

**UCHWAŁA Nr 49/623/2011**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za I półrocze 2011 rok.**

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

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych budżetu województwa za I półrocze 2011 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726

**Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2011 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem sprawującym nadzór jest Województwo Podlaskie.**

Zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 265 pkt.1 i 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 2011 roku przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
- SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku,
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
- Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku,
- SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy,
- Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
- SP Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich,
- SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
- Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
- SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
- Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
- SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
- Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
- Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

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

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>87 614 794,00</b>      | <b>43 804 922,59</b>               | <b>50,00</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 84 013 998,00             | 42 251 921,54                      | 50,29                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 2 100 000,00              | 884 850,91                         | 42,14                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>115 737 421,00</b>     | <b>55 728 133,89</b>               | <b>48,15</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 45 500,00                 | 28 728,56                          | 63,14                       |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 21 860 000,00             | 10 876 920,43                      | 49,76                       |
|          | - żywność  | 1 000 000,00              | 387 316,79                         | 38,73                       |
|          | - leki   | 7 100 000,00              | 3 116 259,14                       | 43,89                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 2 700 000,00              | 1 767 321,62                       | 65,46                       |
|          | - energia elektryczna  | 1 350 000,00              | 581 172,84                         | 43,05                       |
|          | - energii cieplnej   | 2 300 000,00              | 1 032 709,07                       | 44,90                       |
|          | III. Usługi obce   | 19 739 500,00             | 9 821 817,20                       | 49,76                       |
|          | - transportowe   | 400 000,00                | 382 783,91                         | 95,70                       |
|          | - remontowe  | 60 000,00                 | 14 995,76                          | 24,99                       |
|          | - medyczne obce  | 4 400 000,00              | 1 872 233,24                       | 42,55                       |
|          | - kontrakty  | 5 911 236,00              | 4 055 857,18                       | 68,61                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 180 000,00                | 105 591,43                         | 58,66                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 55 012 421,00             | 26 103 573,92                      | 47,45                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 11 800 000,00             | 5 485 707,12                       | 46,49                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 6 100 000,00              | 2 838 452,74                       | 46,53                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 1 000 000,00              | 467 342,49                         | 46,73                       |
|          | -ubezpieczenia   | 250 000,00                | 142 100,30                         | 56,84                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-28 122 627,00</b>     | <b>-11 923 211,30</b>              | <b>42,40</b>                |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>5 502 000,00</b>       | <b>2 846 579,70</b>                | <b>51,74</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 2 000,00                  | 2 646,00                           | 132,30                      |
|          | II. Dotacje  | 5 000 000,00              | 2 647 054,83                       | 52,94                       |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 500 000,00                | 196 878,87                         | 39,38                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>302 000,00</b>         | <b>279 334,32</b>                  | <b>92,49</b>                |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   | 2 000,00                  | 0,00                               | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 300 000,00                | 279 334,32                         | 93,11                       |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-22 922 627,00</b>     | <b>-9 355 965,92</b>               | <b>40,82</b>                |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>220 000,00</b>         | <b>60 703,85</b>                   | <b>27,59</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 130 000,00                | 51 209,71                          | 39,39                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  | 90 000,00                 | 9 494,14                           | 10,55                       |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>2 480 000,00</b>       | <b>1 458 318,76</b>                | <b>58,80</b>                |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 2 400 000,00              | 1 389 905,89                       | 57,91                       |
|          | III. Pozostałe   | 80 000,00                 | 68 412,87                          | 85,52                       |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>-25 182 627,00</b>     | <b>-10 753 580,83</b>              | <b>42,70</b>                |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>-25 182 627,00</b>     | <b>-10 753 580,83</b>              | <b>42,70</b>                |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Podatek dochodowy   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>-25 182 627,00</b>     | <b>-10 753 580,83</b>              | <b>42,70</b>                |

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

Plan przychodów został wykonany w 50%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,15%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (42,14%) co związane jest m.in. z rozwiązaniem w dniu 31.03.2011 r. umowy najmu powierzchni przy ul. Warszawskiej zawartej z Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, z której Szpital w br. uzyskał przychód w wysokości 15 786,99 zł. Ponadto przy konstruowaniu planu finansowego na 2011 r. uwzględniono wykonanie planu za 10 m-cy 2010 r., który zawierał przychód z tytułu sprzedaży posiłków do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie (przychód Szpitala z tytułu sprzedaży posiłków do BCO za I półrocze 2010 r. wyniósł 265 313,73 zł). Umowa dotycząca sprzedaży posiłków przez Szpital dla BCO wygasła w dniu 30.09.2010 r. Do przetargu ogłoszonego przez BCO na kolejny okres, Szpital nie przystąpił w związku z planem likwidacji kuchni przez Szpital.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) Zużycie materiałów i energii w pozycjach:

- szwy i nici chirurgiczne (36,33%) związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez oddziały oraz racjonalnym gospodarowaniem pobieranych z magazynu materiałów,
- leki (43,89%),
- materiały opatrunkowe (40,71%),
- żywność (38,73%),
- energia elektryczna (43,05%),
- energia cieplna (44,90%).

Mniejsze zużycie leków oraz materiałów opatrunkowych wiąże się racjonalnym gospodarowaniem materiałami. Natomiast mniejsze wykonanie planu w pozycjach energia elektryczna i energia cieplna wynika m.in. z faktu, iż Szpital nie podpisał propozycji finansowych przedstawionych przez POW NFZ na 2011 r. w rodzaju leczenia szpitalne w zakresie okulistyki, co spowodowało, wypowiedzenie umowy przez POW NFZ z dniem 28.02.2010 r.. Nowa umowa na przedmiotowy zakres świadczeń została zawarta na okres od 01.04.2011 r. do 31.12.2011. W związku z tym w miesiącu marcu 2011 r. nie funkcjonował Oddział Chorób Oczu.

b) Usługi obce:

- usługi remontowe (24,99%) - ze względu na problemy finansowe wykonywano tylko niezbędne prace wynikające z nakazów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz naprawy zabezpieczające mienie. Plan finansowy został opracowany z uwzględnieniem potrzeb remontowych wynikających z przeglądów rocznych stanu budynków i budowli.
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (43,56%) – ze względu na trudną sytuację finansową wykonywane są tylko niezbędne naprawy,
- usługi medyczne obce (42,55%) – została zmieniona ewidencja księgowa, która spowodowała przeksięgowanie kosztów badań wykonywanych przez Pracownię Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej w pozycję kontrakty medyczne,
- pranie (44,08%) – mniejsza niż zakładano w planie ilość prania bielizny i pościeli,
- pozostałe usługi obce (19,95%) – w skład tej pozycji wchodzi m.in. koszty związane z prenumeratą czasopism, wywozem nieczystości i śmieci, usługi pocztowe, których zakup w związku z trudną sytuacją Szpitala jest minimalizowany, a także wiąże się ze zmianą usługodawcy w zakresie wywozu nieczystości na tańszego.

4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) wartość sprzedanych towarów i materiałów (63,14%) - Szpital planował likwidację bufetu (koszt wytworzonych w kuchni posiłków wlicza się do tej pozycji kosztów jako sprzedaż wewnętrzna), jednakże bufet nie został zlikwidowany, co spowodowało zwiększenie wartości kosztów.

b) zużycie materiałów i energii, w tym:

- rękawice (67,55%),
- sprzęt jednorazowego użytku (65,46%),

Powyższe związane jest z funkcjonowaniem Pracowni Hemodynamiki, w której wykorzystywane są materiały wszczepialne i rękawice. Ponadto Szpital zmuszony został rozwiązać umowę z dostawcą rękawic chirurgicznych, który nie dostarczył produktu wykazanego w umowie i dokonać ich zakupu z wolnej ręki.

- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (66,30%) – w skład tych kosztów wchodzi artykuły biurowe, paliwo, bielizna, pościel, opakowania, materiały do remontów i konserwacji, gaz, para, filmy RTG – przyczyną przekroczenia planu jest podwyżka cen w/w artykułów,

c) usługi obce, w tym:

- usługi transportowe (95,70%) - wynika z większej liczby wyjazdów karetek wraz z ratownikiem medycznym, które świadczy SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,

- kontrakty medyczne (68,61 %) – wynika z zatrudnienia od 1 czerwca 2011 r. personelu medycznego w ramach umowy cywilno-prawnej na Oddziale chorób oczu, ponadto przeksięgowano w pozycję kontraktów medycznych badania wykonywane przez Pracownię Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej, które uprzednio księgowano w usługi medyczne obce.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 51,74%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 92,49%.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (93,11%) – wynika z nałożonych przez POW NFZ kar finansowych (164 927,88 zł), kosztów postępowań sądowych (60 781,00 zł), zaksięgowaniem faktur wystawionych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych m.in. z Pracowni Hemodynamiki dotyczących roku 2010 (w kwocie 26 152,55 zł), a wystawionych już po zamknięciu roku księgowego, wypłacone zaległe wynagrodzenie spadkobiercom po zmarłym pracowniku (6 155,76 zł), opłaty za postępowania egzekucyjne od sądowych nakazów zapłaty (14 464,61 zł), a także koszty dotyczące lat ubiegłych (4 555,54 zł).

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 27,59%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 58,80%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (39,39 %) – wynika z niższego niż zakładano w planie egzekwowania odsetek karnych,
- pozostałe przychody finansowe (10,55%) - wierzyciele rzadziej odstępowali od umarzania odsetek niż zakładano z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez Szpital.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki (57,91%) – wynika z dużego opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez Szpital, a także wyższej kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów z powodu podwyższenia stawki oprocentowania WIBOR,
- pozostałe (85,52%) – wynika z tytułu poniesionej opłaty prolongacyjnej do PFRON w związku z rozłożeniem płatności składek na raty (opłata prolongacyjna wyniosła 64 156,00 zł).

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L<br>p | Wyszczególnienie  | 30.06.2010r.                               | 30.06.2011r.  | Różnica w zł. (4-3)                               | Różnica w % (4-3)/3x100 |
|--------|---|--|---|---|-------------------------|
| 1      | 2   | 3  | 4   | 5   |                         |
| 1      | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania<br>w tym:<br>- zobowiązania wymagalne<br>- rezerwy na zobowiązania | 81 056 058,00<br><br>23 937 435,00<br>0,00 | 102 974 279,45<br><br>27 920 002,08<br>5 763 141,00 | 21 918 221,45<br><br>3 982 567,08<br>5 763 141,00 | 27,04<br><br>16,64      |
| 2      | Należności ogółem<br>w tym wymagalne  | 15 455 429,00<br>7 668 458,00              | 8 251 362,71<br>1 856 215,12                        | -7 204 066,29<br>-5 812 242,88                    | -46,61<br>-75,79        |
| 3      | Środki pieniężne  | 2 960 052,00                               | 8 326 038,55  | 5 365 986,55                                      | 181,28                  |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wzrosły o 21 918 221,45 zł, tj. o 27,04% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r. Na powyższe miał wpływ:

- zaksięgowane rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 5 763 141,00 zł,
- wzrost zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o 13 537 855,17 zł przeznaczonych na uregulowanie bieżących zobowiązań oraz na poprawę sytuacji finansowej Szpitala,
- wzrost zobowiązań wobec ZFŚS o 1 175 607,95 zł - związany z naliczeniem nowego odpisu na 2011 r.
- wzrost zobowiązań z tytułu dostaw mediów o kwotę 370 312,79 zł (20,17%) w wyniku podwyżek cen i zmiany stawki podatku VAT.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011 r. uległy zmniejszeniu o 7 204 066,29 zł, tj. o 46,61% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r. co wynika z faktu, iż w 2010 r. w należności została zaksięgowana faktura za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit umowy zawartej z POW NFZ w 2009 r. w kwocie 6 505 930,26 zł.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2011 r. uległy zwiększeniu o 5 365 986,55 zł, tj. o 181,28% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r., co wynika z faktu przesłania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pożyczki w kwocie 7 500 000,00 zł, z której pokrywane będą zobowiązania wobec wierzycieli.

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p. | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 2010r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|------|--|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1    | 2  | 3                         | 4   | 5                           |
| A    | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi   | 84 225 000,00             | 41 211 507,00                             | 48,93                       |
|      | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 82 600 000,00             | 40 590 738,00                             | 49,14                       |
|      | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 79 500 000,00             | 38 843 832,00                             | 48,86                       |
|      | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 1 600 000,00              | 600 967,00                                | 37,56                       |
|      | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 25 000,00                 | 19 802,00                                 | 79,21                       |
| B    | Koszty działalności operacyjnej  | 87 411 000,00             | 48 334 572,00                             | 55,30                       |
|      | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 830 000,00                | 378 843,00                                | 45,64                       |
|      | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 18 980 000,00             | 11 976 621,00                             | 63,10                       |
|      | - żywność  | 812 000,00                | 431 637,00                                | 53,16                       |
|      | - leki   | 5 770 000,00              | 4 248 476,00                              | 73,63                       |
|      | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 3 880 000,00              | 2 294 177,00                              | 59,13                       |
|      | - energia elektryczna  | 1 570 000,00              | 976 339,00                                | 62,19                       |
|      | - energii cieplnej   | 2 075 000,00              | 1 019 556,00                              | 49,14                       |
|      | III. Usługi obce   | 20 682 000,00             | 11 206 838,00                             | 54,19                       |
|      | - transportowe   | 44 000,00                 | 46 707,00                                 | 106,15                      |
|      | - remontowe  | 0,00                      | 0,00                                      |                             |
|      | - medyczne obce  | 1 080 000,00              | 562 205,00                                | 52,06                       |
|      | - kontrakty  | 15 207 000,00             | 8 152 813,00                              | 53,61                       |
|      | IV. Podatki i opłaty   | 676 000,00                | 397 112,00                                | 58,74                       |
|      | V. Wynagrodzenie   | 34 351 000,00             | 17 853 021,00                             | 51,97                       |
|      | VI. Świadczenie dla pracowników  | 7 142 000,00              | 3 787 402,00                              | 53,03                       |
|      | VII. Amortyzacja   | 4 500 000,00              | 2 552 630,00                              | 56,73                       |
|      | VIII. Pozostałe  | 250 000,00                | 182 105,00                                | 72,84                       |
|      | -ubezpieczenia   | 216 000,00                | 163 556,00                                | 75,72                       |
| C    | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)   | -3 186 000,00             | -7 123 065,00                             | 223,57                      |
| D    | Pozostałe przychody operacyjne   | 153 000,00                | 874 458,00                                | 571,54                      |
|      | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 3 000,00                  | 49,00                                     | 1,63                        |
|      | II. Dotacje  |                           | 754 647,00                                |                             |
|      | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 150 000,00                | 119 762,00                                | 79,84                       |
| E    | Pozostałe koszty operacyjne  | 80 000,00                 | 54 549,00                                 | 68,19                       |
|      | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                           |   |                             |
|      | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 80 000,00                 | 54 549,00                                 | 68,19                       |
| F    | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)  | -3 113 000,00             | -6 303 156,00                             | 202,48                      |
| G    | Przychody finansowe  | 7 000,00                  | 9 546,00                                  | 136,37                      |
|      | I. Odsetki uzyskane  | 7 000,00                  | 9 546,00                                  | 136,37                      |
|      | II. Pozostałe przychody finansowe  |                           |   |                             |
| H    | Koszty finansowe   | 1 300 000,00              | 784 454,00                                | 60,34                       |
|      | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                           |   |                             |
|      | II. Odsetki do zapłacenia  | 1 270 000,00              | 772 000,00                                | 60,79                       |
|      | III. Pozostałe   | 30 000,00                 | 12 454,00                                 | 41,51                       |
| I    | Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)  | -4 406 000,00             | -7 078 064,00                             | 160,65                      |
| J    | Zyski nadzwyczajne   | 200 000,00                | 112 515,00                                | 56,26                       |
| K    | Straty nadzwyczajne  | 200 000,00                | 58 684,00                                 | 29,34                       |
| L    | Zysk/strata brutto (I+J-K)   | -4 406 000,00             | -7 024 233,00                             | 159,42                      |
| M    | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego  | 0,00                      | 0,00                                      |                             |
|      | I. Podatek dochodowy   |                           |   |                             |
|      | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |   |                             |
| N    | Zysk/Strata netto (L-M)  | -4 406 000,00             | -7 024 233,00                             | 159,42                      |

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

Plan przychodów został wykonany w 48,93%, natomiast plan kosztów wykonano w 55,30%.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wynika z przekroczenia planu w następujących pozycjach:

- a) zużycie materiałów i energii (63,10%), w wyniku nieplanowanego wykonania świadczeń zdrowotnych ponad limit określony na podstawie zawartej z POW NFZ umowy o udzielanie świadczeń ponadlimitowych, co spowodowało przekroczenia planu kosztów:
- leków (73,63%), w wyniku rozpoczęcia stosowania procedur medycznych wymagających użycia drogich leków celem leczenia chorych hospitalizowanych w Oddziale Neurologicznym oraz Oddziale Kardiologicznym, a także ze zwiększenia w I półroczu 2011 r. wartości programów lekowych w zakresie chemioterapii w Pododdziale Onkologii;
  - sprzętu jednorazowego użytku (59,13%), w wyniku zwiększonej liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz wzrostu cen wspomnianego sprzętu i materiałów diagnostycznych;
  - energii elektrycznej (62,19%), w wyniku wzrostu cen oraz zwiększonego zużycia energii w związku z intensywnie prowadzonymi pracami remontowymi i adaptacyjnymi pomieszczeń Szpitala;
- b) usługi obce (54,19%), co spowodowane było niezaplanowanym wzrostem kosztów usług transportowych (106,15%), związanych z transportem chorych dializowanych, których leczenia w Szpitalu w 2011 r. nie planowano. W związku z tym faktem przychodów i kosztów dializ nie ujęto w planie finansowym na 2011 rok;
- c) podatki i opłaty (58,74%), co spowodowane było skierowaniem przez Szpital pozwów o zapłatę należności za świadczone usługi medyczne osobom nieubezpieczonym i instytucjom oraz koniecznością wnoszenia niezaplanowanych opłat sądowych;
- c) amortyzacja (56,73%), w wyniku zakupu i przejęcia do użytkowania sprzętu specjalistycznego w wyniku realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Ponadto przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wynika z przekroczenia planu kosztów ubezpieczeń (75,72%), co spowodowane jest podwyższeniem przez ubezpieczycieli stawek składek ubezpieczeniowych (ubezpieczenia OC i majątkowe).

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 571,54%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 68,19%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (wzrost o 754 647,00 zł) i spowodowane było zmianą w sposobie księgowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki te obecnie są księgowane na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” i odpisywane w wysokości amortyzacji w pozostałe przychody operacyjne.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wynikało również ze wzrostu przychodów w wyniku zwrotu przez pozwanych o zapłatę odbiorców kosztów sądowych oraz zmniejszenie odpisów aktualizujących należności w wyniku ich zapłaty.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (68,19%) wynika z konieczności wypłat kolejnej zasądzonej renty z tytułu tzw. błędów lekarskich.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 136,37%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 60,34%.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wynikało z powodu wzrostu odsetek uzyskanych przez Szpital z tytułu wytoczonych spraw sądowych.

Przekroczenie planu kosztów finansowych wynika ze wzrostu odsetek w wyniku zwiększonej aktywności dostawców w naliczaniu odsetek od przedterminowych płatności zobowiązań, odsetek za zwłokę, od kredytów bankowych oraz wypłat odsetek z tytułu tzw. ustawy „203”

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie   | 30.06.2010 r.                         | 30.06.2011 r.                         | Różnica w zł (4-3)                  | Różnica w % (4-3)/3x100 |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 2  | 3                                     | 4                                     | 5                                   |                         |
| 1    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach w tym:<br>- zobowiązania wymagalne<br>- rezerwy na zobowiązania | 41 505 015<br>15 593 236<br>5 585 907 | 45 934 846<br>13 079 968<br>5 530 425 | 4 429 271<br>-2 513 268<br>- 55 482 | 10,67<br>16,12<br>1,00  |

|   |                                      |           |           |            |        |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|
| 2 | Należności ogółem<br>w tym wymagalne | 3 900 117 | 5 768 007 | 1 867 890  | 49,15  |
| 3 | Środki pieniężne                     | 1 585 771 | 57 953    | -1 527 818 | -96,35 |

Zobowiązania ogółem Szpitala wzrosły z 41 505 015 zł wg stanu na dzień 30.06.2010 roku do 45 934 846 zł na dzień 30.06.2011 roku, tj. o 4 429 271 zł (10,67%). Wzrost zobowiązań wynika z nieopłacenia przez POW NFZ świadczeń ponadlimitowych udzielonych w I półroczu 2011 roku. Obecnie trwają negocjacje nad aneksowaniem umów w celu dokonania przesunięć środków pomiędzy zakresami świadczeń w kwocie około 1,8 mln zł oraz rozliczeniem pozostałych nadwykonań po zakończeniu I półrocza 2011 roku. Wzrost zobowiązań wynika również ze zwiększonej aktywności wierzycieli, co powoduje wzrost kosztów finansowych.

Zobowiązania wymagalne Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2011 roku wynosiły 13 079 968 zł i były niższe o 2 513 268 zł, tj. 16,12% od stanu zobowiązań Szpitala na dzień 30.06.2010 roku. Zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych Szpitala wynika z konwersji zobowiązań wymagalnych na niewymagalne. Zmniejszenie stanu zobowiązań wymagalnych wynika również z zawarcia umów cesji i przesunięcia terminów płatności zobowiązań.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wynosiły 5 768 007 zł i były wyższe o 1 867 890 zł, tj. 49,15% od stanu należności ogółem na dzień 30.06.2010 r., co wynika ze zmiany zasad rozliczania z POW NFZ. W I półroczu 2010 roku istniała możliwość fakturowania częściowego wykonanych usług w trakcie miesiąca. Obecnie Szpital ma możliwość wystawienia faktur do 50% wykonanych usług.

Zmniejszenie środków pieniężnych ze stanu 1 585 771 zł na dzień 30.06.2010 r. do 57 953 zł na dzień 30.06.2011 r., tj. o 96,35% wynika z faktu rozliczenia projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej przed zakończeniem I półrocza 2011 r. i wydatkowaniu otrzymanej w 2010 r. na ten cel zaliczki.



## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 2010r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4   | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>68 000 468,00</b>      | <b>37 351 066,00</b>                      | <b>54,93</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 67 810 468,00             | 37 243 870,00                             | 54,92                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 65 765 468,00             | 35 958 041,00                             | 54,68                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 190 000,00                | 107 196,00                                | 56,42                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |                           |   |                             |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>71 586 439,00</b>      | <b>38 007 195,00</b>                      | <b>53,09</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 74 100,00                 | 42 931,00                                 | 57,94                       |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 16 367 660,00             | 9 228 360,00                              | 56,38                       |
|          | - żywność  | 703 654,00                | 585 385,00                                | 83,19                       |
|          | - leki   | 6 749 156,00              | 3 719 002,00                              | 55,10                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 4 076 134,00              | 2 161 967,00                              | 53,04                       |
|          | - energia elektryczna  | 876 162,00                | 445 219,00                                | 50,81                       |
|          | - energii cieplnej   | 992 084,00                | 587 067,00                                | 59,18                       |
|          | III. Usługi obce   | 10 378 904,00             | 5 700 692,00                              | 54,93                       |
|          | - transportowe   | 461 174,00                | 471 711,00                                | 102,28                      |
|          | - remontowe  | 4 727,00                  | 64 416,00                                 | 1362,72                     |
|          | - medyczne obce  | 2 657 133,00              | 1 469 442,00                              | 55,30                       |
|          | - kontrakty  | 4 660 828,00              | 2 443 198,00                              | 52,42                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 934 049,00                | 469 392,00                                | 50,25                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 34 391 351,00             | 17 052 792,00                             | 49,58                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 6 518 674,00              | 3 471 033,00                              | 53,25                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 2 715 161,00              | 1 917 748,00                              | 70,63                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 206 540,00                | 124 247,00                                | 60,16                       |
|          | -ubezpieczenia   | 185 144,00                | 115 177,00                                | 62,21                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-3 585 971,00</b>      | <b>-656 129,00</b>                        | <b>18,30</b>                |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>517 000,00</b>         | <b>3 087 420,00</b>                       | <b>597,18</b>               |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   |                           |   |                             |
|          | II. Dotacje  |                           |   |                             |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 517 000,00                | 3 087 420,00                              | 597,18                      |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>460 100,00</b>         | <b>5 126 229,00</b>                       | <b>1 114,16</b>             |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                           |   |                             |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 460 100,00                | 5 126 229,00                              | 1114,16                     |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-3 529 071,00</b>      | <b>-2 694 938,00</b>                      | <b>76,36</b>                |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>130 600,00</b>         | <b>50 113,00</b>                          | <b>38,37</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 130 600,00                | 50 113,00                                 | 38,37                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  |                           |   |                             |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>866 685,00</b>         | <b>1 094 424,00</b>                       | <b>126,28</b>               |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                           |   |                             |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 866 685,00                | 940 524,00                                | 108,52                      |
|          | III. Pozostałe   | 0,00                      | 153 900,00                                |                             |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>-4 265 156,00</b>      | <b>-3 739 249,00</b>                      | <b>87,67</b>                |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                           |   |                             |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                           | 540,00                                    |                             |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>-4 265 156,00</b>      | <b>-3 739 789,00</b>                      | <b>87,68</b>                |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>0,00</b>               |   |                             |
|          | I. Podatek dochodowy   |                           |   |                             |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |   |                             |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>-4 265 156,00</b>      | <b>-3 739 789,00</b>                      | <b>87,68</b>                |

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

Plan przychodów został wykonany w 54,93 %, natomiast plan kosztów wykonano w 53,09 %.

Przychody i koszty zostały zrealizowane w granicach poniżej 55 %.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 597,18 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 1 114,16 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- darowizny – Szpital nie ma większego wpływu na wysokość darowizn, zazwyczaj planuje się na poziomie roku poprzedniego,
- refundacja wynagrodzeń za staże podyplomowe, z uwagi na większą liczbę stażystów oraz wzrost płacy na jedno stanowisko,
- ugoda z NFZ za świadczenia ponadlimitowe za 2010 r. rozliczona w I półroczu b.r. na kwotę 2 104 300 zł,
- umorzony podatek od nieruchomości za 08.2009 r. – 12.2010 r. w kwocie 434 120,62 zł,
- wyksięgowanie kosztów egzekucyjnych z poprzedniego roku w kwocie 81 288,80 zł spowodowane skarżeniem przez Szpital zajęć komorniczych do Sądów na wysokość kosztów egzekucyjnych.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- koszty sądowe z tytułu większej liczby nakazów zapłaty,
- koszty egzekucji – j. w.

Jest to spowodowane obawą dostawców przed ewentualnym przekształceniem Szpitala w spółkę i pilne dochodzenie swoich znacznie przeterminowanych wierzytelności.

- odpis aktualizacyjny na świadczenia ponadlimitowe za I półrocze 2011 r. w kwocie 4 509 443,68 zł.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 38,37 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 126,28 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki umorzone, z uwagi na znacznie mniejsze niż dotychczas umorzenia należnych kontrahentom odsetek za nieterminowe płatności,

2. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, z uwagi na wynegocjowanie wyższego oprocentowania środków.

3. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- prowizje od kredytów i pożyczek, z uwagi na odraczanie terminów spłaty pożyczek przeznaczanych na wynagrodzenia, zaciągniętych w 2010 r. w MW Trade Wrocław i Magellan w Łodzi,
- odsetki od kredytów, z uwagi na znaczny wzrost stawki WIBOR, który jest podstawą naliczeń odsetek,
- odsetki od zobowiązań, które wzrosły z tytułu braku umorzeń ze strony kontrahentów, dodatkowych odsetek od pożyczek przeznaczonych na płać oraz odsetek budżetowych, które nie były planowane.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie                                 | 30.06.2010 r. | 30.06.2011 r. | Różnica w zł.<br>(4-3) | Różnica<br>w %<br>(4-3)/3x100 |
|------|--|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| 1    | 2  | 3             | 4             | 5                      |                               |
| 1    | Zobowiązania i rezerwy<br>na zobowiązania w tym: | 42 934 502,66 | 57 043 090,45 | 14 108 587,79          | 32,86 %                       |
|      | - zobowiązania wymagalne                         | 11 678 095,21 | 16 422 558,68 | 4 744 463,47           | 40,63 %                       |
|      | -rezerwy na zobowiązania                         | 0,00          | 0,00          | -                      | -                             |
| 2    | Należności ogółem                                | 16 625 282,40 | 12 116 419,88 | -4 508 862,52          | - 27,12 %                     |
|      | w tym wymagalne                                  | 6 049 246,18  | 259 539,93    | -5 789 706,25          | -95,71 %                      |
| 3    | Środki pieniężne                                 | 156 311,12    | 2 118 563,57  | 1 962 252,45           | 1 255,35 %                    |

Wzrost zobowiązań nastąpił z tytułów:

- dostaw i usług - 4 683 540,46 zł,
- składki ZUS – 511 706,31 zł i PFRON – 198 920,02 zł,
- pożyczek na płace – 3 101 839,59 zł
- kredytu zaciągniętego w Nordea Banku w grudniu 2010 r. – 6 000 000 zł (jest to spowodowane zaangażowaniem środków finansowych w realizowane inwestycje unijne, których zwrot nastąpi dopiero w II półroczu 2011 r.)

Zmniejszenie wartości zobowiązań nastąpiło z tytułu podatku od nieruchomości, wadów przetargowych oraz kredytu w Kredyt Banku.

Jednocześnie zmniejszenie należności nastąpiło przede wszystkim z tytułu należności od NFZ. Jest to spowodowane podpisaniem umowy i rozliczeniem należności za świadczenia ponadlimitowe za 2010 rok.

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011r .

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4                                     | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>54 600 000,00</b>      | <b>27 942 571,00</b>                  | <b>51,18</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 50 800 000,00             | 26 515 177,00                         | 52,20                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 45 000 000,00             | 22 746 564,00                         | 50,55                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 3 800 000,00              | 1 427 394,00                          | 37,56                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |                           |                                       |                             |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>58 600 000,00</b>      | <b>29 507 533,00</b>                  | <b>50,35</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 3 200 000,00              | 1 273 996,00                          | 39,81                       |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 22 100 000,00             | 11 888 592,00                         | 53,79                       |
|          | - żywność  | 520 000,00                | 280 758,00                            | 53,99                       |
|          | - leki   | 13 800 000,00             | 7 345 013,00                          | 53,22                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 4 700 000,00              | 2 428 437,00                          | 51,67                       |
|          | - energia elektryczna  | 550 000,00                | 304 729,00                            | 55,41                       |
|          | - energii cieplnej   | 780 000,00                | 386 976,00                            | 49,61                       |
|          | III. Usługi obce   | 3 500 000,00              | 1 554 611,00                          | 44,42                       |
|          | - transportowe   | 750 000,00                | 424 346,00                            | 56,58                       |
|          | - remontowe  | 300 000,00                | 92 384,00                             | 30,79                       |
|          | - medyczne obce  | 1 200 000,00              | 572 004,00                            | 47,67                       |
|          | - kontrakty  |                           |                                       |                             |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 350 000,00                | 142 329,00                            | 40,67                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 23 400 000,00             | 11 603 433,00                         | 49,59                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 4 100 000,00              | 2 121 613,00                          | 51,75                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 1 800 000,00              | 854 682,00                            | 47,48                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 150 000,00                | 68 277,00                             | 45,52                       |
|          | -ubezpieczenia   | 130 000,00                | 66 535,00                             | 51,18                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-4 000 000,00</b>      | <b>-1 564 962,00</b>                  | <b>39,12</b>                |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>2 200 000,00</b>       | <b>1 055 156,00</b>                   | <b>47,96</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   |                           |                                       |                             |
|          | II. Dotacje  |                           |                                       |                             |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 2 200 000,00              | 1 055 156,00                          | 47,96                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>200 000,00</b>         | <b>1 525,00</b>                       | <b>0,76</b>                 |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                           |                                       |                             |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 200 000,00                | 1 525,00                              | 0,76                        |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-2 000 000,00</b>      | <b>-511 331,00</b>                    | <b>25,57</b>                |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>350 000,00</b>         | <b>87 846,00</b>                      | <b>25,10</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 350 000,00                | 87 846,00                             | 25,10                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  |                           |                                       |                             |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 000,00</b>           | <b>127,00</b>                         | <b>12,70</b>                |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                           |                                       |                             |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 1 000,00                  | 127,00                                | 12,70                       |
|          | III. Pozostałe   |                           |                                       |                             |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>-1 651 000,00</b>      | <b>-423 612,00</b>                    | <b>25,66</b>                |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                           | <b>0,00</b>                           |                             |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                           | <b>0,00</b>                           |                             |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>-1 651 000,00</b>      | <b>-423 612,00</b>                    | <b>25,66</b>                |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>30 000,00</b>          | <b>14 286,00</b>                      | <b>47,62</b>                |
|          | I. Podatek dochodowy   | 30 000,00                 | 14 286,00                             | 47,62                       |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |                                       |                             |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>-1 681 000,00</b>      | <b>-437 898,00</b>                    | <b>26,05</b>                |

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

Plan przychodów został wykonany w 51,18 %, natomiast plan kosztów wykonano w 50,35 %.

### 1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

a) Przychody ze sprzedaży towarów i usług (37,56 %) - wynika z faktu, iż w aptece ogólnodostępnej sprzedaż w I półroczu 2011 r. była niższa od planowanej. Głównym powodem niższej sprzedaży był brak pacjentów realizujących recepty refundowane przez POW NFZ ze zlikwidowanej w sierpniu 2010 r. przez SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy Poradni Zdrowia Psychicznego. Przedmiotowa poradnia do sierpnia 2010 r. mieściła się w jednym z pawilonów przy ul. Żurawiej. Różnica przychodów z tego tytułu między I półroczem 2010 r. a I półroczem 2011 r. wynosi 572 tys. zł.

### 2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (39,81 %) – wynika z mniejszej ilości zakupionych leków w aptece ogólnodostępnej ze względu na brak pacjentów realizujących recepty refundowane przez POW NFZ opisanych w punkcie pierwszym.

### b) Usługi obce (44,42 %) w pozycjach:

- remontowe (30,79 %) – spowodowane jest wykonaniem drobnych prac remontowych bez udziału firm zewnętrznych.

c) Podatki i opłaty (40,67 %) – wynika z niższych opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, co jest efektem zwiększenia zatrudnienia w szpitalu osób z niepełnosprawnością.

### 3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji :

a) Zużycie energii elektrycznej (55,41 %) - przekroczenia planu jest związane z podwyżką cen energii elektrycznej oraz z długim okresem grzewczym.

b) Usługi transportowe (56,58 %) - spowodowane jest to zwiększeniem liczby pacjentów niepełnosprawnych dializowanych w Stacji Dializ, a przewożonych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Wynika to również z faktu wzrostu stawki VAT od 1 stycznia 2011 r. na usługi transportowe wykonywane przez firmy zewnętrzne.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 47,96 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0,76 %.

### 1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

a) pozostałe koszty operacyjne (0,76 %) – co wynika z ujęcia w planie na 2011 rok ewentualnych odpisów aktualizacyjnych, które mogły wystąpić oraz ewentualne rezerwy na straty z operacji gospodarczych trudnych do przewidzenia w momencie tworzenia planu finansowego.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 25,10 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 12,70 %.

### 1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

a) odsetki uzyskane (25,1%) - co jest wynikiem niższych odsetek z wolnych środków Szpitala na lokatach bankowych, co związane jest z prowadzonymi przez Zakład inwestycjami w ramach programów unijnych, które wymagają zaangażowania środków własnych tj.:

- modernizacja spalarni odpadów,

- zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację przedmiotowego Szpitala.

### 2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

a) odsetki do zapłacenia (12,70 %)

## Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne :

| L.p. | Wyszczególnienie   | 30.06.2010r.                | 30.06.2011r.                | Różnica w zł.<br>(4-3)  | Różnica<br>w %<br>(4-3)/3x100 |
|------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1    | 2  | 3                           | 4                           | 5                       |                               |
| 1    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:<br>- zobowiązania wymagalne<br>- rezerwy na zobowiązania | 9 382 142<br>0<br>2 982 931 | 9 590 597<br>0<br>3 303 024 | 208 455<br>0<br>320 093 | 2,2 %<br>0<br>10,7 %          |
| 2    | Należności ogółem w tym wymagalne  | 6 123 677<br>257 151        | 7 557 416<br>194 303        | 1 433 739<br>- 62 848   | 23,4 %<br>-24,4 %             |
| 3    | Środki pieniężne   | 7 161 331                   | 5 164 146                   | -1 997 185              | -27,9 %                       |

Spadek środków pieniężnych spowodowany jest zaangażowaniem środków Szpitala w realizację inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu RPOWP oraz dotacji celowej Województwa Podlaskiego. Do 20 lipca 2011 r. wpływ z tego tytułu wyniósł 728 236 zł.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011 r. uległy zwiększeniu o 1 433 739 zł, tj. o 23,4 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r., co wynika z faktu, iż w pozycji należności wg stanu na 30 czerwca 2010 r. nie ujęto rozrachunków Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 500 016 zł. Ponadto różnica między stanem należności wynika ze wzrostu należności od POW NFZ o kwotę 1 019 320 zł oraz wzrostu stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych pracownikom i emerytom Szpitala z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 479 566 zł.

5. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie  
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4                                     | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>69 907 800,00</b>      | <b>36 575 852,00</b>                  | <b>52,32</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 69 415 800,00             | 36 243 629,00                         | 52,21                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 69 415 800,00             | 36 146 895,00                         | 52,07                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 492 000,00                | 332 223,00                            | 67,53                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |                           |                                       | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>82 241 782,00</b>      | <b>43 141 101,00</b>                  | <b>52,46</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                           |                                       | 0,00                        |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 39 400 200,00             | 20 254 094,00                         | 51,41                       |
|          | - żywność  | 651 314,00                | 280 990,00                            | 43,14                       |
|          | - leki   | 34 801 427,00             | 17 697 550,00                         | 50,85                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 2 223 545,00              | 1 081 752,00                          | 48,65                       |
|          | - energia elektryczna  | 1 187 323,00              | 537 873,00                            | 45,30                       |
|          | - energii cieplnej   | 430 200,00                | 212 030,00                            | 49,29                       |
|          | III. Usługi obce   | <b>6 988 904,00</b>       | <b>3 545 202,00</b>                   | <b>50,73</b>                |
|          | - transportowe   | 164 100,00                | 64 514,00                             | 39,31                       |
|          | - remontowe i umowy serwisowe  | 3 580 000,00              | 1 714 832,00                          | 47,90                       |
|          | - medyczne obce  | 459 000,00                | 191 542,00                            | 41,73                       |
|          | - kontrakty  | 880 000,00                | 384 505,00                            | 43,69                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | <b>156 020,00</b>         | <b>43 976,00</b>                      | <b>28,19</b>                |
|          | V. Wynagrodzenie   | <b>23 226 420,00</b>      | <b>11 690 636,00</b>                  | <b>50,33</b>                |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | <b>4 650 038,00</b>       | <b>2 436 607,00</b>                   | <b>52,40</b>                |
|          | VII. Amortyzacja   | <b>7 300 100,00</b>       | <b>4 941 954,00</b>                   | <b>67,70</b>                |
|          | VIII. Pozostałe  | <b>520 100,00</b>         | <b>228 632,00</b>                     | <b>43,96</b>                |
|          | -ubezpieczenia   |                           |                                       | 0,00                        |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-12 333 982,00</b>     | <b>-6 565 249,00</b>                  | <b>53,23</b>                |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>994 585,00</b>         | <b>576 347,00</b>                     | <b>57,95</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   |                           |                                       | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  |                           |                                       | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 994 585,00                | 576 347,00                            | 57,95                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>956 438,00</b>         | <b>235 747,00</b>                     | <b>24,65</b>                |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                           |                                       | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 956 438,00                | 235 747,00                            | 24,65                       |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-12 295 835,00</b>     | <b>-6 224 649,00</b>                  | <b>50,62</b>                |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>396 766,00</b>         | <b>248 886,00</b>                     | <b>62,73</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 396 766,00                | 248 886,00                            | 62,73                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  |                           |                                       | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>4 528,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                           |                                       | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  |                           |                                       | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe   | 4 528,00                  | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>-11 903 597,00</b>     | <b>-5 975 763,00</b>                  | <b>50,20</b>                |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                           |                                       | <b>0,00</b>                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                           |                                       | <b>0,00</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>-11 903 597,00</b>     | <b>-5 975 763,00</b>                  | <b>50,20</b>                |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   |                           |                                       | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Podatek dochodowy   | 67 800,00                 | 28 020,00                             | 41,33                       |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |                                       | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>-11 971 397,00</b>     | <b>-6 003 783,00</b>                  | <b>50,15</b>                |

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

Plan przychodów został wykonany w 52,32%, natomiast plan kosztów wykonano w 52,46%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

a) przychody ze sprzedaży towarów i usług (67,53%) – wynika z wykonania wyższej niż zakładano liczby badań klinicznych.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii, w tym:

- żywność (43,14%) – wynika z mniejszej niż zakładano liczby hospitalizowanych pacjentów.

b) usługi obce, w tym:

- transportowe (39,31%) – wynika z mniejszej niż zakładano liczby przewozu pacjentów,

- medyczne obce (41,73%) - wynika z mniejszej niż zakładano liczby hospitalizowanych pacjentów,

- kontrakty (43,69%) – wynika z mniejszej liczby wykonanych badań histopatologicznych, konsultacji, rezonansu magnetycznego, badań genetycznych z powodu mniejszej liczby pacjentów.

c) podatki i opłaty (28,19%) – wynika z rozszerzenia zakresu stosowania mniejszej stawki podatku od nieruchomości z 6,62 zł do 2,65 zł od 1m kwadratowego dotyczącej części budynków i pomieszczeń administracji, poczekalni dla pacjentów z powodu nowelizacji w dniu 01.01.2011 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- amortyzacja (67,70%) - wynika z zakupu większej niż planowano liczby środków trwałych.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 57,95%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 24,65%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

a) pozostałe przychody operacyjne (57,95%) - wynika z otrzymania większej niż zakładano liczby darowizn finansowych, leków oraz odczynników.

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

a) pozostałe koszty operacyjne (24,65%) - wynika z mniejszej niż zakładano liczby nałożonych kar finansowych oraz szybkiej refundacji kosztów związanych z chemioterapią zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Zdrowia.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 62,73%, natomiast koszty finansowe nie wystąpiły.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

a) odsetki uzyskane (62,73%) – wynika z uzyskania wyższych niż zakładano odsetek od środków finansowych zdeponowanych na lokatach bankowych.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie                              | 30.06.2010r.  | 30.06.2011r.  | Różnica w zł. (4-3) | Różnica w %<br>(4-3)/3x100 |
|------|---|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|
| 1    | 2   | 3             | 4             | 5                   |                            |
| 1    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: | 8 914 992,00  | 13 409 882,00 | 4 494 890,00        | 50,42                      |
|      | - zobowiązania wymagalne                      | 0,00          | 0,00          | -                   | -                          |
|      | - rezerwy na zobowiązania                     | 0,00          | 6 064 936,00  | 6 064 936,00        | -                          |
| 2    | Należności ogółem w tym wymagalne             | 5 596 671,00  | 8 211 347,00  | 2 614 676,00        | 46,72                      |
|      |   | -             | -             | -                   | -                          |
| 3    | Środki pieniężne                              | 16 967 912,00 | 21 230 995,00 | 4 263 083,00        | 25,12                      |

Wzrost zobowiązań w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. wynika z niewykazywania w 2010 r. rezerw na zobowiązania (zobowiązania bez rezerw w I półroczu 2010 r. wynosiły 8 914 992,00 zł, natomiast zobowiązania bez rezerw w I półroczu 2011 r. wynosiły 7 344 946,00 zł).

Wzrost należności związany jest z podpisaniem aneksów w dniu 14.07.2011 r. zwiększających wartość umów w rodzaju:



leczenie szpitalne – chemioterapia (wzrost o 2 057 393,00 zł), leczenie szpitalne – terapeutyczne programy lekowe (wzrost o 304 920,00 zł) oraz leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne (wzrost o 3 799 228,00 zł).

Wzrost środków pieniężnych związany jest ze wzrostem należności.

6. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku  
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4                                  | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>8 964 000,00</b>       | <b>4 493 824,00</b>                | <b>50,13</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 8 964 000,00              | 4 493 824,00                       | 50,13                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 8 183 375,00              | 4 141 392,00                       | 50,61                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>9 306 000,00</b>       | <b>4 700 154,00</b>                | <b>50,51</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 2 226 000,00              | 1 203 929,00                       | 54,08                       |
|          | - żywność  | 136 000,00                | 71 895,00                          | 52,86                       |
|          | - leki   | 1 234 000,00              | 684 449,00                         | 55,47                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 195 000,00                | 130 422,00                         | 66,88                       |
|          | - energia elektryczna  | 125 000,00                | 56 208,00                          | 44,97                       |
|          | - energii cieplnej   | 225 000,00                | 105 533,00                         | 46,90                       |
|          | III. Usługi obce   | 730 000,00                | 356 668,00                         | 48,86                       |
|          | - transportowe   | 125 000,00                | 60 622,00                          | 48,50                       |
|          | - remontowe  | 20 000,00                 | 0,00                               | 0,00                        |
|          | - medyczne obce  | 340 000,00                | 144 164,00                         | 42,40                       |
|          | - kontrakty  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 31 000,00                 | 17 155,00                          | 55,34                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 4 630 000,00              | 2 319 074,00                       | 50,09                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 981 000,00                | 483 513,00                         | 49,29                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 590 000,00                | 266 527,00                         | 45,17                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 118 000,00                | 53 288,00                          | 45,16                       |
|          | -ubezpieczenia   | 63 000,00                 | 20 232,00                          | 32,11                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-342 000,00</b>        | <b>-206 330,00</b>                 | <b>60,33</b>                |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>20 000,00</b>          | <b>12 500,00</b>                   | <b>62,50</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  |                           |                                    | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 20 000,00                 | 12 500,00                          | 62,50                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>               | <b>9 934,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 0,00                      | 9 934,00                           | 0,00                        |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-322 000,00</b>        | <b>-203 764,00</b>                 | <b>63,28</b>                |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>6 000,00</b>           | <b>9 446,00</b>                    | <b>157,43</b>               |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 6 000,00                  | 9 402,00                           | 156,70                      |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  |                           | 44,00                              | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>5 000,00</b>           | <b>14 342,00</b>                   | <b>286,84</b>               |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 2 000,00                  | 4 675,00                           | 233,75                      |
|          | III. Pozostałe   | 3 000,00                  | 9 667,00                           | 322,23                      |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>-321 000,00</b>        | <b>-208 660,00</b>                 | <b>65,00</b>                |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>-321 000,00</b>        | <b>-208 660,00</b>                 | <b>65,00</b>                |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>9 000,00</b>           | <b>4 314,00</b>                    | <b>47,93</b>                |
|          | I. Podatek dochodowy   | 9 000,00                  | 4 314,00                           | 47,93                       |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>-330 000,00</b>        | <b>-212 974,00</b>                 | <b>64,54</b>                |

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

Plan przychodów został wykonany w 50,13%, natomiast plan kosztów wykonano w 50,51%.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- a) zużycie materiałów i energii, w tym:
    - leki (55,47%) – wynika z zakupu większej liczby leków związanych z chemioterapią,
    - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (66,88%) – wynika z większej liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach chemioterapii,
  - b) podatki i opłaty (55,34%) – wynika z zaniżonego założenia w planie.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
- a) usługi obce, w tym:
    - medyczne obce (42,40%) – wynika z większej liczby wykonywania badań poprzez zlecenie z przychodni, co skutkuje finansowaniem badań przez POW NFZ,
  - b) pozostałe, w tym:
    - ubezpieczenia (32,11%) – wynika z założenia ubezpieczenia ambulansu w I półroczu, co będzie miało miejsce dopiero w II półroczu 2011 r.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
- a) pozostałe przychody operacyjne (62,50 %) – wynika z wyższych niż zaplanowano darowizn w postaci leków oraz sprzętu medycznego.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
- a) pozostałe koszty operacyjne (nie planowano, natomiast wykonano w kwocie 9 934,00 zł) – wynika z rozliczeń dotyczących korekt deklaracji ZUS za lata 2005-2010.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 157,43%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 286,84%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
- a) odsetki uzyskane (156,70%) – wynika z uzyskania większych niż planowano odsetek bankowych.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
- a) odsetki (233,75%) – wynika z odsetek zapłaconych od korekt deklaracji ZUS za lata 2005-2010,
  - b) pozostałe (322,23%) – wynika z różnic kursowych podczas rozliczania projektu finansowanego z EOG.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| p. | szczegółnienie                  | 06.2010r.  | 06.2011r.    | żnica w zł. (4-3) | żnica w %<br>(4-3)/3x100 |
|----|---------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|    | 2                               | 3          | 4            | 5                 |                          |
|    | zobowiązania                    |            |              |                   |                          |
|    | rezerwy na zobowiązania, w tym: | 783 307,00 | 2 199 503,00 | 1 416 196,00      | 180,80                   |
|    | zobowiązania wymagalne          | -          | 9 468,00     | 9 468,00          | -                        |
|    | rezerwy na zobowiązania         | 0,00       | 961 749,00   | 961 749,00        | -                        |
|    | należności ogółem               | 655 320,00 | 1 838 333,00 | 1 183 013,00      | 180,52                   |
|    | w tym wymagalne                 | 13 018,00  | 19 762,00    | 6 744,00          | 51,81                    |
|    | środki pieniężne                | 660 412,00 | 438 494,00   | -221 918,00       | -33,60                   |

Wzrost zobowiązań z w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 r. wynika z niewykazywania w 2010 r. rezerwy na zobowiązania (zobowiązania bez rezerwy w I półroczu 2010 r. wynosiły 783 307,00 zł, natomiast zobowiązania bez rezerwy w I półroczu 2011 r. wynosiły 1 237 754,00 zł). Ponadto rozliczono prace budowlane w ramach projektu finansowanego z RPOWP Działanie 5.1 „Kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Białymstoku” na kwotę 313 500,00 zł. Zwiększeniu uległy również zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o 16 019,00 zł oraz składki i potrącenia od wynagrodzeń o kwotę 42 599,00 zł, wzrosły też zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług o kwotę 80 743,58 zł (w tym: leków o kwotę 60 603,76).

Występujące na dzień 30.06.2011 r. zobowiązania wymagalne są przejściowe, dotyczą dostaw materiałów i usług, a wynikają z opóźnionego, z uwagi na sezon urlopowy, przekazania faktur do rozliczenia (faktury o krótkim terminie płatności). Odsetki od nieterminowych płatności nie będą naliczane.

Wzrost należności wynika ze złożenia przez Zakład wniosków o refundację ponoszonych wydatków projektu finansowanego z EOG w kwocie 187 081,71 zł oraz RPOWP w kwocie 765 172,42 zł.

Zmniejszenie środków pieniężnych wynika z opłacenia przez Zakład zobowiązań wynikających z realizowanych projektów w ramach EOG oraz RPOWP.

## Wykonanie planu za I półrocze 2011 roku

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 2010r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4   | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>50 434 143,00</b>      | <b>20 225 119,00</b>                      | <b>40,10</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 50 434 143,00             | 20 223 571,00                             | 40,10                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 49 119 210,00             | 19 585 932,00                             | 39,87                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 0,00                      | 1 548,00                                  | 0,00                        |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 0,00                      |   | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>51 980 449,00</b>      | <b>25 059 681,00</b>                      | <b>48,21</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                      | 58,00                                     | 0,00                        |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 10 461 981,00             | 4 486 997,00                              | 42,89                       |
|          | - żywność  | 1 379 700,00              | 685 822,00                                | 49,71                       |
|          | - leki   | 2 114 320,00              | 993 298,00                                | 46,98                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 289 000,00                | 150 403,00                                | 52,04                       |
|          | - energia elektryczna  | 623 200,00                | 284 518,00                                | 45,65                       |
|          | - energii cieplnej   | 2 659 200,00              | 1 002 298,00                              | 37,69                       |
|          | III. Usługi obce   | 3 587 666,00              | 1 813 534,00                              | 50,55                       |
|          | - transportowe   | 43 770,00                 | 18 003,00                                 | 41,13                       |
|          | - remontowe  | 53 510,00                 | 17 835,00                                 | 33,33                       |
|          | - medyczne obce  | 1 070 260,00              | 553 147,00                                | 51,68                       |
|          | - kontrakty  | 931 570,00                | 461 857,00                                | 49,58                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 1 251 450,00              | 451 999,00                                | 36,12                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 29 144 000,00             | 14 603 830,00                             | 50,11                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 5 781 000,00              | 2 829 307,00                              | 48,94                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 1 292 210,00              | 658 810,00                                | 50,98                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 462 142,00                | 215 146,00                                | 46,55                       |
|          | -ubezpieczenia   | 31 064,00                 | 31 064,00                                 | 100,00                      |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-1 546 406,00</b>      | <b>-4 834 562,00</b>                      | <b>312,63</b>               |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>2 332 030,00</b>       | <b>945 440,00</b>                         | <b>40,54</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   |                           |   | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  | 564 450,00                | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 1 767 580,00              | 945 440,00                                | 53,49                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>216 250,00</b>         | <b>171 567,00</b>                         | <b>79,34</b>                |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                           |   | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 216 250,00                | 171 567,00                                | 79,34                       |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>569 474,00</b>         | <b>-4 060 689,00</b>                      | <b>-713,06</b>              |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>527,00</b>             | <b>364,00</b>                             | <b>69,07</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 527,00                    | 364,00                                    | 69,07                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  |                           |   | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>570 000,00</b>         | <b>201 899,00</b>                         | <b>35,42</b>                |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                           |   | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 570 000,00                | 201 899,00                                | 35,42                       |
|          | III. Pozostałe   |                           |   | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>1,00</b>               | <b>-4 262 224,00</b>                      | <b>-426 222 400,00</b>      |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                           |   | 0,00                        |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                           |   | 0,00                        |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>1,00</b>               | <b>-4 262 224,00</b>                      | <b>-426 222 400,00</b>      |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   |                           |   | 0,00                        |
|          | I. Podatek dochodowy   |                           |   | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |   | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>1,00</b>               | <b>-4 262 224,00</b>                      | <b>-426 222 400,00</b>      |

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

Plan przychodów został wykonany w 40,10%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,21%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży usług (40,10%) w tym z POW NFZ - w drugim półroczu 2011 roku Szpital zaplanował rozszerzenie działalności następujących oddziałów: psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu, psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, utworzenie miejsc ambulatoryjnych i zamkniętych o wzmocnionym zabezpieczeniu przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, uruchomienie oddziału udarowego, pododdziału leczenia zespołów abstynencyjnych, rehabilitacji neurologicznej, zwiększenie liczby łóżek na oddziałach – całodobowym oddziale psychoterapii, oddziale terapii uzależnień od alkoholu dla mężczyzn. Rozszerzenie działalności wpłynie na zwiększenie przychodów Zakładu w II półroczu.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia ciepła (37,69%) – mniejsze zapotrzebowanie,  
- usługi remontowe (33,33%) – mniejsze zapotrzebowanie na usługi w związku z prowadzeniem inwestycji finansowanych z Programów UE i Województwa Podlaskiego,  
- transportowe (41,13%) – mniejsze zapotrzebowanie na usługi świadczone z zewnątrz,  
- podatki i opłaty (36,12%) – zakup wyposażenia nowotworzonych oddziałów wpłynie na wykonanie planu w drugim półroczu 2011r. /podatekVAT/

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- ubezpieczenia (100%) - Szpital uregulował zobowiązania z tytułu ubezpieczeń w I półroczu 2011r.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 40,54%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 79,34%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w związku z faktem, iż Zakład zaplanował uzyskanie przychodów z tytułu dotacji w II półroczu.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (79,34%) – naliczenie kary przez POW NFZ za lata 2009 – 2010 w wysokości 84 935,70 zł oraz koszty związane z pozwem sądowym złożonym przez Zakład Energetyki Ciepłej w Choroszczu w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań za dostarczoną energię ciepłą i kanalizację – 20 883,00 zł.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 69,07%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 35,42%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (69,07%) - Szpital uzyskał wyższe odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (35,42%) - mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wynika z niższych odsetek płaconych z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec dostawców usług i towarów.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| Lp. | szczegółnienie                          | 06.2010r. | 06.2011r. | źnica w zł (4-3) |    |
|-----|---|-----------|-----------|------------------|----|
|     |   |           |           | źnica w          | %  |
| 1   | 2                                       | 3         | 4         | (4-3)/3x100      |    |
|     | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, | 902 424,- | 832 618,- | 30 194,-         | 00 |
|     | ym:                                     |           |           |                  |    |
|     | zobowiązania wymagalne                  | 65 643,-  | 91 063,-  | 25 420,-         | 00 |
|     | rezerwy na zobowiązania                 | 0         | 0         | 0                |    |
|     | leżności ogółem                         | 29 357,-  | 61 574,-  | 2 217,-          | 42 |
|     | ym wymagalne                            | 1 757     | 1 133,-   | 376,-            | 68 |
|     | rodki pieniężne                         | 09 632    | 72 739,-  | 107,-            | 0  |

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 20 832 618 zł i wzrosły o 4 930 194 zł, tj. o 31,00 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r. Wzrost wynika m.in. ze zwiększenia zobowiązań z tytułu dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 648 288 zł, tj. o 99,34 %, z tytułu wynagrodzeń o 2 160 683 zł, tj. 133,11 % (zobowiązania wobec ZUS), z tytułu zaciągniętych kredytów o 2 023 707 zł, tj. o 41,63%.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2011 r. uległy zwiększeniu o 632 217 zł, tj. o 17,42 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r., co jest wynikiem przede wszystkim zasądzenia od Skarbu Państwa kwoty 715 916,55 zł wraz z odsetkami z tytułu nieubezpieczonych pacjentów, za których Szpital nie otrzymał zapłaty z POW NFZ.

## Wykonanie planu za I półrocze 2011 roku

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 2010r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4   | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>10 568 069</b>         | <b>5 197 974</b>                          | <b>49,19</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 10 535 069                | 5 182 176                                 | 49,19                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 10 474 069                | 5 156 118                                 | 49,23                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 33 000                    | 15 798                                    | 47,87                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 0,00                      | 0   | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>10 571 369</b>         | <b>5 693 719</b>                          | <b>53,86</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 16 200                    | 9 926                                     | 61,27                       |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 930 000                   | 455 434                                   | 48,97                       |
|          | - żywność  | -                         | -   | 0,00                        |
|          | - leki   | 290 000                   | 156 509                                   | 53,97                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 30 000                    | 15 862                                    | 52,87                       |
|          | - energia elektryczna  | 80 000                    | 30 419                                    | 38,02                       |
|          | - energii cieplnej   | 280 000                   | 139 091                                   | 49,68                       |
|          | III. Usługi obce   | 1 710 169                 | 1 149 128                                 | 67,19                       |
|          | - transportowe   | 4 000                     | 2 487                                     | 62,18                       |
|          | - remontowe  | 30 000                    | 5 178                                     | 17,26                       |
|          | - medyczne obce  | 250 000                   | 107 994                                   | 43,20                       |
|          | - kontrakty  | 400 000                   | 354 631                                   | 88,66                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 100 000                   | 43 695                                    | 43,69                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 6 200 000                 | 3 158 525                                 | 50,94                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 1 280 000                 | 656 021                                   | 51,25                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 300 000                   | 198 964                                   | 66,32                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 35 000                    | 22 027                                    | 62,93                       |
|          | -ubezpieczenia   | 16 000                    | 8 178                                     | 51,11                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-3 300</b>             | <b>-495 745</b>                           | <b>15 022,58</b>            |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>40 000</b>             | <b>57 443</b>                             | <b>143,61</b>               |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 0                         | 0   | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  | 0                         | 55 062                                    | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 40 000                    | 2 381                                     | 5,95                        |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>40 000</b>             | <b>3 275</b>                              | <b>8,19</b>                 |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                           | 0   | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 40 000                    | 3 275                                     | 8,19                        |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-3 300</b>             | <b>-441 577</b>                           | <b>13 381,13</b>            |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>10 000</b>             | <b>3 810</b>                              | <b>38,10</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 10 000                    | 3 810                                     | 38,10                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  |                           | 0   | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>700</b>                | <b>65</b>                                 | <b>9,25</b>                 |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0                         | 0   | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 500                       | 65  | 12,95                       |
|          | III. Pozostałe   | 200                       | 0   | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>6 000</b>              | <b>-437 832</b>                           | <b>-7 297,20</b>            |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                           |   | <b>0,00</b>                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                           |   | <b>0,00</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>6 000</b>              | <b>-437 832</b>                           | <b>-7297,20</b>             |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>6 000</b>              | <b>2 605</b>                              | <b>43,42</b>                |
|          | I. Podatek dochodowy   | 6 000                     | 2 605                                     | 43,42                       |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |   | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>0</b>                  | <b>-440 437</b>                           | <b>0,00</b>                 |

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

Plan przychodów został wykonany w 49,19 %, natomiast plan kosztów wykonano w 53,86 %.

### **1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:**

- energia elektryczna (38,02%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika ze zwiększenia kontroli w zakresie zużycia energii elektrycznej,
- remontowe (17,26%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z przeprowadzonego w latach poprzednich gruntownego remontu sfinansowanego z dotacji unijnej, co obecnie powoduje zmniejszenie nakładów na remonty bieżące,
- medyczne obce (43,20%) – niewykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą zleceń przez Zakład do wykonania usług medycznych (np. konsultacji specjalistycznych) przez inne podmioty. Prognozować należy, iż założone wydatki zostaną poniesione w całości do końca roku.

### **2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:**

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (61,27%) - pozycja to głównie surowce zakupywane do zakładowego baru. W planie finansowym nie jest pozycją znaczącą, a drobne jej nadwykonanie spowodowane jest popytem na posiłki przygotowywane w przyzakładowym barze.
- usługi obce – przekroczenie planu kosztów wynika ze zwiększenia wydatków w pozycji:
  - a) transportowe (62,18%) – pozycja ta w planie finansowym nie jest pozycją znaczącą, a drobne jej nadwykonanie spowodowane jest większą liczbą zleceń transportu pacjenta.
  - b) kontrakty (88,66%) - przekroczenie planu finansowego w tej pozycji spowodowane jest zmianą w bieżącym półroczu formy zatrudnienia niektórych lekarzy i pielęgniarek, którzy w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, zawarli umowy całościowe kontraktowe z Zakładem na świadczenie usług lekarskich oraz pielęgniarskich, wcześniej pracując w Zakładzie na pełnym etacie
  - c) amortyzacja (66,32%) - przekroczenie planu finansowego związane jest z otrzymaną w 2010 roku dotacją unijną na projekt pt: Termomodernizacja SPSPZOZ Suwałki, która zwiększyła wartość budynków Szpitala, czym wpłynęła na wzrost amortyzacji.
  - d) pozostałe koszty (62,93%) – pozycja ta zawiera koszty związane z wyjazdem służbowym min. za granicę. Realizacja projektu pt., „Poprawa jakości usług psychiatryczno-rehabilitacyjnych w obszarze przygranicznym Polski i Litwy” zgodnie z jego budżetem wymagała wyjazdów do partnera na Litwę, w związku z czym poniesienia kosztów takiego wyjazdu, czym spowodowała przekroczenie założonego planu. Należy zaznaczyć, iż koszty wyjazdów do partnera na Litwę zostaną zrefundowane do końca bieżącego roku w ramach podpisanej umowy na dotację do w/w projektu.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 143,61%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 8,19 %.

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

- pozostałe przychody operacyjne (5,95%) - wielkości w tej pozycji przyjęto na poziomie roku 2010 i prognozować należy, iż założone przychody zostaną osiągnięte w całości do końca roku.

### **2. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:**

- dotacje – przekroczenie związane jest z otrzymaną w 2010 roku dotacją unijną na projekt pt: Termomodernizacja SPSPZOZ Suwałki, która w wyniku zmiany przepisów ustawy o finansach publicznych księguje się w pozycji dotacje, zgodnie z wcześniejszymi przepisami była księgowana na fundusz zakładu.

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

- pozostałe koszty operacyjne (8,19%) – wielkości w tej pozycji przyjęto na poziomie roku 2010 i prognozować należy, iż założone wydatki zostaną poniesione w całości do końca roku.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 38,10 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 9,25 %.

### **1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:**

- odsetki uzyskane (38,10%) – pozycja ta nie jest znaczącą w planie finansowym, a drobne jej niewykonanie spowodowane jest zmniejszonymi środkami finansowymi Zakładu.

### **2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:**

- odsetki do zapłacenia (12,95%) – pozycja ta jest marginalna w planie finansowym, a brak jej wykonania świadczy dokonywaniu płatności w terminie.



**IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

| p. | szczegółnienie   | 06.2010r.                  | 06.2011r.                  | znica w zł. (4-3)          | znica w %<br>(4-3)/3x100 |
|----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|    | 2  | 3                          | 4                          | 5                          |                          |
|    | zobowiązania i rezerwy<br>zobowiązania w tym:<br>zobowiązania wymagalne<br>rezerwy na zobowiązania | 254 613,97<br>0,00<br>0,00 | 484 130,65<br>0,00<br>0,00 | 229 516,68<br>0,00<br>0,00 | 90,14%-                  |
|    | Należności ogółem<br>w tym wymagalne   | 866 814,29<br>0,00         | 1 012 774,36<br>173 130,82 | 145 960,07<br>173 130,82   | 16,84%                   |
|    | Środki pieniężne   | 708 129,77                 | 578 117,72                 | -130 012,05                | -18,36%                  |

W porównaniu do stanu na dzień 30.06.2010r. nastąpił wzrost zobowiązań spowodowany tym, że Zakład dokonuje płatności za swoje zobowiązania w terminie, a nie na koniec miesiąca. Pozwala to na dodatkowe środki finansowe (odsetki bankowe) od środków zgromadzonych na kontach Zakładu.

Wzrost kwoty należności na dzień 30.06.2011 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010r. spowodowany jest tym, że powstały należności wymagalne, wynikające z nieopłacenia przez odbiorców wystawionych not księgowych. Zakład prowadzi starania, aby w jak najszybszym terminie należności zostały uregulowane.

Spadek środków pieniężnych w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2010r. spowodowany jest min. tym, że Zakład uczestniczy w realizacji projektów unijnych, gdzie refundacja następuje dopiero po wydatkowaniu środków pieniężnych, tzn. po zrealizowaniu projektu. W lutym 2011 roku zakończony został projekt „Poprawa jakości usług psychiatryczno-rehabilitacyjnych w obszarze przygranicznym Polski i Litwy”, realizowany zarówno w 2010 i 2011r., w związku z którym planowany zwrot środków poniesionych na jego realizację ma nastąpić do końca bieżącego roku.

**9. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży  
w Bacikach Średnich**

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.**

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na<br>2011 r. | wykonanie<br>planu za<br>I półrocze 2011 r. | % wykonania<br>planu (4/3x100) |
|----------|--|------------------------------|---|--------------------------------|
| 1        | 2  | 3                            | 4   | 5                              |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>1 145 300,00</b>          | <b>532 764,36</b>                           | <b>46,52</b>                   |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 824 600,00                   | 425 979,90                                  | 51,66                          |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 824 600,00                   | 425 979,90                                  | 51,66                          |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 320 000,00                   | 106 784,46                                  | 33,37                          |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 700,00                       |   | 0,00                           |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 164 500,00</b>          | <b>613 023,80</b>                           | <b>52,64</b>                   |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                              |   | 0,00                           |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 272 000,00                   | 152 856,78                                  | 56,20                          |
|          | - żywność  | 75 000,00                    | 26 013,03                                   | 34,68                          |
|          | - leki   | 29 000,00                    | 14 963,96                                   | 51,60                          |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 800,00                       | 205,86                                      | 25,73                          |
|          | - energia elektryczna  | 32 000,00                    | 16 712,47                                   | 52,23                          |
|          | - energii cieplnej   | 88 000,00                    | 64 727,46                                   | 73,55                          |
|          | III. Usługi obce   | 56 000,00                    | 30 176,16                                   | 53,89                          |
|          | - transportowe   |                              |   | 0,00                           |
|          | - remontowe  |                              |   | 0,00                           |
|          | - medyczne obce  | 2 200,00                     | 1 071,20                                    | 48,69                          |
|          | - kontrakty  | 31 200,00                    | 17 400,00                                   | 55,77                          |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 1 200,00                     | 476,00                                      | 39,67                          |
|          | V. Wynagrodzenie   | 630 000,00                   | 321 777,00                                  | 51,08                          |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 133 000,00                   | 71 263,68                                   | 53,58                          |
|          | VII. Amortyzacja   | 61 300,00                    | 30 641,10                                   | 49,99                          |
|          | VIII. Pozostałe  | 11 000,00                    | 5 833,08                                    | 53,03                          |
|          | -ubezpieczenia   | 9 300,00                     | 4 825,52                                    | 51,89                          |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-19 200,00</b>            | <b>-80 259,44</b>                           | <b>418,02</b>                  |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>54 000,00</b>             | <b>15 886,58</b>                            | <b>29,42</b>                   |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   |                              |   | 0,00                           |
|          | II. Dotacje  | 24 000,00                    |   | 0,00                           |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 30 000,00                    | 15 886,58                                   | 52,96                          |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |                              | <b>527,18</b>                               | <b>0,00</b>                    |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                              |   | 0,00                           |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   |                              | 527,18                                      | 0,00                           |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>34 800,00</b>             | <b>-64 900,04</b>                           | <b>-186,49</b>                 |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   |                              | <b>0,01</b>                                 | <b>0,00</b>                    |
|          | I. Odsetki uzyskane  |                              | 0,01  | 0,00                           |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  |                              |   | 0,00                           |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>4 800,00</b>              | <b>2 422,50</b>                             | <b>50,47</b>                   |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                              |   | 0,00                           |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  |                              |   | 0,00                           |
|          | III. Pozostałe   | 4 800,00                     | 2 422,50                                    | 50,47                          |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>30 000,00</b>             | <b>-67 322,53</b>                           | <b>-224,41</b>                 |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                              |   | <b>0,00</b>                    |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                              |   | <b>0,00</b>                    |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>30 000,00</b>             | <b>-67 322,53</b>                           | <b>-224,41</b>                 |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   |                              |   | <b>0,00</b>                    |
|          | I. Podatek dochodowy   |                              |   | 0,00                           |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                              |   | 0,00                           |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>30 000,00</b>             | <b>-67 322,53</b>                           | <b>-224,41</b>                 |

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

Plan przychodów został wykonany w 46,52 %, natomiast plan kosztów wykonano w 52,64%.

3. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

a) przychody ze sprzedaży towarów i usług (33,37%) – wynika z mniejszej niż planowano liczby uczestników kolonii letnich.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii, w tym:

- żywność (34,68%) - wynika z mniejszej niż planowano liczby uczestników kolonii letnich,

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (25,73%) - zapotrzebowanie uzależnione jest od stanu zdrowia pacjentów,

b) podatki i opłaty (39,67%) – wynika z niższych niż zaplanowano opłat sądowych, skarbowych i administracyjnych.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii, w tym:

- energia cieplna (73,55%) – przekroczenie związane jest ze stale rosnącą ceną oleju opałowego oraz większym zużyciem związanym z warunkami atmosferycznymi.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 29,42%, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

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

a) dotacje (planowano 24 000,00zł, nie wykonano) – wynika z nieotrzymania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w I półroczu 2011 r. dopłat do posiadanych gruntów.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Przychodów finansowych nie planowano, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 50,47%.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie                | 30.06.2010r. | 30.06.2011r. | Różnica w zł. (4-3) | Różnica w %<br>(4-3)/3x100 |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|
|      | 2                               | 3            | 4            | 5                   |                            |
|      | Zobowiązania                    |              |              |                     |                            |
|      | rezerwy na zobowiązania, w tym: | 116 543,00   | 145 938,25   | 29 395,25           | 25,22                      |
|      | zobowiązania wymagalne          | 19 514,00    | 23 144,11    | 3 630,11            | 18,60                      |
|      | rezerwy na zobowiązania         | 0,00         | 0,00         | -                   | -                          |
|      | Należności ogółem               | 84 188,00    | 95 087,44    | 10 899,44           | 12,95                      |
|      | z nich: wymagalne               | 13 107,00    | 21 041,53    | 7 934,53            | 60,54                      |
|      | Środki pieniężne                | 22 317,00    | 4 236,87     | -18 080,13          | -81,02                     |

Wzrost zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2011 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r. związany jest z:

- zwiększenie o 10 000,00 zł limitu kredytowego w rachunku bieżącym,
- nieopłacenie faktury za artykuły żywnościowe na kwotę 10 000,00 zł,
- wzrost cen oleju opałowego,
- niewykazywanie w 2010 r. w sprawozdawczości przesyłanej do Departamentu Zdrowia UMWP odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wzrost należności związany jest z nieopłaceniem przez rodziców i opiekunów prawnych faktur za pobyt dzieci przebywających w Zakładzie

Spadek środków pieniężnych związany jest potrzebą regulowania bieżących zobowiązań Zakładu.

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4                                    | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>2 779 476,00</b>       | <b>1 400 381,00</b>                  | <b>50,38</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 2 679 476,00              | 1 357 898,00                         | 50,68                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 2 679 476,00              | 1 357 898,00                         | 50,68                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 100 000,00                | 42 483,00                            | 42,48                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |                           |                                      | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>2 808 000,00</b>       | <b>1 392 680,00</b>                  | <b>49,60</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                           |                                      | 0,00                        |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 420 000,00                | 266 496,00                           | 63,45                       |
|          | - żywność  | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | - leki   | 200 000,00                | 131 408,00                           | 65,70                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 53 000,00                 | 30 290,00                            | 57,15                       |
|          | - energia elektryczna  | 20 000,00                 | 9 348,00                             | 46,74                       |
|          | - energii cieplnej   | 56 000,00                 | 25 508,00                            | 45,55                       |
|          | III. Usługi obce   | 500 000,00                | 286 993,00                           | 57,40                       |
|          | - transportowe   | 3 500,00                  | 3 398,00                             | 97,09                       |
|          | - remontowe  | 3 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | - medyczne obce  | 20 000,00                 | 9 879,00                             | 49,40                       |
|          | - kontrakty  | 200 000,00                | 146 787,00                           | 73,39                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 23 000,00                 | 14 535,00                            | 63,20                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 1 070 000,00              | 457 902,00                           | 42,79                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 170 000,00                | 97 577,00                            | 57,40                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 560 000,00                | 249 527,00                           | 44,56                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 65 000,00                 | 19 650,00                            | 30,23                       |
|          | -ubezpieczenia   | 12 000,00                 | 5 289,00                             | 44,08                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-28 524,00</b>         | <b>7 701,00</b>                      | <b>-27,00</b>               |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>20 000,00</b>          | <b>7 143,00</b>                      | <b>35,72</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 20 000,00                 | 7 143,00                             | 35,72                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>3 000,00</b>           | <b>27 552,00</b>                     | <b>918,40</b>               |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 3 000,00                  | 27 552,00                            | 918,40                      |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-11 524,00</b>         | <b>12 708,00</b>                     | <b>-110,27</b>              |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>20 000,00</b>          | <b>10 313,00</b>                     | <b>51,57</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 20 000,00                 | 10 313,00                            | 51,57                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>3 000,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 3 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe   | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>5 476,00</b>           | <b>-2 395,00</b>                     | <b>-43,74</b>               |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Podatek dochodowy   | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>5 476,00</b>           | <b>-2 395,00</b>                     | <b>-43,74</b>               |

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

Plan przychodów został wykonany w 50,38%, natomiast plan kosztów wykonano w 49,60%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

a) Przychody ze sprzedaży towarów i usług wykonano w 42,48%

Przychody ze sprzedaży towarów i usług dotyczą wpłat pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. Kwota tych wpłat jest obliczana od wysokości dochodów pacjenta. W I półroczu 2011r. w ZOL przebywali chorzy z mniejszym dochodem niż planowano.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wynagrodzenia zostały wykonane w 42,79 %. Zakład nie przedłużył umowy o pracę z psychologiem, w zamian został zatrudniony psycholog prowadzący działalność gospodarczą.

Ponadto w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach Zakład otrzymuje dofinansowanie na pracownika zatrudnionego w ramach tej umowy. Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie pracownika zostały w ten sposób zaoszczędzone,

- amortyzacja (44,56%) - w I półroczu Zakład dokonał mniejszego zakupu sprzętu medycznego niż planowano,

- pozostałe koszty wykonano w 30,23% .

Zaplanowano wyższe wykonanie pozostałych kosztów w związku z zamiarem rozszerzenia działalności. Zakład zaplanował wyższe koszty związane z ubezpieczeniem OC samochodów, kosztów bankowych oraz wydatków na ogród. W związku z zawartą umową o wolontariacie z Aresztem Śledczym w Suwałkach wszystkie prace pielęgnacyjne w ogrodzie wykonywane są w ramach wolontariatu.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii wykonano w 63,45%, w tym:

- leki (65,70 %) - spowodowane zostało przez zakup w czerwcu preparatów odżywczych wymaganych podczas zwiększenia wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

- sprzęt jednorazowego użytku - wykonanie planu w 57,15% - większe zużycie związane jest z żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.

- usługi obce - najbardziej wzrosły w pozycji transportowe 97,09% i pozycji kontrakty medyczne w wysokości 73,39%.

Koszty wzrosły w związku z rozszerzeniem działalności medycznej na terenie województwa w zakresie domowej wentylacji mechanicznej i żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz transportu pacjentów pod respiratorem,

- koszty kontraktów wzrosły z powodu rozszerzenia działalności jw.

- podatki i opłaty wykonanie planu w wysokości 63,20% - podatki i opłaty wzrosły, gdyż od kwietnia 2011 roku Zakład opłaca PEFRON.

- świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie planu w wysokości 57,40% - wzrost kosztów spowodowany jest zaplanowaniem i wykonaniem w I półroczu szkoleń z zakresu bhp.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 35,72 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 918,40 %.

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

- pozostałe przychody operacyjne (35,72%) – Zakład otrzymał mniejsze wpływy z darowizn i nawiązek zasądzonych przez Sąd.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (918,40%) – przekroczenie planu kosztów nastąpiło z uwagi na wdrażanie ISO 9001:2008, koszty procesu z NFZ i koszty pokontrolne z NFZ

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 51,57 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia – Zakład zaplanował kwotę 3 000 zł tytułem odsetek do zapłacenia, jednak w I półroczu nie poniesiono kosztów finansowych.

**IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

| L.p. | Wyszczególnienie  | 30.06.2010r.      | 30.06.2011r.      | Różnica w zł. (4-3) | Różnica w %<br>(4-3)/3x100 |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 1    | 2   | 3                 | 4                 | 5                   |                            |
| 1    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:<br>- zobowiązania wymagalne<br>- rezerwy na zobowiązania | 135 690<br>0<br>0 | 153 240<br>0<br>0 | 17 550<br>0<br>0    | 12,93                      |
| 2    | Należności ogółem<br>w tym wymagalne  | 183 342<br>0      | 226 774<br>0      | 43 432<br>0         | 23,68                      |
| 3    | Środki pieniężne  | 703 444           | 940 121           | 236 977             | 33,68                      |

Zobowiązania niewymagalne zwiększyły się z uwagi na wydłużenie terminów płatności na lipiec 2011 rok

Natomiast należności zwiększyły się w związku ze zwiększeniem realizowanych świadczeń zakontraktowanych przez NFZ na 2011 r.

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

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4                                  | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>1 432 619,00</b>       | <b>706 048,10</b>                  | <b>49,28</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 1 432 619,00              | 706 048,10                         | 49,28                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 1 412 619,00              | 697 546,20                         | 49,38                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>1 565 080,00</b>       | <b>765 962,36</b>                  | <b>48,94</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 193 000,00                | 95 377,07                          | 49,42                       |
|          | - żywność  | 96 000,00                 | 47 768,81                          | 49,76                       |
|          | - leki   | 8 000,00                  | 4 352,54                           | 54,41                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 200,00                    | 150,42                             | 75,21                       |
|          | - energia elektryczna  | 20 000,00                 | 8 475,15                           | 42,38                       |
|          | - energii cieplnej   | 30 000,00                 | 18 532,26                          | 61,77                       |
|          | III. Usługi obce   | 110 000,00                | 67 458,63                          | 61,33                       |
|          | - transportowe   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | - remontowe  | 9 000,00                  | 1 102,82                           | 12,25                       |
|          | - medyczne obce  | 120,00                    | 117,70                             | 98,08                       |
|          | - kontrakty  |                           |                                    | 0,00                        |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 5 580,00                  | 2 735,50                           | 49,02                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 939 000,00                | 458 123,20                         | 48,79                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 260 000,00                | 105 505,83                         | 40,58                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 30 000,00                 | 20 187,37                          | 67,29                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 27 500,00                 | 16 574,74                          | 60,27                       |
|          | -ubezpieczenia   | 4 700,00                  | 5 029,00                           | 107,00                      |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-132 461,00</b>        | <b>-59 914,26</b>                  | <b>45,23</b>                |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>129 570,00</b>         | <b>19 586,92</b>                   | <b>15,12</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  | 125 000,00                | 12 387,50                          | 9,91                        |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 4 570,00                  | 7 199,42                           | 157,54                      |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   |                           |                                    | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne  |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-2 891,00</b>          | <b>-40 327,34</b>                  | <b>1 394,93</b>             |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>3 000,00</b>           | <b>2 846,34</b>                    | <b>94,88</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 3 000,00                  | 2 846,34                           | 94,88                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>100,00</b>             | <b>41,40</b>                       | <b>41,40</b>                |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 100,00                    | 41,40                              | 41,40                       |
|          | III. Pozostałe   |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>9,00</b>               | <b>-37 522,40</b>                  | <b>-416 915,56</b>          |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                           |                                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                           |                                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>9,00</b>               | <b>-37 522,40</b>                  | <b>-416 915,56</b>          |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   |                           |                                    | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Podatek dochodowy   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>9,00</b>               | <b>-37 522,40</b>                  | <b>-416 915,56</b>          |

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

Plan przychodów został wykonany w 49,28 %, natomiast plan kosztów wykonano w 48,94 %.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 15,12 %, natomiast kosztów operacyjnych nie planowano.

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

a) pozostałe przychody operacyjne, w tym:

- dotacje (9,91%) – wynika z nieotrzymania dofinansowania z Urzędu Miasta Łomża w kwocie 26 570,00 zł oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w kwocie 30 000,00 zł. Środki zostały przekazane w miesiącu lipcu.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 94,88%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 41,40%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

a) odsetki uzyskane (94,88%) – wynika z większej ilości środków pieniężnych zdeponowanych na kontach bankowych.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| 1. | 2. szczególnienie               | 06.2010r.  | 06.2011r.  | 3. różnica w zł. (4-3) | 4. różnica w %<br>(4-3)/3x100 |
|----|---------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------------------------|
|    | 2                               | 3          | 4          | 5                      |                               |
|    | zobowiązania                    |            |            |                        |                               |
|    | rezerwy na zobowiązania, w tym: | 171 970,00 | 130 245,43 | -41 724,57             | -24,26                        |
|    | zobowiązania wymagalne          | 0,00       | 0,00       | -                      | -                             |
|    | rezerwy na zobowiązania         | 0,00       | 0,00       | -                      | -                             |
|    | należności ogółem               | 111 688,00 | 110 703,00 | -985,00                | -0,88                         |
|    | w tym wymagalne                 | -          | -          | -                      | -                             |
|    | środki pieniężne                | 253 809,00 | 328 854,00 | 75 045,00              | 29,57                         |



12. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach  
Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 2010r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4   | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>4 404 570,00</b>       | <b>2 206 630,00</b>                       | <b>50,10</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 4 345 000,00              | 2 172 627,00                              | 50,00                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 4 345 000,00              | 2 172 627,00                              | 50,00                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 59 570,00                 | 34 003,00                                 | 57,08                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>4 506 410,00</b>       | <b>2 191 184,00</b>                       | <b>48,62</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 227 840,00                | 105 490,00                                | 46,30                       |
|          | - żywność  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | - leki   | 22 000,00                 | 10 207,00                                 | 46,40                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 6 500,00                  | 3 093,00                                  | 47,58                       |
|          | - energia elektryczna  | 44 000,00                 | 21 325,00                                 | 48,47                       |
|          | - energii cieplnej   | 91 740,00                 | 42 195,00                                 | 45,99                       |
|          | III. Usługi obce   | 638 700,00                | 282 767,00                                | 44,27                       |
|          | - transportowe   | 2 000,00                  | 576,00                                    | 28,80                       |
|          | - remontowe  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | - medyczne obce  | 3 800,00                  | 2 354,00                                  | 61,95                       |
|          | - kontrakty  | 293 800,00                | 148 321,00                                | 50,48                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 24 290,00                 | 11 277,00                                 | 46,43                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 2 745 000,00              | 1 374 327,00                              | 50,07                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 608 500,00                | 293 618,00                                | 48,25                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 249 900,00                | 120 552,00                                | 48,24                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 12 180,00                 | 3 153,00                                  | 25,89                       |
|          | -ubezpieczenia   | 7 836,00                  | 2 248,20                                  | 28,69                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-101 840,00</b>        | <b>15 446,00</b>                          | <b>-15,17</b>               |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>51 840,00</b>          | <b>26 476,00</b>                          | <b>51,07</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 51 840,00                 | 26 476,00                                 | 51,07                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>-50 000,00</b>         | <b>41 922,00</b>                          | <b>-83,84</b>               |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>50 000,00</b>          | <b>31 205,00</b>                          | <b>62,41</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 50 000,00                 | 31 205,00                                 | 62,41                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>73 127,00</b>                          |                             |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  |                           |   |                             |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   |                           |   |                             |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>73 127,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Podatek dochodowy   |                           |   |                             |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  |                           |   |                             |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>73 127,00</b>                          |                             |

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

Plan przychodów został wykonany w 50,10%, natomiast plan kosztów wykonano w 48,62%.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 51,07 %, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano i nie poniesiono.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 62,41 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (62,41%).

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji uzyskuje przychody z tytułu lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych o korzystnym oprocentowaniu. Stan środków finansowych wynika z dokonanych refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych Ośrodka w ramach projektu pn. "Przebudowa i remont Pawilonu I i II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w celu dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości usług medycznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-20-007/09-00.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie                              | 30.06.2010r. | 30.06.2011r. | Różnica w zł. (4-3) | Różnica w %<br>(4-3)/3x100 |
|------|---|--------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 1    | 2   | 3            | 4            | 5                   | 6                          |
| 1    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: | 151 863,00   | 247 222,00   | 95 359,00           | 62,79%                     |
|      | - zobowiązania wymagalne                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                | -                          |
|      | -rezerwy na zobowiązania                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                | -                          |
| 2    | Należności ogółem                             | 356 054,00   | 412 084,00   | 56 030,00           | 15,74%                     |
|      | w tym wymagalne                               | -            | -            | -                   |                            |
| 3    | Środki pieniężne                              | 618 165,00   | 1 883 387,00 | 1 265 222,00        | 204,67%                    |

Należności wg stanu na dzień 30.06.2011r. wzrosły w porównaniu ze stanem na 30.06.2010r. o 15,74%. Największy kwotowo wpływ na wzrost tej pozycji ma wzrost należności z tytułu wykonanych świadczeń od POW NFZ spowodowany wyższym kontraktem na rok 2011. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2011r. wzrosły w porównaniu ze stanem na 30.06.2010r. o 62,79 %, gdyż Ośrodek rozpoczął nowe inwestycje w zakresie przebudowy.

Zwiększony o 204,67% stan środków pieniężnych wynika z dokonanych refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych Ośrodka w ramach projektu pn. "Przebudowa i remont Pawilonu I i II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w celu dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości usług medycznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-20-007/09-00.

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4                                  | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>1 814 000,00</b>       | <b>776 635,72</b>                  | <b>42,81</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   |                           |                                    | 0,00                        |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  |                           |                                    | 0,00                        |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 1 814 000,00              | 776 635,72                         | 42,81                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>3 586 500,00</b>       | <b>1389943,61</b>                  | <b>38,75</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00                      |                                    | 0,00                        |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 161 800,00                | 54 801,72                          | 33,87                       |
|          | - żywność  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | - leki   | 5 800,00                  | 4 944,85                           | 85,26                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 9 800,00                  | 4 023,23                           | 41,05                       |
|          | - energia elektryczna  | 16 800,00                 | 5 111,11                           | 30,42                       |
|          | - energii cieplnej   | 56 500,00                 | 23 415,89                          | 41,44                       |
|          | III. Usługi obce   | 1 099 800,00              | 154 295,70                         | 14,03                       |
|          | - transportowe   | 1 000,00                  | 171,62                             | 17,16                       |
|          | - remontowe  | 0,00                      | 4 918,99                           | 0,00                        |
|          | - medyczne obce  | 812 200,00                | 126 674,48                         | 15,60                       |
|          | - kontrakty  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 7 500,00                  | 14 584,57                          | 194,46                      |
|          | V. Wynagrodzenie   | 2 088 400,00              | 1 059 064,27                       | 50,71                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 54 000,00                 | 27 765,95                          | 51,42                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 138 000,00                | 66 491,39                          | 48,18                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 37 000,00                 | 12 940,01                          | 34,97                       |
|          | -ubezpieczenia   | 6 500,00                  | 3 004,00                           | 46,22                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>-1 772 500,00</b>      | <b>-613 307,89</b>                 | <b>34,60</b>                |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>1 776 800,00</b>       | <b>531344,44</b>                   | <b>29,90</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  | 1 668 000,00              | 430 760,20                         | 25,82                       |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 108 800,00                | 100 584,24                         | 92,45                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>1 200,00</b>           | <b>201,23</b>                      | <b>16,77</b>                |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 1 200,00                  | 201,23                             | 16,77                       |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>3 100,00</b>           | <b>-82164,68</b>                   | <b>-2 650,47</b>            |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>2 000,00</b>           | <b>1256,68</b>                     | <b>62,83</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 2 000,00                  | 1 256,68                           | 62,83                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>400,00</b>             | <b>200,00</b>                      | <b>50,00</b>                |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 400,00                    | 200,00                             | 50,00                       |
|          | III. Pozostałe   |                           |                                    | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>4 700,00</b>           | <b>-81108,00</b>                   | <b>-1 725,70</b>            |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0,00</b>               | <b></b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   | <b>0,00</b>               | <b></b>                            | <b>0,00</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>4 700,00</b>           | <b>-81108,00</b>                   | <b>-1725,70</b>             |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 |
|          | I. Podatek dochodowy   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>4 700,00</b>           | <b>-81108,00</b>                   | <b>-1 725,70</b>            |

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

Plan przychodów został wykonany w 42,81%, natomiast plan kosztów wykonano w 38,75%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

a) przychody ze sprzedaży towarów i usług (42,81%) - wynika z wykonania mniejszej liczby badań na pozwolenie na broń, badań kierowców, badań pracowników ochrony fizycznej z powodu wprowadzenia w dniu 01.01.2011 r. podatku VAT na świadczone usługi medyczne.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii, w tym:

- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (41,05%) – wynika z zakupu mniejszej ilości materiałów biurowych,
- energia elektryczna (30,42%) oraz energia ciepła (41,44%) – wynika z założenia większego zużycia energii elektrycznej oraz ciepłej w związku z planowaną przeprowadzką PWOMP do nowej siedziby,

b) usługi obce, w tym:

- transportowe (17,16%) oraz medyczne obce (15,60%) - wynika z faktu, iż rozliczanie zadania dotyczącego badania uczniów i studentów następuje w III kwartale br.

c) pozostałe (34,97%) – wynika z faktu, iż koszty związane z programem ochrony zdrowia będą naliczane w III kwartale.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii, w tym:

- leki (85,26%) – wynika ze sprzedania większej niż zakładano liczby szczepionek w formie usługi szczepiennej,

b) podatki i opłaty (194,46%) – wynika z wprowadzenia w dniu 01.01.2011 r. podatku VAT na świadczone usługi medyczne oraz zaplaceniem podatku od nieruchomości PWOMP przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 29,90%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 16,77%.

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

a) dotacje (25,82%) – wynika z faktu, iż dotacje na badania uczniów i studentów będą wypłacane w III kwartale br.

2. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

a) pozostałe przychody operacyjne (92,45%) – wynika z nieujęcia w planie finansowym na 2011 r. zatrudnienia 2 lekarzy w ramach rezydentur.

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

a) pozostałe koszty operacyjne (16,77%) – wynika z rezygnacji przez bank z pobierania opłat za prowadzenie rachunku bankowego (ZFŚS).

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 62,83%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 50,00%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

a) odsetki uzyskane (62,83%) – wynika z podwyższenia oprocentowania od lokat bankowych.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie                               | 30.06.2010r. | 30.06.2011r. | Różnica w zł.<br>(4-3) | Różnica w %<br>(4-3)/3x100 |
|------|--|--------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| 1    | 2  | 3            | 4            | 5                      |                            |
| 1    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: | 55 589,88    | 87 083,21    | 31 493,33              | 56,65                      |
|      | - zobowiązania wymagalne                       | 0,00         | 0,00         | -                      | -                          |
|      | - rezerwy na zobowiązania                      | 0,00         | 0,00         | -                      | -                          |
| 2    | Należności ogółem                              | 97 947,40    | 107 767,31   | 9 819,91               | 10,03                      |
|      | w tym wymagalne                                | 25 908,00    | 30 960,00    | 5 052,00               | 19,50                      |
| 3    | Środki pieniężne                               | 88 644,30    | 77 922,47    | -10 721,83             | - 12,10                    |

Wzrost zobowiązań ogółem wynika z zatrudnienia 2 rezydentów, wprowadzenia podatku VAT na usługi medyczne, konieczności zapłaty podatku od nieruchomości PWOMP przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku oraz zakupem programu LEX z terminem płatności rozłożonym na okres do 3 lat.

Wzrost należności wynika z opóźnień w regulowaniu płatności za badania przez zakłady pracy.

Spadek środków pieniężnych wynika ze zmniejszenia sprzedaży usług medycznych z powodu wprowadzenia podatku VAT

na

usługi

medyczne.

## Wykonanie planu finansowego za półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011r. | wykonanie planu za I półrocze 2011r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                        | 4                                    | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>55 852 000,00</b>     | <b>27 733 863,34</b>                 | <b>49,66</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 54 057 000,00            | 26 485 947,37                        | 49,00                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 49 737 000,00            | 23 877 464,68                        | 48,01                       |
|          | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                 | 450 000,00               | 493 615,29                           |                             |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów  | 1 345 000,00             | 754 300,68                           | 56,08                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>54 772 640,00</b>     | <b>25 802 875,24</b>                 | <b>47,11</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 1 263 000,00             | 720 190,26                           | 57,02                       |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 4 273 500,00             | 1 873 612,37                         | 43,84                       |
|          | - żywność  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | - leki   | 189 500,00               | 88 285,55                            | 46,59                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 93 500,00                | 37 680,37                            | 40,30                       |
|          | - energia elektryczna  | 400 000,00               | 180 622,81                           | 45,16                       |
|          | - energii cieplnej   | 410 000,00               | 162 245,20                           | 39,57                       |
|          | III. Usługi obce   | 18 935 790,00            | 8 313 345,23                         | 43,90                       |
|          | - transportowe   | 70 000,00                | 24 760,32                            | 35,37                       |
|          | - remontowe  | 30 000,00                | 12 871,95                            | 42,91                       |
|          | - medyczne obce  | 230 000,00               | 75 530,00                            | 32,84                       |
|          | - kontrakty  | 17 294 790,00            | 7 637 175,61                         | 44,16                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 561 820,00               | 292 536,36                           | 52,07                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 21 679 000,00            | 10 423 176,28                        | 48,08                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 4 904 000,00             | 2 660 486,12                         | 54,25                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 1 947 530,00             | 900 478,13                           | 46,24                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 1 208 000,00             | 619 050,49                           | 51,25                       |
|          | -ubezpieczenia   | 513 400,00               | 239 246,00                           | 46,60                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>1 079 360,00</b>      | <b>1 930 988,10</b>                  | <b>178,90</b>               |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>600 000,00</b>        | <b>93 945,64</b>                     | <b>15,66</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 3 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  | 10 000,00                | 16 093,81                            | 160,94                      |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 587 000,00               | 77 851,83                            | 13,26                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>600 000,00</b>        | <b>10 725,00</b>                     | <b>1,79</b>                 |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 600 000,00               | 10 725,00                            | 1,79                        |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>1 079 360,00</b>      | <b>2 014 208,74</b>                  | <b>186,61</b>               |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>250 000,00</b>        | <b>164 430,19</b>                    | <b>65,77</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 249 800,00               | 164 430,19                           | 65,82                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  | 200,00                   | 0,00                                 | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>50 000,00</b>         | <b>19 097,64</b>                     | <b>38,20</b>                |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych |                          |                                      | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 49 900,00                | 19 097,64                            | 38,27                       |
|          | III. Pozostałe   | 100,00                   | 0,00                                 | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>1 279 360,00</b>      | <b>2 159 541,29</b>                  | <b>168,80</b>               |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>1 279 360,00</b>      | <b>2 159 541,29</b>                  | <b>168,80</b>               |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>80 000,00</b>         | <b>37 032,00</b>                     | <b>46,29</b>                |
|          | I. Podatek dochodowy   | 80 000,00                | 37 032,00                            | 46,29                       |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>1 199 360,00</b>      | <b>2 122 509,29</b>                  | <b>176,97</b>               |

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

Plan przychodów został wykonany w 49,66%, natomiast plan kosztów wykonano w 47,11%.  
Wykonanie nieznacznie odbiega od planu finansowego - różnica nie przekracza 5%.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 15,66%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 1,79%.

- Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego – wykonanie w 0% wynika z braku przychodów z tytułu sprzedaży samochodów (do końca br. jednostka planuje wykonanie planu w tej pozycji w 100%),
  - Pozostałe przychody operacyjne – wykonanie w 13,26% dotyczy głównie przychodów z tytułu odszkodowań powypadkowych.  
Przyczyny:  
Nadmienić w tym miejscu należy, iż pozostałe przychody operacyjne trudno jest rozpatrywać w stosunku półrocznym, gdyż nie mają one charakteru ciągłego, a charakteryzują się znaczną cyklicznością w różnych okresach.
- Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - Dotacje – wykonanie w 160,94% dotyczy rozchodu materiałów medycznych z magazynu finansowanych z Funduszu Prewencyjnego PZU w br.
- Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - Pozostałe koszty operacyjne – wykonanie w 1,79% wynika głównie z tytułu mniejszej niż zaplanowano ilości napraw powypadkowych ambulansów do końca I półrocza br. co znajduje pokrycie w wykonaniu planu pozostałych przychodów operacyjnych.  
Przyczyny:  
Nadmienić w tym miejscu należy, iż pozostałe koszty operacyjne trudno jest rozpatrywać w stosunku półrocznym, gdyż nie mają one charakteru ciągłego, a charakteryzują się znaczną cyklicznością w różnych okresach.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 65,77%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 38,20%.

- Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
  - Pozostałe przychody finansowe – wykonanie w 0% przy planowanej kwocie 200zł;  
Przyczyny:  
Niewykonanie planu w tym zakresie dotyczy głównie braku różnic kursowych w transakcjach z kontrahentami.
- Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
  - Odsetki uzyskane – wykonanie w 65,82%,  
Przyczyny:  
Wykonanie ponad plan jest wynikiem realizacji korzystnych lokat bankowych.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
  - Odsetki do zapłacenia – wykonanie w 38,27%.  
Przyczyny:  
Plan w pozycji kosztów finansowych przewiduje ewentualne zagrożenia finansowe, które mogą spotkać jednostkę, a które są trudne do przewidzenia, dlatego też jednostka dąży do jak najniższego wykonania planu w tej pozycji.
  - Pozostałe – wykonanie w 0% przy planowanej kwocie 100zł.  
Przyczyny:  
Niewykonanie planu w tym zakresie dotyczy głównie braku różnic kursowych w transakcjach z kontrahentami.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| Lp. | Szczegółnienie                          | 06.2010r. | 06.2011r. | Różnica w zł. (4-3) |     |
|-----|---|-----------|-----------|---------------------|-----|
|     |   |           |           | W                   | %   |
|     |   |           |           | (4-3)/3x100         |     |
|     | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, | 14.696    | 35.506    | 9.015               | 7%  |
|     | w tym:                                  |           |           |                     |     |
|     | zobowiązania wymagalne                  | 108       | 43        | 5                   | 14% |
|     | rezerwy na zobowiązania                 | 156.060   | 04.265    | 3.205               | 29% |
|     | Należności ogółem *                     | 184.043   | 95.870    | 1.827               | 9%  |
|     | w tym wymagalne                         | 162.097   | 44.742    | 2.645               | 50% |
|     | Środki pieniężne                        | 149.821   | 719.886   | 0.065               | 1%  |

\*należności brutto (nie uwzględniające odpisów aktualizujących)

Nieznaczne zwiększenie stanu zobowiązań jest wynikiem wzrostu rezerwy na zobowiązania.

Zwiększenie stanu należności jest spowodowane narastającymi należnościami od zakładów opieki zdrowotnej, z których znaczna część regulowana jest nieterminowo, co znajduje także odzwierciedlenie we wzroście należności wymagalnych.

Zwiększenie stanu środków pieniężnych jest wynikiem gospodarności jednostki. Środki pieniężne są zabezpieczone na potrzeby odnowienia taboru samochodowego, sprzętu medycznego ratującego życie, a także na szereg inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4                                  | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>18 001 000,00</b>      | <b>9 140 162,12*</b>               | <b>50,78</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 18 000 500,00             | 8 948 712,36                       | 49,71                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 17 818 000,00             | 8 861 230,65                       | 49,73                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 500,00                    | 116,20                             | 23,24                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   |                           |                                    |                             |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>17 897 500,00</b>      | <b>9 010 402,40</b>                | <b>50,34</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 500,00                    | 0,00                               | 0,00                        |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 1 250 000,00              | 697 193,63                         | 55,78                       |
|          | - żywność  |                           |                                    |                             |
|          | - leki   | 45 000,00                 | 22 495,65                          | 49,99                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 90 000,00                 | 42 663,38                          | 47,40                       |
|          | - energia elektryczna  | 80 000,00                 | 46 296,18                          | 57,87                       |
|          | - energii cieplnej   | 50 000,00                 | 26 162,82                          | 52,33                       |
|          | III. Usługi obce   | 3 626 000,00              | 1 937 665,49                       | 53,44                       |
|          | - transportowe   | 8 000,00                  | 1 095,23                           | 13,69                       |
|          | - remontowe  | 40 000,00                 | 61 699,65                          | 154,25                      |
|          | - medyczne obce  | 15 000,00                 | 3 668,35                           | 24,46                       |
|          | - kontrakty  | 3 500 000,00              | 1 628 364,82                       | 46,52                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 110 000,00                | 52 740,79                          | 47,95                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 9 800 000,00              | 4 727 697,58                       | 48,24                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 2 191 000,00              | 1 176 179,61                       | 53,68                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 840 000,00                | 385 504,18                         | 45,89                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 80 000,00                 | 33 421,12                          | 41,78                       |
|          | -ubezpieczenia   | 35 000,00                 | 24 954,00                          | 71,30                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>103 500,00</b>         | <b>129 759,72</b>                  | <b>125,37</b>               |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>30 000,00</b>          | <b>18 756,85</b>                   | <b>62,52</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 0,00                      | 7 100,00                           |                             |
|          | II. Dotacje  | 0,00                      | 0,00                               |                             |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 30 000,00                 | 11 656,85                          | 38,86                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>30 000,00</b>          | <b>10 741,83</b>                   | <b>35,81</b>                |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   | 0,00                      | 112,51                             |                             |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 30 000,00                 | 10 629,32                          | 35,43                       |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>103 500,00</b>         | <b>137 774,74</b>                  | <b>133,12</b>               |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>30 000,00</b>          | <b>47 040,66</b>                   | <b>156,80</b>               |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 30 000,00                 | 47 040,66                          | 156,80                      |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  | 0,00                      | 0,00                               |                             |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>1 000,00</b>           | <b>57,21</b>                       | <b>5,72</b>                 |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00                      | 0,00                               |                             |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 1 000,00                  | 57,21                              | 5,72                        |
|          | III. Pozostałe   | 0,00                      | 0,00                               |                             |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>132 500,00</b>         | <b>184 758,19</b>                  | <b>139,44</b>               |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        |                             |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        |                             |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>132 500,00</b>         | <b>184 758,19</b>                  | <b>139,44</b>               |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>15 000,00</b>          | <b>4 709,00</b>                    | <b>31,39</b>                |
|          | I. Podatek dochodowy   | 15 000,00                 | 4 709,00                           | 31,39                       |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  | 0,00                      | 0,00                               |                             |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>117 500,00</b>         | <b>180 049,19</b>                  | <b>153,23</b>               |

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

Plan przychodów został wykonany w 50,78 %, natomiast plan kosztów wykonano w 50,34 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) Usługi obce (53,44%)

- transportowe (13,69%) - Pogotowie zakupiło przyczepkę samochodową i zmniejszyło się zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi,
- medyczne obce (24,46%) - Pogotowie zmieniono wykonawcę badań okresowych,
- pozostałe koszty (41,78 %),

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia elektryczna (57,87 %) z powodu urzędowego wzrostu cen.,
- remontowe – w związku z zaleceniami SANEPID-u Pogotowie musiało wykonać remonty w podstacji Ciechanowiec oraz w filiach w Kolnie, Grajewie i Wysokiem Mazowieckiem.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 62,52 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 35,81 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

a) przychody ze zbycia składników majątku trwałego – Pogotowie zbyło zbędne urządzenia ze stacji kontroli pojazdów oraz otrzymało należności z tytułu szkód komunikacyjnych.,

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

- poniesiono mniejsze koszty przy likwidacji środków trwałych – całkowicie umorzonych,

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 156,80 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 5,72 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane – wynegocjowano korzystniejsze oprocentowanie posiadanych lokat, środki finansowe wolne na bieżąco są lokowane na krótkie okresy czasu.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia – ścisła kontrola płatności należności.,

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| 1. | szczegółnienie                         | 06.2010r. | 06.2011r. | znica w zł. (4-3) | znica w %<br>(4-3)/3x100 |
|----|--|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|
|    | 2                                      | 3         | 4         | 5                 |                          |
|    | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1.738.201 | 2.865.580 | 1.127.379         | 64,85 %                  |
|    | w tym:                                 |           |           |                   |                          |
|    | zobowiązania wymagalne                 | 0         | 0         | 0                 | 0                        |
|    | rezerwy na zobowiązania                | 0         | 1.094.105 | 1.094.105         | 0                        |
|    | należności ogółem                      | 1.653.741 | 1.653.926 | 185               | 0,01 %                   |
|    | w tym wymagalne                        | 41.382    | 25.250    | - 16.132          | 38,98 %                  |
|    | środki pieniężne                       | 1.473.275 | 2.559.366 | 86.091            | 3,48 %                   |

Wzrost zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2010 r. o 1 127 379 zł, tj. o 64,85 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2011 r. jest wynikiem wzrostu zobowiązań w 2011 roku ze względu na obowiązek utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.



## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2011 r.

| I.p.     | Wyszczególnienie   | plan finansowy na 2011 r. | wykonanie planu za I półrocze 2011 2010r. | % wykonania planu (4/3x100) |
|----------|--|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1        | 2  | 3                         | 4   | 5                           |
| <b>A</b> | <b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>  | <b>13 841 340,00</b>      | <b>6 308 270,00</b>                       | <b>45,58</b>                |
|          | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :   | 13 756 340,00             | 6 281 483,00                              | 45,66                       |
|          | - z Narodowego Funduszu Zdrowia  | 12 432 600,00             | 5 824 609,00                              | 46,85                       |
|          | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług   | 85 000,00                 | 26 787,00                                 | 31,51                       |
|          | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>B</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>13 812 100,00</b>      | <b>5 978 885,00</b>                       | <b>43,29</b>                |
|          | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 69 620,00                 | 20 489,00                                 | 29,43                       |
|          | II. Zużycie materiałów i energii, w tym:   | 1 211 030,00              | 458 100,00                                | 37,83                       |
|          | - żywność  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | - leki   | 70 000,00                 | 15 050,00                                 | 21,50                       |
|          | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn.  | 160 000,00                | 39 590,00                                 | 24,74                       |
|          | - energia elektryczna  | 85 000,00                 | 37 410,00                                 | 44,01                       |
|          | - energii cieplnej   | 100 000,00                | 36 564,00                                 | 36,56                       |
|          | III. Usługi obce   | 3 231 000,00              | 1 384 420,00                              | 42,85                       |
|          | - transportowe   | 4 500,00                  | 237,00                                    | 5,27                        |
|          | - remontowe  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | - medyczne obce  | 150 000,00                | 26 230,00                                 | 17,49                       |
|          | - kontrakty  | 2 840 000,00              | 1 233 340,00                              | 43,43                       |
|          | IV. Podatki i opłaty   | 116 550,00                | 35 526,00                                 | 30,48                       |
|          | V. Wynagrodzenie   | 6 846 470,00              | 2 987 986,00                              | 43,64                       |
|          | VI. Świadczenie dla pracowników  | 1 476 350,00              | 657 520,00                                | 44,54                       |
|          | VII. Amortyzacja   | 680 000,00                | 349 992,00                                | 51,47                       |
|          | VIII. Pozostałe  | 181 500,00                | 84 852,00                                 | 46,75                       |
|          | -ubezpieczenia   | 125 000,00                | 60 443,00                                 | 48,35                       |
| <b>C</b> | <b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>  | <b>29 240,00</b>          | <b>329 385,00</b>                         | <b>1 126,49</b>             |
| <b>D</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>157 000,00</b>         | <b>16 688,00</b>                          | <b>10,63</b>                |
|          | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego   | 5 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | II. Dotacje  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | III. Pozostałe przychody operacyjne  | 152 000,00                | 16 688,00                                 | 10,98                       |
| <b>E</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>140 800,00</b>         | <b>126,00</b>                             | <b>0,09</b>                 |
|          | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | II. Pozostałe koszty operacyjne.   | 140 800,00                | 126,00                                    | 0,09                        |
| <b>F</b> | <b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>   | <b>45 440,00</b>          | <b>345 947,00</b>                         | <b>761,33</b>               |
| <b>G</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>35 000,00</b>          | <b>29 211,00</b>                          | <b>83,46</b>                |
|          | I. Odsetki uzyskane  | 35 000,00                 | 29 211,00                                 | 83,46                       |
|          | II. Pozostałe przychody finansowe  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>H</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | <b>10 000,00</b>          | <b>58,00</b>                              | <b>0,58</b>                 |
|          | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
|          | II. Odsetki do zapłacenia  | 10 000,00                 | 58,00                                     | 0,58                        |
|          | III. Pozostałe   | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>I</b> | <b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>   | <b>70 440,00</b>          | <b>375 100,00</b>                         | <b>532,51</b>               |
| <b>J</b> | <b>Zyski nadzwyczajne</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>K</b> | <b>Straty nadzwyczajne</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 |
| <b>L</b> | <b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>  | <b>70 440,00</b>          | <b>375 100,00</b>                         | <b>532,51</b>               |
| <b>M</b> | <b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>   | <b>200,00</b>             | <b>20,00</b>                              | <b>10,00</b>                |
|          | I. Podatek dochodowy   | 200,00                    | 20,00                                     | 10,00                       |
|          | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                        |
| <b>N</b> | <b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>   | <b>70 240,00</b>          | <b>375 080,00</b>                         | <b>534,00</b>               |

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

Plan przychodów został wykonany w 45,58 %, natomiast plan kosztów wykonano w 43,29 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia 46,85%

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii - wyniosło 37,83 % - mniejsze koszty zużycia części samochodowych, ogumienia, paliwa, materiałów medycznych jednorazowego użytku, leków, przedmiotów nietrwałych, materiałów biurowych energii cieplnej i elektrycznej niż planowano.

- usługi obce - wykonano w 42,85% - mniejsze koszty kontraktów, badań technicznych samochodów, wywozu nieczystości, usług telekomunikacji niż planowano.

- podatki i opłaty - wyniosło 30,48 % - mniejsze koszty podatku VAT niepodlegającego odliczeniu, opłat skarbowych i urzędowych, nie wystąpiły też opłaty PFRON.

- wynagrodzenia wykonano w 43,64 % - większe wykonanie nastąpi w II półroczu.

- świadczenia dla pracowników wykonano w 44,54% - większe wykonanie wystąpi w II półroczu.

- pozostałe koszty - wykonano w 46,75%

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 10,63%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 0,09 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych (10,63%) wystąpiło w pozycjach:

- sprzedaż składników majątkowych (0%) - w drugim półroczu planowana jest sprzedaż 4 samochodów.

- odszkodowania komunikacyjne (0%) - w pierwszym półroczu Pogotowie nie otrzymało odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych oraz otrzymano również niższe darowizny niż planowano.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne - nie wystąpiły w I półroczu koszty napraw powypadkowych komunikacyjnych i majątkowych.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 83,46 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,58 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (83,46%) - Pogotowie otrzymało większe przychody z uwagi na większe lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokaty bankowe dobowe.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,58%) - Pogotowie zapłaciło niższe odsetki budżetowe niż zaplanowano.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie   | 30.06.2010r.         | 30.06.2011r.         | Różnica w zł.<br>(4-3) | Różnica<br>w %<br>(4-3)/3x100 |
|------|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1    | 2  | 3                    | 4                    | 5                      |                               |
| 1    | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:<br>- zobowiązania wymagalne<br>- rezerwy na zobowiązania | 961.421<br>0<br>0    | 1.028.519<br>0<br>0  | 67.098                 | 6,98                          |
| 2    | Należności ogółem<br>w tym wymagalne   | 1.805.222<br>651.873 | 1.751.967<br>368.680 | 53.255<br>283.193      | 2,95<br>43,44                 |
| 3    | Środki pieniężne   | 1.761.927            | 2.063.335            | 301.408                | 17,10                         |

Zobowiązania na 30.06.2011r w stosunku do czerwca 2010r. wzrosły z uwagi na zwiększenie stawki podatku VAT.

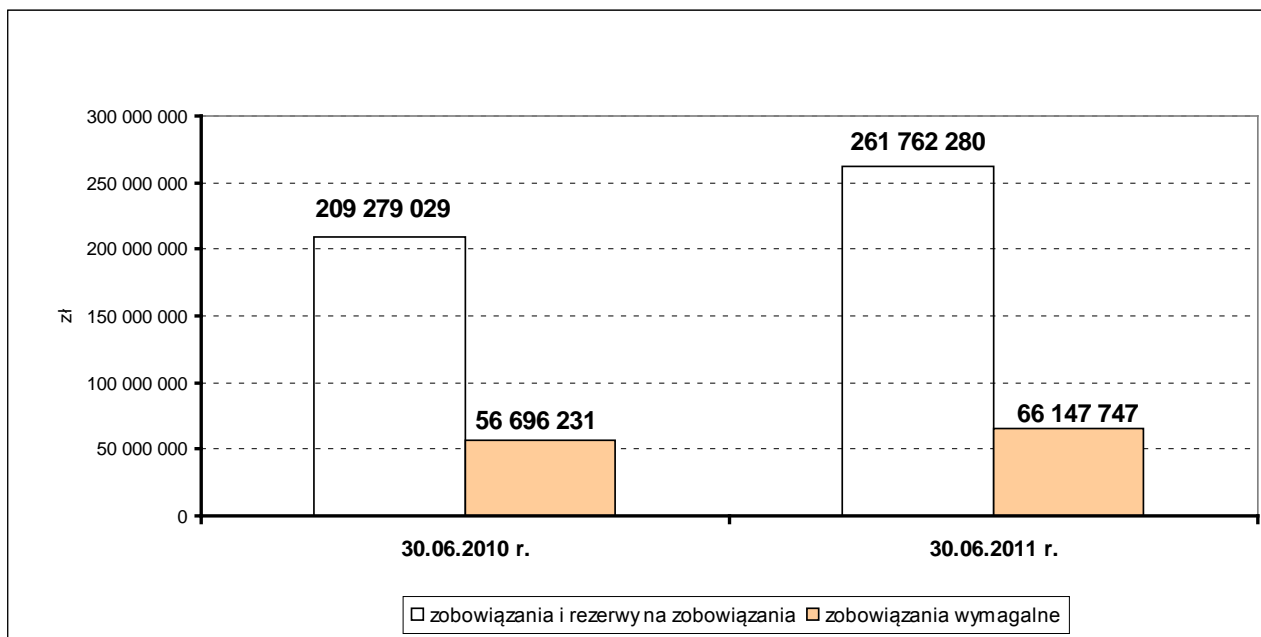
Należności na 30.06.2011r. w stosunku do czerwca 2010r. zmalały z uwagi na mniejszą sprzedaż usług innym zakładom opieki zdrowotnej.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2011r. są większe z uwagi na spłatę zobowiązań za poprzedni okres przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach i Szpital w Augustowie.

### Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 261 762 280,44 zł i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r. o 52 483 251,93 zł, tj. o 25,08 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2011 r. wyniosły 66 147 746,87 zł i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 30.06.2010 r. o 9 451 515,66 zł, tj. 16,67 %.



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

| L<br>p. | Nazwa<br>ZOZ-u  | Zobowiązania i rezerwy<br>na zobowiązania |                   | Zobowiązania<br>wymagalne |                  | Należność<br>i ogółem | Należność<br>i ogółem | Środki<br>pieniężne | Środki<br>pieniężne |
|---------|---|---|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|         |   | 30.06.2010<br>r.                          | 30.06.2011<br>r.  | 30.06.2010<br>r.          | 30.06.2011<br>r. | 30.06.2010<br>r.      | 30.06.2011<br>r.      | 30.06.2010<br>r.    | 30.06.2011<br>r.    |
| 1       | SP ZOZ<br>Wojewódzki<br>Szpital<br>Zespolony<br>im. J.<br>Śniadeckieg<br>o w<br>Białymstoku | 81 056<br>058,00                          | 102 974<br>279,45 | 23 937<br>435,00          | 27 920<br>002,08 | 15 455<br>429,00      | 8 251<br>362,71       | 8 326<br>038,55     | 8 326<br>038,55     |
| 2       | Szpital<br>Wojewódzki<br>w Łomży<br>im.<br>Kardynała<br>Stefana<br>Wyszyńskiego             | 41 505<br>015,00                          | 45 934<br>846,00  | 15 593<br>236,00          | 13 079<br>968,00 | 3 900<br>117,00       | 5 768<br>007,00       | 57 953,57           | 57 953,57           |
| 3       | SP Szpital<br>Wojewódzki<br>w<br>Suwałkach  | 42 934<br>502,66                          | 57 043<br>090,45  | 11 678<br>095,21          | 16 422<br>558,68 | 16 625<br>282,40      | 12 116<br>419,88      | 2 118<br>563,00     | 2 118<br>563,00     |
| 4       | Wojewódzki<br>Szpital<br>Specjalistyc<br>zny im. K.<br>Dłuskiego w<br>Białymstoku           | 9 382<br>142,00                           | 9 590<br>597,00   | 0,00                      | 0,00             | 6 123<br>677,00       | 7 557<br>416,00       | 5 164<br>146,00     | 5 164<br>146,00     |
| 5       | Białostockie<br>Centrum<br>Onkologii<br>im. M.<br>Skłodowski<br>ej-Curie                    | 8 914<br>992,00                           | 13 409<br>882,00  | 0,00                      | 0,00             | 5 596<br>671,00       | 8 211<br>347,00       | 21 230<br>995,00    | 21 230<br>995,00    |
| 6       | Specjalistyc<br>zny ZOZ<br>Gruźlicy i<br>Chorób Płuc<br>w<br>Białymstoku                    | 783 307,00                                | 2 199<br>503,00   | 0,00                      | 9 468,00         | 655 320,00            | 1 838<br>333,00       | 438 494,00          | 438 494,00          |
| 7       | SP<br>Psychiatryc<br>zny ZOZ im.<br>S. Deresza<br>w<br>Choroszczy                           | 15 902<br>424,00                          | 20 832<br>618,00  | 5 465<br>643,00           | 8 691<br>063,00  | 3 629<br>357,00       | 4 261<br>574,00       | 1 972<br>739,00     | 1 972<br>739,00     |
| 8       | Specjalistyc<br>zny<br>Psychiatryc<br>zny SP ZOZ<br>w<br>Suwałkach                          | 254 613,97                                | 484 130,65        | 0,00                      | 0,00             | 866 814,29            | 1 012<br>774,36       | 578 117,72          | 578 117,72          |
| 9       | SP ZOL dla<br>Dzieci i<br>Młodzieży w<br>Bacikach<br>Średnich                               | 116 543,00                                | 145 938,25        | 19 514,00                 | 23 144,11        | 84 188,00             | 95 087,44             | 4 236,87            | 4 236,87            |
| 10      | SP Zespół<br>Opieki<br>Paliatywnej<br>w<br>Suwałkach  | 135 690,00                                | 153 240,00        | 0,00                      | 0,00             | 183 342,00            | 226 774,00            | 940 121,00          | 940 121,00          |
| 11      | Wojewódzki<br>Ośrodek<br>Profilaktyki i<br>Terapii<br>Uzależnień<br>w Łomży                 | 171 970,00                                | 130 245,43        | 0,00                      | 0,00             | 111 688,00            | 110 703,00            | 328 854,00          | 328 854,00          |
| 12      | SP ZOZ<br>Ośrodek<br>Rehabilitacji<br>w   | 151 863,00                                | 247 222,00        | 0,00                      | 0,00             | 356 054,00            | 412 084,00            | 1 883<br>387,00     | 1 883<br>387,00     |

|               |  |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|               | Suwałkach  |                           |                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 13            | Podlaski<br>Wojewódzki<br>Ośrodek<br>Medycyny<br>Pracy w<br>Białymstoku          | 55 589,88                 | 87 083,21                 | 0,00                     | 0,00                     | 97 947,40                | 107 767,31               | 77 922,47                | 77 922,47                |
| 14            | SP ZOZ<br>Wojewódzk<br>a Stacja<br>Pogotowia<br>Ratunkowe<br>go w<br>Białymstoku | 5 214<br>696,00           | 4 635<br>506,00           | 2 308,00                 | 1 543,00                 | 7 584<br>043,00          | 7 795<br>870,00          | 11 719<br>886,00         | 11 719<br>886,00         |
| 15            | Wojewódzk<br>a Stacja<br>Pogotowia<br>Ratunkowe<br>go SP ZOZ<br>w Łomży          | 1 738<br>201,00           | 2 865<br>580,00           | 0,00                     | 0,00                     | 1 653<br>741,00          | 1 653<br>926,00          | 2 559<br>366,00          | 2 559<br>366,00          |
| 16            | Wojewódzk<br>a Stacja<br>Pogotowia<br>Ratunkowe<br>go SP ZOZ<br>w<br>Suwałkach   | 961 421,00                | 1 028<br>519,00           | 0,00                     | 0,00                     | 1 805<br>222,00          | 1 751<br>967,00          | 2 063<br>335,00          | 2 063<br>335,00          |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>209 279<br/>028,51</b> | <b>261 762<br/>280,44</b> | <b>56 696<br/>231,21</b> | <b>66 147<br/>746,87</b> | <b>64 728<br/>893,09</b> | <b>61 171<br/>412,70</b> | <b>49 180<br/>953,19</b> | <b>59 464<br/>155,18</b> |

**Informacja za pierwsze półrocze 2011 roku z wykonania planów finansowych  
wojewódzkich samorządowych instytucji kultury**

W I półroczu 2011 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 2011 roku przez  
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

W pierwszym półroczu 2011 roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał z budżetu województwa dotację na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 1.912.200 zł (zaplanowana na 2011 r. dotacja w kwocie 3.825.000 zł została wykorzystana w 49,99%),

Teatr w okresie pierwszego półrocza osiągnął przychody własne w kwocie 946.444,76 zł, na które złożyły się:

- Wpływy ze sprzedaży biletów i programów 738.933,72 zł
- Wpływy z wynajmu pomieszczeń 107.297,19 zł
- Wpływy z reklamy 23.229,34 zł
- Pozostałe wpływy 76.984,51 zł

- w tym warsztaty teatralne 59.510,00zł

Przychody ogółem za okres styczeń – czerwiec 2011 roku zamykają się kwotą 2.858.644,76 zł., co stanowi 51,86% w stosunku do planu na br.

Koszty działalności Teatru w I półroczu 2011 roku zamykają się kwotą 2.897.563,63 zł., co stanowi 48,48% w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu dokonano remontów na łączną kwotę 14.323,61 zł, są to remonty bieżące dotyczące:

- budynków i budynków mieszkalnych 8.477,59 zł
- maszyn i urządzeń 4.270,86 zł
- innego wyposażenia 1.038,16 zł

Zaplanowana dotacja celowa na działalność inwestycyjną w kwocie 91.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 roku.

Z własnych środków (odpisów amortyzacyjnych) Teatr dokonał zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 34.067,12 zł:

- podłoga sceniczna czarna – duża scena 5.865,98 zł
- modernizacja domku campigowego 13.790,63 zł
- meblowe – rekwizyty do spektaklu „Bal manekinów” 1.200,00 zł
- piła ukośna do pracowni stolarskiej 1.862,99 zł
- sprzęt komputerowy z oprogramowanej 10.838,32 zł
- aktualizacja kosztorysu na wykonanie dachu z dociepleniem i obróbkami blacharskimi na budynku przy ul. Branickiego 15 509,20 zł

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Teatrze wynosiło w przeliczeniu na etaty 63,63 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 16, pracownicy artystyczni 19, pracownicy techniczni 26,63.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

**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 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3) | % (kol.5/kol.4) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | 2                                    | 3                                 | 4                | 5                                 | 6               | 7               |
| <b>I.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>              | <b>2 720 512,42</b>               | <b>5 511 200</b> | <b>2 858 644,76</b>               | <b>105,08</b>   | <b>51,87</b>    |
|           | w tym:                               |                                   |                  |                                   |                 |                 |
| 1.        | <b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b> | <b>1 875 000</b>                  | <b>3 825 000</b> | <b>1 912 200</b>                  | <b>101,98</b>   | <b>49,99</b>    |
| 2.        | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>       | <b>13 000</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
|           | w tym:                               |                                   |                  |                                   |                 |                 |
|           | - dotacje inne                       | 13 000                            |                  |                                   | 0,00            | 0,00            |
| 3.        | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)</b>   | <b>832 512,42</b>                 | <b>1 686 200</b> | <b>946 444,76</b>                 | <b>113,69</b>   | <b>56,13</b>    |
|           | w tym:                               |                                   |                  |                                   |                 |                 |
|           | - przychody ze sprzedaży w tym:      | <b>656005,90</b>                  | <b>1 377 200</b> | <b>798443,72</b>                  | <b>121,71</b>   | <b>57,98</b>    |

|  |   |                     |                  |                     |               |              |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  | - biletów   | 617 080,31          | 1 295 000        | 738 034,88          | 119,60        | 56,99        |
|  | - programów i wydawnictw  | 2 625,59            | 3 000            | 898,84              | 34,23         | 29,96        |
|  | - warsztaty teatralne   | 36 300,00           | 79 200           | 59510,00            | 163,94        | 75,14        |
|  | - z działalności gospodarczej w tym:  | <b>176 507</b>      | <b>309 000</b>   | <b>148 001,04</b>   | <b>83,85</b>  | <b>47,90</b> |
|  | - wynajem, czynsz   | 119 354,70          | 225 000          | 107 297,19          | 89,90         | 47,69        |
|  | - darowizny, sponsorzy  | 41 795,01           | 65 000           | 23 229,34           | 55,58         | 35,74        |
|  | - wpływy z operacji finansowych   | 7 801,53            | 4 000            | 2 089,45            | 26,78         | 52,24        |
|  | - pozostałe przychody   | 7 555,28            | 15 000           | 15 385,06           | 203,63        | 102,57       |
| <b>II.</b>   | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>  | <b>2 860 208</b>    | <b>5 976 600</b> | <b>2 897 563,63</b> | <b>101,31</b> | <b>48,48</b> |
|  | w tym:  |                     |                  |                     |               |              |
| <b>1.</b>  | <b>WYNAGRODZENIA</b>  | <b>1 741 618,78</b> | <b>3 700 500</b> | <b>1 809 559,61</b> | <b>103,90</b> | <b>48,90</b> |
|  | - osobowe   | 1 268 807,86        | 2 841 500        | 1 309 935,74        | 103,24        | 46,10        |
|  | - bezosobowe  | 33 375,00           | 68 000           | 31 590,00           | 94,65         | 46,46        |
|  | - honoraria   | 439 224,12          | 788 000          | 466 472,17          | 106,20        | 59,20        |
|  | - pozostałe (np.: prowizje)   | 211,80              | 3 000            | 1 561,70            | 737,35        | 52,06        |
| <b>2.</b>  | <b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>  | <b>235 281,58</b>   | <b>523 000</b>   | <b>247 906,15</b>   | <b>105,37</b> | <b>47,40</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>   | <b>37 152,90</b>    | <b>77 200</b>    | <b>38 599,32</b>    | <b>103,89</b> | <b>50,00</b> |
| <b>4.</b>  | <b>POZOSTAŁE</b>  | <b>846 155,07</b>   | <b>1 675 900</b> | <b>801 498,55</b>   | <b>94,72</b>  | <b>47,82</b> |
|  | - amortyzacja   | 220 478,71          | 390 000          | 191 601,21          | 86,90         | 49,13        |
|  | - zużycie materiałów i energii  | 231 915,45          | 450 000          | 206 607,46          | 89,09         | 45,91        |
|  | - usługi obce w tym:  | 238 219,11          | 545 700          | 270 348,00          | 113,49        | 49,54        |
|  | usługi remontowe  | 13 009,54           | 51 500           | 14 323,61           | 110,10        | 27,81        |
|  | - podatki i opłaty  | 53 043,67           | 117 700          | 57 745,43           | 108,86        | 49,06        |
|  | - zakup muzealiów   |                     |                  |                     | 0,00          | 0,00         |
|  | - zakup zbiorów bibliotecznych  |                     |                  |                     | 0,00          | 0,00         |
|  | - pozostałe koszty w tym:   | 92 841,06           | 172 500          | 74 627,12           | 80,38         | 43,26        |
|  | podróże służbowe  | 4 137,72            | 13 500           | 3 187               | 77,02         | 23,61        |
|  | - pozostałe koszty operacyjne   | 3 071,51            |                  | 569,33              | 18,54         | 0,00         |
|  | - koszty finansowe  | 6 585,56            |                  |                     | 0,00          | 0,00         |
| <b>III.</b>  | <b>WYNIK FINANSOWY</b>  | <b>-139 695,91</b>  | <b>-465 400</b>  | <b>-38 918,87</b>   | <b>27,86</b>  | <b>8,36</b>  |
| <b>IV.</b>   | <b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b>  | 438 005,93          |                  | 768 395,12          | 0,00          | 0,00         |
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b><br>w tym: |   | 15 915,86           | 156 000          | 34 067,12           | <b>214,05</b> | <b>21,84</b> |
|  | • finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego  | <b>0</b>            | <b>91 000</b>    | <b>0</b>            | 0,00          | 0,00         |
|  | • współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania) | 0                   | 0                | 0                   | 0,00          | 0,00         |
|  | • finansowane ze środków własnych   | 15 915,86           | 65 000           | 34 067,12           | 214,05        | 52,41        |
|  | • finansowane ze środków budżetu państwa  | 0                   | 0                | 0                   | 0,00          | 0,00         |



**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok**

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

w złotych

| Lp   | Wyszczególnienie                              |  | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3) | % (kol.5/kol.4) |
|------|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   |  | 3                                 | 4                | 5                                 | 6               | 7               |
| I    | <b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>    |  | <b>64,79</b>                      | <b>64,50</b>     | <b>63,63</b>                      | <b>98,21</b>    | <b>98,65</b>    |
|      | Dyrekcja                                      |  | 2,00                              | 2,00             | 2,00                              | 100,00          | 100,00          |
|      | Administracja                                 |  | 15,91                             | 16,00            | 16,00                             | 100,57          | 100,00          |
|      | Pracownicy artystyczni                        |  | 19,00                             | 19,30            | 19,00                             | 100,00          | 98,45           |
|      | Pracownicy terytoryczni                       |  |                                   |                  |                                   | 0,00            | 0,00            |
|      | Pracownicy techniczni i obsługi               |  | 27,88                             | 27,20            | 26,63                             | 95,52           | 97,90           |
| II.  | <b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b> | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | <b>3 263,90</b>                   | 3 671,19         | 3 439,94                          | 105,39          | 93,70           |
|      |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy           | <b>3 469,28</b>                   | <b>3 848,71</b>  | <b>3 708,42</b>                   | 106,89          | 96,35           |
|      | Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy  | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | <b>7 746,51</b>                   | <b>8 662,50</b>  | <b>8 067,42</b>                   | 104,14          | 93,13           |
|      |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | <b>11 304,85</b>                  | <b>10 745,83</b> | <b>11 505,75</b>                  | 101,78          | 107,07          |
|      | Średnia płaca miesięczna pracowników          | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | <b>3 111,12</b>                   | <b>3 511,47</b>  | <b>3 289,77</b>                   | 105,40          | 93,69           |
|      |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | <b>3 219,70</b>                   | <b>3 628,00</b>  | <b>3 455,38</b>                   | 107,32          | 95,24           |
| III. | <b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>      |  | <b>1 744 98,78</b>                | <b>3 707 700</b> | <b>1 815 082,81</b>               | <b>104,06</b>   | <b>48,95</b>    |
| 1.   | <b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</b>    |  | <b>1 268 807,86</b>               | <b>2 841 500</b> | <b>1 313 298,94</b>               | <b>103,51</b>   | <b>46,22</b>    |
|      | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę       |  | 1 012 827,96                      | 2 213 600        | 1 085 306,60                      | 107,16          | 49,03           |
|      | Nagrody                                       |  | 3 500,00                          | 41 000           | 4 430,00                          | 126,57          | 10,80           |
|      | Gratyfikacje jubileuszowe                     |  | 24 605,65                         | 42 900           | -                                 | 0,00            | 0,00            |
|      | Odprawy emerytalne                            |  | 9 174,00                          | 23 000           | -                                 | 0,00            | 0,00            |
|      | Ekwiwalenty za urlopy                         |  | -                                 | -                | -                                 | 0,00            | 0,00            |
|      | Inne (wymienić jakie np.: premia)             |  | 218 700,25                        | 521 000          | 223 562,34                        | 102,22          | 42,91           |
| 2.   | <b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>        |  | <b>36 166,80</b>                  | <b>78 200</b>    | <b>35 311,70</b>                  | <b>97,64</b>    | <b>45,16</b>    |

|    |                                    |             |          |            |        |       |
|----|------------------------------------|-------------|----------|------------|--------|-------|
| 2a | - pracowników własnych             | 420,00<br>□ | 7 400    | 1 850,00   | 440,48 | 25,00 |
| 3. | Honoraria w tym:                   | 439 224,12  | 788 000  | 466 472,17 | 106,20 | 59,20 |
| 3a | - pracowników własnych             | 79 420,00   | 130 000  | 100 650,00 | 126,73 | 7□,42 |
| 4. | Pochodne od wynagrodzeń            | 235 691,76  | 524 200  | 248 847,61 | 105,58 | 47,47 |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 770,52  | 453 000  | 220 092,37 | 106,44 | 48,59 |
|    | Składki na Fundusz Pracy           | 28 921,24   | □ 71 200 | 28 755,24  | 99,43  | 40,39 |

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Należności według tytułów                                   | Ogółem kwota należności | w tym należności wymagalne |
|--------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1.           | Rozrachunki z odbiorcami                                    | 20 905,01               | 14 086,64                  |
| 2.           | Rozrachunki publiczno - prawne                              | 86 634,35               |                            |
| 3.           | Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 84 341,50               |                            |
| 4.           | Inne rozrachunki z pracownikami                             | 686,91                  |                            |
| 5.           | Pozostałe rozrachunki                                       | 30 694,75               | 21 194,00                  |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>223 262,52</b>       | <b>35 280,64</b>           |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Zobowiązania według tytułów                | Ogółem kwota zobowiązań | w tym zobowiązania wymagalne |
|--------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1.           | Rozrachunki z dostawcami                   | 26 565,90               |                              |
| 2.           | Rozrachunki publiczno - prawne             | 40 088,00               |                              |
| 3.           | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 107 236,10              |                              |
| 4.           | Pozostałe rozrachunki                      | 1 656,36                |                              |
| 5.           | odpisy aktualizujące rozrachunki           | 30 425,06               |                              |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>205 971,42</b>       | <b>0,00</b>                  |

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2011 rok**

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Jednostka miary | Plan za 2011 roku | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Wskaźnik (5:4) (%) |
|-----|--|-----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                 | 5                                 | 6                  |
| 1.  | Liczba scen                              | ilość           | 3                 | 3                                 | 100,00             |
| 2.  | Liczba miejsc (wg. scen)                 | ilość           | 502 100 80        | 502 100 80                        | 100,00             |
| 3.  | Liczba premier / koncertów               | ilość           | 7                 | 4                                 | 57,14              |
| 4.  | Liczba przedstawień - ogółem w tym:      | ilość           | 337               | 171                               | 50,74              |
|     | a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali | ilość           | 337               | 171                               | 50,74              |

|     |   |           |                  |                  |        |
|-----|---|-----------|------------------|------------------|--------|
|     | w stałej sali   | ilość     | 316              | 164              | 51,90  |
|     | b) za granicą   | ilość     | 1                | 0                | 0,00   |
| 5.  | Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)<br>uczestnicy lekcji i audycji | liczba    | 100              | 47<br>950        | 0,00   |
| 6.  | Liczba widzów – (słuchaczy)<br>w tym:   | tys. osób | 51 900           | 28 250           | 54,43  |
|     | a) w kraju (ogółem) w tym: i  | tys. osób | 51 700           | 28 250           | 54,64  |
|     | w stałej sali   | tys. osób | 47 900           | 27 093           | 56,56  |
|     | b) za granicą   | tys. osób | 200              | 0                | 0,00   |
| 7.  | Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie                                    | %         | 69,62            | 76,22            | 109,48 |
| 8.  | Działalność impresaryjna  | liczba    |                  |                  | 0,00   |
|     | a) przedstawienia / koncerty  | liczba    | 8                | 5                | 62,50  |
|     | b) widzowie / słuchacze   | liczba    | 2 700            | 2 247            | 83,22  |
| 9.  | Koszt 1 spektaklu   | zł        | 17 323,49        | 16 463,43        | 95,04  |
| 10. | Wpływ za 1 spektakl   | zł        | 3 753,62         | 4 193,38         | 111,72 |
| 11. | Dopłata do 1 spektaklu  | zł        | 11 086,96        | 10 864,77        | 98,00  |
| 12. | Koszt 1 widza   | zł        | 104,46           | 95,01            | 90,95  |
| 13. | Wpływ od 1 widza  | zł        | 23,72            | 24,20            | 102,02 |
| 14. | Dopłata do 1 uczestnika   | zł        | 70,05            | 62,70            | 89,51  |
| 15. | Ceny biletów wstępu   | zł        | 11,00 -<br>41,00 | 11,00 -<br>41,00 | 100,00 |

#### Sprawozdanie merytoryczne z działalności Teatru Dramatycznego w I półroczu 2011 r.

W pierwszym półroczu 2011 roku zrealizowano 4 premiery (o jedną więcej niż w I półroczu 2010). Były to:

1. Bał manekinów – Bruno Jasieński; reżyseria – Bogdan Michalik
2. Baby blues – Jan Jakub Należyty; reżyseria – Piotr Dąbrowski
3. Ożenek – Mikołaj Gogol; reżyseria – Piotr Dąbrowski. Spektakl z gościnnym udziałem Wojciecha Wysockiego
4. Wisiół – Marlena Hermanowicz; reżyseria – Krzysztof Zemło. Scenariusz spektaklu jest laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego 1-2-3. Spektakl z gościnnym udziałem Artura Pontka.

W I półroczu 2011 roku oprócz premierowych grano spektakle, których premiery miały miejsce w latach poprzednich (16 spektakli), natomiast w ramach sceny impresaryjnej zaprezentowano cztery wydarzenia kulturalne (o jedno więcej niż w roku ubiegłym):

1. „Andropauza – męska rzecz, czyli zdecydowana odpowiedź na Klimakterium”- spektakl komediowy Jana Jakuba Należytego, 18 i 19 stycznia 2011 r. – dwa spektakle na dużej scenie
2. „Zgaga” - monodram Nory Ephron w wykonaniu Doroty Stalińskiej.
3. „Niebezpieczna gra” - spektakl warszawskiego Teatru Prezentacje w wykonaniu Anny Dereszowskiej, Grzegorza Damińskiego i Piotra Grabowskiego. Reżyseria – Romuald Szejda
4. „Najpiękniejsze piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty” - koncert Michała Bajora

Poza siedzibą Teatru wystawiono siedem spektakli w tym „Tektonikę uczuć” podczas Polkowickich Dni Teatru gdzie w głosowaniu publiczności spektakl zdobył dwie pierwsze nagrody, Złote Miedziaki – za najlepszy spektakl o tematyce współczesnej oraz nagrodę za najlepszą rolę kobiecą dla Marii Pakulnis.

Kontynuowano zadania z zakresu edukacji kulturalnej:

- Bajkowe Poranki – w I półroczu odbyły się 24 spotkania (o połowę mniej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym); w spotkaniach wzięło udział ok. 240 osób;
- Warsztaty teatralne – odbyło się 240 godzin spotkań warsztatowych w I. pół. 2010 – 60 godzin), spotkania w warsztatach udział wzięło 90 osób ( 47 osób w 2010),
- Lekcje teatralne- przeprowadzono 47 lekcji teatralnych (w I półroczu 2010 było ich 50), uczestniczyło 950 dzieci i młodzieży;
- Klasa patronacka- odbyło się 80 godzin lekcji w ramach klasy patronackiej; w zajęciach uczestniczyli stale 40 osób;
- zorganizowano 2 pokazy finałowego spektaklu na małej scenie, który obejrzało 240 osób;
- Teatralniak - I półroczu 2011 roku zorganizowano 16 godzin warsztatów aktorskich w dwóch liceach , wzięły w nich udział dwie klasy (ok. 50 osób);

Nowymi działaniami edukacyjnymi rozpoczętymi w 2011r. są:

- Pracownia działań kreatywnych - w I półroczu 2011 roku zorganizowano 96 godzin warsztatów artystycznych; Zajęcia odbywały się w soboty. Każde spotkanie trwało 4 godziny, wzięło w nich udział łącznie 15 osób
- „Bliżej Teatru – Bliższy Teatr”- program współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego, którego celem było

podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi teatralnych w pracy dydaktycznej i pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą. W ramach projektu przeprowadzono wizyty polonistów na spektaklach, 30 godzin szkoleń – warsztatów; W ramach działalności edukacyjnej zrealizowano również:

- wystawa „Ożenek” - jako wydarzenie towarzyszące premierze „Ożenku” Mikołaja Gogola, ekspozycja dotycząca wszystkich realizacji w Teatrze Dramatycznym wspomnianej sztuki, na przestrzeni lat;
- konferencja „Talent to nie wszystko” - w związku z organizacją przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku konferencji pn. „Talent to nie wszystko” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Roku Odkrywania Talentów” - przygotowano wykład i prezentację inicjatyw podejmowanych przez Teatr, mających na celu rozwijanie uzdolnień talentów dzieci i młodzieży.

Teatr realizował również we współpracy z innymi podmiotami:

- III Festiwal Teatrów Amatorskich Mikstura - organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 oraz Akademicki Klub Teatralny;
- Festiwal Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” – współorganizowany wraz z Podlaskim Kuratorium Oświaty oraz Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji

Dodatkowe działania:

- Fantastyczny Białystok – „Fanstok” –Festiwal literacki o wymiarze edukacyjnym, społecznym i artystycznym popularyzujący literaturę fantasty i science – fiction. Organizowany wspólnie z Centrum im Ludwika Zamenhofa, Podlaskim Towarzystwem Miłośników Fantastyki. W ramach festiwalu Teatr przeprowadził warsztaty literacko-teatralne oraz warsztaty kostiumowe. Większość wydarzeń festiwalu miała miejsce na terenie teatru.

Teatr był współorganizatorem również następujących przedsięwzięć:

1. Jubileusz 20-lecia Caritas Archidiecezji Białostockiej;
  2. Gala Finałowa Konkursu Piosenki Białoruskiej - doroczna impreza Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
  3. Festiwal Kalejdoskop 2011- W ramach imprezy Podlaskiego Stowarzyszenia Tańca zaprezentowany został spektakl „Jazz Dance Forth and Back” Kieleckiego Teatru Tańca
  4. „Boulevard Voltaire” – przedpremierowa projekcja spektaklu Teatru Telewizji - spektakl w reżyserii Andrzeja Barta z Ewą Wiśniewską i Januszem Gajosem w rolach głównych zaprezentowała na naszym Teatrze TVP Białystok w ramach ogólnopolskiego programu „Teatr Telewizji w Twoim mieście”;
  5. XVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych – uroczysta inauguracja impreza zorganizowana przez Podlaską Federację Sportu oraz Marszałka Województwa Podlaskiego;
  6. Jubileusz 20-lecia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej -uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz wystawa fotograficzna poświęcona 20-leciu Straży Granicznej;
  7. Festiwal „Piosenki i tańce naszego regionu” -X edycja festiwalu, którego współorganizatorami są Przedszkola Samorządowe nr 7 i Integracyjne nr 26 w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka;
  8. Finał III Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj Białoruś” - impreza dla dzieci i młodzieży z udziałem białoruskich zespołów z Podlasia oraz Grodna, organizowana przez Centrum Kultury Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej;
  9. Pokaz Samorządowego Ogniska Baletowego - uroczysty doroczny spektakl przygotowany przez uczniów i kadrę SOB;
  10. „Sen nocy letniej” – spektakl charytatywny -spektakl edukacyjny, przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 19, mający na celu wsparcie uczniów Polskiej Szkoły w Sudervie na Litwie, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji życiowej;
- Projekt „Odrodzenie” (realizowany w 2010), który został zgłoszony do Plebiscytu Podlaska Marka Roku w 2011 r. otrzymał Nagrodę Podlaskich Konsumentów w Kategorii Przedsięwzięcie.
- Ilość wykonanych przedstawień w I półroczu w 2011 roku w porównaniu do planu i wykonaniu w I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:
- w siedzibie teatru odbyło się 169 spektakli ( o 24 mniej – niż w 2010); w terenie było 7 spektakli (w 2010 – 11 spektakli). Razem odbyło się 176 spektakli (czyli o 28 mniej niż 2010) na planowanych 195 spektakli.
- Plan i wykonanie widzów w I półroczu 2011 w porównaniu do I półroczu 2010 r. przedstawia się następująco:
- W 2011 roku widzów 30497( wg planu miało być 32.000), więcej o 1829 w porównaniu do roku ubiegłego.
- Pomimo że spektakli było mniej niż w roku ubiegłym i mniej niż zaplanowanych to liczba widzów nieznacznie odbiega od zaplanowanej.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez**

### **Teatr Wierszalin w Supraślu**

W I półroczu 2011 roku Teatr Wierszalin otrzymał ze środków własnych budżetu województwa dotację w kwocie 259.400 zł na prowadzenie działalności bieżącej (zaplanowana dotacja 499.000 zł została wykorzystana w 51,98%).

Teatr otrzymał dotację podmiotową w wysokości 129.000 zł (co stanowi 49,62% planu na rok br.) na prowadzenie bieżącej działalności w ramach podpisanej umowy o prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr w okresie pierwszego półrocza osiągnął przychody własne w kwocie 127.795,60 zł, na które złożyły się:

|  |              |
|--|--------------|
| - wpływy ze sprzedaży biletów                      | 46.366,68 zł |
| - wpływy ze spektakli granych poza siedzibą teatru | 78 270,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży programów, plakatów, książek | 1.403,26 zł  |
| - wpływy z reklam                                  | 1.250,00 zł  |
| - pozostałe przychody                              | 505,66 zł    |

Przychody ogółem za okres styczeń – czerwiec 2011 roku zamykają się kwotą 516.195,60 zł., co stanowi 46,84 % w stosunku do planu na br.

Koszty działalności Teatru Wierszalin w I półroczu 2011 roku zamykają się kwotą 501.394,81 zł., co stanowi 45,50%

w stosunku do planu.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Teatrze wynosiło w przeliczeniu na etaty 12 pracowników, w tym dyrekcja 1, administracja 3,5, pracownicy artystyczni 4, pracownicy techniczni i obsługa 3,50.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

| NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu |  |                                   |                  |                                   |                  |                  |
|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |  |                                   |                  |                                   |                  |                  |
| Rozdział: 92106                                       |  |                                   |                  |                                   |                  |                  |
| w złotych   |  |                                   |                  |                                   |                  |                  |
| Lp.   | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol. 3) | % (kol.5/kol. 4) |
| 1   | 2  | 3                                 | 4                | 5                                 | 6                | 7                |
| <b>I.</b>   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>476 563</b>                    | <b>1 102 000</b> | <b>516 196</b>                    | <b>108,32</b>    | <b>46,84</b>     |
|   | w tym:   |                                   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>1.</b>   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>                           | <b>219 600</b>                    | <b>499 000</b>   | <b>259 400</b>                    | <b>118,12</b>    | <b>51,98</b>     |
|   | w tym:   |                                   |                  |                                   |                  |                  |
|   | - dotacja z MKiDN  | 0                                 | 0                | 0                                 |                  |                  |
| <b>2.</b>   | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                 | <b>145 000</b>                    | <b>260 000</b>   | <b>129 000</b>                    | <b>88,97</b>     | <b>49,62</b>     |
|   | w tym:   |                                   |                  |                                   |                  |                  |
|   | - dotacja z MKiDN  | 145 000                           | 250 000          | 129 000                           | 88,97            | 51,60            |
|   | - dotacje inne*  | 0                                 | 10 000           | 0                                 |                  | 0,00             |
| <b>3.</b>   | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>                                | <b>111 963</b>                    | <b>343 000</b>   | <b>127 796</b>                    | <b>114,14</b>    | <b>37,26</b>     |
|   | w tym:   |                                   |                  |                                   |                  |                  |
|   | - przychody ze sprzedaży w tym:                                | <b>111557</b>                     | <b>256 000</b>   | <b>126 040</b>                    | <b>112,98</b>    | <b>49,23</b>     |
|   | - biletów, ryczałtów   | 110 468                           | 250 000          | 124 637                           | 112,83           | 49,85            |
|   | - programów i wydawnictw                                       | 1 089                             | 6 000            | 1 403                             | 128,83           | 23,38            |
|   | - współorganizacja imprez                                      | 0                                 | 0                | 0                                 |                  |                  |
|   | - z działalności gospodarczej w tym:                           | <b>406</b>                        | <b>87 000</b>    | <b>1 756</b>                      | <b>432,51</b>    | <b>2,02</b>      |
|   | - wynajem, czynsz  | 0                                 | 7 000            | 0                                 |                  | 0,00             |
|   | - darowizny, sponsorzy   | 0                                 | 29 000           | 0                                 |                  | 0,00             |
|   | - wpływy z operacji finansowych                                | 406                               | 1 000            | 506                               | 124,63           | 50,60            |
|   | - pozostałe przychody  | 0                                 | 50 000           | 1 250                             |                  | 2,50             |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>                                     | <b>495 359</b>                    | <b>1 102 000</b> | <b>501 395</b>                    | <b>101,22</b>    | <b>45,50</b>     |
|   | w tym:   |                                   |                  |                                   |                  |                  |
| <b>1.</b>   | <b>WYNAGRODZENIA</b>   | <b>300 519</b>                    | <b>718 000</b>   | <b>311 033</b>                    | <b>103,50</b>    | <b>43,32</b>     |
|   | - osobowe  | 177 228                           | 386 000          | 184 820                           | 104,28           | 47,88            |
|   | - bezosobowe   | 65 011                            | 160 000          | 75 908                            | 116,76           | 47,44            |
|   | - honoraria  | 58 280                            | 152 000          | 39 990                            | 68,62            | 26,31            |
|   | - pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...) | 0                                 | 20 000           | 10 315                            |                  | 51,58            |
| <b>2.</b>   | <b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>                                 | <b>41 315</b>                     | <b>79 000</b>    | <b>47 292</b>                     | <b>114,47</b>    | <b>59,86</b>     |
| <b>3.</b>   | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                  | <b>13 444</b>                     | <b>15 000</b>    | <b>14 768</b>                     | <b>109,85</b>    | <b>98,45</b>     |
| <b>4.</b>   | <b>POZOSTAŁE</b>   | <b>140 081</b>                    | <b>290 000</b>   | <b>128 302</b>                    | <b>91,59</b>     | <b>44,24</b>     |
|   | - amortyzacja  | 25 911                            | 50 000           | 24 362                            | 94,02            | 48,72            |
|   | - zużycie materiałów i energii                                 | 34 859                            | 77 000           | 36 733                            | 105,38           | 47,71            |
|   | - usługi obce w tym:   | 40 485                            | 87 000           | 32 539                            | 80,37            | 37,40            |
|   | usługi remontowe   | 0                                 | 21 000           | 540                               |                  | 2,57             |
|   | - podatki i opłaty   | 27 097                            | 53 000           | 24 948                            | 92,07            | 47,07            |

|   |  |                |          |               |               |       |
|---|--|----------------|----------|---------------|---------------|-------|
|   | - zakup muzealiów                              | 0              | 0        | 0             |               |       |
|   | - zakup zbiorów bibliotecznych                 | 0              | 0        | 0             |               |       |
|   | - pozostałe koszty w tym:                      | 10 306         | 22 000   | 9 710         | 94,21         | 44,14 |
|   | podróże służbowe                               | 10 306         | 22 000   | 9 710         | 94,21         | 44,14 |
|   | - pozostałe koszty operacyjne                  | 0              | 0        | 0             |               |       |
|   | - koszty finansowe                             | 1 423          | 1 000    | 10            | 0,70          | 1,00  |
| <b>III.</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                         | <b>-18 796</b> | <b>0</b> | <b>14 801</b> | <b>-78,75</b> |       |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b> | <b>41 114</b>  |          | <b>86 112</b> | <b>209,45</b> |       |
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>                                     |  | 0              | 0        | 0             |               |       |
| • 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   |  | 0              | 0        | 0             |               |       |
| • finansowane ze środków budżetu państwa  |  | 0              | 0        | 0             |               |       |

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok**

| NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN w Supraślu |  |  |                                   |                  |                                   |                  |                  |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| w złotych   |  |  |                                   |                  |                                   |                  |                  |
| Lp  | Wyszczególnienie                             |  | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3 ) | % (kol.5/kol.4 ) |
| 1   | 2  |  | 3                                 | 4                | 5                                 | 6                | 7                |
| I   | Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:          |  | 12,00                             | 14,00            | 12,00                             | 100,00           | 85,71            |
|   | Dyrekcja                                     |  | 1,00                              | 1,00             | 1,00                              | 100,00           | 100,00           |
|   | Administracja                                |  | 2,50                              | 3,50             | 3,50                              | 140,00           | 100,00           |
|   | Pracownicy artystyczni                       |  | 5,00                              | 6,00             | 4,00                              | 80,00            | 66,67            |
|   | Pracownicy merytoryczni                      |  | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              |                  |                  |
|   | Pracownicy techniczni i obsługi              |  | 3,50                              | 3,50             | 3,50                              | 100,00           | 100,00           |
| II.   | Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:       | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 2 461,50                          | 2 416,67         | 2 710,21                          | 110,10           | 112,15           |
|   |  | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy           | 3 199,46                          | 3 726,19         | 3 756,56                          | 117,41           | 100,81           |
|   | 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          | 10 700,00                         | 13 066,67        | 12 566,67                         | 117,45           | 96,17            |
|   | Średnia płaca miesięczna pracowników         | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 2 003,45                          | 2 025,64         | 2 274,77                          | 113,54           | 112,30           |
|   |  | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | 2 517,59                          | 3 007,69         | 2 955,64                          | 117,40           | 98,27            |
| III.  | Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:            |  | 300 519                           | 718 000          | 311 033                           | 103,50           | 43,32            |

|    |   |                |                |                |               |              |
|----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1. | <b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</b>        | <b>177 228</b> | <b>406 000</b> | <b>195 135</b> | <b>110,10</b> | <b>48,06</b> |
|    | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę           | 177 228        | 386 000        | 184 820        | 104,28        | 47,88        |
|    | Nagrody   | -              | 13 000         | 7 300          |               | 56,15        |
|    | Gratyfikacje jubileuszowe                         | -              | 7 000          | 3 015          |               | 43,07        |
|    | Odprawy emerytalne                                | -              | -              | -              |               |              |
|    | Ekwiwalenty za urlopy                             | -              | -              | -              |               |              |
|    | Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...) | -              | -              | -              |               |              |
| 2. | <b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>            | <b>65 011</b>  | <b>160 000</b> | <b>75 908</b>  | <b>116,76</b> | <b>47,44</b> |
| 2a | - pracowników własnych                            | 37 133         | 140 000        | 58 337         | 157,10        | 41,67        |
| 3. | <b>Honoraria w tym:</b>                           | <b>58 280</b>  | <b>152 000</b> | <b>39 990</b>  | <b>68,62</b>  | <b>26,31</b> |
| 3a | - pracowników własnych                            | 16 000         | 80 000         | 17 000         | 106,25        | 21,25        |
| 4. | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                    | <b>41 315</b>  | <b>79 000</b>  | <b>47 292</b>  | <b>114,47</b> | <b>59,86</b> |
|    | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 35 678         | 66 000         | 40 761         | 114,25        | 61,76        |
|    | Składki na Fundusz Pracy                          | 5 637          | 13 000         | 6 531          | 115,87        | 50,24        |

|  |                                    |                                |                                     |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.</b> |                                    |                                |                                     |
| <b>Lp.</b>   | <b>Należności według tytułów</b>   | <b>Ogółem kwota należności</b> | <b>w tym należności wymagalne</b>   |
| 1.   | Rozrachunki z odbiorcami           | 200,00                         | 200,00                              |
| 2.   | Rozrachunki z budżetem             | 2 517,00                       | 0,00                                |
| <b>RAZEM</b>   |                                    | <b>2 717,00</b>                | <b>200,00</b>                       |
| <b>ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.</b> |                                    |                                |                                     |
| <b>Lp.</b>   | <b>Zobowiązania według tytułów</b> | <b>Ogółem kwota zobowiązań</b> | <b>w tym zobowiązania wymagalne</b> |
| 1.   | Rozrachunki z dostawcami           | 1 407,90                       | 0,00                                |
| 2.   | Rozrachunki z budżetem             | 16 909,61                      | 0,00                                |
| <b>RAZEM</b>   |                                    | <b>18 317,51</b>               | <b>0,00</b>                         |

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2011 rok**

|  |                         |                        |                         |  |                           |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| <b>Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu</b> |                         |                        |                         |  |                           |
| <b>Lp.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b> | <b>Jednostka miary</b> | <b>Plan na 2011 rok</b> | <b>Wykonanie za I półrocze 2011 roku</b> | <b>Wskaźnik (5:4) (%)</b> |
| 1  | 2                       | 3                      | 4                       | 5  | 6                         |
| 1.   | Liczba scen             | ilość                  | 1                       | 1  | 100,00                    |

|     |   |           |          |          |        |
|-----|---|-----------|----------|----------|--------|
| 2.  | Liczba miejsc (wg. scen)  | ilość     | 50       | 50       | 100,00 |
| 3.  | Liczba premier / koncertów  | ilość     | 3        | 1        | 33,33  |
| 4.  | Liczba przedstawień - ogółem<br>w tym:  | ilość     | 88       | 48       | 54,55  |
|     | a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali  | ilość     | 81       | 48       | 59,26  |
|     | w stałej sali   | ilość     | 80       | 43       | 53,75  |
|     | b) za granicą   | ilość     | 1        | 0        | 0,00   |
| 5.  | Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne<br>(koncerty) uczestnicy lekcji i audycji | liczba    | 8        | 4        | 50,00  |
| 6.  | Liczba widzów – (słuchaczy)<br>w tym:   | tys. osób | 5 050    | 2 271    | 44,97  |
|     | a) w kraju (ogółem) w tym: i  | tys. osób | 4 650    | 2 271    | 0,00   |
|     | w stałej sali   | tys. osób | 3 550    | 1 812    | 48,84  |
|     | b) za granicą   | tys. osób | 400      | 0        | 0,00   |
| 7.  | Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie                                    | %         | 89       | 95       | 107,03 |
| 8.  | Działalność impresaryjna  | liczba    | 0        | 0        |        |
|     | a) przedstawienia / koncerty  | liczba    | 0        | 0        |        |
|     | b) widzowie / słuchacze   | liczba    | 0        | 0        |        |
| 9.  | Koszt 1 spektaklu   | zł        | 1 819,00 | 1 205,44 | 66,27  |
| 10. | Wpływ za 1 spektakl   | zł        | 1 030,00 | 1 158,84 | 112,51 |
| 11. | Dopłata do 1 spektaklu  | zł        | 789,00   | 46,44    | 5,89   |
| 12. | Koszt 1 widza   | zł        | 22,74    | 28,03    | 123,26 |
| 13. | Wpływ od 1 widza  | zł        | 12,88    | 26,95    | 209,24 |
| 14. | Dopłata do 1 uczestnika   | zł        | 9,86     | 1,08     | 10,95  |
| 15. | Ceny biletów wstępu   | zł        | 27,50    | 27,50    | 100,00 |

#### Sprawozdanie merytoryczne z działalności Teatru Wierszalin za I półrocze 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Teatr zaprezentował 48 widowisk (o 8 więcej niż w I półroczu 2010 r.), w tym: 43 w siedzibie teatru i 5 wyjazdowych. Spektakle obejrzało 2271 widzów (o 991 osób więcej niż w analogicznym okresie 2010 r.), w tym: 1812 w siedzibie Teatru i 459 w terenie. W siedzibie Teatru Wierszalin spektakle prezentowane były jak dotąd w trybie weekendowym. Spośród dwóch zaplanowanych spektakli premierowych na I półrocze 2011 r. zrealizowano jedno widowisko, którego premiera odbyła się 14 stycznia bieżącego roku:

TYTUŁ: TRAKTAT O MANEKINACH wg. Brunona Schulza

PODSTAWA LITERACKA: "Sklepy cynamonowe" Bruno Schulza

TEKST i reżyseria : Piotr Tomaszuk

SCENOGRAFIA : Julia Skuratova ( Litwa)

Ilustracja muzyczna : muzyka z płyt zespołu ACCORDION TRIBE

Spektakl w okresie styczeń-czerwiec 2011 prezentowano 37 razy, obejrzało go 1701 widzów.

Nie zrealizowano, natomiast rozpoczęto prace już w kwietniu br. nad kolejnym tytułem:

TYTUŁ : ANATOMIA PSA

PODSTAWA LITERACKA: „PSIE SERCE” Michaiła Bułhakowa

AUTOR ADAPTACJI: PIOTR TOMASZUK



REŻYSERIA: PIOTR TOMASZUK

MUZYKA : PIOTR NAZARUK

SCENOGRAFIA : PIOTR TOMASZUK i JULIA SKURATOVA

W okresie sprawozdawczym spektakle wyreżyserowane przez Piotra Tomaszuka "Statek błaznów" oraz "Traktat o manekinach" zostały zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Dodatkowo „Traktat o manekinach” znalazł się w grupie finalistów Konkursu.

Teatr Wierszalin w pierwszym półroczu 2011 roku uczestniczył w następujących wydarzeniach artystycznych:

| Lp. | Termin     | Nazwa imprezy  | Tytuł prezentowanego widowiska        |
|-----|------------|--|---------------------------------------|
| 1   | 12.03.2011 | Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego<br>Guido w Zabrze                    | "Traktat o manekinach"                |
| 2   | 24.03.2011 | Olsztyńskie Spotkania Teatralne  | "Traktat o manekinach"                |
| 3   | 08.05.2011 | "Maskarady"- Przegląd Teatrów<br>Ożywionej Formy"- Rzeszów               | "Traktat o manekinach"                |
| 4   | 14.05.2011 | „Podlaskie bogactwo różnorodności” –<br>podczas „Nocy Muzeów” - Warszawa | „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” |
| 5   | 07.06.2011 | II Koszalińskie Konfrontacje Młodych<br>„m-Teatr”2011                    | "Traktat o manekinach"                |

W I półroczu Teatr złożył projekt i uzyskał dofinansowanie do realizacji objazdu ze spektaklem pt.: „Traktat o manekinach”. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego wyniosło 72.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Widowisko w ramach projektu Teatr Polska prezentowane będzie w jedenastu miastach w Polsce (Ostrołęka, Sejny, Andrychów, Bielsk Podlaski, Augustów, Suwałki, Tykocin, Dębica, Lidzbark Warmiński, Ciechanowiec, Hajnówka) w II półroczu w terminie 26.09.2011- 09.12.2011r.

Teatr Wierszalin został także w bieżącym roku laureatem konkursu Podlaska Marka Roku i w kategorii „Miejsce” uzyskał pierwszą nagrodę.

Zgodnie z założeniami i planem na I półroczu, prowadzona była współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi poprzez lekcje teatralne „Teatr od kulis” i spotkania warsztatowe "Mówię głośno i wyraźnie", prowadzone przez Katarzynę Siergiej. Ich celem jest utrwalenie wizerunku Teatru Wierszalin, jako zawodowej sceny działającej w tym mieście oraz wpisanie w świadomość młodego widza faktu, że Wierszalin jest stałym elementem krajobrazu kulturowego województwa podlaskiego, a nade wszystko Supraśla.

W ramach realizowanych zadań z w/w zakresu odbyło się 12 spotkań, w których uczestniczyło 211 dzieci.

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**

W I półroczu 2011 roku Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku otrzymała ze środków własnych budżetu województwa dotację w wysokości:

-3.232.200 zł na prowadzenie bieżącej działalności (zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 6.165.000 zł została wykorzystana w 52,40%),  
- 29.450 zł na wkład własny do realizacji projektu „Polsko- Norweskie spotkania z muzyką klasyczną”– wykorzystana w 100%.

Opera otrzymała dotację podmiotową w wysokości 1.812.000 zł na prowadzenie bieżącej działalności w ramach podpisanej umowy o prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto Opera i Filharmonia otrzymała dotacje z:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt „Polsko- Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” - 133.814,00 zł
- Zaiks – „konkurs Młodych Dyrygentów” - 5.000,00 zł

W omawianym okresie OiFP osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie - 742.815,92 zł w tym:

- przychody z koncertów 292.467,57 zł
- przychody z audycji 145.437,29 zł
- programy 4.732,43 zł
- czynsze 122.247,46 zł

- sponsorzy i reklama 114.011,70 zł
- przychody finansowe 3.111,65 zł
- pozostałe przychody 60.807,82 zł

Koszty działalności w I półroczu 2011 roku wynosiły 6.713.014,41 zł, co stanowi 55,65 % planu na rok bieżący.

W okresie styczeń – czerwiec 2011 dokonano remontów na kwotę – 23.677,58 zł.

- wyposażenia i budynku - 440,00 zł
- urządzeń – 6.369,19 zł
- środków transportu – 2.302,18 zł
- instrumentów muzycznych – 14.566,21 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Filharmonii wynosiło w przeliczeniu na etaty 167,80 pracowników, w tym dyrektor 1, administracja 16,08, pracownicy artystyczni 133,89, pracownicy techniczni i obsługi 16,83.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok

| NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku |   |   |                                   |                  |                                   |                 |
|---|---|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| w złotych   |   |   |                                   |                  |                                   |                 |
| Lp  | Wyszczególnienie                              |   | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3) |
| 1   | 2   |   | 3                                 | 4                | 5                                 | 6               |
| I   | <b>Średnie zatrudnienie (etaty)</b>           |   | <b>165,57</b>                     | <b>166,00</b>    | <b>167,80</b>                     | <b>101,35</b>   |
|   | <b>w tym:</b>                                 |   |                                   |                  |                                   |                 |
|   | Dyrekcja                                      |   | 1,00                              | 1,00             | 1,00                              | 100,00          |
|   | Administracja                                 |   | 16,57                             | 16,00            | 16,08                             | 97,04           |
|   | Pracownicy artystyczni                        |   | 132,00                            | 128,00           | 133,89                            | 101,43          |
|   | Pracownicy merytoryczni                       |   | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00            |
|   | Pracownicy techniczni i obsługi               |   | 16,00                             | 21,00            | 16,83                             | 105,19          |
| II.   | <b>Średnia płaca miesięczna ogółem</b>        | wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 3 686,28                          | 3 755,00         | 3 664,17                          | 99,40           |
|   |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy            | <b>3 851,14</b>                   | <b>3 836,00</b>  | <b>3 886,22</b>                   | 100,91          |
|   | Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy  | wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | <b>5 610,00</b>                   | <b>8 639,00</b>  | <b>8 470,00</b>                   | 150,98          |
|   |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy           | <b>8 860,00</b>                   | <b>12 900,00</b> | <b>10 567,00</b>                  | 119,27          |
|   | Średnia płaca miesięczna pracowników          | wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | <b>3 652,40</b>                   | <b>3 725,00</b>  | <b>3 635,36</b>                   | 99,53           |
|   |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy           | <b>3 797,63</b>                   | <b>3 836,00</b>  | <b>3 846,17</b>                   | 101,28          |
| III.  | <b>Fundusz wynagrodzeń ogółem</b>             |   | <b>4 816 059</b>                  | <b>9 763 000</b> | <b>5 230 128</b>                  | <b>108,60</b>   |
|   | <b>w tym:</b>                                 |   |                                   |                  |                                   |                 |
| 1.  | <b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiściu na:</b> |   | <b>3 609 103</b>                  | <b>7 480 000</b> | <b>3 689 088</b>                  | <b>102,22</b>   |
|   | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę       |   | 3 516 997                         | 7 269 000        | 3 653 792                         | 103,89          |
|   | Nagrody                                       |   | 5 880                             | 74 000           | -                                 | 0,00            |
|   | Gratyfikacje jubileuszowe                     |   | 46 172                            | 100 000          | 9 215                             | 19,96           |
|   | Odprawy emerytalne                            |   | 20 691                            | -                | -                                 | 0,00            |

|           |   |                |                  |                |               |               |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|           | Ekwiwalenty za urlopy                             | -              | 2 000            | 6 674          | 0,00          | 333,72        |
|           | Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...) | 19 363         | 35 000           | 19 406         | 100,22        | 55,45         |
| <b>2.</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>            | <b>33 095</b>  | <b>45 000</b>    | <b>46 423</b>  | <b>140,27</b> | <b>103,16</b> |
| <b>2a</b> | - pracowników własnych                            | 11 156         | 20 000           | 22 530         | 201,95        | 112,65        |
| <b>3.</b> | <b>Honoraria w tym:</b>                           | <b>518 982</b> | <b>900 000</b>   | <b>810 170</b> | <b>156,11</b> | <b>90,02</b>  |
| <b>3a</b> | - pracowników własnych                            | 152 619        | 245 000          | 201 030        | 131,72        | 82,05         |
| <b>4.</b> | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                    | <b>654 879</b> | <b>1 338 000</b> | <b>684 448</b> | <b>104,52</b> | <b>51,15</b>  |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 568 805        | 1 161 000        | 597 302        | 105,01        | 51,45         |
|           | Składki na Fundusz Pracy                          | 86 074         | 177 000          | 87 146         | 101,25        | 49,23         |

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 roku

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

| w złotych |  |   |                                   |                  |                                   |                 |                 |
|-----------|--|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Lp        | Wyszczególnienie                             |   | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3) | % (kol.5/kol.4) |
| 1         | 2  |   | 3                                 | 4                | 5                                 | 6               | 7               |
| I         | Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:          |   | 165,57                            | 166,00           | 167,80                            | 101,35          | 101,08          |
|           | Dyrekcja                                     |   | 1,00                              | 1,00             | 1,00                              | 100,00          | 100,00          |
|           | Administracja                                |   | 16,57                             | 16,00            | 16,08                             | 97,04           | 100,50          |
|           | Pracownicy artystyczni                       |   | 132,00                            | 128,00           | 133,89                            | 101,43          | 104,60          |
|           | Pracownicy merytoryczni                      |   | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|           | Pracownicy techniczni i obsługi              |   | 16,00                             | 21,00            | 16,83                             | 105,19          | 80,14           |
| II.       | Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:       | wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 3 686,28                          | 3 755,00         | 3 664,17                          | 99,40           | 97,58           |
|           |  | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy            | 3 851,14                          | 3 836,00         | 3 886,22                          | 100,91          | 101,31          |
|           | Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy | wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 5 610,00                          | 8 639,00         | 8 470,00                          | 150,98          | 98,04           |
|           |  | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy           | 8 860,00                          | 12 900,00        | 10 567,00                         | 119,27          | 81,91           |
|           | Średnia płaca miesięczna pracowników         | wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 3 652,40                          | 3 725,00         | 3 635,36                          | 99,53           | 97,59           |
|           |  | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy           | 3 797,63                          | 3 836,00         | 3 846,17                          | 101,28          | 100,27          |
| III.      | Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:            |   | 3 772 878                         | 483 269          | 4 545 681                         | 120,48          | 940,61          |
| 1.        | Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:        |   | 3 609 103                         | 218 269          | 3 689 088                         | 102,22          | 1690,16         |

|           |   |                |                  |                |               |               |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|           | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę           | 3 516 997      | 7 269            | 3 653 792      | 103,89        | 50265,40      |
|           | Nagrody   | 5 880          | 74 000           | -              | 0,00          | 0,00          |
|           | Gratyfikacje jubileuszowe                         | 46 172         | 100 000          | 9 215          | 19,96         | 9,21          |
|           | Odprawy emerytalne                                | 20 691         | -                | -              | 0,00          | 0,00          |
|           | Ekwiwalenty za urlopy                             | -              | 2 000            | 6 674          | 0,00          | 333,72        |
|           | Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...) | 19 363         | 35 000           | 19 406         | 100,22        | 55,45         |
| <b>2.</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>            | <b>33 095</b>  | <b>45 000</b>    | <b>46 423</b>  | <b>140,27</b> | <b>103,16</b> |
| <b>2a</b> | - pracowników własnych                            | 11 156         | 20 000           | 22 530         | 201,95        | 112,65        |
| <b>3.</b> | <b>Honoraria w tym:</b>                           | <b>518 982</b> | <b>900 000</b>   | <b>810 170</b> | <b>156,11</b> | <b>90,02</b>  |
| <b>3a</b> | - pracowników własnych                            | 152 619        | 245 000          | 201 030        | 131,72        | 82,05         |
| <b>4.</b> | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                    | <b>654 879</b> | <b>1 338 000</b> | <b>684 448</b> | <b>104,52</b> | <b>51,15</b>  |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 568 805        | 1 161 000        | 597 302        | 105,01        | 51,45         |
|           | Składki na Fundusz Pracy                          | 86 074         | 177 000          | 87 146         | 101,25        | 49,23         |

#### Sprawozdanie merytoryczne z działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2011 r.

Podstawowy plan repertuarowy Opery i Filharmonii Podlaskiej opracowany na I półroczu 2011 roku nie został zrealizowany zgodnie z założeniami. Głównym powodem był zaistniały konflikt między orkiestra a dyrektorem instytucji, jak również odwołanie ze stanowiska dyrektora Marcina Nałęcz - Niesiołowskiego.

W planie repertuarowym I półrocza 2011 roku w 6 koncertach zmieniono dyrygenta, tj.: w koncertach z dnia 11.02.2011, 4.03.2011, 2.04.2011, 15.04.2011, 17.06.2011 oraz 25.06.2011 roku. Nadto w koncertach z dnia 2.04.2011 roku, 10.04.2011 r., 15.04.2011 r. oraz 17.06.2011 r. zmieniono repertuar. Koncert planowany na dzień 19.04.2011 r. nie został zrealizowany przez Operę i Filharmonię jak planowano, lecz przez Białostocki Ośrodek Kultury z uwagi na trudności związane z przekazaniem Środków finansowych na jego realizację przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

W omawianym okresie odbyło się 47 koncertów (wzrost o 8 w stosunku do I półrocza 2010r.), w tym: 24 koncerty symfoniczne (spadek o 4), 18 koncertów kameralnych (wzrost o 9) oraz 5 koncertów oratoryjnych (wzrost o 3 w por. do I pół.2010). Koncertów wysłuchało 17.558 słuchaczy (wzrost o 2.759). W omawianym okresie odbyły się 523 audycje muzyczne (wzrost o 40) dla 89.268 słuchaczy (wzrost o 5.450) oraz 20 spotkań ze sztuką (na poziomie I. kw. 2010) oraz 4 wystawy malarskie i fotograficzne.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem dyrygentów, takich jak, m. innymi: Monika Wolińska, Nikolai Dyadiura (Ukraina), José Ferreira Lobo (Portugalia), Emin Güven Yaslicam (Turcja), Radosław Labakhua Kiszewski, Dainius Pavilionis (Litwa), Jerzy Maksymiuk, José Maria Florêncio (Brazylia), Stephen Ellery (Wielka Brytania).

Na estradzie Filharmonii wystąpili również soliści, m.in.: Julia Kociuban – fortepian, Aleksandra Okrasa-Wachowska – sopran koloraturowy, Anna Mikołajczyk-Niewiedzial – sopran, Zdzisław Kordyjalik – tenor, Ryszard Cieśla – bas, Małgorzata Wasiucionek – skrzypce, Roman Lasocki – skrzypce, Roberto Trainini – wiolonczela (Włochy), Kevin Kenner – fortepian (Wielka Brytania), Piotr Pławner – skrzypce, Piotr Paleczny – fortepian.

Opera i Filharmonia Podlaska gościła chóry, orkiestry, zespoły, m.in. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, Salonową Orkiestrę Johanna Straussa, Chór Żeński „Schola Cantorum Białostociensis”, Akademicką Orkiestrę Symfoniczną UMFC, Teatr literacki Aleksandry Ford.

Ważne wydarzenia artystyczne realizowane w I półroczu 2011 to:

a) V Międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego.

-do piątej edycji Konkursu zgłosiło się 184 młodych dyrygentów z 43 krajów. Komisja weryfikacyjna wyłoniła spośród nich 32 uczestników z 17 krajów. Ostatecznie do Konkursu przystąpiło 30 adeptów sztuki dyrygenckiej. Zwycięzcą Konkursu został Daniel Huppert z Niemiec. Na drugim miejscu znalazł się Sho Itoh z Japonii, a na trzecim najmłodszy finalista Chin-Chao Lin z Tajwanu. Jurorzy przyznali też trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Stilian Kirov z Bułgarii, Katerina Osadcha z Ukrainy i Daniel Smith z Australii.

b) udział Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w koncercie „Biały i czarny jazz” w Filharmonii Podkarpackiej oraz w dwóch koncertach w ramach 15. Festiwalu Wielkanocnego im. L. van Beethovena w Warszawie.

c) udział Chóru i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w koncercie w ramach XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie.

d) wydanie płyty CD „Ignacy Jan Paderewski” zawierającej nagrania Koncertu fortepianowego a-moll op. 17 oraz Fantazji polskiej gis-moll op. 19. Płyta ukazała się nakładem warszawskiej firmy fonograficznej DUX Recording Producers.

e) wydanie 2-płytowego wydawnictwa pod nazwą „The Best of...” Jest to składanka podsumowująca dotychczasowy dorobek fonograficzny Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej.

e) koncert w sali koncertowej Olavshallen w Trondheim Orkiestry Symfonicznej kończący „Polsko – Norweskie spotkania z muzyką klasyczną”.

#### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półroczu 2011 roku przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2011 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa:

- 1.617.000 zł - dotację podmiotową na działalność bieżącą (zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 3.235.000 zł została

wykorzystana w 49,98%).

Ponadto WOAK pozyskał dotacje z Europejskiego funduszu Społecznego w kwocie 188 000 zł z przeznaczeniem na Studiom Socjoterapii i Edukacji Twórczej V edycja.

WOAK w okresie pierwszego półrocza osiągnął przychody własne w kwocie 430 915,04 zł, na które złożyły się:

|  |               |
|--|---------------|
| - działalność statutowa                      | 225.526,69 zł |
| - wpływy z wynajmu pomieszczeń               | 181 841,74 zł |
| - pozostałe przychody                        | 20.762,44 zł  |
| - odsetki od należności oraz odsetki bankowe | 2.784,17 zł   |

Przychody te stanowią 55,60 % planu rocznego.

Poniesione koszty w I półroczu 2011 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury wyniosły 1.855.688 zł, (co stanowi 41,40% kosztów planowanych na rok 2011) - to niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji.

W I półroczu 2011 dokonano następujących nakładów inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 14.050,55 zł w tym :

- 5.740,34 zł - zestawy komputerowe,
- 8.310,21 zł - zakup mebli do działu plastycznego.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w WOAK wynosiło w przeliczeniu na etaty 44 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 6, pracownicy artystyczni 15,5, pracownicy merytoryczni 12, pracownicy techniczni 8,5.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury**

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

**Rozdział: 92109**

**w złotych**

| Lp.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                     | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2010 roku | Plan na<br>2011 rok | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2011 roku | %<br>(kol.5/kol.3) | %<br>(kol.5/kol.4) |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2                                    | 3  | 4                   | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>              | <b>2 188 857</b>                           | <b>4 388 951</b>    | <b>2 235 915</b>                           | <b>102,15</b>      | <b>50,94</b>       |
|            | w tym:                               |  |                     |  |                    |                    |
| <b>1.</b>  | <b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b> | <b>1 575 000</b>                           | <b>3 235 000</b>    | <b>1 617 000</b>                           | <b>102,67</b>      | <b>49,98</b>       |
|            | w tym:                               |  |                     |  |                    |                    |
|            | - dotacja z MKiDN                    | 0  | 0                   | 0  |                    |                    |
| <b>2.</b>  | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>       | <b>175 770</b>                             | <b>378 951</b>      | <b>188 000</b>                             | <b>106,96</b>      | <b>49,61</b>       |
|            | w tym:                               |  |                     |  |                    |                    |
|            | - dotacja z MKiDN                    | 0  | 81 000              | 0  | 0,00               | 0,00               |
|            | - dotacje inne*                      | 175 770                                    | 297 951             | 188 000                                    | 106,96             | 63,10              |
| <b>3.</b>  | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>      | <b>438 087</b>                             | <b>775 000</b>      | <b>430 915</b>                             | <b>98,36</b>       | <b>55,60</b>       |
|            | w tym:                               |  |                     |  |                    |                    |
|            | - przychody ze sprzedaży w tym:      | <b>227087</b>                              | <b>365 200</b>      | <b>217 201</b>                             | <b>95,65</b>       | <b>59,47</b>       |
|            | - biletów                            | 73 556                                     | 101 000             | 75 528                                     | 102,68             | 74,78              |
|            | - programów i wydawnictw             | 27   | 1 500               | 369  | 1 366,67           | 24,60              |
|            | - współorganizacja imprez            | 153 504                                    | 262 700             | 141304                                     | 92,05              | 53,79              |
|            | - z działalności gospodarczej w tym: | <b>211 000</b>                             | <b>409 800</b>      | <b>213 714</b>                             | <b>101,29</b>      | <b>52,15</b>       |
|            | - wynajem, czynsz                    | 184 544                                    | 358 000             | 181 842                                    | 98,54              | 50,79              |
|            | - darowizny, sponsorzy               | 12 403                                     | 34 000              | 15 210                                     | 122,64             | 44,74              |
|            | - wpływy z operacji finansowych      | 1 461                                      | 2 800               | 2 784                                      | 190,57             | 99,43              |
|            | - pozostałe przychody                | 12 593                                     | 15 000              | 13 878                                     | 110,20             | 92,52              |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>           | <b>1 722 997</b>                           | <b>4 482 800</b>    | <b>1 855 688</b>                           | <b>107,70</b>      | <b>41,40</b>       |
|            | w tym:                               |  |                     |  |                    |                    |
| <b>1.</b>  | <b>WYNAGRODZENIA</b>                 | <b>937 268</b>                             | <b>2 343 100</b>    | <b>938 288</b>                             | <b>100,11</b>      | <b>40,04</b>       |
|            | - osobowe                            | 788 922                                    | 1 860 600           | 822 933                                    | 104,31             | 44,23              |
|            | - bezosobowe                         | 148 346                                    | 482 500             | 115 355                                    | 77,76              | 23,91              |

|   |  |                |                  |                |               |                |
|---|--|----------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|   | - honoraria  | 0              | 0                | 0              |               |                |
|   | - pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...) | 0              | 0                | 0              |               |                |
| <b>2.</b>   | <b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>                                 | <b>135 770</b> | <b>308 000</b>   | <b>140 100</b> | <b>103,19</b> | <b>45,49</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                  | <b>30 016</b>  | <b>65 000</b>    | <b>30 628</b>  | <b>102,04</b> | <b>47,12</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>POZOSTAŁE</b>   | <b>619 943</b> | <b>1 766 700</b> | <b>746 672</b> | <b>120,44</b> | <b>42,26</b>   |
|   | - amortyzacja  | 109 686        | 225 000          | 127 938        | 116,64        | 56,86          |
|   | - zużycie materiałów i energii                                 | 160 570        | 349 000          | 182 756        | 113,82        | 52,37          |
|   | - usługi obce w tym:   | 180 303        | 886 000          | 191 223        | 106,06        | 21,58          |
|   | usługi remontowe   | 0              | 50 000           | 6 195          |               | 12,39          |
|   | - podatki i opłaty   | 23 508         | 50 100           | 24 999         | 106,34        | 49,90          |
|   | - zakup muzealiów  | 0              | 0                | 0              |               |                |
|   | - zakup zbiorów bibliotecznych                                 | 0              | 0                | 0              |               |                |
|   | - pozostałe koszty w tym:                                      | 145 637        | 255 000          | 219 023        | 150,39        | 85,89          |
|   | podróże służbowe   | 1 593          | 7 000            | 1 759          | 110,45        | 25,13          |
|   | - pozostałe koszty operacyjne                                  | 238            | 1 000            | 232            | 97,47         | 23,20          |
|   | - koszty finansowe   | 0              | 600              | 501            |               | 83,51          |
| <b>III.</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY</b>   | <b>465 860</b> | <b>-93 849</b>   | <b>380 227</b> | <b>81,62</b>  | <b>-405,15</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b>                 | <b>841 659</b> |                  | <b>808 767</b> | <b>96,09</b>  |                |
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>                                     |  | <b>100 647</b> | <b>50 000</b>    | <b>14 051</b>  | <b>13,96</b>  | <b>28,10</b>   |
| • finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego  |  | <b>70 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>   |                |
| • współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania) |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |               |                |
| • finansowane ze środków własnych   |  | <b>30 647</b>  | <b>50 000</b>    | <b>14 051</b>  | <b>45,85</b>  | <b>28,10</b>   |
| • finansowane ze środków budżetu państwa  |  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |               |                |

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok**

| NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:   Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury |  |  |  |                     |  |                    |                        |
|---|--|--|--|---------------------|--|--------------------|------------------------|
| w złotych   |  |  |  |                     |  |                    |                        |
| Lp.   | Wyszczególnienie                                   |  | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2010 roku | Plan na<br>2011 rok | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2011 roku | %<br>(kol.5/kol.3) | %<br>(kol.5/kol.4<br>) |
| 1   | 2  |  | 3  | 4                   | 5  | 6                  | 7                      |
| I   | Średnie zatrudnienie (etaty)<br>w tym:             |  | 44,00                                      | 44,00               | 44,00                                      | 100,00             | 100,00                 |
|   | Dyrekcja   |  | 2,00                                       | 2,00                | 2,00                                       | 100,00             | 100,00                 |
|   | Administracja                                      |  | 6,00                                       | 6,00                | 6,00                                       | 100,00             | 100,00                 |
|   | Pracownicy artystyczni                             |  | 16,00                                      | 16,00               | 15,50                                      | 96,88              | 96,88                  |
|   | Pracownicy merytoryczni                            |  | 12,00                                      | 12,00               | 12,00                                      | 100,00             | 100,00                 |
|   | Pracownicy techniczni i obsługi                    |  | 8,00                                       | 8,00                | 8,50                                       | 106,25             | 106,25                 |
| II.   | Średnia<br>płaca<br>miesięczna<br>ogółem<br>w tym: | wynagrodzenie<br>osobowe<br>(poz. 1: średnie<br>zatrudnienie) : 6 m-cy | 2 988,00                                   | 3 524,00            | 3 117,00                                   | 104,32             | 88,45                  |
|   |  | (poz. (1+ 2a + 3a) :<br>średnie zatrudnienie):<br>6 m-cy               | 3 098,00                                   | 3 638,00            | 3 241,00                                   | 104,62             | 89,09                  |

|      |   |   |          |           |          |        |        |
|------|---|---|----------|-----------|----------|--------|--------|
|      | Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy      | wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 5 134,00 | 5 955,00  | 6 522,00 | 127,04 | 109,52 |
|      |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy           | 5 200,00 | 6 255,00  | 6 522,00 | 125,42 | 104,27 |
|      | Średnia płaca miesięczna pracowników              | wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 2 886,00 | 3 491,00  | 3 087,00 | 106,96 | 88,43  |
|      |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy           | 2 998,00 | 3 606,00  | 3 216,00 | 107,27 | 89,18  |
| III. | <b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>          |   | 817 972  | 1 920 600 | 855 533  | 104,59 | 44,55  |
| 1.   | <b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</b>        |   | 788 922  | 1 860 600 | 822 933  | 104,31 | 44,23  |
|      | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę           |   | 769 443  | 1 731 500 | 797 783  | 103,68 | 46,07  |
|      | Nagrody   |   | -        | 28 000    | 7 000    |        | 25,00  |
|      | Gratyfikacje jubileuszowe                         |   | 19 479   | 101 100   | 18 150   | 93,18  | 17,95  |
|      | Odprawy emerytalne                                |   | -        | -         | -        |        |        |
|      | Ekwiwalenty za urlopy                             |   | -        | -         | -        |        |        |
|      | Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...) |   | -        | -         | -        |        |        |
| 2.   | <b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>            |   | 148 346  | 482 500   | 115 345  | 77,75  | 23,91  |
| 2a   | - pracowników własnych                            |   | 29 050   | 60 000    | 32 600   | 112,22 | 54,33  |
| 3.   | <b>Honoraria w tym:</b>                           |   | -        | -         | -        |        |        |
| 3a   | - pracowników własnych                            |   | -        | -         | -        |        |        |
| 4.   | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                    |   | 135 770  | 308 000   | 140 100  | 103,19 | 45,49  |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne                |   | 121 278  | 270 000   | 127 269  | 104,94 | 47,14  |
|      | Składki na Fundusz Pracy                          |   | 14 492   | 38 000    | 12 831   | 88,54  | 33,77  |

| ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r. |                                       |                         |                            |
|---|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Lp.   | Należności według tytułów             | Ogółem kwota należności | w tym należności wymagalne |
| 1.  | dostaw i usług                        | 35 303,27               | 32 682,45                  |
| 2.  | rozlicz. podatku VAT                  | 26 727,39               | -                          |
| 3.  | udzielonych zaliczek                  | 2 400,00                | -                          |
| 4.  | udzielonych pożyczek mieszkań. z ZFŚS | 83 459,00               | -                          |
| <b>RAZEM</b>  |                                       | <b>147 889,66</b>       | <b>32 682,45</b>           |
| ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r. |                                       |                         |                            |

| Lp.          | Zobowiązania według tytułów                                     | Ogółem kwota zobowiązań | w tym zobowiązania wymagalne |
|--------------|---|-------------------------|------------------------------|
| 1.           | dostaw i usług  | 42 475,14               | -                            |
| 2.           | podatku dochodowego od osób fizycznych                          | 15 416,00               | -                            |
| 3.           | podatku dochodowego od osób prawnych                            | 22,00                   | -                            |
| 4.           | rozrachunki PFRON   | 201,00                  | -                            |
| 5.           | rozliczenie składek ZUS   | 58 638,90               | -                            |
| 6.           | z tyt. gwarancji -zabezpieczenia wykonanych robót, sumy do wyj. | 14 300,00               | -                            |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>131 053,04</b>       | <b>0,00</b>                  |

WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2011 rok

Nazwa instytucji: **Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury**

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Jednostka miary | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011r. | Wskaźnik (5:4)% |
|-----|---|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                       | 3               | 4                | 5                              | 6               |
| 1.  | Grupy stałe                             | liczba          | 11               | 12                             | 109             |
| 2.  | Uczestnicy grup (form) stałych          | liczba          | 196              | 217                            | 110             |
|     | a) zapisani                             |                 | 196              | 217                            | 110             |
|     | b) udział w zajęciach                   |                 | 196              | 217                            | 110             |
| 3.  | Imprezy organizowane                    | liczba          | 470              | 348                            | 74              |
|     | a) w siedzibie własnej                  |                 | 220              | 160                            | 73              |
|     | b) poza siedzibą                        |                 | 90               | 70                             | 78              |
|     | c) we współpracy i innymi jednostkami   |                 | 160              | 118                            | 74              |
| 4.  | Uczestnicy imprez                       | liczba          | 75 500           | 38 000                         | 50              |
|     | a) w siedzibie własnej                  |                 | 20 500           | 13 000                         | 63              |
|     | b) poza siedzibą                        |                 | 25 000           | 11 000                         | 44              |
|     | c) we współpracy i innymi jednostkami   |                 | 30 000           | 14 000                         | 47              |
| 5.  | Działalność wydawnicza                  | liczba          | 43               | 260                            | 59              |
|     | a) publikacje                           |                 | 6                | 0                              | 0               |
|     | b) foldery, katalogi                    |                 | 31               | 20                             | 65              |
|     | c) plakaty                              |                 | 200              | 110                            | 55              |
|     | d) zaproszenia                          |                 | 200              | 130                            | 65              |
| 6.  | Uczestnictwo ogółem                     | liczba          | 75 696           | 38 217                         | 50              |
| 7.  | Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 2,3)    | zł              | 25               | 30                             | 120             |
| 8.  | Dopłata do 1 uczestnika (wyliczana 2,3) | zł              | 20               | 24                             | 120             |

#### Sprawozdanie merytoryczne Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011r. WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 348 ( spadek o 12) projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 38.000 osób ( spadek o 7.000). I tak : przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych odbyło się 133 ( spadek o 5), prezentacji zespołów własnych 53 ( spadek o 4) , zadań w ramach wymiany kulturalnej za granicą 5 ( wzrost o 1), 157 form edukacyjnych ( spadek o 5). W ramach działalności instrukcyjno - poradniczej udzielono 165 konsultacji na miejscu ( spadek o 5) oraz 182 w terenie ( spadek o 8) w porównaniu do I półrocza 2010 roku. wydano 274 materiały promocyjne ( wzrost o 4).

W I półroczu 2011r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 11 projektów ( spadek o 3) w tym otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów ( spadek o 3) na łączną kwotę 385 951,41.

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

- XXVI Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kolędniczych, Hajnówka,



- Karnawał 2011 – XIII Przegląd Zespołów Tanecznych,  
 - XXVIII Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących,  
 - VII Spotkania pn. Pieśń Wielkopolska w Tradycji Ludowej – Czarna Białostocka,  
 Podsumowanie XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych  
 Realizowano wystawy plastyczne - między innymi:  
 - Wystawa akwareli Marii Roszkowskiej,  
 - Wystawa „Malowany ptak” – wystawa rzeźby twórców Białostocczyzny,  
 - Wystawa Adama Ślebarskiego pt. „Moje miasto”,  
 - Wystawa malarstwa Krzysztofa Geniusza z Sokółki – Białystok,  
 Podjęto nowe inicjatywy i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne, z których wymienić należy:  
 - Cień Wajdeloty – Geniusz myśli w ogrodach kobiet, koncert,  
 - Spotkanie edukacyjne członków ZPiT „Kurpie Zielone” z grupą 6-latków z Przedszkola Samorządowego nr 48 w Białymstoku,  
 prezentacja tańców, strojów i zwyczajów związanych z Podlaskiem oraz z 3 klasą Szkoły Podstawowej nr 6 w Białymstoku,  
 - Koncert „Wielka Pani” w hołdzie Janowi Pawłowi II z Okazji Beatyfikacji - Białystok,  
 - I Białostocki Złot Kuglarski.  
 Realizowano również przedsięwzięcia kulturalne organizowane we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi organizacjami, między innymi:  
 - Koncert charytatywny zespołów Paula i Karol oraz Jobstink,  
 - Promocja książki Dariusza Kielczewskiego „Opowieści z Chruściela”,  
 - Wychowawca podwórkowy,  
 W omawianym okresie kontynuowano realizację form szkoleniowo-edukacyjnych w ramach:  
 1/ Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych,  
 2/ Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej – Vedyca,  
 3/ Warsztatów artystycznych,  
 4/ Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Ośrodek „Pogranicze” – sztuk, kultur, narodów w Sejnach

W I półroczu 2011 roku Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” otrzymał w ramach budżetu województwa 1.087.200 zł dotację na działalność bieżącą (zaplanowana dotacja w kwocie 1.675.000 zł została wykorzystana w 64,91%) w tym 400.000 zł na realizację zadania pn. „Europejska Agora – wizje rodzinnej Europy”

Ponadto w I półroczu 2011 roku Ośrodek „Pogranicze” otrzymał dotację w kwocie 159.000 zł w ramach podpisanej umowy o prowadzenie Ośrodka jako wspólnej instytucji kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 27.643 zł na które złożyły się:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| - sprzedaż biletów    | 24.212 zł |
| - sprzedaż wydawnictw | 52 zł     |
| - wynajem pomieszczeń | 2.400 zł  |
| - przychody finansowe | 279 zł    |
| - pozostałe przychody | 700 zł    |

Koszty działalności bieżącej Ośrodka „Pogranicze” w I półroczu 2011 roku wyniosły 1.018.648 zł (co stanowi 44,69% kosztów planowanych na 2011 rok).

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku „Pogranicze” wynosiło w przeliczeniu na etaty 15,50 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 3,5, pracownicy merytoryczni 9, pracownicy techniczni 1.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

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

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

**Rozdział: 92109**

w złotych

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2010 roku | Plan na<br>2011<br>rok | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2011 roku | %<br>(kol.5/kol.3) | %<br>(kol.5/kol.4) |
|-----|------------------|--|------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1   | 2                | 3  | 4                      | 5  | 6                  | 7                  |

|    |                                      |                |                  |                  |               |              |
|----|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| I. | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>              | <b>810 263</b> | <b>2 207 000</b> | <b>1 273 843</b> | <b>157,21</b> | <b>57,72</b> |
|    | w tym:                               |                |                  |                  |               |              |
| 1. | <b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b> | <b>630 100</b> | <b>1 675 000</b> | <b>1 087 200</b> | <b>172,54</b> | <b>64,91</b> |
|    | w tym:                               |                |                  |                  |               |              |
|    | - dotacja z MKiDN                    |                |                  |                  |               |              |
| 2. | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>       | <b>159 000</b> | <b>465 000</b>   | <b>159 000</b>   | <b>100,00</b> | <b>34,19</b> |
|    | w tym:                               |                |                  |                  |               |              |

|             |  |                |                  |                  |               |                |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|
|             | - dotacja z MKiDN  | 159 000        | 350 000          |                  | 0,00          | 0,00           |
|             | - dotacje inne*  |                | 115 000          | 159 000          |               | 138,26         |
| <b>3.</b>   | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>                                | <b>21 163</b>  | <b>67 000</b>    | <b>27 643</b>    | <b>130,62</b> | <b>41,26</b>   |
|             | w tym:   |                |                  |                  |               |                |
|             | - przychody ze sprzedaży w tym:                                | <b>15995</b>   | <b>50 000</b>    | <b>24264</b>     | <b>151,70</b> | <b>48,53</b>   |
|             | - biletów  | 15 801         | 45 000           | 24 212           | 153,23        | 53,80          |
|             | - programów i wydawnictw                                       | 194            | 5 000            | 52               | 26,80         | 1,04           |
|             | - współorganizacja imprez                                      | 0              | 0                | 0                |               |                |
|             | - z działalności gospodarczej w tym:                           | <b>5 168</b>   | <b>17 000</b>    | <b>3 379</b>     | <b>65,38</b>  | <b>19,88</b>   |
|             | - wynajem, czynsz  | 2 800          | 5 000            | 2 400            | 85,71         | 48,00          |
|             | - darowizny, sponsorzy   | 0              | 0                |                  |               |                |
|             | - wpływy z operacji finansowych                                | 6              | 0                | 279              | 4 650,00      |                |
|             | - pozostałe przychody  | 2 362          | 12 000           | 700              | 29,64         | 5,83           |
| <b>II.</b>  | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>                                     | <b>728 764</b> | <b>2 279 371</b> | <b>1 018 648</b> | <b>139,78</b> | <b>44,69</b>   |
|             | w tym:   |                |                  |                  |               |                |
| <b>1.</b>   | <b>WYNAGRODZENIA</b>   | <b>342 221</b> | <b>990 671</b>   | <b>507 477</b>   | <b>148,29</b> | <b>51,23</b>   |
|             | - osobowe  | 264 091        | 672 690          | 335 813          | 127,16        | 49,92          |
|             | - bezosobowe   | 16 410         | 40 000           | 3 030            | 18,46         | 7,58           |
|             | - honoraria  | 61 720         | 277 000          | 167 653          | 271,63        | 60,52          |
|             | - pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...) | 0              | 981              | 981              |               | 100,00         |
| <b>2.</b>   | <b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>                                 | <b>49 593</b>  | <b>121 200</b>   | <b>60 373</b>    | <b>121,74</b> | <b>49,81</b>   |
| <b>3.</b>   | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                  | <b>25 634</b>  | <b>17 600</b>    | <b>17 590</b>    | <b>68,62</b>  | <b>99,94</b>   |
| <b>4.</b>   | <b>POZOSTAŁE</b>   | <b>311 316</b> | <b>1 149 900</b> | <b>433 208</b>   | <b>139,15</b> | <b>37,67</b>   |
|             | - amortyzacja  | 52 830         | 105 000          | 54 807           | 103,74        | 52,20          |
|             | - zużycie materiałów i energii                                 | 105 268        | 300 000          | 156 740          | 148,90        | 52,25          |
|             | - usługi obce w tym:   | 113 571        | 676 900          | 173 798          | 153,03        | 25,68          |
|             | usługi remontowe   | 0              | 0                | 0                |               |                |
|             | - podatki i opłaty   | 5 878          | 8 000            | 8 353            | 142,11        | 104,41         |
|             | - zakup muzealiów  | 0              | 0                | 0                |               |                |
|             | - zakup zbiorów bibliotecznych                                 | 23 719         | 30 000           | 25 086           | 105,76        | 83,62          |
|             | - pozostałe koszty w tym:                                      | 10 049         | 30 000           | 14 256           | 141,86        | 47,52          |
|             | podróże służbowe   | 5 470          | 15 000           | 9 870            | 180,44        | 65,80          |
|             | - pozostałe koszty operacyjne                                  | 1              | 0                | 81               | 8 100,00      |                |
|             | - koszty finansowe   | 0              | 0                | 87               |               |                |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>   | <b>81 499</b>  | <b>-72 371</b>   | <b>255 195</b>   | <b>313,13</b> | <b>-352,62</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b>                 | <b>133 442</b> |                  | <b>380 360</b>   | <b>285,03</b> |                |

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

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok**

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

w złotych

| w złotych |   |  |                                   |                  |                                   |                 |                 |
|-----------|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Lp        | Wyszczególnienie                                  |  | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3) | % (kol.5/kol.4) |
| 1         | 2   |  | 3                                 | 4                | 5                                 | 6               | 7               |
| I         | Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:               |  | 13,50                             | 15,50            | 15,50                             | 114,81          | 100,00          |
|           | Dyrekcja  |  | 2,00                              | 2,00             | 2,00                              | 100,00          | 100,00          |
|           | Administracja                                     |  | 2,50                              | 3,50             | 3,50                              | 140,00          | 100,00          |
|           | Pracownicy artystyczni                            |  | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              |                 |                 |
|           | Pracownicy merytoryczni                           |  | 8,00                              | 9,00             | 9,00                              | 112,50          | 100,00          |
|           | Pracownicy techniczni i obsługi                   |  | 1,00                              | 1,00             | 1,00                              | 100,00          | 100,00          |
| II.       | Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:            | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 3 260,00                          | 3 622,00         | 3 622,00                          | 111,10          | 100,00          |
|           |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy           | 3 260,00                          | 3 622,00         | 3 622,00                          | 111,10          | 100,00          |
|           | Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy      | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 5 040,00                          | 5 976,00         | 5 938,00                          | 117,82          | 99,36           |
|           |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | 5 040,00                          | 5 976,00         | 5 938,00                          | 117,82          | 99,36           |
|           | Średnia płaca miesięczna pracowników              | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 2 951,00                          | 3 273,00         | 3 278,00                          | 111,08          | 100,15          |
|           |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | 2 951,00                          | 3 273,00         | 3 278,00                          | 111,08          | 100,15          |
| III.      | Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:                 |  | 342 221                           | 990 671          | 507 477                           | 148,29          | 51,23           |
| 1.        | Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:             |  | 264 091                           | 673 671          | 336 794                           | 127,53          | 49,99           |
|           | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę           |  | 264 091                           | 653 000          | 322 097                           | 121,96          | 49,33           |
|           | Nagrody   |  | -                                 | 6 000            | -                                 |                 | 0,00            |
|           | Gratyfikacje jubileuszowe                         |  | -                                 | 13 690           | 13 716                            |                 | 100,19          |
|           | Odprawy emerytalne                                |  | -                                 | -                | -                                 |                 | #DZIEL/0!       |
|           | Ekwiwalenty za urlopy                             |  | -                                 | 466              | 466                               |                 | 100,00          |
|           | Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...) |  | -                                 | 515              | 515                               |                 | 100,00          |
| 2.        | Wynagrodzenia bezosobowe w tym:                   |  | 16 410                            | 40 000           | 3 030                             | 18,46           | 7,58            |
| 2a        | - pracowników własnych                            |  | -                                 | -                | -                                 |                 |                 |
| 3.        | Honoraria w tym:                                  |  | 61 720                            | 277 000          | 167 653                           | 271,63          | 60,52           |
| 3a        | - pracowników własnych                            |  | -                                 | -                | -                                 |                 |                 |
| 4.        | Pochodne od wynagrodzeń                           |  | 49 593                            | 121 200          | 60 373                            | 121,74          | 49,81           |

|                                    |        |         |        |        |       |
|------------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 849  | 104 400 | 52 035 | 759,75 | 49,84 |
| Składki na Fundusz Pracy           | 42 744 | 16 800  | 8 338  | 19,51  | 49,63 |

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Należności według tytułów | Ogółem kwota należności | w tym należności wymagalne                      |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---|
| 1            | z tyt. dostaw i usług     | 18 303,55               | zapłata w lipcu 2011                            |
| 2            | pozostałe należności      | 48 112,17               | uregulowane w lipcu + pożyczki pracowników ZFŚS |
| <b>RAZEM</b> |                           | <b>66 415,72</b>        | <b>0,00</b>                                     |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Zobowiązania według tytułów | Ogółem kwota zobowiązań | w tym zobowiązania wymagalne |
|--------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1            | z tytuł. Dostaw i usług     | 88 545,98               | książki komis+zapłata lipiec |
| 2            | wobec budżetów              | 37 487,37               | zapłata lipiec               |
| 3            | pozostałe zobowiązania      | 145,90                  |                              |
| <b>RAZEM</b> |                             | <b>126 179,25</b>       | <b>0,00</b>                  |

**WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2011 rok**

| Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze" sztuk, kultur, narodów |                                       |                 |                  |                                   |                    |
|---|---------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Lp.   | Wyszczególnienie                      | Jednostka miary | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Wskaźnik (5:4) (%) |
|   | 2                                     | 3               | 4                | 5                                 | 6                  |
| 1.  | Grupy stałe                           | liczba          | 8                | 9                                 | 112,50             |
| 2.  | Uczestnicy grup (form) stałych        | liczba          | 160              | 250                               | 156,25             |
|   | a) zapisani                           |                 | 160              | 250                               | 156,25             |
|   | b) udział w zajęciach                 |                 | 160              | 250                               | 156,25             |
| 3.  | Imprezy organizowane                  | liczba          | 190              | 110                               | 57,89              |
|   | a) w siedzibie własnej                |                 | 135              | 91                                | 67,41              |
|   | b) poza siedzibą                      |                 | 30               | 10                                | 33,33              |
|   | c) we współpracy i innymi jednostkami |                 | 25               | 9                                 | 36,00              |
| 4.  | Uczestnicy imprez                     | liczba          | 12 000           | 9 340                             | 77,83              |
|   | a) w siedzibie własnej                |                 | 8 000            | 5 390                             | 67,38              |
|   | b) poza siedzibą                      |                 | 3 000            | 2 950                             | 98,33              |
|   | c) we współpracy i innymi jednostkami |                 | 1 000            | 1 000                             | 100,00             |
| 5.  | Działalność wydawnicza                | liczba          | 131              | 25                                | 19,08              |
|   | a) publikacje                         |                 | 1                | 0                                 | 0,00               |

|    |  |        |           |          |        |
|----|--|--------|-----------|----------|--------|
|    | b) foldery, katalogi                       |        | 20        | 5        | 25,00  |
|    | c) plakaty                                 |        | 60        | 13       | 21,67  |
|    | d) zaproszenia                             |        | 50        | 7        | 14,00  |
| 6. | Uczestnictwo ogółem                        | liczba | 12 160,00 | 9 590,00 | 78,87  |
| 7. | Koszt 1 uczestnika<br>(wyliczany z 2,3)    | zł     | 35,00     | 35,00    | 100,00 |
| 8. | Dopłata do 1 uczestnika<br>(wyliczana 2,3) | zł     |           |          |        |

### Sprawozdanie merytoryczne z działalności Ośrodka „Pogranicze” w I półroczu 2011r.

W I półroczu 2011 roku Ośrodek prowadził następujące stałe formy pracy:

„Pracownia Kronik Sejneńskich” - projekt poświęcony jest wielokulturowości regionu i pracy z młodym pokoleniem nad pamięcią i dziedzictwem, historią i tożsamością. Spektakl „Kroniki sejneńskie – w I półroczu prezentowany był między innymi na Festiwalu Teatralnym w Madrycie w Hiszpanii, gdzie pokazany został w Caixa Forum oraz w Colmenar Viejo Youth Cultural Center. W I półroczu odbyły się dwa trzydniowe warsztaty teatralne i muzyczne dla uczestników projektu „Kroniki sejneńskie”.

- Pracownia Muzyczna -wszechstronne zajęcia muzyczne – indywidualne lekcje gry na instrumentach, próby, koncerty i warsztaty. Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - tworzą ją młodzi ludzie z Sejn. Orkiestra powstała kilka lat temu w trakcie pracy nad teatralną inscenizacją „Dybuka” Szymona An-skiego. Dzisiaj to już kolejne pokolenie sejneńskich muzyków, ciągle dochodzą nowi, młodszy, zajmując miejsce odchodzących w dorosłe życie kolegów. Zmienia się też instrumentarium zespołu. Muzyka klezmerska brzmi w Sejnach w Białej Synagodze niemalże na co dzień. Letnie koncerty gromadzą szeroką publiczność i wrosły już w krajobraz sejneńskich wydarzeń kulturalnych.

W ostatnich miesiącach zespół skupił się na wprowadzeniu najmłodszych, obecnie Orkiestra liczy sobie 20 muzyków. Powstał też nowy projekt Eybike Mame, przetwarzający tradycje muzyczne teatru jidysz.

- Pracownia Edukacji Regionalnej - wieloletnia, systematyczna współpraca z przedszkolami i szkołami regionu mająca charakter lekcji o sąsiedztwie i tradycjach wielokulturowych Suwalszczyzny, wykładów, projekcji filmowych, zajęć warsztatowych- plastycznych, teatralnych, muzycznych, pieśni tradycyjnych. W I półroczu odbyło się 10 zajęć w partnerstwie z przedszkolem oraz 18 lekcji i warsztatów dla szkoły podstawowej w ramach programu „Nasi sąsiedzi wczoraj i dziś” z udziałem śpiewaków i zespołów litewskich, rosyjskich, cygańskich/romskich.

- Pracownia Plastyczna - Pracownia odpowiada za koncepcje i wykonanie aranżacji wszystkich wystaw organizowanych przez Ośrodek, współpracuje przy projektach „Kroniki sejneńskie”, oraz „Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza”.

- Pracownia Fotograficzna - dokumentacja fotograficzna przedsięwzięć Ośrodka oraz wydarzeń dotyczących regionu, budowanie bazy zbiorów foto.

- Pracownia Nowych Mediów - Portal Pogranicza - nowa pracownia „Ośrodka”. Miejsce dokumentowania i publikacji informacji o bieżącej działalności Pogranicza. Pracownia odpowiada na rosnącą potrzebę zaistnienia kultury w przestrzeni związanej ze współczesnym rozwojem nowych technik informacyjnych.

W pierwszym półroczu głównym zadaniem pracowni było sfinalizowanie prac nad nową wersją internetowego portalu Pogranicza, migracja danych ze starego systemu informatycznego, oraz dokumentacja i bieżąca publikacja materiałów związanych z działalnością Pogranicza.

- Pracownia Audiowizualna - jest miejscem, gdzie archiwizowane i tworzone są nagrania audio i wideo z pracy Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" oraz regionu. Tworzone tutaj materiały później używane są w pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Pracownia w pierwszej połowie 2011 roku zrealizowała szereg działań warsztatowych w ramach projektu „Przebłyśki” oraz działań dokumentujących pracę Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów". Opublikowane zostało kilka produkcji i materiałów filmowych pokazujących wydarzenia organizowane w Ośrodku oraz z udziałem Ośrodka "Pogranicza".

- Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza – w I półroczu 2011 roku Pracownia Centrum skupiona była w swych działaniach na pracy dokumentacyjnej - poszukiwaniu, pozyskiwaniu i opracowywaniu specjalistycznych zbiorów bibliotecznych poświęconych dziedzictwu kulturowemu narodów Europy Środkowowschodniej. Kolekcje udostępniane były szerokiemu i zróżnicowanemu gronu odbiorców z Polski, krajów europejskich i świata.

W oparciu o zbiory prowadzona była praca edukacyjna i artystyczna, a także działalność wystawiennicza. Działania tematyczne Pracowni CDKP w tym czasie skoncentrowane były przede wszystkim na pracach związanych z Rokiem Czesława Miłosza (m.in. takich jak: wystawy „Czesław Miłosz w drugim obiegu”, „Rodzinna Europa w świecie”, „Szukanie ojczyzny: Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza”; prezentacje zbiorów własnych dotyczących Czesława Miłosza; współpraca z innymi instytucjami przy tworzeniu spotkań i wystaw dedykowanych Miłoszowi).

Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka bierze udział około 250 osób, w tym w zajęciach pracowni 100 osób, w stałym, systematycznym programie współpracy ze szkołami i przedszkolami (Pracownia Edukacji Regionalnej) - 150 osób.

W I półroczu Ośrodek realizował 6 długofalowych projektów (podobnie jak w I półroczu roku ubiegłego):

- „Muzyka Miejsca” - idea projektu jest zbudowanie kompozycji muzycznej przedstawiającej nowoczesną muzykę sejneńską. Inspiracją jest przede wszystkim wrażliwość muzyczna i kompozycje osób biorących udział w projekcie oraz tradycje muzyczne Sejneńszczyzny. Cotygodniowe zajęcia prowadzone są w ramach pracowni muzycznej Pogranicza. Oprócz pracy czysto muzycznej, młodzi uczestnicy programu biorą udział w cotygodniowych audycjach o muzyce pogranicza),

- „Almanach Sejneński” - wydawnictwo dotyczące tradycji wielokulturowych regionu, ze względu na objętość – 3 numery w jednym-wymagające szczególnego nakładu pracy,

- "KRASNOGRUDA 2+0=1+1 - Wokół lokalnej strategii rozwoju" - nowe działanie Pogranicza zainaugurowane 20 stycznia 2011 roku, cykliczne spotkania poświęcone strategii rozwoju Sejn i obszarów wiejskich w naszej „małej ojczyźnie”,

- „Kolekcja Czesława Miłosza” i „Kolekcja Tomasza Venclovy” - kontynuowano działania wokół realizowanego w roku ubiegłym projektu „Kolekcja Czesława Miłosza” i „Kolekcja Tomasza Venclovy” - digitalizacja i upowszechnianie,

- "Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach” - trwający od wielu lat program wolontariacki,

- „Okolice Rodzinnej Europy” - zapoczątkowany nowy projekt – który zainaugurował rok Czesława Miłosza w Pograniczu. Pierwsze dwudniowe spotkanie w ramach projektu, stanowiło przede wszystkim inspirację dla planowanych na ten rok projektów związanych z osobą i twórczością noblisty. W sympozjum wzięli udział polscy i litewscy pisarze, historycy, eseści, poeci.

W I półroczu realizowane były również dwa projekty partnerskie: we współpracy ze Szkołą Podstawową „Nasi sąsiedzi wczoraj i dziś” polegający na rocznym programie i cyklu warsztatów praktycznych i teoretycznych na temat wielokulturowości Sejnu, oraz wspólnie z Fundacją Pogranicze – druga edycja projektu „Kolekcja Filmowa Bajek Opowieści Pogranicza”, w ramach której rozpoczęto przygotowanie kolejnych 8 filmów animowanych, opowiadających o historii Sejnu (pod opieką wybitnych artystów).

W ramach promocji Kolekcji filmy pokazywane były między innymi na: The Film Festival for Children and Young People Paternoster Row (Wielka Brytania), INTERNATIONAL SKOPJE FILM FESTIVAL (Macedonia), Cinema Jove International Film Festival (Hiszpania), BUSTER - Copenhagen International Film Festival for Children and Youth (Dania), Korea - Seoul International Youth Film Festival, Portugalia - Cinanima – International Animated Film Festival, Hiszpania -International Young Filmmakers Festival of Granada, Litwa- Vilnius Film Shorts, The Golden Elephant- International Childrens Film Festival – India, Polska- Filmowe Zwierciadła, Szwajcaria - Castellinaria - International Youth Film Festival Bellinzona, International Children's Film Festival – Finlandia, Multivision festival – Rosja oraz na Festiwalach Filmowych w Egipcie, Anglii, Szwecji, Finlandii, Belgii, USA.

Wystawom towarzyszył specjalnie przygotowany program spotkania ze sztuką, mający charakter wielowątkowych, multimedialnych lekcji, w którym uczestniczącą uczniowie gimnazjów i szkół średnich z Sejnu oraz regionu (około 500 uczniów).

Ogółem liczba organizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku wyniosła 110 (o 21 więcej niż w I półroczu ubiegłego roku) - w tym m.in.: spotkania autorskie wokół wystaw, spektakle teatralne, lekcje teatralne, koncerty, seminaria, spotkania, pokazy filmowe prezentujące pracę Ośrodka, staże dla studentów uniwersytetów z Polski i artystów z Europy Środkowoschodniej. Najważniejszym wydarzeniem w tym okresie była współorganizowana z Fundacją Pogranicze wigilia prezydentury Polski w UE, połączona z obchodami 100-lecia urodzin Czesława Miłosza i otwarciem Międzynarodowego Centrum Dialogu – w Krasnogrudzie – 30 czerwca.

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w I półroczu 2011 roku wydał ogółem 25 folderów-katalogów, plakatów i zaproszeń (o 13 mniej niż w I półroczu 2010 r.). Do zbiorów pozyskano 243 czasopisma, 8 płyt z muzyką, 262 filmy, 620 książek oraz 20 pocztówek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji Ośrodek Pogranicze, pozyskał 69 czasopism, 3 płyty z muzyką, 13 pocztówek oraz 205 książek (ogółem nieco mniej niż w analogicznym okresie ub. roku).

W ciągu I półroczu 2011 r. w działaniach Ośrodka uczestniczyło w sumie 9340 osób (o 2865 więcej niż w I półroczu 2010 roku.), w tym uczestników działań organizowanych poza siedzibą Ośrodka „Pogranicze” było 3950 (o 1035 więcej niż w I półroczu 2010 roku.).

Ma to związek z licznymi imprezami masowymi takimi jak: pokazy Filmowej Kolekcji Bajek „Opowieści Pogranicza” w Polsce i za granicą, koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w trakcie imprezy „Podlaskie w Fabryce Różnorodności” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; pokazy filmu TIKKUN w Warszawie w „Klubokawiarni Chłodna 25” oraz w Klubie „Powiększenie”; uroczystość otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie oraz prawykonanie Oratorium „Powrót” w Bazylice Sejneńskiej.

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

W I półroczu 2011 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 2.422.200 zł – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Marszałkowskiego,
- 1.294.900 zł – dotacja podmiotowa na działalność filii z Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
- 15.000 zł – dotacja podmiotowa z Zarządu Powiatu Białostockiego.

Zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 7.483.900 zł została wykorzystana w 49,87%.

Ponadto instytucja wykorzystwała 50.000 zł dotacji na inwestycje na wykonanie projektu modernizacji wejścia do Filii Bibliotecznej nr 9 z dostosowaniem dla osób na wózkach inwalidzkich oraz projektu aranżacji wnętrza. (zaplanowana dotacja w kwocie 250.000 zł wykorzystana została w 20%) pozostała dotacja celowa na inwestycje z budżetu województwa w kwocie 200.000 zł zostanie wykorzystana na realizację zadania pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej” w II półroczu 2011 roku.

Ponadto instytucja otrzymała dotację celową z Instytutu Książki w Krakowie w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Miasta Białostok w kwocie 65.000 zł na „Szkolenia dla bibliotekarzy” i „Dyskusyjne Kluby Książki” na realizację niżej wymienionych zadań publicznych:

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 69.662 zł, na które złożyły się:

- |   |           |
|---|-----------|
| - otrzymane darowizny od czytelników              | 9.701 zł  |
| - za karty biblioteczne                           | 2.310 zł  |
| - karty czytelnicze                               | 12.901 zł |
| - za zagubione książki                            | 492 zł    |
| - za wydawnictwa własne                           | 8.494 zł  |
| - pozostałe przychody                             | 15.696 zł |
| - wynajem pomieszczeń                             | 14.548 zł |
| - pozostałe przychody z działalności gospodarczej | 5.520 zł  |

Koszty działalności bieżącej Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2011 roku wyniosły 3.694.554 zł (co stanowi 41,72%) kosztów planowanych na 2011 rok).

W I półroczu dokonano zakupów zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 146.524 zł w tym:

- książki 134.141 zł,
- zbiory audiowizualne 13.383 zł.

Ponadto zakupiono książki na wartość 21.377 zł do działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w ramach zawartej umowy o współpracy z Instytutem Książki w Krakowie. Zakupiono czasopisma w łącznej kwocie 40.331 zł z przeznaczeniem do Czytelni Czasopism oraz do Filii Bibliotecznych. Zakup książek w kwocie 97.742,60 zł oraz prenumerata czasopism w kwocie 24.081,46 zł został sfinansowany dotacją z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

W pierwszym półroczu 2009 roku średnie zatrudnienie w Książnicy Podlaskiej wynosiło w przeliczeniu na etaty 127,98 pracowników, w tym dyrekcja, administracja 8, pracownicy merytoryczni 99,85, pracownicy techniczni 18,13.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

w złotych

| p.         | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2010 roku | Plan na<br>2011 rok | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2011 roku | %<br>(kol.5/kol.3) | %<br>(kol.5/kol.4) |
|------------|--|---|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2  | 3                                       | 4                   | 5  | 6                  | 7                  |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>3 875 910</b>                        | <b>8 593 000</b>    | <b>3 866 762</b>                           | <b>99,76</b>       | <b>45,00</b>       |
|            | w tym:   |   |                     |  |                    |                    |
| <b>1.</b>  | <b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>                           | <b>3 656 402</b>                        | <b>7 483 900</b>    | <b>3 732 100</b>                           | <b>102,07</b>      | <b>49,87</b>       |
|            | w tym:   |   |                     |  |                    |                    |
|            | - dotacja z MKiDN  | 0                                       | 0                   | 0  | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.</b>  | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                 | <b>64 500</b>                           | <b>155 800</b>      | <b>65 000</b>                              | <b>100,78</b>      | <b>41,72</b>       |
|            | w tym:   |   |                     |  |                    |                    |
|            | - dotacja z MKiDN  | 0                                       | 155 800             | 65 000                                     | 0,00               | 41,72              |
|            | - dotacje inne*  | 64 500                                  | 0                   | 0  | 0,00               | 0,00               |
| <b>3.</b>  | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>                                | <b>155 008</b>                          | <b>953 300</b>      | <b>69 662</b>                              | <b>44,94</b>       | <b>7,31</b>        |
|            | w tym:   |   |                     |  |                    |                    |
|            | - przychody ze sprzedaży w tym:                                | <b>24250</b>                            | <b>0</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|            | - biletów  | 0                                       | 0                   | 0  | 0,00               | 0,00               |
|            | - programów i wydawnictw                                       | 0                                       | 0                   | 0  | 0,00               | 0,00               |
|            | - współorganizacja imprez                                      | 24 250                                  | 0                   | 0  | 0,00               | 0,00               |
|            | - pozostałe przychody z działalności                           | <b>94 643</b>                           | <b>885 000</b>      | <b>39893</b>                               | <b>42,15</b>       | <b>4,51</b>        |
|            | - z działalności gospodarczej w tym:                           | <b>36 115</b>                           | <b>68 300</b>       | <b>29 769</b>                              | <b>82,43</b>       | <b>43,59</b>       |
|            | - wynajem, czynsz  | 13 910                                  | 33 000              | 14 548                                     | 104,59             | 44,08              |
|            | - darowizny, sponsorzy   | 10 719                                  | 20 000              | 9 701                                      | 90,50              | 48,51              |
|            | - wpływy z operacji finansowych                                | 179                                     | 300                 | 272  | 151,96             | 90,67              |
|            | - pozostałe przychody  | 11 307                                  | 15 000              | 5 248                                      | 46,41              | 34,99              |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>                                     | <b>3 867 344</b>                        | <b>8 856 200</b>    | <b>3 694 554</b>                           | <b>95,53</b>       | <b>41,72</b>       |
|            | w tym:   |   |                     |  |                    |                    |
| <b>1.</b>  | <b>WYNAGRODZENIA</b>   | <b>2 242 459</b>                        | <b>4 587 200</b>    | <b>2 163 150</b>                           | <b>96,46</b>       | <b>47,16</b>       |
|            | - osobowe  | 2 118 503                               | 4 385 000           | 2 104 617                                  | 99,34              | 48,00              |
|            | - bezosobowe   | 123 956                                 | 202 200             | 58 533                                     | 47,22              | 28,95              |
|            | - honoraria  | 0                                       | 0                   | 0  | 0,00               | 0,00               |
|            | - pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...) | 0                                       | 0                   | 0  | 0,00               | 0,00               |
| <b>2.</b>  | <b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>                                 | <b>351 183</b>                          | <b>741 200</b>      | <b>347 252</b>                             | <b>98,88</b>       | <b>46,85</b>       |
| <b>3.</b>  | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                  | <b>72 868</b>                           | <b>152 000</b>      | <b>77 394</b>                              | <b>106,21</b>      | <b>50,92</b>       |
| <b>4.</b>  | <b>POZOSTAŁE</b>   | <b>1 200 834</b>                        | <b>3 375 800</b>    | <b>1 106 758</b>                           | <b>92,17</b>       | <b>32,79</b>       |
|            | - amortyzacja  | 305 422                                 | 1 450 000           | 230 836                                    | 75,58              | 15,92              |
|            | - zużycie materiałów i energii                                 | 302 056                                 | 586 000             | 333 159                                    | 110,30             | 56,85              |
|            | - usługi obce w tym:   | 363 251                                 | 834 600             | 332 713                                    | 91,59              | 39,86              |
|            | usługi remontowe   | 7 183                                   | 80 000              | 2 571                                      | 35,79              | 3,21               |
|            | - podatki i opłaty   | 16 827                                  | 30 000              | 11 721                                     | 69,66              | 39,07              |
|            | - zakup muzealiów  | 0                                       | 0                   | 0  | 0,00               | 0,00               |
|            | - zakup zbiorów bibliotecznych                                 | 120 358                                 | 400 000             | 146 524                                    | 121,74             | 36,63              |

|             |  |              |                 |                |                 |               |
|-------------|--|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|             | - pozostałe koszty w tym:                      | 92 904       | 70 000          | 47 370         | 50,99           | 67,67         |
|             | podróże służbowe                               | 5 211        | 12 000          | 7 027          | 134,85          | 58,56         |
|             | - pozostałe koszty operacyjne                  | 1            | 5 100           | 4 428          | 442 800,00      | 86,82         |
|             | - koszty finansowe                             | 15           | 100             | 7              | 46,67           | 7,00          |
| <b>III.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                         | <b>8 566</b> | <b>-263 200</b> | <b>172 208</b> | <b>2 010,37</b> | <b>-65,43</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b> | 530 235      |                 | 720 882        |                 |               |

|   |                |                |               |              |              |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM**</b><br><i>w tym:</i>                         | <b>147 985</b> | <b>465 000</b> | <b>50 615</b> | <b>34,20</b> | <b>10,88</b> |
| • finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego  | <b>144 461</b> | <b>250 000</b> | <b>50 000</b> | 34,60        | 20,00        |
| • współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania) | 0              | 0              | 0             | 0,00         | 0,00         |
| • finansowane ze środków własnych   | 3 524          | 15 000         | 615           | 17,45        | 4,10         |
| • finansowane ze środków budżetu państwa  | 0              | 200 000        | 0             | 0,00         | 0,00         |

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

| w złotych |  |  |                                   |                  |                                   |                 |                 |
|-----------|--|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                             |  | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3) | % (kol.5/kol.4) |
| 1         | 2  |  | 3                                 | 4                | 5                                 | 6               | 7               |
| I         | Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:          |  | 126,64                            | 129,58           | 127,98                            | 101,06          | 98,77           |
|           | Dyrekcja                                     |  | 2,67                              | 2,58             | 2,00                              | 74,91           | 77,52           |
|           | Administracja                                |  | 8,00                              | 8,00             | 8,00                              | 100,00          | 100,00          |
|           | Pracownicy artystyczni                       |  | 0,00                              | 0,00             | 0,00                              | 0,00            | 0,00            |
|           | Pracownicy merytoryczni                      |  | 97,75                             | 99,00            | 99,85                             | 102,15          | 100,86          |
|           | Pracownicy techniczni i obsługi              |  | 18,22                             | 20,00            | 18,13                             | 99,51           | 90,65           |
| II.       | Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:       | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 2 788                             | 2 820            | 2 741                             | 98,31           | 97,20           |
|           |  | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy           | 2 831                             | 2 847            | 2 755                             | 97,32           | 96,77           |
|           | Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 4 804                             | 5 700            | 6 222                             | 129,52          | 109,16          |
|           |  | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | 5 436                             | 6 100            | 6 222                             | 114,46          | 102,00          |
|           | Średnia płaca miesięczna pracowników         | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | 2 745                             | 2 752            | 2 686                             | 97,85           | 97,60           |
|           |  | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | 2 775                             | 2 780            | 2 700                             | 97,30           | 97,12           |
| III.      | Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:            |  | 2 151 333                         | 4 426 800        | 2 115 610                         | 98,34           | 47,79           |
| 1.        | Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:        |  | 2 118 503                         | 4 385 000        | 2 104 617                         | 99,34           | 48,00           |



|           |   |                |                |                |              |              |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|           | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę           | 2 021 296      | 4 121 000      | 2 046 452      | 101,24       | 49,66        |
|           | Nagrody   | 7 900          | -              | -              | 0,00         | 0,00         |
|           | Gratyfikacje jubileuszowe                         | 67 833         | 147 000        | 54 500         | 80,34        | 37,07        |
|           | Odprawy emerytalne                                | 21 474         | 117 000        | 3 665          | 17,07        | 3,13         |
|           | Ekwiwalenty za urlopy                             | -              | -              | -              | 0,00         | 0,00         |
|           | Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...) | -              | -              | -              | 0,00         | 0,00         |
| <b>2.</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>            | <b>123 956</b> | <b>202 200</b> | <b>58 533</b>  | <b>47,22</b> | <b>28,95</b> |
| <b>2a</b> | - pracowników własnych                            | 32 830         | 41 800         | 10 993         | 33,48        | 26,30        |
| <b>3.</b> | <b>Honoraria w tym:</b>                           | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>3a</b> | - pracowników własnych                            | -              | -              | -              | 0,00         | 0,00         |
| <b>4.</b> | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                    | <b>351 183</b> | <b>741 200</b> | <b>347 252</b> | <b>98,88</b> | <b>46,85</b> |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 310 184        | 656 000        | 308 342        | 99,41        | 47,00        |
|           | Składki na Fundusz Pracy                          | 40 999         | 85 200         | 38 910         | 94,90        | 45,67        |

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Należności według tytułów               | Ogółem kwota należności | w tym należności wymagalne |
|--------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1.           | Rozrachunki z odbiorcami                | 23 685,00               | 13 725,00                  |
| 2.           | Nadpłata podatku doch. od osób prawnych | 7,00                    | 0,00                       |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>23 692,00</b>        | <b>13 725,00</b>           |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Zobowiązania według tytułów   | Ogółem kwota zobowiązań | w tym zobowiązania wymagalne |
|--------------|---|-------------------------|------------------------------|
| 1.           | Rozrachunki z dostawcami  | 200 182,62              | 0,00                         |
| 2.           | Rozrachunki z US podatek dochodowy osób prawnych i fizycznych za VI | 29 128,00               | 0,00                         |
| 3.           | Rozrachunki z ZUS za VI   | 127 841,03              | 0,00                         |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>357 151,65</b>       | <b>0,00</b>                  |

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - BIBLIOTEK za I półrocze 2011 rok**

| Nazwa instytucji: <b>KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO</b> |                      |                 |                 |                                   |                    |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie     | Jednostka miary | Plan na 2011 r. | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Wskaźnik (5:4) (%) |
| 1  | 2                    | 3               | 4               | 5                                 | 6                  |
| 1.   | Filie                | liczba          | 16              | 15                                | 93,75              |
| 2.   | Księgozbiór          | liczba vol.     | 962 877         | 994 731                           | 103,31             |
| 3.   | Udostępnienia ogółem | liczba          | 1 288 905       | 687 890                           | 53,37              |
|  | a) czytelnicy        |                 | 44 886          | 32 516                            | 72,44              |

|    |  |        |         |         |        |
|----|--|--------|---------|---------|--------|
| 4. | b) wypożyczenia                          |        | 868 524 | 455 910 | 52,49  |
|    | c) odwiedziny                            |        | 375 495 | 199 464 | 53,12  |
|    | Działalność informacyjna                 | liczba | 102 197 | 61 073  | 59,76  |
| 5. | a) udzielone informacje                  |        | 67 280  | 40 748  | 60,56  |
|    | b) katalogowanie                         |        | 34 917  | 20 325  | 58,21  |
|    | Działalność kulturalna i oświatowa       | liczba | 642     | 477     | 74,30  |
| 6. | a) wystawy                               |        | 172     | 145     | 84,30  |
|    | b) imprezy literackie                    |        | 167     | 179     | 107,19 |
|    | c) inne                                  |        | 303     | 153     | 50,50  |
| 7. | Koszt 1 użytkownika                      | zł     |         |         |        |
| 8. | a) udostępniania zbiorów bibliotecznych  |        | 2,38    | 2,62    | 110,08 |
|    | b) działalności informacyjnej            |        | 2,41    | 1,97    | 81,74  |
|    | c) działalności kulturalnej i oświatowej |        | 220,26  | 228,80  | 103,88 |
| 9. | Dopłata do 1 użytkownika                 | zł     | 2,64    | 2,81    | 106,44 |

#### Sprawozdanie merytoryczne z działalności Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2011 r.

Księgozbiór w I półroczu roku 2011 liczył ogółem 994731 woluminów (zwiększył się o 24394 wol. w porównaniu do I półrocza 2010 r.) .

Liczba tytułów czasopism bieżących jest większa o 384 natomiast oprawnych o 3360 w porównaniu do stanu z I półrocza 2010 r.

W omawianym okresie liczba zbiorów specjalnych zmniejszyła się o 6002, natomiast w ich zakresie liczba dokumentów audiowizualnych jest większa o 691 jednostki. W sferze gromadzenia księgozbioru w półroczu 2011 r. odnotowano spadek o 582 w porównaniu do I półrocza 2010 r. Z bazy „Katalog centralny” usunięto 8681 rekordów ubytków.

Ogólna liczba czytelników zarejestrowanych (wypożyczających zbiory na zewnątrz) wyniosła 32516 (2010 r. – 33536; spadek o 1020), w tym w Bibliotece Głównej –8528 (2010 r. – 8701; spadek o 173). Spadek spowodowany był m. in. remontem części Książnicy (Czytelnia Książek, Informatorium) i części Filii Bibliotecznych (F1, F6, F10) oraz całkowitym zamknięciem od połowy roku Filii nr 4.

Liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 157818 (2010 r. – 159930; spadek o 1038). Wypożyczenia księgozbioru wyniosły wol. 377719 (2010 r. – 364261; wzrost o 13458). Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych wyniosła 8876, w tym audiowizualnych – 8482 jednostki (w 2010 r. 7607 wzrost o 3280).

Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 41646 (2010 r. – 43449; spadek o 1803). Udostępniono w czytelnich 69315 wol. książek (2010 r. – 66276; wzrost o 3039), 36709 czasopism bieżących (2010 r. – 36880; spadek o 171) i 15298 czasopism oprawnych (2010 r. – 14490 wzrost o 808), oraz 8849 jednostek zbiorów specjalnych (2010 r. – 7540; wzrost o 1309). Udostępniono 265 mikrofilmów.

W I połowie roku 2011 z Internetu korzystało już 15726 osób (2010 r. – 12947 wzrost o 2779)

W kwietniu 2011 r. oddano do dyspozycji nową podstronę WWW Książnicy Podlaskiej, z której można zamówić online zbiory biblioteczne Książnicy Podlaskiej. Zarejestrowano 795 zamówień w okresie trzech miesięcy. W czerwcu złożono 361 zamówień

W ramach działań promocyjnych i oświatowych Książnica w I półroczu 2011 roku zorganizowała ( w porównaniu do organizowanych w I. półroczu 2010r.):

- 86 spotkań autorskich (więcej o 46)
- 24 pogadanek i odczytów (mniej o 3)
- 32 konkursy (więcej o 13)
- 37 dyskusji nad książką ( więcej o 8)
- 187 lekcji bibliotecznych i wycieczek ( więcej o 49)
- 145 wystaw/wystawki (mniej o 32).

Łączna liczba uczestników (wszystkich form) wyniosła 36462 osób czyli o 16746 więcej niż I półroczu roku 2010.

W porównaniu do analogicznego okresu w 2010 r. znacząco wzrosła liczba uczestników imprez organizowanych przez Książnicę Podlaską.

Wystawy:

- Książnica Podlaska – wczoraj, dziś i jutro (z okazji 100-lecia Książnicy Podlaskiej)
- Linoryty Bożeny Radziukiewicz
- Akwarele Małgorzaty Tomaszewskiej
- Gwoździowa sztuka
- Pejzaże Anny Ulman
- Inspiracje Kingi Boćkowskiej
- Wystawa stała: Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Spotkania autorskie i promocyjne:

- Środy Literackie: Kinga Boćkowska; Ziemia, Woda, Powietrze – Promocja albumów
- z Gawędami Simony Kossak; Ida Matysek; Wojciech Żmudziński SJ; Janusz Andrzejczak; Przed debiutem - Paweł Oniszczyk i

Michał Siedlecki; Tadeusz Sasiniowski; Zenon Dziedzic; Andrzej Waszkiewicz; Promocja książki A pies siedzi i patrzy... Barbary Borzymowskiej; Jerzy Karp; Dariusz Kulesza; Wiktor Stachwiuk; Irena Batura; Anna Ulman; Apoloniusz Bogumił Ciołkiewicz; Józef Banasiak; Promocja tomu wierszy Przekroczyć próg nadziei; Jerzy Szyrnygo; Zofia Hamerlak-Gładyszewska; Andrzej Salnikow.

- Promocja tomiku refleksji Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwach w ramach Dni Ekumenicznych,

- Repetytorium bibliologiczne – prof. Jadwiga Woźniak - Kasperek pt.: Kryzys wartości? Refleksje na przykładzie kategorii wiedzy.

- Międzynarodowa konferencja naukowa - Pogranicza, kresy, wschód a idee Europy wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku,

- Międzynarodowa konferencja naukowa - Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku, gdzie brało udział około kilkuset referentów,

- Wykład prof. dr hab. Jadwiga Woźniak - Kasperek Zawartość, dokument, obiekt, zasób - problemy nie tylko terminologiczne.

- Uroczyste obchody Światowego Dnia Książki.

Akcje: Kiermasz Książki – wyprzedaż dubletów Książnicy Podlaskiej m.in. literatury z lat 60. XX w., wydawnictw dla dzieci i młodzieży oraz klasyki; każdą książkę można było nabyć za symboliczną złotówkę; łącznie sprzedano 3380 egz. książek; pieniądze uzyskane z kiermaszu zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych dla osób niepełnosprawnych;

W ramach działalności wydawniczej instytucji opublikowano w I półroczu 2011 r. 9 tytułów wydawnictw zwartych (o 3 więcej niż w I półroczu roku 2010) i 2 tytuły czasopism:

1. Ten świat mnie oczarował ... - audiobook z poezją wybraną Wiktora Szweda
2. Z mgły jesiennej ... - audiobook z poezją wybraną Zofii Pomian Piętki
3. Hanna Elżbieta Cygańczuk-Prokopczyk, Wszędzie po mej skórze
4. Hanna Elżbieta Cygańczuk-Prokopczyk, Szliśmy ku sobie
5. Hanna Elżbieta Cygańczuk-Prokopczyk, Tam, gdzie pałac Branickich
6. Janusz Andrzejczak, TAKJEDEN
7. Ida Matysek, Przenikając chmury
8. Felicja Raszkina-Nowak, Mia stelo (Moja gwiazda)
9. Stefan Sawicki, O pograniczu literatury i religii
10. Głos Bibliotek Publicznych woj. Podlaskiego (nr 6, 7)
11. Bibliotekarz Podlaski (nr 22)

#### **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W I półroczu 2011 roku Muzeum Podlaskie otrzymało następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 3.336.291 zł - dotację podmiotową na działalność bieżącą (zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 6.672.582 zł została wykorzystana w 50%),

- zaplanowana dotacja na inwestycje 500.000 zł została wykorzystana w kwocie 10.213,72 zł (2,04%) na prace remontowe i inwestycyjne przy obiektach muzealnych w Białostockim Muzeum Wsi. Pozostała dotacja na remont dachu na Pałacu w Choroszczu, dokumentację Muzeum w Tykocinie, wykup ziemi pod Wiatrak oraz prace remontowe i inwestycyjne przy obiektach muzealnych obecnie jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

- dotacja inwestycyjna 299.975 zł wykorzystana w kwocie 90.500 zł (30,17%) na realizację dwóch zadań „Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37” – wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu” obecnie jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

Ponadto Muzeum otrzymało dotację celową w kwocie 82 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację następujących zadań: Sztuka na walcach, Przystanek wystawa, Wodzowskie kurhany wielbarskiej na Podlasiu – monografia. Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 464.511 zł (co stanowi 44,03% planu na 2011 rok, na które złożyły się:

|  |            |
|--|------------|
| - wstęp do Muzeum                        | 247 575 zł |
| - przewodnik, zajęcia muzealne           | 23 870 zł  |
| - czynsze, mieszkania                    | 47 597 zł  |
| - sprzedaż wydawnictw                    | 7 245 zł   |
| - najem sal, reklama, inne               | 23 979 zł  |
| - noclegi                                | 2 650 zł   |
| - obciążenia za wodę, wywóz nieczystości | 11 762 zł  |
| - pozostała sprzedaż                     | 25 524 zł  |
| - sponsorowanie imprez , wystaw...       | 8 846 zł   |
| - przychody finansowe                    | 806 zł     |
| - opracowania i badania archeologiczne   | 60 360 zł  |
| - zyski nadzwyczaj /odszkodowania/       | 4 297 zł   |

Zakupiono muzealia na kwotę 71 702,61 zł.

Koszty działalności bieżącej Muzeum Podlaskiego w I półroczu 2011 roku wyniosły 3.925 676 zł (co stanowi 46,03% kosztów planowanych na 2011 rok).

W I półroczu 2011 zakupiono 11 kas fiskalnych do oddziałów Muzeum na kwotę 12 100 zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Muzeum Podlaskim wynosiło w przeliczeniu na etaty 130,58 pracowników, w tym dyrekcja 1, administracja 12, pracownicy merytoryczni 63,33, pracownicy techniczni i obsługa 54,25.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok**

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

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

**Rozdział: 92118**

**w złotych**

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3) | % (kol.5/kol.4) |
|-----|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3                                 | 4                | 5                                 | 6               | 7               |

|            |  |                  |                  |                  |               |              |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>3 933 085</b> | <b>7 977 582</b> | <b>3 882 802</b> | <b>98,72</b>  | <b>48,67</b> |
|            | w tym:   |                  |                  |                  |               |              |
| 1.         | <b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>                           | <b>3 265 000</b> | <b>6 672 582</b> | <b>3 336 291</b> | <b>102,18</b> | <b>50,00</b> |
|            | w tym:   |                  |                  |                  |               |              |
|            | - dotacja z MKiDN  |                  |                  |                  |               |              |
| 2.         | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>                                 | <b>138 100</b>   | <b>250 000</b>   | <b>82 000</b>    | <b>59,38</b>  | <b>32,80</b> |
|            | w tym:   |                  |                  |                  |               |              |
|            | - dotacja z MKiDN  | 50 000           | 200 000          | 82 000           | 164,00        | 41,00        |
|            | - dotacje inne*  | 88 100           | 50 000           |                  | 0,00          | 0,00         |
| 3.         | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>                                | <b>529 985</b>   | <b>1 055 000</b> | <b>464 511</b>   | <b>87,65</b>  | <b>44,03</b> |
|            | w tym:   |                  |                  |                  |               |              |
|            | - przychody ze sprzedaży w tym:                                | <b>244129</b>    | <b>558 000</b>   | <b>278690</b>    | <b>114,16</b> | <b>49,94</b> |
|            | - biletów  | 216 658          | 505 000          | 247 575          | 114,27        | 49,02        |
|            | - programów i wydawnictw                                       | 4 160            | 13 000           | 7 245            | 174,16        | 55,73        |
|            | - przewodnik, warsztaty muzealne                               | 23 311           | 40 000           | 23870            | 102,40        | 59,68        |
|            | - z działalności gospodarczej w tym:                           | <b>285 856</b>   | <b>497 000</b>   | <b>185 821</b>   | <b>65,01</b>  | <b>37,39</b> |
|            | - wynajem, czynsz  | 97 610           | 195 000          | 85 988           | 88,09         | 44,10        |
|            | - darowizny, sponsorzy   | 13 000           | 25 000           | 8 846            | 68,05         | 35,38        |
|            | - wpływy z operacji finansowych                                | 6 199            | 7 000            | 806              | 13,00         | 11,51        |
|            | - pozostałe przychody  | 169 047          | 270 000          | 90 181           | 53,35         | 33,40        |
| <b>II.</b> | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>                                     | <b>3 962 728</b> | <b>8 527 700</b> | <b>3 925 676</b> | <b>99,06</b>  | <b>46,03</b> |
|            | w tym:   |                  |                  |                  |               |              |
| 1.         | <b>WYNAGRODZENIA</b>   | <b>1 962 355</b> | <b>4 365 000</b> | <b>2 115 402</b> | <b>107,80</b> | <b>48,46</b> |
|            | - osobowe  | 1 821 976        | 3 986 000        | 1 924 043        | 105,60        | 48,27        |
|            | - bezosobowe   | 140 379          | 379 000          | 191 359          | 136,32        | 50,49        |
|            | - honoraria  |                  |                  |                  |               |              |
|            | - pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...) |                  |                  |                  |               |              |
| 2.         | <b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>                                 | <b>307 231</b>   | <b>672 847</b>   | <b>326 633</b>   | <b>106,32</b> | <b>48,54</b> |
| 3.         | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                  | <b>38 845</b>    | <b>143 305</b>   | <b>107 479</b>   | <b>276,69</b> | <b>75,00</b> |
| 4.         | <b>POZOSTAŁE</b>   | <b>1 654 297</b> | <b>3 346 548</b> | <b>1 376 162</b> | <b>83,19</b>  | <b>41,12</b> |
|            | - amortyzacja  | 381 524          | 625 266          | 316 997          | 83,09         | 50,70        |
|            | - zużycie materiałów i energii                                 | 376 439          | 846 850          | 370 121          | 98,32         | 43,71        |
|            | - usługi obce w tym:   | 722 247          | 1 565 532        | 519 003          | 71,86         | 33,15        |
|            | usługi remontowe   | 73 260           | 150 000          | 10 488           | 14,32         | 6,99         |
|            | - podatki i opłaty   | 20 072           | 33 000           | 15 753           | 78,48         | 47,74        |
|            | - zakup muzealiów  | 89 808           | 150 000          | 71 703           | 79,84         | 47,80        |
|            | - zakup zbiorów bibliotecznych                                 | 11 896           | 20 000           | 13 605           | 114,37        | 68,03        |

|   |  |                |                 |                |               |              |
|---|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
|   | - pozostałe koszty w tym:                      | 50 119         | 101 300         | 67 222         | 134,12        | 66,36        |
|   | podróże służbowe                               | 17 522         | 38 200          | 17 126         | 97,74         | 44,83        |
|   | - pozostałe koszty operacyjne                  | 180            | 500             | 0              | 0,00          | 0,00         |
|   | - koszty finansowe                             | 2 012          | 4 100           | 1 758          | 87,38         | 42,88        |
| <b>III.</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                         | <b>-29 643</b> | <b>-550 118</b> | <b>-42 874</b> | <b>144,63</b> | <b>7,79</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b> | 13 230         |                 | 46 379         | 350,56        |              |
| <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>                                     |  | 0              | 839 975         | 112 813        |               | <b>13,43</b> |
| • finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego  |  |                | <b>799 975</b>  | <b>100 713</b> |               | 12,59        |
| • współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania) |  | 0              | 0               | 0              |               |              |
| • finansowane ze środków własnych   |  |                | 40 000          | 12 100         |               | 30,25        |
| • finansowane ze środków budżetu państwa  |  | 0              |                 |                |               |              |

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok**

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

w złotych

| Lp.         | Wyszczególnienie                              |  | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | % (kol.5/kol.3) | % (kol.5/kol.4) |
|-------------|---|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1           | 2   |  | 3                                 | 4                | 5                                 | 6               | 7               |
| <b>I</b>    | <b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>    |  | <b>128,00</b>                     | <b>131,00</b>    | <b>130,58</b>                     | <b>102,02</b>   | <b>100,00</b>   |
|             | Dyrekcja                                      |  | 1,00                              | 1,00             | 1,00                              | 100,00          | 100,00          |
|             | Administracja                                 |  | 12,00                             | 12,00            | 12,00                             | 100,00          | 100,00          |
|             | Pracownicy artystyczni                        |  |                                   |                  |                                   |                 |                 |
|             | Pracownicy merytoryczni                       |  | 59,50                             | 63,50            | 63,33                             | 106,44          | 100,00          |
|             | Pracownicy techniczni i obsługi               |  | 55,50                             | 54,50            | 54,25                             | 97,75           | 100,00          |
| <b>II.</b>  | <b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b> | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | <b>2 372,00</b>                   | 2 536,00         | 2 456,00                          | 103,54          | 96,85           |
|             |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 6 m-cy           | <b>2 386,00</b>                   | <b>2 545,00</b>  | <b>2 456,00</b>                   | 102,93          | 96,50           |
|             | Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy  | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | <b>6 078,00</b>                   | <b>6 800,00</b>  | <b>6 835,00</b>                   | 112,45          | 100,51          |
|             |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | <b>6 078,00</b>                   | <b>6 800,00</b>  | <b>6 835,00</b>                   | 112,45          | 100,51          |
|             | Średnia płaca miesięczna pracowników          | wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy | <b>2 343,00</b>                   | <b>2 503,00</b>  | <b>2 422,00</b>                   | 103,37          | 96,76           |
|             |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy          | <b>2 357,00</b>                   | <b>2 512,00</b>  | <b>2 422,00</b>                   | 102,76          | 96,42           |
| <b>III.</b> | <b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>      |  | <b>1 962 355</b>                  | <b>4 365 000</b> | <b>2 115 402</b>                  | <b>107,80</b>   | <b>48,46</b>    |

|           |   |                  |                  |                  |               |              |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>1.</b> | <b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiściu na:</b>     | <b>1 821 976</b> | <b>3 986 000</b> | <b>1 924 043</b> | <b>105,60</b> | <b>48,27</b> |
|           | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę           | 1 758 606        | 3 832 600        | 1 887 287        | 107,32        | 49,24        |
|           | Nagrody   |                  |                  |                  |               |              |
|           | Gratyfikacje jubileuszowe                         | 63 370           | 133 400          | 32 906           | 51,93         | 24,67        |
|           | Odprawy emerytalne                                | -                | 20 000           |                  |               |              |
|           | Ekwiwalenty za urlopy                             | -                |                  | 3 850            |               |              |
|           | Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...) | -                |                  |                  |               |              |
| <b>2.</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>            | <b>140 379</b>   | <b>379 000</b>   | <b>191 359</b>   | <b>136,32</b> | <b>50,49</b> |
| <b>2a</b> | - pracowników własnych                            | 10 631           | 15 000           | 93               | 0,87          | 0,60         |
| <b>3.</b> | <b>Honoraria w tym:</b>                           |                  |                  |                  |               |              |
| <b>3a</b> | - pracowników własnych                            |                  |                  |                  |               |              |
| <b>4.</b> | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                    | <b>307 231</b>   | <b>672 847</b>   | <b>326 633</b>   | <b>106,32</b> | <b>48,54</b> |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 270 044          | 592 831          | 288 660          | 106,89        | 48,69        |
|           | Składki na Fundusz Pracy                          | 37 187           | 80 016           | 37 973           | 102,11        | 47,46        |

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Należności według tytułów         | Ogółem kwota należności | w tym należności wymagalne |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1.           | Rozrachunki z odbiorcami          | 48 819,86               | 1 983,51                   |
| 2.           | Rozrachunki -podatek VAT          | 106 332,01              | 0,00                       |
| 3.           | Rozrachunki z tyt. podatku CIT    | 33,00                   | 0,00                       |
| 4.           | Rozrachunki z tytułu płac         | 313,95                  | 0,00                       |
| 5.           | Rozrachunki z pracownikami        | 11 782,70               | 0,00                       |
| 6.           | Refund. wyd.Ocalić od zapomnienia | 55 316,29               | 0,00                       |
| <b>RAZEM</b> |                                   | <b>222 597,81</b>       | <b>1 983,51</b>            |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Zobowiązania według tytułów          | Ogółem kwota zobowiązań | w tym zobowiązania wymagalne |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.           | Rozrachunki z dostawcami             | 139 897,71              | 0,00                         |
| 2.           | Rozrachunki z tyt. podatku PIT       | 28 758,00               | 0,00                         |
| 3.           | Rozrachunki z tyt. rozliczeń z ZUS   | 116 987,65              | 0,00                         |
| 4.           | Rozrachunki z pracownikami           | 475,90                  | 0,00                         |
| 5.           | Rozrachunki inne/wadnia przetargów./ | 21 394,88               | 0,00                         |
| 6.           | Pożyczka z WFOŚ                      | 49 978,66               | 0,00                         |
| <b>RAZEM</b> |                                      | <b>357 492,80</b>       | <b>0,00</b>                  |

**WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2011 rok**

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

| Lp. | Wyszczególnienie   | Jednostka miary | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Wskaźnik (5:4) (%) |
|-----|--|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                                 | 6                  |
| 1.  | Oddziały   | liczba          | 8                | 8                                 | 100,00             |
| 2.  | Wystawy stałe  | liczba          | 29               | 26                                | 89,66              |
| 3.  | Wystawy czasowe  | liczba          | 37               | 19                                | 51,35              |
|     | a) w siedzibie   |                 | 34               | 18                                | 52,94              |
|     | b) w kraju   |                 | 3                | 1                                 | 33,33              |
|     | c) za granicą  |                 | 0                |                                   |                    |
|     | d) wystawy innych muzeów i kolekcji                                |                 | 6                | 5                                 | 83,33              |
| 4.  | Kwerendy i informacje *  | liczba          | 35 500           | 13 416                            | 37,79              |
| 5.  | Działalność wydawnicza<br>w tym:                                   | nakład          | 70 900           | 23 691                            | 33,41              |
|     | a) roczniki/książki  |                 | 6 400            |                                   | 0,00               |
|     | b) foldery   |                 | 19 200           | 2 400                             | 12,50              |
|     | c) katalogi  |                 | 5 000            |                                   | 0,00               |
|     | d) plakaty   |                 | 5 400            | 1 170                             | 21,67              |
|     | e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy                          |                 | 12 400           | 19 721                            | 159,04             |
| 6.  | Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów                            |                 |                  |                                   |                    |
| 7.  | Przyrost zbiorów   | liczba          | 3 500            | 1 381                             | 39,46              |
| 8.  | Uczestnicy ogółem<br>w tym:  | liczba          | 249 000          | 119 123                           | 47,84              |
|     | a) zwiedzający   |                 |                  |                                   |                    |
|     | - grupy zorganizowane  |                 | 75 000           | 34 536                            | 46,05              |
|     | - indywidualni   |                 | 65 000           | 37 079                            | 57,04              |
|     | b) uczestnicy  |                 |                  |                                   |                    |
|     | - lekcji muzealnych  |                 | 16 000           | 10 189                            | 63,68              |
|     | - koncertów  |                 | 4 000            | 1 426                             | 35,65              |
|     | - innych form, jarmarki, spotkania                                 |                 | 89 000           | 52 562                            | 59,06              |
|     | c) uczestnicy praktyk  |                 | 18               | 0                                 | 0,00               |
| 9.  | Sprzedane bilety   | zł              |                  |                                   |                    |
| 10. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej      | zł              |                  |                                   |                    |
| 11. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł              |                  |                                   |                    |

#### Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Podlaskiego w I półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 roku, do dnia 30.06.2009 r. stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wynosi 81 235 (wzrost o 2571). Zbiory biblioteki muzealnej wzrosły z 48 516 do 49 637 pozycji (wzrost o 1121).

Konserwacji poddano 105 zabytków w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego (spadek o 46) m.in. konserwacja gramofonu, konserwacja komody kolbuszowskiej, konserwacja drewna archeologicznego, konserwacja kwietnika.

Rzemieślnicy zatrudnieni w Białostockim Muzeum Wsi wykonali prace konserwatorskie przy 17 zabytkach ruchomych (spadek o 1).

W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 36 574 obiekty (wzrost o 28 320).

W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano 8 zadań (wzrost o 5): W Białostockim Muzeum Wsi dokonano renowacji koła młyńskiego z młyna wodnego z Bagnisk, remontu leśniczówki, schodów i zadaszenia w dworze z Bobry Wielkiej, rozbiórki i przewozu stodoły z miejscowości Perki Wypychy, naprawy dachu w budynku owczarni z Karczmiska, malowania ścian w budynku remizy, chałupy z Pieczysk, chałupy ze Starej Grzybowszczyzny; w Ratuszu w Bielsku Podlaskim wyremontowano salę na piętrze, w Parku w Choroszczy przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe.

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

1. Kontynuacja terenowych badań nad wycinanką podlaską - pow. bielski i hajnowski (4 dni); badania nad grupami etnicznymi Podlasia; badania nad tradycyjnym i współczesnym rzemiosłem i sztuką ludową.
2. Białostoczczyzna w wojnie 1920, Powstanie listopadowe 1831 na Ziemi tykocińskiej.
3. Kontynuacja badań nad ręcznikiem obrzędowym w kulturze ludowej na pograniczu polsko-białoruskim; kontynuacja badań nad ikonografią Bielska Podlaskiego w okresie międzywojennym.

W ramach działalności naukowo-badawczej opracowywano koncepcje rozwoju Muzeum - digitalizacji zbiorów w ramach programu rządowego „Digitalizacja”. Prowadzono badania wykopaliskowe na drodze wojewódzkiej 671 oraz badania wykopaliskowe Tykocin-miasto. Dział sztuki, Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw oraz wszystkie oddziały Muzeum Podlaskiego prowadziły kwerendy archiwalne i biblioteczne.

Programy realizowane z środków programów operacyjnych oraz krajowych:

Dział Archeologii- 2

- Opracowanie wyników badań wykopaliskowych ST. 2 w Jeronikach, Gm.Choroszcz – zadanie finansowane ze środków GDDKiA

- Opracowanie monografii Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu – zadanie finansowane ze środków MKiDN

Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw-3

- projekt edukacyjny Przystanek Wystawa – ze środków MKiDN

- konkurs fotograficzno-filmowy Białystok w kadrze II edycja – przy wsparciu Fundacji Orange

- Trzeci wymiar (w) Muzeum – ze środków MKiDN

Muzeum Historyczne-1

- Konserwacja księgi Pawłodaru – zadanie realizowane z programu Wspieranie działań muzealnych

Muzeum w Tykocinie-1

-Projekt Żyjemy razem – kontynuacja

Muzeum w Bielsku Podlaskim-1

-Projekt edukacyjny Sztuka na walizkach – ze środków MKiDN

Publikacje naukowe wydane przez inne wydawnictwa to:

Album „60 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim” A.Dębowska,K.Sołub, J.Sołub, „Zdobnictwo drewnianych domów na Białostoczczyźnie” A.Gawel, „Świat zabawek Henryka Zubryckiego”, „Pisarze książki piszą, rzeźbiarz książki rzeźbi. Na marginesie prac Włodzimierza Naumiuka” K.Radłowska

Publikacje w specjalistycznych periodykach to:

„Opieka społeczna i szkolnictwo w parafii Malinówka Kościelna n przełomie XVIII i XIX w.”, seria Białostockie Studia Historyczno-Kościelne, A.Bielawska

7 publikacji złożono do druku.

Pracownicy muzeum Podlaskiego wzięli udział w 6 konferencjach i posiedzeniach. Nagrody i wyróżnienia (2) przyznano: wyróżnienie A. Malesińskiej i M. Piszczowskiej za wystawę „Królewski Knyszyn. Starostwo Knyszyńskie w XVI-XX w.” przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Podlaski; nagrodę przyznał Prezydent Białegostoku W. Kowalcukowi za pomysł i realizację jarmarków sztuki ludowej.

WYSTAWY STAŁE – w I połowie 2011 r. wyeksponowano 26 wystaw stałych –wzrost o 1-w tym 1 została zmodernizowana).

WYSTAWY CZASOWE W OBIEKTACH WŁASNYCH – w I półroczu 2011 r. eksponowano 23 wystawy czasowe –wzrost o 2- [18 własnych (wzrost o 5) i 5 wypożyczonych (spadek o 3)], do najciekawszych należą:

–„Powrót Jury'ego Jerzy Ryszard „JURRY” Zieliński/1943-1980”

–„Cudowne lata? Białystok lat 80. W obiektywie Mariusza Olkowskiego

–„Wryte w pamięci” (grafiki Izaaka Celnikiera)

–„Meczety na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi w malarstwie Elwiry Sobolewskiej”

–„I ciągle widzę ich twarze”(fotografie Żydów polskich)

–„Kordian na dziko” (malarstwo Kordiana Michalskiego)

–„Ocalić od zapomnienia. Ochrona ręcznika obrzędowego na terenie gminy Bielsk Podlaski”

–„Stanisław Baj, Pejzaże i Portrety”

–„Tajemnica jednej ikony”

–„20 lat Jarmarku Wielkanocnego Sztuki Ludowej Podlasia”(wystawa plenerowa na Rynku Kościuszki)

WYSTAWY CZASOWE PRZYGOTOWANE PRZEZ MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU, PREZENTOWANE W INNYCH OŚRODKACH :( 1 wystawa –tak jak w roku ubiegłym)„Alfons Karny, Symbole Wolności” zaprezentowana w Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce.

PONADTO ZORGANIZOWANO 9 WYSTAW OŚWIATOWYCH (SPADEK o 4), m.in.:

- „Matka Boża w ikonie”

- „Białystok w kadrze. Ślady PRL-u”

-„Jan Paweł II w oczach dziecka”

-„Moje impresje”

-„Sztuka na walizkach”

Wydano: 121 (wzrost o 82) druków ulotnych, 30 plakatów (wzrost o 12), 63 ulotki (wzrost o 53), 3 dyplomy, 25 zaproszeń (wzrost o 25), 3 pocztówki (wzrost o 1), łączny nakład 2 835 szt. (wzrost o 1 535)

SKŁADANKI, FOLDERY(2 foldery, łączny nakład 1.400 szt.), folder do wystawy plenerowej „Jak dziś pamiętam...Białystok 1961”.

W ramach działalności pozawystawienniczej w obiektach własnych muzeum zostały wygłoszone 24 prelekcje, zorganizowano łącznie 506 (wzrost o 8) warsztatów, lekcji muzealnych, bibliotecznych, zajęć interaktywnych. Placówka zorganizowała i była współorganizatorem 18 przedsięwzięć typu konkursy, turnieje. Odkoncertowano 12 koncertów (spadek o 1), 7 imprez plenerowych i folklorystycznych (bez zmian w porównaniu do 1 półrocza 2010 r.).



Frekwencja w I połowie 2011 r. – ogółem osób (bez imprez masowych) 71 615 (wzrost o 3039); ogółem grup zorganizowanych 34 536 (spadek o 5 332). Uczestników i widzów na imprezach masowych ogółem = 36 771 (wzrost o 1267). W 2011 roku we wszystkich Oddziałach Muzeum Podlaskiego - oprócz Oddziału w Choroszczy (spadek o 613 osób) - wzrosła liczba zwiedzających.

#### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2011 roku Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu otrzymało następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 1.407.000 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżąca (zaplanowana na 2011 rok dotacja w kwocie 2.772.000 zł została wykorzystana w 50,76%),
- 210.000 zł dotacja celowa inwestycyjna na kontynuację zagospodarowania terenu skansenu jako miejsca rekreacji, „modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap2”, przeniesienie wiatraka i chaty z Drewnowa Ziemaki w obecnie jest w fazie i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.
- 135.000 zł dotacja celowa inwestycyjna wykorzystano 55.000 zł (40,74%) na zakup lokomobili parowej Firmy „F. Wichterle” wyprodukowanej w 1990 r. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana na „modernizację wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” jest w trakcie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.
- zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 541.542 zł na wkład do realizacji projektu pn. „restauracja wnętrz i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu” obecnie jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.
- 60.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2”.

Muzeum otrzymało również ze środków z EFRROW refundację poniesionych w ubiegłym roku wydatków w wysokości 353.476 zł dotyczących realizacji projektu pn. „Remont zabytkowego budynku w Winnej Chromach” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 121.108 zł (co stanowi 32,46% planu na 2011 rok), na które złożyły się:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - sprzedaż biletów                | 44.642 zł |
| - sprzedaż programów i wydawnictw | 5.298 zł  |
| - współorganizacja imprez         | 21.175 zł |
| - wynajem, czynsze                | 15.335 zł |
| - darowizny, sponsorzy            | 3.000 zł  |
| - pozostałe przychody             | 31.658 zł |

Koszty działalności bieżącej Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2011 roku wyniosły 1.804.086 zł (co stanowi 45,77% kosztów planowanych na 2011 rok).

Ze środków własnych Muzeum wydało 5.150 zł na uzupełnienie pokrycia kosztów zakupu lokomobili firmy „F. Wichterle” z 1900 r. oraz zakupu zabytkowego ciągnika Universal – 2.

W pierwszym półroczu 2011 roku średnie zatrudnienie w Muzeum Rolnictwa wynosiło 52,25 pracowników w przeliczeniu na etaty, w tym dyrekcja 2, administracja 5,63, pracownicy merytoryczni 14,7, pracownicy techniczni 30,25.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2011 rok

| NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu |                                      |   |                     |  |                    |                    |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                               |                                      |   |                     |  |                    |                    |
| Rozdział: 92118 Muzea   |                                      |   |                     |  |                    |                    |
| w złotych   |                                      |   |                     |  |                    |                    |
| Lp.   | WYSZCZEGÓLNIENIE                     | Wykonanie<br>za I półrocze<br>2010 roku | Plan na<br>2011 rok | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2011 roku | %<br>(kol.5/kol.3) | %<br>(kol.5/kol.4) |
| 1   | 2                                    | 3                                       | 4                   | 5  | 6                  | 7                  |
| I.  | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>              | <b>1 649 490</b>                        | <b>3 332 100</b>    | <b>1 528 108</b>                           | <b>92,64</b>       | <b>45,86</b>       |
|   | w tym:                               |   |                     |  |                    |                    |
| 1.  | <b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b> | <b>1 352 600</b>                        | <b>2 772 000</b>    | <b>1 407 000</b>                           | <b>104,02</b>      | <b>50,76</b>       |
|   | w tym:                               |   |                     |  |                    |                    |
|   | - dotacja z MKiDN                    | 0                                       | 0                   | 0  |                    |                    |
| 2.  | <b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>       | <b>139 900</b>                          | <b>187 000</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|   | w tym:                               |   |                     |  |                    |                    |
|   | - dotacja z MKiDN                    | 76 900                                  | 93 500              | 0  | 0,00               | 0,00               |
|   | - dotacje inne*                      | 63 000                                  | 93 500              | 0  | 0,00               | 0,00               |
| 3.  | <b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>      | <b>156 990</b>                          | <b>373 100</b>      | <b>121 108</b>                             | <b>77,14</b>       | <b>32,46</b>       |
|   | w tym:                               |   |                     |  |                    |                    |

|      |   |                  |                  |                  |               |              |
|------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|      | - przychody ze sprzedaży w tym:   | 75 480           | 149 000          | 71 115           | 94,22         | 47,73        |
|      | - biletów   | 43 842           | 106 000          | 44 642           | 101,82        | 42,11        |
|      | - programów i wydawnictw  | 7 364            | 13 000           | 5 298            | 71,95         | 40,76        |
|      | - współorganizacja imprez   | 24 275           | 30 000           | 21 175           | 87,23         | 70,58        |
|      | - z działalności gospodarczej w tym:  | 81 510           | 224 100          | 49 994           | 61,33         | 22,31        |
|      | - wynajem, czynsz   | 46 108           | 95 000           | 15 335           | 33,26         | 16,14        |
|      | - darowizny, sponsorzy  | 1 984            | 21 000           | 3 000            | 151,25        | 14,29        |
|      | - wpływy z operacji finansowych   | 0                | 100              | 128              |               | 128,06       |
|      | - pozostałe przychody   | 33 418           | 108 000          | 31 531           | 94,35         | 29,20        |
| II.  | <b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>  | <b>1 634 349</b> | <b>3 941 600</b> | <b>1 804 086</b> | <b>110,39</b> | <b>45,77</b> |
|      | w tym:  |                  |                  |                  |               |              |
| 1.   | <b>WYNAGRODZENIA</b>  | <b>852 329</b>   | <b>1 975 000</b> | <b>969 076</b>   | <b>113,70</b> | <b>49,07</b> |
|      | - osobowe   | 793 318          | 1 795 000        | 864 693          | 109,00        | 48,17        |
|      | - bezosobowe  | 59 011           | 180 000          | 104 383          | 176,89        | 57,99        |
|      | - honoraria   | 0                | 0                | 0                |               |              |
|      | - pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)                            | 0                | 0                | 0                |               |              |
| 2.   | <b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>  | <b>129 686</b>   | <b>317 500</b>   | <b>146 120</b>   | <b>112,67</b> | <b>46,02</b> |
| 3.   | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>   | <b>20 957</b>    | <b>59 000</b>    | <b>23 629</b>    | <b>112,75</b> | <b>40,05</b> |
| 4.   | <b>POZOSTAŁE</b>  | <b>631 377</b>   | <b>1 590 100</b> | <b>665 262</b>   | <b>105,37</b> | <b>41,84</b> |
|      | - amortyzacja   | 287 463          | 680 000          | 318 754          | 110,89        | 46,88        |
|      | - zużycie materiałów i energii  | 156 296          | 322 700          | 151 448          | 96,90         | 46,93        |
|      | - usługi obce w tym:  | 107 535          | 323 400          | 90 605           | 84,26         | 28,02        |
|      | usługi remontowe  | 8 345            | 25 000           | 4 831            | 57,89         | 19,32        |
|      | - podatki i opłaty  | 17 456           | 50 500           | 18 074           | 103,54        | 35,79        |
|      | - zakup muzealiów   | 20 012           | 47 700           | 30 972           | 154,77        | 64,93        |
|      | - zakup zbiorów bibliotecznych  | 898              | 4 000            | 3 281            | 365,37        | 82,03        |
|      | - pozostałe koszty w tym:   | 41 527           | 156 100          | 51 749           | 124,62        | 33,15        |
|      | podróże służbowe  | 3 239            | 13 800           | 2 849            | 87,98         | 20,65        |
|      | - pozostałe koszty operacyjne   | 120              | 1 000            | 0                | 0,00          | 0,00         |
|      | - koszty finansowe  | 70               | 4 700            | 379              | 537,50        | 8,06         |
| III. | <b>WYNIK FINANSOWY</b>  | <b>15 141</b>    | <b>-609 500</b>  | <b>-275 978</b>  |               |              |
| IV.  | <b>Środki pieniężne stan na 30 czerwca br.</b>  | 421 715          |                  | 239 688          | 56,84         |              |
|      | <b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>                                     | <b>652 584</b>   | <b>2 017 977</b> | <b>413 626</b>   | <b>63,38</b>  | <b>5,81</b>  |
|      | • finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego  | 118 757          | 946 542          | 55 000           | 46,31         | 5,81         |
|      | • współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania) | 427 189          | 926 285          | 353 476          | 82,74         | 38,16        |
|      | EFRR w ramach programu RPO  | 281 160          | 572 809          | 0                | 0,00          | 0,00         |
|      | EFRR w ramach PROW  | 146 029          | 353 476          | 353 476          | 242,06        | 100,00       |
|      | • finansowane ze środków własnych   | 106 637          | 5 150            | 5 150            | 4,83          | 1000,00      |
|      | • finansowane ze środków budżetu państwa  | 0                | 140 000          | 0                |               | 0,00         |

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2011 rok**

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

w złotych

|      |   |  | w złotych                                  |                     |  |                    |                    |
|------|---|--|--|---------------------|--|--------------------|--------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                                      |  | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2010 roku | Plan na<br>2011 rok | Wykonanie<br>za I<br>półrocze<br>2011 roku | %<br>(kol.5/kol.3) | %<br>(kol.5/kol.4) |
| 1    | 2   |  | 3  | 4                   | 5  | 6                  | 7                  |
| I    | Średnie zatrudnienie (etaty)<br>w tym:                |  | 50,83                                      | 54,00               | 52,25                                      | 102,79             | 96,76              |
|      | Dyrekcja  |  | 2,00                                       | 2,00                | 2,00                                       | 100,00             | 100,00             |
|      | Administracja   |  | 6,63                                       | 5,50                | 5,63                                       | 84,92              | 102,36             |
|      | Pracownicy artystyczni                                |  | 0,00                                       | 0,00                | 0,00                                       |                    |                    |
|      | Pracownicy merytoryczni                               |  | 14,05                                      | 16,00               | 14,37                                      | 102,28             | 89,81              |
|      | Pracownicy techniczni i obsługi                       |  | 28,15                                      | 30,50               | 30,25                                      | 107,46             | 99,18              |
| II.  | Średnia<br>płaca<br>miesięczna<br>ogółem<br>w tym:    | wynagrodzenie osobowe<br>(poz.1: średnie zatrudnienie)<br>: 6 m-cy | 2 601,21                                   | 2 770,06            | 2 758,19                                   | 106,03             | 99,57              |
|      |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie<br>zatrudnienie): 6 m-cy              | 2 608,62                                   | 2 777,78            | 2 761,54                                   | 105,86             | 99,42              |
|      | Średnia płaca<br>miesięczna<br>dyrektora,<br>zastępcy | wynagrodzenie osobowe<br>(poz.1: średnie zatrudnienie)<br>: 6 m-cy | 6 255,27                                   | 6 578,67            | 6 107,00                                   | 97,63              | 92,83              |
|      |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie<br>zatrudnienie) : 6 m-cy             | 6 255,27                                   | 6 578,67            | 6 107,00                                   | 97,63              | 92,83              |
|      | Średnia płaca<br>miesięczna<br>pracowników            | wynagrodzenie osobowe<br>(poz.1: średnie zatrudnienie)<br>: 6 m-cy | 2 451,55                                   | 2 623,58            | 2 624,90                                   | 107,07             | 100,05             |
|      |   | (poz. (1+ 2a + 3a) : średnie<br>zatrudnienie) : 6 m-cy             | 2 459,26                                   | 2 631,59            | 2 628,39                                   | 106,88             | 99,88              |
| III. | Fundusz wynagrodzeń ogółem<br>w tym:                  |  | 795 578                                    | 1 800 000           | 865 743                                    | 108,82             | 48,10              |
| 1.   | Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:                 |  | 793 318                                    | 1 795 000           | 864 693                                    | 109,00             | 48,17              |
|      | Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę               |  | 718 453                                    | 1 639 800           | 775 019                                    | 107,87             | 47,26              |
|      | Nagrody   |  | 44 341                                     | 119 700             | 76 416                                     | 172,34             | 63,84              |
|      | Gratyfikacje jubileuszowe                             |  | 30 525                                     | 35 500              | 13 258                                     | 43,43              | 37,35              |
|      | Odprawy emerytalne                                    |  | -  | -                   | -  |                    |                    |
|      | Ekwiwalenty za urlopy                                 |  | -  | -                   | -  |                    |                    |
|      | Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)     |  | -  | -                   | -  |                    |                    |
| 2.   | Wynagrodzenia bezosobowe w tym:                       |  | 59 011                                     | 180 000             | 104 383                                    | 176,89             | 57,99              |
| 2a   | - pracowników własnych                                |  | 2 260                                      | 5 000               | 1 050                                      | 46,46              | 21,00              |
| 3.   | Honoraria w tym:                                      |  | -  | -                   | -  |                    |                    |
| 3a   | - pracowników własnych                                |  | -  | -                   | -  |                    |                    |
| 4.   | Pochodne od wynagrodzeń                               |  | 129 686                                    | 317 500             | 146 120                                    | 112,67             | 46,02              |

|                                    |         |         |         |        |       |
|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 553 | 274 500 | 128 315 | 113,00 | 46,74 |
| Składki na Fundusz Pracy           | 16 133  | 43 000  | 17 805  | 110,37 | 41,41 |

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Należności według tytułów                                 | Ogółem kwota należności | w tym należności wymagalne |
|--------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1.           | należności z tytułu podatku VAT                           | 58 559,94               |                            |
| 2.           | należności z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy | 1 153,80                |                            |
| 3.           | należności z tytułu pożyczek z ZFŚS                       | 8 800,00                |                            |
| 4.           | rozrachunki z dostawcami                                  | 277,76                  |                            |
| 5.           | dotacje z MKiDN   | 177 500,00              |                            |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>246 291,50</b>       | <b>0,00</b>                |

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2011 r.**

| Lp.          | Zobowiązania według tytułów   | Ogółem kwota zobowiązań | w tym zobowiązania wymagalne |
|--------------|---|-------------------------|------------------------------|
| 1.           | rozrachunki z dostawcami  | 97 909,33               |                              |
| 2.           | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 20 538,00               |                              |
| 3.           | składki przekazywane do ZUS   | 48 308,08               |                              |
| 4.           | pozostałe rozrachunki publicznoprawne (PFRON, podatek od czynności cywilnoprawnych) | 1 691,00                |                              |
| 5.           | zabezpieczenia wykonania umów i przyjęte wadia                                      | 10 000,00               |                              |
| 6.           | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 47 269,23               |                              |
| 7.           | rozrachunki z pracownikami  | 127,80                  |                              |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>225 843,44</b>       | <b>0,00</b>                  |

**WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2011 rok**

|  |
|--|
| <b>Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu</b> |
|--|

| Lp. | Wyszczególnienie                    | Jednostka miary | Plan na 2011 rok | Wykonanie za I półrocze 2011 roku | Wskaźnik (5:4) (%) |
|-----|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1   | 2                                   | 3               | 4                | 5                                 | 6                  |
| 1.  | Oddziały                            | liczba          | 0                | 0                                 |                    |
| 2.  | Wystawy stałe                       | liczba          | 2                | 1                                 | 50,00              |
| 3.  | Wystawy czasowe                     | liczba          | 9                | 5                                 | 55,56              |
|     | a) w siedzibie                      |                 | 7                | 3                                 | 42,86              |
|     | b) w kraju                          |                 | 0                | 0                                 |                    |
|     | c) za granicą                       |                 | 0                | 0                                 |                    |
|     | d) wystawy innych muzeów i kolekcji |                 | 2                | 2                                 | 100,00             |
| 4.  | Kwerendy i informacje *             | liczba          | 2 200            | 980                               | 44,55              |
| 5.  | Działalność wydawnicza              | nakład          | 5 430            | 2 171                             | 39,98              |
|     | w tym:                              |                 |                  |                                   |                    |
|     | a) roczniki/książki                 |                 | 600              | 300                               | 50,00              |

|     |  |        |            |           |        |
|-----|--|--------|------------|-----------|--------|
|     | b) foldery   |        | 330        | 0         | 0,00   |
|     | c) katalogi  |        | 3 500      | 1 060     | 30,29  |
|     | d) plakaty   |        | 400        | 30        | 7,50   |
|     | e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy                          |        | 600        | 781       | 130,17 |
| 6.  | Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów                            |        | 700        | 144       | 20,57  |
| 7.  | Przyrost zbiorów   | liczba | 400        | 267       | 66,75  |
| 8.  | Uczestnicy ogółem w tym:   | liczba | 62 550     | 16 602    | 26,54  |
|     | a) zwiedzający   |        | 17 100     | 8 186     | 47,87  |
|     | - grupy zorganizowane  |        | 7 100      | 4 063     | 57,23  |
|     | - indywidualni   |        | 10 000     | 4 123     | 41,23  |
|     | b) uczestnicy  |        | 45 400     | 8 416     | 18,54  |
|     | - lekcji muzealnych  |        | 1 900      | 230       | 12,11  |
|     | - koncertów  |        | 3 500      | 2 186     | 62,46  |
|     | - innych form, jarmarki, spotkania                                 |        | 40 000     | 6 000     | 15,00  |
|     | c) uczestnicy praktyk  |        | 50         | 0         | 0,00   |
| 9.  | Sprzedane bilety   | zł     | 106 000,00 | 44 641,65 | 42,11  |
| 10. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej      | zł     | 63,02      | 108,67    | 172,45 |
| 11. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł     | 47,31      | 84,75     | 179,15 |

#### Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2011 r.

W I półroczu 2011 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 267 eksponatów (spadek o 278) o wartości 126 771, 69 zł (wzrost o 85 594,99 zł), z czego 33 eksponaty (spadek o 105) – to zakupy na kwotę 111 121, 69 zł (wzrost o 91 109,99zł).

Zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 168 pozycji (wzrost o 139) o łącznej wartości 3 417,26,03 zł, z czego 22 sztuki to zakupy – o wartości 927,31 zł. Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 10 127 pozycji.

Muzeum przeprowadziło łącznie konserwację 126 zabytków ruchomych i 18 nieruchomości.

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

Realizowano 15 programów badawczych (wzrost o 6), w tym m.in. Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego, Sztuka Dalekiego Wschodu, Historia Ciechanowca do 1989 roku, Historia Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, Zorganizowano i prezentowano 3 wystawy czasowe (bez zmian), w tym m.in: *Karty bożonarodzeniowe z kolekcji Jana Tropiły, Cerkwie południowo-wschodniej Polski- perełki architektury drewnianej*.

Ponadto prezentowano 2 własne wystawy czasowe w innych instytucjach kultury.

Wydano drukiem:

a) informatory i katalogi wystaw:

- książeczka „Cymelia- pisanki szczególnie cenne ” prof. Ireny Stasiewicz- Jasiukowej- nakład 1000 egz.,
- Ciechanowiecki Rocznik Muzealny- tom VI- nakład 300 egz.,
- Katalog wystawy „Uroda roślin leczniczych”- 60 szt.

We własnej pracowni plastycznej wydano: plakatów – 30 egzemplarzy, zaproszeń 700 egz., dyplomów (konkursy) – 81 egz.

Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną, poprzez organizację:

- Jarmarków i imprez plenerowych – 2 (spadek o 1), w tym: „Jarmark Św. Wojciecha”, „Noc Muzeów”,
- lekcji muzealnych i prelekcji – 10 (spadek o 2),
- koncertów i plenerowych występów – 5 (spadek o 1).

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

W I półroczu 2011 r. Muzeum zwiedziło 16 602 osób (wzrost o 7 911 osób), w prelekcjach, lekcjach muzealnych, spotkaniach i koncertach uczestniczyło 2416 osób ( wzrost o 821), a w imprezach masowych – 6 000 (spadek o 7013). Łącznie muzeum odwiedziło 16 602 osób (spadek o 6 205).

**Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2011 roku  
samorządowych osób prawnych**

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

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

## **1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2011 r.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2011 r można sformułować następujące wnioski :

I półrocze 2011 r WORD w Białymstoku zamknął ujemnym wynikiem finansowym, którego wartość wyniosła: - 137 093,83 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 2 451 649,05 zł (o 2,4 % mniej niż planowano). Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy był spadek ilości przeprowadzonych egzaminów o 2,4 % (systematycznie zmniejsza się ilość kandydatów na kierowców – niż demograficzny) oraz mniejsze przychody z tytułu szkoleń – spadek o 5,6 % (rosnąca konkurencja na rynku szkoleniowym i malejąca ilość osób szkolonych). Poziom kosztów został zrealizowany w 52,8 % w stosunku do zaplanowanych i wyniósł : 2 583 536,88 zł.. Największe przekroczenia poziomu kosztów poniesionych w porównaniu do zaplanowanych jest widoczny w pozycjach usługi obce - remontowe (16,7 %) – konieczność przeprowadzenia napraw pogwarancyjnych samochodów egzaminacyjnych; zużycie paliwa (2,1%) – wzrost cen paliw oraz wynagrodzenia (4,4%) – w związku z prowadzoną restrukturyzacją ośrodka były wypłacone ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy oraz odprawy dla pracowników. Ponadto o 27,8 % wzrosły pozostałe koszty operacyjne – likwidacja szkód komunikacyjnych samochodów egzaminacyjnych (zostały zrekompensowane w 100 % przez firmę ubezpieczeniową i ujęte po stronie przychodów w pozostałych przychodach operacyjnych) oraz koszty związane ze sprzedażą niezamortyzowanego majątku trwałego.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2011r) WORD w Białymstoku posiadał :

- środki pieniężne – 1 403 522,13 zł
- należności – 38 239,36 zł
- zobowiązania – 842 154,31 zł, w tym :  
kredyty 551 100,00 zł
- zatrudnienie – 67 osób (57,9 etatu)

| Wyszczególnienie                                     | Plan na rok 2011    | Wykonanie planu za I półrocze 2011 | % realizacji  |
|--|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1  |                     | 3                                  |               |
| <b>Przychody</b>                                     | <b>5.152.000,00</b> | <b>2.451.649,05</b>                | <b>47,6 %</b> |
| Przychody ze sprzedaży usług, w tym:                 | 5.000.000,00        | 2.351.249,37                       |               |
| 1. Egzaminy  | 4.100.000,00        | 1.951.703,50                       |               |
| 2. Szkolenia   | 900.000,00          | 399.545,87                         |               |
| 3. Inne przychody                                    | 0,00                | 0,00                               |               |
| Przychody z działalności gospodarczej                | 0,00                | 0,00                               |               |
| III. Pozostałe przychody operacyjne                  | 80.000,00           | 63.844,87                          |               |
| IV. Przychody finansowe                              | 72.000,00           | 36.554,81                          |               |
| <b>Koszty ( I+II+III)</b>                            | <b>4.896.000,00</b> | <b>2.583.536,88</b>                | <b>52,8 %</b> |
| <b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>            | <b>4.821.000,00</b> | <b>2.515.693,07</b>                | <b>52,2 %</b> |
| 1.Amortyzacja  | 175.000,00          | 94.434,17                          |               |
| 2.Zużycie materiałów i energii, w tym:               | 353.000,00          | 163.178,23                         |               |
| - zużycie paliwa                                     | 160.000,00          | 83.397,17                          |               |
| - energia elektryczna                                | 60.000,00           | 29.348,59                          |               |
| - energia cieplna                                    | 35.000,00           | 16.923,87                          |               |
| - artykuły biurowe                                   | 41.000,00           | 10.904,78                          |               |
| - inne materiały                                     | 57.000,00           | 22.603,82                          |               |
| 3.Usługi obce, w tym:                                | 295.000,00          | 146.262,83                         |               |
| - usługi remontowe                                   | 70.000,00           | 46.676,76                          |               |
| - usługi transportowe                                | 20.000,00           | 7.774,10                           |               |
| - usługi pocztowe i łączności                        | 55.000,00           | 25.783,01                          |               |
| - usługi informatyczne                               | 20.000,00           | 9.916,26                           |               |
| - usługi prawne                                      | 44.000,00           | 18.450,00                          |               |
| - usługi sprzątania                                  | 36.000,00           | 18.387,78                          |               |
| - pozostałe usługi                                   | 50.000,00           | 19.274,92                          |               |
| 4.Podatki i opłaty                                   | 75.000,00           | 37.847,65                          |               |
| 5.Wynagrodzenia, w tym:                              | 3.180.000,00        | 1.728.928,22                       |               |
| - z tytułu umowy o pracę                             | 3.000.000,00        | 1.681.062,42                       |               |
| - z tytułu umowy zlecenia i dzieło                   | 180.000,00          | 47.865,80                          |               |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 644.000,00          | 320.451,67                         |               |
| - składki ZUS  | 530.000,00          | 269.967,73                         |               |
| - świadczenia urlopowe/FŚS                           | 64.000,00           | 32.927,29                          |               |
| - świadczenia BHP                                    | 30.000,00           | 14.126,65                          |               |
| - szkolenia pracownicze                              | 20.000,00           | 3.430,00                           |               |
| 7.Pozostałe koszty rodzajowe w tym:                  | 99.000,00           | 24.590,30                          |               |
| - podróże służbowe                                   | 4.000,00            | 610,92                             |               |
| - ubezpieczenia majątkowe                            | 55.000,00           | 20.874,00                          |               |
| - koszty reklamy                                     | 30.000,00           | 2.729,38                           |               |
| - inne koszty  | 10.000,00           | 376,00                             |               |



|   |                     |                     |         |
|---|---------------------|---------------------|---------|
| <b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>        | 40.000,00           | 51.103,81           | 127,8 % |
| 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego       | 0,00                | 32.581,84           |         |
| 2..Inne koszty operacyjne                     | 40.000,00           | 18.521,97           |         |
| <b>III. Koszty finansowe</b>                  | 35.000,00           | 16.740,00           | 47,8 %  |
| 1.Odsetki                                     | 35.000,00           | 16.740,00           |         |
| 2. Inne                                       | 0,00                | 0,00                |         |
| <b>IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.</b> | <b>46.000,00</b>    | <b>27.397,87</b>    | 59,6 %  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności ( A-B)</b> | <b>+ 256.000,00</b> | <b>- 131.887,83</b> |         |
| <b>D. Podatek dochodowy</b>                   | 8.740,00            | 5.206,00            |         |
| <b>E. Zysk (strata) netto z działalności</b>  | <b>+ 247.260,00</b> | <b>- 137.093,83</b> |         |
| <b>F. Podział wyniku finansowego</b>          | 147.260,00          |                     |         |
| - zasilenie funduszu zapasowego               | 100.000,00          |                     |         |
| - fundusz BRD                                 |                     |                     |         |

## **2. Sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2011 r.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2011 r można sformułować następujące wnioski :

I półrocze 2011 r WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości + 36 987,01 zł. Jego wartość była o ok. 7,7 % niższa od zakładanej w projekcie planu finansowego. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 2 625 032,32 zł (o 3 % mniej niż planowano). Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy był spadek ilości przeprowadzonych egzaminów o 5,2 % (systematycznie zmniejsza się ilość kandydatów na kierowców – niż demograficzny), mniejsze przychody z tytułu szkoleń – spadek o 5,7 % (rosnąca konkurencja na rynku szkoleniowym i malejąca ilość osób szkolonych), mniejsze o 19,9 % przychody operacyjne (likwidacja lokat bankowych) oraz mniejsze o 12,6 % przychody z działalności gospodarczej.

Poziom kosztów został zrealizowany w 47 % w stosunku do zaplanowanych i wyniósł 2 580 443,31 zł..

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2011r) WORD w Łomży posiadał :

- środki pieniężne – 763 345,47 zł
- należności – 3 012,05 zł
- zobowiązania – 203 506,95 zł, w tym :
  - kredyty - 0,00 zł
- zatrudnienie – 49 osób (41,5 etatu)

| Wyszczególnienie                                     | Plan na rok 2011    | Wykonanie planu za I półrocze 2011 | % realizacji |
|--|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 1  |                     | 3                                  |              |
| <b>Przychody</b>                                     | <b>5.590.000,00</b> | <b>2 625 032,32</b>                | 46,96 %      |
| I Przychody ze sprzedaży usług, w tym:               | 4.850.000,00        | 2 171 095,00                       |              |
| 1. Egzaminy  | 4.600 000,00        | 2 060 375,00                       |              |
| 2 Szkolenia  | 250.000,00          | 110 720,00                         |              |
| 3. Inne przychody                                    | 0,00                | 0,00                               |              |
| II Przychody z działalności gospodarczej             | 200.000,00          | 74 837,87                          |              |
| III Pozostałe przychody operacyjne                   | 500.000,00          | 367 068,54                         |              |
| IV Przychody finansowe                               | 40.000,00           | 12 030,91                          |              |
|  | <b>5.490.000,00</b> | <b>2 580 443,31</b>                | 47,00 %      |
| <b>Koszty ( I+II+III)</b>                            |                     |                                    |              |
| <b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>            | <b>5 470.000,00</b> | <b>2 569 141,89</b>                |              |
| 1.Amortyzacja  | 1 200.000,00        | 677 308,63                         |              |
| 2.Zużycie materiałów i energii, w tym:               | 545.000,00          | 280 177,68                         |              |
| - zużycie paliwa                                     | 220.000,00          | 108 164,65                         |              |
| - energia elektryczna                                | 60.000,00           | 32 953,62                          |              |
| - energia cieplna                                    | 100.000,00          | 50 966,71                          |              |
| - artykuły biurowe                                   | 15.000,00           | 7 119,08                           |              |
| - inne materiały                                     | 150.000,00          | 80 973,62                          |              |
| 3.Uslugi obce, w tym:                                | 305.000,00          | 123 948,29                         |              |
| - usługi remontowe                                   | 20.000,00           | 7 417,51                           |              |
| - usługi transportowe                                | 10.000,00           | 3 207,60                           |              |
| - usługi pocztowe i łączności                        | 48.000,00           | 24 102,98                          |              |
| - usługi informatyczne                               | 17.000,00           | 8 538,66                           |              |
| - pozostałe usługi                                   | 210.000,00          | 80 681,54                          |              |
| 4.Podatki i opłaty                                   | 90.000,00           | 66 650,09                          |              |
| 5.Wynagrodzenia, w tym:                              | 2.760.000,00        | 1 174 484,89                       |              |
| - z tytułu umowy o pracę                             | 2.730.000,00        | 1 164 439,89                       |              |
| - z tytułu umowy zlecenia i dzieło                   | 30.000,00           | 10 045,00                          |              |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 500.000,00          | 220 881,72                         |              |
| - składki ZUS  | 410.000,00          | 193 240,14                         |              |
| - świadczenia urlopowe/FŚS                           | 40.000,00           | 17 721,69                          |              |
| - świadczenia BHP                                    | 30.000,00           | 5 889,89                           |              |
| - szkolenia pracownicze                              | 20.000,00           | 4 030,00                           |              |
| 7.Pozostałe koszty rodzajowe w tym:                  | 70.000,00           | 25 690,59                          |              |
| - podróże służbowe                                   | 2.000,00            | 0,00                               |              |
| - ubezpieczenia majątkowe                            | 37.000,00           | 18 700,50                          |              |
| - koszty reklamy                                     | 30.000,00           | 6 990,09                           |              |
| - inne koszty  | 1.000,00            | 0,00                               |              |

|  |                   |                  |         |
|--|-------------------|------------------|---------|
| <b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>11 301,42</b> | 56,51 % |
| 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego  |                   | 0,00             |         |
| 2..Inne koszty operacyjne  | 20.000,00         | 11.301,42        |         |
| <b>III. Koszty finansowe</b>   | 0,00              | 0,00             |         |
| 1.Odsetki  | 0,00              | 0,00             |         |
| 2. Inne  | <b>0,00</b>       | 0,00             |         |
| <b>IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>26 456,75</b> |         |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności ( A-B)</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>44 589,01</b> |         |
| <b>D. Podatek dochodowy</b>  | 12.600,00         | 7 602,00         |         |
| <b>E. Zysk (strata) netto z działalności</b>   | <b>87.400,00</b>  | <b>36 987,01</b> | 42,32 % |
| <b>F. Podział wyniku finansowego</b><br>- zasilenie funduszu zapasowego<br>- fundusz BRD |                   |                  |         |

### **3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2011.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach można sformułować następujące wnioski :

I półrocze 2011 r WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym netto w wysokości + 87 618,20 zł. Jego wartość była o 0,6 % wyższa od zakładanej w planie finansowym. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 1 740 024,04 zł (o 4,4 % mniej niż planowano). Na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży wpłynął znaczny spadek egzaminów - o 9,5% w stosunku do roku ubiegłego (systematycznie maleje ilość kandydatów na kierowców – niż demograficzny) oraz zmniejszenie przychodów finansowych o 10,7% (spadek oprocentowania lokat oraz termin wpływu odsetek od lokat, który przypada w II półroczu). Zrealizowane przychody ze szkoleń przekroczyły planowane zadania o 3,87%. Wzrost w stosunku do planu wykazują również przychody z działalności gospodarczej o 4,2% (zwiększona ilość wynajmu placu manewrowego w miesiącu czerwcu) oraz pozostałe przychody operacyjne - wzrost 73,3% (odpisy przedawnionych zobowiązań). Koszty działalności w I półroczu 2011 r. wyniosły 1.652.067,14 co stanowi 45,39% w stosunku do założeń planu. Obniżenie planowanych kosztów o 4,4% osiągnięto dzięki wprowadzeniu i realizacji przyjętego w sierpniu 2010r programu poprawy efektywności funkcjonowania WORD jak również zachowania dyscypliny wydatkowania środków przy zrealizowaniu planowanych przychodów. Przekroczenie planu nastąpiło w pozycjach : usługi obce o 6,14% (wynajem samochodów na egzaminy i szkolenia, oraz usługi szkoleniowe); amortyzacja o 3,2% oraz pozostałe koszty rodzajowe" o 4,4% (został zwiększony zakres ubezpieczenia majątku). Pozostałe koszty działalności operacyjnej utrzymują się na niższym poziomie niż planowane. Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, co stanowi 51.44 % kosztów. Koszty finansowe wyniosły 46.838,044 tj. 52,04% założeń planu. Przekroczenie o 2,04% spowodowane jest tym , iż w I półroczu kredyt i pożyczka stanowiły wyższą podstawę naliczania odsetek.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2011r) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 2 137 820,52 zł
- należności – 3 285,45 zł
- zobowiązania – 2 288 924,22 zł w tym :  
    kredyty 2 136 763,25 zł
- zatrudnienie – 40 osób (32,66 etatu)

| Wyszczególnienie  | Plan na rok 2011     | Wykonanie planu<br>za I półrocze 2011 | % realizacji |
|---|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                    | 3                                     | 4            |
| <b>A. Przychody</b>                                     | <b>3.814.900,00-</b> | <b>1.740.024,04</b>                   | 45,51%       |
| I Przychody ze sprzedaży usług, w tym:                  | 3.585.000,00         | 1.574.271,90                          |              |
| 1. Egzaminy   | 2.850.000,00         | 1.184.842,00                          |              |
| 2. Szkolenia  | 690.000,00           | 371.737,98                            |              |
| 3. Inne przychody                                       | 45.000,00            | 17.691,92                             |              |
| II Przychody z działalności gospodarczej                | 86.500,00            | 46.915,46                             |              |
| III Pozostałe przychody operacyjne                      | 48.400,00            | 83.881,12                             |              |
| IV Przychody finansowe                                  | 95.000,00            | 34.955,56                             |              |
| <b>B. Koszty ( I+II+III)</b>                            | <b>3.638.000,00</b>  | <b>1.651.342,84</b>                   | 45,39%       |
| <b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>               | <b>3.513.000,00</b>  | <b>1.602.035,56</b>                   |              |
| 1. Amortyzacja  | 420.000,00           | 223.366,85                            |              |
| 2. Zużycie materiałów i energii, w tym:                 | 394.000,00           | 185.870,53                            |              |
| - zużycie paliwa  | 132.000,00           | 63.326,16                             |              |
| - energia elektryczna                                   | 54.000,00            | 26.729,92                             |              |
| - energia cieplna                                       | 40.000,00            | 20.953,97                             |              |
| - artykuły biurowe                                      | 30.000,00            | 6.406,79                              |              |
| - inne materiały  | 138.000,00           | 68.453,69                             |              |
| 3. Usługi obce, w tym:                                  | 202.000,00           | 113.400,16                            |              |
| - usługi remontowe                                      | 16.000,00            | 6.414,90                              |              |
| - usługi transportowe                                   | 20.000,00            | 16.649,65                             |              |
| - usługi pocztowe i łączności                           | 40.000,00            | 17.050,40                             |              |
| - usługi informatyczne                                  | 14.000,00            | 5.697,36                              |              |
| - pozostałe usługi                                      | 112.000,00           | 67.587,85                             |              |
| 4. Podatki i opłaty                                     | 33.000,00            | 15.336,08                             |              |
| 5. Wynagrodzenia, w tym:                                | 1.984.000,00         | 885.413,02                            |              |
| - z tytułu umowy o pracę                                | 1.880.000,00         | 849.901,02                            |              |
| - z tytułu umowy zlecenia i dzieła                      | 104.000,00           | 35.512,00                             |              |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia<br>w tym: | 420.000,00           | 161.878,90                            |              |
| - składki ZUS   | 310.000,00           | 140.853,97                            |              |
| - świadczenia urlopowe/FŚS                              | 40.000,00            | 7.110,55                              |              |
| - świadczenia BHP                                       | 20.000,00            | 6.922,28                              |              |
| - szkolenia pracownicze                                 | 50.000,00            | 6.992,10                              |              |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe<br>w tym:                 | 60.000,00            | 16.770,02                             |              |
| - podróże służbowe                                      | 10.000,00            | 820,28                                |              |
| - ubezpieczenia majątkowe                               | 15.000,00            | 8.159,79                              |              |
| - koszty reklamy  | 20.000,00            | 6421,95                               |              |
| - inne koszty   | 15.000,00            | 1.368,00                              |              |
| <b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>                  | <b>35.000,00</b>     | <b>2.469,24</b>                       | 7,05 %       |
| 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego                 | 0,00                 | 0,00                                  |              |
| 2. Inne koszty operacyjne                               | 35.000,00            | 2.469,24                              |              |
| <b>III. Koszty finansowe</b>                            | <b>90.000,00</b>     | <b>46.838,04</b>                      | 52,04 %      |
| 1. Odsetki  | 90.000,00            | 46.838,04                             |              |
| 2. Inne   | 0,00                 | 0,00                                  |              |
| <b>IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.</b>           | <b>20.000,00</b>     | <b>6.569,00</b>                       |              |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności ( A-B)</b>           | <b>173.100,00</b>    | <b>+88.681,20</b>                     |              |
| <b>D. Podatek dochodowy</b>                             | <b>3.800,00</b>      | <b>1.063,00</b>                       |              |
| <b>E. Zysk (strata) netto z działalności</b>            | <b>+ 173.100,00</b>  | <b>+ 87.618,20</b>                    | 50,61%       |
| <b>F. Podział wyniku finansowego</b>                    |                      |                                       |              |
| - zasilenie funduszu zapasowego                         |                      |                                       |              |
| - fundusz BRD   |                      |                                       |              |

#### 4. Sprawozdanie z realizacji Rocznej Programu Działalności Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za I półrocze 2011 roku

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie realizuje w 2011 roku zadania określone w Rocznym Programie Działalności na rok 2011, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/531/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

##### Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 ROKU

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| Otrzymane środki do 30.06.2011r - § 2840  | -        | 3.532.000,00        |
| 2. Środki finansowe przeznaczono na:  |          |                     |
| - Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -        | 2.540.549,81        |
| Wynagrodzenia bezosobowe  | -        | 17.506,91           |
| - Składki na ubezpieczenie społeczne i F-sz Pracy,  | -        | 380.008,03          |
| - Zakupy materiałów, wyposażenia, energii elektrycznej, ciepłej i wody  | -        | 180.978,97          |
| - Zakup pozostałych usług /czynsze za lokale, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi zdrowotne i remontowe/ | -        | 381.227,56          |
| - Pozostałe koszty /krajowe podróże służbowe/   | -        | 11.068,48           |
| - Podatki i opłaty różne  | -        | 16.666,90           |
| <b>Ogółem wydatkowano</b>   | <b>-</b> | <b>3.528.006,66</b> |

Na dzień 30.06.2011 r. pozostało niewydatkowane - 3.993,34 zł

Kwotę tę przeznaczy się na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników i płatnika.

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

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

##### Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych.

1. Upowszechnianie systemów produkcji i standardów jakościowych – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 1067.
  2. Monitorowanie i ocena wpływu przebiegu wegetacji na wysokość i jakość plonów głównych roślin uprawnych – porady: plan – 56, realizacja – 28 zakończone, 14 rozpoczęte.
  3. Upowszechnianie nowoczesnych efektywnych rozwiązań w zakresie utrzymania zwierząt oraz budownictwa wiejskiego – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 288; doradztwo: wg potrzeb, realizacja – 3.
  4. Pomoc w administrowaniu i przeprowadzaniu transferów indywidualną kwotą mleczną – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 6.
  7. Upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych technologii w gospodarstwach prowadzonych metodami ekologicznymi – doradztwo: plan – wg potrzeb, realizacja – 597; demonstracje: plan – 26, realizacja – 26.
  9. Zarządzanie gospodarstwem rolnym i planowanie jego rozwoju – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 1370; analizy: plan – wg potrzeb, realizacja – 232.
  10. Tworzenie grup producenckich – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 14; doradztwo: plan – wg potrzeb, realizacja – 9.
- Monitoring rynków rolnych*
11. Monitorowanie rynków (mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego), sytuacji paszowej oraz stanu UZ – analizy miesięczne: plan – 168, realizacja – 84.
  12. Monitoring targowisk w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej – przekazywanie cen do KSRIR w MRiRW i do PUW (ceny dostępne na stronie [www.minrol.gov.pl](http://www.minrol.gov.pl)): plan – 8 targowisk, 52 notowania, realizacja – 26 notowań.
  13. Monitorowanie cen na targowiskach województwa podlaskiego: plan – 16 targowisk, 52 notowania, realizacja – 26 notowań.
  14. Informacje o podmiotach rynkowych - notowania cen u wybranych kontrahentów: zaopatrzenie w środki do produkcji rolnej, ceny usług rolniczych itp.: plan – 51 kontrahentów, 12 notowań, realizacja – 6 notowań.
  15. Publikowanie cen w mediach: plan – 16 targowisk, 52 notowania, realizacja – 26 notowań.
  16. Udostępnianie i przekazywanie cen do instytucji współpracujących: plan – 80 notowań, realizacja – 44 notowania.
  17. Udostępnianie informacji rynkowej portalowi Farmer.pl – usługa świadczona umową: plan – 16 targowisk, 52 notowania, realizacja – 8 notowań.
- Doświadczenia:* plan – 45, realizacja – 45.
- Wdrożenia:* plan – 12, realizacja – 12.
1. Płatności obszarowe – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 1920.
  2. Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 490.
- PROW* – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 2030.

**Dostosowywanie gospodarstw rolnych do obowiązujących standardów w zakresie technologii produkcji rolniczej,**

#### **ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.**

1. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych objętych systemem płatności bezpośrednich: porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 639.
  2. Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych – doradztwo: plan – wg potrzeb, realizacja – 38; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 351.
  3. Porady indywidualne w zakresie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt: plan – wg potrzeb, realizacja – 26.
  4. Upowszechnianie uprawy roślin wpływających na podniesienie żyzności gleby – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 60; demonstracje: plan – 38, realizacja – 38.
  5. Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez substancje niebezpieczne – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 53; demonstracje: plan – 24, realizacja – 24.
  6. Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 32.
  7. Kształtowanie krajobrazu rolniczego za szczególnym uwzględnieniem roli zadrzewień, zakrzewień śródpolnych – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 8.
  8. Składowanie, przechowywanie i zagospodarowanie nawozów naturalnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska – doradztwo: plan – 11, realizacja – 5; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 114.
  9. Budowa, modernizacja i rozbudowa budynków inwentarskich dostosowanych do wymogów wzajemnej zgodności – doradztwo: plan – 19, realizacja – 11; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 66.
  10. Działania ograniczające zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo i środowisko: porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 148; demonstracje: plan – 14, realizacja – 14.
  11. Poprawa stanu estetycznego i sanitarno – higienicznego gospodarstw – demonstracje: plan – 19, realizacja – 16.
  12. Zachowanie odpowiednich warunków sanitarno – higienicznych w gospodarstwie rolnym – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 136.
- PROW**
1. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 471.
  2. Programy rolnośrodowiskowe – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 1943.

#### **Wsparcie działań związanych z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich.**

1. Promocja przedsiębiorczości i rozwijania ekonomicznych podstaw regionu – ankiety: plan – 280, realizacja – 34; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 76.
2. Współpraca z Lokalnymi Grupami Działania w zakresie trwałego rozwoju obszarów wiejskich – doradztwo: plan – 15, realizacja – 15.
3. Budowa kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych (NGOs) – współpraca: plan – wg potrzeb, realizacja – 16; doradztwo: plan – wg potrzeb, realizacja – 24; ankiety: plan – 70, realizacja – 18; porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 75.
4. Inspirowanie do rejestracji produktów regionalnych na Liście Produktów tradycyjnych – doradztwo: plan – 9 produktów, realizacja – 7.
5. Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi (NGOs) poprzez doradztwo: plan 15, realizacja – 10.
6. Analiza możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – ankiety: plan – 290, realizacja – 105.
7. Tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych – demonstracje: plan – 10, realizacja – 8.
8. Podniesienie standardów świadczonych usług w istniejących gospodarstwach agroturystycznych – doradztwo: plan – 21 gospodarstw, realizacja – 20.
9. Upowszechnianie zasad sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie rolnym – doradztwo: plan – 13, realizacja – 10.
10. Promocja produktów lokalnych i regionalnych (rękodzieło, wyroby kulinarne) – doradztwo: plan – 27 producentów, realizacja – 14.
11. Współpraca z podlaskimi uczelniami: plan – wg potrzeb, realizacja – 20.
13. Współpraca z mediami: plan – wg potrzeb, realizacja – 975.

**PROW** – porady: plan – wg potrzeb, realizacja – 748.

#### **Doskonalenie zawodowe rolników i mieszkańców wsi oraz upowszechnianie innowacji.**

1. Zasady przyznawania płatności w ramach wsparcia bezpośredniego: plan – 14 seminariów, realizacja – 14.
2. Rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne w gospodarstwie, uprawa i zasady wsparcia finansowego: plan – 42 seminaria, realizacja – 11.
3. Edukacja rolników i uczniów szkół rolniczych z zakresu technologii produkcji biopaliwa w gospodarstwie rolnym - warsztaty: plan – wg potrzeb, realizacja – 7.
4. Technologia produkcji ziemniaków o wysokich walorach jakościowych: plan – 1 seminarium, realizacja – 1.
5. Choroby metaboliczne krów mlecznych i ich wpływ na ekonomikę produkcji mleka – objawy, przyczyny i profilaktyka powstawania zaburzeń: plan – 32 seminaria, realizacja – 7.
6. Kiszonka z całych kolb kukurydzy (LKS) w żywieniu krów mlecznych: plan – 1 konferencja, realizacja – 1.
7. Dobrostan zwierząt gospodarskich w świetle ustawy o ochronie zwierząt: plan – 1 konferencja, realizacja – 1.
8. Dobrostan zwierząt gospodarskich oraz wymogi wynikające z Ustawy o ochronie zwierząt w świetle wymagań *wzajemnej zgodności*: plan – 16 seminariów, realizacja – 6.
9. Wymogi dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich, warunkujące otrzymanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej: plan – 12 seminariów, realizacja – 4.
10. Transformacja do praktyki rolniczej wyników doświadczeń terenowych: plan – 24 seminaria, realizacja – 24.
11. Prezentacja doświadczeń i kolekcji kukurydzy na polu doświadczalnym: plan – wg potrzeb, realizacja – 8.
12. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2007 – 2013: plan – 102 seminaria, realizacja – 39.
13. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym: plan – 34 seminaria, realizacja – 5.
15. Podatek VAT w rolnictwie: plan – 56, realizacja – 10.
16. Zobowiązania rolników wynikające z pomocy finansowej uzyskanej w ramach PROW i kredytów preferencyjnych: plan – 56, realizacja – 8.
17. Możliwości wsparcia finansowego działalności innej niż rolnicza: plan – 44 seminaria, realizacja – 9.
18. Inicjowanie działań zmierzających do tworzenia organizacji grupowej współpracy: plan – 32 seminaria, realizacja – 9.
19. Możliwości wsparcia finansowego dodatkowej działalności pozarolniczej: plan – 17 seminariów, realizacja – 6.
20. Zagospodarowanie zagrody wiejskiej zgodnie z KDPR: plan – 14 seminariów, realizacja – 8.



21. Organizacja gospodarstwa agroturystycznego: plan – 9 seminariów, realizacja – 2.
22. Formy sprzedaży środków spożywczych w gospodarstwach rolnych: plan – 16 seminariów, realizacja – 7.

#### *Wydawnictwa*

2. Technologia produkcji roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w czystym siewie w warunkach województwa podlaskiego – broszura: planowany nakład – 2 000, realizacja – 2 000.
4. Publikacja – Wyniki Doświadczeń Terenowych za rok 2010 – broszura: planowany nakład – 500, realizacja – 500.
5. Wiadomości Rolnicze – czasopismo: planowany nakład – 48 400, realizacja – 24 000.
20. Wizytówki i identyfikatory: plan – wg potrzeb, realizacja – 1 860.
22. Zaproszenia: planowany nakład – wg potrzeb, realizacja – 830.
23. Pisma marketingowe: planowany nakład – wg potrzeb, realizacja – 15.

#### **Inne wydawnictwa nie objęte planem (wznowienia) wydane w czerwcu**

1. Korzystanie z usług doradczych – ulotka, nakład 1000 egz.,
  2. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym – broszura, nakład 1000 egz.,
  3. Tradycyjne rośliny w ogrodach wiejskich – broszura, nakład 1000 egz.,
  4. Organizacja gospodarstwa agroturystycznego – broszura, nakład 1000 egz.
1. Upowszechnienie informacji rolniczej na stronie internetowej PODR ([www.odr.pl](http://www.odr.pl)): plan – 266, realizacja – 185.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej – strona podmiotowa PODR w Szepietowie - informacje, przetargi, ogłoszenia: plan – 12, realizacja – 23.
  3. Publikacja artykułów w Wiadomościach Rolniczych: plan – 256, realizacja – 152.
  4. Upowszechnienie informacji rolniczej na tablicach ogłoszeń: plan – 131 tablic, realizacja – 131 tablic.
  5. Działalność biblioteczna: wypożyczenia i czytelnia: plan – wg potrzeb, realizacja – 1336.

#### **Doskonalenie zawodowe kadry doradczej**

##### **Kursy:**

- Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross – compliance) w gospodarstwie rolnym: plan – wg potrzeb, realizacja – 143 uczestników.

##### **Seminaria i warsztaty szkoleniowe:**

- Wymagania wynikające z zasady wzajemnej zgodności (cross – compliance) : plan – 130 uczestników, realizacja – 38.
- Wypełnianie wniosków o płatności bezpośrednie oraz wniosków i niezbędnej dokumentacji z działań PROW: plan – 70 uczestników, realizacja – 79.
- Seminarium dla doradców rolno-środowiskowych: plan – 100 uczestników, realizacja – 75.
- Szkolenie z zakresu sporządzania planów nawozowych (programy komputerowe): plan – 40 uczestników, realizacja – 37.