 29 spotkań, min. wieczór autorski Krzysztofa Czyżewskiego w Augustowie, rozmowa ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzona przez Krzysztofa Czyżewskiego, spotkanie autorskie Krzysztofa Czyżewskiego w Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom Mendelsohna w Olsztynie, realizacja filmu „Przyjaciele z Ukrainy”, rozdanie nagród inicjatywy społecznej „Normalny Białystok”, spotkanie autorskie Krzysztofa Czyżewskiego w LO nr 3 i w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach, rejestracja efektów pracy podczas zimowej sesji Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w technice wielośladowej, rejestracja pracy zespołu Marycha River Brass Band w technice wielośladowej, Majówka w Pograniczu „Opowieści o współistnieniu”, Krasnogrudzki Dzień Dziecka z Guciem Zaczarowanym, „Wielka Księga Sześciu Jezior”, Przegląd Chórów Litewskich w Żegarach, Noc Świętojańska w Krasnogrudzie.

IX. PRACOWNIA PROMOCJI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Pracownia na bieżąco utrzymuje kontakty z mediami i portalami internetowymi promującymi działalność kulturalną Pogranicza. Podobnie jak w latach ubiegłych podtrzymana została współpraca z patronatami medialnymi tj. Polskie Radio Program II, portal „Wrota Podlasia”, „Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Białystok, portal „Niebawale Suwałki”, które na bieżąco informowały o przebiegu organizowanych przez nas wydarzeń. Na co dzień Pogranicze współpracuje z 16 portalami internetowymi. Wszelkie działania promowane są również na portalach społecznościowych typu youtube, facebook.

X. SPOTKANIA LITERACKIE W „PIOSENCE O PORCELANIE”

Spotkania mają formę kawiarni literackiej (czytanie fragmentów książek, projekcje filmowe, wykłady, prezentacje muzyczne). W I półroczu kontynuowany był cykl „Opowieści

o współistnieniu”, którego warstwa narracyjna opiera się na starożytnym micie o Medeji, spotkaniu z inną kulturą, światem jej wartości i tradycji. Gośćmi spotkań byli pisarze, badacze, naukowcy, ludzie świata kultury:

17 I - Tragedia grecka a japoński teatr noh - spotkanie z Jadwigą Rodowicz-Czechowską

25 I - Inny/Inna - Człowiek/Natura w epoce antropocenu – spotkanie z Edwinem Bendykem

21 II - Wokół Książ Jakubowych – spotkanie z Olgą Tokarczuk

19 IV - Przez krzywe zwierciadło. Podróż ku polsko – żydowskiemu pojednaniu – spotkanie z Louise Steinman.

PORTAL POGRANICZA

Portal to nowoczesny i bardzo bogaty instrument do informowania o bieżących wydarzeniach, warsztatach, działaniach Pogranicza. Prace nad platformą obejmują administrowanie i zarządzanie stroną www Pogranicza a także wszelkimi blogami - stronami dokumentującymi wybrane projekty, prowadzonymi na tzw. wordpresie (5 blogów)

Ponadto

W dniach 26 stycznia - 6 lutego Ośrodek przygotował dla dzieci „Ferie w Pograniczu”. Program składał się z warsztatów: Przyroda w świetle i cieniu - warsztaty przyrodnicze, Goście w mieście - warsztaty teatralne, Składanie świata - warsztaty plastyczne z linorytem i gliną, Taniec szkieletów. Komponowanie muzyki do filmu - warsztaty muzyczne. Zwieńczeniem ferii było – Wydarzenie Teatralne ! „Fintykluski – Folkowe okruszki – Wędrowni Kram Opowieści.” Teatr Małe Mi.

W dniach 30 kwietnia - 2 maja 2015 roku w Pograniczu miało miejsce trzydniowe spotkanie z mieszkańcami, opowieściami i sztuką pt „Opowieści o współistnieniu”. W dniu pierwszym "Opowieść Miejsca" otwarta została wystawa "Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski", odbył się także spektakl „Kroniki sejneńskie” oraz premierowy pokaz filmu animowanego „Gucio zaczarowany”. Dzień drugi pt. "Niewidzialny Most" prezentował pracownię artystyczne Pogranicza oraz spektakl pt "Trzy kobiety" przygotowany przez ekipę z Pogranicza. Trzeci dzień pt. "Muzyka Miejsca" to „Café Europa” i wspólnie czytane z mieszkańcami Sejn wierszy z Wydawnictwa Pogranicza, koncert Orkiestry Spółdzielni Jazzowej z gościnnym udziałem Mikołaja Trzaski, Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego oraz premierowa prezentacja płyty „Argonauci Muzyki Miejsca”.

Prezentacje i wykłady:

W I półroczu 2015 r. pracownicy Ośrodka wielokrotnie prezentowali działalność Pogranicza w różnych miastach naszego województwa i poza nim, np. w Augustowie, Suwałkach, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Poznaniu, Krakowie, Warszawie i w wielu innych miejscowościach. Brali też udział w konferencjach i sympozjach poświęconych pracy na pograniczach oraz dialogowi międzykulturowemu:

- 4 marca w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się debata "Etos dialogu wobec kryzysu tożsamości i zaufania." Spotkanie poprowadził Krzysztof Czyżewski. Odbyła się także promocja rosyjskiego wydanie „Podręcznika dialogu. Zaufanie i tożsamość”.

- w dniach 5 - 6 marca 2015 roku na Europejskim Uniwersytecie Viadrina odbyła się konferencja: "Borders in the European Memories - a Typology of remembered borders in Today's Europe". Krzysztof Czyżewski wygłosił wykład wprowadzający do konferencji.

- 5 - 6 marca- odbyła się Międzynarodowa konferencja "Galicja po Galicji" z udziałem Krzysztofa Czyżewskiego, który wygłosił wykład "Galicja jako peryferie". Organizatorem konferencji było Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

- 14 i 15 maja - I Ogólnopolska Konferencja organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poświęcona wymianie doświadczeń badaczy, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości z udziałem Pogranicza, wykłady Krzysztofa Czyżewskiego.

- 27–30 maja- Konferencja "Region a tożsamości transgraniczne", Białystok–Sejny–Krasnogruda.

- 11-12 czerwca 2015 roku - Konferencja „Upamiętnianie w Polsce ratujących i uratowanych z Holocaustu. Z okazji 30-lecia przyznania tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Panu Sugiharze Chiune, japońskiemu wicekonsulowi na Litwie”.

Liczne grupy odwiedzały też Pogranicze, gdzie prezentowana była działalność instytucji i organizowane specjalne warsztaty:

- w dniach 24-25 kwietnia Międzynarodowe Centrum Dialogu gościło studentów korporacji Instytutu Relacji i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.

- 22 kwietnia Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odwiedziła 45-osobowa grupa z liceum z Zespołu Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku.

- 12 maja - Grupa niedowidzącej młodzieży z Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach na warsztatach artystycznych w MCD w Krasnogrudzie.

- 19 - 21 czerwca -Dwudniowa prezentacja pracy Pogranicza dla studentów Instytutu Korczakowskiego z Izraela („Kroniki sejneńskie”, koncert Orkiestry, wystawy, wykłady Krzysztofa Czyżewskiego).

Ze znaczących osiągnięć I półrocza należy przywołać ważną nagrodę. Pogranicze i MCD w Krasnogrudzie otrzymało Nagrodę Podlaskiej Marki Roku. Podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej, w imieniu Fundacji Pogranicze nagrodę odebrała Małgorzata Sporek-Czyżewska

Na temat pracy Pogranicza ukazały się m.in. następujące materiały: „Przegląd Augustowski” nr 1/2015 – o spotkaniu z Krzysztofem Czyżewskim pt. „Tkanka łączna”; „Rzeczpospolita” – PlusMinus z dnia 14-15 lutego 2015 r. – recenzja książki pt. „Doniesienia z krainy ciemności” Wydawnictwa „Pogranicze”; „Przegląd Sejneński” nr 4/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. –artykuł o feriach w Pograniczu pt.„Twócze ferie”; „Kulturos Barai” nr 3/2015 r. „Miłoszas ir Vieta” – tekst Krzysztofa Czyżewskiego o Czesławie Miłoszu w języku litewskim, „L'osservatore Romano” nr 28/2015 – „Modello di riconciliazione” - tekst o Pograniczu w języku włoskim, „Legenda i tekst”- „Zuzanna Ginczanka - Wiersze Zebrane” – Tygodnik Powszechny nr 19 z dnia 10 maja 2015 r., „Podlaska Marka Roku i wielu ambasadorów. Łazik zwycięża po raz trzeci” – Gazeta Wyborcza Białystok z dnia 18 kwietnia 2015 r., „Trzaska, Gucio i klezmerzy. Majówka w Pograniczu.” - Gazeta Wyborcza. Białystok z dnia 30 kwietnia, Krzysztof Czyżewski (Polonia) "O poveste despre coexistența" de Luiza Savescu opowieść o współistnieniu w języku rumuńskim, "Spotkanie "Pamiętanie Miłosza" – Zwierciadło nr 7/2015, "Lekcje polskiego w dworku Miłosza" - Gazeta Współczesna z dnia 22.05.2015 r., „Majowe opowieści o współistnieniu” – nr 10 z dnia 11 maja 2015 r., „Praca na próbę “ - Przegląd Sejneński nr 12 z dnia 8.06. 2015 r. W kwietniowym wydaniu miesięcznika "Śląsk" ukazał się tekst Ewy Bartos o książce Krzysztofa Czyżewskiego "Miłosz. Tkanka łączna ". Radio Białystok towarzyszyło Pograniczu przez trzy dni "Opowieści o współistnieniu" - powstał z tego kilkudziesięciominutowy materiał

Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka bierze udział około 550 osób, w stałym programie współpracy ze szkołami i przedszkolami (Pracownia Edukacji Regionalnej) – 400 – 450 osób (liczba utrzymuje się na poziomie I półrocza 2014 r.).

Ogółem liczba organizowanych przedsięwzięć w I półroczu wynosiła 282 imprezy (liczba porównywalna z 2014r). Jest to liczba przedsięwzięć wynikająca z uwzględnienia cotygodniowego powtarzalnego rytmu zajęć prowadzonych w Pracowniach Artystycznych Pogranicza

W ciągu I półrocza w działaniach Ośrodka uczestniczyło w sumie 8990 uczestników, w tym uczestników działań organizowanych poza siedzibą Ośrodka „Pogranicze” było 5960. Tu nastąpił wzrost w stosunku do półrocza 2014, a ich wysokość wynika ze zintensyfikowania przede wszystkim działań promocyjnych Pogranicza m.in. poprzez prezentacje w Polsce i świecie, np. dla studentów uniwersytetów w Nowym Jorku, Izraelu, prezentacjach Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza i filmu „Gucio Zaczarowany” na wielu Festiwalach w Polsce i świecie (info. w sprawozdaniu o pracowni animacji).

W I półroczu Ośrodek wydał ogółem 43 publikacji, folderów-katalogów, plakatów i zaproszeń (liczba zwiększona została o 20 w stosunku do ubiegłorocznego, co wynika ze zwiększonej ilości spotkań i imprez w Pograniczu) . Młodzi pracujący pod opieką Ośrodka prowadzili 4 blogi internetowe, opisujące ich aktywność (bez zmian w stosunku do półrocza 2014).

W działach: książkowym, filmowym, audio oraz czasopism zbiory wzbogaciły się o następujące materiały: 184 czasopisma, 8 płyt z muzyką, 163 filmy i 162 książki. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 108 czasopism, 7 płyt z muzyką oraz 49 książek.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2015 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 4.096.460 zł w tym:

- 2.634.960 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 1.430.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą,
- 31.500 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatu białostockiego Białymstoku na działalność bieżącą.

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe w wysokości 35.000 zł na realizację następujących projektów:

- „Dyskusyjne Kluby Książki” – 35.800 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Szkolenia bibliotekarzy 2015 – Podlaskie biblioteki łączą pokolenia – 7.423 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- „Naukowa edycja krytyczna *Pism rozproszonych* Zygmunta Glogera w trzech tomach”- 34.193 zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytucja w I półroczu 2015 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.587.951 zł które stanowią 44,48% planu roku bieżącego, z tego 414.875 zł stanowią jej przychody własne wykonane w wysokości 26,60% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2015 roku wyniosły 4.298.057 zł; zostały wykonane w 41,63% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.769.277 zł wykonane w 45,86 % planu na 2015 rok.

W I półroczu br. Książnica Podlaska zapłaciła ze środków inwestycyjnych budżetu województwa pierwszą ratę za nieruchomość położoną przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A w kwocie 5 000 000 zł wg zawartej Umowy nr 1/2015 z dnia 20.02.2015 roku. Ponadto ze środków własnych sfinansowała projekt mebli i wykonanie aranżacji wnętrza w kwocie 12 444 zł. Projekt dotyczy planowanej nowej filii bibliotecznej na osiedlu Towarzystwa Budownictwa Komunalnego.

Instytucja w I półroczu 2015 roku nie wykonywała prac remontowych. Remont pomieszczeń na trzech kondygnacjach budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 A planowany jest od października 2015 roku. W związku z planowanym remontem biblioteka poniosła wydatki na wykonanie kosztorysów inwestorskich i sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 15.257.329 zł.

Książnica na 30.06.2015 wykazała należności w wysokości 157.938 zł, w tym wymagalne 13.725 zł (z tytułu kar umownych do umowy za wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garey) i zobowiązania 10.457.530 zł.

W I półroczu 2015 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 128,98 etatów, z tego: dyrekcja – 2,70 etaty, pracownicy merytoryczni – 99,68 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 18,60 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2015 wyniosło z umów o pracę 2.940 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.958 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 5.139 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 5.504 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.893 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.903 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116

w złotych						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	4 105 571	10 314 600	4 587 951	111,75	44,48
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 876 500	8 573 000	4 096 460	105,67	47,78
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	80 121	182 200	76 616	95,63	42,05
	- dotacja z MKiDN	35 800	112 200	42 423	118,50	37,81
	- dotacje inne	44 321	70 000	34 193	77,15	48,85
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	148 950	1 559 400	414 875	278,53	26,60
	- przychody ze sprzedaży w tym:	3 273	7 000	2 394	73,14	34,20
	- programów i wydawnictw	858	2 000	179	20,86	8,95
	- wydruki komputerowe, karty bibl., pozostałe	2 415	5 000	2 215	91,72	44,30

	- z działalności gospodarczej w tym:	61 996	61 100	50 717	81,81	83,01
	- wynajem, czynsz	12 130	20 000	11 280	92,99	56,40
	- pozostałe usługi	10 135	10 000	10 992	108,46	109,92
	- darowizny, sponsorzy	39 731	31 000	28 407	71,50	91,64
	- wpływy z operacji finansowych	0	100	38	0,00	38,00
	- pozostałe przychody w tym:	83 681	1 491 300	361 764	432,31	24,26
	- kary czytelnicze, za zag. książkę	7 086	15 000	6 285	88,70	41,90
	- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równolegle z amortyzacją	58 797	654 800	330 518	562,13	50,48
	- środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	0	0	0	0,00	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	3 900 479	10 325 200	4 298 057	110,19	41,63
1.	WYNAGRODZENIA	2 284 721	5 121 400	2 366 269	103,57	46,20
	- osobowe	2 197 739	4 978 500	2 275 294	103,53	45,70
	- bezosobowe	86 982	142 900	90 975	104,59	63,66
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	393 728	916 000	403 008	102,36	44,00
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 358	160 000	80 768	100,51	50,48
4.	POZOSTAŁE	1 141 672	4 127 800	1 448 012	126,83	35,08
	- amortyzacja	207 914	1 174 800	119 863	57,65	10,20
	- zużycie materiałów i energii	339 070	715 500	329 827	97,27	46,10
	- usługi obce w tym:	379 849	1 170 000	416 158	109,56	35,57
	usługi remontowe	0	160 000	0	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	17 132	52 000	17 262	100,76	33,20
	- zakup zbiorów bibliotecznych	106 652	431 000	178 148	167,04	41,33
	- pozostałe koszty w tym:	80 362	109 500	55 985	69,67	51,13
	podróże służbowe	11 679	15 000	9 935	85,07	66,23
	- pozostałe koszty operacyjne	10 693	474 900	330 736	3 093,01	69,64
	- koszty finansowe	0	100	33	0,00	33,00
III.	WYNIK FINANSOWY	205 092	-10 600	289 894	141,35	-2 734,85
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	742 797		756 823	101,89	0,00
V.	Należności	167 769	165 400	157 938	94,14	95,49
VI.	Zobowiązania	433 448	10 218 000	10 457 530	2 412,64	102,34
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		24 171	6 912 500	5 012 444	20 737,43	72,51

• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	18 671	6 900 000	5 000 000	26 779,50	72,46
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	5 500	12 500	12 444	226,25	99,55
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKEGO

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		133,79	137,05	128,98	96,40	94,11
II.	Dyrekcja		2,00	2,85	2,70	135,00	94,74
	Administracja		8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Pracownicy merytoryczni		104,50	104,50	99,68	95,39	95,39
	Pracownicy techniczni i obsługi		19,29	21,70	18,60	96,42	85,71
	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 738	3 027	2 940	107,38	97,13
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 762	3 050	2 958	107,10	96,98
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 007	6 010	5 139	73,34	85,51
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 434	6 232	5 504	74,04	88,32
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 673	2 964	2 893	108,23	97,60
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 692	2 982	2 903	107,84	97,35
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 284 721	5 121 400	2 366 269	103,57	46,20
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		2 197 739	4 978 500	2 275 294	103,53	45,70
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 103 733	4 738 070	2 155 450	102,46	45,49
	Nagrody		16 000	20 000	9 000	56,25	45,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		66 988	112 000	62 791	93,73	56,06
	Odprawy emerytalne		11 018	104 000	40 607	368,55	39,05

	Ekwiwalenty za urlopy	0	4 430	7 446	0,00	168,08
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	86 982	142 900	90 975	104,59	63,66
2a	- pracowników własnych	19 790	37 600	13 670	69,08	36,36
3.	Honoraria w tym:	0	0	0	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych	0	0	0	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	393 728	916 000	403 008	102,36	44,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 119	810 100	369 285	102,83	45,59
	Składki na Fundusz Pracy	34 609	105 900	33 723	97,44	31,84

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2015 roku				
Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2015 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	167 769	157 938	13 725
1.	rozrachunki z odbiorcami	143	309	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	138 102	126 880	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	6 127	7 272	0
5.	pozostałe rozrachunki	23 397	23 477	13 725
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	433 448	10 457 530	0
1.	rozrachunki z dostawcami	37 755	10 052 933	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	34 284	33 022	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	136 009	144 976	0
4.	pozostałe rozrachunki	202 003	203 202	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	23 397	
III	Stan środków pieniężnych	742 797	756 823	

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2015 r.

Księgozbiór w I półroczu roku 2015 liczył ogółem 1 217 349 woluminów (zwiększył się o 32 918 woluminów w porównaniu do I półrocza 2014 r.).

Liczba zbiorów specjalnych (razem z wydawnictwami elektronicznymi) w I półroczu 2015 r. (131 923) wzrosła o 2 945 jednostek w stosunku do I półrocza 2014 r. (128 978).

Ogólna liczba użytkowników (czyli zarejestrowanych w bibliotece członków obsługiwanej populacji; osoby zarejestrowane to takie, które posiadają aktualne karty biblioteczne albo zostały w inny sposób zapisane do biblioteki; w przypadku braku tego typu rejestracji w każdym roku kalendarzowym może to być liczba czytelników, którzy wypożyczyli dokument w ciągu danego roku) Książnicy Podlaskiej wg stanu na 30.06.2015 r. wyniosła 35 155 (2014 r. - 31 899; wzrost o 3 256), w tym czytelników wypożyczających zbiory na zewnątrz 31 514 (2014 r. - 31 387; wzrost o 127). Liczba odwiedzin w wypożyczalniach osiągnęła 165 044 (2014 r. - 164 026; wzrost o 1 018). Liczba wypożyczeń wyniosła 389 002 (2014 r. - 398 363; spadek o 9 361), w tym liczba wypożyczonych książek - 378 713 (2014 r. - 388 294; spadek o 9 581), a zbiorów specjalnych 10 289 jednostek (2014 r. - 10 069; wzrost o 220).

Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 37 255 (2014 r. - 37 883; spadek o 628). Udostępniono prezencyjnie 100 071 egz. (2014 r. - 97 628; wzrost o 2 443), w tym 19 752 woluminy książek (2014 r. - 23 017; spadek o 3 265), 34 420 czasopism bieżących (2014 r. - 32 638; wzrost o 1 782), 11 762 czasopism oprawnych (2014 r. - 12 731; spadek o 969) oraz 1 474 jednostek zbiorów specjalnych (2014 r. - 1 380; wzrost o 94).

W I półroczu 2015 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w *Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej* wyniosła 83 761 (2014 r. - 104 341; spadek o 20 580). Czytelnicy Książnicy Podlaskiej mają dostęp do 973 książek elektronicznych, w tym 393 zakupionych wspólnie przez Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego (pozostałe publikacje to nieodpłatna oferta PWN SA). Liczba otwarć elektronicznych publikacji wyniosła do 30 czerwca 2015 r. - 713 (2014 r. - 687; wzrost o 26), pobrano 9 992 stron (2014 r. - 18 541; spadek o 8 549), czas lektury - 68 godz. (2014 r. - 92 godz.; spadek o 24).

Dane statystyczne wskazują na wzrost 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 29 692 (2014 r. - 31 700; spadek o 2008), w tym 17 279 informacji elektronicznych (2014 r. - 16 676; wzrost o 603). Liczba osób korzystających z Internetu wyniosła 17 325 (2014 r. - 17 134; wzrost o 191).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji - zorganizowano 141 lekcji i wycieczek bibliotecznych (2014 r. - 147; spadek o 6). Zorganizowano również warsztaty „Senior w Internecie” (4 edycje pięciodniowych kursów; uczestniczyło ok. 40 osób).

W omawianym okresie prowadzono prace związane z dokumentacją piśmiennictwa regionalnego. Skupiły się one na dwóch zasadniczych zadaniach: rozbudowie bazy bieżącej - Bibliografia województwa podlaskiego od 2011 r. oraz korekcie i uzupełnianiu materiału bibliograficznego za lata 1993-1998. Został wydany drukiem tom „Bibliografii Województwa Podlaskiego za lata 2009-2010”. Opracowano materiały informacyjne: agendy udostępniania Książnicy Podlaskiej oraz ulotki o dostępności Książnicy Podlaskiej dla osób niepełnosprawnych. Zdigitalizowano ok. 1978 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 publiczne województwa podlaskiego. Prowadzono bieżący instruktaż w podległych bibliotekach (zwizytowano 28 bibliotek województwa podlaskiego, miało miejsce 35 wizyt w filiach Książnicy Podlaskiej). Działalność instrukcyjno - metodyczna dotyczyła m.in. realizacji następujących zagadnień: warsztat informacyjno-bibliograficzny, komputeryzacja procesów bibliotecznych, organizacja i działalność Dyskusyjnych Klubów Książki, monitorowanie Programu Rozwoju Bibliotek, realizacja zadań biblioteki powiatowej, formy pracy z czytelnikiem dziecięcym, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. Uczestnictwo oraz koordynacja w programach i projektach ogólnopolskich w województwie podlaskim, m.in. współpracowano z fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie promocji wśród bibliotek terenowych projektu *e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści*. Przygotowano pomoce metodyczne, opracowania, artykuły (*Publikacje o regionie - wykaz nowości, które warto mieć w bibliotece*), zorganizowano lub współorganizowano szereg szkoleń, także w bibliotekach powiatowych i miejskich, np. szkolenie warsztatowe nt. *Wskaźników funkcjonalności bibliotek* skierowane do bibliotek terenowych uczestniczących w pilotażu ogólnopolskim programu AFB, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Augustowie na temat *Zarządzanie projektem kulturalnym*. Rozpoczęto badania ankietowe i sondaże, np. na temat *Promocja bibliotek publicznych województwa podlaskiego w prasie regionalnej na wybranych przykładach* (zebranie materiałów do badań).

Promocja biblioteki i czytelnictwa. Zorganizowano 598 imprez (2014 r. - 716; spadek o 118), w tym: wystawy i wystawki - 75, imprezy literackie - 136 (m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach), inne - 387 (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* (20 spotkań); promocje książek: „Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim” we współpracy z IPN Białystok, „Czyż Chrystus jest podzielony?” (promocja antologii poezji), promocja książki Tadeusza Wolszy „Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje”, Jerzego Eislera „Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR” spotkania z pisarzami i literaturoznawcami (spotkanie z prof. Aliną Kowalczykową); wystawy: Galeria na Piętrze - Lamy Naftowe ze zbiorów ks. Stefana Zdasieni (wystawa stała), wystawa Baśnie i bajki zorganizowana w ramach obchodów Święta Ulicy Kilińskiego; koncerty: muzyki cerkiewnej oraz uczniów Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina; projekcje filmów: cykl „Film a Literatura” (3 spotkania).

Jeżeli chodzi o działalność naukową to pracownicy Książnicy Podlaskiej brali udział w naukowych projektach wydawniczych oraz redakcjach (np. Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm”), projektach naukowych (np. Naukowa edycja krytyczna „Pism Rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech tomach - ramach projektu NPRH),

a

także

w pracach w komitetach organizacyjnych konferencji i innych przedsięwzięć na prawach współorganizatora, np. IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żydzi Wschodniej Polski” - edycja czwarta: „Uczeni Żydowsy”. Działalność wydawnicza w I półroczu 2015 roku - wydano 12 tytułów: 1. Bibliotekarz Podlaski Nr 29; 2. Bibliografia Województwa Podlaskiego za lata 2009-2010; 3. Bjalistokaj kajeroj n-ro 5; 4. Buczyński Eligiusz, Duch Osobny; 5. Daj mi pić: antologia; 6. Dobkowska Małgorzata Przełęcz; 7. Epea 13; 8. Korolczuk Krystyna Zaginęła świnka morska; 9. Siksnelis Juozas, Horyzont Wydarzeń; 10. Środy Literackie Książnicy Podlaskiej. Rok 6; 11. Załęski Wojciech Eliazs Fenomen Pogranicza Świadomości, 12. Żeromski - Piękno i Wolność.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W I półroczu 2015 r. Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 3.576.960 zł na działalność bieżącą,
Muzeum pozyskało inne dotacje celowe z:
 - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Obiekty obrzędowe pucharów dzwonowatych w Supraślu” – 61.000 zł,
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, departament Funduszy Norweskich za przeznaczeniem na realizację zadania „Ośrodek Edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia” – 12168 zł.
- Instytucja pozyskała dotacje celowe na inwestycje z:
 - budżetu województwa w kwocie 57.000 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu: „Mistrzowskie ikony w tradycji staroobrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” – 37.000 zł,
 - zakup oprogramowanie systemu muzealnego MONA w ramach projektu „Cyfrowe Muzeum – etap I” - 10.000 zł,
 - na zadanie „Ośrodek Edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia” – 10.000 zł.
 - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na:
 - realizację projektu: „Mistrzowskie ikony w tradycji staroobrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu” – 47.000 zł,
 - zakup oprogramowanie systemu muzealnego MONA w ramach projektu „Cyfrowe Muzeum – etap I” – 34.470 zł.

Instytucja w I półroczu 2015 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.503.897 zł, które stanowią 47,91% planu na rok bieżący, z tego 850.769 zł stanowią przychody z własnej działalności wykonane w 54,02% planu br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2015 roku wyniosły 4.600.011 zł i zostały wykonane w 48,06% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.927.416 zł wykonane w 55,03% planu na 2015 rok.

W I półroczu 2015 r. Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne ze środków własnych za kwotę 19.306,98 zł: zakupiło traktor – kosiarkę do Choroszcz – 3.894,31 zł. , przeprowadziło inwentaryzację zieleni w Parku w Choroszcz w ramach projektu, „Rewitalizacja zabytkowego parku w Choroszcz” – 8.100,00 zł, zakupiło materiały do kontynuacji remontu babińców w Synagodze w Tykocinie - 2.122,67 zł, zakupiło oprogramowanie komputerowe do działów Muzeum Podlaskiego na łączną kwotę 2.660,00 zł.

W I półroczu br. Muzeum Podlaskie dokonało remontów i naprawy we wszystkich oddziałach na kwotę 110.894,68 zł., w tym 69.457,59 zł na materiały, a 41.437,09 zł na usługi remontowe.

Przeprowadzone remonty obejmowały:

- Ratusz Białystok – naprawa samochodów, sprzętu komputerowego, konserwacja centralnego ogrzewania – 5.810,59 zł.
- Muzeum Historyczne – naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja centralnego ogrzewania 1.685,05 zł.
- Muzeum Alfonsa Karnego i Biblioteka – naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja centralnego ogrzewania 1.385,00 zł.
- Białostockie Muzeum Wsi – oczyszczenie i pogłębienie stawu, naprawa sprzętu komputerowego, kosi spalinowej, wyrzynarki, instalacji sanitarnej, hydrantów oraz konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa samochodu 21.275,91 zł.
- Tykocin – konserwacja centralnego ogrzewania 925,40 zł.
- Supraśl – konserwacja i naprawa windy, sprzętu ppoż. oraz konserwacja centralnego ogrzewania 3.995,08 zł.
- Choroszcz – rozbiórka silosów na kiszonkę, naprawa drogi, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, konserwacja

centralnego ogrzewania i sprzętu ppoż. 2.699,96 zł.

- Bielsk Podlaski – wykucie kanału wentylacyjnego, konserwacja centralnego ogrzewania i sprzętu ppoż. 2.950,00 zł.

- Archeologia – naprawa sprzętu komputerowego, konserwacja centralnego ogrzewania 710,00 zł.

Muzeum Podlaskiego. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą.

Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 184.835,96 zł.

Muzeum Podlaskie na 30.06.2015 r. wykazało należności o wartości 187.505,22zł, w tym wymagalne 1.560,43 zł i zobowiązania 363.807,46 zł.

W I półroczu 2015 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 131,83 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 69,67 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 49,66 etatów, pracownicy administracyjni – 11,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2015 r. wyniosło 2.843,58 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.892,31 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 7.350 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 2.809,13zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.850,24 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2015 r.

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

w
złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonani za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	4 048 086,00	9 401 055,00	4 503 897,00	111,26	47,91
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 452 460,00	7 290 849,00	3 579 960,00	103,69	49,10
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	64 000,00	535 206,00	73 168,00	114,33	13,67
	- dotacja z MKiDN	64 000,00	148 000,00	61 000,00	95,31	41,22
	- dotacje inne	0,00	387 206,00	12 168,00		3,14
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	531 626,00	1 575 000,00	850 769,00	160,03	54,02
	- przychody ze sprzedaży w tym:	356 879,00	965 000,00	501 117,00	140,42	51,93
	- biletów	308 417,00	750 000,00	328 920,00	106,65	43,86
	- programów i wydawnictw	7 361,00	15 000,00	9 601,00	130,43	64,01
	- inne: przewodnik, warsztaty muzeal., KSOW	41 101,00	200 000,00	162 596,00	395,60	81,30
	- z działalności gospodarczej w tym:	154 064,00	393 000,00	235 467,00	152,84	59,92
	- wynajem, czynsz	124 255,00	233 000,00	115 310,00	92,80	49,49
	- darowizny, sponsorzy	19 601,00	3 000,00	1 401,00	7,15	46,70
	- wpływy z operacji finansowych	936,00	2 000,00	1 203,00	128,53	60,15
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	9 272,00	155 000,00	117 553,00	1 267,83	75,84

	- pozostałe przychody w tym:	20 683,00	217 000,00	114 185,00	552,07	52,62
	<i>środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją</i>	12 983,00	206 500,00	103 685,00	798,62	50,21
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	4 280 353,00	9 571 800,00	4 600 011,00	107,47	48,06
1.	WYNAGRODZENIA	2 271 889,00	5 100 000,00	2 510 903,00	110,52	49,23
	- osobowe	2 093 026,00	4 500 000,00	2 249 212,00	107,46	49,98
	- bezosobowe	178 863,00	600 000,00	261 691,00	146,31	43,62
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	383 036,00	818 800,00	416 513,00	108,74	50,87
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 750,00	145 500,00	120 000,00	101,05	82,47
4.	POZOSTAŁE	1 506 678,00	3 507 500,00	1 552 595,00	103,05	44,27
	- amortyzacja	328 028,00	875 000,00	387 414,00	118,10	44,28
	- zużycie materiałów i energii	412 923,00	847 000,00	425 085,00	102,95	50,19
	- usługi obce w tym:	632 988,00	1 500 000,00	611 597,00	96,62	40,77
	usługi remontowe	62 600,00	105 000,00	41 437,00	66,19	39,46
	- podatki i opłaty	44 848,00	85 000,00	41 691,00	92,96	49,05
	- zakup zbiorów bibliotecznych	10 749,00	25 000,00	11 519,00	107,16	46,08
	- pozostałe koszty w tym:	62 164,00	170 000,00	71 922,00	115,70	42,31
	podróże służbowe	17 981,00	45 000,00	24 132,00	134,21	53,63
	- pozostałe koszty operacyjne	13 627,00	3 000,00	2 067,00	15,17	68,90
	- koszty finansowe	1 351,00	2 500,00	1 300,00	96,23	52,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-232 267,00	-170 745,00	-96 114,00	41,38	56,29
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	85 683,00	15 000,00	334 074,00	389,90	2 227,16
V.	Należności	166 138,00	220 245,00	187 505,00	112,86	85,13
VI.	Zobowiązania	424 152,00	296 300,00	363 807,00	85,77	122,78

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	164 598,00	543 200,00	342 613,00	208,15	63,07
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	22 150,00	243 230,00	57 000,00	257,34	23,43
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)					
• finansowane ze środków własnych	33 547,00	100 000,00	19 307,00	57,55	19,31
• finansowane ze środków budżetu państwa	0,00	199 970,00	81 470,00		40,74
zakup muzealiów ze środków własnych	108 901,00	250.000,00	184 836,00	167,89	73,13

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 r

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		129,38	133,00	131,83	101,89	99,12
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		12,00	12,00	11,50	95,83	95,83
	Pracownicy artystyczni						
	Pracownicy merytoryczni		66,96	69,00	69,67	104,05	100,97
	Pracownicy techniczni i obsługi		49,42	51,00	49,66	100,49	97,37
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 696,23	2 819,55	2 843,58	105,47	100,85
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy	2 706,21	2 869,67	2 892,31	106,88	100,79
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 993,33	7 850,00	7 350,00	91,95	93,63
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 993,33	7 850,00	7 350,00	91,95	93,63
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 654,96	2 781,44	2 809,13	105,81	101,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 665,03	2 831,94	2 850,24	106,95	100,65
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 271 889	5 100 000	2 510 903	110,52	49,23
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		2 093 026	4 500 000	2 249 212	107,46	49,98
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 053 567	4 320 000	2 145 494	104,48	49,66
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe		39 459	140 000	79 818	202,28	57,01
	Odprawy emerytalne			40 000	23 900		59,75
	Ekwiwalenty za urlopy						
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		178 863	600 000	261 691	146,31	43,62
2a	- pracowników własnych		7 755	80 000	38 550	497,10	48,19
3.	Honoraria w tym:						
3a	- pracowników własnych						

4.	Pochodne od wynagrodzeń	383 036	818 800	416 513	108,74	50,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 911	744 000	377 821	108,60	50,78
	Składki na Fundusz Pracy	35 125	74 800	38 692	110,16	51,73

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2015 r.				
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2015 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	166138,29	187505,22	1560,43
1.	rozrachunki z odbiorcami	31 013,12	70 285,85	1 560,43
2.	rozrachunki publiczno - prawne	84 303,55	86 845,05	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	39 357	18 158	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	11 464,62	12 216,32	0
5.	pozostałe rozrachunki			
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	424151,5	363807,46	0
1.	rozrachunki z dostawcami	171 855,36	135 633,66	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	37 206	35 158	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	140 075,09	148 658,47	0
4.	pozostałe rozrachunki	75 015,05	44 357,33	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych	85 683,15	334 073,53	0

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2015 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	8	8	8	100,00	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	28	30	28	100,00	93,33
3.	Wystawy czasowe	liczba	37	43	28	75,68	65,12

	a) w siedzibie		28	38	24	85,71	63,16
	b) w kraju		7	4	3	42,86	75,00
	c) za granicą		2	1	1	50,00	100,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		3	8	8	266,67	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	23 765	40 000	28 660	120,60	71,65
5.	Działalność wydawnicza	nakład	16 477	68 650	32 123	194,96	46,79
	w tym:						
	a) roczniki/książki		1000	4 650	1 000		21,51
	b) foldery		2 710	6 000	2 950	108,86	49,17
	c) katalogi		1 300	6 500	500	38,46	7,69
	d) plakaty		2 407	4 000	3 525	146,45	88,13
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		8 060	47 500	24 148	299,60	50,84
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		33 548	40 000	5 441	16,22	13,60
7.	Przyrost zbiorów	liczba	2 142	4 000	5 577	260,36	139,43
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	134 785	295 000	158 961	117,94	53,89
	w tym:						
	a) zwiedzający		73 471	233 000	91 595	124,67	39,31
	- grupy zorganizowane		39 712	90 000	49 820	125,45	55,36
	- indywidualni		33 759	143 000	41 775	123,74	29,21
	b) uczestnicy		75 351	160 000	83 060	110,23	51,91
	- lekcji muzealnych		9 681	20 500	19 031	196,58	92,83
	- koncertów		2304	4 500	1 595	69,23	35,44
	- innych form, jarmarki, spotkania		63 366	135 000	62 434	98,53	46,25
	c) uczestnicy praktyk		2	6	0	0,00	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	308 417	750 000	328 920	106,65	43,86
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	31,76	32,32	28,94	91,12	89,54
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	26,09	26,53	22,98	88,08	86,62

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za I półrocze 2015

W I półroczu 2015 roku, do dnia 30 czerwca 2015 roku stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wyniósł 101 970 (wzrost w analogicznym okresie 2014 roku o 7 561). Stan zbiorów Biblioteki wzrósł o 406 pozycje i wyniósł 53 201 pozycji. Stan depozytów przechowywanych w Muzeum Podlaskim wyniósł 2 039 sztuk (wzrost o 261). Pozyskano 5 577 zabytków (wzrost o 3 435).

W ramach opracowywania zbiorów. sporządzono 1238 kart katalogu naukowego.

KONSERWACJA

Poddano łącznie 202 zabytki ruchomych (spadek o 10 zabytków), z czego 197 zabytków w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego, rzemieślnicy Białostockiego Muzeum Wsi przeprowadzili renowację 1 muzealia (spadek o 88 muzealiów) z inwentarza etnograficznego (krzyż kowal), konserwację 5 zabytków zlecono

specjalistycznym pracownikom. W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 33 548 zabytków (spadek o 28 314). W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano 4 zadań (spadek o 3). Rzemieślnicy z Białostockiego Muzeum Wsi przeprowadzili renowację stolarki budowlanej i kontynuowali prace budowlane przy chałupie z Jacowian, wymienili pokrycie dachu w spichlerzu ze Starych Brzóssek, wymieniono pokrycie dachu w stodole z Jurowiec, kontynuowali pracę budowlaną przy obórze z Perek Mazowsza. W parku w Choroszczy przeprowadzono gospodarowanie drzewostanem w obrębie ogrodu regularnego oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne - porządkowe na wyspie pałacowej, terenie dawnego dziedzińca, parterów ogrodowych, brzegów kanałów i alejek parkowych. W Domu Talmudycznym – malowano i uzupełniano ubytków ścian sal wystawowych, uzupełniono kostkę brukową przed wejściem do budynku Wielkiej Synagogi; w babińcach synagogi ułożono terakotę w pomieszczeniach i pomalowano ściany kolorem do wystawy czasowej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

Realizowanych jest 9 programów badawczych (wzrost o 4):

- interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej (Dział Archeologii);
- Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo- archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej (Dział Archeologii);
- Joanna Tomalska, Hinc Itur ad Astra. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919 – 1939, Monografia zespołowa z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu (Dział Sztuki);
- Kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko - białoruskim” – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub.

Efekt: zakup 13 ręczników do zbiorów, pozyskanie do projektu Cyfrowe Muzeum 94 ręczników ludowych, wykonanie 10 rysunków koronki szydełkowej.

Nawiązano współpracę z Muzeum w Brześciu na Białorusi oraz Muzeum Polesia Białoruskiego w Pińsku. (Muzeum w Bielsku Podlaskim);

- kontynuacja prac nad pracą doktorską: „Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmiana” – Karolina Radłowska;

- P. Sianko – „Granica mazowiecko-litewska (podlaska) od jej powstania w XIII wieku do 1569 roku”, badania realizowane w związku z rozpoczętymi studiami doktoranckimi na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierunkiem prof. J. Tęgowskiego. (Białostockie Muzeum Wsi).

Realizowane są 9 zadania merytoryczne (wzrost o 5) finansowane z programów operacyjnych: Cyfrowe Muzeum – I etap W 2015 r. Muzeum zakupiło system do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych i zarządzania muzealiami - MONA-FB oraz system prezentacji danych w internecie WWW-MONA.; Projekt „Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski” w ramach programu MKDiN Dziedzictwo Kulturowe priorytetu Kultura ludowa i tradycja; 2.Projekt „Ręcznikowa draka dla uczniaka” w ramach programu MKDiN Dziedzictwo Kulturowe priorytetu Kultura ludowa i tradycja. Projekt edukacyjny; projekt Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia; festyny: Zielone Świątki w skansenie oraz Sobótka ramach realizacji zadania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

PUBLIKACJE NAUKOWE

Wydano 1 publikację własną (spadek o 1), „Bielsk Podlaski i jego mieszkańcy na przełomie XIX/XX w. w kolekcji zdjęć Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, nakład 1.000 szt. autorstwa: A. Dębowskiej, K. Sołub i J. Sołub. Przez inne wydawnictwa wydano 1 pozycję (bez zmian) tj. 1. Joanna Tomalska, Artyści i emigracja, „Ananke”, Kwartalnik Artystyczny Galerii im. Słędzińskich, Białystok, nr 1-4 (74 – 77) 2014 r., Wydano 2 publikacje w specjalistycznych periodykach (spadek o 2), natomiast do druku złożono 11 pozycji (o 5 więcej). Pracownicy Muzeum wzięli udział w 12 konferencjach i sympozjach naukowych (bez zmian).

UPOWSZECZNIANIE

Wystawy stałe – w I połowie 2015 roku eksponowano 28 wystaw stałych (bez zmian), w tym 0 nowych (spadek o 1), a 1 została zmodernizowana (b/z):

- Ratusz – „Galeria Malarstwa Polskiego”;
- Muzeum Historyczne – „Białystok – makieta barokowego miasta”, „Widoki Białegostoku z przełomu XIX/XX w.”, Białostocki Salon Artystyczny”, „W białostockiej kamienicy”, „Odzyskana historia. Hotel Ritz”;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – „Alfons Karny – Opus Vitae”;
- Białostockie Muzeum Wsi – „Środki transportu wiejskiego”, „ Sochy, sierpy, stępy... czyli o niegdyśszym 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 Choroszczy – „Ekspozycja stylowych mebli z XVIII i przełomu XIX / XX w., rzemiosła artystyczne, obrazów, ceramiki i szkła”;
- Muzeum w Bielsku Podlaskim – „Tajemniczy ręcznik”;
- 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 2015 roku eksponowano 28 wystaw czasowych (spadek o 9):

- 19 wystaw było wystawianych w siedzibach własnych (spadek o 9): „Odkrywanie. Twórczość Witolda Stefana Zaczeniuka (1918-1999) z portretem rodzinnym w tle”, Andrzej Kalina „Moja POLSKA podróż”, Egipt - nie tylko

faraonów. Wykopaliska w Marei koło Aleksandrii, (Ratusz); „Sofia – Warszawa – Białystok. Tożsamość twórcza”- jubileuszowa wystawa z okazji 40-lecia twórczości Dymitra Grozdewa; „Rzeźby Gustawa Zemły” (Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego); „Bielsk Podlaski w starej fotografii”, „Patroni naszej codzienności”, „Roberto Innocenti. Renesans ilustracji książkowej”, „Wycinanka łowicka. Tradycja i współczesność”, „Tkanina Artystyczna Grupy „SIEDEM+” z Mińska na Białorusi” (Muzeum w Bielsku Podlaskim); Jadwiga Solińska „Nieskończoność” (Białostockie Muzeum Wsi); „Zegary Kominkowe ze zbiorów Jerzego Kindziuka” (Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy); „Wielka Synagoga – szkoła żydowska wspaniała murowana dachówką kryta” (Muzeum w Tykocinie); czasowe wystawy planszowe eksponowane przez Muzeum Podlaskie Białymstoku to: „Bielsk Podlaski w starej fotografii”, „Józef Jodkowski – historyk Grodzieńszczyzny”, „Podlaskie historie – Ikony z Czyż” Wypożyczona została 1 wystawa czasowa (spadek o 2): „Żydzi Gdańscy. Teatr”

- 4 własnych wystaw było prezentowane w innych ośrodkach w kraju (spadek o 1): „Andrzej Strumiłło. Malarstwo”, „IKONA – Słowo, Droga, Modlitwa”, „Z historii rodziny Bohdanowiczów”, „Kamienne świadectwo”, „Kamienne świadectwo”, - zagranicą nie były eksponowane żadne wystawy (spadek o 2)

Zorganizowano również 6 wystaw oświatowych (wzrost o 7): „Motywy wielkanocne na kartach pocztowych w zbiorach Białostockiego Muzeum Wsi”, „Zabytki Podlasia w miniaturze – II edycja”, wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w IX edycji Ekumenicznego Konkursu Plastycznego „MATKA BOŻA W IKONIE”, „Dziecko w różnych kulturach świata”.

WYDAWNICTWA

Wydano ogółem 1 książkę (spadek o 1): Bielsk Podlaski i jego mieszkańcy na przełomie XIX/XX w. w kolekcji zdjęć Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, Autorzy: A. Dębowska, K. Sołub i J. Sołub, nakład 1.000szt. Wydano także łącznie 6 informatorów/katalogów/folderów (o 2 mniej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie) oraz łącznie 143 druków ulotnych (wzrost o 37) w tym: plakatów (62), zaproszeń ulotek (80), dyplomów (1) i 3 pocztówki.

Ukazały się następujące publikacje popularyzatorskie:

1. Praca zbiorowa - Małgorzata i Maciej Karczewscy, Halina Karwowska, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz, Adam Wawrusiewicz, Archeologia Białegostoku, wydawca - Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej
 - U. Stankiewicz - Opowieść o pałacu; Ogrody Branickich; Początki Białegostoku;
 - K. Rusin - Mieszczkańska kuchnia; Za mieszczkańskim stołem;
 - H. Karwowska - Piękne piece kaflowe - ogrzewanie domów; Użytki w życiu dawnych białostoczan; Handel i rzemiosło.
2. Małgorzata Przybyszewska: Podlasie – w poszukiwaniu inspiracji – artykuł na stronie: www.bialystokonline.pl (3 czerwca)
3. Justyna Hanula „Józef Jodkowski – propagator dziedzictwa grodzieńskiego”, „Goniec Kresowy”
4. Andrzej Lechowski – 26 felietonów historycznych w Kurierze Porannym w cotygodniowym cyklu „Newsy z kufra”

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM

Placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: jarmarki - XXIV Jarmark Sztuki Wielkanocnej, XXIII Jarmark na Jana, festiwale - IV Festiwal Katarynek, imprezy plenerowe/festyny - Zielone Świątki w skansenie, Sobótka w skansenie, Drogowskazy. Festiwal Folkowych Inspiracji, Piknik etnograficzny z okazji inauguracji 21 sezonu turystycznego na Szlaku Rękodzieła Ludowego Woj. Podlaskiego w Czarnej Wsi Kościelnej.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zorganizowało także 23 koncerty (spadek o 2), z czego 15 zorganizował Ratusz, 5 koncertów Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, 2 koncerty Muzeum w Tykocinie oraz 1 Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach działalności poza wystawienniczej w obiektach własnych Muzeum odbyło się 30 wykładów (spadek o 1). Pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wygłosili 14 wykładów i prelekcji poza siedzibą Muzeum (wzrost o 7). W placówce zorganizowano łącznie 1082 lekcji muzealnych, zajęć interaktywnych, zajęć warsztatowych i edukacyjnych (wzrost o 401). Pracownicy Muzeum prowadzili w/w zajęcia również poza siedzibą: spotkanie z archeologią w szkołach podstawowych, prowadzono warsztaty „Malowane - bawełniane”, Gminne Centrum Kultury w Gródku, „Ręcznikowe inspiracje” -warsztaty dla dzieci w ramach pikniku w Szczytach - Dzieciolowo, warsztaty czerpania papieru w ramach festynu ekologicznego w Hajnówce, zajęcia interaktywne na Oddziale Onkologii Dziecięcej w DSK w Białymstoku.

W Białostockim Muzeum Wsi działa Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i znaczenia ptaków drapieżnych w naturalnych ekosystemach przyrodniczych, a dzięki temu ochrona bio-różnorodności naturalnego środowiska.

W ramach zadania w pierwszej połowie 2015r. zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w oparciu o programy edukacyjne oraz zeszyty edukacyjne opracowane w roku 2014. Tematyka zajęć jest bardzo szeroka, od aspektów czysto przyrodniczych, po związane z rolą ptaków drapieżnych w kulturze. W zajęciach uczestniczyły grupy przedszkolne, szkolne, młodzież i dorośli oraz miłośnicy ornitologii. Przeprowadzono pokazy sokolnicze podczas Nocy Muzeów, konferencji „Edukacja ekologiczna. Nowoczesne metody edukacji ekologicznej młodego pokolenia” w szkole podstawowej nr 49 w Białymstoku.

FREKWENCJA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku przyjęło łącznie 158 961 uczestników (wzrost o 24 176). Liczba zwiedzających ekspozycje muzealne wyniosła 91 595 osób (wzrost o 18 124), w tym 33 759 indywidualnych (bez zmian) i 49 820 w grupach zorganizowanych (wzrost o 10 108). W lekcjach muzealnych, konkursach, wykładach, spotkaniach, koncertach, imprezach masowych uczestniczyło 83 060 osób (wzrost o 7 709). Dochody ze

sprzedaży biletów wyniosły 328 920,00 zł (wzrost o 20 503,00 zł).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

- nagroda w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne 2014 roku w regionie podlaskim w kategorii publikacja dla Piotr Rawicki za „Rosyjskie ikony metalowe w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów”,
- nagroda w Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne 2014 roku w regionie podlaskim w kategorii publikacja dla Aliny Dębowskiej, Katarzyny Sołub, Jerzego Sołub, za Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – haft i koronka; Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego” - cz. I Haft płaski, cz. II Haft krzyżykowy. Wydawca – Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2015 r. Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację na działalność bieżącą w kwocie 1.675.980 zł oraz dotacje celowe przyznane na wkłady własne do realizacji projektów pn. „Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse” oraz „Zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR8” w łącznej wysokości 4.000 zł,

- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 206.070 zł na realizację zadań pn. „Zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR& za kwotę – 82.150 zł i Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse – 123.920 zł.

Instytucja na realizację powyższych zadań pozyskała dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 198.000 zł.

Muzeum Rolnictwa otrzymało dotację podmiotową z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury wysokości 39.000,00 zł,

Muzeum pozyskało ponadto dotacje celowe z:

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5.820,80 zł na realizację projektu „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke”,

- środków Mechanizmu Finansowego EOG do projektu „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke” w wysokości 52.388,02 zł,

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2015 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.030.800,91 zł, stanowiącej 45,43 % planu na rok bieżący, z czego 253.612 zł - to przychody własne Muzeum, wykonane w 54,02 % w porównaniu do planu na br..

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2015 roku wyniosły 2.001.768,90 zł, zostały wykonane w 40,02% w porównaniu do planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.281.909,20 zł; wykonanie 43,18% planu na 2015 rok.

Muzeum w I półroczu br. dokonało nakładów inwestycyjnych ze środków własnych w kwocie 28.208,42 zł z przeznaczeniem na: wykonanie programu użytkowo-funkcjonalnego w celu przygotowania zamówienia na dokumentację projektową budowy zaplecza magazynowo - konserwatorskiego oraz opłaty za ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i wypis z rejestru gruntów w łącznej w wysokości 12.157,00 zł ze środków własnych instytucji oraz dokonało zakupów niskocennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za łączną kwotę 16.051,42 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remonty środków trwałych wydała w I półroczu 2015 r. 13.736,24 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 8.261,05 zł i koszty usług remontowych w wysokości 5.475,19 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały: remonty obiektów i instalacji za kwotę 4.340,34 zł, naprawy środków transportu 5.904,56 zł, naprawy pozostałego mienia za kwotę 3.016,62 zł, pozostałe materiały i usługi dotyczące działalności remontowej 474,72 zł.

Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 30.133,22 zł.

Muzeum Rolnictwa na 30.06.2015 r. wykazało należności o wartości 61.985,32 zł w tym wymagalne 287 zł i zobowiązania 175.543,22 zł.

W I półroczu 2015 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 56,43 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 21,01 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 27,52 etatów, pracownicy administracyjni – 5,90 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2014 wyniosło 2.934,24 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.946,85 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 6.909,75 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 2.788,16 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.801,24 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2015 r.

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 913 993,61	4 470 307,00	2 030 800,91	106,10	45,43
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 646 807,00	3 555 300,00	1 679 980,00	102,01	47,25
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	98 695,00	445 507,00	97 208,82	98,49	21,82
	- dotacja z MKiDN	9 869,50	189 500,00	5 820,80	58,98	3,07
	- dotacja z MRiRW	0,00	78 000,00	39 000,00		50,00
	- dotacje inne	88 825,50	178 007,00	52 388,02	58,98	29,43
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	168 491,61	469 500,00	253 612,09	150,52	54,02
	- przychody ze sprzedaży w tym:	57 650,98	170 000,00	84 344,08	146,30	49,61
	- biletów	41 349,10	110 000,00	53 437,06	129,23	48,58
	- programów i wydawnictw	9 246,59	20 000,00	4 630,60	50,08	23,15
	- współorganizacja imprez	7 055,29	40 000,00	26 276,42	372,44	65,69
	- z działalności gospodarczej w tym:	78 965,10	195 500,00	94 196,77	119,29	48,18
	- wynajem, czynsz	49 058,06	105 000,00	56 295,92	114,75	53,62
	- darowizny, sponsorzy	13 614,63	50 000,00	15 300,91	112,39	30,60
	- wpływy z operacji finansowych	0,00	500,00	0,00		0,00
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	16 292,41	40 000,00	22 599,94	138,71	56,50
	- pozostałe przychody w tym:	31 875,53	104 000,00	75 071,24	235,51	72,18
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	29 488,45	94 000,00	64 564,96	218,95	68,69
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 949 286,25	5 002 452,15	2 001 768,90	102,69	40,02
1.	WYNAGRODZENIA	1 064 971,72	2 566 000,00	1 093 357,52	102,67	42,61
	- osobowe	1 026 333,72	2 156 400,00	993 475,52	96,80	46,07
	- bezosobowe	38 638,00	409 600,00	99 882,00	258,51	24,39
	- honoraria	0,00	0,00	0,00		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	190 472,17	402 900,15	188 551,68	98,99	46,80
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 083,05	65 000,00	32 130,02	106,80	49,43
4.	POZOSTAŁE	663 759,31	1 968 552,00	687 729,68	103,61	34,94

	- amortyzacja	320 000,11	645 000,00	359 114,48	112,22	55,68
	- zużycie materiałów i energii	164 035,06	360 600,00	139 068,64	84,78	38,57
	- usługi obce w tym:	125 601,59	732 252,00	123 647,52	98,44	16,89
	usługi remontowe	3 776,89	25 000,00	5 475,19	144,97	21,90
	- podatki i opłaty	13 059,52	34 700,00	12 802,15	98,03	36,89
	- zakup zbiorów bibliotecznych	3 074,98	4 000,00	2 204,42	71,69	55,11
	- pozostałe koszty w tym:	35 144,74	187 400,00	49 710,98	141,45	26,53
	podróże służbowe	2 683,50	7 000,00	5 497,40	204,86	78,53
	- pozostałe koszty operacyjne	2 628,00	3 000,00	723,25	27,52	24,11
	- koszty finansowe	215,31	1 600,00	458,24	212,83	28,64
III.	WYNIK FINANSOWY	-35 292,64	-532 145,15	29 032,01	-82,26	-5,46
IV.	Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.	193 169,53	11 000,00	259 359,47	134,27	2 357,81
V.	Należności	45 904,44	67 000,00	61 985,32	135,03	92,52
VI.	Zobowiązania	180 977,66	159 000,00	175 543,22	97,00	110,40

INWESTYCJE I ZAKUPY	382 991,93	734 070,00	462 411,64	120,74	62,99
INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:					
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	151 560,00	456 070,00	206 070,00	135,97	45,18
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0,00	0,00	0,00		
• finansowane ze środków własnych	51 431,93	80 000,00	58 341,64	113,43	72,93
w tym zakup muzealiów	33 274,50	60 000,00	30 133,22	90,56	50,22
• finansowane ze środków budżetu państwa	180 000,00	198 000,00	198 000,00	110,00	100,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2015 r

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	55,80	56,00	56,43	101,14	100,77
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	5,63	5,63	5,90	104,89	104,80
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni	18,41	20,00	21,01	114,12	105,05
	Pracownicy techniczni i obsługi	29,76	28,37	27,52	92,47	97,00

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 065,79	3 208,93	2 934,24	95,71	91,44
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 077,98	3 218,01	2 946,85	95,74	91,57
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 203,18	7 265,07	6 909,75	95,93	95,11
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	7 203,18	7 265,07	6 909,75	95,93	95,11
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 911,97	3 058,70	2 788,16	95,75	91,16
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	2 924,61	3 068,11	2 801,24	95,78	91,30
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 064 972	2 566 000	1 093 358	102,67	42,61
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		1 026 334	2 156 400	993 476	96,80	46,07
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		966 822	2 041 500	958 570	99,15	46,95
	Nagrody		16 853	55 500	18 000	106,80	32,43
	Gratyfikacje jubileuszowe		42 659	59 400	16 906	39,63	28,46
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		38 638	409 600	99 882	258,51	24,39
2a	- pracowników własnych		4 080	6 100	4 270	104,66	70,00
3.	Honoraria w tym:		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		190 472	402 900	188 552	98,99	46,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne		169 848	359 400	167 223	98,45	46,53
	Składki na Fundusz Pracy		20 624	43 500	21 329	103,42	49,03

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2015 r.				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2014 r.	na 30.06.2015 r.	w tym wymagalne na 30.06.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	45 904,44	61 985,32	287,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	13 105,00	287,00	287,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	27 204,73	11 033,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	5 000,00	7 700,00	

4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	594,71	42 965,32	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	180 977,66	175 543,22	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	32 035,92	25 902,45	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	14 538,00	17 719,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	74 189,95	60 891,15	
4.	pozostałe rozrachunki	60 213,79	71 030,62	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	
III	Stan środków pieniężnych	193 169,53	259 359,47	

WYKONANIE MERYTORYCZNEGO PLANU PROGRAMOWO-USŁUGOWEGO - MUZEA ZA I PÓŁROCZE 2015

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0		
2.	Wystawy stałe	liczba	42	42	42	100,00	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	5	7	6	120,00	85,71
	a) w siedzibie		2	3	3	150,00	100,00
	b) w kraju		0	0	0		
	c) za granicą		0	1	1		100,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		3	3	2	66,67	66,67
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	16	35	22	137,50	62,86
5.	Działalność wydawnicza, w tym	nakład	7 525	20 200	8 380	111,36	41,49
	a) roczniki/książki		0	2 900	0		0,00
	b) foldery		0	0	0		
	c) katalogi		1 300	6 600	1 000	76,92	15,15
	d) plakaty		143	700	222	155,24	31,71
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		6 082	10 000	7 158	117,69	71,58
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		271	320	192	70,85	60,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	402	400	229	56,97	57,25
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	28 586	67 392	19 594	68,54	29,07

	a) zwiedzający		8 251	20 300	9 384	113,73	46,23
	- grupy zorganizowane		5 055	11 300	3 722	73,63	32,94
	- indywidualni		3 196	9 000	5 662	177,16	62,91
	b) uczestnicy		20 335	47 050	10 208	50,20	21,70
	- lekcji muzealnych*		135	850	1 973	1 461,48	232,12
	- koncertów, spotkań, konkursów		6 514	4 200	1 085	16,66	25,83
	- innych form, jarmarków, impresz folklorystycznych		13 686	42 000	7 150	52,24	17,02
	c) uczestnicy praktyk		0	42	2		4,76
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	41 349	110 000	53 437	129,23	48,58
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	68,19	74,23	102,16	149,82	137,63
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	61,06	59,37	76,44	125,19	128,77

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za I półrocze 2015 r.

W I półroczu 2015 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 229 eksponatów (wzrost o 178) o wartości 445 238,20 zł (wzrost o 64 313, 70 zł), z czego 139 eksponatów (wzrost o 68) – to zakupy na kwotę 434 203,22 zł (wzrost o 69 368, 72 zł). Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują:

- w zbiorach Działu Etnograficznego samodzielne tkaniny konopne i lniane wykonane na pocz. XX w., które uzupełniły muzealną kolekcję tkanin;
- w zbiorach Działu Techniki Rolniczej amerykańska samobieżna lokomobila parowa Frick Eclipse z 1913 r. i niemiecki ciągnik Lanz Bulldog HR8 z 1940 r. Lokomobila jest jedną z 3 czynnych lokomobil samobieżnych w Polsce, z czego dwie znajdują się w zbiorach Muzeum Rolnictwa. Ciągnik Lanz Bulldog HR8 jest modelem, który posłużył do budowy pierwszego powojennego polskiego Ursusa C-45. Zakup lokomobili Frick Eclipse i ciągnika Lanz Bulldog HR8
- w zbiorach Działu Historyczno-Artystycznego unikatowy zbiór prasy polskiej z 1. połowy XX wieku, z najbardziej reprezentatywnymi wówczas tytułami: „Tygodnik Ilustrowany”, „Wieś i Dwór” oraz „Gazeta Rolnicza”,
- w zbiorach Działu Historii Uprawy Roślin Gospodarskich „Notandum” - niepodpisany i niedatowany dokument, rodzaj staropolskiego instruktarza gospodarskiego dla zarządców majątków ziemskich oraz „Summariusz Rocznej Intraty wsi Jakaci... według rejestru ... 1702 r.”, dokument zawierający szczegółowy opis składników majątkowych i dochodów ze wsi Jakaci na Podlasiu,
- w zbiorach Działu Weterynarii zestaw 35 narzędzi chirurgicznych z 1. połowy XX wieku produkcji niemieckiej firmy H. Hauptner oraz zaproszenie na bal studencki we Wrocławiu z 1946 r.

Zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 548 pozycji (wzrost o 314) o łącznej wartości 38.869,22 zł (wzrost o 31 988,29), z czego 33 sztuki to zakupy (spadek o 20) o wartości 2.204,42 zł (spadek o 58,89) i 515 sztuk to dary o wartości 36.664,80 zł. Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 12 132 pozycji (wzrost o 864). Pozyskane książki dotyczą tematyki etnograficznej, muzealnej, techniki rolniczej i historii regionu oraz historycznej. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o wydawnictwa przekazane przez Archiwum Główne Akt Dawnych, Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej oraz Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu. Do muzealnych zbiorów Oddział Zasobu Wymennego Biblioteki Narodowej w Warszawie przekazał 428 książek. Zbiory biblioteki powiększyły się także o wydawnictwa przekazane przez Krzysztofa Marczyka z Warszawy (27 sztuk). Dotyczą tematyki religijnej i sztuki pięknej.

Muzeum przeprowadziło łącznie konserwację 152 zabytków (spadek o 180). We własnej pracowni konserwatorskiej poddano procesowi konserwacji 150 zabytków, w tym 65 szt. konserwacji zachowawczej oraz 85 szt. konserwacji wtórnej, m.in. :

- z Działu Etnograficznego – 21 muzealiów, w tym 19 zabytków poddano konserwacji zachowawczej, 2 zabytki konserwacji wtórnej.
 - z Działu Historyczno-Artystycznego – konserwacji wtórnej poddano stojak do robótek ręcznych,
 - z Działu Historii Uprawy Roślin Gospodarskich konserwacji wtórnej poddano 2 muzealia
 - z Działu Weterynarii konserwacji wtórnej poddano 66 zabytków
 - z Działu Historii Chowu i Hodowli Zwierząt konserwacji wtórnej poddano 14 muzealiów,
 - z Działu Budownictwa Wiejskiego poddano konserwacji zachowawczej rzeźbę Chrystusa Frasobliwego.
- Pracownicy Działu Techniki Rolniczej konserwacji zachowawczej oraz wtórnej poddali 29 muzealiów, m.in. koła ciągników: Kramer, Zetor 25K, Ursus C-45, Ursus C-325, Ursus C-328 oraz Ursus C-330, konne pługi, pielnik

oraz kopaczki, grabie konne, konny przetrząsacz widłowego, konną bronę talerzową, lokomobilę przeciąganą Wichterle, ciągnik JAROMKA, silnik Slavia 8HP, silnik Lorenz.

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano szereg prac konserwatorskich, m.in.:

- odtworzono, zgodnie z zachowaną dokumentacją, boczne wejście przy dworku z Kiersnowa;
 - na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w okolicy Wólki Poduchowej i zgromadzonej dokumentacji fotograficznej, wykonano rekonstrukcję kapliczki kłodowej, w której umieszczono rzeźbę Chrystusa Frasobliwego;
 - zlikwidowano wtórne wejście do dzwonnicy, prace przeprowadzono zgodnie z zachowaną dokumentacją inwentaryzacyjną, przeprowadzono konserwację całego budynku;
 - wymieniono uszkodzone w śmigach wiatraka z Niemyj Nowych miecze oraz przeprowadzono konserwację śmig;
 - prace konserwatorskie przy młynie wodnym: konserwacja mechanizmów napędowych, naprawa oraz konserwacja barierki przy schodach wejściowych oraz od strony jazu, wymiana dolnych belek i tralek celem uszczelnienia jazu;
 - prace konserwatorskie przy chacie z Żerów Czubików: w celu dalszej degradacji podwaliny przeprowadzono niwelację terenu wokół chaty, odsłaniając przysypaną ziemią podwalinę, którą oczyszczono i przekonserwowano;
 - flekowanie ubytków zrębu stodoły z Tymiank oraz flekowanie i uszczelnianie mchem bali wszystkich spichlerzy znajdujących się w skansenie B;
 - prace konserwatorskie związane z naprawami dachów
 - konserwacja ganku dworku z Kiersnowa;
 - konserwacja i remont wnętrza chaty z Żerów Czubiki. W trakcie prac zdjęto istniejącą zaprawę gipsową razem z łuszczącą się warstwą farby. Ściany i sufit chaty razem z belkami zostały zagruntowane i przygotowane do malowania wapienną farbą firmy Keim. Stosując tradycyjną metodę wyrobu gliny, w chacie naprawiono polepę;
 - w dworku z Zaręb naprawiono tradycyjną kuchnię z piecem chlebowym, stosując zaprawę glinianą oraz malując ją farbą wapienną;
 - w piwnicy wolnostojącej w zagrodzie drobnoszlacheckiej przeprowadzono prace konserwatorsko - remontowe - naprawiono pękniętą podmurówkę kamienną oraz schody kamienne.
- W zewnętrznej, specjalistycznej pracowni zabiegom konserwatorskim poddano zabytkową mapę z 1914 r., (nr inw. C/III/7236) oraz grafikę przedstawiającą potyczkę nad Zadwórzem z wojny polsko -bolszewickiej w 1920 r.,(nr inw. III/5049).

Realizowano 17 programów badawczych, w tym m. in.:

- Historia służby weterynaryjnej Białostockizny – temat realizowany od 2008 roku. Zgromadzono dane o 529 przedstawicielach weterynarii pracujących na terenie Białostockizny do 1945 roku.
- Biografie lekarzy weterynarii – temat ciągły, realizowany od wielu lat. Tworzona jest baza danych na temat informacji biograficznych lekarzy weterynarii. Bazę nazwisk powiększono o 84 pozycje.
- Struktura zawodu weterynaryjnego województwa poleskiego w okresie międzywojennym. Temat realizowany w celu publikacji w CRM w 2015 roku.
- Bibliografia prac dot. historii weterynarii – temat ciągły, realizowany od wielu lat. Gromadzone są informacje na temat prac dotyczących historii weterynarii, dostępnych w zasobach Działu Weterynarii. Aktualnie bibliografia liczy ok. 70 stron, w 1. półroczu 2015 roku dodano 10 pozycji.
- „Lekarze weterynarii, którzy zmienili świat” – temat opracowywany do publikacji i wystawy czasowej.
- Historia Czyżewa i okolic. Przygotowano artykuł dotyczący odrodzenia samorządu w gminie Czyżew (25 stron).
- Historia rodów szlacheckich na Mazowszu i Podlasiu. Rozpoczęto opracowywanie materiałów do referatu na temat Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej, na sesję planowaną w dniu 02.10.2015.
- Historia Ciechanowca i okolic.

Kontynuowano pisanie monografii terenów wiejskich gminy Ciechanowiec – stan 105 stron. Kontynuowano pisanie artykułu na temat majątku Pobikry i jego mieszkańców – stan 15 stron. Rozpoczęto przygotowywanie artykułu na temat najstarszych fotografii z Ciechanowca i okolic – do „Studiów Łomżyńskich”.

- I wojna światowa na Mazowszu i Podlasiu. Napisano referat pt. Bieżeństwo i jego następstwa. Wydarzenia na pograniczu podlasko-mazowieckim w latach Wielkiej Wojny (1914-1918) na konferencję pt. Wojna i Ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej, (24 strony). Napisano referat pt. Dokumenty z czasów Wielkiej Wojny w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (12 stron). Napisano artykuł pt. Między Łomżą a Grodnem. Wielka Wojna (1914 – 1918) w świetle wspomnień i pamiątek.
- Rodzina hr. Starzeńskich. Napisano artykuł pt. Michał Hieronim Starzeński a upadłość banków Piotra Fergusona Teppera i Karola Schultza, który ukaże się w XI Ciechanowieckim Roczniku Muzealnym. Publikacje naukowe (z podaniem danych bibliograficznych):

- Grzegorz Jakubik, *Lekarz weterynarii Tadeusz Próchnicki (1885-1943)*; Biuletyn Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 2015, 2, s. 94-100;

- Grzegorz Jakubik - *Wykaz lekarzy weterynarii – Żydów na podstawie Spisu lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, 1923, język angielski [w:] Jewish Gem's Genealogy*

- Grzegorz Jakubik - *Wykaz lekarzy weterynarii – Żydów na podstawie Spisu lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, 1939, język angielski [w:] Jewish Gem's Genealogy*

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże:

- Konferencja pt. "Leśnictwo i gospodarka leśna na tle dziedzictwa kulturowego wsi". Frekwencja: 82 osoby.
- Międzynarodowa konferencja pt. „*Wojna i Ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie Wschodniej*”, która odbyła się w dniach 18-19.06.2015 r. Frekwencja dwudniowa: 117 osób.
- Seminarium nt. opracowania wytycznych do modelu archiwizowania informacji o obiektach drewnianych na terenie Muzeum Rolnictwa w ramach realizacji Projektu pt. „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami

budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke", które odbyło się w dniach 20-21.04.2015.

-5 marca 2015 r. miał miejsce wernisaż wystawy "Plenery uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu". Uroczystość uświetniły występy chóru szkolnego działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu oraz recital muzyki poważnej. Frekwencja 160 osób.

-1 kwietnia 2015 r. odbył się wernisaż wystawy „Naczynia kamionkowe ze spółdzielni rękodzieła artystycznego ceramika artystyczna w Bolesławcu”. Frekwencja 110 osób.

-17 czerwca 2015 r. odbył się wernisaż wystawy „*Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych*”. Frekwencja 56 osób.

Wystawy:

a) stałe:

-wystawy związane z rokiem obrzędowym - wystroj 5 chałup udekorowano zgodnie ze świętami rocznymi – Wielkanoc, Zielone Świątki,

-wystawę stałą pt. Muzeum Pisanki wzbogacono o 27 nowych pisanek;

- kolekcja roślin miododajnych – kontynuacja prac związanych z założeniem ogrodu pszczelarskiego (pozyskiwanie nowych gatunków, przeprowadzanie nasadzeń, układanie bruku na ścieżkach);

– „Ogród roślin zdalnych do zażycia lekarskiego” – do kolekcji pozyskano kilka spośród brakujących gatunków. Na terenie ogrodu wymurowano 35 kamiennych basenów;

- na wystawie w Muzeum Weterynarii wprowadzono 20 nowych fotografii wraz z podpisami w języku polskim i angielskim. Umieszczono 5 nowych muzealiów wraz z podpisami w języku polskim i angielskim;

-na terenie skansenu C w Zagrodzie Leśnej dokonano przearanżowania ekspozycji plenerowej maszyn leśnych oraz przesunięto na nowe miejsce budynek spichlerza, w którym znajduje się wystawa narzędzi i instrumentów leśnych oraz wykonano prace przy rekultywacji terenu;

-ogródki przy chatach w skansenie – uprawa roślin ozdobnych, warzyw i zbóż.

b) czasowe:

własne:

- Żywa Szopka Bożonarodzeniowa w stodole ze wsi Sobiątko udostępniana w dniach 25.12.2014. – 12.01.2015. W zabytkowym budynku, w otoczeniu żywych zwierząt – owiec, kóz i osłów, prezentowano świętą Rodzinę adorowaną przez Trzech Króli oraz pastuszków. Frekwencja: 146 osób.

- 01.01. - 11.02.2015 r. – „Szopka kościelna” – etnograficzna wystawa bożonarodzeniowa w kościele pw. Wszystkich Świętych ze wsi Boguty-Pianki na terenie skansenu. Celem wystawy było zaprezentowanie chrześcijańskiego zwyczaju znanego już w XIII wieku. Wystawa udostępniona była turystom przez cały okres świąteczny do 11 lutego 2015 r. Frekwencja 160 osób.

-29.03.-04.05.2015 r. - pokonkursowa wystawa 458 palm wielkanocnych w kościele pw. Wszystkich Świętych ze wsi Boguty-Pianki na terenie skansenu. Podsumowanie XVIII Regionalnego Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanocnej odbyło się w Niedzielę Palmową. Po procesji i Mszy św. celebrowanej przez Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej księdza Biskupa Tadeusza Pikusa uczestnicy przekazali swoje palmy do Muzeum. Frekwencja 2000 osób.

-wystawa czasowa pt. "Plenery Uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu", czas trwania wystawy - 5 – 26 .03.2015 r. Na ekspozycji zaprezentowano twórczość blisko 80 uczniów ciechanowieckiej szkoły artystycznej - frekwencja: 332 os.

-17.06.2015 do 06.08.2015. – wystawa czasowa „*Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych*”. Ekspozatów użyczyło: Muzeum Historyczne, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku oraz osoby prywatne. Frekwencja: 1264 osoby.

Wystawy własne, prezentowane w innych ośrodkach:

-11.06. – 27.08.2015 r.- wystawa pt. „Duch religijnej tradycji w oleodrukach” – Mińsk (Białoruś). Wystawa zrealizowana na umowę o współpracy podpisaną w 2013 r. pomiędzy Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu a Białoruskim Państwowym Muzeum Architektury i Życia Codziennego w Oziernach k.Mińska. Na wystawie zaprezentowaliśmy 45 oleodruków z II poł. XIX i pocz. XX w. ze zbiorów Działu Etnograficznego Muzeum oraz 22 oleodruki ze zbiorów Muzeum w Oziernach. Wystawa została otwarta w gmachu Biblioteki Narodowej Białorusi w Mińsku z udziałem Ambasadora RP, kierownictwa i pracowników Polskiego Konsulatu oraz Instytutu Polskiego, Dyrekcji i pracowników Białoruskiego Państwowego Muzeum Architektury i Życia Codziennego w Oziernach, Dyrekcji i pracowników Biblioteki Narodowej Białorusi, Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, a także Dyrekcji i pracowników Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Wystawie towarzyszył katalog w trzech wersjach językowych: polskim, białoruskim, angielskim, w nakładzie 500 egz.

Wystawy wypożyczone:

- Kontynuacja w 2015 r. wystawy czasowej pt. "Monety i medale czasów króla Stanisława Augusta". 20 listopada 2014 r. miało miejsce otwarcie ekspozycji przygotowanej przez Juliusza Zachara i Michała Zawadzkiego - pracowników Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Krystynę Bogucką - pracownika Muzeum w Ciechanowcu. Czas trwania wystawy: od 20.11.2014 do 23.02.2015 r. Frekwencja do 31.12.2014 r. wyniosła 1453 osoby, a od 01.01. do 23.02.2015 r. 260 osób, łącznie wystawę obejrzało 1713 osób.

- 01.04.2015 - 08.06.2015 – „ Naczynia kamionkowe ze spółdzielni rękodzieła artystycznego ceramika artystyczna w Bolesławcu”. Współorganizatorzy: Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie, Spółdzielnia „Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu. Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 100 naczyń użytkowych i ozdobnych. Frekwencja 5050 osób.

- 22.06.2015 - 12.07.2015 – wystawa fotografii „25 lat wolności”. Na wystawie zaprezentowano 20 wielkoformatowych fotografii autorstwa Zbigniewa Walczuka z okresu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Frekwencja 1383 osób.

Wydawnictwa (rodzaj druku i nakład):

a) informatory i katalogi wystaw:

- Katalog wystawy czasowej połączony z informatorem promocyjnym Muzeum „Naczynia kamionkowe ze Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego Ceramika Artystyczna w Bolesławcu / Muzeum Rolnictwa im . ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”, nakład 500 egz.

- Katalog wstawy „Duch religijnej tradycji w oleodrukach” w trzech wersjach językowych: polskim, białoruskim, angielskim, nakład 500 egz.

Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną, poprzez organizację:

- jarmarków i imprez plenerowych, – 3 (bez zmian w porównaniu z 2014 r.), w tym: „Jarmark Św. Wojciecha” połączony z festynem leśnym, „Europejska Noc Muzeów”,

- lekcji muzealnych i prelekcji – 86 (2014 r. - 100; spadek o 14),

- koncertów, przedstawień i pokazów, konkursów – 5 (2014 r. - 8; spadek o 3).

Prace związane z realizacją kolejnej edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Do 1.03.2015 r. wysłano regulamin konkursu i druki zgłoszeń do 105 gmin. Zgłoszono 39 obiektów z 23 gmin. W dniach od 21 maja do 24 czerwca zrealizowano objazdy terenowe, podczas których obejrzano i zdokumentowano zgłoszone obiekty.

W I półroczu 2015 r. Muzeum odwiedziło 9 384 osób (2014 r. - 8 251; wzrost o 1 133 osób), w prelekcjach, lekcjach muzealnych, spotkaniach, koncertach, konkursach, jarmarkach, imprezach folklorystycznych uczestniczyło 10 208 osób (2014 r. – 20 335 osób; spadek o 10 127), w tym w imprezach masowych uczestniczyło w tym roku 7 150 osób (w 2014 – 13 686). Łącznie Muzeum odwiedziło 19 594 osób (2014 r. – 28 586 osób; spadek o 8 992).

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok pierwsze półrocze 2015
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 2015	Wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% realizacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody (I+II+III+IV)	3.748.500,00	1.875.059,04	50,0
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:			
1. Egzaminy	3.650.000,00	1.846.581,93	50,6
2. Szkolenia	3.100.000,00	1.538.565,00	49,6
3. Inne przychody	550.000,00	308.016,93	56,0
	-	-	
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	50.500,00	15.504,34	30,7
IV. Przychody finansowe	48.000,00	12.972,77	27,0
Koszty (I+II+III)	3.629.000,00	1.824.828,52	50,3
I. Koszty działalności operacyjnej	3.627.900,00	1.824.822,51	50,3
1. Amortyzacja	170.000,00	18.690,07	11,0
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	300.000,00	162.987,06	54,0
- zużycie paliwa	95.000,00	46.471,56	
- energia elektryczna	70.000,00	31.953,62	
- energia cieplna	40.000,00	21.217,26	
- artykuły biurowe	30.000,00	11.457,28	
- woda	5.000,00	1.775,91	
- inne materiały	20.000,00	18.690,75	
- BRD	40.000,00	30.520,68	
3. Usługi obce, w tym:	353.300,00	192.349,62	54,4
- usługi remontowe	20.000,00	14.788,52	
- usługi transportowe	10.000,00	9.833,68	
- usługi pocztowe i łączności	20.000,00	12.715,63	
- usługi informatyczne	110.000,00	54.319,90	
- usługi prawne	44.500,00	35.110,35	
- usługi sprzątania	48.000,00	24.031,56	
- ochrona elektroniczna	3.000,00	787,20	
- wynajem samochodów	37.800,00	18.863,28	
- pozostałe usługi	20.000,00	19.938,38	
- BRD	40.000,00	1.961,12	
4. Podatki i opłaty	80.000,00	43.235,90	54,0
5. Wynagrodzenia, w tym:	2.180.000,00	1.151.852,47	52,8
- z tytułu umowy o pracę	2.100.000,00	1.093.019,71	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	80.000,00	58.832,76	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	501.600,00	236.308,46	47,1
- składki ZUS	430.000,00	199.778,16	
- świadczenia urlopowe/FŚS	43.600,00	19.500,00	
- świadczenia BHP	8.000,00	10.650,30	
- szkolenia pracownicze	20.000,00	6.380,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	43.000,00	20.298,93	47,2
- podróże służbowe	3.000,00	184,00	
- ubezpieczenia majątkowe	34.000,00	16.779,00	
- koszty reklamy	5.000,00	2.735,04	
- inne koszty	1.000,00	600,89	

II. Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	-	-
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	0,00	-	-
2..Inne koszty operacyjne	1.000,00	-	-
III. Koszty finansowe	100,00	6,01	6,0
1.Odsetki	0,00	-	-
2. Inne	100,00	6,01	6,0
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	50.000,00	35.731,69	
C. Zysk/ strata z działalności (A-B)	119.500,00	50.230,52	42,0
D. Podatek dochodowy	9.500,00	6.770,00	
E. Zysk/strata netto z działalności	110.000,00	43.433,52	
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	110.000,00	43.433,52	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2015 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze w 2015 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2015 r. WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: + 50 230,52 zł., co stanowi 42% planowanego zysku na rok 2015. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 1 875 059,04 zł., co stanowi 50 % założeń planu. Z tego przypada na

a) Przychody ze sprzedaży 1.846 581,93 zł. tj. 50,6 % planu

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

b) Przychody operacyjne 15.504,34 zł. tj. 30,7 % 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 12 972,77 zł. tj. 27 % planu

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, były one wyższe o 12 %: w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów egzaminacyjnych o 11,6 %

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów ze szkoleń o 19 %.

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa była niższa o 33 %. Osiągnięcie niższego przychodu niż planowano było spowodowane niższym, trudnym do zaplanowania oprocentowaniem ulokowanych środków finansowych na lokatach terminowych.

Koszty działalności w I półroczu 2015 r. WORD w Białymstoku wyniosły 1.824.828,52 zł., co stanowi 50,3 % planu.

a) Koszty działalności operacyjnej

1 824.822,51 zł tj. 50,3 % planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.151.852,47 zł - wykonano 52,8 % planowanych – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych Stanowią 63,1 % poniesionych kosztów. Wzrost o 2,8% został spowodowany wypłatą przysądzonych odszkodowań pracownikom, zwolnionym w wyniku redukcji zatrudnienia. Drugą co do wielkości grupą kosztów w wysokości 236.308,46 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 47,1%. Trzecim co do wielkości kosztem są wydatki na zużycie materiałów i energii, które wyniosły 162.987,06 zł., stanowią 8,9 % kosztów ogółem. Usługi obce – 192.349,62 zł., stanowią 10,5 % kosztów ogółem – wykonano 54,4 %, Wzrost o 4,4% spowodowane zostało wypłatą kosztów zastępstwa procesowego, remonty floty transportowej. Amortyzacja, wyniosła 18.690,07 zł., która stanowi 1 % poniesionych kosztów - wykonano 48,6 %. Podatki i opłaty – 43.235,90 zł., stanowią 2,4 % kosztów ogółem – wykonano 54 % - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 2,2 % planowanych kosztów – wykonano 47,2 %.

b) Koszty Finansowe

6,01 zł tj. 6 % planu

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

c) Pozostałe koszty operacyjne

0 zł.

Koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka.

d) „Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu”

35.731,69 zł.

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

W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku, należy stwierdzić, że nastąpił spadek poniesionych kosztów o 16 %. Największe:

- w pozycji wynagrodzenia – o 15,8 % (redukcja zatrudnienia)
- w pozycji ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – o 17,5 %.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:
WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2015 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z Komendą Policji, ITD, PCK, Stowarzyszeniem Instruktorów w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych również do dorosłych, ale też do osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa

Podsumowanie:

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku, WORD w Białymstoku osiągnął zysk brutto w wysokości 50.230,52 zł., co stanowi 42,0 % założeń planu. Dzięki podjętym staraniom, dotyczącym naprawy sytuacji finansowej Ośrodka w związku z poniesioną stratą za rok 2014, wynik za I półrocze 2015 roku i sytuacja finansowa WORD w Białymstoku wykazują, że zaplanowane działania zostały zrealizowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015 r.) WORD w Białymstoku posiadał:

- środki pieniężne – 1.221.262,57 zł
- należności – 10.274,41 zł
- zobowiązania – 149.670,40 zł
- zatrudnienie - 38 osób (35,075 etatu)

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
- zatrudnienie - 49 osób (44 etatu)

Załącznik 2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 po korekcie	Wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% realizacji
1	2	3	4
Przychody	4 945 000,00	2 524 212,41	51,05
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 125 000,00	2 179 045,00	52,83
1. Egzaminy	4 000 000,00	2 117 070,00	52,93
2. Szkolenia	125 000,00	61 975,00	49,58
3. Inne przychody	0,00	0,00	
Przychody z działalności gospodarczej	470 000,00	216 226,84	46,01
III. Pozostałe przychody operacyjne	200 000,00	68 224,93	34,11
IV. Przychody finansowe	150 000,00	60 715,64	40,48
Koszty (I+II+III)	4 845 000,00	2 306 237,56	47,60
I. Koszty działalności operacyjnej	4 835 000,00	2 302 220,31	47,62
1. Amortyzacja	630 000,00	347 086,74	55,09
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	630 000,00	270 803,38	42,98
- zużycie paliwa		77 477,14	
- energia elektryczna		33 058,94	
- energia ciepła		54 885,46	
- artykuły biurowe		1 344,86	
- inne materiały		104 036,98	
3. Usługi obce, w tym:	320 000,00	189 654,32	59,27
- usługi remontowe		6 239,92	
- usługi transportowe		3 321,00	
- usługi pocztowe i łączności		15 108,70	
- usługi informatyczne		56 427,78	
- pozostałe usługi		108 556,92	
4. Podatki i opłaty	245 000,00	122 572,65	50,03
5. Wynagrodzenia, w tym:	2 340 000,00	1 105 958,98	47,26
- z tytułu umowy o pracę		1 101 158,98	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		4 800,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	575 000,00	236 275,42	41,09
- składki ZUS		207 194,14	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		19 763,68	
- świadczenia BHP		3 267,60	
- szkolenia pracowników		6 050,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	95 000,00	29 868,82	31,44
- podróże służbowe		180,00	
- ubezpieczenia majątkowe		24 387,02	
- koszty reklamy		4 101,80	
- inne koszty		1 200,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	4 017,25	40,17
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2..Inne koszty operacyjne			
	0,00	0,00	
III. Koszty finansowe			
1.Odsetki			
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	60 000,00	24 847,98	
Zysk (strata) z działalności (A-B)	100 000,00	217 974,85	217,97
	11 400,00	4 722	
D. Podatek dochodowy			
	88 600,00	213 252,85	240,69
E. Zysk (strata) netto z działalności			
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze rok 2015 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze w 2015 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2015 r. WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 213 252,85 zł., co stanowi 240,69 % planowanego zysku na rok 2015. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 2 524 212,41 zł., co stanowi 51,05 % założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **2 179 045,00 zł tj. 52,83 % 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** **68 224,93 zł tj. 34,11 % planu**
(przychody ze zbycie środków trwałych, wartość odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej,)
- c) **Przychody finansowe** **60 715,64 zł tj. 40,48 % planu**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **216 226,84 zł tj. 46,01 % planu**

(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, były one wyższe o 3,25 %: w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów egzaminacyjnych o 14,82 %
- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów ze szkoleń odnotowano spadek o 11,21 % (przyczyną nie wykonania planu w tej pozycji jest stale nasilająca się konkurencja ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Ponadto zaobserwowany jest spadek zainteresowania kursami dla kandydatów na egzaminatorów, a zmiany w przepisach prawnych uniemożliwiają organizację szkoleń dla instruktorów)
- pozostałe przychody operacyjne odnotowano spadek o 237 021,31 zł, czyli 347,41 %.
- pozycja przychody finansowe odnotowano wzrost o 18 801,81 zł, czyli 44,85 %. Wpływ na to mają stawki stóp procentowych. Stan środków na lokatach bankowych terminowych stałych wzrósł o 808 851,47 zł w stosunku do I półrocza roku 2014 czyli o 20 % .
- pozycja przychody z działalności gospodarczej wzrosły o 39 460,45 zł, czyli 16,98 %

Przychody stacji kontroli pojazdów wzrosły o 14,98 % w stosunku do przychodów I półrocza roku 2014.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 86,32 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 97,16 % w wysokości 2 117 070,00 zł, ze szkoleń 2,84 % w wysokości 61 975,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiące 2,70 % przychodów ogółem w wysokości 68 224,93 zł, przychody z działalności gospodarczej 8,57 % przychodów ogółem w wysokości 216 226,84 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 2,41% przychodów ogółem w wysokości 60 715,64 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za I półrocze rok 2015 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania.

Koszty działalności w I półroczu 2015 r. zrealizował w 47,60% w stosunku do planowanych i wyniosły 2 306 237,56 zł . Z tego przypadku na:

e) Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 302 220,31 zł tj. 47,62 % planu
---	--

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 48,04 % poniesionych kosztów – w kwocie 1 105 958,98 zł., wykonano 47,26 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża jest amortyzacja która stanowi 15,08 % poniesionych kosztów- w wysokości 347 086,74 zł - wykonano 55,09 %. Trzecim co do wielkości kosztem jest zużycie materiałów i energii stanowią 11,76 % poniesionych kosztów, w wysokości 270 803,38 zł. – wykonano 42,98 %. Wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 10,26 % kosztów ogółem- w wysokości 236 275,42 zł. - wykonano 41,09 % planowanych kosztów. Usługi obce stanowią 8,24 % kosztów ogółem – w wysokości 189 654,32 zł. - wykonano 59,27 %. Podatki i opłaty stanowią 5,32 % kosztów ogółem – w wysokości 122 572,65 zł. - wykonano 50,03 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,30 % w wysokości 29 868,82 zł – wykonano 31,44 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, podróże służbowe, koszty reklamy.

f) Pozostałe koszty operacyjne	4 017,25 zł tj. 40,17 % planu
---------------------------------------	--------------------------------------

Na tą pozycję składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji, koszty związane ze sprzedażą środków trwałych.

W stosunku do analogicznego okresu 2014 roku, należy stwierdzić, że nastąpił spadek poniesionych kosztów o 4,05 %.

Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów dotyczących działalności ośrodków wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez ośrodek tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2015 - 90.000,00 zł.

Wykonanie na 30.06.2015 r. - 51 709,13 zł.

Wykonanie planu na wydatki majątkowe

Wojewódzki ośrodek Ruchu drogowego na rok 2015 zaplanował wydatki inwestycyjne w kwocie 750 000,00 zł, wykonano 161 257,60 zł, czyli wykonano 21,50 %.

Na wydatki inwestycyjne składają się:

- zakup samochodów egzaminacyjny – 4 szt. na kwotę 154 722,50 zł,
- zakup urządzeń, narzędzi na kwotę 6 535,60 zł.

Podsumowanie:

WORD w Łomży za I półroczu rok 2015 r. osiągnął zysk netto w wysokości 213 252,85 zł., w I półroczu 2014 r. 40 130,97zł , w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 531,39 %. Mimo ograniczeń ze strony czynników zewnętrznych (ekonomicznych, demograficznych i prawnych) WORD w Łomży realizował swoje zaplanowane zadania i osiągnął dodatnie wyniki finansowe zachowując współmierność kosztów do przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 5 147 528,94 zł
- należności – 26 728,95 zł
- zobowiązania – 272 983,05 zł, w tym :
kredyty – 0 zł , czyli
- zatrudnienie - 44 osoby (34,8 etatu)

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: 0 zł
- zatrudnienie - 47 osób (37,55 etatu)

Załącznik 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% realizacji
1	2	3	4
A. Przychody	3.192.500,-	1.581.889,77	49,55
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	2.905.000,-	1.403.273,42	
1. Egzaminy	2.455.000,-	1.195.380,-	
2. Szkolenia	450.000,-	207.893,42	
II. Przychody z działalności gospodarczej	120.000,-	69.602,77	58,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	165.000,-	107.495,52	65,15
IV. Przychody finansowe	2.500,-	1.518,06	60,72
B. Koszty (I+II+III)	3.150.940,-	1.568.194,73	49,77
I. Koszty działalności operacyjnej	3.107.940,-	1.552.406,83	49,95
1. Amortyzacja	375.000,-	212.057,42	56,55
2. Zużycie materiałów w tym:	295.000,-	161.922,33	54,89
- zużycie paliwa	100.000,-	52.195,25	
- energia elektryczna	35.000,-	17.778,32	
- energia ciepła	45.000,-	26.911,57	
- artykuły biurowe	20.000,-	3.636,10	
- inne materiały	60.000,-	39.825,07	
- materiały BRD	35.000,-	21.576,02	
3. Usługi obce w tym:	310.000,-	157.667,68	50,86
- usługi remontowe	10.000,-	0,0	
- usługi transportowe	17.000,-	10.509,20	
- usługi pocztowe i łączności	28.000,-	9.768,65	
- usługi informatyczne	105.000,-	52.751,76	
- pozostałe usługi	150.000,-	84.638,07	
- usługi BRD		0,0	
4. Podatki i opłaty	45.000,-	22.254,66	49,45
5. Wynagrodzenia w tym:	1.670.140,-	801.790,98	48,01
- umowa o pracę	1.600.000,-	761.224,98	
- umowy zlecenia i dzieło	70.140,-	40.566,-	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	376.300,-	179.878,60	47,80
- składki ZUS	310.000,-	144.007,73	
- świadczenia urlopowe/FŚS	28.300,-	20.478,37	
- świadczenia BHP	15.000,-	10.052,50	
- szkolenia pracownicze	23.000,-	5.340,-	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	36.500,-	16.835,16	46,12
- podróże służbowe	3.000,-	625,43	
- ubezpieczenia majątkowe	17.000,-	7.561,34	
- koszty reklamy	15.000,-	8.145,39	
- inne koszty	1.500,-	503,-	
II. Pozostałe koszty operacyjne	10.000,-	2.550,68	25,51
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	10.000,-	2.550,68	
III. Koszty finansowe	33.000,-	13.237,22	40,11
1. Odsetki	33.000,-	13.237,22	
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	20.000,-	7.703,-	38,52
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	41.560,-	13.695,04	32,95
D. Podatek dochodowy	3.800,-	1.464,-	38,53
E. Zysk/strata netto z działalności	37.760,-	12.231,04	32,39

F. Podział wyniku finansowe - zasilenie funduszu zapasowego			
---	--	--	--

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2015 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2015 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2015 r. WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 12 231,04 zł..

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 30.06.2015r. realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody** w kwocie 1.581.889,77, co stanowi 49,55 % założeń planu, w porównaniu do I półrocza roku 2014 nastąpił wzrost 8,71%. Z tego przypada na:

e) Przychody ze sprzedaży 1.403.273,42 tj. 48,31% planu

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

f) Przychody operacyjne 107.495,52 tj. 65,15% planu

(przedawnione opłaty za egzaminy, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, przychody z realizacji projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny”, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych)

g) Przychody finansowe 1.518,06 tj. 60,72% planu

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym, a także naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)

h) Przychody z działalności gospodarczej 69.602,77 tj. 58% planu

(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego i samochodu)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły 1.195.380,- co stanowi 48,69% założeń planu. Przychód z egzaminów w I półroczu 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 wykazuje wzrost o 13,31%. Nie wykonanie planu w zakresie przychodów z działalności egzaminacyjnej o 1,31% na dzień 30.06.2015r. spowodowane było większym spadkiem, niż zakładano ilości osób przystępujących do egzaminu. Z niezależnych od WORD przyczyn, nadal notowany jest spadek liczby osób przystępujących do egzaminów. Porównując rzeczywistą sytuację z założeniami planu WORD podejmuje działania mające na celu racjonalne wykorzystanie pracowników poprzez zmiany organizacyjne pracy.

W pozycji **przychody z tytułu szkoleń wynoszą 207.893,42 co stanowi 46,20% założeń planu**. W stosunku do I półrocza 2014r. nastąpił spadek o 10,46%. Przyczyną nie wykonania planu w tej pozycji jest stale nasilająca się konkurencja ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Ponadto zaobserwowany jest spadek zainteresowania kursami dla kandydatów na egzaminatorów, a zmiany w przepisach prawnych uniemożliwiają organizację szkoleń dla instruktorów.

W pozycji **przychody z działalności gospodarczej** wynoszą **69.602,77 co stanowi 58% planu**. W porównaniu do I półrocza 2014 roku przychody wzrosły o 6,81% w wyniku większego zainteresowania wynajmem placu manewrowego.

Na wykonanie planu w wysokości **107.495,52 co stanowi 65,15% założeń planu pozostałych przychodów operacyjnych** wpływ miały osiągnięte przychody z realizacji projektu „Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny” współfinansowanego ze środków EFS oraz ze środków budżetu państwa w ramach POKL, którego realizacja zakończyła się w miesiącu czerwcu a przychody dotyczą całego roku.

Na osiągnięty wskaźnik ma również wpływ nierównomierne rozkładanie się innych pozycji na przestrzeni roku (np. odpisy przedawnionych zobowiązań).

Przychody finansowe wykonano w wysokości 1.518,06 co stanowi 60,72% planu. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika wynika ze stanu środków pieniężnych na rachunku depozytowym. W porównaniu do roku 2014 są one wyższe o 329.177,25 złotych. Oszczędności osiągnięto poprzez racjonalne i przemyślane gospodarowanie w zakresie kosztów.

Koszty działalności w I półroczu 2015 roku . WORD zrealizował w wysokości 1.568.194,73 co stanowi 49,77% planu. W stosunku do analogicznego okresu roku 2014 koszty wzrosły o 4,48%. Wzrost kosztów w I półroczu 2015 roku w porównaniu do roku 2014 wynika z nierównomiernego rozkładania się kosztów na przestrzeni roku (odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, koszty BRD).

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

1.	Podatki i opłaty	zmniejszenie o	0,55%
2.	Wynagrodzenia	zmniejszenie o	1,99%
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o	2,20%
4.	Pozostałe koszty rodzajowe	zmniejszenie o	3,88%
5.	Pozostałe koszty operacyjne	zmniejszenie o	24,49%
6.	Koszty finansowe	zmniejszenie o	9,89%

Odniesienie nie wykonania planu w pozycjach wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, oraz w pozycji podatki i opłaty wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji.

Pozostałe koszty uległy zmniejszeniu poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów :

„amortyzacja” o 6,55% , ponieważ zgodnie z planem amortyzacji w I półroczu zostały poniesione koszty, które dotyczą całego roku.

„zużycie materiałów” – przekroczenie planu o 4,89% związane jest z wydatkami na realizację projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny” oraz wydatkami na BRD – koszty dotyczą całego 2015 roku.

„usługi obce” przekroczone o 0,86% - wzrost kosztów spowodowany jest poniesieniem wydatków związanych z wynajmem symulatora na potrzeby wprowadzenia nowych szkoleń oraz usług związanych z realizacją projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny” co znajduje swoje odzwierciedlenie w pozycji „pozostałe przychody operacyjne” .

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku WORD osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 12.231,04 zł. co stanowi 32,39 % planu.

Przyczyną nie wykonania planu w pozycji wynik finansowy jest:

1. Poniesiona strata w segmencie działalności finansowej w wysokości : 11.719,16. Strata jest niezależna od przyczyn bezpośredniej działalności. WORD w Suwałkach w 2013 roku zakończył II etap rozbudowy, który był realizowany z własnych środków, co spowodowało zmniejszenie środków pieniężnych zdeponowanych w banku, a tym samym zmniejszenie przychodów finansowych (odsetek) WORD w Suwałkach spłaca kredyt zaciągnięty w 2006 roku na rozbudowę i z tego tytułu ponosi koszty finansowe.

2. Nierównomierne rozkładanie się kosztów na przestrzeni roku. WORD w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015r poniósł koszty w wysokości 21.634,13, które dotyczą całego roku (odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe , wydatki BRD).

Podsumowanie.

Analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r., pokazuje, że wykonanie planu oscyluje wokół wskaźnika statystycznego 50%, zarówno w pozycji przychodów jak i kosztów.

Mimo ograniczeń ze strony czynników zewnętrznych (ekonomicznych, demograficznych i prawnych) WORD realizował swoje zaplanowane zadania i w roku 2015 osiągnął dodatni wynik finansowy zachowując współmierność kosztów do przychodów . Na dzień 30.06.2014 wystąpiła uzasadniona strata, która na koniec roku została zniwelowana i osiągnięto planowany zysk.

Wskaźniki z wykonania planu pokazują, że w I półroczu roku 2015 w porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost przychodów ogółem o 8,71% - dotyczy to głównie przychodów z działalności egzaminacyjnej ,działalności gospodarczej oraz finansowej .Natomiast nastąpił spadek przychodów z działalności szkoleniowej i pozostałych przychodów operacyjnych.

Koszty w I półroczu 2015 roku w porównaniu do I półrocza roku 2014 wzrosły o 4,48% co ma ścisły związek z osiągniętymi przychodami

Oszczędne , przemyślane i racjonalne gospodarowanie w zakresie kosztów pomimo ich wzrostu do roku 2014 pozwoliło osiągnąć dodatni wynik finansowy w wysokości 12.231,04. W I półroczu 2014 roku wystąpiła strata w wysokości 55.747,13.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2015 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 357.733,79 zł
- należności – 8.022,02 zł
- zobowiązania – 1.290.419,53 zł, w tym :
 - kredyty długoterminowe 1.090.000 zł
 - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 31 osób (24,98 etatu)

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

- środki pieniężne – 37.623,68 zł
- należności – 25.357,60 zł
- zobowiązania – 1.528.239,76 zł, w tym :
 - kredyty długoterminowe 1.283.200 zł
 - kredyty krótkoterminowe: 96.600 zł.
- zatrudnienie - 31 osób (24,98 etatu)