

UCHWAŁA Nr 315/4632/2018
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze 2018 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1366

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	122 000 000,00	64 241 515,95	52,66
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	121 000 000,00	64 226 022,03	53,08
	z POW NFZ	118 000 000,00	62 469 386,37	52,94
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000 000,00	15 493,92	1,55
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	145 223 000,00	78 585 515,24	54,11
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	140,17	4,67
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	30 860 000,00	15 546 628,39	50,38
	a) leki	8 500 000,00	4 270 957,90	50,25
	b) krew	1 400 000,00	621 474,90	44,39
	c) szwy i nici chirurgiczne	900 000,00	505 282,76	56,14
	d) płyny infuzyjne	950 000,00	462 237,66	48,66
	e) materiały opatrunkowe	950 000,00	490 300,60	51,61
	f) rękawice	600 000,00	244 906,57	40,82
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	5 900 000,00	3 181 065,75	53,92
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 300 000,00	1 706 072,40	51,70
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	365 000,00	168 241,55	46,09
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 500 000,00	1 239 625,67	49,59
	j) materiały do sterylizacji	160 000,00	77 863,85	48,66
	k) energia elektryczna	1 500 000,00	851 486,24	56,77
	l) energia cieplna	1 500 000,00	838 260,10	55,88
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 000 000,00	2 763 166,39	46,05
	III. Usługi obce	37 550 000,00	22 117 536,79	58,90
	a) remontowe	30 000,00	6 765,00	22,55
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 100 000,00	1 013 809,38	48,28
	c) transportowe	400 000,00	59 610,02	14,90
	d) medyczne obce	1 100 000,00	500 856,05	45,53
	e) żywienie	2 000 000,00	921 303,54	46,07
	f) sprzątanie	5 800 000,00	3 096 658,92	53,39
	g) pranie	820 000,00	416 459,61	50,79
	h) kontrakty medyczne, w tym:	23 300 000,00	14 573 281,75	62,55
	- dyżury lekarskie	2 200 000,00	1 675 750,24	76,17
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	14 600 000,00	8 536 856,02	58,47
	- pozostałe kontrakty medyczne	6 500 000,00	4 360 675,49	67,09
	i) pozostałe usługi obce	2 000 000,00	1 528 792,52	76,44
	IV. Podatki i opłaty	610 000,00	262 170,76	42,98
	V. Wynagrodzenia	53 000 000,00	28 650 619,76	54,06
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	11 400 000,00	6 172 885,54	54,15
	VII. Amortyzacja	11 000 000,00	5 483 430,10	49,85
	VIII. Pozostałe	800 000,00	352 103,73	44,01
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	500 000,00	221 879,09	44,38
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-23 223 000,00	-14 343 999,29	61,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 370 000,00	8 522 556,93	46,39
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	7 000 000,00	3 045 985,25	43,51
	III. Pozostałe przychody operacyjne	11 300 000,00	5 476 571,68	48,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne	610 000,00	65 546,16	10,75
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	1 017,19	10,17%
	II. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	64 528,97	10,75
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-5 463 000,00	-5 886 988,52	107,76
G.	Przychody finansowe	80 000,00	15 053,87	18,82
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	13 226,68	26,45
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	1 827,19	6,09
H.	Koszty finansowe	2 200 000,00	814 623,28	37,03%

	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 000 000,00	785 469,06	39,27
	III. Pozostałe	200 000,00	29 154,22	14,58
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-7 583 000,00	-6 686 557,93	88,18
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-7 583 000,00	-6 686 557,93	88,18

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 52,66%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 54,11%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 2,94%) oraz niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 48,45%). Niższe wykonanie w tej pozycji zostało spowodowane zmianą sposobu ewidencji przychodów z tytułu najmów i dzierżaw (są one wykazywane w pozycji przychody ze sprzedaży usług).

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **zużycie materiałów i energii: (1)** szwy i nici chirurgiczne (56,14%) - związane ze stopniową zmianą struktury wykonywanych procedur zabiegowych (wdrożono procedury neurochirurgiczne, bariatryczne, zwiększono wykonania w zakresie endoprotezoplastyki), **(2)** energia elektryczna (56,77%) - oddano do użytku nowe powierzchnie, nastąpił wzrost cen energii elektrycznej **(3)** energia cieplna (55,88%) – związane z oddaniem do użytku nowych powierzchni,
- **usługi obce: (1)** kontrakty medyczne (62,55%) – związane z koniecznością stopniowego zastępowania (szczególnie w grupie zawodowej pielęgniarek) umów o pracę umowami cywilno-prawnymi oraz wypłacaniem dodatkowych wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym (refundowanych przez NFZ). Łącznie w tej grupie kontrahentów nastąpił wzrost kosztów o 1,6 mln zł. Dodatkowo w II półroczu 2017 obsługę lekarską Oddziału Ortopedii przekazano do prowadzenia w oparciu o umowę cywilno-prawną. Również obsada lekarska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (z wyjątkiem Ordynatora) obecnie oparta jest na umowach kontraktowych. W roku 2018 nastąpiła również podwyżka stawek godzinowych kontraktowych lekarzy anestezjologów. Lekarze tej specjalności wypowiedzieli umowy a w ogłoszonym konkursie zaoferowali stawki o 23% wyższe. Istotny wpływ na wzrost kosztów umów kontraktowych miało otwarcie Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w całości opartej na umowach cywilno-prawnych. W skali półrocza stanowi to koszt 764,3 tys. zł, **(2)** pozostałe usługi obce (76,44%) - zwiększenie wynikało z rezygnacji z zatrudnienia opiekunów medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w oparciu o umowy o pracę. Od początku 2018 roku usługa w tym zakresie została zlecona podmiotowi zewnętrznemu,
- **wynagrodzenia** (54,06%) – spowodowany głównie wzrostem płacy minimalnej oraz podwyżką dodatków wypłacanych pielęgniarkom i położnym w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
- **świadczenia na rzecz pracowników** (54,15%) – wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń.

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

- **wartość sprzedanych towarów i materiałów** (4,67%) – wykonanie 140,17 zł wobec zaplanowanych na rok 3.000,00 zł, wynika z niższych przychodów ze sprzedaży w tym zakresie,
 - **zużycie materiałów i energii: (1)** krew (44,39%) - niższe od planowanego zużycie wynika ze wskazań medycznych, **(2)** rękawice (40,82%) – mniejsze wykonanie wynika z niższych cen tego asortymentu uzyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, **(3)** pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (46,05%),
 - **usługi obce: (1)** remontowe (22,55%) - remonty realizowane były głównie przez pracowników etatowych, **(2)** transportowe (14,9%) – transporty medyczne były realizowane własnym ambulansiem,
 - **podatki i opłaty** (42,98%) – poziom wykonania wiąże się z niższymi niż planowano wydatkami z tytułu opłat skarbowych oraz urzędowych,
 - **pozostałe** (44,01%) – niższe wykonanie dzięki obniżce wpłat na PFRON oraz kosztów ubezpieczenia Szpitala.
- W pozostałych pozycjach kosztów działalności operacyjnej różnice pomiędzy planem a jego wykonaniem nie przekroczyły 5%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 46,39%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 10,75%.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych nie zrealizowano z tytułu zbycia majątku trwałego (brak sprzedaży w tym

zakresie) oraz z tytułu dotacji (43,51%), której wykonanie wyniło z niższych niż zaplanowano dotacji na stażystów i rezydentów. W pozycji pozostałe przychody operacyjne wykonanie wyniosło 48,47%.

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 10,75% w związku z niższym od zaplanowanego poziomem sprzedaży składników majątku trwałego oraz niższych kwot kar nałożonych przez NFZ.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 18,82%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 37,03%

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wynika z niższych niż planowano przychodów z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, oraz niższych niż zaplanowano dodatnich różnic kursowych.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych związane jest z:

- niższą o 214.530,94 zł niż zaplanowano wysokością odsetek od zobowiązań wymagalnych,
- niższymi ujemnymi różnicami kursowymi związanymi z realizacją projektów transgranicznych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017	30.06.2018	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	105 478 769,47	110 171 079,72	4 692 310,25	4,45
	zobowiązania wymagalne	9 581 068,83	9 394 065,82	-187 003,01	-1,95
2.	Należności ogółem w tym:	8 767 398,31	7 265 772,24	-1 501 626,07	-17,13
	należności wymagalne	787 627,72	863 307,31	75 679,59	9,61
3.	Środki pieniężne	3 044 374,20	3 978 408,38	934 034,18	30,68

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2018 r. wzrosły o 4.692.310,25 zł (4,45%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek o 3.373.710,87 zł – przede wszystkim wynika z zaciągniętego w czerwcu 2018 r. przez Szpital kredytu obrotowego w kwocie 6 mln zł przy jednoczesnej spłacie kredytu konsolidacyjnego,
- publicznoprawnych o 546.270,45 zł (wobec ZUS, US),
- z tytułu dostaw i usług o 422.010,19 zł,
- z tytułu wynagrodzeń o 291.678,00 zł – związany głównie z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
- z tytułu rezerw o 288.849,28 zł.

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań:

- wobec ZFŚS o 131.490,51 zł,
- pozostałych zobowiązań o 98.718,03 zł – z tytułu wadliwych przetargowych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2018 r. zmniejszyły się o 1.501.626,07 zł, tj. o 17,13%, w stosunku do analogicznego okresu 2017 r.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 934.034,18 zł, tj. 30,68%.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala nie uległa pogorszeniu w stosunku do końca I półrocza 2017. Zwiększyła się wartość zobowiązań ogółem jednak nastąpiło to głównie w ramach zobowiązań długoterminowych (kredyt).

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	125 438 000,00	60 571 901,14	48,29
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	120 200 000,00	57 993 494,10	48,25
	z POW NFZ	114 200 000,00	55 049 660,19	48,20
	z Ministerstwa Zdrowia	110 000,00	672 095,80	611,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	5 200 000,00	2 560 795,62	49,25
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	38 000,00	17 611,42	46,35
B.	Koszty działalności operacyjnej	135 530 000,00	65 449 705,70	48,29
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 700 000,00	1 841 294,49	49,76
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	29 490 000,00	14 157 919,72	48,01
	a) leki	8 500 000,00	4 473 038,41	52,62
	b) krew	1 000 000,00	440 896,00	44,09
	c) szwy i nici chirurgiczne	120 000,00	60 513,22	50,43
	d) płyny infuzyjne	540 000,00	259 235,33	48,01
	e) materiały opatrunkowe	170 000,00	86 262,46	50,74
	f) rękawice	350 000,00	177 543,42	50,73
	g) żywność	820 000,00	388 586,72	47,39
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	8 800 000,00	4 119 974,18	46,82
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	4 000 000,00	1 862 797,44	46,57
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	420 000,00	208 955,27	49,75
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	900 000,00	440 117,65	48,90
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 800 000,00	1 254 547,20	44,81
	j) materiały do sterylizacji	140 000,00	78 746,19	56,25
	k) energia elektryczna	1 250 000,00	598 379,79	47,87
	l) energia cieplna	2 200 000,00	849 226,08	38,60
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 800 000,00	1 370 970,72	48,96
	III. Usługi obce	31 520 000,00	15 694 561,74	49,79
	a) remontowe	250 000,00	80 168,90	32,07
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	550 000,00	250 892,68	45,62
	c) transportowe	400 000,00	210 464,92	52,62
	d) medyczne obce	950 000,00	497 649,20	52,38
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprzętanie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	420 000,00	201 363,45	47,94
	h) kontrakty medyczne, w tym:	26 300 000,00	13 154 889,31	50,02
	- dyżury lekarskie	6 700 000,00	3 414 563,02	50,96
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	16 000 000,00	7 959 466,91	49,75
	- pozostałe kontrakty medyczne	3 600 000,00	1 780 859,38	49,47
	i) pozostałe usługi obce	2 650 000,00	1 299 133,28	49,02
	IV. Podatki i opłaty	520 000,00	245 209,18	47,16
	V. Wynagrodzenia	51 000 000,00	24 166 567,80	47,39
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	11 100 000,00	5 320 814,39	47,94
	VII. Amortyzacja	7 700 000,00	3 782 371,50	49,12
	VIII. Pozostałe	500 000,00	240 966,88	48,19
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	430 000,00	213 737,11	49,71
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-10 092 000,00	-4 877 804,56	48,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 700 000,00	4 354 394,90	64,99
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	4 900 000,00	2 420 538,68	49,40
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00	1 933 856,22	107,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	161 562,16	53,85
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	161 562,16	53,85
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-3 692 000,00	-684 971,82	18,55
G.	Przychody finansowe	80 000,00	65 109,92	81,39
	I. Odsetki uzyskane	80 000,00	65 109,92	81,39
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	120 000,00	57 451,44	47,88
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz			

	krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	120 000,00	57 451,44	47,88
	III. Pozostałe			
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	-3 732 000,00	-677 313,34	18,15
J.	I. Podatek dochodowy	350 000,00	208 391,00	59,54
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
L.	Zysk/strata netto (I-J-K)	-4 082 000,00	-885 704,34	21,70

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

Plan przychodów i kosztów działalności operacyjnej w I półroczu 2018 roku został wykonany na tym samym poziomie 48,29 %.

- Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z Ministerstwa Zdrowia (611%) – większe wykonanie spowodowane jest podpisaniem umowy na wykonywanie badań przesiewowych raka jelita grubego oraz refundacją kosztów zatrudnienia rezydentów.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - krew (44,09%) - w planie założono wyższą kwotę z uwagi na wzrost cen urzędowych,
 - odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (44,81 %) - z uwagi na kończące się umowy założono w planie 2018 roku prawdopodobieństwo ponoszenia wyższych kosztów związanych z ich zakupem,
 - energia elektryczna (38,60%) - z uwagi na rozpoczynający się remont Oddziału Kardiologicznego w planie finansowym przyjęto wyższe koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, które mogą być widoczne dopiero w II połowie 2018 roku.
 - usługi remontowe (32,07 %) - Szpital stara się optymalnie wykorzystywać własne zasoby kadrowe do wykonywania remontów.
- Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji materiały do sterylizacji (56,25 %) - w związku ze wzrostem kosztów zużytych materiałów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 64,99%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 53,85%.

- Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (107,44%) w związku z otrzymywanymi dotacjami z PFRN-u z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz rozwiązaniem rezerwy założonej na zobowiązania z tytułu błędów lekarskich (z powodu zakończenia sprawy sądowej w wyniku prawomocnego wyroku sądu).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 81,39%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 47,88%.

- Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (81,39 %) - z uwagi na wyższe odsetki uzyskane od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	37 410 528,17	29 523 903,54	-7 886 624,63	-21,08
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	5 843 991,08	6 682 110,33	838 119,25	14,34
	należności wymagalne	45 762,02	91 683,27	45 921,25	100,35
3.	Środki pieniężne	14 047 073,97	17 216 226,57	3 169 152,60	22,56

Zobowiązania ogółem szpitala na dzień 30.06.2018 r. spadły o 7.886.624,63 zł (21,08%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpłynęło na to głównie znaczne zmniejszenie wysokości zawiązanych rezerw na przyszłe zobowiązania oraz zmniejszenie kwoty posiadanych do spłaty kredytów. Wzrost przychodów oraz realizowany plan restrukturyzacyjny pozwalają na utrzymanie przez szpital płynności finansowej. Należności ogółem szpitala na dzień 30.06.2018 r. wzrosły o 838.119,15 zł (14,34%) z powodu zwiększenia należności z NFZ. Odnotowano wzrost należności

wymagalnych o 45.921,25 zł (w tym największa wartość od publicznych ZOZ). Szpital podejmuje kroki przewidziane prawem do egzekwowania należności. Za opóźnienia nalicza odsetki.

Środki pieniężne według stanu na dzień 30.06.2018 r. są wyższe o 3.169.152,60 zł. tj. o 22,56%, co wynika z racjonalnej polityki finansowej prowadzonej przez Szpital.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	6	3	8
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	103 396	55 403 800,85	53,58
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	98 396 000,00	52 674 143,58	53,53
	z POW NFZ	92 150 000,00	49 662 635,86	53,89
	z Ministerstwa Zdrowia	1 612 000,00	816 165,41	50,63
	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	5 000 000,00	2 729 657,27	54,59
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	109 933	59 212 038,42	53,86
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	4 109 979,00	2 239 361,82	54,49
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	23 502 650,00	12 923 534,28	54,99
	a) leki	12 139 000,00	6 616 302,08	54,50
	b) krew	998 000,00	499 940,00	50,09
	c) szwy i nici chirurgiczne	125 000,00	69 396,11	55,52
	d) płyny infuzyjne	500 000,00	248 647,34	49,73
	e) materiały opatrunkowe	290 000,00	157 302,10	54,24
	f) rękawice	230 000,00	118 310,86	51,44
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	3 632 000,00	2 175 390,19	59,90
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy	857 000,00	452 647,34	52,82
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów	250 000,00	125 034,34	50,01
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	440 000,00	217 320,11	49,39
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 600 500,00	878 396,43	54,88
	j) materiały do sterylizacji	381 000,00	215 906,58	56,67
	k) energia elektryczna	920 000,00	445 004,35	48,37
	l) energia cieplna	850 000,00	479 145,40	56,37
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 837 150,00	1 019 792,84	55,51
	III. Usługi obce	22 758 300,00	13 255 651,30	58,25
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	680 000,00	318 480,75	46,84
	c) transportowe	1 397 500,00	712 359,53	50,97
	d) medyczne obce	5 019 000,00	3 054 196,98	60,85
	e) żywienie	1 450 000,00	691 788,89	47,71
	f) sprząatanie	2 672 000,00	1 343 939,88	50,30
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	10 100 000,00	6 354 537,51	62,92
	- dyżury lekarskie	1 300 000,00	776 112,16	59,70
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	7 800 000,00	5 108 178,92	65,49
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 000 000,00	470 246,43	47,02
	i) pozostałe usługi obce	1 439 800,00	780 347,76	54,20
	IV. Podatki i opłaty	407 632,00	204 122,98	50,08
	V. Wynagrodzenia	42 281 000,00	22 535 997,14	53,30
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	9 393 700,00	4 616 553,10	49,15
	VII. Amortyzacja	6 896 882,00	3 135 076,45	45,46
	VIII. Pozostałe	583 260,00	301 741,35	51,73
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	546 260,00	278 997,56	51,07
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-6 537 403,00	-3 808 237,57	58,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 842 882,00	4 398 501,46	49,74
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	6 706 882,00	2 422 372,16	36,12
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 136 000,00	1 976 129,30	92,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 426 320,00	234 443,17	16,44
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	1 426 320,00	234 443,17	16,44
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	879 159,00	355 820,72	40,47
G.	Przychody finansowe	49 141,00	21 822,38	44,41
	I. Odsetki uzyskane	49 141,00	21 822,38	44,41
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	630 162,00	315 390,91	50,05
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	630 162,00	315 390,91	50,05
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk / strata brutto (F+G-H)	298 138,00	62 252,19	20,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	2 156,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	298 138,00	60 096,19	20,16

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 53,58 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 53,86 %.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży usług, w tym z POW NFZ (53,89%) – większa wartość przychodów była możliwa dzięki uzyskaniu dodatkowych kontraktów w zakresie okulistyki, rehabilitacji, programów lekowych oraz obligatoryjnie wprowadzonej dla sieciowych szpitali nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od października 2017 r. Nastąpiła również zmiana wyceny niektórych świadczeń oraz wzrost stawki ryczałtowej w zakresie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
- przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów (54,59%) - wzrost przychodów uzyskano w wyniku pracy Apteki Ogólnodostępnej w trybie całodobowym, z której korzystają pacjenci Poradni POZ oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- szwy i nici chirurgiczne (55,52%),
- sprzęt jednorazowego użytku (59,90%),
- materiały do sterylizacji (56,67%),
- energia cieplna (56,37%),
- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (55,51%),
- usługi medyczne obce (60,85%),
- kontrakty medyczne (62,92%).

Zwiększone koszty wynikają przede wszystkim z większej liczby wykonanych zabiegów na Bloku Operacyjnym (wzrost o 338 zabiegów w porównywalnym okresie 2017 r.) i związane z tym wyższe koszty zużycia nici, sprzętu jednorazowego i pozostałych kosztów materiałów i energii. Wzrost w pozycjach usług i kontraktów medycznych wynika ze zwiększenia usług świadczonych przez lekarzy w związku z obsługą nowych komórek w działalności Szpitala tj. Oddział Okulistyczny, Gabinet Fizjoterapii, Pracownia Histopatologii, Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,74 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 16,44 %.

Wyższe wykonanie w pozostałych przychodach operacyjnych (92,52%) wynika głównie z rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania dotyczące korzystnych dla Szpitala postanowień sądowych, które zapadły w zakończonych postępowaniach odszkodowawczych z tytułu udzielonych świadczeń medycznych.

Niższe wykonanie w pozostałych kosztach operacyjnych (16,44%) dotyczy kosztów nieinwestycyjnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Koszty te przeksięgowuje się wraz z zakończeniem inwestycji na koszty operacyjne. Do dnia 30.06.2018 r. zakończono tylko jeden z projektów i odniesiono w koszty tylko 191 tys. zł. Do końca 2018 roku zostaną zakończone jeszcze cztery projekty i kwota kosztów operacyjnych będzie adekwatna do założonego planu.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 44,41%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 50,05%.

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych było związane z uzyskaniem mniejszej kwoty odsetek bankowych (44,41%) w porównaniu do planu zakładanego na 2018 rok.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	53 679 114,48	53 232 230,56	-446 883,92	-0,83
	zobowiązania wymagalne	727 333,96	1 977 277,91	1 249 943,95	171,85
2.	Należności ogółem w tym:	8 943 563,12	10 263 786,53	1 320 223,41	14,76
	należności wymagalne	69 505,98	88 036,53	18 530,55	26,66
3.	Środki pieniężne	2 658 989,35	1 406 491,48	-1 252 497,87	-47,10

W porównywanym okresie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań ogółem o kwotę 446.883,92 zł, tj. o 0,83 %. Jednakże nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług, głównie z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych, natomiast spadek nastąpił w zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Należności ogółem na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 10.263.786,53 i zwiększyły się o 14,76 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Różnica dotyczy głównie należności od NFZ w związku z uzyskaniem dodatkowych kontraktów np. w zakresie okulistyki, rehabilitacji, programów lekowych oraz obligatoryjnie wprowadzonej dla sieciowych szpitali nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nastąpiła również zmiana wyceny niektórych świadczeń oraz wzrost stawki ryczałtowej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 1.406.491,48 zł. i jest mniejszy o kwotę 1.252.497,87 zł w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2017 r.

Powyższe związane jest z mniejszą wartością środków na rachunku bieżącym Szpitala, w związku z zaangażowaniem własnych środków na realizację trzech projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020 w kwocie ponad 2 mln zł.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	108 916 932,00	54 262 215,37	49,82
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	107 716 532,00	53 406 076,59	49,58
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	107 716 532,00	53 287 914,60	49,47
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 200 400,00	856 138,78	71,32
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B.	Koszty działalności operacyjnej	133 197 297,00	67 253 100,41	50,49
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	61 790 792,00	31 224 178,33	50,53
	- żywność			
	- leki	49 821 175,00	25 999 307,34	52,19
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 657 377,00	2 006 377,65	43,08
	- energia elektryczna	1 133 701,00	533 361,55	47,05
	- energii cieplnej	1 886 400,00	1 118 552,66	59,30
	III. Usługi obce	17 263 783,00	8 778 906,65	50,85
	- transportowe	147 300,00	66 880,23	45,40
	- remontowe			
	- medyczne obce	907 200,00	514 452,84	56,71
	- kontrakty	8 591 007,00	5 143 454,39	59,87
	IV. Podatki i opłaty	710 200,00	354 664,10	49,94
	V. Wynagrodzenie	29 100 400,00	15 650 093,98	53,78
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 456 100,00	3 522 460,61	54,56
	VII. Amortyzacja	17 646 010,00	7 613 277,81	43,14
	VIII. Pozostałe	230 012,00	109 518,93	47,61
	-ubezpieczenia	191 200,00	92 488,00	48,37
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-24 280 365,00	-12 990 885,04	53,50
D.	Pozostałe przychody operacyjne	17 858 800,00	9 180 177,07	51,40
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	16 456 100,00	6 740 806,12	40,96
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 402 700,00	2 439 370,95	173,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	980 100,00	58 811,82	6,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	980 100,00	58 811,82	6,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 401 665,00	-3 869 519,79	52,28
G.	Przychody finansowe	110 200,00	105 064,40	95,34
	I. Odsetki uzyskane	110 200,00	82 640,20	74,99
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	22 424,20	
H.	Koszty finansowe	100,00	1 283,67	1 283,67
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	50,00	38,00	76,00
	III. Pozostałe	50,00	1 245,67	2491,34
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-7 291 565,00	-3 765 739,06	51,65
J.	I. Podatek dochodowy	137 000,00	39 040,00	28,50
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-7 428 565,00	-3 804 779,06	51,22

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

Plan przychodów został wykonany w 49,82 %, natomiast plan kosztów wykonano w 50,49%.

1. Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (71,32%) – wyższe przychody z wykonywanych badań klinicznych oraz zwiększenia przychodów za wynajem pomieszczeń przez lekarzy zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w BCO (większa liczba lekarzy, którzy wynajmują pomieszczenia).
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - energii cieplnej (59,30) - kwota wykonania za I półrocze 2018 roku jest wyższa niż zaplanowana, przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018 roku,
 - medyczne obce (56,71%) – większa liczba pacjentów wymagających dodatkowych badań i konsultacji niż planowano. Wzrost wynika z większej liczby zleconych badań echo serca w Podlaskim Ośrodku Kardiologii oraz badań molekularnych w Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Warszawie,
 - kontrakty (59,87%) - w związku ze zmianą formy zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek z umowy o pracę na umowy cywilnoprawne, a także wzrostem zatrudnienia pracowników na umowy cywilnoprawne (lekarze i pielęgniarki operacyjne i anestezyjologiczne).
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (43,08%) - kwota wykonania za I półrocze 2018 r. jest niższa niż zaplanowana, przewiduje się wykonanie w II półroczu 2018 r.
 - amortyzacja (43,14%) - związane jest z zamortyzowaniem w 100 % środków trwałych tj. akceleratora, aparatu do hipertermii.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 51,40 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 6,00 %.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (173,91%) – co spowodowane jest otrzymaniem darowizn - cytostatyków, darowizn finansowych na działalność statutową BCO oraz środków w wysokości 852.118,00 zł na realizację programów profilaktycznych.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji dotacje (40,96%) – spowodowane jest m.in., tym, że część zakupionego sprzętu z otrzymanych wcześniej dotacji zamortyzowana jest w 100%,
3. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (6,00%) - koszty związane z realizacją projektów poniesione będą dopiero w II półroczu 2018 roku. Ponadto BCO nie obciąża kosztami eksploatacyjnymi SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego i nie wystawia faktur za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, tlenu.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 95,34 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 1283,67%.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki uzyskane (74,99%) - z uwagi na wyższe odsetki uzyskane od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych,
 - pozostałe przychody finansowe nie planowano, wystąpiły w związku z zapłatą odsetek od nieterminowych płatności przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespołowy im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
2. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia (76,00%) – z uwagi na zapłacenie odsetek za nieterminową opłatę składki na PFRON,
 - pozostałe (2491,34%) – różnice kursowe, które wystąpiły przy rozliczaniu należności za badania kliniczne.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	16 687 122,51	21 543 773,01	4 856 650,50	29,10
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	7 653 657,87	10 485 318,74	2 831 660,87	37,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	19 872 291,49	25 150 609,11	5 278 317,62	26,56

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018r. wynoszą 21.543.773,01 zł i wzrosły o 4.856.650,50 zł, tj. o 29,10% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2017 r. Największy wzrost zobowiązań o 2.672.308,21 zł, tj. o 51,03% wystąpił w pozycji leki i materiały medyczne. Ponadto nastąpił wzrost w pozycji rezerwy o 1.677.926,71 zł, tj. o 24,41%. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2017 r. zwiększyły się o 2.831.660,87 zł i są związane z wystawieniem faktur na rzecz NFZ, których termin płatności przypadał na 30 lipca 2018 r.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2018 roku uległy zwiększeniu o 5.278.317,62 zł w stosunku do stanu na dzień 30.06.2017 roku (w tym 748.415,03 zł - środki przeznaczone wyłącznie na realizację projektów unijnych oraz 102.234,00 zł wadiva przetargowe). Wykonanie świadczeń zdrowotnych w ramach zawartych umów z NFZ wzrosło o 5.766.269,60 zł. Faktury wystawiane przez BCO opłacane są terminowo, co wiąże się ze wzrostem środków pieniężnych na koniec okresu rozliczeniowego. Faktury zakupowe opłacane są zgodnie z terminem płatności, w większości jest to 60 dni od daty wystawienia faktury.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	60 982 300,00	30 971 753,07	50,79
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	60 632 300,00	30 130 887,22	49,69
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	59 465 000,00	29 336 582,65	49,33
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	70 386 900,00	34 053 349,99	48,38
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 050 000,00	3 467 007,85	49,18
	- żywność	1 250 000,00	641 206,85	51,30
	- leki	1 610 000,00	844 805,70	52,47
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki mat. diagn.	700 000,00	334 008,69	47,72
	- energia elektryczna	640 000,00	277 951,51	43,43
	- energii cieplnej	1 680 000,00	846 396,24	50,38
	III. Usługi obce	6 150 000,00	2 895 117,56	47,08
	- transportowe	40 000,00	20 590,36	51,48
	- remontowe	80 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	2 070 000,00	1 034 034,38	49,95
	- kontrakty	950 000,00	480 413,85	50,57
	IV. Podatki i opłaty	640 000,00	408 905,26	63,89
	V. Wynagrodzenie	42 700 000,00	20 149 353,37	47,19
	VI. Świadczenie dla pracowników	10 390 000,00	5 396 749,16	51,94
	VII. Amortyzacja	3 312 000,00	1 639 258,08	49,49
	VIII. Pozostałe	144 900,00	96 958,71	66,91
	-ubezpieczenia	80 000,00	70 187,00	87,73
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-9 404 600,00	-3 081 596,92	32,77
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 633 000,00	1 784 939,56	49,13
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	40 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 676 000,00	1 339 365,16	50,05
	III. Pozostałe przychody operacyjne	917 000,00	445 574,40	48,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	135 000,00	14 135,50	10,47
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	135 000,00	14 135,50	10,47
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 906 600,00	-1 310 792,86	22,19
G.	Przychody finansowe	4 500,00	218,55	4,86
	I. Odsetki uzyskane	2 500,00	218,55	8,74
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	192 000,00	66 310,07	34,54
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	180 000,00	66 310,07	36,84
	III. Pozostałe	12 000,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-6 094 100,00	-1 376 884,38	22,59
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-6 094 100,00	-1 376 884,38	22,59

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

Plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi został wykonany w 50,79%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 48,38%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się minimalnie niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 0,67%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w I półroczu 2018 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej.

Ponadto na wysokość uzyskanych przychodów ze sprzedaży miały wpływ przychody osiągnięte z tytułu:

- udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratur – 540.617,46 zł.,
- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital – 249.527,43 zł.,
- działalności szkoleniowej – 4.159,67 zł.

Wykonanie planu kosztów operacyjnych w większości pozycji kosztowych było na poziomie zbliżonym do 50%. Mając powyższe na uwadze, jedynie w niżej wymienionych pozycjach odchylenia przekroczyły 5%, tj.:

- **energia elektryczna** (43,43%),
- **podatki i opłaty** (63,89%) - spowodowane zaliczeniem w 100% podatku od nieruchomości za rok 2018 w całości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (rozliczenia czynne kosztów),
- **pozostałe** (66,91%) - spowodowane zaliczeniem w 100% wartości ubezpieczeń majątkowych i OC w całości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (rozliczenia czynne kosztów).

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 49,13%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 10,47%.

Wyższe wykonanie planu kosztów operacyjnych zaplanowane zostało na II półroczu 2018 roku (związanie z korektą rezerw).

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 4,86% natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 34,54%.

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z niższych niż planowano uzyskanych odsetek (8,74%) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności.

Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (36,84%) z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚ oraz finansowania działalności Szpitala z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, a których wysokość wynika ze skali jego wykorzystania.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	20 124 214,10	20 731 715,68	607 501,58	3,01
	zobowiązania wymagalne	986 830,04	661 830,57	-324 999,47	-32,93
2.	Należności ogółem w tym:	2 522 867,00	2 941 078,19	418 211,19	16,58
	należności wymagalne	24 909,71	15 689,61	-9 220,10	-37,01
3.	Środki pieniężne	1 234 546,47	2 006 301,10	771 754,63	62,51

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 20.731.715,68 zł i uległy zwiększeniu o 607.501,58 zł (tj. o 3,02%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2017r.

Na powyższe miał wpływ przede wszystkim wzrost zobowiązań, tj.:

- z tytułu dostaw i usług o 444.803,63 zł (o 29,80%) – w tym głównie z tytułu zakupu leków oraz usług obcych, z tytułu dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków,
- publicznoprawnych o 250.777,94 zł (o 8,65%),
- z tytułu wynagrodzeń o 186.57,40 zł (o 8,53%),
- fundusze specjalne o 773.471,33 zł (o 80,38%) – z czego na ZFŚS o 369.340,20 zł (o 38,38%)

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań, tj.:

- z tytułu kredytów i pożyczek o 1.164.445,03 zł (o 13,36%),
- pozostałych zobowiązań o 177.642,09 zł (o 9,50%) – głównie z tytułu wadów przetargowych.

Jednocześnie nastąpił znaczny spadek zobowiązań wymagalnych (o 32,93%) na skutek terminowego regulowania zobowiązań Zakładu, w tym przede wszystkim wobec ZFŚS o 325.000,00 zł (o 34,88%);

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 2.941.078,19 zł i zwiększyły się o kwotę 418.211,10 (tj. 16,58%) w porównaniu do stanu należności na dzień 30.06.2017 r., co jest wynikiem wyższych należności z POW NFZ z tytułu tzw. dodatków pielęgniarских.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 771.754,63 zł (tj. 2,51%).

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	16 209 002,00	8 559 427,95	52,81
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	16 133 002,00	8 525 156,35	52,84
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	15 693 002,00	8 213 972,95	52,34
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	76 000,00	34 271,60	45,09
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 227 902,00	9 421 042,77	49,00
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 000,00	18 379,93	39,96
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 450 000,00	820 132,43	33,47
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	530 000,00	328 596,34	62,00
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	40 000,00	19 040,95	47,60
	- energia elektryczna	132 000,00	69 346,77	52,54
	- energii cieplnej	300 000,00	179 295,81	59,77
	III. Usługi obce	3 327 902,00	1 875 025,34	56,34
	- transportowe	9 000,00	5 125,01	56,94
	- remontowe	146 000,00	81 000,00	55,48
	- medyczne obce	240 000,00	129 177,00	53,82
	- kontrakty	1 227 902,00	731 301,10	59,56
	IV. Podatki i opłaty	124 000,00	54 355,48	43,84
	V. Wynagrodzenie	9 200 000,00	4 911 299,60	53,38
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 100 000,00	1 060 560,74	50,50
	VII. Amortyzacja	1 930 000,00	647 388,30	33,54
	VIII. Pozostałe	50 000,00	33 900,95	67,80
	-ubezpieczenia	43 000,00	16 274,16	37,85
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-3 018 900,00	-861 614,82	28,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 060 900,00	670 235,93	21,90
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	10 900,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 900 000,00	657 326,40	22,67
	III. Pozostałe przychody operacyjne	150 000,00	12 909,53	8,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	45 000,00	2 085,00	4,63
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	45 000,00	2 085,00	4,63
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 000,00	-193 463,89	6 448,80
G.	Przychody finansowe	4 000,00	1 860,54	46,51
	I. Odsetki uzyskane	4 000,00	1 860,54	46,51
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 000,00	327,61	32,76
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000,00	327,61	32,76
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	0,00	-191 930,96	0,00
J.	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego		0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	0,00	-191 930,96	0,00

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

Plan przychodów został wykonany w 52,81 %, natomiast plan kosztów wykonano w 49,00 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (45,09 %) - spadek wynika ze zmniejszenia sprzedaży w prowadzonym przez Szpital barze terapeutycznym.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (62,00 %) - przekroczenie wynika z wyższych cen zakupywanych leków,
- energia cieplna (59,77 %) - przekroczenie spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - niska temperatura (wydłużony sezon grzewczy),
- transportowe (56,94 %) - przekroczenie spowodowane większą liczbą zleceń transportu pacjentów.
- kontrakty (59,56 %) - przekroczenie spowodowane zwiększeniem zatrudnienia lekarzy na umowy cywilnoprawne w związku z większą liczbą udzielanych świadczeń,
- pozostałe (67,80 %) – przekroczenie spowodowane głównie wzrostem składki ubezpieczeniowej od środków transportu.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (39,96 %) - wynika ze zmniejszenia zakupów towarów i materiałów do prowadzenia terapii,
- zużycie materiałów i energii (33,47 %) - spadek związany jest ze stanem zdrowia pacjenta tym samym zapotrzebowaniem i zużyciem oraz zakończeniem realizacji projektu norweskiego TAPA,
- podatki i opłaty (43,84 %) - wynika ze zmniejszenia opłat np. opadowych wynikających z warunków pogodowych.
- amortyzacja (33,54 %) - wynika z zakończenia okresu amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizowanych projektów.
- ubezpieczenia (37,85 %) - wynika z wynegocjowanej niższej stawki ubezpieczeniowej Zakładu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 21,90 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 4,63 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00 %) - niewykonanie związane jest z brakiem obecnie środków trwałych na sprzedaż,
 - dotacje (22,67 %) – wynika z zakończenia odpisów amortyzacyjnych (w części dotacyjnej) środków trwałych zakupionych w ramach zrealizowanych projektów i sfinansowanych z dotacji.
 - pozostałe przychody operacyjne (8,61 %) - wynika z braku darowizn leków ujmowanych w tej pozycji.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (4,63 %) i wynika ze zmniejszonych kosztów związanych z przygotowaniem aplikacji unijnych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 46,51 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 32,76 %.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (32,76%) i wynika z ze spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	2 224 687,48	966 296,00	-1 258 391,74	-56,56
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	1 296 153,13	1 240 729,85	-55 423,28	-4,28
	należności wymagalne	2 085,00	0,00	-2 085,00	-100,00
3.	Środki pieniężne	577 604,85	186 149,82	-391 455,03	-67,77

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 966.296,00 zł i uległy zmniejszeniu o 1.258.391,74 zł, tj. 56,56% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2017 r. w związku ze spłatą pożyczki na sfinansowanie projektu TAPA oraz pożyczki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Należności ogółem Szpitala wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.240.729,85 zł i uległy zmniejszeniu o 55.423,28 zł, tj. 4,28 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2017r.,
Należności wymagalne według stanu na dzień 30.06.2018r nie wystąpiły.

Środki pieniężne Szpitala według stanu na dzień 30.06.2018r. wyniosły 186.149,82 zł i uległy zmniejszeniu o 391.455,03, tj. 67,77 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2017 r.
Spadek środków pieniężnych, związany jest z ustawowymi podwyżkami dla personelu medycznego, które nie znajdują odzwierciedlenia w wysokości umów z POW NFZ.

7. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 400 000,00	2 647 560,00	49,03
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 400 000,00	2 647 560,00	49,03
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 210 000,00	2 525 533,00	48,47
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 341 000,00	2 535 024,00	47,46
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 012 500,00	530 675,00	52,41
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	480 000,00	263 466,00	54,89
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	200 000,00	97 326,00	48,66
	- energia elektryczna	47 500,00	25 484,00	53,65
	- energii cieplnej	72 000,00	35 069,00	48,71
	III. Usługi obce	1 446 000,00	634 744,00	43,90
	- transportowe	3 000,00	1 008,00	33,60
	- remontowe	25 000,00	26 260,00	105,04
	- medyczne obce	41 000,00	18 003,00	43,91
	- kontrakty	780 000,00	401 466,00	51,47
	IV. Podatki i opłaty	27 500,00	13 078,00	47,56
	V. Wynagrodzenie	1 807 000,00	883 745,00	48,91
	VI. Świadczenie dla pracowników	320 000,00	160 990,00	50,31
	VII. Amortyzacja	693 000,00	297 809,00	42,97
	VIII. Pozostałe	35 000,00	13 983,00	39,95
	-ubezpieczenia	17 200,00	9 706,00	56,43
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	59 000,00	112 536,00	190,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	446 900,00	233 859,00	52,33
	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	446 900,00	233 859,00	52,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne	9 000,00	4 305,00	47,83
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	9 000,00	4 305,00	47,83
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	496 900,00	342 090,00	68,84
G.	Przychody finansowe	51 000,00	32 423,00	63,57
	I. Odsetki uzyskane	51 000,00	32 423,00	63,57
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	547 900,00	374 513,00	68,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	547 900,00	374 513,00	68,35

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

Plan przychodów został wykonany w 49,03 %, natomiast plan kosztów wykonano w 47,46 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - a. Usługi obce (43,90 %), w tym:
 - transportowe (33,60 %) - wynika z mniejszego zapotrzebowania na transport pacjentów,
 - medyczne obce (43,91 %) - wynika z mniejszej liczby wykonanych badań laboratoryjnych,
 - b. Amortyzacja (42,97 %) - nie zakupiono w całości sprzętu medycznego, który był planowany do wymiany, zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.
 - c. Pozostałe (39,95 %) związane jest to przede wszystkim ze zmniejszeniem kosztów związanych z organizacją szkoleń pracowników zakładu i kosztów delegacji uczestników tych szkoleń realizowanych w ramach projektu „Hospicjum - drugi dom dla chorych - inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach”, który zakończył się w kwietniu 2017r.
2. Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - a. leki (54,89 %) - wynika ze specyfiki schorzeń pacjentów,
 - b. remontowe (105,04 %) - wykonano remont łazienki dla pacjentów, którego koszty przekroczyły planowaną wielkość.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan przychodów operacyjnych został wykonany w 52,33% a plan kosztów operacyjnych w 47,83%

III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 63,57% w związku z uzyskaniem wyższych odsetek od środków finansowych zgromadzonych na lokatach bankowych. Kosztów finansowych nie planowano.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	209 599	181 672	-27 927	-13,32
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	418 802	431 894	13 092	3,13
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	3 888 809	6 487 189	2 598 380	66,82

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. stan zobowiązań ogółem uległ zmniejszeniu o 27.927 zł, tj. o 13,32 % w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. w związku z terminowym regulowaniem płatności wobec dostawców. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2018 r. są wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13.092,00 zł, tj. o 3,13% co wynika z terminów płatności faktur wystawionych za miesiąc czerwiec do POW NFZ.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.06.2018 r. uległ zwiększeniu o 2.589.380,00 zł, tj. o 66,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynikało z:

- dodatniego wyniku finansowego za 2017 r. w kwocie 1.819 585 zł,
- uzyskaniem wyższych odsetek bankowych od posiadanych środków finansowych w kwocie 63.302 zł,
- dodatniego wyniku finansowego za I półrocze 2018 r. w kwocie 374.512 zł.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 962 700,00	1 043 748,99	53,18
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 962 700,00	1 043 748,99	53,18
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 942 700,00	1 035 725,76	53,31
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 154 800,00	1 104 329,56	51,25
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	268 400,00	149 589,68	55,73
	- żywność	150 000,00	77 185,25	51,46
	- leki	7 000,00	3 511,00	50,16
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostyczne	400,00	413,69	103,42
	- energia elektryczna	21 000,00	12 599,76	60,00
	- energii cieplnej	35 000,00	35 929,38	102,66
	III. Usługi obce	433 000,00	270 822,24	62,55
	- transportowe	0,00	0,00	0,00
	- remontowe	8 000,00	2 020,72	25,26
	- medyczne obce	2 000,00	535,00	26,75
	- kontrakty	340 000,00	200 064,60	58,84
	IV. Podatki i opłaty	7 400,00	19 660,46	265,68
	V. Wynagrodzenie	1 131 000,00	482 273,48	42,64
	VI. Świadczenie dla pracowników	260 000,00	93 881,99	36,11
	VII. Amortyzacja	20 000,00	73 073,76	365,37
	VIII. Pozostałe	35 000,00	15 027,95	42,94
	-ubezpieczenia	5 600,00	4 756,00	84,93
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-192 100,00	-60 580,57	31,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne	190 000,00	237 338,76	124,92
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	155 000,00	163 425,00	105,44
	III. Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	73 913,76	211,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 100,00	176 758,19	-8 417,06
G.	Przychody finansowe	2 500,00	1 541,88	61,68
	I. Odsetki uzyskane	2 500,00	1 541,88	61,68
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	400,00	178 300,07	44575,02
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	400,00	178 300,07	44 575,02

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

Plan przychodów został wykonany w 53,18 %, natomiast plan kosztów wykonano w 51,25 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- usługi obce remontowe (25,26 %) – ze względu na brak dotacji w I półroczu poniesiono niższe koszty remontów,
- usługi obce medyczne obce (26,75 %) – planu kosztów nie wykonano ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na badania laboratoryjne pacjentów,
- wynagrodzenia (42,64 %) – w I półroczu poniesiono niższe koszty wynagrodzeń ze względu na fakt, iż wypłata zaplanowanych nagród jubileuszowych nastąpi w II półroczu 2018 r.,
- świadczenia dla pracowników (36,11%) – w I półroczu wypłacono niższe niż planowano świadczenia urlopowe dla pracowników,
- pozostałe koszty działalności operacyjnej (42,94 %) – Zakład poniósł mniejsze koszty związane z podróżami służbowymi.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii – energia elektryczna (60 %) i energia ciepła (102,66 %) – wystąpiły wyższe koszty w związku z przejściem budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży,
- usługi obce – kontrakty (58,84 %) – w związku z okresem urlopowym pracowników etatowych w celu zabezpieczenia pracy poniesiono wyższe koszty z tytułu umów cywilnoprawnych,
- podatki i opłaty (265,68 %) – przekroczenie planu kosztów wynika z zapłacenia podatku od nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży,
- amortyzacja (365,37 %) – przekroczenie planu kosztów amortyzacji związane jest z przejściem budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży,
- pozostałe - ubezpieczenia 84,93 % - w I półroczu 2018 r. Zakład opłacił prawie wszystkie koszty z tytułu ubezpieczeń.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 124,92 %, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycjach:

- dotacje (105,44 %) - w I półroczu 2018 r. otrzymano wyższe dotacje z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku,
- pozostałe przychody operacyjne (211,18 %) – w związku z otrzymaniem budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży nastąpiły wyższe odpisy księgowane proporcjonalnie do amortyzacji.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 61,68 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano.

Wyższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane – Zakład otrzymał wyższe od planowanych odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	161 063,96	176 489,90	15 425,94	9,58
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	154 948,54	176 672,79	21 724,25	14,02
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	531 162,93	756 305,38	225 142,45	42,39

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2017 r. o kwotę 15.425,94 zł, tj. o 9,58 %. Wzrost stanu zobowiązań wystąpił w pozycjach: (1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług i dotyczył energii cieplnej i zakupu usług obcych, tj. usługi remontowe i transportowe (2) z tytułu wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych – zawarcie umów na dyżury pielęgniarskie.

Należności wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wzrosły w porównaniu ze stanem na 30.06.2017 r. o kwotę 21.724,25 zł, tj. o 14,02 %. Są to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wzrosły w porównaniu ze stanem na 30.06.2017 r. o kwotę 225.142,45 zł, tj. o 42,39 %. Są to środki finansowe otrzymane w ramach dotacji.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 776 148,91	2 860 656,69	49,53
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 776 148,91	2 860 656,69	49,53
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 674 148,91	2 810 147,80	49,53
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00 !
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 927 329,91	2 885 541,24	48,68
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	324 200,00	161 682,47	49,87
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	38 000,00	18 055,90	47,52
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	10 600,00	5 533,30	52,20
	- energia elektryczna	49 000,00	24 369,25	49,73
	- energii cieplnej	78 000,00	39 993,04	51,27
	III. Usługi obce	838 300,00	404 471,39	48,25
	- transportowe	3 100,00	1 546,00	49,87
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	6 500,00	3 230,51	49,70
	- kontrakty	387 900,00	192 683,08	49,67
	IV. Podatki i opłaty	32 500,00	15 249,20	46,92
	V. Wynagrodzenie	3 667 329,91	1 773 595,84	48,36
	VI. Świadczenie dla pracowników	755 000,00	377 650,68	50,02
	VII. Amortyzacja	297 000,00	147 607,38	49,70
	VIII. Pozostałe	13 000,00	5 284,28	40,65
	-ubezpieczenia	10 000,00	4 914,00	49,14
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-151 181,00	-24 884,55	16,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne	119 631,00	61 694,86	51,57
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	115 031,00	56 928,75	49,49
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4 600,00	4 766,11	103,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-31 550,00	36 810,31	-116,67
G.	Przychody finansowe	37 000,00	19 493,14	52,68
	I. Odsetki uzyskane	37 000,00	19 493,14	52,68
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	5 450,00	56 303,45	1033,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	5 450,00	56 303,45	1 033,09

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

Plan przychodów ze sprzedaży w 49,53 %, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 48,68%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 51,57 % natomiast pozostałe koszty operacyjne nie zostały poniesione.

Większe wykonanie planu wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (103,61%) w związku z uzyskaniem dodatkowych przychodów z tytułu dodatku opiekuna stażysty.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 52,68 %, natomiast kosztów finansowych nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	335 945,23	395 618,28	59 673,05	17,76
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	459 497,15	519 614,99	60 117,84	13,08
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	2 280 144,65	2 634 270,03	354 125,38	15,53

Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2017 r. o kwotę 59.673,05 zł, tj. o 17,76%, co wynikało głównie z naliczenia rezerwy na wynagrodzenia na kwotę 97.552,65 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług o kwotę 35.736,15 zł oraz stanu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 4.535,30 zł

Należności wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2017 r. o kwotę 60.117,84 zł, tj. o 13,08%, głównie z powodu większych należności z POW NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2018 r. uległy zwiększeniu o 354.125,38 zł, tj. o 15,53% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2017 r.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 375 000,00	633 659,99	46,08
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	155 000,00	72 646,56	46,87
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	155 000,00	72 646,56	46,87
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 220 000,00	561 013,43	45,98
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 611 100,00	1 371 418,02	37,98
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	153 900,00	72 348,34	47,01
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	6 500,00	6 461,55	99,41
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	7 500,00	3 772,41	50,30
	- energia elektryczna	23 000,00	9 273,60	40,32
	- energii cieplnej	66 000,00	27 456,45	41,60
	III. Usługi obce	918 000,00	187 440,36	20,42
	- transportowe	500,00	1 061,76	212,35
	- remontowe	12 000,00	5 418,91	45,16
	- medyczne obce	870 000,00	168 860,05	19,41
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	48 200,00	19 236,62	39,91
	V. Wynagrodzenie	1 958 000,00	866 873,80	44,27
	VI. Świadczenie dla pracowników	392 000,00	165 800,57	42,30
	VII. Amortyzacja	110 000,00	44 377,96	40,34
	VIII. Pozostałe	31 000,00	15 340,37	49,49
	-ubezpieczenia	8 450,00	4 868,83	57,62
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 236 100,00	-737 758,03	32,99
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 253 000,00	736 497,86	32,69
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 110 000,00	677 403,65	32,10
	III. Pozostałe przychody operacyjne	143 000,00	59 094,21	41,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	7 532,28	188,31
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	4 000,00	7 532,28	188,31
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	12 900,00	-8 792,45	-68,16
G	Przychody finansowe	1 000,00	446,72	44,67
	I. Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 000,00	446,72	44,67
H	Koszty finansowe	200,00	0,00	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/strata brutto (F+G-H)	13 700,00	-8 345,73	-60,92
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (I-J-K)	13 700,00	-8 345,73	-60,92

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 46,08 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 37,98 %.

Niższe wykonanie planu ze sprzedaży usług medycznych (46,87%) związane jest ze wzrostem konkurencji w zakresie wykonywania badań profilaktycznych pracowników. Powstają nowe jednostki służby medycyny pracy, które oferują pracodawcom znacznie niższe ceny za badania. Pracodawcy rezygnują z usług PWOMP, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskiwanych przychodach.

Niższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w nw. pozycjach, tj.:

1. usługi obce (20,42%) w tym medyczne obce (19,41%) - wynika z kwartalnego rozliczenia badań uczniów i studentów,
2. podatki i opłaty (39,91%) – z uwagi na niższe wykonanie w zakresie kosztów VAT niepodlegających odliczeniu,
3. wynagrodzenia (44,27%) - wiąże się ze zmianą formy zatrudnienia lekarzy na umowy cywilnoprawne oraz planowaną w drugim półroczu bieżącego roku wypłatą odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych,
4. świadczenia dla pracowników (42,30%) – niższe wykonanie związane jest z niższymi narzutami na wynagrodzenia.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 32,69 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 188,31 %.

Niższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (32,10%), co wiąże się z przekazywaną dotacją na badania uczniów i studentów. Rozliczenie następuje w okresach kwartalnych. Przekazanie dotacji za II kwartał br. następuje w lipcu br. Niższe wykonanie pozycji pozostałych przychodów operacyjnych (41,32%) wiąże się z niższą dotacją na pokrycie wynagrodzenia lekarza rezydenta, który przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim.

Pozostałe koszty operacyjne są wyższe niż zakładano, ponieważ zostały spisane należności objęte postępowaniem układowym.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 44,67 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00 %.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	113 576,61	99 075,17	-14 501,44	-12,77
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	81 252,74	84 389,76	3 137,02	3,86
	należności wymagalne	20 056,89	24 943,85	4 886,96	24,37
3.	Środki pieniężne	59 103,55	91 509,19	32 405,64	54,83

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 99.075,17 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2017 r. były niższe o 14.501,44 zł tj. 12,77 %.

Należności ogółem w analizowanym okresie zwiększyły się o kwotę 3.137,02 zł tj. o 3,86 i są weryfikowane i egzekwowane na bieżąco.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 91.509,19 zł i są wyższe o kwotę 32.405,64 zł, tj. o 54,83% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2017 r., powyższe związane jest z terminowym regulowaniem należności przez kontrahentów.

11. SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	58 522 596,00	29 079 992,12	49,69
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	53 792 596,00	26 661 765,46	49,56
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	50 408 596,00	24 599 937,27	48,80
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65 000,00	472 587,32	-727,06
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	4 795 000,00	1 945 639,34	40,58
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	58 866 700,00	28 317 253,77	48,10
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 360 000,00	1 809 760,43	41,51
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 651 300,00	1 663 503,11	45,56
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	190 000,00	72 792,06	38,31
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	230 000,00	96 832,63	42,10
	- energia elektryczna	395 000,00	179 112,54	45,34
	- energii cieplnej	395 000,00	215 677,01	54,60
	III. Usługi obce	19 164 400,00	9 477 636,28	49,45
	- transportowe	40 000,00	13 251,19	33,13
	- remontowe	12 500,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	800,00	400,00	50,00
	- kontrakty	17 300 000,00	8 610 903,45	49,77
	IV. Podatki i opłaty	561 500,00	342 668,12	61,03
	V. Wynagrodzenie	22 855 000,00	10 726 149,56	46,93
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 128 000,00	2 714 385,34	52,93
	VII. Amortyzacja	2 602 500,00	1 185 715,08	45,56
	VIII. Pozostałe	544 000,00	397 435,85	73,06
	-ubezpieczenia	284 500,00	231 532,00	81,38
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-344 104,00	762 738,35	-221,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	489 000,00	169 956,57	34,76
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	60 000,00	31 365,86	52,28
	II. Dotacje	30 000,00	14 891,84	49,64
	III. Pozostałe przychody operacyjne	399 000,00	123 698,87	31,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	276 000,00	68 658,99	24,88
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	26 000,00	27 225,00	104,71
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	250 000,00	41 433,99	16,57
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-131 104,00	864 035,93	-659,05
G.	Przychody finansowe	602 000,00	199 711,71	33,17
	I. Odsetki uzyskane	600 000,00	199 711,71	33,29
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	25 000,00	2 150,19	8,60
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	15 000,00	2 150,19	14,33
	III. Pozostałe	10 000,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	445 896,00	1 061 597,45	238,08
J.	I. Podatek dochodowy	95 000,00	39 279,00	41,35
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	350 896,00	1 022 318,45	291,35

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,69%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 48,10%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (-727,06%) – wynika to z księgowania zmian stanu rezerw na świadczenia pracownicze na koniec roku obrotowego a także stopniowego wyksięgowywania kwot adekwatnie do kosztów rozliczanych międzyokresowo.

2. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (40,58) - wynika to z niższej niż zakładano wielkości obrotu paliwem a także jego niższą ceną w I półroczu br.

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

- podatki i opłaty (61,03%) – wynika z naliczenia podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry,
- pozostałe (73,06%) - wynika z naliczenia składek za polisy ubezpieczeniowe (płatnych w ratach) za cały rok z góry.

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

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (41,51%) – wynika to z niższej niż zakładano wielkości obrotu paliwem a także jego niższą ceną w I półroczu br.
- leki (38,31%) – niższe niż planowano zużycie,
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (42,10%) – niższe niż planowano zużycie,
- usługi transportowe (33,13%) – niższa niż założono liczba awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania,
- usługi remontowe (0,00%) – remonty zaplanowano do realizacji w II półroczu br.,

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 34,76%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 24,88%.

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

- pozostałe przychody operacyjne (31,00%) – wynika to z niższej niż zakładano wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.

2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji wartość zbytych składników majątku trwałego (104,71%) – z powodu sprzedaży w I półroczu jednego środka trwałego posiadającego wartość księgową zaplanowaną do zbycia w br. (aparatu RTG - w związku z likwidacją pracowni rentgenodiagnostyki).

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (16,57%) - w związku z niższymi niż planowano kosztami z tytułu szkód komunikacyjnych

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 33,17%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 8,60%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (33,29%) - wynika to z faktu, iż dopiero w II półroczu zostaną dopisane odsetki od części lokat bankowych a także odsetki od należności naliczane kontrahentom za nieterminowe wpłaty,
- pozostałe przychody finansowe (0,00%) – w związku z faktem nie rozwiązania rezerw z tytułu zapłaconych odsetek, wykonanie w II półroczu 2018 r.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (14,33%) – spowodowane jest niższą niż planowano kwotą odsetek do zapłacenia;
- pozostałe (0,00%) - niewystąpienie w I półroczu 2018r. nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	10 549 977,89	10 365 964,15	-184 013,74	-1,74
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	5 560 679,14	1 630 918,02	-3 929 761,12	-70,67
	należności wymagalne	531 454,21	350 240,58	-181 213,63	-34,10
3.	Środki pieniężne	30 556 538,19	36 724 581,44	6 168 043,25	20,19

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 10.365.964,15 zł i utrzymują się na zbliżonym poziomie analogicznego okresu 2017r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 3.929.761,12 zł, tj. o 70,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z faktem opłacenia przez NFZ faktur w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nastąpił również spadek pozostałych należności z tytułu dostaw.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wzrosły o kwotę 6.168.043,25 zł, tj. o 20,19 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zwiększenie stanu środków pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2018 r. jest wynikiem opłacenia przez NFZ faktur za świadczenia zdrowotne w ramach zawartych umów oraz racjonalnej gospodarki finansami Pogotowia.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 903 590,00	9 138 416,49	48,34
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	18 748 590,00	9 031 346,58	48,17
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 748 590,00	9 031 346,58	48,17
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	155 000,00	107 069,91	69,08
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B.	Koszty działalności operacyjnej	19 925 640,00	9 546 887,39	47,91
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 143 000,00	705 898,08	61,76
	- żywność	0,00		
	- leki	51 000,00	38 514,05	75,52
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	64 000,00	150 986,29	235,92
	- energia elektryczna	102 000,00	46 783,50	45,87
	- energii cieplnej	77 000,00	42 429,09	55,10
	III. Usługi obce	5 524 540,00	2 497 759,46	45,21
	- transportowe	2 000,00	3 116,00	155,80
	- remontowe	21 000,00	9 463,15	45,06
	- medyczne obce	1 000,00	537,84	53,78
	- kontrakty	4 922 040,00	2 233 920,80	45,39
	IV. Podatki i opłaty	135 000,00	65 477,44	48,50
	V. Wynagrodzenie	9 650 000,00	4 651 798,46	48,21
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 300 000,00	1 082 049,02	47,05
	VII. Amortyzacja	1 050 000,00	487 503,96	46,43
	VIII. Pozostałe	123 100,00	56 400,97	45,82
	-ubezpieczenia	11 000,00	5 396,82	49,06
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 022 050,00	-408 470,90	39,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne	273 000,00	145 374,71	53,25
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	260 000,00	136 509,09	52,50
	III. Pozostałe przychody operacyjne	13 000,00	8 865,62	68,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	13 975,69	199,65
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	7 000,00	13 975,69	199,65
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-756 050,00	-277 071,88	36,65
G.	Przychody finansowe	60 000,00	29 666,89	49,44
	I. Odsetki uzyskane	60 000,00	29 666,89	49,44
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	300,00	189,13	63,04
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	300,00	189,13	63,04
	III. Pozostałe			
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	-696 350,00	-247 594,12	35,56
J.	I. Podatek dochodowy	20 000,00	11 455,00	57,28
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	-716 350,00	-259 049,12	36,16

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,34%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 47,91%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (69,08%) – większa niż zakładano liczba świadczonych usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych oraz komercyjnych transportów sanitarnych.
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - leki (75,52%), sprzęt jednorazowy (235,92%) – przekroczenie planu spowodowane wprowadzeniem do ewidencji wyników inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2017 roku w ambulansach, obejmującej wydane a niezużyte leki oraz niezużyty sprzęt jednorazowy,
 - energia cieplna (55,10%) – wyższe niż zakładano w planie finansowym zużycie energii cieplnej,
 - usługi obce transportowe (155,80%) – przekroczenie planu spowodowane zapewnieniem transportu dla ratowników medycznych na obowiązkowe szkolenie organizowane przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 53,25%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 199,65%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (68,20%) - otrzymanie od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony sprzęt medyczny (urządzenie do ucisku klatki piersiowej).
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (199,65%) wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne - nałożenie przez NFZ na Zakład kary umownej w związku z nieprawidłową realizacją umowy w rodzaju ratownictwo medyczne – brak zabezpieczenia dyżurów lekarskich w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 49,44 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 63,04%.

Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (63,04%) – zapłacone odsetki zasądzone wyrokiem Sadu Rejonowego w Łomży w sprawie |z powództwa pracowników o roszczenia związane z podróżą służbową.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	5 041 881,89	4 940 945,51	-100 936,38	-2,00
	zobowiązania wymagalne			0,00	
2.	Należności ogółem w tym:	1 823 219,82	276 336,26	-1 546 883,56	-84,84
	należności wymagalne	4 538,27	3 536,42	-1 001,85	-22,08
3.	Środki pieniężne	4 853 378,21	5 897 882,76	1 044 504,55	21,52

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. spadły o kwotę 100.936,38 zł, tj. o 2,00% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. spadły o kwotę 1.546.883,56 zł, tj. o 84,84 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego z uwagi na fakt rozliczenia na dzień 30.06.2018r. przez NFZ umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Wg stanu na dzień 30.06.2018 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.044.504,55 zł, tj. o 21,52% w związku ze zmianą terminu rozliczania umów z POW NFZ w rodzaju ratownictwo medyczne. Zakład posiada płynność finansową.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2018 r.	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 767 950,00	6 582 565,33	47,81
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 722 950,00	6 559 761,19	47,80
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 058 300,00	5 818 522,07	48,25
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	45 000,00	22 804,14	50,68
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 895 830,00	6 605 846,03	47,54
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 500,00	17 547,45	55,71
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	872 900,00	468 347,08	53,65
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	47 000,00	17 362,00	36,94
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	70 000,00	43 072,86	61,53
	- energia elektryczna	92 000,00	45 024,61	48,94
	- energii cieplnej	70 000,00	40 296,34	57,57
	III. Usługi obce	2 700 400,00	982 997,25	36,40
	- transportowe	3 200,00	1 190,68	37,21
	- remontowe	100 000,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	5 000,00	530,00	10,60
	- kontrakty	2 302 000,00	871 203,98	37,85
	IV. Podatki i opłaty	88 530,00	30 245,44	34,16
	V. Wynagrodzenie	7 700 000,00	3 876 697,94	50,35
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 644 000,00	823 608,77	50,10
	VII. Amortyzacja	730 000,00	349 388,62	47,86
	VIII. Pozostałe	128 500,00	57 013,48	44,37
	-ubezpieczenia	92 000,00	42 829,12	46,55
C.	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-127 880,00	-23 280,70	18,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne	121 500,00	33 218,28	27,34
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	49 500,00	26 883,89	54,31
	III. Pozostałe przychody operacyjne	70 000,00	6 334,39	9,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	55 000,00	7 541,03	13,71
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	55 000,00	7 541,03	13,71
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-61 380,00	2 396,55	-3,90
G.	Przychody finansowe	70 100,00	18 660,05	26,62
	I. Odsetki uzyskane	70 000,00	18 553,54	26,51
	II. Pozostałe przychody finansowe	100,00	106,51	106,51
H.	Koszty finansowe	8 200,00	1,66	0,02
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	8 000,00	1,66	0,02
	III. Pozostałe	200,00	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto (F+G-H)	520,00	21 054,94	4049,03
J.	I. Podatek dochodowy	200,00	660,00	330,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk/Strata netto (I-J-K)	320,00	20 394,94	6 373,42

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

Plan przychodów został wykonany w 47,81 %, natomiast plan kosztów wykonano w 47,54%.

1. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (55,71%) - nastąpiło przekroczenie w związku ze sprzedażą części samochodowych będących na stanie magazynu, a nieprzydanych do obecnego taboru samochodowego,
 - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. (61,53%) – w związku z większym zapotrzebowaniem niż planowano z uwagi na większą liczbę wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego,
 - energii cieplnej (57,57%) – większe zapotrzebowanie niż planowano.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - leki (36,94%) – mniejsze zapotrzebowanie niż planowano,
 - usługi obce transportowe (37,21%) – mniejsze koszty wysyłania sprzętu do naprawy,
 - usługi obce remontowe (0,00%) - wykonanie w II półroczu 2018 r.,
 - usługi medyczne obce (10,60%) - mniejsze niż zaplanowano koszty usług medycznych obcych,
 - kontrakty (37,85%) – w związku ze zmianą formy zatrudnienia z umów cywilnoprawnych na umowy o pracę,
 - podatki i opłaty (34,16 %) –nie wystąpiły koszty z tytułu PFRON z uwagi na utrzymanie zatrudnienia osób z orzeczeniami stopnia niepełnosprawności zwalniającego z naliczania opłat na fundusz,
 - pozostałe koszty (44,37 %) - mniejsze niż zaplanowano pozostałe koszty.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 27,34 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 13,71 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – wykonanie w II półroczu 2018 r.
 - pozostałe przychody operacyjne (9,05%) - w związku z niższą niż planowano wypłatą odszkodowań komunikacyjnych przez ubezpieczycieli.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (13,71%) - w związku z niższymi niż planowano kosztami z tytułu szkód komunikacyjnych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 26,62 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,02 %.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (106,51%) - z uwagi na wyższe oprocentowanie środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych.
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (26,51%) - wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r. w związku z zakończeniem terminu lokat bankowych
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,02%) – w związku z niższymi niż planowano odsetkami.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem w tym:	1 380 232,40	1 454 464,86	74 232,46	5,38
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności ogółem w tym:	1 448 441,65	535 970,27	-912 471,38	-63,00
	należności wymagalne	47 718,49	85 595,91	37 877,42	79,38
3.	Środki pieniężne	3 829 224,44	5 422 564,66	1 593 340,22	41,61

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zwiększyły się o kwotę 74.232,62 zł, tj. o 5,38 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników medycznych.

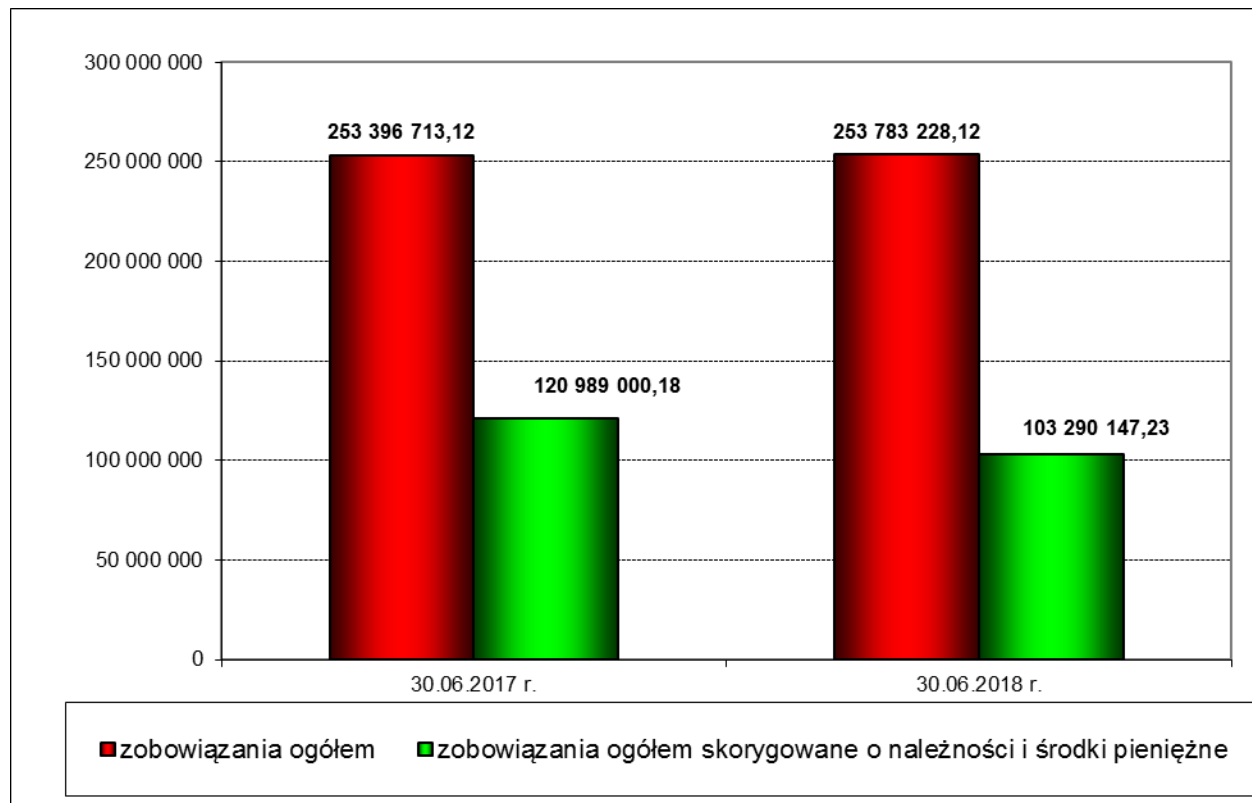
Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 912.471,38 zł, tj. o 63,00 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego z uwagi na fakt rozliczenia na dzień 30.06.2018r. przez NFZ umów za usługi ratownictwa medycznego (kwota 1.025.914 zł). Pozostały tylko należności za transport sanitarny.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wzrosły o 1.593.340,22 zł, tj. o 41,61 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z uregulowaniem zobowiązań przez POW NFZ.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 253.783.228,12 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2017 r. o 386.515,00 zł, tj. o 0,15 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 12.033.174,30 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2017 r. o 737.941,47 zł, tj. o 6,53 %.



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

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem	Należności ogółem	Środki pieniężne	Środki pieniężne
		30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.	30.06.2017 r.	30.06.2018 r.
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	105 478 769,47	110 171 079,72	9 581 068,83	9 394 065,82	8 767 398,31	7 265 772,24	3 044 374,20	3 978 408,38
2.	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	37 410 528,17	29 523 903,54	0,00	0,00	5 843 991,08	6 682 110,33	14 047 073,97	17 216 226,57
3.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	53 679 114,48	53 232 230,56	727 333,96	1 977 277,91	8 943 563,12	10 263 786,53	2 658 989,35	1 406 491,48
4.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	16 687 122,51	21 543 773,01	0,00	0,00	7 653 657,87	10 485 318,74	19 872 291,49	25 150 609,11
5.	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	20 124 214,10	20 731 715,68	986 830,04	661 830,57	2 522 867,09	2 941 078,19	1 234 546,47	2 006 301,10
6.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	2 224 687,48	966 295,74	0,00	0,00	1 296 153,13	1 240 729,85	577 604,85	186 149,82
7.	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	209 599,00	181 672,00	0,00	0,00	418 802,00	431 894,00	3 888 809,00	6 487 189,00
8.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	161 063,96	176 489,90	0,00	0,00	154 948,54	176 672,79	531 162,93	756 305,38
9.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	335 945,23	395 618,28	0,00	0,00	459 497,15	519 614,99	2 280 144,65	2 634 270,03
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	113 576,61	99 075,17	0,00	0,00	81 252,74	84 389,76	59 103,55	91 509,19
11.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	10 549 977,89	10 365 964,15	0,00	0,00	5 560 679,14	1 630 918,02	30 556 538,19	36 724 581,44
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	5 041 881,89	4 940 945,51	0,00	0,00	1 823 219,82	276 336,26	4 853 378,21	5 897 882,76
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 380 232,33	1 454 464,86	0,00	0,00	1 448 441,65	535 970,27	3 829 224,44	5 422 564,66
OGÓŁEM		253 396 713,12	253 783 228,12	11 295 232,83	12 033 174,30	44 974.471,64	42 534 591,97	87 433 241,30	107 958 488,92

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 r.**

W I półroczu 2018 roku funkcjonowało 9 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
9. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

W I półroczu 2018 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa w kwocie 2.317.500 zł stanowiące dotację podmiotową na działalność bieżącą.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.156.305,41 zł, czyli 48,44% planu na rok bieżący, z czego 1.825.995,41 zł to przychody własne, stanowiące 57,49 % planu na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2018 roku wyniosły 3.942.956,67 zł - 44,97% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.731.723,44 zł; wykonanie 48,83% planu na 2018 r.

W I półroczu 2018 roku z własnych środków finansowych nabyto następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 54.973,31 zł:

- obiektyw krótkoogniskowy do projekcji multimedialnych do spektaklu „Zemsta” – 6.689,77 zł,
- zagłębiarka MAKITA do pracowni stolarskiej – 1.849,42 zł,
- zestaw komputerowy dla Kierownika Technicznego – 3.435,93 zł,
- głowa ruchoma (2 szt.) i CASE do głów ruchomych do efektów świetlnych do spektaklu „Kogut w rosole” – 9.924,47 zł,
- mała głowa ruchoma (szt.4) – światło efektowe do spektaklu „ W pustyni i w puszczy” - 8.276,- zł,
- programy OFFICE 2016 – 4 szt. – 3.580,45 zł,
- program antywirusowy ESET Endpoint Security Suite na 33 stanowiska – 6.502,87 zł,
- program kadrowo– płacowy OPTIMA (w trakcie wdrażania) – 14.714,40 zł.

Instytucja na remonty i konserwacje wydała w I półroczu 2018 roku 24.718,95 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remont mieszkania teatralnego przy ul Waszyngtona 1 m 1 – 6.800,- zł,
- fundusz remontowy budynków mieszkalnych przy ul. Waszyngtona – 1.025,78 zł,
- konserwacje: centrali telefonicznej, dźwigu, platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, urządzeń scenicznych, urządzeń klimatyzacyjnych, itp. – 12.039,- zł,
- bieżące remonty i naprawy budynku teatru i wyposażenia – 4.854,17 zł.

Teatr Dramatyczny na 30 czerwca 2018 roku wykazał należności w kwocie 336.024,28,14 zł, w tym wymagalnych 99.786,42 zł (dotyczą m.in. podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne oraz kwoty zasądzonej zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu) oraz zobowiązania 375.761,87 zł, w tym wymagalne 131,98 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2018 roku wynosiło 67,31 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy 5,66 etatu, artystyczni – 20,17 etatów, administracyjni – 13,49 etatów, techniczni i obsługa – 25,99 etatów.

Srednie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2018 wyniosło:

- 4.486,29 zł, z honorariami 4.683,- zł w tym:
- średnia płaca dyrektora z umowy o pracę 9.838,33 zł z honorariami 10.002,03 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umowy o pracę 8.128,89 zł z honorariami 8.128,89 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.343,46 zł z honorariami 4.543,69 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 580 640,00	4 156 305,41	48,44
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	4 984 500,00	2 317 500,00	46,49
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-

2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	30 000,00		0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	390 040,00	12 810,00	3,28
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)	390 040,00		0,00
	b) darowizny		12 810,00	-
4.	przychody własne, z tego:	3 176 100,00	1 825 995,41	57,49
4.1	z działalności statutowej, z tego:	2 559 000,00	1 526 135,39	59,64
	a) sprzedaż biletów	2 085 200,00	1 103 525,11	52,92
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	1 000,00	199,16	19,92
	c) współorganizacja imprez	300 000,00	308 444,44	102,81
	d) pozostałe przychody	172 800,00	113 966,68	65,95
4.2	pozostałe przychody, z tego:	617 100,00	299 860,02	48,59
	a) przychody finansowe	9 500,00	10 435,25	109,84
	b) wynajem, czynsze	200 000,00	55 540,98	27,77
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	265 500,00	130 868,98	49,29
	d) pozostałe przychody	142 100,00	103 014,81	72,49
II	KOSZTY działalności, z tego:	8 768 540,00	3 942 956,67	44,97
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	4 827 000,00	2 381 469,91	49,34
	a) osobowy fundusz płac	3 895 000,00	1 902 921,00	48,86
	b) bezosobowy fundusz płac	258 800,00	114 368,90	44,19
	c) honoraria	671 200,00	363 746,01	54,19
	d) pozostałe (np.prowizje)	2 000,00	434,00	21,70
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	756 700,00	350 253,53	46,29
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	695 800,00	324 895,04	46,69
	b) składki na Fundusz Pracy	60 900,00	25 358,49	41,64
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	111 600,00	52 841,42	47,35
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	86 600,00	43 276,62	49,97
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	25 000,00	9 564,80	38,26
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 073 240,00	1 158 391,81	37,69
	a) amortyzacja	407 500,00	209 463,30	51,40
	b) materiały i energia, z tego:	542 500,00	272 159,32	50,17
	- materiały	222 500,00	112 888,59	50,74
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	320 000,00	159 270,73	49,77
	c) usługi obce razem, z tego:	1 383 440,00	371 205,91	26,83
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	105 000,00	35 351,56	33,67
	- usługi transportowe	115 500,00	24 164,56	20,92
	- usługi ochroniarskie	144 300,00	72 138,60	49,99
	- usługi poligraficzne	50 700,00	17 047,26	33,62
	- remonty	35 000,00	12 679,95	36,23
	- konserwacje	35 000,00	12 039,00	34,40
	- czynsze / najmy	10 000,00	3 770,34	37,70
	- pozostałe usługi obce	887 940,00	194 014,64	21,85
	d) podatki i opłaty	307 900,00	132 431,27	43,01
	e) pozostałe koszty, z tego:	431 900,00	173 132,01	40,09
	- podróże służbowe	66 300,00	39 833,33	60,08
	- pozostałe koszty	327 600,00	118 518,98	36,18
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	38 000,00	14 779,70	38,89
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			

	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-187 900,00	213 348,74	-113,54
IV	PODATEK DOCHODOWY		453,00	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-187 900,00	212 895,74	-113,30

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	210 700,00	861 980,15	409,10
VIII	NALEŻNOŚCI	200 700,00	336 024,28	167,43
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	170 000,00	375 761,87	221,04
1.	kredyt			-

X	Środki przyznane innym podmiotom			-
---	---	--	--	---

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	460 000,00	54 973,31	11,95
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	280 000,00		0,00
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>			-
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	180 000,00	54 973,31	30,54
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>			-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	120 000,00		0,00
	-			-
1a)	<i>w tym zakup muzealiów****</i>			
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>			
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>			
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>			
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>			-

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	5 294 500,00	2 317 500,00	43,77
-----	--	---------------------	---------------------	--------------

Plan stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów tym	337797,14	336024,28	99786,42
1.	rozrachunki z odbiorcami	240150,10	241254,02	96946,79
2.	rozrachunki z dostawcami		2176,48	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	12272,38	32181,45	

4.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	63536,5	53879,00	
5.	inne rozrachunki z pracownikami	3038,05	780,05	28,00
6.	należności dochodzone na drodze sądowej		2397,00	
7.	pozostałe rozrachunki	18800,11	3356,28	2811,63
II.	Zobowiązania według tytułów, w tym	373244,94	375761,87	131,98
1.	rozrachunki z dostawcami	71138,78	65104,29	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	52284,13	52357,92	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	115643,80	124951,88	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	10057,10	14617,28	131,98
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	124121,13	118730,5	
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	578518,58	830284,90	
IV.	Środki ZFŚŚ	24926,08	30939,73	

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	69,0	2 810 900,00	844 100,00	109 200,00	130 800,00	3 895 000,00	44 000,00	627 200,00	96 500,00	171 300,00
- dyrekcja	2,0	223 000,00	15 000,00		20 500,00	258 500,00	8 000,00			
- kierownicy	6,0	398 400,00	23 300,00	16 500,00	13 300,00	451 500,00				
- pracownicy merytoryczni	22,0	714 200,00	668 200,00	19 600,00	33 800,00	1 435 800,00	22 500,00	627200,00	88 200,00	23000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	26,0	943 500,00	101 000,00	34 900,00	44 100,00	1 123 500,00	3 500,00		3 600,00	148300,00
- pracownicy administracji	13,0	531 800,00	36 600,00	38 200,00	19 100,00	625 700,00	10 000,00		4 700,00	

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	67,31	1 324 685,45	487 148,15	16 407,00	74 680,40	1 902 921,00	16 482,20	347 263,81	62 962,10	54 000,80
- dyrekcja	2,0	109 807,14			12 690,00	122 497,14	982,20			
- kierownicy	5,66	174 436,44	15 316,31	16 407,00	13 305,00	219 464,75				
- pracownicy merytoryczni	20,17	329 746,91	387 684,39		12 169,75	729 601,05	12 000,00	347263,81	58800,00	5 000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	25,99	469 942,28	66 992,03		28 678,96	565 613,27	3 500,00		1822,10	49 000,80
- pracownicy administracji	13,49	240 752,68	17 155,42		7 836,69	265 744,79			2340,00	

Informacje dodatkowe:	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	9	1
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	13	7
Pochodne od wynagrodzeń	757900,00	350625,83

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 916,67	10 250,00	9 150,60	9 232,45
	- kierownicy	5 856,94	5 856,94	5 587,54	5 587,54
	- pracownicy merytoryczni	5 236,36	5 655,68	5 928,20	6 513,23
	- pracownicy techniczni	3 347,76	3 370,51	3 443,21	3 477,34
	- pracownicy administracji	3 643,59	3 737,82	3 186,41	3 215,32
	- na 1 etat z dyrekcją	4 414,25	4 583,94	4 486,29	4 683,00
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 250,00	4 414,80	4 343,46	4 543,69

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2018 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	496, 100, 100	496, 100, 100	496, 100, 100	100,00	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	2	6	4	200,00	66,67
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	219	333	177	80,82	53,15
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem)	ilość	219	328	174	79,45	53,05
	w stałej sali	ilość	211	313	160	75,83	51,12
	b) za granicą	ilość		5	3	0	60,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	57	100	107	187,72	107,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	2449	4 000	4 690	191,51	117,25
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	37294	68 400	36 612	98,17	53,53
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem)	ilość osób	37294	67 200	35 962	96,43	53,51
	w stałej sali	ilość osób	33689	62 200	30 461	90,42	48,97
	b) za granicą	ilość osób		1 200	650	0	54,17
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	73,20	87,30	86,00	117,49	98,51
8.	Działalność impresaryjna	liczba	8	21	11	137,50	52,38
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	1	1		0	0,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	436	400		0	0,00
	Inne wydarzenia artystyczne						
	a) scena PRACOFFNIA, inne wydarzenia	liczba	7	20	11	157,14	55,00
	b) widzowie/słuchacze	liczba	809	2 900	886	109,52	30,55
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	14646,6	24 769,89	20 973,17	143,19	84,67
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	5838,49	8 972,03	9 712,74	166,36	108,26
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	8808,11	15 797,86	11 260,43	127,84	71,28
12.	Koszt 1 widza	zł	86,27	122,29	105,15	121,88	85,98
13.	Wpływ od 1 widza	zł	27,5	35,69	40,70	148,00	114,04
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	58,77	86,60	64,45	109,66	74,42
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5 - 120	5 - 120	5-120	100	100,00

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018

– PREMIERY TEATRALNE

W I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały cztery premiery z sześciu zaplanowanych na 2018 rok:

1. "Leon i Matylda" Andrzeja Sadowskiego

Reżyseria, scenografia: Andrzej Sadowski. Premiera na Scenie Kameralnej: 9 lutego 2018 r.

2. „Zemsta” Aleksandra Fredry

Reżyseria i adaptacja: Henryk Talar. Premiera na Scenie Dużej: 24 lutego 2018 r.

3. „Kogut w rosole” Samuela Jokica

Reżyseria: Marek Gierszał. Premiera na Scenie Dużej: 14 kwietnia 2018 r.

4. „W pustyni i w puszczy 3” na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza

Scenariusz, reżyseria: Adam Biernacki. Premiera na Scenie Dużej: 26 maja 2018 r.

Liczba premier zwiększyła się o 2 w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku.

Ponadto w I półroczu 2018 roku odbyły się pokazy przedpremierowe przedstawienia „Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający” w reżyserii Mikołaja Mikołajczyka. Premiera spektaklu odbędzie się w II półroczu 2018 roku – 14 września.

– INNE SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU

Repertuar Teatru w I półroczu 2018 roku budowany był zarówno w oparciu o nowe spektakle jak i następujące przedstawienia, których premiery odbyły się w latach poprzednich: „Szalone nożyczki” Paul Portner (27 stycznia spektakl został zagrany po raz 150.), „Emocjałki” – na podstawie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke, „Napis” – Gérald Sibleyras, „Ożenek” – Nikołaj Gogol, „Romeo i Julia” – William Szekspir, „Sąsiedzi” – Andrzej Sadowski, „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – Sergiusz Piasecki, „Balladyna” – Juliusz Słowacki, „Królewna Śnieżka” – bracia Grimm, „Mayday” – Ray Cooney, „Popiełuszko” – Konrad Szczębiot, Jan Nowara, Janina Żakiewicz, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” – Petr Zelenka, „Autostrada” – Michael McKeever.

W I półroczu 2018 r. wystawiono ogółem 177 przedstawień własnych (160 w stałej sali i 17 poza siedzibą Teatru) – to jest o 42 mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Zmniejszyła się również liczba widzów: z 37 294 w I półroczu 2017 roku do 36 612 osób w I półroczu 2018 roku – jest to spadek o niespełna 2%. W stałej sali zagrano 160 spektakli – tj. o 51 mniej. W związku z tym spadła też liczba widzów, odwiedzających siedzibę Teatru – z 33 689 w I półroczu 2017 roku do 30 461 w I półroczu 2018 roku. Mimo to frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie wzrosła o 18% i w rezultacie wyniosła 86%.

III. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

W I półroczu 2018 roku odbyło się 17 występów gościnnych – tj. o 9 więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku – w tym 3 spektakle zagranicą (2 w Indiach i 1 na Białorusi). Obejrzało je w sumie 6 151 osób – o 2 546 widzów więcej niż w I półroczu 2017 roku.

Występy gościnne w I półroczu 2018 roku:

1. „Popiełuszko” - prezentacja w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (11-12 stycznia 2018 r.) – 5 spektakli
2. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – prezentacja w Kętrzynie (10 lutego 2018 r.) – 2 spektakle
3. „Balladyna” – prezentacja w Kamani Auditorium w New Delhi w Indiach (3 kwietnia 2018 r.)
4. „Balladyna” – prezentacja w Nehru Centre w Mumbaju w Indiach (5 kwietnia 2018 r.)
5. „Popiełuszko” – prezentacja w Teatrze Nowym w Zabrze (17 kwietnia 2018 r.) – 2 spektakle
6. „Popiełuszko” – prezentacja w Teatrze Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (19 kwietnia 2018 r.) – 2 spektakle
7. „Mayday” – prezentacja w Suwalskim Ośrodku Kultury w Suwałkach (24 kwietnia 2018 r.)
8. „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” – prezentacja w Republikańskim Teatrze Białoruskiej Dramaturgii w Mińsku na Białorusi (19 czerwca 2018 r.)
9. „Mayday” – prezentacja na festiwalu FunFEST w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej (23 czerwca 2018 r.) – 2 spektakle

IV. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

Teatr Dramatyczny jako instytucja kulturalna o dużych możliwościach technicznych i organizatorskich, wspiera różnego rodzaju projekty artystyczne realizowane przez twórców niezależnych, jak również przez inne instytucje: szkoły, przedszkola, policję, kościoły, studentów, a także organizacje pozarządowe. Takie projekty rozszerzają zakres działań teatralnych i są dla Teatru szansą na uczestnictwo w wydarzeniach, które swoją formułą wykraczają często poza działania artystyczne.

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

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

Imprezy organizowane przy współpracy z Teatrem:

- kwiecień - "Pieśni i tańce mojego regionu" Przegląd zespołów przedszkolnych,
- czerwiec - prezentacja Ogniska Baletowego,
- czerwiec - prezentacja stowarzyszenia ARTEA,
- czerwiec - "Magic of Illusion" pokazy iluzjonistów.

V. SCENA IMPRESARYJNA

W pierwszym półroczu 2018 roku, z uwagi na dużą liczbę przedstawień własnych oraz prezentację spektakli poza siedzibą Teatru, nie organizowano wydarzeń impresaryjnych.

VI. PROJEKTY TEATRALNE

1. Scena PracOFFnia

W ramach współpracy z lokalnymi artystami, ciekawymi i twórczymi grupami artystycznymi z Polski, Teatr prezentuje spektakle na tzw. „Scenie PracOFFnia”. Ma ona za zadanie realizację, koprodukcję i popularyzację ciekawych inicjatyw artystycznych, które powstają przy wsparciu uzyskanych stypendiów, dotacji i grantów. Projekty „Sceny PracOFFnia” powstają we współpracy z Teatrem i wpisują się w jego linię artystyczną.

W I półroczu 2018 roku w ramach „Sceny PracOFFnia” zaprezentowano spektakl „Skłodowska. Radium Girl” Teatru PAPAHEMA – 11 przedstawień, które obejrzało 886 widzów.

TIR – Teatr i Rozmowa

TIR w teatrze to nie dosłowna ciężarówka, a spotkania pod hasłem „Teatr i Rozmowa”, czyli program, który ma na celu artystyczną edukację młodego i dojrzałego widza oraz promocję wydarzeń artystycznych Teatru Dramatycznego. TIR to spotkania z twórcami pracującymi nad spektaklami Teatru Dramatycznego oraz najwybitniejszymi przedstawicielami kultury i najpoczytniejszymi pisarzami, a także dyskusje po obejrzanym spektaklu.

W I półroczu 2018 roku odbyło się jedno spotkanie: „Obława Augustowska”, w którym uczestniczyli: Konrad Szczebiot, Adam Białous, Rafał Matusz – reżyser, Barbar Bojaryn-Kazberuk – przedstawicielka Instytutu Pamięci Narodowej oraz reprezentantki rodzin zamordowanych osób: Halina Ślimko oraz Teresa Stefańska.

2. Akcje skierowane do widzów

W I półroczu 2018 roku, Teatr przygotował oraz wziął udział w akcjach skierowanych do widzów, których głównym celem było zainteresowanie publiczności ofertą teatralną i dotarcie z nią do jeszcze szerszego grona odbiorców:

- Chodź do teatru!** – z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, w niedzielę 15 kwietnia zorganizowano dzień otwarty pod hasłem „Chodź do teatru!”. Widzowie mogli obejrzeć fragmenty spektakli: „Leon i Matylda” oraz „Kogut w rosole”, zwiedzić kulisy Teatru, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie w teatralnym kostiumie. Najmłodszy mieli szansę spotkać się z aktorami i wysłuchać fragmentów książki „W pustyni i w puszczy”.
- „Bilet do teatru za 300 groszy”** – 12 maja spektakl „Ożenek” został pokazany w ramach obchodów Dnia Teatru Publicznego. W tym roku Dzień Teatru Publicznego obchodzony był już po raz czwarty, a widzowie mieli szansę zakupu biletów na spektakl w cenie 3 zł. Ogólnopolska akcja „Bilet do teatru za 300 groszy” została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.
- Dzień Dziecka w Teatrze** – 2 i 3 czerwca Teatr zaprosił najmłodszych widzów do wspólnej zabawy z bohaterami spektakli „Emocjałki” oraz „W pustyni i w puszczy 3”. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci miały możliwość wspólnego malowania postaci z bajek oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć z aktorami.
- Akcje promocyjne** – Teatr przygotował także akcje promocyjne zachęcające widzów do skorzystania z teatralnej oferty. W I półroczu 2018 roku były to: „Popieluszko” – 2 po 25 zł, „Zabierz dziadków do teatru!” oraz „Karnawał z Zelenką”

3. „Obława”

1 marca odbyło się czytanie performatywne sztuki „Obława”. Stanowi ona teatralną adaptację nie wydanej jeszcze książki Adama Białousa „Śmierć przyszła w lipcu”. Zarówno książka, jak i dramat, są pierwszą artystyczną próbą zmierzenia się z tematem Obławy Augustowskiej – ludobójstwa dokonanego na żołnierzach podziemia niepodległościowego oraz ludności cywilnej Suwalszczyzny tuż po odbiciu tych terenów przez Armię Czerwoną z rąk III Rzeszy.

Za reżyserię czytania odpowiadał Rafał Matusz. Sztukę przeczytało 14 aktorów Teatru Dramatycznego. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- W I półroczu 2018 roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przygotował wnioski i pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację następujących projektów:**

a) Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

W grudniu 2018 roku minie 80 lat od wybudowania białostockiego teatru. Jubileusz ten jest doskonałą okazją do zdigitalizowania bogatych zasobów Teatru i stworzenia Cyfrowego Archiwum. W archiwum artystycznym instytucji znajdują się zbiory dokumentujące

powstanie ponad 600 spektakli. Zostaną one udostępnione szerokiemu gronu odbiorców, którzy będą mogli poznać bogatą i ciekawą historię białostockiego teatru. Zadanie zostanie zrealizowane we współpracy z organizacją pozarządową, posiadającą doświadczenie w zakresie digitalizacji - Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok oraz z samorządową instytucją kultury - Muzeum Podlaskim w Białymstoku, które posiada materiały historyczne dotyczące białostockiego teatru i które będzie partnerem merytorycznym zadania.

b) Zakup sprzętu nagłośnieniowego

Celem zadania jest zakup systemu akustycznego na potrzeby codziennej działalności Teatru. Zadanie zakłada zakup sprzętu, który polepszy akustykę na Scenie Dużej.

c) Kierunek Wschód II

Zadanie polega na zorganizowaniu drugiej edycji przeglądu spektakli prezentujących kulturę pogranicza, w tym przedstawień z wschodniej granicy Polski. Projekt realizowany będzie w Białymstoku, z myślą o międzynarodowej idei Partnerstwa Wschodniego, która jest próbą utworzenia programu współpracy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa z sześcioma państwami Europy Wschodniej: Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Do drugiej edycji Festiwalu, obok gości z Białorusi i Ukrainy, zostaną zaproszone także teatry z Litwy oraz z Polski: z Bielska-Białej i Rzeszowa. Każdy z nich zaprezentuje spektakl z własnego repertuaru. Celem zadania jest zacieśnianie współpracy kulturalnej państw z obszaru Partnerstwa Wschodniego oraz ośrodków kultury zlokalizowanych na pograniczach.

d) Lektury szkolne - lubię to!

Zadanie polega na realizacji programu wspierającego grupę ok. 300 nauczycieli w zdobywaniu i rozwijaniu kompetencji w zakresie przygotowywania lekcji szkolnych, wykorzystujących różnorodne nieszablonowe metody pedagogiczno-teatralne podczas realizacji programu nauczania, a w szczególności podczas opracowywania lektur szkolnych. Zadanie - oprócz przekazywania wiedzy - zakłada aktywizację uczestników i przygotowanie przez nich własnych scenariuszy zajęć, które po przetestowaniu w szkołach zostaną opublikowane w specjalnie opracowanych zeszytach teatralnych, kolportowanych przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Ponadto instytucja rozpoczęła pracę nad realizacją projektu „**Kierunek Charków**”, na który dofinansowanie zostało pozyskane w roku 2017, a który będzie zrealizowany w II półroczu 2018 r. Celem projektu jest nawiązanie nowych relacji z państwami Partnerstwa Wschodniego poprzez prezentację dwóch spektakli z repertuaru Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki w Charkowie na Ukrainie.

5. Współpraca z innymi podmiotami

W ramach współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami, Teatr wziął udział w następujących wydarzeniach artystycznych:

- a) **Festiwal „Autorzy i Książki”** - 9 lutego, w trakcie wydarzenia organizowanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, aktorzy: Bernard Bania i Katarzyna Siergiej spotkali się z najmłodszymi czytelnikami i rozmawiali o teatrze i książkach. Przygotowali także specjalne warsztaty teatralne.
- b) 16 kwietnia 2018 r. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Białymstoku zorganizował kolejną edycję Międzyszkolnego Podlaskiego Konkursu Fryzjerskiego **„Stylizacja Kobiety Podlasia - Subkultury we Fryzjerstwie”**. Konkursowe fryzury oceniały Małgorzata Bil-Jaruzelska Zastępca Dyrektora oraz aktorka Monika Zaborska.
- c) 25 kwietnia Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zorganizowała **I Konkurs Poezji Śpiewanej**. Uczestników oceniało jury, w składzie którego znalazł się reprezentant Teatru Dramatycznego – aktor Patryk Ołdziejewski.
- d) 12 maja Monika Zaborska – aktorka wzięła udział w **Wielkim Finale Pól Nadziei**, czyli dorocznej Żonkilowej Kweście na rzecz podopiecznych Fundacji "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci.
- e) 25 czerwca aktorzy Teatru Dramatycznego: Arleta Godziszewska, Justyna Godlewska-Kruczkowska, Monika Zaborska i Piotr Szekowski wzięli udział w „Maratonie Śmiechu 2.0” Polskiego Radia Białystok na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”.
6. 26 czerwca zostało zrealizowane **nagranie spektaklu „Zapiski oficera Armii Czerwonej” przez TVP3 Białystok**. Zmontowane nagranie zostanie w przyszłości wydane na płycie DVD i zaprezentowane w telewizji.

VII. EDUKACJA TEATRALNA

Warsztaty teatralne

To program istniejący od 2006 roku. Warsztaty prowadzone są przez instruktorów – aktorów Teatru według ich autorskich scenariuszy. Zajęcia trwają od października do czerwca roku następnego. Zakończeniem warsztatów są pokazy sceniczne. Są one dokumentowane w postaci nagrań i zdjęć. Na zakończenie uczestnicy otrzymują dyplom i upominek. W pierwszym półroczu 2018 roku warsztaty odbywały się w 8 grupach i 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupa), 19+ (2 grupy). Uczestniczyło w nich łącznie ok. 150 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 h zegarowe (przed pokazami części). W sumie zrealizowano

ponad 420 godzin zajęć. Na zakończenie warsztatów przygotowano 8 pokazów, których prezentacje odbyły się w maju i czerwcu 2018 r. łącznie 11 razy. Obejrzało je ok. 2000 osób.:

- Grupa 10+A, dzieci (8-12 lat): „*Moja Góra*”, instruktor – Monika Zaborska
- Grupa 10+B, dzieci (10-12 lat): „*ALL YOU NEED IS LOVE*”, instruktor – Ewa Palińska
- Grupa 13+A, młodzież (13-15 lat): „*Ziemia, trzecia planeta od Słońca*”, instruktor – Krystyna Kacprowicz-Sokołowska
- Grupa 13+B, młodzież (13-15 lat): „*Casting*”, instruktor – Justyna Godlewska-Kruczkowska
- Grupa 16+A, młodzież (16-19 lat): „*Galgan moralności*”, instruktor – Arleta Godziszewska
- Grupa 16+B, młodzież (16-19 lat): „*Mieszczanin Szlachcicem*”, instruktor – Bernard Bania
- Grupa 19+A, dorośli (ok. 19-25 lat): „*Love Factory Club*”, instruktor – Piotr Szekowski
- Grupa 19+B, dorośli (ok. 25-50 lat): „*Zwierzę sceniczne*”, instruktor – Agnieszka Możejko-Szekowska

Bajkowe Poranki

Cotygodniowe niedzielne spotkania literacko-teatralne skierowane do najmłodszych widzów i ich opiekunów, realizowane od sezonu 2006/2007 przez Teatr i Pijalnię Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku. Aktorzy czytają na głos książki rekomendowane przez Księgarnię dla Dzieci „Trzy Kropki”. Po lekturze zapraszają do wspólnej zabawy i rozmowy. W pierwszym półroczu 2018 roku odbyło się 21 spotkań, podczas których czytało 10 aktorów Teatru Dramatycznego.

Współpraca z IX LO

Na mocy porozumienia z Prezydentem Białegostoku oraz XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, Teatr obejmuje honorowym patronatem klasy artystyczne XI LO oraz działalność pozalekcyjną uczniów zainteresowanych teatrem. Młodzież bierze udział w cotygodniowych warsztatach. Program zajęć obejmuje elementy wiedzy o teatrze, wprowadzenie w podstawowe techniki gry scenicznej. W 2018 roku grupę uczniów prowadziła Urszula Chomik-Kraszewska, nauczyciel, opiekun szkolnego Teatru Prestidigitator. Odbyło się ok. 20 lekcji, w których uczestniczyli uczniowie różnych klas XI LO. Podsumowaniem warsztatów był spektakl finałowy „*STRYCHOWANKI*”, zaprezentowany przez uczniów w czerwcu 2018 r. na Dużej Scenie Teatru.

Spotkania z widzami

Na prośbę zorganizowanych grup dzieci, młodzieży lub dorosłych przeprowadzane były spotkania publiczności z aktorami i twórcami spektakli. Rozmowy te odbywały się po przedstawieniach z repertuaru Teatru. Miały na celu nawiązanie żywej relacji między aktorami i twórcami a publicznością a także przybliżenie procesu tworzenia spektakli. Każde z tych spotkań było dostosowane do danej grupy wiekowej.

Lekcje teatralne

To bezpłatne zwiedzanie kulis Teatru z przewodnikiem. Celem jest pokazanie miejsc, których widz na co dzień nie jest w stanie zobaczyć (zaplecze techniczne, pracownie teatralne) i opowiedzenie o historii Teatru. Lekcje teatralne skierowane są w szczególności do dzieci i młodzieży. Organizowane są najczęściej po porannych spektaklach lub na prośbę danej grupy zorganizowanej.

W I półroczu 2018 roku odbyło się 107 lekcji teatralnych, tj. o 50 więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku, zaś uczestniczyło w nich 4 690 widzów – więcej o 2 241 osób.

IX Międzyszkolna Parada Postaci Literackich

Już po raz czwarty Teatr objął swoim patronatem konkurs międzyszkolny organizowany przez bibliotekę Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku oraz ufundował drobne nagrody dla zwycięzców. Celem konkursu było propagowanie zamiłowania do książek, prezentacja ulubionych bohaterów literackich oraz odkrywanie i promowanie uzdolnionych uczniów.

Konkurs recytatorsko-fotograficzny „Strzeż się oschłości serca”

Teatr objął swoim honorowym patronatem po raz kolejny wydarzenie skierowane do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa podlaskiego. Miało ono na celu doskonalenie posługiwania się językiem polskim oraz rozbudowanie pasji recytatorskich. Zastępca Dyrektora Małgorzata Bil-Jaruzelska zasiadła w jury konkursu w kategorii recytatorskiej. Teatr wsparł rzeczowo przedsięwzięcie w postaci nagród dla zwycięzców.

Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

W dniu 7 czerwca Urszula Mazur – aktorka wzięła udział w akcji jako przedstawiciel Teatru w czytaniu, które zorganizowało Przedszkole Niepubliczne Nr 8 „Bajka”. Wydarzenie miało na celu upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych oraz zaszczepienie pasji do książek i czytelnictwa.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez
Teatr Wierszalin w Supraślu**

W I półroczu 2018 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 344.800 zł dotacja z budżetu województwa,
- 201.815 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Instytucja w I półroczu 2018 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 730.063,92 zł, co stanowi 46,62% planu na rok bieżący, z czego 193.448,92 zł stanowią przychody własne wykonane w 50,25 % planu na br. Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2018 r. wyniosły 696.604,65 zł, wykonane w 44,57% planu rocznego. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 475.282,48 zł co stanowi 40,08 % wykonania planu na 2018 rok.

Instytucja w I półroczu 2018 r. wydała na zakup środków trwałych ze środków własnych 5.000,00 zł (zakup liry korbowej).

Instytucja na 30 czerwca 2018 roku wykazała należności w kwocie 31.655,99 zł, w tym wymagalnych 30.750,00 zł. (*Telewizja Polska S.A. w Warszawie – 30.750,00 zł*) oraz zobowiązania 65.831,84 zł, w tym wymagalne 0,00.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2018 roku wynosiło 16,45 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, kierownicy 2 etaty, artystyczni (merytoryczni) – 7 etatów, administracyjni – 2 etaty, techniczni i obsługa – 4,45 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w I półroczu 2018 r. wyniosło:

- z umów o pracę 3.717 zł, z honorariami 3.891 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 10.358 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.473 zł z honorariami 3.473 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 566 000,00	730 063,92	46,62
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	691 000,00	334 800,00	48,45
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	30 000,00		0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	460 000,00	201 815,00	43,87
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	360 000,00	201 815,00	56,06
	b) darowizny			
	c) Teatr Polska	100 000,00		0,00
4.	przychody własne, z tego:	385 000,00	193 448,92	50,25
4.1	z działalności statutowej, z tego:	353 000,00	177 358,79	50,24
	a) sprzedaż biletów	351 000,00	176 786,88	50,37
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	2 000,00	571,91	28,60
	c) współorganizacja imprez			–
	d) pozostałe przychody			–
4.2	pozostałe przychody, z tego:	32 000,00	16 090,13	50,28
	a) przychody finansowe			–
	b) wynajem, czynsze			–
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	22 400,00	12 693,90	56,67
	d) pozostałe przychody	9 600,00	3 396,23	35,38
II	KOSZTY działalności, z tego:	1 563 000,00	696 604,65	44,57
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 015 000,00	401 214,72	39,53

	a) osobowy fundusz płac	780 000,00	366 913,22	47,04
	b) bezosobowy fundusz płac	65 000,00	17 151,50	26,39
	c) honoraria	170 000,00	17 150,00	10,09
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)			-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	171 000,00	74 067,76	43,31
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	66 519,16	43,76
	b) składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 548,60	39,73
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 300,00	10 942,54	51,37
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	19 000,00	9 710,58	51,11
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	2 300,00	1 231,96	53,56
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	355 700,00	210 379,63	59,15
	a) amortyzacja	70 000,00	37 536,83	#ADR!
	b) materiały i energia, z tego:	62 000,00	39 198,21	56,00
	- materiały	30 100,00	22 338,75	74,22
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	31 900,00	16 859,46	52,85
	c) usługi obce razem, z tego:	122 000,00	80 802,48	66,23
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	25 400,00	8 800,58	34,65
	- usługi transportowe	20 000,00	18 044,23	90,22
	- usługi ochroniarskie			-
	- usługi poligraficzne		3 043,00	-
	- remonty	30 000,00	20 375,20	
	- konserwacje			-
	- czynsze / najmy	6 960,00	3 480,00	50,00
	- pozostałe usługi obce	39 640,00	27 059,47	68,26
	d) podatki i opłaty	33 000,00	15 794,09	47,86
	e) pozostałe koszty, z tego:	68 700,00	37 048,02	53,93
	- podróże służbowe	23 000,00	22 217,17	96,60
	- pozostałe koszty			
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	1 000,00	619,81	
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	3 000,00	33 459,27	1 115,31
IV	PODATEK DOCHODOWY			-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	3 000,00	33 459,27	1 115,31
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	239 000,00	286 746,74	119,98
VIII	NALEŻNOŚCI	2 000,00	31 655,99	1 582,80
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	5 000,00	65 831,84	1 316,64
1.	kredyt			-
X	Środki przyznane innym podmiotom	0,00		-

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	150 000,00	5 000,00	3,33
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej			-
	b) finansowane ze środków UE			-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	150 000,00	5 000,00	3,33
	d) pozostałe źródła, z tego:			-

	-			-
1a)	w tym zakup muzealiów****			
	a) finansowane z dotacji budżetowej			
	b) finansowane ze środków UE			
	c) finansowane ze środków własnych instytucji			
	d) pozostałe źródła, z tego:			-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	721 000,00	334 800,00	46,44
Plan stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin w Supraślu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów w tym	280,72	31 655,99	30 750,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	212,37	30 750,00	30 750,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	68,35	905,99	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki			
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	82 831,02	65 831,84	0
1.	rozrachunki z dostawcami	2 909,69	3 848,05	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7 508,00	6 216,00	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	43 484,98	28 953,80	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	184,00	25,00	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	6 600,51	7 367,88	0
6.	pozostałe rozrachunki	22 143,84	19 421,11	0
7.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	240 038,92	267 325,63	
IV.	Srodki ZFŚŚ	17 037,07	19 421,11	

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	16,6	716 400	53 800	0	9 800	780 000	155 000		30 000	
- dyrekcja	1,0	100 000				100 000	82 000			
- kierownicy	2,0	148 000	4 500		9 800	162 300	20 000		6 500	7 000
- pracownicy merytoryczni	6,3	273 300	47 000			320 300	44 700	15 000	13 000	25 000
- pracownicy techniczni i obsługi	4,9	111 200	2 300			113 500	6 800		7 500	3 000
- pracownicy administracji	2,4	83 900				83 900	1 500		3 000	

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	16,45	320 533	37 140	0	9 240	366 913	17 150	2 160		14 992
- dyrekcja	1,00	45 000				45 000	17 150			
- kierownicy	2,00	69 732	1 800		9 240	80 772				
- pracownicy merytoryczni	7,00	115 114	34 490			149 604		2160		
- pracownicy techniczni i obsługi	4,45	56 741	850			57 591				14 992
- pracownicy administracji	2,00	33 945				33 945				

Informacje dodatkowe:	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	1	1
Pochodne od wynagrodzeń	171 000,00	74 067,76

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	8 333	15 167	7 500	10 358
	- kierownicy	6 763	7 867	6 731	6 731
	- pracownicy merytoryczni	4 237	5 000	3 562	3 562
	- pracownicy techniczni	1 930	2 173	2 157	2 157
	- pracownicy administracji	2 913	3 069	2 829	2 829
	- na 1 etat z dyrekcją	3 916	4 844	3 717	3 891
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 632	4 183	3 473	3 473

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za I półrocze 2018 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	1	3	1	100	33,33
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	60	102	53	88	51,96
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	60	100	51	85	51,00
	w stałej sali	ilość	50	82	47	94	57,32
	b) za granicą	ilość	0	2	2		100,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	4	20	5	125	25,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	122	500	153	125	30,60
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	4108	9 000	3 483	85	38,70
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	4108	8 740	2 583	63	100,00
	w stałej sali	ilość osób	2073	3 800	1 904	92	29,55
	b) za granicą	ilość osób	0	260	900		346,15
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	81	93	81	100	87,10
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0			

	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0			
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0			
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	11945	12 393,00	12 010	101	96,91
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	3137	3 156,00	3 335	106	105,68
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	8808,00	9 237,00	8 675,10	98	93,92
12.	Koszt 1 widza	zł	180,72	159,16	191,59	106	120,38
13.	Wpływ od 1 widza	zł	44,81	36,63	48,78	109	133,17
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	135,91	122,53	142,81	105	116,55
15.	Ceny biletów wstępu	zł	40	40,00	40,00	100	100,00

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU WIERSZALIN W SUPRAŚLU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

I. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. Teatr Wierszalin zaprezentował

- 53 przedstawienia teatralne (o 7 mniej niż w I półroczu 2017 roku), które łącznie obejrzało 3 483 widzów (o 625 osób mniej niż w I półroczu 2017 roku – spadek o 15%), a w tym:
 - 6 przedstawień wyjazdowych – 1579 widzów (o 4 mniej niż w I półroczu 2017 roku, ale w przeciwieństwie do roku poprzedniego zaprezentowano dwa spektakle za granicą – 900 widzów) ;
 - 47 przedstawień w siedzibie – 1904 widzów (o 3 przedstawienia i 169 widzów mniej niż w I półroczu 2017 roku).
- Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie nie uległa zmianie i tak jak w I półroczu 2017 roku wyniosła: 81%.

II. Prezentowane były następujące spektakle:

- a. „Dziady – Noc Pierwsza” (8 prezentacji, 487 widzów)
- b. „Dziady – Noc Druga” (14 prezentacji, 1706 widzów)
- c. „Wziółowstąpienie” (6 prezentacji, 269 widzów)
- d. „Bóg Niżyński” (4 prezentacje, 142 widzów)
- e. „Wykład” (21 prezentacji 879 widzów)

III. W I półroczu 2018 Teatr Wierszalin realizował następujące projekty artystyczne:

1. Premiera telewizyjna widowiska teatralnego

8 maja 2018 r. Teatr Wierszalin zrealizował premierę telewizyjną widowiska pt. „Bóg Niżyński”. Przedsięwzięcie polegające na realizacji audiowizualnej i emisji na żywo w TVP Kultura sztuki wystawionej przez Teatr Wierszalin. Spektakl grany na deskach Teatru od 2006 roku, prezentowany był na festiwalach w Indiach, Mołdawii, Czarnogórze, Czechach, Rumuni, Słowenii i Niemczech oraz w wielu miastach Polski zdobywając nagrody. Spektakl traktuje o genialnym tancerzu (Wacławie Niżyńskim), który zrewolucjonizował balet w początkach XX wieku. To

opowieść o człowieku rozdartym między światłością a potępieniem, pomiędzy sztuką, która wyzwala a chorobą, która jest najwyższą ceną jaką przyjdzie mu zapłacić za artystyczną wielkość.

2. Prezentacja widowisk teatralnych w siedzibie Teatru

W okresie sprawozdawczym zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie jednostki. Prezentowane były następujące tytuły:

- a. „Dziady – Noc Pierwsza” (7 przedstawień, 287 widzów)
- b. „Dziady – Noc Druga” (10 przedstawień, 449 widzów)
- c. „Wziółowstąpienie” (6 przedstawień, 269 widzów)
- d. „Bóg Niżyński” (4 przedstawienia, 142 widzów)
- e. „Wykład” (20 przedstawień, 757 widzów)

3. Prezentacja widowisk poza siedzibą, w tym udział w festiwalach i konkursach krajowych

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin:

- uczestniczył w projekcie „Bilet za 300 groszy” zrealizowanym przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego z okazji obchodów Dnia Teatru Publicznego w Polsce;
- zaprezentował spektakl „Dziady – Noc Pierwsza” w ramach XI Spotkań Teatralnych INNOWICA 2018 w Nowicy.
- wziął udział w Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych KLAMRA 2018 w Toruniu, ze spektaklem „Wykład”;
- wystąpił w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze spektaklem „Dziady – Noc Druga” w ramach 43. Opolskich Konfrontacji Teatralnych zdobywając nagrodę Jury Społecznego.
- zaprezentował spektakl „Dziady – Noc Druga” na scenie Teatru Wybrzeże w Sopocie w ramach Festiwalu Between.Pomiędzy;
- wystąpił na VIII Olimpiadzie Teatralnej w Indiach prezentując spektakl „Dziady Noc Druga” w New Delhi oraz w Chandigarh;
- zakwalifikował się do finału X edycji programu TEATR POLSKA organizowanego przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego (w ramach programu Teatr zrealizuje objazd ze spektaklem „Dziady – Noc Druga” w okresie od września do listopada 2018).

4. Działalność edukacyjna – warsztaty

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin przeprowadził pięć sesji warsztatów edukacyjnych pt. „Maska – druga twarz aktora” (o 1 sesję więcej niż w I półroczu 2017 roku), których celem jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami pantomimy oraz zwiększenie świadomości ciała. W warsztatach wzięło udział łącznie 153 uczniów szkół podstawowych (o 31 osób więcej niż w I półroczu 2017 roku).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W I półroczu 2018 roku Opera otrzymała następujące dotacje:

- 7.695.400 zł dotacja ze środków budżetu województwa obejmująca dotację podmiotową,
- 145.000 zł dotacja celowa ze środków budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 3.103.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 19.172.118,27 zł (w tym kwota 3.449.990,46 zł stanowią środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją), które stanowią 48,95% planu przychodów na rok bieżący, z tego 8.181.317,13 4.731.326,67 zł (8.181.317,13 zł minus 3.449.990,46 zł) stanowią jej przychody własne wykonane w 50,69% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2018 roku wyniosły 19 100 142,52 zł (w tym koszty amortyzacja wyniosła 3.569.102,54 zł) i zostały wykonane w 49,36% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 10.788.692,55 zł, wykonane w 46,84% planu na 2018 rok.

W I półroczu 2018 instytucja rozpoczęła prace związane z przystosowaniem części pomieszczeń na cele magazynowe jednostki. Prace te zostaną sfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego w kwocie 248 tys. zł. W ramach zawartej umowy celowej nr 16/2018 z dnia 30.04.2018r.

Jednostka rozpoczęła w miesiącu III 2018 prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej jednostki. Obecnie zrealizowano dwa etapy na łączną kwotę 52.139,43. Planowane zakończenie inwestycji na dzień 31.08.2018r.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2018 roku kwotę 13.762,58 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych. Przeprowadzone remonty obejmowały naprawy instrumentów muzycznych w kwocie 9 744,00 zł i urządzeń w kwocie 4.018,58 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wystąpiły należności w kwocie 405.446,37 zł, w tym wymagalne 41.408,25zł (z tytułu wynajmu powierzchni, reklamy, kar umownych) oraz zobowiązania w wysokości 6 272 549,90zł w tym z tytułu kredytu 3.498.406,96. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2018 roku wyniosło 277,9 etatów (wzrost o 5,48 etatu w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r.), w tym pracownicy: dyrektor– 1 etat, kierownicy – 14 etatów, artystyczni (merytoryczni) – 179,9 etatów, administracyjni – 29,6 etatów, techniczni i obsługi – 5,4.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za I półrocze 2018 wyniosło z umów o pracę 4.602,55 zł, z honorariami 5.082,48 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 13.685 zł, z honorariami 13.685 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.569,75 zł, honorariami 5.051,41 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	39 167 134,00	19 172 118,27	48,95
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	22 699 495,00	10 798 400,00	47,57
a)	dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	16 488 495,00	7 695 400,00	
b)	dotacja współorganizatora - MKiDN	6 211 000,00	3 103 000,00	
c)	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	282 500,00	145 000,00	51,33
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	45 000,00	47 401,14	105,34
a)	dotacje otrzymane od jednostek zalicz. do sekt.finansów publicznych *)			-
b)	darowizny	45 000,00	47 401,14	105,34
4.	przychody własne, z tego:	16 140 139,00	8 181 317,13	50,69
4.1	z działalności statutowej, z tego:	7 802 139,00	4 130 022,58	52,93
a)	sprzedaż biletów	6 988 139,00	3 967 288,95	56,77
b)	sprzedaż programów i wydawnictw	45 000,00	16 462,74	36,58

	c) współorganizacja imprez	524 000,00	117 680,00	22,46
	d) pozostałe przychody	245 000,00	28 590,89	11,67
4.2	pozostałe przychody, z tego:	8 338 000,00	4 051 294,55	48,59
	a) przychody finansowe	5 000,00	9 593,19	191,86
	b) wynajem, czynsze	1 200 000,00	477 319,06	39,78
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	6 853 000,00	3 449 990,46	50,34
	d) pozostałe przychody	280 000,00	114 391,84	40,85
II	KOSZTY działalności, z tego:	38 693 451,00	19 100 142,52	49,36
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	19 833 279,00	9 310 091,83	46,94
	a) osobowy fundusz płac	13 702 934,00	6 747 776,43	49,24
	b) bezosobowy fundusz płac	441 858,00	330 489,83	74,80
	c) honoraria	3 688 487,00	1 273 680,80	34,53
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	2 000 000,00	958 144,77	47,91
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	3 202 401,00	1 478 600,72	46,17
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 979,00	1 317 795,35	47,01
	b) składki na Fundusz Pracy	399 422,00	160 805,37	40,26
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	478 000,00	325 873,40	68,17
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	350 000,00	249 873,89	71,39
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	128 000,00	75 999,51	59,37
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	15 179 771,00	7 985 576,57	52,61
	a) amortyzacja	7 150 000,00	3 569 102,54	49,92
	b) materiały i energia, z tego:	2 135 722,00	733 009,69	34,32
	- materiały	1 169 722,00	224 134,05	19,16
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	966 000,00	508 875,64	52,68
	c) usługi obce razem, z tego:	4 377 884,00	2 837 495,53	64,81
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	48 872,00	23 392,25	47,86
	- usługi transportowe	202 000,00	23 160,50	11,47
	- usługi ochroniarskie	612 000,00	312 972,48	51,14
	- usługi poligraficzne	136 000,00	20 088,08	14,77
	- remonty	20 000,00	13 762,58	68,81
	- konserwacje	125 000,00	49 786,10	39,83

	- czynsze / najmy	831 000,00	513 155,67	61,75
	- pozostałe usługi obce	2 403 012,00	1 881 177,87	78,28
	d) podatki i opłaty	585 000,00	491 070,55	83,94
	e) pozostałe koszty, z tego:	931 165,00	354 898,26	38,11
	- podróże służbowe	35 000,00	14 595,80	41,70
	- pozostałe koszty	5 000,00	1 305,51	26,11
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	80 000,00	45 657,68	57,07
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	80 000,00	29 695,47	37,12
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług		0,00	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	473 683,00	71 975,75	15,19
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	473 683,00	71 975,75	15,19
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	100 000,00	372 775	372,77
VIII	NALEŻNOŚCI	608 500,00	405 446	66,63
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	2 290 500,00	6 272 550	273,85
1.	kredyt			-
X	Środki przyznane innym podmiotom			-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	565 000,00	0	0,00
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	565 000,00		0,00
	b) finansowane ze środków UE			-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji			-
	d) pozostałe źródła, z tego:			-
1a)	w tym zakup muzealiów****			
	a) finansowane z dotacji budżetowej			
	b) finansowane ze środków UE			
	c) finansowane ze środków własnych instytucji			
	d) pozostałe źródła, z tego:			-

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	23 546 995,00	10 943 400	46,47
-----	--	---------------	------------	-------

Plan stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów w tym	308 825,71	405 446,37	41 408,25
1.	rozrachunki z odbiorcami	64 407,24	226 546,87	41 408,25
2.	rozrachunki publiczno - prawne	76 346,94	33 154,15	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	175 852,95	169 360,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	200,00	1 000,00	
5.	pozostałe rozrachunki	4 026,13	335,10	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-12 007,55	-24 949,75	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	2 378 651,01	6 272 549,90	
1.	rozrachunki z dostawcami	524 862,15	568 645,94	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	231 402,00	267 475,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	480 791,33	965 865,17	
4.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 104 887,14	860 272,56	
5.	zobowiązania z tyt. Kredytu	0,00	3 498 406,96	
6.	pozostałe rozrachunki	36 708,39	111 884,27	
III.	Stan środków pieniężnych	319 177,49	372 774,98	
IV.	Środki ZFŚŚ	256 788,34	267 600,24	

LAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecane b.f.p. pracowników własnych	prace zlecane b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	280,0	13 592 604,00	2 000 000,00	9 000,00	101 330,00	15 702 934,00	15 000,00		27 000,00	
- dyrekcja	1,0	183 119,00				183 119,00			27 000,00	
- kierownicy	14,0	1 015 991,00	10 000,00			1 025 991,00		71 200,00		
- pracownicy merytoryczni	180,0	8 812 628,00	1 860 800,00		90 590,00	10 764 018,00	15 000,00	3 602 287,00		161 758,00
- pracownicy techniczni i obsługi	54,0	2 343 262,00	128 000,00	9 000,00	2 835,00	2 483 097,00				238 100,00
- pracownicy administracji	31,0	1 237 604,00	1 200,00		7 905,00	1 246 709,00				15 000,00

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	277,9	6 685 621,50	958 144,77	9 000,00	53 154,93	7 705 921,20	3 600,00	1 269 330,80	0,00	331 239,83
- dyrekcja	1,0	82 110,00	0,00	0,00	0,00	82 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	14,0	507 042,60	4 473,42			511 516,02		35 600,00		15 000,00
- pracownicy merytoryczni	179,9	4 355 265,35	902 606,75		49 897,30	5 307 769,40	3 600,00	1 233 730,80		67 834,00
- pracownicy techniczni i obsługi	53,4	1 045 498,13	49 932,13	9 000,00		1 104 430,26				236 822,50
- pracownicy administracji	29,6	695 705,42	1 132,47		3 257,63	700 095,52				11 583,33

Informacje dodatkowe:	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	15	7
Pochodne od wynagrodzeń	3 202 401,00	1 478 600,72

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	15 259,92	17 509,92	13 685,00	13 685,00
	- kierownicy	6 107,09	6 107,09	6 089,48	6 390,67
	- pracownicy merytoryczni	4 941,40	4 948,35	4 893,68	5 496,52
	- pracownicy techniczni	3 813,68	3 813,68	3 431,71	3 801,14
	- pracownicy administracji	3 330,12	3 330,12	3 935,47	3 968,10
	- na 1 etat z dyrekcją	4 640,66	4 653,16	4 602,55	5 082,48
	- na 1 etat bez dyrekcji	4 602,59	4 607,07	4 569,75	5 051,41

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

***) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp.

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2018 rok

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	5	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość		771 100 600 350 447 98		100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	3	2	1	33	50,00
4.	Liczba koncertów	ilość	150	159	104	69	65,41
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	23	17	11	48	64,71
	b) oratoryjne	ilość	3	5	1	33	20,00
	c) kameralne	ilość	15	9	11	73	122,22
	d) opera	ilość	32	14	11	34	78,57
	e) musical	ilość	28	78	39	139	50,00
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	19	14	14	74	100,00
	g) rozrywkowe	ilość	10	10	5	50	50,00
	h) operetka	ilość	15	12	12	0	0,00
	i) balet	ilość	5	0	0	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	150	149	104	69	69,80
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	149	149	104	70	69,80
	<i>w stałej sali</i>	ilość	149	147	102	68	69,39
	b) za granicą	ilość	1	0	0	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	249	231	264	106	114,29
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	4	5	3	75	60,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	64	74	63	98	85,14
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	6	10	7	117	70,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	110	140	191	174	136,43
	e) prelekcje	ilość	60	0	0	0	#DZIEL/0!
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	5	2	0	0	0,00

7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	77	78	57	74	73,08
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	143200	140 830	105 209	73	74,71
	a) koncerty	ilość osób	71 610	82 890	50 063	70	60,40
	b) lekcje	ilość osób	22 120	21 080	19 380	0	91,94
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	43 170	31 460	30 091	0	95,65
	d) impresariat własny	ilość osób	6 300	5 400	5 675	0	105,09
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	71 610	82 890	82 890	262	100,00
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	70910	82 890	82 890	117	100,00
	w stałej sali	ilość osób	70910	82 410	82 410	116	100,00
	b) za granicą	ilość osób	700	-	-	145	145,00
10.	Działalność impresaryjna własna		14	14	10	71	71,43
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	14	14	14	100	100,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	w poz 8 d)	w poz 8 d)	w poz 8 d)	-	w poz 8 d)
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	85 641,25	66 109,13	95 656,77	112	144,70
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	30 418,58	65 798,80	34 121,70	112	51,86
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	55 222,67	310,33	61 535,07	111	19828,91
14.	Koszt 1 widza	zł	284,67	226,30	386,41	136	170,75
15.	Wpływ od 1 widza	zł	47,84	224,30	65,11	136	29,03
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	236,83	2,00	321,30	136	16065,05
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	16065,05

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za I półrocze 2018 r. Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem 438 wydarzeń artystycznych (wzrost o 167), w tym: Opera: 11 spadek o 9, Musical: 39, wzrost o 39, Operetka: 12 – spadek o 3, Bajki muzyczne: 13 wzrost o 3, koncerty symfoniczne: 11 – spadek o 8, koncerty oratoryjne: 1 – na tym samym poziomie co w 2017 r., koncerty kameralne: 11 – spadek o 5, koncerty rozrywkowe - 5 – na tym samym poziomie co w 2017 r., spektakl (Sideways Rain) – 1, wydarzenia edukacyjne, w tym: spektakle szkolne: 66 – wzrost o 15 (w tym bajki muzyczne – 63 – wzrost o 22), koncerty edukacyjne (otwarte próby generalne): 6 – wzrost o 1, koncerty edukacyjne inne – 1, warsztaty: 191 – wzrost o 145, prelekcje – 0 – spadek o 26. Koncerty impresaryjne w ilości 13 – wzrost o 6, oraz wydarzenia dodatkowe - 57, w tym: wystawy: 8, wernisaże – 7, zwiedzanie opery „tajemnice opery: 5, taras widokowy: 2, spotkania autorskie – 13, inne – 9, warsztaty – 5, transmisje z MET- 7 – spadek o 1 (w ub.r. było o 1 więcej, gdyż dodatkowo transmitowano spektakl z National Theatre w Londynie), filmy -0, Festiwal - 1.

Kontynuowano takie spektakle, jak:

- opera *Cyganeria*,
- musical: *Upiór w Operze*,
- operetka *Zemsta nietoperza*,
- spektakle muzyczne: *Adonis ma gościa*, *Kot w butach*, *Brzydki kaczonek*.

W omawianym okresie miała miejsce jedna premiera : bajka muzyczna : *Sprawa kapturka* Cz libretto: Marta Guśniowska, reż. Justyna

Schabowska. na podstawie bajki Braci Grimm.

W spektaklach i koncertach, lekcjach edukacyjnych oraz wydarzeniach dodatkowych uczestniczyło 99 534 słuchaczy (wzrost o 16 209), a siedzibę Opery i Filharmonii Podlaskiej odwiedziło **105 209 widzów**.

W I połowie roku 2018 odbyły się 23 koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne.

Wśród koncertów w tym półroczu zostało zrealizowanych kilka wydarzeń szczególnych, a wśród nich:

- jubileusz 25-lecia pracy artystycznej i 50. tych urodzin Pawła Łukaszewskiego, wybitnego kompozytora, którego dzieła wykonywane i zarejestrowane przez artystów OIFP nagradzane były Fryderykami,
- koncert pod batutą Macieja Koczura, laureata VI Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego.

Ponadto, widzowie mogli obejrzeć spektakl taneczny „Sideways Rain”. Choreograficzne arcydzieło Guilherme Botelho prezentowane było z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca we współpracy z Podlaskim Stowarzyszeniem Tańca i Festiwałem Kalejdoskop.

Wśród dyrygentów, którzy prowadzili koncerty w I połowie roku 2018 byli:

Piotr Gajewski, Maciej Sztor, Mirosław Jacek Błaszczyk, Michał Jurowski, Mykoła Diadiura, Łukasz Borowicz, Modestas Barkauskas, Robert Kabara, Maciej Tomaszewicz, Maciej Koczur, Edward Farmer.

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści:

Adam Makowicz – fortepian, Łukasz Kuropaczewski – gitara, Vadim Brodski – skrzypce, Piotr Pławner – skrzypce, Jan Stanienda – skrzypce, Tomasz Strahl – wiolonczela, Mariusz Patyra – skrzypce, Łukasz Dyczko – saksofon, Stanisław Kuk – skrzypce, Rafał Dudzik – skrzypce, Beata Bilińska – fortepian, Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Marcelina Beucher – sopran, Anna Lubańska – alt, Paweł Brożek – tenor, Remigiusz Łukomski – bas, Ewa Vesin – sopran, Jadwigo Postrożna – alt.

Wystąpiły także zespoły kameralne i inne, m.in.:

Trio Lontano, Zespół Kameralny ARS IUVENUM, Kwartet Camerata, Alias Cie, Kielecki Teatr Tańca.

Ożywioną działalność artystyczną prowadził Chór OIFP.

Album „Quo vadis” Feliksa Nowowiejskiego – nagrany przez Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej przygotowany przez Violetę Bielecką z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza z udziałem znakomitych solistów: Wioletty Chodowicz (sopran), Roberta Gierlacha (baryton), Wojtki Gierlacha (bas), Sławomira Kamińskiego (organy) – został laureatem jednej z najbardziej prestiżowych nagród płytowych świata: ICMA 2018 (International Classical Music Awards).

27 marca Chór wystąpił podczas 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga Van Beethovena wykonując utwory Leonarda Bernsteina i Krzysztofa Pendereckiego pod dyktando Dawida Runtza.

W I półroczu 2018 małych chórzystów można było usłyszeć podczas „Koncertu dla Kacpra” w Kościele Św. Kazimierza, z towarzyszeniem zespołów kameralnych: Musica Silvae Aurae i Kwartetu Dworskiego oraz solistów, jak również w repertuarze rozrywkowym z okazji Dnia Dziecka w Amfiteatrze OIFP w ramach koncertu „Piechotę do lata”.

Na scenie impresaryjnej zaprezentowali się zespół Eej w programie kołędniczym, Korteż z zespołem, Stare Dobre Małżeństwo, The Backwards „Beatmania Show”, Człowiek Orkiestra – Artur Andrus i Orkiestra OIFP, Fair Play Crew w tanecznym programie kabaretowym „Seriously Funny”, koncert „Mazowsze – Niepodległej, 70 lat Mazowsza”, Ania Dąbrowska THE BEST OF, Belteine&Glendalough – Muzyka i Taniec – na Dzień Św. Patryka, Piotr Wyleżół „Human Things” feat. Dayna Stephens i Aga Zaryan.

Spośród wydarzeń impresaryjnych warto wyróżnić przynajmniej dwa o charakterze specjalnym:

- Człowiek Orkiestra – koncert Artura Andrusa z towarzyszeniem Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej,
- koncert „Mazowsze – Niepodległej, 70 lat Mazowsza” - wydarzenie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z okazji jubileuszu Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

W I półroczu 2018 w ramach działalności edukacyjnej najmłodszy widzowie obejrzeli następujące realizacje teatralne:

- Fred apke „Adonis ma gościa”,
- Hanna Januszewska „Kot w butach”,
- Mariusz Urbanek „Brzydki kaczonek”,
- Marta Guśniewska „Sprawa kapturka cz.”,
- Andrew Lloyd Webber „Upiór w operze”.

W I półroczu w ramach działań edukacyjnych odbyło się sześć 45-minutowych lekcji, w formie wykładu prowadzonego przez dyrygenta lub solistę. Przybliżyły one młodej publiczności historie związane z powstaniem prezentowanego przez orkiestrę dzieła, postać kompozytora, treści koncertu oraz rolę instrumentów biorących udział w koncercie.

Prowadzono też warsztaty edukacyjne, między innymi:

- Warsztaty o operze „Za kulisami opery, czyli o tym, kto jest kim w operze
- Warsztaty towarzyszące bajce muzycznej „Adonis ma gościa” – „Skrzydła do wolności”
- Warsztaty muzyczne „Drzwi do świata muzyki”,

- Warsztaty towarzyszące bajce „Sprawa Kapturka Cz.” - „Filcowy Kapturek Cz.”
- Warsztaty muzyczne towarzyszące bajce „Sprawa Kapturka Cz.” - „Kapturek i Spółka”

Już po raz siódmy odbył się Halfway Festival. Uznawany za jeden z najważniejszych w kraju festiwali muzyki alternatywnej, jednocześnie najbardziej kameralne wydarzenie, z uwagi na atmosferę i wysoką jakość artystyczną jest nie tylko cenione przez widzów, ale również przez media w całym kraju. Na scenie Amfiteatru OiFP wystąpili: Seasonal, Amiina z muzyką na żywo do filmu „Fantomas” (1913), Low, Ugly, Annie Hart, Pia Fraus, Jane Weaver, Villagers, Francis Tuan, Tonqixod, Anna Ternheim, Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL, The Besnard Lakes.

7. edycji festiwalu towarzyszyła też specjalna formuła spotkań dyskusyjnych, w których uczestniczyli czołowi dziennikarze rynku muzycznego, autorzy, uczestnicy rynku wydawniczego, a wśród nich: Dorota Masłowska, Natalia Fiedorczuk, Alex Freiheit (Siksa), Jarek Szubrycht, Bartosz Sadulski, Paweł Józwicki, Mariusz Herma i inni. Wyniki dyskusji były szeroko komentowane w kraju i stanowią doskonały przyczynek do poszerzania tej formuły jako integralnej i istotnej części festiwalu. *W związku z tym, że tegoroczna edycja festiwalu obejmuje dwa okresy sprawozdawcze (I i II półrocze) jako jednostka festiwalowa została zakwalifikowana do I półrocza, natomiast widzowie, którzy zakupili bilety na koncerty lipcowe oraz uczestnicy wydarzeń dodatkowych niebiletowanych, które odbyły się w dniu 1 lipca zostaną zakwalifikowani do widzów II półrocza.*

OiFP transmitowała kolejny sezon przedstawień operowych z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku, kontynuując przedsięwzięcie, rozpoczęte w 2016 roku. W pierwszej połowie 2018 roku zostały zaprezentowane: **Tosca** (Puccini), **Napój miłosny** (Donizetti), **Cyganeria** (Puccini), **Semiramida** (Rossini), **Tak czyń! Wszystkie albo Szkoła kochanków** (Mozart), **Luiza Miller** (Verdi), **Kopciuszek** (Massenet)

OiFP ma już stały krąg odbiorców transmisji, którzy wykupują abonamenty na cały sezon.

Opera realizując ideę Europejskiego Centrum Sztuki prowadziła ożywioną działalność wystawienniczą i tak w I połowie roku 2018 widzowie mieli możliwość oglądania 8 wystaw w siedzibie Opery, a także uczestniczyć w 7 wernisażach. Wymienić należy kilka z nich:

- Tomasz Lazar „FashionPhilosophy” – KONTYNUACJA
- Robert Kempisty – KONTYNUACJA

- „Polska w rytmie tanga”
- Chris Niedenthal „Obcy – Polska ‘70”
- „Okiem kolekcjonera” – wystawa zbiorowa
- „Once upon a time...” – „Dawno, dawno temu...”
- „Grafika polska”,
 - Maria Dek „K-S-I-A-Ż-K-A”
- „Flashback – Blisko ludzi, blisko muzyki” -

W kwietniu 2018 odbyła się kolejna edycja Targów książki, będąca zarazem kontynuacją dotychczasowej współpracy z Fundacją Sąsiedzi, OiFP jest współorganizatorem tego wydarzenia. Targi książki w Białymstoku to inicjatywa unikalna, która dąży do prezentowania wydawnictw i pozycji książkowych nie tylko z kraju, ale również dotyczących literatury pogranicza i krajów sąsiedzkich. Targom towarzyszy Festiwal „Na pograniczu kultur”, w ramach którego odbywają się z spotkania z autorami, prezentacje, warsztaty, premiery książek. Wydarzenie to bez wątpienia stało się już wizytówką gmachu przy Odeskiej

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki realizując swoje zadania statutowe włączyła się w szereg akcji o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, wśród nich:

- Międzynarodowy Dzień Tańca – uczczony prezentacją spektaklu „Sideways Rain”,
- Dzień Teatru Publicznego – kontynuacja ogólnopolskiej akcji „Grosze grają rolę”, widzowie mogli nabyć bilety na specjalny spektakl „Upiora w operze” A. L. Webbera w dniu 12 maja w cenie 300 groszy, tym samym OiFP włączyła się w akcję obecną na 100 scenach w 39 miastach Polski;
- Otwarte Dni Funduszy Europejskich
- Noc Muzeów

Jak co roku realizowano okolicznościowe wydarzenia ściśle związane z repertuarem OiFP.

W I półroczu 2018 roku wśród wartych podkreślenia znalazły się m.in.

- Weekend z Zemstą”,
- II Złot Fanów „Upiora w operze”
- dwukrotnie OiFP gościła w zaprzyjaźnionym Domu Ludowym w Supraślu, gdzie zebrana publiczność mogła spotkać się z artystami występującymi w operze „Cyganeria” G. Pucciniego (18.02) i musicalu „Upiór w operze” A.L. Webbera (22.04), a to dzięki porozumieniu zawartemu między dwoma instytucjami.

OiFP kontynuowała także współpracę z innymi placówkami miejskimi i wojewódzkimi, a także stowarzyszeniami i fundacjami, wśród nich, m. in.: Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, Galeria im. Slendzińskich, Studium Wokalno– Aktorskie, Fundacja „Pomóż im”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy, Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, inicjatywa „100-lecie Kobiet”, Parafia Prawosławna pw. Św. Jana Teologa w Białymstoku i inne. Dzięki tym kooperacjom zrealizowane zostały m. in. następujące wydarzenia:

- XXXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka 2018” w Białymstoku we współpracy z Fundacją „Muzyka Cerkiewna”,
- Szturm na Operę – warsztaty edukacyjno-survivalowe przygotowane z okazji Dnia Dziecka przez 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy,

- „Piękna Niepodległa” - pokaz mody i debata zrealizowane we współpracy z inicjatywą „100-lecie Kobiet”,
- koncert finałowy VII Festiwalu Kultury Serbskiej VIDOVDAN

Zadanie zrealizowano z dotacji celowej UMWP.

Ponadto w dniu 21 czerwca 2018 roku na Dużej Scenie przy Odeskiej 1 w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przygotowany został uroczysty Jubileusz 20-lecia Samorządu Województwa Podlaskiego połączony z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas Gali zostały wręczone Srebrne Krzyże Zasługi, Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego oraz okolicznościowe upominki dla radnych województwa wszystkich kadencji (Orły ceramiczne, replika ozdobnego kafła przedstawiającego godło II Rzeczypospolitej z 1927 r. - przygotowane przez UMWP i Muzeum Podlaskie). Ponadto widzowie obejrzeli film Beaty Hyży-Czołpińskiej pt. „To jest właśnie samorząd”, wysłuchali wykładu prof. Huberta Izdebskiego (prawnika i eksperta w dziedzinie samorządności, współtwórcy ustawy o samorządzie terytorialnym) oraz Koncertu Kwartetu Dworskiego z towarzyszeniem dwójki solistów, którzy wykonali utwory z repertuaru Marka Grechuty i Kabaretu Starszych Panów. Zadanie zrealizowano z dotacji celowej UMWP.

TVP Białystok wyemitowała na swojej antenie kolejnych 6 odcinków audycji „Odeska 1”, które OiFP współrealizuje. Odcinek czerwcowy połączony był z bezpośrednią transmisją fragmentu koncertu otwierającego 7. edycję Halfway Festival 2018.

W sezonie letnim widzom udostępniony został taras widokowy na najwyższym poziomie dachu Opery, wielokrotnie skorzystano z możliwości zwiedzania gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej z przewodnikiem.

OiFP obecna jest w sieci internet oraz na mediach społecznościowych prowadząc stronę internetową instytucji, stronę internetową Halfway Festiwal oraz fanpejdżu instytucji, festiwalu oraz produkcji musicalowych na FB. Swoją wizerunek kształtuje także poprzez Instagram i Twitter. Sprzedaż biletów prowadzona była w Kasie OiFP, poprzez stronę internetową oraz na portalu bilety24.pl. W pierwszym półroczu nastąpiła kosmetyczna zmiana logotypu instytucji, a także rozpoczęły się prace związane z uruchomieniem nowej strony internetowej instytucji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe:

- 1.899.600 zł z budżetu województwa - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- 95.000 zł z dotacja celowa z budżetu województwa na działalność bieżącą
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 177.200,00 zł na realizację zadania - "Podlaskie zbiory cyfrowe",
- Narodowe Centrum Kultury w wysokości 135.000,00 zł na zadanie - "Podlaski Pomost Kultury" ,

W I półroczu 2018 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.827.841,49 zł, które stanowiły 51,00 % planu na rok bieżący, z tego 510.130,30 zł - to przychody własne wykonane w 45,62% planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 2.172.309,42 zł i zostały wykonane w 38,53% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.369.266,24 zł, wykonanie 42,64% planu na 2018 rok.

W I półroczu 2018 roku dokonano wydatków inwestycyjnych w wysokości 43.499,02 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych w ramach projektu Podlaskie zbiory cyfrowe (Środki pochodzące z budżetu województwa zostaną zrefundowane zgodnie z umową)

Instytucja do dnia 30.06. 2018 roku nie dokonywała remontów środków trwałych.

Należności WOAK-u na dzień 30.06.2018 r. – 84.130,62 zł, (w tym wymagalne 11.097,81 zł z tytułu świadczonych usług oraz zobowiązania 157.451,98 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W I półroczu 2018 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 39,74 etatów, z tego: dyrekcja 2 etaty, kierownicy – 7 etatów, pracownicy merytoryczni – 19,9 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 6,17 etatów, pracownicy administracyjni – 4,67 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za I półrocze 2018 wyniosło z umów o pracę 4.133,94 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.190,60 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 8.840,00 zł,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora z umów o pracę 7.575 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.918,07 zł, honorariami 3.977,73 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 545 200,00	2 827 841,49	51,00

1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	3 929 500,00	1 899 600,00	48,34
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	150 000,00	95 000,00	63,33
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	347 600,00	323 111,19	92,95
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	347 600,00	312 200,00	89,82
	b) darowizny		10 911,19	-
4.	przychody własne, z tego:	1 118 100,00	510 130,30	45,62
4.1	z działalności statutowej, z tego:	587 100,00	253 641,15	43,20
	a) sprzedaż biletów	177 000,00	130 091,15	73,50
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	100,00		0,00
	c) współorganizacja imprez	60 000,00	15 800,81	26,33
	d) pozostałe przychody	350 000,00	107 749,19	30,79
4.2	pozostałe przychody, z tego:	531 000,00	256 489,15	48,30
	a) przychody finansowe	2 000,00	328,21	16,41
	b) wynajem, czynsze	266 000,00	139 433,70	52,42
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	212 000,00	93 844,14	44,27
	d) pozostałe przychody	51 000,00	22 883,10	44,87
II	KOSZTY działalności, z tego:	5 637 880,00	2 172 308,42	38,53
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 814 180,00	1 172 505,60	41,66
	a) osobowy fundusz płac	2 161 450,00	1 039 833,53	48,11
	b) bezosobowy fundusz płac	282 190,00	114 776,07	40,67
	c) honoraria	370 540,00	17 896,00	
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)			-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	397 000,00	196 760,64	49,56
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	179 277,45	51,52
	b) składki na Fundusz Pracy	49 000,00	17 483,19	35,68
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	71 000,00	63 251,73	89,09
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	55 600,00	55 571,88	99,95
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	15 400,00	7 679,85	49,87
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 355 700,00	739 790,45	31,40
	a) amortyzacja	293 000,00	130 258,27	44,46
	b) materiały i energia, z tego:	523 600,00	202 018,85	38,58
	- materiały	333 600,00	110 932,76	33,25
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	190 000,00	91 086,09	47,94
	c) usługi obce razem, z tego:	1 286 000,00	308 111,77	23,96
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	54 000,00	24 576,96	45,51
	- usługi transportowe	35 000,00	17 247,88	49,28
	- usługi ochroniarskie	25 000,00	5 965,70	23,86
	- usługi poligraficzne	27 000,00	8 107,50	30,03
	- remonty	65 000,00		
	- konserwacje	20 000,00	8 825,07	44,13
	- czynsze / najmy	70 000,00	43 110,79	61,59
	- pozostałe usługi obce	990 000,00	200 277,87	20,23
	d) podatki i opłaty	82 000,00	48 396,01	59,02
	e) pozostałe koszty, z tego:	171 100,00	51 005,55	29,81
	- podróże służbowe	15 000,00	1 373,98	9,16

	- pozostałe koszty	125 800,00	49 519,02	39,36
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	30 300,00	112,55	0,37
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek			
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-92 680,00	655 533,07	-707,31
IV	PODATEK DOCHODOWY			-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-92 680,00	655 533,07	-707,31

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	143 000	1 474 632,18	1 031,21
VIII	NALEŻNOŚCI	20 600	19 141,62	92,92
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	130 840	157 451,98	120,34
1.	kredyt			-

X	Środki przyznane innym podmiotom			-
----------	---	--	--	---

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	1 643 500,00	43 499,02	2,65
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	793 500,00	43 499,02	5,48
	b) finansowane ze środków UE			-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	850 000,00		0,00
	d) pozostałe źródła, z tego:			-
1a)	w tym zakup muzealiów****			
	a) finansowane z dotacji budżetowej			
	b) finansowane ze środków UE			
	c) finansowane ze środków własnych instytucji			
	d) pozostałe źródła, z tego:			-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	4 873 000,00	2 038 099,02	41,82

Wykonanie stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2018 r.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów w tym	155091,24	84130,62	11097,81
1.	rozrachunki z odbiorcami	73447,29	16945,75	11097,81
2.	rozrachunki publiczno - prawne	226,95	235,87	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	79477	64989,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1900	1900	

5.	pozostałe rozrachunki	40	60	
II.	Zobowiązania według tytułów tym	233379,30	157451,98	
1.	rozrachunki z dostawcami	31870,24	25468,23	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	22092	24978	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	78132,5	65616,74	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	31925,24	41389,01	
7.	odpisy aktualizacyjne	69359,32	0	
III.	Stan środków pieniężnych	1483148,96	1474632,18	
IV.	Środki ZFŚŚ	70900,61	80664,37	

WYKONANIE PLANU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.pfac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	40,92	1 992 050,00	43 000,00	95 400,00	31 000,00	2 161 450,00	0,00	370 540,00	17 000,00	265 190,00
- dyrekcja	2,00	197 050,00	31 000,00			228 050,00				
- kierownicy	7,00	453 100,00	12 000,00	32 200,00	31 000,00	528 300,00			6 000,00	
- pracownicy merytoryczni	20,25	835 200,00		25 000,00		860 200,00		370540,00	9 000,00	257 190
- pracownicy techniczni i obsługi	7,25	288 100,00		38 200,00		326 300,00				5000
- pracownicy administracji	4,42	218 600,00				218 600,00			2 000,00	3000

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	39,74	985 697,53	0	23 400,00	30 736,00	1 039 833,53	0	17 896	13 510	101 266
- dyrekcja	2,00	98 490,00				98 490,00				
- kierownicy	7,00	229 075,16			30 736,00	259 811,16			6000,00	
- pracownicy merytoryczni	19,90	424 278,00				424 278,00		17896	6000,00	101 266,07
- pracownicy techniczni i obsługi	6,17	120 575,77		23 400,00		143 975,77				
- pracownicy administracji	4,67	113 278,60				113 278,60			1510,00	

Informacje dodatkowe:	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	5	1
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	1	1
Pochodne od wynagrodzeń	397000	196760,64

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 502,08	9 502,08	8 207,50	8 207,50
	- kierownicy	5 536,90	5 608,33	5 454,17	5 597,03
	- pracownicy merytoryczni	3 437,04	3 474,07	3 553,42	3 603,67
	- pracownicy techniczni	3 311,49	3 311,49	3 257,04	3 257,04
	- pracownicy administracji	4 121,42	4 159,13	4 042,78	4 096,67
	- na 1 etat z dyrekcją	4 144,37	4 178,99	4 133,94	4 190,60
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 869,05	3 905,45	3 918,07	3 977,73

**WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze
2018 rok**

Nazwa instytucji: **Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	11	10	15	136,36	150,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	271	300	331	122	110,33
	a) zapisani		271	300	331	122	110,33
	b) udział w zajęciach		271	300	331	122	110,33
3.	Imprezy organizaowane	liczba	475	804	521	110	64,80
	a) w siedzibie własnej		180	305	185	103	60,66
	b) poza siedzibą		120	189	130	108	68,78
	c) we współpracy i innymi jednostkami		175	310	206	118	66,45
4.	Uczestnicy imprez	liczba	40500	194 000	42 000	104	21,65
	a) w siedzibie własnej		10000	35 500	10 000	100	28,17
	b) poza siedzibą		16500	98 500	17 000	103	17,26
	c) we współpracy i innymi jednostkami		14000	60 000	15 000	107	25,00
5.	Działalność wydawnicza	liczba	7349	9 002	3 150	43	34,99
	a) publikacje		2	2	1	50	50,00
	b) foldery, katalogi		1440	2 500	500	35	20,00
	c) plakaty, inserty, ulotki		2340	3 500	2 000	85	57,14
	d) zaproszenia, gadżety		3567	3 000	650	18	21,67
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	40771	194 300,00	42 331,00	104	21,79
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	51,62	29,01	51,32	99	176,90
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	5,81	5,75	12,05	207	209,57
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	45,81	23,26	39,27	86	168,83

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2018 r.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jako samorządowa instytucja kultury o funkcjach ponadlokalnych, w I półroczu 2018r. zrealizował szereg działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury województwa podlaskiego i miasta Białegostoku. Podjął wiele cennych inicjatyw artystycznych, edukacyjnych oraz inicjował liczne przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, kształtujące aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury.

WOAK przybliżyła działalność kulturalną, skupiając się na różnorodnych formach upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki oraz organizując festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty i wystawy promujące dorobek artystyczny. Podejmował wiele działań związanych z edukacją, kształceniem i doskonaleniem kadr dla potrzeb kultury oraz innych instytucji oświatowo-wychowawczych, realizujących działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto udzielał pomocy instrukcyjno-metodycznej placówkom kultury i kadrze instruktorskiej. Oferta WOAK-u skierowana była również na ochronę dziedzictwa kulturowego i jego dokumentację. Ponadto ważne miejsce przypadło na promocję dorobku i poszukiwanie nowych form zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, a także realizację różnorodnych projektów kulturalnych.

W I półroczu 2018 r. WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem **521** (więcej o **46** niż w I półroczu 2017r. i liczba ta rośnie już od kilku lat) przedsięwzięć kulturalno-artystycznych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. **42.000** osób (wzrost o **1.500** w stosunku do ubiegłego roku).

W omawianym okresie WOAK zrealizował 124 przedsięwzięcia i inicjatywy kulturalne (o 8 więcej w porów. I pół. 2017). Zadanie to realizowano w oparciu o wpisane na trwałe w kalendarz imprez konkursy, przeglądy, festiwale – 58 (o 8 mniej), wystawy prezentujące twórczość plastyczną - 8 (na poziomie I pół. 2017r.), działania realizowane we współpracy – 53 (o 13 więcej), udział zespołów – 5 (o 3 więcej).

Ważne miejsce w działalności WOAK zajmują koncerty, spektakle, pokazy metodyczne w wykonaniu zespołów artystycznych własnych prowadzonych przez instruktorów WOAK oraz wymiana kulturalna z zagranicą. Działania te, są doskonałą formą promocji i prezentacji działalności artystycznej WOAK, gdzie w I półroczu 2018 r. zrealizowano ogółem 91 prezentacji zespołów artystycznych (wzrost o 21), 306 form edukacyjnych (wzrost o 17). Wśród różnorodnych form dydaktycznych realizowane były kursy specjalistyczne, warsztaty, projekty edukacyjne. Działania WOAK nie ograniczały się tylko do animatorów kultury i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, ale i szerokiego kształcenia ustawicznego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, działającego przy WOAK.

Znaczącą rolę w I półroczu 2018 r. skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa była działalność poradniczo – instrukcyjno – metodyczna. Łącznie wykonano 290 usług w tym w miejscu – 140(spadek o 7) , w terenie – 150 (wzrost o 4).

W I półroczu 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracowali złożył 7 projektów (o 1 mniej), na 4 z nich otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę 347 600,- zł. I tak, projekt:

- „**EKO pracownia**” na kwotę 10 400,- zł;
- „**Podlaski Pomost Kultury**” – 3-letni projekt na kwotę 554 000,- zł.

Dofinansowanie przyznawane w następujących wysokościach:

2016 r. – 284 000,- zł;
2017 – 135 000,- zł;
2018 – 135 000,- zł.

- „**Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym**” na kwotę 25 000,- zł
- **Podlaskie zbiory cyfrowe** – dotacja MKiDN 188.000,00 zł, (przyznana na lata 2017- 10 800,- zł.; 2018- 177 200,- zł).

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

- IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj Jestem”,
- 63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- XXXI Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”,
- XXVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków pt.: „Mama Tata i Ja”,
- Karnawał Dance Fest – 26 edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych,
- „Różnorodna Wspólna Niepodległa”
- „Rockowania 2018” Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych,
- Jubileusz 65-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” .
- Spotkanie z Kurpiami - Tańce i zabawy ludowe, zwiedzanie Alkierza,

Realizowano wystawy plastyczne-między innymi, takie jak:

- Wernisaż malarstwa Wasyla Martynczuka i Walerego Stratowicha – artystów Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi,
- „Ekspresja ciała” wystawa fotograficzna Tatiany Lebed,
- Haft krzyżykowy - wernisaż prac Zbigniewa Puchalskiego ,
- „Trzy kolory” - wystawa malarstwa członków Grupy Twórczej „Bochemia”,
- „Rysunki fantastyczne” - wystawa Anny Ralickiej Perkowskiej,
- „Impresja kresowa 2” - wystawa zbiorowa Towarzystwa Plastyków Polskich na Białorusi,
- Wystawa malarstwa Mariana Zakrzewskiego,
- Wystawa akwareli Leszka Pileckiego,

W omawianym okresie WOAK kontynuował takie działania, jak:

Spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące współpracy przy realizacji projektów.:

- Podlaski Pomost Kultury
- Pomost dla Niepodległej
- Ogólnopolska Giełda Projektów
- Szkolenie – Digitalizacja

Nowe oferty edukacyjno-szkoleniowe:

Podyplomowe Studia Menadżer Kultury – I edycja, Kurs Instruktorski - zaawansowany Taniec Polski II st., Kurs Instruktorski Teatralny Zaawansowany – II st..

Rekrutacja na nowe kierunki kształcenie w r. szk 2018/2020: 3 semestralne Podyplomowe Studia: Arteterapii i Terapii Zajęciowej i Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie oraz II edycję Podyplomowe Studia Menadżer Kultury.

Organizowano szereg koncertów, przedstawień i spotkań twórczych zespołów działających przy WOAK-u. Kontynuowano działania w ramach warsztatów i szkoleń specjalistycznych zarówno dla dzieci jak i młodzieży oraz dorosłych odbiorców sztuki., między innymi takie, jak: warsztaty szydełkowe, teatralne, recytatorskie, rzeźby w glinie czy pisankarskie, tańców tradycyjnych i wiele innych. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Kontynuowano działania w ramach Uniwersytetu III wieku.

W ramach „Podlaskiego Pomostu Kultury” w konkursie „Zapraszamy do gry – Lokalne projekty edukacji kulturalnej” we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i oświaty realizowanych jest 18 projektów.

W ramach „Pomostu dla Niepodległej” realizowanych jest 20 projektów historyczno – patriotycznych na terenie woj. podlaskiego.

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

- Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świat Wielkanocnych,
- Ogólnopolska Giełda Projektów Kulturalnych
- XV Podlaski Przegląd Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego pod hasłem „I Ty możesz zostać aktorem”,
- Święto ulicy Kilińskiego.

Na stronach internetowych WOAK – www.woak.bialystok.pl w okresie od stycznia do 30 czerwca 2018 r. zarejestrowano 11000 użytkowników (wzrost o 1001), 22000 sesje (wzrost oo 1368) i 66986 odsłon.(spadek o 3269).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W I półroczu 2018 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 795.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 526.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Instytucja w I półroczu 2018 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.417.022 zł, które stanowią 55,26% planu na rok 2018, z tego 96.022 zł stanowią przychody własne wykonane w 55,76 % planu na br.

Koszty działalności bieżącej Ośrodka w I półroczu 2018 r. wyniosły 1.420.812 zł i zostały wykonane w 55,41 % planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 812.955 zł, które zostały wykonane w 52,12 % planu br.

Ośrodek „Pogranicze” na dzień 30.06.2018 r. wykazał należności w kwocie 73.068,50 w tym wymagalne 10.301,50 zł (51,50 zł- pozostałe rozliczenia z pracownikami składka PZU; 250,00 zł – Księgarnia Poznańska, 10.000 zł - Stowarzyszenie Krotochwile) oraz zobowiązania 66.035,28 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2018 roku wynosiło 25,5, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, , merytoryczni – 17 etatów, administracyjni – 3 etaty, obsługa – 3,5 etatów (w tym 2 etaty czynne zawodowo, 1,5 etatu urlopy wychowawcze).

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka za I półrocze 2018 roku wyniosło:

- z umów o pracę 3.843,25 zł z honorariami 0,00 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.200,00 zł.,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 6.478,00zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 564 200,00	1 417 022	55,26
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	1 646 000,00	795 000	48,30
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	0	–
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	746 000,00	526 000	70,51

	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)-MKiDN	746 000,00	526 000	70,51
	b) darowizny	0,00	0	-
4.	przychody własne, z tego:	172 200,00	96 022	55,76
4.1	z działalności statutowej, z tego:	149 000,00	80 894	54,29
	a) sprzedaż biletów	135 000,00	79 180	58,65
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	6 000,00	214	3,57
	c) współorganizacja imprez	0,00	0	-
	d) pozostałe przychody	8 000,00	1 500	18,75
4.2	pozostałe przychody, z tego:	23 200,00	15 128	65,21
	a) przychody finansowe	200,00	176	88,00
	b) wynajem, czynsze	0,00	0	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	3 000,00	1 500	50,00
	d) pozostałe przychody	20 000,00	13 452	67,26
II	KOSZTY działalności, z tego:	2 564 200,00	1 420 812	55,41
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 466 440,00	694 347	47,35
	a) osobowy fundusz płac	1 177 558,00	599 495	50,91
	b) bezosobowy fundusz płac	270 000,00	92 970	34,43
	c) honoraria			
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	18 882,00	1 882	9,97
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	227 380,00	118 608	52,16
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	203 380,00	106 392	52,31
	b) składki na Fundusz Pracy	24 000,00	12 216	50,90
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	27 780,00	24 498	88,19
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	27 780,00	24 498	88,19
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0	-
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	842 600,00	583 359	69,23
	<i>a) amortyzacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>69 533</i>	<i>69,53</i>
	<i>b) materiały i energia, z tego:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>144 293</i>	<i>57,72</i>
	- materiały	100 000,00	63 121	63,12
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	150 000,00	81 172	54,11
	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	<i>440 600,00</i>	<i>327 010</i>	<i>74,22</i>
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	80 000,00	39 239	49,05
	- usługi transportowe	55 000,00	34 524	62,77
	- usługi ochroniarskie	1 800,00	900	50,00
	- usługi poligraficzne	9 000,00	3 944	43,82
	- remonty	0,00	0	-
	- konserwacje	16 000,00	8 303	51,89
	- czynsze / najmy	73 000,00	36 444	49,92
	- pozostałe usługi obce	205 800,00	203 656	98,96
	<i>d) podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>52 000,00</i>	<i>42 523</i>	<i>81,78</i>
	- podróże służbowe	32 000,00	26 471	82,72
	- pozostałe koszty	20 000,00	16 052	
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	0,00	0	
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	0	
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0	

III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	0,00	-3 790	-
IV	PODATEK DOCHODOWY		0	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	0,00	-3 790	-

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10 000,00	114 078	1 140,78
VIII	NALEŻNOŚCI	30 000,00	73 068	243,56
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	2 000,00	66 035	3 301,75
1.	kredyt		0	-

X	Środki przyznane innym podmiotom			-
---	----------------------------------	--	--	---

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	86 950,00	0	0,00
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej			-
	b) finansowane ze środków UE			-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	86 950,00		0,00
	d) pozostałe źródła, z tego:			-
1a)	w tym zakup muzealiów****			
	a) finansowane z dotacji budżetowej			
	b) finansowane ze środków UE			
	c) finansowane ze środków własnych instytucji			
	d) pozostałe źródła, z tego:			-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	1 646 000,00	795 000	48,30

Plan stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów w tym	70 857,79	73 068,50	10 301,50
1.	rozrachunki z odbiorcami	42 064,30	35 250,00	10 250,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne			
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	28 734,00	32 367,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	59,49	5 451,50	51,50
5.	pozostałe rozrachunki			
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	53 018,58	66 035,28	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	7 202,99	14 447,90	

2.	rozrachunki publiczno - prawne	8 952,00	9 177,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	35 821,29	39 720,27	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		1 974,42	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (zlecenia)		715,69	
6.	pozostałe rozrachunki	1 042,30		
7.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	73 367,48	99 127,68	
IV.	Środki ZFŚŚ	4 186,51	14 949,88	

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach
(pieczęćka instytucji)

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	24,0	1 177 558,00	17 000,00	0,00	1 882,00	1 196 440,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
- dyrekcja	2,0	188 136,00	17 000,00	0,00	0,00	205 136,00	0,00	0,00	0,00	0
- kierownicy	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0
- pracownicy merytoryczni	17,0	770 593,00	0,00	0,00	0,00	770 593,00	0,00	0,00	0,00	0
- pracownicy obsługi (zatrud. 3,5 etaty; czynni zawodowo-2 etaty)	2,0	67 089,00	0,00	0,00	1 882,00	68 971,00	0,00	0,00	0,00	0
- pracownicy administracji	3,0	151 740,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	0,00	0,00	0,00	0

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	24,0	599 495,00	0,00	0,00	1 882,00	601 377,00	0,00	0,00	0,00	92 970,00
- dyrekcja	2,0	94 068,00	0,00	0,00	0,00	94 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- kierownicy	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy merytoryczni	17,0	393 869,00	0,00	0,00	0,00	393 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy obsługi (zatrud. 3,5 etaty; czynni zawodowo-2 etaty)	2,0	33 588,00	0,00	0,00	1 882,00	35 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pracownicy administracji	3,0	77 970,00	0,00	0,00	0,00	77 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje dodatkowe:	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	0
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	1/1	1/1
Pochodne od wynagrodzeń	227 380,00	118 608,00

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	8 547	8 547	7 839	7 839
	- kierownicy	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pracownicy merytoryczni	3 777	3 777	3 861	3 861
	- pracownicy obsługi	2 874	2 874	2 956	2 956
	- pracownicy administracji	4 215	4 215	4 332	4 332
	- na 1 etat z dyrekcją	4 154	4 154	4 176	4 176
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 755	3 755	3 843	3 843

**WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2018 rok-
KOREKTA**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	22	23	21	95,45	91,30
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	550	560	510	93	91,07
	a) zapisani		550	560	510	93	91,07
	b) udział w zajęciach		550	560	510	93	91,07
3.	Imprezy organizowane	liczba	283	580	345	122	59,48
	a) w siedzibie własnej		242	490	295	122	60,20
	b) poza siedzibą		25	70	47	188	67,14
	c) we współpracy i innymi jednostkami		16	20	3	19	15,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	25290	53 000	15 310	61	28,89
	a) w siedzibie własnej		3510	35 000	4 170	119	11,91
	b) poza siedzibą		18420	14 000	8 970	49	64,07
	c) we współpracy i innymi jednostkami		3360	4 000	2 170	65	54,25
5.	Działalność wydawnicza	liczba	34	192	37	109	19,27
	a) publikacje		3	7	5	167	71,43
	b) foldery, katalogi		3	5	1	33	20,00
	c) plakaty		12	20	13	108	65,00
	d) zaproszenia		16	160	18	113	11,25
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	25840	53 560,00	15 820,00	61	29,54
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	45,26	47,88	83,51	185	174,42
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	39,48	44,66	89,76	227	200,99
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	5,78	3,22	-6,25	-108	-194,10

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „POGRANICZE – SZTUK, KULTUR, NARODÓW” W SEJNACH ZA I PÓŁROCZE 2018 roku

W I półroczu 2018 roku, wzorem lat ubiegłych, Ośrodek realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych.

Ośrodek w omawianym okresie prowadził zajęcia w 21 grupach stałych (liczba grup zmniejszyła się o jedną w stosunku do I półrocza 2017 roku). Uczestniczyło w nich 510 osób (o 40 mniej). Natomiast liczba zorganizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku wyniosła 345 – tj. o 62 więcej (wzrost o 22%). Mimo to liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek, spadła i wyniosła 15 310 osób – o 9 980 mniej niż w I połowie 2017 roku. Jest to związane głównie ze spadkiem liczby osób uczestniczących w wydarzeniach poza siedzibą Ośrodka. W I półroczu 2018 roku liczba ta wyniosła 8 970 osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku wynosiła 18 420 osób. Nastąpił spadek o ponad 50% – mimo, iż liczba wydarzeń poza siedzibą wzrosła o 22, co w sumie dało 47 wydarzeń (wzrost o 88%).

Dodać należy, że w siedzibie własnej Ośrodka odbyło się 295 imprez – o 53 więcej niż w I półroczu 2017 roku (wzrost o 22%). Nastąpił również wzrost liczby uczestników tych wydarzeń, których w rezultacie było 4 170 osób – o 660 więcej niż I połowie 2017 roku (wzrost o 19%).

Ponadto w I półroczu 2018 roku Ośrodek przygotował 37 wydawnictw: publikacje, foldery, katalogi, plakaty i zaproszenia – tj. więcej o 3 pozycje niż w analogicznym okresie 2017 roku. W tym wydano 5 publikacji z 7 zaplanowanych na 2018 rok.

• PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego – wielopokoleniowa praca nad tradycją muzyki klezmerskiej – ludowej muzyki żydowskiej. Program prowadzony od ponad 20 lat przez Wojciecha Szroedera i najstarszych członków zespołu. Obecnie grupa składa się z 21 muzyków. Niezwykle ważne dla całorocznej pracy Orkiestry jest spotkanie w trakcie ferii. 10 dni, kiedy powstaje nowa muzyka, i co najważniejsze – dochodzą nowi, młodzi instrumentalisci. W tym roku do orkiestry dołączyły dwie osoby (instrumenty: sakshorn altowy oraz perkusja i perkusjonalia). Nową inicjatywą Orkiestry jest utworzenie osobnego składu, gdzie najmłodszy członek zespołu przewodzi od swoich instrumentów. Cały kształt nowej, osobnej prezentacji całkowicie oparty jest na najmłodszych uczestnikach zespołu. Członkowie Orkiestry przygotowali też zajęcia edukacyjne dedykowane dzieciom i młodzieży będące opowieścią muzyczną o rytuale wesela żydowskiego. Poprzez słowo i muzykę przedstawia się każdy etap rytuału tradycyjnego wesela, które mogło mieć miejsce w takich miasteczkach jak Sejny. Lekcje zostały wykonane w czerwcu w ramach programu współpracy z sejneńską Szkołą Podstawową w cyklu „Małe Centrum Świata”. Pokłosiem programu Orkiestry „Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami” było wspólne uczestnictwo i koncerty na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie z Davidem Krakauerem, Frankiem Londonem i Michaelem Alpertem. Koncerty i prezentacje:

17 lutego – koncert w Łowiczu w ramach festiwalu Och! Film Festiwal,

9 lutego w Białej Synagodze odbyła się prapremiera filmu "Strażnicy ognia" w realizacji Kuby Kossaka. Jest to zapis filmowy muzyczno-teatralnego misterium w amfiteatrze Międzynarodowego Centrum Dialogu, przygotowanego przez zespół Pogranicza i Orkiestrę Niewidzialnego Mostu. Widowisko oparte zostało na prapremierowym wykonaniu kompozycji „Strażnicy ognia”. Główne części struktury utworu zostały skomponowane przez światowej sławy muzyków Kathleen Tagg (fortepian, RPA) i Davida Krakauera (klarnet, USA). Zostały one następnie twórczo rozwinięte podczas intensywnych warsztatów muzycznych w Krasnogrudzie z udziałem zespołu Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego oraz gości specjalnych: Shadię Al Maghrabi (oud, Syria-Niemcy), Jehada Jazbeh (skrzypce, Syria-Niemcy), Youssefa Nassif (kanun, Syria-Niemcy), Mychajło „Manu” Balogha (saksofon, Ukraina).

28 marca – audycja o tradycjach muzycznych Sejneńszczyzny, opowieść o weselu żydowskim, koncert kameralnego składu Orkiestry Klezmerskiej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Suwałkach,

2 marca – Orkiestra Klezmerska zwycięzcą 19 OCH! FILM FESTIWAL w kategorii wydarzenie towarzyszące,

21 kwietnia – koncert w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie w ramach cyklu „Bemowo Folkowo”,

22-24 maja – warsztaty muzyczne i wspólne wykonanie koncertu z Michaelem Alpertem w siedzibie Europejskiej Fundacji Wspierania Wsi w Grodnie k. Międzyzdrojów,

25 maja – koncert na otwarcie festiwalu teatralnego „Kotrapunkt” na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,

26 maja – koncert na festiwalu kultury żydowskiej „Simchat Chajim” w Poznaniu,

16 czerwca – koncert w Lublinie z okazji obchodów 15-lecia współpracy transgranicznej pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą w ramach funduszy Unii Europejskiej – w ramach serii wydarzeń zatytułowanych „Melodie Pogranicza”,

17 czerwca – koncert w Białymstoku na festiwalu kultury żydowskiej „Zahor”,

23-24 czerwca – koncerty i prezentacje na festiwalu „Galicjaner Sztetl” w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej (orkiestra odwiedziła też z muzyką osady Cyganów Górskich w okolicach Nowego Sącza),

26 czerwca – 1 lipca – uczestnictwo Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (w ramach programu Orkiestra wykonała osobny koncert w Synagodze Tempel z towarzyszeniem Michaela Alperta, Davida Krakauera, Franka Londona i wspólny koncert będący finałem festiwalu na ulicy Szerokiej).

Pracownia Edukacji Muzycznej – lekcje praktyczne i teoretyczne mające za zadanie wprowadzenie w podstawy znajomości gry na instrumentach i wiedzy o muzyce. Grupa uczestników bardziej zaawansowanych tworzy zespół uprawiający nowoorleański jazz tradycyjny pod nazwą Marycha River Brass Band. Zajęcia prowadzi Marian Szaryński (klasa teorii, instrumenty dęte, aranżacje i prowadzenie zespołu Marycha River Brass Band) i Radosław Nowicki (klasa instrumentów drewnianych dętych). Lekcje instrumentalne i teoretyczne prowadzone są 4 razy w tygodniu w Sejnach. W pierwszym półroczu 2018 r. prowadzone były osobne zajęcia dla nowych adeptów Pracowni Muzycznej – każdy z nich odbył intensywne wykłady teoretyczne, a następnie został przyporządkowany do instrumentu muzycznego. W czasie ferii zimowych instruktorzy pracowni przeprowadzili warsztaty dedykowane najmłodszym adeptom.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – klubokawiarnia muzyczna zainicjowana przez członków i absolwentów Pracowni Muzycznej Pogranicza. Uzupełnienie muzycznego warsztatu Pogranicza o spotkania ze znakomitymi muzykami tworzącymi dzisiaj unikalny, autorski język w muzyce współczesnej. Wyjątkowe brzmienie mistrzów Spółdzielni: Raphaela Rogińskiego, Jerzego Rogiewicza, Mikołaja Trzaski (laureat m.in. nagrody za muzykę filmową na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), Marcina Maseckiego (zdobywca Paszportu Polityki), Wacława Zimpla (klarnecista jazzowy grający z muzykami z całego świata), Piotra Kurka, Huberta Zemlera, Joe MacPhee (legenda jazzu free), Joshua Abramsa, duetu Mikrokolektyw (nagrywają w legendarnym chicagowskim wydawnictwie Delmark) jest dzisiaj doceniane w Polsce i na świecie. Ideą działania Spółdzielni Jazzowej jest zapraszanie muzyków do wykonania autorskiej kompozycji we wspólnej aranżacji na instrumenty orkiestry sejneńskiej. W ramach programu przygotowywane są wspólne prezentacje z Raphaelem Rogińskim, profesorem Michaelem Steinlaufem i Mikołajem Trzaską będące nawiązaniem muzycznym do 50-tej rocznicy wydarzeń marca 1968 roku.

Pracownia Kronik Sejneńskich – zajmuje się pracą nad opowieścią miasta oraz znalezieniem języka sztuki do opowiadania o historii. To także próby i praca teatralna nad spektaklem "Kroniki sejneńskie". Spektakl prezentowany był dla gości spotkania „Opowieści w

Pograniczu” z udziałem gości oraz widowni sejneńskiej. W maju i czerwcu trwały próby kolejnej odsłony opowieści, która zaprezentowana zostanie w czasie Lata w Pograniczu i Festiwalu SLOT Art w Lubiążu.

Pracownia Animacji Filmowej – kontynuowany był projekt „Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza. Pamiątki” (projekt partnerski z Fundacją Pogranicze). Filmy pokazywane były w formie uroczystego pokazu w I kwartale czterokrotnie. Udział w prezentacji nowej Kolekcji brali twórcy – całe rodziny, które realizowały filmy. Specjalny pokaz odbył się w Bibliotece w Kadzidle. Gośćmi spotkania byli nauczyciele i ludzie kultury z regionu. Odbyło się wiele pokazów filmów w ramach prowadzonych programów edukacji regionalnej – w czasie lekcji i warsztatów m.in. poświęconych tradycji cygańskiej, Rosjan staroobrzędowców, żydowskiej i polskiej. Kontynuowana była także akcja promocyjna "Kolekcji Filmowej Misteria Dzieciństwa" i "Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza" oraz filmu „Gucio Zaczarowany”. Rozpoczął się wspólny z Fundacją Pogranicza projekt kolejnej kolekcji filmowej, tym razem poświęcony ważnym dla historii miasta postaciami. "Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza. Pamiątki" zakwalifikowano do XV Konkursu Filmowego "5 minut z życia codziennego" organizowanego w Wągrowcu.

Pracownia Tkania – tworzą ją dwie grupy systematycznie pracujące nad gobelinem większego formatu. Młodzież Pracowni Tkania przez weekend od 2 do 4 marca pracowała w Krasnogrudzie. Były to pierwsze wyjazdowe w tym roku warsztaty nowych i dotychczasowych uczestników pracowni. Cześć tkafa na ramie gobeliny z tradycyjnymi wzorami regionalnymi, nowi uczestnicy wykonywali projekty plastyczne gobelinów. Grupa dorosłych i seniorów zakończyła pracę w technice tzw. wiązanie na ramie. Każda z uczestniczek wykonała jedną lub kilka kolorowych prac wełniano-lnianych. Młodzież ukończyła prace z wzornictwa ludowego i rozpoczęła gobeliny na ramach tematycznie związane z zabytkami Sejn, uprzednio wykonując szczegółowy projekt kolorystyczny. Ponadto w maju pracownia zaczęła realizację projektu pt. „Z sejneńskiego kufra. Tkanina podbierana”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Pogranicze i dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie trwania projektu odbywać się będzie nauka tkania na tradycyjnych, zabytkowych krosnach ludowych, które znajdują się w Pracowni Tkania. Uczestnicy projektu – młodzież i seniorzy, będą poznawać i uczyć się zapomnianej już techniki wybieranej, wielonielnicowej tzw. perebory pod okiem mistrzyni Ireny Ignaciuk, pracującej do dziś na krośnie, artystki ludowej. Dodatkowo od 26 czerwca do 1 lipca Urszula Wasilewska – prowadząca pracownię uczestniczyła w warsztatach tkackich organizowanych rokrocznie przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Program Edukacji Regionalnej – w ramach tej pracowni zainaugurowano dwa nowe programy. „Małe Centrum Świata” to roczny program artystyczny dotyczący tradycji sąsiedzkich Sejn, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej (ok. 120 uczniów, cztery czwarte klasy). Uczestniczą oni w warsztatach dźwiękowych, muzycznych, filmowych, plastycznych a także w wykładach, podróżach i prezentacjach, poznając kulturę i historię zamieszkujących region dziś i dawniej Litwinów, Rosjan staroobrzędowców, Żydów, Romów i Polaków. Zajęcia prowadzić będą mistrzowie, artyści, przedstawiciele różnych grup narodowościowych, odbywać się będą wyjazdy do miejsc związanych z tematem (molenna starowierców, muzeum litewskie). Program zakończy się uroczystością, w czasie której przedstawione zostanie Małe Centrum Świata i elementy go wypełniające – gliniane rzeźby świątyn i ważnych obiektów robione przez dzieci, krajki litewskie, ikony pisane wg wzorników, cygańskie tabory, pieśni: żydowskie, cygańskie, polskie, wiersze miejscowych poetów. W I półroczu odbyły się zajęcia wprowadzające w tematykę sąsiedzką Sejn, rozmowa o najważniejszych obiektach w Sejnach i ich historii, o dawnych i dzisiejszych mieszkańcach Sejn, warsztaty ceramiczne - rzeźby w glinie pt. "Sejneńskie domki", zajęcia poświęcone Rosjanom staroobrzędowcom połączone z warsztatami pisania ikon, zajęcia poświęcone tradycji romskiej z warsztatami praktycznymi – płaskorzeźbami z symboliką cygańską. Drugi program „Mali odkrywcy Sejn” dedykowany jest sześciolatkom z przedszkola i odbywa się na podobnej zasadzie. W lutym odbyły się pierwsze zajęcia na temat tradycji sąsiedzkich Sejn, a także na temat obecności tkaniny i rękodziela w regionie.

Pracownia Książki – powstała na bazie Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. Jej głównym zadaniem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz prezentowanie literatury szeroko rozumianego pogranicza. Niektóre działania podjęte przez pracownię w I półroczu 2018 roku:

17 stycznia – stworzenie bloga pracowni www.pracowniaksiążki.wordpress.com i spotkanie redakcyjne – o czym chcemy pisać, jak będziemy pisać (tematy, kategorie, wygląd bloga),

22 stycznia – 4 lutego – ferie w Pograniczu: czytelnia bajek dla najmłodszych, codzienne spotkania z najpiękniejszymi bajkami i baśniami z różnych części świata, przedstawiającymi miasteczka,

4 kwietnia – spotkanie wokół książki „Buszujący w zbożu” J.D. Salinger,

11 kwietnia – spotkanie redakcyjne – praca nad powstałymi tekstami i publikacja na blogu,

18 kwietnia – spotkanie wokół książki „Zabić drozda” H. Lee,

23 maja – Ryszard Kapuściński – sylwetka reportera i przegląd jego najważniejszych tekstów,

14 czerwca – spotkanie wokół książki „Solaris” S. Lema oraz jej ekranizacji,

22 czerwca – spotkanie przedwakacyjne, sporządzenie listy „5 książek na wakacje” – omówienie tytułów i argumentacja.

• PRACOWNIE PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM DIALOGU (MCD) W KRASNOGRUDZIE

Pracownia Głębokiej Pieśni – skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. Potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”. Uczestnicy Chóru współtworzą od wielu lat wiele programów skupionych wokół dworu w Krasnogrudzie. W I półroczu 2018 roku trwała praca nad opracowaniem repertuaru pieśni litewskich oraz codzienne próby pieśni, które zostały wykonane w maju w czasie V Przeglądu Litewskich Chórów Kościelnych w Żegarach, organizowanego przez Litewskie Towarzystwo im. św. Kazimierza.

Pracownia Sztuki realizuje wiele programów dla różnych grup stałych, a także korzystających z oferty Pogranicza. Stałe zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży, z którą Pracownia prowadzi cotygodniowe zajęcia dot. technik malarskich (olej, tempera, witraż) oraz dorosłym i seniorom, z którymi zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu. Młodzi z Pracowni przygotowali i zrealizowali instalację ceramiczną pt: "Miłowanie" w przestrzeni parku krasnogrudzkiego. Ponadto w Pracowni prowadzone były zajęcia ceramiczne

("Miasteczko") oraz pisanie ikon w ramach nowego cyklu spotkań "Małe Centrum Świata" dla klas sejneńskiej szkoły podstawowej (ok. 120 dzieci). Prowadzący pracownię poprowadził także kilkanaście zajęć plastycznych dla grup szkolnych odwiedzających Pogranicze w Sejnach i dwór w Krasnogrudzie.

Ponadto pracownia współpracowała przy realizacji wystawy "Silwa Rerum". Prowadzący Pracownię artysta Wiesław Szumiński opracował graficznie książkę Sara Szner "Spokoju nie znalazłam", zaprojektował i wykonał 300 grafik techniką linorytniczą do nowego tomu wierszy Vladasa Braziunasa w serii poetyckiej "Inicjał", 400 grafik do tomu Leszka Aleksandra Moczulskiego "Lśnienia". Pracownia zajmowała się także dokumentacją fotograficzną, przygotowywała graficznie plakaty i zaproszenia na spotkania odbywające się w Ośrodku Pogranicze w Sejnach i w MCD w Krasnogrudzie, zajmowała się przygotowaniem i aranżacją wystaw: "Księgi, książki, książeczki" – wystawy ilustracji książkowej dzieci i młodzieży z Pracowni Sztuki w Krasnogrudzie, "Leszek Aleksander Moczulski – Nie nicość, nie nicość, nie nicość / A miłość, a miłość, a miłość" – wystawy o życiu i twórczości L. A. Moczulskiego oraz "Haiku" – wystawy K. Czyżewskiego.

Pracownia Przyrody – I półroczu 2018 roku w pracowni toczyła się regularna praca ze stałą grupą dzieci nad nową publikacją „Atlas Parku Krasnogrudzkiego – Drzewa”. Odbywały się zajęcia w plenerze prowadzone przez ornitologa Marcina Siuchno (nauka o drzewach, owadach, ptakach, nasłuchiwanie ptaków wieczorową porą, obserwacje ptaków za pomocą lunety, zajęcia o prehistorii i skamielinach itp.). Powstały również teksty o drzewach i większość ilustracji do publikacji. Wykonane zostały rysunki i projekty tablic z żywicy, które będą oznaczały ścieżkę drzew w parku. Powstały pierwsze robocze wersje projektu zabawki edukacyjnej związanej z drzewami. Ponadto Pracownia Przyrody w okresie od 8-11 marca gościła członków Europejskiej Fundacji Kultury, którym zaprezentowano sposób pracy pracowni.

Pracownia Programu Silva Rerum (Biblia Domowa – Namą biblija – Silva Rerum) to nowy program Fundacji Pogranicze odbywający się w Krasnogrudzie a realizowany w ścisłym partnerstwie z Ośrodkiem Pogranicze. Silva Rerum to wielopokoleniowe, interdyscyplinarne działania skupiające mieszkańców okolic Sejn wokół pamięci domu i okolicy. Dla Dworu Miłosza i czterech wiosek wokół – Dusznicy, Żegar, Krasnogrudy i Ogrodnik powstała „Księga-Pamiętnik” dziejów tych miejscowości i rodzin je zamieszkujących. Program inspirowany jest staropolskimi sylwami - bibliami domowymi, różnicowanymi tematycznie i gatunkowo księgami, które po latach stanowiły ważne źródło informacji o szlacheckiej obyczajowości. Krasnogrudzka sylwa jest opowieścią o codziennym życiu; odnotowuje ważne wydarzenia - narodziny, śluby, pogrzeby, zawiera zapiski i wspomnienia o osobach, które już odeszły. Kronikarze krasnogrudzkiej sylwy odszukiwali stare dokumenty i fotografie, które są świadectwem przeszłości i w drobiazgowy sposób opowiadają o dawnych czasach i wspólnych losach sąsiedzkich zarówno dla zamieszkujących region Polaków jak i Litwinów czy Rosjan staroobrzędowców. Sylwa to także dwujęzyczna polsko-litewska wystawa w przestrzeni krasnogrudzkiego dworu. Z jednej strony rekonstruuje ona przestrzeń wokół Krasnogrudy, z drugiej głęboko dokumentuje przestrzeń najbliższej okolicy. Wystawie towarzyszą pokazy filmów.

Bawialnia Krasnogrudzka – pracownia artystyczna dla dzieci przedszkolnych rozpoczęła swą działalność warsztatami o nazwie "Tajemnicze budowle, skrytki i skarby rodzinne" w czasie ferii zimowych. Wzięła w nich udział grupa dzieci z oddziału przedszkolnego w Poćkunach. Większość z nich uczęszczała następnie na cotygodniowe zajęcia. W maju rozpoczął się też cykl spotkań z dziećmi z Przedszkola Językowego Let's Talk w Sejnach – odtąd zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Trwające dwie i pół godziny spotkania tematycznie związane były z miejscem – dworem, parkiem krasnogrudzkim i ich historią, a także z przyrodą, zmieniającymi się porami roku, obrzędami, tradycjami. Od połowy maja realizowany jest z jedną z grup projekt pod nazwą "Gucio zaczarowany. Księga dzieciństwa", stworzony w oparciu o powieść "Gucio Zaczarowany" Zofii Urbanowskiej – ważną dla Czesława Miłosza książkę w jego dzieciństwie.

• PRACOWNIE PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Program mający już trzyletnią historię organizowany wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Sejnach i Puńsku (80 osób), wokół pracowni artystycznych: Słowa i sztuki z tematem „Historia jednej fotografii”, Przyrody z tematem: „Przyroda parku krasnogrudzkiego”, Pracowni Tkania z warsztatami praktycznymi dotyczącymi najstarszych tkanin regionu. Jednocześnie odbywają się wykłady, prezentacje i spotkania dotyczące tematów pogranicza. Są to: Katedra Krzysztofa Czyżewskiego, Warsztat Sąsiedzki opowiadający o tradycjach wielokulturowej Sejneńszczyzny prowadzony przez Bożenę Szroeder i prezentacje Małgorzaty Czyżewskiej pt.: "Losy posłuchane". W I połowie 2018 roku seniorzy byli słuchaczami spotkań z Pawłem Kowalem i Jackiem Kubiakiem w ramach nowego cyklu „1918/1968 Wolność/Solidarność”. Dla nich także dedykowane były „Gawędy Dominikańskie” w formie trzech rozmów "Święci dominikańscy na dzisiaj", prowadzonych przez dominikanina Ojca Tomasza Dostatniego. Odbyły się także warsztaty wokół wystawy "Makatkowa Sejneńszczyzna. Miłość i zgoda domu ozdoba", pokaz nowej „Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza. Pamiętki”. 8 marca odbyła się Uroczystość Dnia Kobiet i koncert piosenek Jacques Brela, w wykonaniu aktora wywodzącego się z Sejn – Jarosława Witaszczyka, organizowane wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. 17-18 kwietnia 2018 r., w ramach edukacyjno-poznawczego programu Pogranicza „Dorośli i Starsi w Pograniczu”, odbyła się podróż śladami miejsc rodzinnych Czesława Miłosza. Autorem podróży i jej przewodnikiem była Małgorzata Sporek-Czyżewska prowadząca Pracownię Artystyczną Słowa i sztuki.

• PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA

W I półroczu 2018 roku trwały przygotowania do stażów dwóch grup, które przyjadą do Sejn na kilkudniowe spotkanie – grupy amerykańskich studentów z Uniwersytetu Rutgers oraz gości z Zachodniej Galilei z The Ghetto Fighters Kibbutz. 4 maja Pogranicze odwiedziła grupa 15 studentów i nauczycieli z David Yellin Academic College of Education w Izraelu. Celem wizyty było poznanie żydowskiego dziedzictwa Sejn i zapoznanie się z działalnością Pogranicza oraz zainicjowanie przyszłej współpracy między obiema instytucjami. 22 czerwca w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie gościło 15 osób z YIVO Institute for Jewish Research. Podczas spotkania rozmawiano o idei pracy prowadzonej przez Pogranicze i edukacyjnej roli działań realizowanych w oparciu o pamięć

miejsca. Uczestnicy spotkania zobaczyli wystawy "Miłoz | Szukanie ojczyzny" i "Biblia Domowa albo Silva Rerum" jako przykłady pracy zakorzenionej w dziedzictwie "małej ojczyzny" oraz poznali specyfikę wydawniczą Oficyny Pogranicza.

• PROGRAM MIŁOZ

W I półroczu 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie przyjęto 22 grupy (588 osób) i 514 osób indywidualnie zwiedzających wystawę „Miłoz | Szukanie ojczyzny” oraz wystawę „Silva Rerum” (łącznie 1102 osoby). Przeprowadzono: 2 warsztaty literackie „Związki Miłoz z Krasnogrudą - historia dworu i jego mieszkańców”, zajęcia z wykorzystaniem dokumentów archiwalnych, fotografii, fragmentów utworów literackich, wspólne rekonstruowanie przeszłości krasnogrudzkiego dworu, rozważania o historii i pamięci, Warsztat literacki – wielokulturowy krajobraz miejsca urodzenia Czesława Miłoz na przykładzie spektaklu „Dolina Issy”. Przeprowadzono 6 warsztatów w Pracowni Sztuki - Pamięć, miejsc, ludzi, zdarzeń – wykonanie pamiętki z Krasnogrudy za pomocą różnych technik plastycznych. W pracowni Przyrodniczej przeprowadzono 4 warsztaty Pamiętka z Krasnogrudy i 3 warsztaty zatytułowane Ptaki krasnogrudzkiego parku. W Krasnogrudzkiej Spiżarni przeprowadzono 3 warsztaty „Smaki i zapachy dzieciństwa” polegające na komponowaniu ziołowych naparów z ziół krasnogrudzkich pól i łąk. W MCD odbyły się 4 spotkania z Krzysztofem Czyżewskim na temat pracy Pogranicza.

30 VI – WIELKIE KSIĘSTWO POEZJI – spotkanie w rocznicę urodzin Czesława Miłoz. Wieczór poetycki z udziałem litewskiego poety Vladasa Braziūnasa i jego tłumaczki Agnieszki Rembiałkowskiej. Prezentacja tomiku poetyckiego "Stół góra ołatarna", wydanego w Oficynie Pogranicza. Zbiorowe czytanie Czesława Miłoz "Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach" w amfiteatrze parku krasnogrudzkiego.

• PROGRAM AKADEMIA NAUCZYCIELI

Akademia to forum służące wymianie doświadczeń, dzieleniu się dobrymi praktykami dotyczącymi nowoczesnej edukacji. W I półroczu 2018 roku Pracownia przygotowywała program spotkań dla nauczycieli, planowanych do realizacji.

• PRACOWNIA CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA

Dużą część pracy Centrum nakierowana była na tworzenie list bibliograficznych do zbiorów gromadzonych podczas pracy codziennej w Pracowni Wycinków Prasowych. Wykonano listy do 43 działów w tym: Azja cz. II; Cyganie cz. IV; Dwór Miłoz cz. II; Gruzja; Historia Polski; Historia świata; Huculszczyzna; Japonia; Karaimi; Kaszubi; Katolicyzm cz. III; Kresy; Kurdowie; Podlasie cz. V; Ormianie; Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego; Mniejszości narodowe; Miasta Polski; Mazury; Łemkowie; Protestantyzm; Spisz; Spółdzielnia Jazzowa – świat, Polska; Subkultura; Świat cz. II; Żydzi cz. X; Austria; Filozofia; Gazeta Środkowoeuropejska; Historia Polski cd.; Historia świata cd.; Irak. Wojna w Iraku cz. I i II; Podlasie 5 cz.; Niemcy cz. I, II i III; Mniejszości seksualne; Miasta; Polonia; Religie i kościoły; Stany Zjednoczone Ameryki; Żydzi cz. IX; Wołyń. Akcja Wisła; Uchodźcy-cudzoziemcy; Twórcy ludowi. Uzupełniano także kolekcje tematyczne w zbiorach, pozyskiwano w formie darów oraz kupowano: książki, czasopisma, filmy, materiały audio. Kolekcja obecnie liczy blisko 74 tys. obiektów o tematyce: dziedzictwo kulturowe narodów Europy Środkowowschodniej Azji i Kaukazu. Prowadzono także kwerendy ikonograficzne m.in. do reportażu "Krasnogruda" w autorskim cyklu Beaty Hyży-Czołpińskiej "Świadkowie Czasu" - emisja w TVP 3 Białystok; książki „*Demon ruchu, duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat*” autorstwa Joanny Majewskiej, Wydawnictwo Ossolineum; Kwartalnika Herito. Zbiory udostępniano w czytelni i rozpowszechniano poprzez stronę internetową skryptorium, (część portalu internetowego „Archipelagu Pogranicza”). Posiadane kolekcje tematyczne wzbogaciły się o następujące materiały: 176 czasopism, 6 płyt z muzyką, 25 filmów, 2 kalendarze oraz 139 książek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 103 czasopisma, 17 filmów, 1 płytę z muzyką, 2 kalendarze oraz 72 książki. Trwały testy nowego systemu katalogowania danych bibliotecznych, którego wdrażanie planowane jest na jesień tego roku.

• PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO

Biała Synagoga:

"**Miłość i zgoda, domu ozdoba. Makatkowa Sejneńszczyzna**"- ekspozycję tworzy około trzysta rękodzielniczych prac wykonanych unikatowymi technikami tkackich. Obejrzeć można makatki, narzuty, kapy, bieźniki i ręczniki tkane metodą podbieraną, dwu i wielonielnicowe, sejpaki i dywany dwuosnowowe. Są serwety i serwetki haftowane krzyżykiem i ścięciem wodnym, richelieu oraz robione na drutach i szydełku, wykonywane na ramie i wypełniane wzorem. Niektóre prace mają sto-pięćdziesiąt, dwieście lat.

Galeria Domu Pogranicza:

"**Miasteczko**" – cykl litografii Isahara Ben Rybaka *Sztetl, mój zburzony dom, wspomnienie*; teksty Mosze Kulbaka z książki *Mesjasz z rodu Efraima*; cykl współczesnych fotografii Wiesława Szumińskiego z miasteczek Podlasia, które do wybuchu II wojny były sztetlami; rzeźba z patyczków, z której wylania się kształt miasteczka. Autorem wystawy jest Wiesław Szumiński.

"**Księgi, książki, książeczki**" – wystawa prezentuje książki powstałe w Pograniczu w istniejącej od 1991 r. Pracowni Sztuki. Prowadzi ją Wiesław Szumiński. Znajdują się na niej ilustracje oraz ręcznie wykonane książki przez dzieci spotykające się w pracowni regularnie, a także młodzież, która brała udział w warsztatach inspirowanych przez Pogranicze. Tematami prac są najczęściej teksty bliskich Ośrodkowi autorów. Uczestnicy Pracowni Sztuki próbują opowiedzieć je językiem grafiki, rysunku i akwareli.

Ekspozycje stałe:

Dwór w Krasnogrudzie:

„Szukanie ojczyzny. Świadectwa i prorocstwa Czesława Miłosza” – stała ekspozycja w salach dworu w Krasnogrudzie, opowiadająca o dziele i życiu Czesława Miłosza, o jego związkach z Sejneńszczyzną, wygnaniu i tułaczce, umiejscawiająca pisarza w centrum najważniejszych dramatów XX wieku.

„Ptaki krasnogrudzkie” - wystawa o parku krasnogrudzkim, składająca się z artystycznej, multimedialnej instalacji, z pokazem rzeźb-ptaków wykonanych przez uczestników warsztatów oraz prezentująca rośliny zebrane w parku krasnogrudzkim.

„SILVA RERUM – biblia domowa/namą biblija” - wystawa zainspirowana polską tradycją dawnych Ksiąg Pamięci, zwanych Bibliami domowymi gdzie zapisywano najważniejsze wiadomości o rodzinach i najbliższym otoczeniu. Wystawa powstała przy udziale mieszkańców wiosek Żegary, Dusznica i Krasnogruda. Za pomocą fotografii i opowieści zarejestrowanych kamerą i dyktafonem, przedstawiane są pamiętane przez ludzi historie dworu, kościoła w Żegarach, wydarzenia z przeszłości.

Instalacja ceramiczna pt.: "Miłowanie" – przygotowana przez młodzież z Pracowni Sztuki zawierająca ceramiczne płytki z symboliką dotyczącą spotkania, przyjaźni (w przestrzeni parku krasnogrudzkiego).

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa:

„Tratwa Muzykantów. Nowa Odsłona” – wystawa fotografii dokumentująca spotkania muzyczne w trakcie projektu

Plakaty Jazzowe w Spółdzielni Jazzowej – wystawa plakatów

Ekspozycje podróżujące:

27 października odbył się wernisaż nowej wersji wystawy "Jerzy Ficowski. Misteria Dzieciństwa", organizowanej wspólnie z Fundacją im. Jerzego Ficowskiego, Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej oraz Galerią Stara Prochownia. Wystawa potrwa do września 2018 r.

Wokół wystaw odbywają się lekcje i warsztaty prowadzone przez artystów bądź twórców wystaw. Wystawy zwiedziło kilkadziesiąt grup zorganizowanych (głównie szkoły).

• PROGRAM WYDAWNICZY:

W zakresie programu wydawniczego przygotowano do druku (uzyskano prawa autorskie, skompletowano materiały, redakcja, skład komputerowy, korekta, opracowanie graficzne) następujące książki: Leszek Aleksander Moczulski „Lśnienia”, Lajos Grendel „Życie w cztery tygodnie”, Josef Skvorecky „Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny”, Vladas Brazionas „Stół góra ołtarza”, Sara Szner-Nieszamit „Spoczynku nie zasnęłam”. W ramach aktywności promocyjnej programu wydawniczego: zgłoszono książkę Krzysztofa Czyżewskiego pt. „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei” do Nagrody im. J. Tischnera, wysłano egzemplarze recenzentki oraz autorskie nowych książek. Aktualizowano i uzupełniano informacje na stronie internetowej Fundacji Pogranicze i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” o nowości wydawnicze, zapowiedzi, recenzje i bieżące wydarzenia. Powieść litewskiego pisarza Jurgisa Kunčinas „Tula”, wydana przez Wydawnictwo „Pogranicze”, niedawno przetłumaczona i wydana po czesku, została w marcu 2018 r. książką miesiąca według magazynu literackiego iLiteratura.cz. 14 marca, w krakowskim Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyło się spotkanie w 80. rocznicę urodzin poety Leszka Aleksandra Moczulskiego, poświęcone nowowydanej w Wydawnictwie „Pogranicze”, w serii "Inicjał" książce pt. „Lśnienia”. Książkę prezentował i spotkanie prowadził Krzysztof Czyżewski. W ramach 20. Przeglądu Filmowego „Kino na granicy” w Cieszynie w dniach 27.04.–03.05.2018 odbyła się prezentacja książki Josefa Škvoreckiego „Wszyscy ci wspaniali chłopcy i dziewczyny” oraz spotkanie z jej tłumaczem Andrzejem S. Jagodzińskim. W dniach 20-22 kwietnia wydawnictwo Pogranicze wzięło udział w Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku – największym wydarzeniu książkowym w województwie podlaskim.

• PRACOWNIA PROGRAMU ALMANACH SEJNEŃSKI

Almanach Sejneński – publikacja, której twórcami są lokalni pasjonaci historii, polscy i litewscy pisarze i poeci, dziennikarze, historycy. Trwa praca redakcyjna i edytorska nad 8 numerem Almanachu.

• PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Pracownia audiowizualna dokumentuje w formie audio, foto i wideo wszelkie działania Pogranicza, budując bardzo bogate archiwum. Zarejestrowana dokumentacja fotograficzna i filmowa jest na bieżąco opracowywana. Przykładowo: w I półroczu odbywała się praca montażowa i produkcyjna nad filmem „Silva Rerum biblia domowa” oraz realizacja zdjęć do filmów i materiałów promocyjnych związanych z wręczeniem Nagrody Książniczki Małgorzaty. Materiały przygotowywane przez Pracownię zamieszczane są na stronie Ośrodka i na portalach społecznościowych prowadzonych przez Pogranicze.

• PRACOWNIA PROMOCJI I ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zadaniem Pracowni jest bieżące utrzymywanie kontaktów z mediami i portalami internetowymi poprzez rozsyłanie informacji o aktualnych wydarzeniach i promowanie działalności Pogranicza. Media regionalne i ogólnopolskie, z którymi utrzymywana jest regularna współpraca to m.in.: „Gazeta Wyborcza”, „Dwutygodnik Suwalski”, „Gazeta Współczesna”, „Tygodnik Powszechny”, „Polityka”, „Newsweek”, „Ausra”, Polskie Radio Program 3 i Program 2, Radio 5, Radio Białystok, TV Suwałki, Telewizja Polska Oddział w Białymstoku, TVP Kultura, Wrota Podlasia. Raz na dwa tygodnie rozsyłany jest newsletter Pogranicza. Lokalne media aktywnie biorą udział w promowaniu nadchodzących wydarzeń, publikując przesłane im informacje oraz zamieszczając artykuły i relacje z minionych wydarzeń.

• PORTAL POGRANICZA

Strona internetowa w języku polskim i angielskim informująca o działaniach Pogranicza. Prace nad platformą obejmują administrowanie i zarządzanie stroną www Pogranicza a także wszelkimi blogami – stronami dokumentującymi wybrane projekty, prowadzonymi na tzw. wordpressie (7 blogów). W roku bieżącym Pogranicze podejmie starania o zdobycie środków finansowych na nową stronę internetową.

• SPOTKANIA LITERACKIE W „PIOSENCE O PORCELANIE

Cykliczne spotkania w formie kawiarnianych rozmów i debat o literaturze wzbogacane o recytacje, czytanie poezji i prozy, prezentacje multimedialne, rozmowy, koncerty. Od roku 2014 program o charakterze tematycznym zatytułowany „Opowieści o współistnieniu”, oparty na semantyce słowa most.

Odbyło się 8 spotkań, których gośćmi byli pisarze, artyści, badacze, podróżnicy, ludzie świata kultury:

- „Polska i Litwa, Białoruś i Ukraina 1918 - wielkie nadzieje i jeszcze większe rozczarowania” - spotkanie autorskie z Pawłem Kowalem - politologiem, historykiem, publicystą;
- "Wypędzeni 1939 ...". **Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy** - spotkanie z **Jackiem Kubiakiem** – dziennikarzem i dokumentalistą oraz wieczór z projekcją filmu "JASNOWŁOSA PROWINCJA";
- cykl „Gawędy Dominikańskie” w formie trzech rozmów "Święci dominikańscy na dzisiaj", prowadzonych przez dominikanina Ojca Tomasza Dostatniego;
- "Auschwitz – miejsce pamięci". **Zachowanie autentyzmu i edukacja na skalę światową, czyli - jak to jest pracować w Miejscu Pamięci?** – spotkanie z Piotrem Cywińskim historykiem mediewistą, od 2006 roku dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
- "Kapuściński od Pińska po Pacyfik. O przekraczaniu granic - geograficznych, literackich, politycznych" – spotkanie z Markiem Kusibą autorem książki *Ryszard Kapuściński z daleka i z bliska*.

• NAGRODY

„Pogranicze” zostało laureatem Europejskiej Nagrody Kultury Księżniczki Małgorzaty, przyznawanej przez Europejską Fundację Kultury z siedzibą w Amsterdamie. Jest to Nagroda za tworzenie kultury przyczyniającej się do pozytywnych zmian w Europie. W 2018 roku przypadła jubileuszowa dziesiąta edycja Nagrody, która po raz trafiła do Polski. Rozdanie odbyło się pod hasłem „Odważni obywatele”. Pogranicze zostało docenione za ocalenie poprzez sztukę wielokulturowych tradycji i przywracanie ich społeczeństwu za sprawą innowacyjnych form sztuki i edukacji oraz pracy z młodym pokoleniem. Ceremonia wręczenia Nagrody przez byłą przewodniczącą Europejskiej Fundacji Kultury, Jej Wysokość Księżniczkę Niderlandów Małgorzatę, odbyło się 16 maja 2018 roku w teatrze Stadsschouwburg w Amsterdamie. W ramach przygotowań do uroczystości wręczenia Nagrody, zespół EFK odwiedził Pogranicze. Zrealizowano także krótki film prezentujący pracę Pogranicza.

Za uczenie Polaków „trudnego daru wolności” – „Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei” Krzysztofa Czyżewskiego uhonorowane zostało Nagrodą im. Tischnera. Nagroda Znaku i Hestii im. Ks. J. Tischnera przyznawana jest od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym. Ma na celu promowanie w naszym kraju stylu myślenia i postaw łączących intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka – wartości jej patrona, księdza Józefa Tischnera. W 2018 roku tym wyróżnieniem uhonorowani zostali: filozof Miłosz Puczyłdowski, działacz społeczny Jan Jakub Wygnański oraz Krzysztof Czyżewski. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w ramach programu 18. Dni Tischnerowskich 21 kwietnia w Krakowie.

Krzysztof Czyżewski Honorowym Obywatel Gminy Kadzidło

17 czerwca 2018 roku podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, na wniosek wójta Dariusza Łukaszewskiego, radni podjęli uchwałę nadającą tytuły Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: Kira Gałczyńska – pisarka, córka Mistrza Konstantego, Zyta Kołoszewska – wilnianka, opiekunka polskich grobów na Rossie, Avdył Murtez – znawca folkloru bałkańskiego, Wojciech Jagielski – dziennikarz, Wojciech Ornat – wydawca oraz Krzysztof Czyżewski – praktyk idei.

Ponadto:

Opowieści Pogranicza 27 kwietnia do 5 maja – cykl spotkań, koncertów i spektakli prezentujących pracę Pogranicza, goście i ich prezentacje, w tym:

- spotkanie z Piotrem Cywińskim. „AUSCHWITZ - MIEJSCE PAMIĘCI”. Zachowanie autentyzmu i edukacja na skalę światową, czyli - jak to jest pracować w Miejscu Pamięci?, prowadzenie Krzysztof Czyżewski;
- „SILVA RERUM/ BIBLIA DOMOWA” - wystawa w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, spotkanie z twórczynią Małgorzatą Sporek-Czyżewską;
- spektakl pt. „KRONIKI SEJNEŃSKIE” w reż. Bożeny Szroeder;
- „STRAŻNICY OGNIA”, projekcja zapisu koncertu Orkiestry Klezmerskiej, Davida Krakauera i Kathleen Tagg;
- O!PLA. Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji - filmy dla dzieci;
- „MIŁOŚĆ I ZGODA - DOMU OZDOBA. MAKATKOWA SEJNEŃSZCZYNA” - spotkanie z Urszulą Wasilewską - twórczynią wystawy;
- „KOLEKCJA FILMOWA OPOWIEŚCI POGRANICZA. PAMIĄTKI” - pokaz najnowszej kolekcji i spotkanie z twórcami;
- MANIUCHA BIKONT, KSAWERY WÓJCIŃSKI. „OJ BOROM, BOROM” - koncert pieśni ukraińskiego Polesia;
- prezentacja filmu dokumentalnego „OBŁAWA” w reżyserii Beaty Hyży-Czołpińskiej - film opowiada o Obławie Augustowskiej, największej powojennej zbrodni popełnionej przez sowietów na Polakach;
- ORKIESTRA KLEZMERSKA TEATRU SEJNEŃSKIEGO - próba otwarta.

Misterium Mostu w Nowym Yorku. 5 kwietnia odbyło się spotkanie z Davidem Krakauerem, Kathleen Tagg i Krzysztofem Czyżewskim. Światowej sławy artysta David Krakauer oraz słynna pianistka Kathleen Tagg podczas spotkania zagraли fragmenty utworu „Strażnicy ognia” („The Keepers of the Flame”), który miał premierę 22 sierpnia 2017 w Krasnogrudzie – podczas Misterium Mostu. Krzysztof Czyżewski wprowadził uczestników spotkania w świat Orkiestry Niewidzialnego Mostu, opowiedział o tworzeniu misterium oraz o muzyce, filozofii, sztuce i kulturze przenikających się i splatających w przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Dialogu

w Krasnogrudzie. Wieczór dopełnił pokaz dwóch filmów – zapis koncertu Orkiestry Niewidzialnego Mostu autorstwa Kuby Kossaka i dokument ukazujący proces tworzenia misterium zrealizowany przez Piotra Fiedorowicz.

Festiwal Polskiej Animacji O!PLA w Sejnach. 16-25 kwietnia w Białej Synagodze w ramach szóstej edycji Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA odbywały się prezentacje filmów animowanych dla dzieci z przedszkoli i klas I-III. Każdemu seansowi towarzyszyły zabawy, wprowadzające dzieci w świat prezentowanych animacji. Na zakończenie prezentacji dzieci mogły oddać głos na animację, która najbardziej im się spodobała. Udział w pokazach wzięło ponad 500 przedszkolaków i uczniów z okolicznych szkół i przedszkoli.

Opowieści w Pograniczu, Sejny / Krasnogruda, 8-10 lutego - coroczne spotkanie wymiany myśli i doświadczeń z gośćmi zaproszonymi i prezentacja programów realizowanych w poprzednim roku. W spotkaniu uczestniczyli twórcy teatru dziecięcego oraz szkoły autorskiej "ŁEJERY" z Poznania, muzyk i kompozytor - Lech Jankowski, twórcy i aktorzy z Teatru Kana ze Szczecina, pisarka Zofia Piłasiewicz.

Ferie w Pograniczu

W dniach 22 stycznia – 3 lutego 2018 roku Ośrodek "Pogranicze- sztuk, kultur, narodów" w Sejnach przygotował dla dzieci „Ferie zimowe w Pograniczu”. Tematem tegorocznych ferii było Miasteczko. Podczas zajęć w Bajkoczytelni dzieci słuchały baśni o pięknych miasteczkach i rozmawiały o nich. 23 stycznia w Białej Synagodze miał miejsce spektakl pt: "Klaunada" dla najmłodszych w wykonaniu Mieczysława Giedrojcia. Od 29 stycznia do 3 lutego działało KINO POGRANICZA. Dzieci w Sali Kinowej Pogranicza, mogły obejrzeć filmy animowane i familijne o czarodziejskich miasteczkach.

Ważniejsze prezentacje i wykłady, staże grupowe i goście:

- 9 lutego gośćmi Pogranicza byli przedstawiciele Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.
- Kilkuosobowa grupa gości uczestniczyła w spotkaniach projektu „Opowieści Pogranicza”, a także w przygotowanych prezentacjach programowych instytucji.
- 13 lutego w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej młodzież licealna uczestniczyła w debacie o Europie i Unii Europejskiej zainicjowanej przez Radio TOK FM. Udział w spotkaniu wzięli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Sejnach. Była to jedna z 5 debat z młodzieżą licealną i studentami, które w styczniu i lutym tego roku zostały przeprowadzone przez Radio TOK FM w różnych mniejszych i większych miastach w Polsce. Debaty zostały zorganizowane wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce w ramach projektu "Przyszłość pracy".
- 12 marca w ramach poznańskiej konferencji „Dziedzictwo: wyobraźnia – zmysły – narzędzia” Krzysztof Czyżewski wygłosił wykład wprowadzający "Interpretacja dziedzictwa: wyobraźnia, zmysły, narzędzia".
- 14-16 marca – Michał Moniuszko wziął udział w konferencji "Tolerance and Diversity" w ramach programu "Jews. United we Stand" realizowanego w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Litwy, Łotwy oraz Ośrodkiem Kultury w Sejnach i Ośrodkiem Pogranicze. Efektem współpracy ma być opracowanie ścieżki dziedzictwa żydowskiego w Sejnach.
- 18 marca w Skopje miała miejsce sesja robocza przygotowująca program i organizację „Nowej Agory”. Wzięli w niej udział m.in. minister kultury Macedonii Robert Alagjovzovski, ambasador RP w Macedonii Jacek Multanowski, dyrektor Ośrodka Pogranicze Krzysztof Czyżewski, dyrektor Bałkańskiego Centrum Współpracy LOJA Bujar Luma oraz wicedyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury z Krakowa Łukasz Galusek.
- 26 maja w Krasnogrudzie odbyła się wizyta historyków sztuki, dyrektorów ośrodków kultury i muzeów z Litwy, m.in. Osvaldas Daugielisa – dyrektora Narodowego Muzeum M.K. Ciurlionisa w Kownie.
- 14 maja - Dwór w Krasnogrudzie odwiedzili pracownicy Departamentu Kultury Litwy w celu nawiązania współpracy z Pograniczem - rok 2019 ma być rokiem Czesława Miłosa na Litwie.
- 5-6 maja – spotkanie z zaprzyjaźnionym od 18 lat Stowarzyszeniem na rzecz Pojednania Judaistyczno-Chrześcijańskiego z Tubingen.
- 24-27 czerwca - Obywatelskie Dni Skupienia w Niepołomicach – Krzysztof Czyżewski wziął udział w warsztatach i debatach, zarówno jako mówca, jak i moderator.
- 21 czerwca - Koncert w Białej Synagodze w Sejnach z okazji 100-lecia Polski i Litwy – wystąpili Andrzej Pilecki i Marius Deksnys.
- 19 czerwca – prezentacja w Białej Synagodze w Sejnach spektaklu pt.: "Sąsiedzi, których nie ma - opowieści mieszkańców Białowieży o ich żydowskich sąsiadach" zrealizowanego przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia
- 12 czerwca - Krzysztof Czyżewski gościem Gdańskich Debat Obywatelskich
- 16-17 czerwca - Krzysztof Czyżewski uczestniczył w X ogólnopolskim Kongresie Kobiet w Łodzi.
- 6 czerwca - spotkanie robocze dyrektorów Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury Województwa Podlaskiego w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2018 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 5.261.100 zł w tym:

- 3.402.600 zł dotacja z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 1.823.500 zł dotacja Miasta Białystok na podstawie Porozumienia z 15.11.2010 r. na działalność bieżącą,

- 35.000 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku na podstawie Porozumienia z dnia 10.04.2003 r. na działalność bieżącą
- dotacja celowa z budżetu województwa na wkład własny realizacji projektu pn. Skarbiec dziedzictwa kulturowego

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe w wysokości 90.285 zł na realizację następujących projektów:

- „Dyskusyjne Kluby Książki” – 45.200 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 2 712 zł na realizację projektu pn. Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach - wg zawartej Umowy nr 0013/NPRH6/H11/85/2018 z 22.05.2018 r.
- otrzymana refundacja środków finansowych UE w wysokości 42 373 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. Skarbiec dziedzictwa kulturowego - Nr projektu WND-RPPD.08.03.00-20- 0005/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej- Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego (projekt zakończono 31.03.2018 r.)

Instytucja w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 6.068.028 zł które stanowią 48,16% planu roku bieżącego, z tego 712.287 zł stanowią jej przychody własne wykonane w wysokości 35% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2018 roku wyniosły 5.577.103 zł, które zostały wykonane w 44,24% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.492.134 zł wykonane w 45,97 % planu na 2018 rok.

Wydatki inwestycyjne Książnica Podlaska zaplanowała na II półroczu 2018 roku.

Instytucja w I półroczu 2018 roku rozpoczęła prace remontowe w filii bibliotecznej nr 17 przy ul. Dziesięciny 41 B. W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa na remont pomieszczeń po przeprowadzonym postępowaniu w formie zapytania ofertowego na podstawie obowiązującego w Książnicy Podlaskiej Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Termin zakończenia remontu przewidziany jest na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku. Remont pomieszczeń filii nr 17 zostanie sfinansowany środkami Miasta Białegostoku.

W I półroczu 2018 roku Książnica Podlaska otrzymała środki finansowe UE w kwocie 351 959 zł (środki inwestycyjne UE) w ramach zakończonego 31.03.2018 roku projektu pn. Skarbiec dziedzictwa kulturowego wg Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0005/16 zawartej w dniu 13.10.2016 roku. Refundacja środków dotyczyła m. innymi prac budowlanych, zakupu komory fumigacyjnej, zakupu sprzętu audiowizualnego i wyposażenia meblowego, które to zakupy zostały zrealizowane w 2017 roku. Ponadto Książnica Podlaska otrzymała środki finansowe UE (środki bieżące) w kwocie 42 373 zł w związku ze zrealizowaną konserwacją 10 szt. starodruków. Projekt został zakończony 31.03.2018 roku a jego rozliczenie zostało zatwierdzone przez IZ RPOWP.

W maju 2018 roku Książnica Podlaska otrzymała I kwartalną ratę dotacji w kwocie 36 668 zł na realizację projektu pn. Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach, finansowanego w całości środkami MNiSW. Koszty związane z realizacją projektu od 22 maja 2018 roku do 30.06.2018 roku wyniosły 2 712 zł.

Książnica na dzień 30.06.2018 r. wykazała należności w wysokości 85.784 zł, w tym wymagalne 2.397zł (z tytułu wynajmu powierzchni) i zobowiązania 548.552 zł w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 3.189 zł wobec Spółdzielni Mieszkaniowej Zachęta.

W I półroczu 2018 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 143,92 etatów, z tego: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 31,50 etatów, pracownicy merytoryczni – 80,13 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 25 etatów, pracownicy administracyjni – 5,29 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półroczu 2018 wyniosło z umów o pracę 3.178 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.187 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę – 9.780 zł,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora z umów o pracę wynosi 7.620 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.100 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.110 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 600 290	6 068 028	48,16
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	10 339 800	5 261 100	50,88
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	22 800	22 800	100,00
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0	0	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	267 990	94 101	35,11
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	257 990	90 285	35,00
	b) darowizny	10 000	3 816	38,16
4.	przychody własne, z tego:	1 992 500	712 827	35,78
4.1	z działalności statutowej, z tego:	68 200	72 049	105,64
	a) sprzedaż kart bibliotecznych, wydruki itp..	47 700	50 283	105,42
	b) sprzedaż wydawnictw	500	4 065	813,00
	c) współorganizacja imprez	0	0	-
	d) pozostałe przychody	20 000	17 701	88,51
4.2	pozostałe przychody, z tego:	1 924 300	640 778	33,30
	a) przychody finansowe	500	0	0,00
	b) wynajem, czynsze	57 000	19 709	34,58
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 197 800	601 740	50,24
	d) pozostałe przychody	669 000	19 329	2,89
II	KOSZTY działalności, z tego:	12 605 265	5 577 103	44,24
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	6 494 450	2 984 951	45,96
	a) osobowy fundusz płac	6 273 500	2 893 378	46,12
	b) bezosobowy fundusz płac	220 950	84 995	38,47
	c) honoraria	0	0	-
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	0	6 578	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 103 500	507 183	45,96
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 400	462 974	46,28
	b) składki na Fundusz Pracy	103 100	44 209	42,88
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	219 000	132 507	60,51
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	192 000	96 236	50,12
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	27 000	36 271	134,34
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	4 788 315	1 952 462	40,78
	a) amortyzacja	1 966 100	655 063	33,32
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	480 000	245 179	51,08
	c) materiały i energia, z tego:	1 057 900	453 489	42,87
	- materiały	457 900	148 799	32,50
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	600 000	304 690	50,78
	d) usługi obce razem, z tego:	1 110 690	519 787	46,80
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	92 000	44 306	48,16
	- usługi transportowe	6 000	3 370	56,17
	- usługi ochroniarskie	80 000	4 399	5,50
	- usługi poligraficzne	2 000	1 476	73,80
	- remonty	125 000	6 820	5,46
	- konserwacje	145 190	132 748	91,43
	- czynsze / najmy	500 000	228 587	45,72
	- pozostałe usługi obce	160 500	98 081	61,11

	e) podatki i opłaty	75 000	36 109	48,15
	f) pozostałe koszty, z tego:	98 625	42 835	43,43
	- podróże służbowe	31 000	10 068	32,48
	- pozostałe koszty	67 425	32 710	48,51
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	200	57	28,50
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-4 975	490 925	-9 867,84
IV	PODATEK DOCHODOWY	100	29	29,00
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-5 075	490 896	-9 672,83
VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	213 000	1 087 152	510,40
VIII	NALEŻNOŚCI	103 000	85 784	83,29
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	241 300	548 552	227,33
1.	kredyt	0	0	-
X	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	122 000	0	0,00
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	60 000	0	0,00
	b) finansowane ze środków UE	0	0	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	62 000	0	0,00
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	-
	-			-
1a)	w tym zakup muzealiów****			
	a) finansowane z dotacji budżetowej			
	b) finansowane ze środków UE			
	c) finansowane ze środków własnych instytucji			
	d) pozostałe źródła, z tego:			-
XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)	10 399 800	5 261 100	50,59

Wykonanie planu stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów w tym	130 611	85 784	2 397
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 515	3 575	2 397
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	101 277	78 483	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	3 422	3 726	0
5.	pozostałe rozrachunki	23 397	0	0

II.	Zobowiązania według tytułów w tym	572 645	548 552	3 189
1.	rozrachunki z dostawcami	68 439	92 455	3 189
2.	rozrachunki publiczno - prawne	42 933	36 555	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	172 931	174 892	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	10 590	8 364	0
6.	pozostałe rozrachunki	254 355	236 286	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	0	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	970 637	1 087 152	
IV.	Środki ZFŚŚ	103 604	95 968	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

....Książnica Podlaska.....
(pieczętka instytucji)

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	146,00	5 804 700	0	187 900	280 900	6 273 500	0	0	48 700	172 250
- dyrekcja	2,00	239 000	0	0	0	239 000	0		0	
- kierownicy	31,50	1 648 300	0	89 800	104 600	1 842 700	0		13 500	
- pracownicy merytoryczni	82,40	2 922 700	0	89 900	150 400	3 163 000	0		6 200	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,85	743 100	0	8 200	25 900	777 200	0		29 000	
- pracownicy administracji	5,25	251 600	0	0	0	251 600	0		0	

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	143,92	2 744 101	0	42 073	113 782	2 899 956	0	0	8 294	76 701
- dyrekcja	2,00	104 401	0	0	0	104 401	0		0	
- kierownicy	31,50	804 927	0	33 867	53 292	892 086	0		0	
- pracownicy merytoryczni	80,13	1 355 214	0	0	49 166	1 404 380	0		250	
- pracownicy techniczni i obsługi	25,00	358 757	0	8 206	11 324	378 287	0		8 044	
- pracownicy administracji	5,29	120 802	0	0	0	120 802	0		0	

Informacje dodatkowe:	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	8	2
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	26	11
Pochodne od wynagrodzeń	1 103 500	507 183

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 958	9 958	8 700	8 700
	- kierownicy	4 361	4 396	4 259	4 259
	- pracownicy merytoryczni	2 956	2 962	2 819	2 819
	- pracownicy obsługi	2 492	2 589	2 392	2 445
	- pracownicy administracji	3 994	3 994	3 806	3 806
	- na 1 etat z dyrekcją	3 313	3 341	3 178	3 187
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 221	3 249	3 100	3 110

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za I półrocze 2018 roku

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	20	20	20	100,00	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Ogólna (książek i czasopism)		1	1	1	100,00	100,00
	d) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	e) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 237 779	1 265 703	1 259 082	101,72	99,48
	a) Książki		1 052 078	1 095 930	1 078 073	102,47	98,37
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne)		49 576	53 752	52 161	105,21	97,04
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		136 125	116 021	128 848	94,65	111,06
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	345 335	649 000	342 331	99,13	52,75
	a) użytkownicy		36 534	44 000	33 920	92,85	77,09
	b) odwiedziny w czytelni		41 712	89 000	41 695	99,96	46,85
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		170 860	340 000	171 249	100,23	50,37
	d) odwiedziny wirtualne		96 229	176 000	95 467	99,21	54,24
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	530 192	939 300	519 019	97,89	55,26
	a) Liczba wypożyczeń		432 603	835 000	428 646	99,09	51,33
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		171	300	124	72,51	41,33
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		97 418	104 000	90 249	92,64	86,78
5.	Działalność informacyjna	liczba	63 216	78 500	68 674	108,63	87,48
	a) udzielone informacje ogółem		26 014	51 500	25 962	99,80	50,41
	b) katalogowanie (rekordy nowe i zmodyfikowane)		37 202	27 000	42 712	114,81	158,19
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	1 278	2 240	933	73,00	41,65
	a) wystawy		145	270	105	72,41	38,89
	b) imprezy literackie		182	320	190	104,40	59,38
	c) inne		951	1 650	638	67,09	38,67
7.	Koszt 1 użytkownika		10,05	13,23	10,75	106,97	81,25
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		3,78	4,94	4,06	107,41	82,19

	b) działalności informacyjnej		9,65	13,94	9,28	96,17	66,57
	c) działalności popularyzacyjnej		220,68	281,60	315,77	143,09	112,13
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	9,92	13,05	10,54	106,25	80,77

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2018 r.

Księgozbiór Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2018 r. liczył ogółem 1 078 073 woluminów (zwiększył się o 25 995 jednostek w porównaniu do I półrocza 2017 r.). Liczba zbiorów specjalnych (wraz z wydawnictwami elektronicznymi) wyniosła 128 848 i zmalała o 7 277 jednostek w stosunku do I półrocza 2017 r.

Zasób elektroniczny zwiększył się w stosunku do I półrocza 2017 r. do 16 474 rekordów bibliograficznych (książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe oraz zbiory specjalne).

Ogólna liczba użytkowników (czyli zapisane zarejestrowanych w bibliotece; osoby zarejestrowane to takie, które posiadają aktualne karty biblioteczne albo zostały w inny sposób do biblioteki; w przypadku braku tego typu rejestracji w każdym roku kalendarzowym może to być liczba czytelników, którzy wypożyczyli dokument w ciągu danego roku) Książnicy Podlaskiej wg stanu na 30.06.2018 r. wyniosła 33 920 (spadek o 2 614). Liczba wypożyczeń wyniosła 428 646 (spadek o 3 957), w tym wypożyczonych książek i czasopism – 416 120 (spadek o 6 748), natomiast zbiorów specjalnych 12 526 jednostek (wzrost o 2 791 jednostki).

Tendencja wzrostowa zauważalna jest w liczbie odwiedzin w siedzibach instytucji (171 249 – wzrost o 389) więcej niż w analogicznym okresie ub.r.); odnotowano natomiast spadek liczby wypożyczeń woluminów (428 646 – spadek o 3 957).

W Bibliotece głównej liczba użytkowników utrzymuje się na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu roku poprzedniego. Inaczej przedstawiają się wyniki filii bibliotecznych, w których odnotowano znaczny spadek odwiedzin oraz wypożyczeń książek i czasopism przy jednoczesnym wzroście wypożyczeń zbiorów specjalnych (o 1104 woluminy więcej niż w I półroczu 2017 r.). Świadczy to o dużej popularności zbiorów specjalnych, zwłaszcza audiobooków.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wpłynęły 124 zamówienia – zrealizowano 111. Łącznie udostępniono 24 685 vol. książek, czasopism, zbiorów specjalnych z magazynów bibliotecznych (I półrocze 2017 r. – 23 340; wzrost o 1 345).

Sukcesywnie zwiększano kwotę na zakup zbiorów bibliotecznych - wzrost o 7 989,99 zł. Zakupiono głównie audiobooki, książki drukowane dużą czcionką, płyt CD oraz płyt winylowych. Część funduszy przeznaczono na zakupy antykwaryczne, w ramach których uzupełniono zbiory o wydawnictwa regionalne.

Serwis elektroniczny Książnicy Podlaskiej odwiedzono w liczbie 249 422 (spadek o 15 600); liczba dostępnych publikacji pochodzących z zasobów *Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej* wyniosła 1160 (wzrost o 25).

Jeżeli chodzi o działalność informacyjną i bibliograficzną - ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 25 962 (spadek o 52), w tym 9 798 informacji elektronicznych (spadek o 2 343). Liczba osób korzystających z Internetu wyniosła 12 885 (spadek o 3019). W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 179 lekcji i wycieczek bibliotecznych (spadek o 119). W omawianym okresie zdigitalizowano 3 454 obiekty – głównie książki, czasopisma (wydania Białostockiego Dziennika. Wzrosła liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. W pierwszym półroczu wyniosła ona 1 552 697 – wzrost o 278 262.

Działalność instrukcyjno-metodyczna skupiała się na sprawowaniu nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez biblioteki publiczne województwa podlaskiego. W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego pracownicy Działu przebywali 15 dni w terenie, przeprowadzając 29 wizytacji instruktazowych, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. Problematyka wyjazdów dotyczyła m. in. następujących zagadnień: realizacja zadań biblioteki powiatowej (Augustów, Grajewo, Siemiatycze), poprawność dokumentacji bibliotecznej (Kulesze Kościelne, Rajgród, Siemiatycze), rozwijanie warsztatu informacyjno-bibliograficznego (Nurzec Stacja, Sokoły), pilotowanie spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki (Augustów, Nowinka, Podgórze, Sztabin, Zambrów, Zawady). Natomiast w placówkach filialnych instruktorzy przebywali łącznie 20 razy. Instytucja koordynowała następujące projekty: Program Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2018 r., O finansach W bibliotece, Analiza Funkcjonowania Bibliotek*. Książnica Podlaska zorganizowała 933 imprezy (spadek o 345), w tym: wystawy i wystawki – 105 (spadek o 40), imprezy literackie – 190 (wzrost o 8) m.in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach, inne – 638 (spadek o 313) lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe.

Przykładowe imprezy cieszące się dużym zainteresowaniem: *Turniej FIFA* (na konsolę PS4), *Tydzień bibliotek*, *Letnie czytelnie*, *7 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom*, *Jak nie czytam, jak czytam*, tematyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, np. *O nich wiedzieć warto. Poznajemy sylwetki słynnych Polaków*, *Zwiedzamy Polskę z Koziołkiem Matołkiem*, *Pingwiniada*, *Każdy z nas jest ważny*, *Inżynier Ciućma* – zajęcia z robotem *Photon*, *Gry planszowe w bibliotece*; językowe zajęcia edukacyjne dla dzieci przeprowadzone w Bibliotece Głównej. *Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się Noc Bibliotek zorganizowana w Bibliotece Głównej oraz filiach nr 3, 4, 7, 9 i 13 pod hasłem Rzeczpospolita Czyta. W Bibliotece Głównej zorganizowano wernisaz prac Tomasza Brańskiego, pokój gier w sali „Książniczka” dla dzieci do lat 6, warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat O nich wiedzieć warto. Poznajemy sylwetki słynnych Polaków oraz Kodowanie w bibliotece, a także cieszący się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców kiermasz książek wycofanych ze zbiorów Książnicy Podlaskiej.*

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Książnica Podlaska podjęła m.in. działania: promocja dziedzictwa narodowego - wystawa starodruków poddanych renowacji w ramach projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego”, Patronat

nad Maratonem Literackim III cz. Dziadów Adama Mickiewicza w VIII LO, „Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej.” - Środa Literacka z Katarzyną Drogą (18.04.2018), Cykl warsztatów: „O nich wiedzieć warto – poznajemy sylwetki słynnych Polaków” – zajęcia przygotowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny (Targi Książki 20.04.2018 r.; Noc Bibliotek 09.06.2018 r.; zajęcia w filiach bibliotecznych nr 3,4,8), Wystawa z IPN - „Florian Czarnyszewicz – żołnierz, robotnik, pisarz, patriota polski” (26.04.2018)”, „Książka na majówkę” - akcja z rozdawaniem książek na czas świąt patriotycznych (27.04.2018).

Działalność naukowa instytucji obfitowała m.in. w następujące przedsięwzięcia. Zorganizowano i współorganizowano konferencje naukowe (Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Literackie podróże do wnętrza ziemi. Wizje – idee – symbole", Tarnowskie Góry - Pałac w Rybnej, 6-7 kwietnia 2018 roku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Deinformacja – Inspiracja – Społeczeństwo”, Białystok, 19-20 kwietnia 2018, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Obrazy w literaturze dziecięcej. Literatura dziecięca w obrazach", 15-16 czerwca 2018). Poddano edycji i redakcji książki oraz teksty źródłowe (na przykład: *Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty*, red. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017 [książka oddana do druku w 2018 roku]., Stanisław Leszek Redlarski, *Grudziądzkie reminiscencje 1920 – 1990*, red. Łukasz Zabielski, Białystok 2018, Joanna Pachałko, *Magiczna dekada. Rola dyskursu „magii Podlasia” i filmu „Cząstka Podlasia” w tworzeniu nowego wizerunku województwa w latach 2007-2017*, Białystok 2018 – redakcja książki Łukasz Zabielski).

W ramach Działalności wydawniczej w I półroczu 2018 roku - wydano 3 tytuły: *Bibliotekarz Podlaski 4/2017 (XXXVII)*, *Henryk Sienkiewicz i Chrześcijaństwo. Idee-obrazy-konteksty*, program konferencji *Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX. Tradycje – osobowości – idee – retoryka*.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W I półroczu 2018 r. Muzeum Podlaskie, na działalność bieżącą, otrzymało w ramach budżetu województwa dotację w kwocie 3.404.800 zł.

Na zadania i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2018 Instytucja wydatkowała 2.069.328,24 w tym :

- 677.877,50 - sfinansowano dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego,
- 1.030.890,67 zł – sfinansowano dotacją budżetu Województwa Podlaskiego (w tym 86.918 zł zgodnie z Uchwałą nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków niewygasających),
- 34.490,00 zł - sfinansowano dotacją z Miasta Bielsk Podlaski
- 92.809,60 zł - sfinansowano środkami własnymi (w tym zakup muzealiów 56.382,80 zł),
- 233.260,47 zł - środki z kredytu bankowego.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano:

1. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” - na inwestycję wydatkowano w 2018r. - 926.725,27 zł, w tym:
 - 543 967,23 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
 - 184.522,74 - dotacja z budżetu województwa Podlaskiego (w tym kwota 54.782 zł zgodnie z Uchwałą nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków niewygasających),
 - 184.522,73 - finansowanie kredytem,
 - 13.712,57 - środki własne.
2. Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”- na inwestycję wydatkowano w 2018r. 246.828,32 zł w tym:
 - 133.910,27 - dotacja z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
 - 46.367,93 - dotacja z budżetu województwa podlaskiego (w tym kwota 32.136 zł zgodnie z Uchwałą nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków niewygasających),
 - 48.737,74 - finansowanie kredytem,
 - 17.812,38 - środki własne.
3. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” - Umowa o dotację celową z Miastem Bielsk Podlaski. W 2018r wydatkowano na inwestycję: 34.490,00 - dotacja z Miasta Bielsk Podlaski.
4. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków (z programu Polska-Białoruś - Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie” - na inwestycję wydatkowano w 2018r. - 1.028,39 zł - środki własne,
5. Dokonano zapłaty 2 i 3 raty w kwocie 800.000 zł za lokal z przeznaczeniem na magazyn zbiorów muzealnych zakupiony w 2017 r. Finansowanie w 2018r.- dotacja z budżetu województwa Podlaskiego. W roku 2017 r. nastąpiła zapłata I raty w kwocie 320.000,00 zł finansowanej kredytem, w tym 315.400,38 zł to podatek VAT i 4.599,62 część wartości netto. Do zapłaty na rok 2019 pozostała ostatnia - IV rata w wysokości 566.706,38 zł.
6. Zakupiono muzealia - rzeźby w ramach zadania „Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” - na kwotę: 185.000,00 zł - zakup rzeźb- do dnia 30.06.2018r. nie nastąpiła zapłata, 3.700,00 zł - podatek PCC - zapłacono do 30.06.2018r. ze środków własnych
4. Zakupiono również muzealia pozostałe na łączną kwotę 52.682,80 zł. ze środków własnych.
5. Ze środków własnych w kwocie 3.873,46 zł zakupiono do oddziałów Muzeum Podlaskiego wartości niematerialne i prawne - licencje na system Tytan SQL- fakturowanie - do oddziałów Muzeum.

Na remonty bieżące środków trwałych oraz naprawy i konserwację sprzętu, maszyn i samochodów Muzeum Podlaskie wydało w 2018 roku: 29.972 zł w tym:

- na zakup materiałów - 16.054 zł.

- na usługi obce - 13.918 zł.

Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą. Przeprowadzone w 2018r. prace remontowe w Ratuszu i oddziałach dotyczyły.: naprawy sprzętu biurowego: sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek, serwera, naprawy samochodów służbowych, konserwacje i naprawy windy w Supraślu, bieżących remontów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, bieżących remontów w innych oddziałach Muzeum (w tym wymiana żarówek) naprawa narzędzi: kosiarki (Choroszcz), systemu alarmowego w Archeologii.

Instytucja w I półroczu 2018 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 4.187.075 zł, które stanowią 48,16% planu na rok bieżący, z tego 767.860 zł stanowią przychody z własne wykonane w 46,15% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2018 roku wyniosły 4.159.595 zł i zostały wykonane w 44,96 % w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.580.336 zł wykonane w 43,56 % planu na 2018 rok.

Muzeum Podlaskie na dzień 30.06.2018 r. wykazało należności o wartości 399.550,14 zł (w tym wymagalnych 0,00 zł) i zobowiązania 1.901.602,55 zł (w tym wymagalnych 0,00 zł).

W I półroczu 2018 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 110,49 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 46,58 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 39,33 etatów, pracownicy administracyjni – 9,58 etatów, kierownicy – 14 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półroczu 2018 r. wyniosło 3.194 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.225 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 8.900 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 3.142 zł z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.173 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	8 694 000,00	4 187 075	48,16
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	6 767 000,00	3 404 800	50,31
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0,00	0	–
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	263 000,00	14 415	5,48
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	233 000,00	0	0,00
	b) darowizny	30 000,00	14 415	48,05
4.	przychody własne, z tego:	1 664 000,00	767 860	46,15
4.1	z działalności statutowej, z tego:	1 024 000,00	443 092	43,27
	a) sprzedaż biletów	900 000,00	376 902	41,88
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	24 000,00	10 413	43,39
	c) współorganizacja imprez	0,00	0	–
	d) pozostałe przychody (PRZEWODNIK, WARTSZTATY, ZAJĘCIA EDUK.)	100 000,00	55 777	55,78
4.2	pozostałe przychody, z tego:	640 000,00	324 768	50,74
	a) przychody finansowe	3 000,00	569	18,97
	b) wynajem, czynsze	250 000,00	92 816	37,13
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	267 000,00	165 170	61,86

	d) pozostałe przychody	120 000,00	66 213	55,18
II	KOSZTY działalności, z tego:	9 252 000,00	4 159 595	44,96
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	5 068 609,00	2 195 743	43,32
	a) osobowy fundusz płac	4 845 000,00	2 117 631	43,71
	b) bezosobowy fundusz płac	223 609,00	78 112	34,93
	c) honoraria	0,00	0	–
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp.)	0,00	0	–
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	856 000,00	384 593	44,93
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	349 813	45,43
	b) składki na Fundusz Pracy	86 000,00	34 780	40,44
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	145 700,00	103 000	70,69
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	145 700,00	103 000	70,69
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0,00	0	–
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	3 181 691,00	1 476 259	46,40
	a) amortyzacja	445 000,00	267 725	60,16
	b) materiały i energia, z tego:	712 275,00	346 623	48,66
	- materiały	292 975,00	140 241	47,87
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	419 300,00	206 382	49,22
	c) usługi obce razem, z tego:	1 790 150,00	724 674	40,48
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	66 000,00	29 958	45,39
	- usługi transportowe	10 000,00	0	0,00
	- usługi ochroniarskie	714 000,00	360 169	50,44
	- usługi poligraficzne	157 000,00	7 551	4,81
	- remonty	50 000,00	13 918	27,84
	- konserwacje	82 725,00	844	1,02
	- czynsze / najmy	163 000,00	90 135	55,30
	- pozostałe usługi obce	547 425,00	222 099	40,57
	d) podatki i opłaty	98 000,00	55 229	56,36
	e) pozostałe koszty, z tego:	136 266,00	82 008	60,18
	- podróże służbowe	55 000,00	28 821	52,40
	- pozostałe koszty	53 966,00	40 357	74,78
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	27 300,00	12 830	
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0,00	5 153	
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0	
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-558 000,00	27 479	-4,92
IV	PODATEK DOCHODOWY		23	–
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	–
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-558 000,00	27 456	-4,92

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	23 000,00	56 528	245,77
VIII	NALEŻNOŚCI	217 800,00	399 550	183,45
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	2 044 000,00	1 901 603	93,03
1.	kredyt	1 049 000,00	729 987	69,59

X	Środki przyznane innym podmiotom			-
----------	---	--	--	----------

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	6 198 530,00	2 069 328	33,38
1.	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	2 353 162,00	1 030 891	43,81
	<i>b) finansowane ze środków UE (RPO -Bielsk, Tykocin, Polska-Białoruś-Ukra</i>	3 219 486,00	677 877	21,06
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	175 000,00	92 810	53,03
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	450 882,00	267 750	59,38
	- kredyt	450 882,00	233 260	51,73
	- Miasto Bielsk Podlaski	0,00	34 490	-
<i>1a)</i>	<i>w tym zakup muzealiów****</i>			
	<i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i>	100 000,00	0	
	<i>b) finansowane ze środków UE</i>	0,00	0	
	<i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i>	100 000,00	56 383	
	<i>d) pozostałe źródła, z tego:</i>	0,00	0	-

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	9 120 162,00	4 435 691,00	48,64
------------	---	---------------------	---------------------	--------------

Plan stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podlaskie w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów w tym	119 535,61	399 550,14	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	26 168,28	33 305,74	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	82 641,59	359 042,39	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	-	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	8 419,89	7 052,00	
5.	pozostałe rozrachunki	2 305,85	150,01	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	1 875 379,85	1 901 602,55	-
1.	rozrachunki z dostawcami	1 693 760,62	979 061,87	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	32 028,00	34 036,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	120 252,97	131 761,93	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	-	-	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7 757,28	7 757,28	
6.	pozostałe rozrachunki	21 580,98	18 998,95	
7.	z tytułu linii kredytowej	-	729 986,52	
III.	Stan środków pieniężnych	134 851,65	56 527,76	
IV.	Srodki ZFŚŚ	58 541,74	52 780,74	

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU
(pieczęćka instytucji)

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	115,00	4 556 000	0	150 700	138 300	4 845 000	0,00	0,00	77 000,00	133 000,00
- dykcja	1,00	96 000				96 000				
- kierownicy	14,00	963 100		70 016		1 033 116			20 640,00	
- pracownicy merytoryczni	49,00	1 647 600			14 846	1 662 446			25 720,00	
- pracownicy techniczni i obsługi	40,50	1 414 100		58 158	75 524	1 547 782			10 000,00	
- pracownicy administracji	10,50	435 200		22 526	47 930	505 656			20 640,00	

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	110,49	2 059 887	0	42 050	15 694	2 117 631	0	0	20 176	57 936
- dykcja	1,00	53 400	0	0	0	53 400	0	0		
- kierownicy	14,00	452 752	0	0	0	452 752	0	0	8 600	
- pracownicy merytoryczni	46,58	709 414	0	0	0	709 414	0	0	-	
- pracownicy techniczni i obsługi	39,33	653 182	0	18 509	0	671 691	0	0	2 976	
- pracownicy administracji	9,58	191 140	0	23 540	15 694	230 374	0	0	8 600	

	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Informacje dodatkowe:		
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	10	2
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	10	1
Pochodne od wynagrodzeń	856 000	384 613

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	8 000	8 000	8 900	8 900
	- kierownicy	6 150	6 272	5 390	5 492
	- pracownicy merytoryczni	2 827	2 871	2 538	2 538
	- pracownicy techniczni	3 185	3 205	2 846	2 859
	- pracownicy administracji	4 013	4 177	4 008	4 158
	- na 1 etat z dyrekcją	3 511	3 567	3 194	3 225
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 471	3 497	3 142	3 173

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

***) - ponadnormówki, statystowanie, obsługa spektakli, ekwiwalenty za urlop, dodatki objazdowe itp.

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2018 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	7	7	7	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	16	18	13	81	72,22
3.	Wystawy czasowe	liczba	36	25	26	72	104,00
	a) w siedzibie		29	20	18	62	90,00
	b) w kraju		7	3	7	100	233,33
	c) za granicą		0	2	1	#DZIEL/0!	50,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		5	6	6	120	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	39 405	40 000	35 139	89	87,85
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	20 298	66 250	8 882	44	13,41
	a) roczniki/książki		1 300	4 650	0	0	0,00
	b) foldery		5 900	34 200	500	8	1,46
	c) katalogi		2 300	9 900	1 000	43	10,10
	d) plakaty		283	500	402	142	80,40
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		10 515	17 000	6 980	66	41,06
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		54 031	6 000	60 451	112	1 007,52
7.	Przyrost zbiorów	liczba	3 814	8 000	4 538	119	56,73
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	114 891	226 000	89 567	78	39,63
	a) zwiedzający		70 467	160 000	59 522	84	37,20
	- grupy zorganizowane		44 515	90 000	39 379	88	43,75
	- indywidualni		25 952	70 000	20 143	78	28,78
	b) uczestnicy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- lekcji muzealnych		9 176	20 000	7 892	86	39,46
	- koncertów		1 203	4 000	1 122	93	28,05
	- innych form, jarmarki, spotkania		29 689	40 000	33 856	114	84,64
	c) uczestnicy praktyk		1	6	1	100	16,67
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	368379	900 000,00	376 902,00	102	41,88

10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	35,86	40,94	46,44	130	113,43
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	27,46	29,94	38,01	138	126,95

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za I półrocze 2018 roku

W I półroczu 2018 roku, do dnia 30 czerwca 2018 roku stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wyniósł **85 991** (spadek w analogicznym okresie 2017 roku o 6589). Stan zbiorów Biblioteki wzrósł o 2 231 pozycji i wyniósł **57 576** pozycji. Stan depozytów przechowywanych w Muzeum Podlaskim wyniósł **2352** sztuk (wzrost o 3644). Pozyskano **4538** zabytków (wzrost o 667). W ramach opracowywania zbiorów sporządzono **895** kart katalogu naukowego

KONSERWACJA

Poddano łącznie 179 zabytków ruchomych (wzrost o 87 zabytków), z czego 77 zabytków w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego, konserwację 2 zabytków zlecono specjalistycznym pracownikom (spadek o 13). W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 60270 zabytków (wzrost o 59 338). W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano **3** zadania (bez zmian).

- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy - prace pielęgnacyjno-porządkowe na wyspie pałacowej, terenie dawnego dziedzińca, parterów ogrodowych, brzegów kanałów i alejek parkowych, usunięcie 28 drzew o złym stanie zdrowotnym;
- zakończenie I etapu remontu ratusza w Bielsku Podlaskim;
- remont budynku Wielkiej Synagogi i Domu Talmudycznego – projekt dwuletni 2017-2018 z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

Realizowanych jest **10 programów badawczych** (spadek o 10) m.in. :

- Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie (Dział Archeologii);
- Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo- archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej (Dział Archeologii),
- Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach- Woniecko, woj. podlaskie (Dział Archeologii),
- Obieg pieniądza na pograniczu Korony i Litwy (wieloletni projekt badawczy)- Piotr Niziołek, Muzeum Historyczne
- Joanna Tomalska, Hinc Itur ad Astra. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919 – 1939, Monografia zespołowa z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu (Dział Sztuki);
- Kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko- białoruskim”- – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub. Badania terenowe dotyczące ręcznika ludowego przyczyniły się do udokumentowania (opis, fotografia) 14 zabytków ze zbiorów prywatnych w ramach projektu;

Realizowane jest **5 zadań merytorycznych** (spadek o 2) finansowane z programów operacyjnych:

- Projekt dofinansowany ze środków RPOWP: „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”. Zakończono prace budowlane zaplanowane w projekcie. (Muzeum w Bielsku Podlaskim)
- Realizacja projektu „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Prowadzone są prace budowlane przy synagodze i Domy Talmudycznym określone w projekcie. (Muzeum w Tykocinie)
- „Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, realizacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kwota dofinansowania 199.000 zł, zakup 4 rzeźb. Przygotowanie i realizacja wniosku: R. Saciuk.
- „Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic”, realizacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna”. Celem projektu jest edukacja kulturalna i integracja dzieci z Białegostoku z ich rówieśnikami uczącymi się języka polskiego, mieszkającymi na co dzień w Grodnie. Zajęcia z rzeźby, animacji, podróźnicze, fotograficzne, scenograficzno-teatralne i inne poprowadzą doświadczone i cenione osoby, aktywne na polu edukacji kulturalnej oraz artystycznej w Białymstoku.

PUBLIKACJE NAUKOWE

Nie wydano żadnej publikacji własnej (bez zmian). Zredagowano tom pokonferencyjny „Pierwsze dni niepodległości” oraz 21 tom „Rocznika Białostockiego”. Wydano w innych wydawnictwach 3 artykuły; Nie publikowano w specjalistycznych periodykach (spadek o 7), natomiast do druku złożono 9 pozycji (spadek o 8). Pracownicy Muzeum wzięli udział w 13 konferencjach i sympozjach naukowych (wzrost o 6).

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy stałe – w I połowie 2018 roku eksponowano **13 wystaw stałych** (spadek o 3), w tym 1 została zmodernizowana (bez zmian), brak nowych wystaw stałych (bez zmian) 3 wystawy stałe (2 w Muzeum w Tykocinie i 1 Muzeum w Bielsku Podlaskim) były nieczynne z powodu remontu prowadzonego w budynkach Muzeum :

- Ratusz – „Galeria Malarstwa Polskiego”;
- Muzeum Historyczne – „Białystok – makieta barokowego miasta” (nieczynna od poł. Kwietnia 2018 z powodu remontu pomieszczeń i modernizacji ekspozycji), „Widoki Białegostoku z przełomu XIX/XX w.”, „Białostocki Salon Artystyczny”, „W białostockiej kamienicy”, „Odzyskana historia. Hotel Ritz”;
- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – „Alfons Karny – Opus Vitae”;
- Muzeum Ikon w Supraślu – „IKONA – Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne” (zmodernizowana);
- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – „Ekspozycja stylowych mebli z XVIII i przełomu XIX / XX w., rzemiosła artystycznego, obrazów, ceramiki i szkła”;
- Muzeum w Bielsku Podlaskim – „Tajemniczy ręką”;
- Muzeum w Tykocinie – „Wnętrze Sali Wielkiej Synagogi”, „Seder Pesach (wieczera paschalna)”, „Pokój Rabina”, „Gabinet Glogerowski”, „Galeria malarstwa Zygmunta Bujnowskiego”, „Wśród pamiątek po prowidzorach farmacji”.

Wystawy czasowe – w I półroczu 2018 roku eksponowano 16 wystaw czasowych (wzrost o 4):

- 10 wystaw było wystawianych w siedzibach własnych (spadek o 3): „Andrzej Muszyński. 40 lat pracy twórczej”, „Andrzej Strumiłło. Malarstwo. Rysunek. Dziennik A4”, „Biedermeier” (Ratusz); „Władysław Skoczylas. Malarstwo i Grafika” (Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego); „Klejnoty i uczucia” (Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy); „Pocztówki z przeszłości z Madonną w tle” (Muzeum w Tykocinie); czasowe wystawy planszowe eksponowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku to: „ Podlaskie historie- odnalezione ikony z Supraśla”; „Panno święta [...] co w Ostrej świecisz Bramie”.
- 3 wystaw własnych było prezentowanych w innych ośrodkach w kraju (spadek o 2) m.in.: „Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia”, „Zych Bujnowski- Polska i Krajobraz nade wszystko”, „Pocztówki z przeszłości z Madonną w tle”.

Nie zorganizowano wystawy oświatowej (spadek o 3).

WYDAWNICTWA

Nie wydano **książki** (spadek o 2), Wydano katalog wystawy „Meble stylowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego” nakład 1 000 szt.; Wydano także łącznie 2 informatory/katalogi/foldery (o 1 niej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie) oraz łącznie 3995 druków ulotnych (wzrost o 3225) w tym: plakatów (402), zaproszeń (2920), ulotek (1060)

Ukazały się następujące publikacje popularyzatorskie:

1. Andrzej Lechowski – 26 felietonów historycznych pod hasłem Foto – retro – news w Kurierze Porannym.
2. Andrzej Lechowski- Uwag kilka o historii samorządu w „Podlaskich Wrotach nr 2(5), czerwiec 2018,
3. Joanna Auron- Górską, PArsze Waera i Bo, Księga Szemot, „Midrasz”, nr 2 (202), Marzec/Kwiecień 2018.

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM

Placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: **jarmarki** - Białostocki Jarmark Wielkanocny, Białostocki Jarmark Świętojański **festiwale** - współorganizacja VIII Międzynarodowego Festiwalu Cerkiewnego Dzwonienia- Obwieszca, Wychwała, Nawołuje”, **imprezy plenerowe/festyny** - Dni Choroszczy

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zorganizowało także **18 koncertów** (bez zmian w stosunku do poprzedniego roku), z czego 14 zorganizował Ratusz, 1 koncerty Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, 2 koncert Muzeum w Tykocinie, 1 w Muzeum Ikon w Supraślu.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach działalności poza wystawienniczej w obiektach własnych Muzeum odbyło się **18 wykładów** (bez zmian). Pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wygłosili **7 wykład i prelekcję** poza siedzibą Muzeum (wzrost o 6). W placówce zorganizowano łącznie **379 lekcji muzealnych, zajęć interaktywnych, zajęć warsztatowych i edukacyjnych** (spadek o 63). Pracownicy Muzeum prowadzili w/w zajęcia również poza siedzibą: Lekcja pokazowa „Ręką ludowe” w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, prowadzące: A. Dębowska, K. Sołub; Lekcja pokazowa na Uniwersytecie im. A. Puszkina w Brześciu, prowadząca: A. Dębowska.

8 zajęć interaktywnych na Oddziale Onkologii Dziecięcej w DSK w Białymstoku przeprowadzonych przez pracowników Muzeum (Beata Janowicz, Marta Bagnowska, Aleksandra Krahel, Katarzyna Karpińska, Paweł Okołat, Ewa Markowska) – koordynacja Anna Malesińska.

FREKWENCJA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku przyjęło łącznie **114 891 uczestników** (spadek o 25 324). Liczba zwiedzających ekspozycje muzealne wyniosła **59 522 osób** (spadek o 10 945). W lekcjach muzealnych, konkursach, wykładach, spotkaniach, koncertach, imprezach masowych uczestniczyło **41 468 osób** (wzrost o 2 306). Dochody ze sprzedaży biletów wyniosł 376 902, 00 zł (wzrost o 8 523,00 zł).

Spadek liczby odwiedzających Muzeum Podlaskie spowodowany był remontami budynków w Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz Muzeum w Tykocinie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2018 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 2.089.800 zł z budżetu województwa podlaskiego,
- 100.000 zł z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2018 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.771.081,65 zł,

stanowiącej 47,40 % planu na rok bieżący, z czego 575.882 zł - to przychody własne Muzeum, wykonane w 48,82 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2018 roku wyniosły 2.300.263,61 zł, co stanowi 40,14 % planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.550.029 zł, wykonane 43,99% planu na 2018 rok.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Kontynuowało realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” i wydało na nią kwotę 643.018.38 zł, – wysokość dotacji z budżetu województwa 245.206.41 zł (umowa nr 8/2018 z dnia 12.04.2018 r.), – wysokość dofinansowania ze środków EFRR 395.856,20 zł oraz **1.955,77 zł** ze środków własnych instytucji.
2. Kontynuowało realizację zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I” i wydało na nią kwotę 819.836,74 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 409.393,76 zł (umowa nr 7/2018 z dnia 12.04.2018 r.) – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 396.893,76 zł oraz **13.549,22 zł** ze środków własnych instytucji.
3. Rozpoczęło realizację zadania pn. „Odnowienie sali konferencyjnej z holem wejściowym i częścią korytarza” za kwotę 128.477,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 128.477,00 zł (umowa nr 23/2018 z dnia 22.05.2018 r.).
4. Dokonało wydatków inwestycyjnych bez zakupów muzealiów za łączną kwotę 169.234,52 zł ze środków własnych instytucji, w tym zakupiło samochód osobowy Toyota RAV4 Hybrid, zakupiło serwer HP ML 350e G8, zakupiło dekoracje przestrzenne LED oraz dokonano zakupów niskocennych środków trwałych.
5. Dokonało zakupów muzealiów za kwotę 40.726,25 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2018 roku 30.771,40 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 16.497,05 zł i koszty usług remontowych w wysokości 14.274,35 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę **12.678,64 zł**,
- naprawy środków transportu za kwotę **12.915,40 zł**,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę **4.333,08 zł**.

Muzeum Rolnictwa na dzień 30.06.2018 r. wykazało należności o wartości 386.655,20 zł w tym wymagalne 19,97 zł oraz zobowiązania w wysokości 319.398,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2018 roku wynosiło 60,53 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, działalności podstawowej – 21,56 etatów, administracyjni – 4,80 etatów, techniczni i obsługa – 32,17 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półroczu 2018 roku wyniosło:

- z umów o pracę 3.395,12 zł z honorariami 3.402,06 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.000,00 zł z honorariami 10.000,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 8.199,33 zł z honorariami 8.199,33 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 846 640	2 771 081,65	47,40
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	4 334 000	2 089 800	48,22
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0	0	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	23 000	0	0,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	310 140	105 400	33,98
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	298 140	100 000	33,54
	b) darowizny	12 000	5 400	45,00
4.	przychody własne, z tego:	1 179 500	575 882	48,82
4.1	z działalności statutowej, z tego:	300 000	121 859	40,62

	a) sprzedaż biletów	134 000	74 345,39	55,48
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	25 000	12 884	51,54
	c) współorganizacja imprez	15 000	0	0,00
	d) pozostałe przychody	126 000	34 629	27,48
4.2	pozostałe przychody, z tego:	879 500	454 023	51,62
	a) przychody finansowe	500	50	9,94
	b) wynajem, czynsze	134 000	105 590	78,80
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	688 000	304 309	44,23
	d) pozostałe przychody	57 000	44 074	77,32
II	KOSZTY działalności, z tego:	5 731 000,00	2 300 263,61	40,14
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	3 000 900,00	1 315 330	43,83
	a) osobowy fundusz płac	2 791 400,00	1 269 866	45,49
	b) bezosobowy fundusz płac	80 200,00	29 541	36,83
	c) honoraria	129 300,00	15 923	12,31
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)			-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	523 400,00	234 699	44,84
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	469 000,00	212 689	45,35
	b) składki na Fundusz Pracy	54 400,00	22 010	40,46
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	103 500,00	50 378	48,67
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	73 500,00	36 755	50,01
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	30 000,00	13 622	45,41
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 103 200,00	699 857	33,28
	<i>a) amortyzacja</i>	<i>795 000,00</i>	<i>327 904</i>	<i>41,25</i>
	<i>b) materiały i energia, z tego:</i>	<i>451 500,00</i>	<i>189 524</i>	<i>41,98</i>
	- materiały	259 500,00	101 268	39,02
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	192 000,00	88 256	45,97
	<i>c) usługi obce razem, z tego:</i>	<i>502 200,00</i>	<i>125 893</i>	<i>25,07</i>
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	27 000,00	12 523	46,38
	- usługi transportowe	18 000,00	13 343	74,13
	- usługi ochroniarskie	12 000,00	6 000	50,00
	- usługi poligraficzne	61 200,00	4 931	8,06
	- remonty	83 000,00	14 274	17,20
	- konserwacje	4 000,00	1 310	32,75
	- czynsze / najmy	17 000,00	11 160	65,65
	- pozostałe usługi obce	280 000,00	62 352	22,27
	<i>d) podatki i opłaty</i>	<i>55 000,00</i>	<i>18 196</i>	<i>33,08</i>
	<i>e) pozostałe koszty, z tego:</i>	<i>299 500,00</i>	<i>38 339</i>	<i>12,80</i>
	- podróże służbowe	6 500	2 293	35,27
	- pozostałe koszty	223 000	32 965	14,78
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	70 000	3 081	4,40
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	1 500	0	0,00
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	1	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	115 640,00	470 818	407,14
IV	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0	-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0	-
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	115 640,00	470 818	407,14

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	35 000,00	648 388	1 852,54
VIII	NALEŻNOŚCI	404 000,00	386 655	95,71
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	559 000,00	319 398	57,14
1.	kredyt	320 000,00	0	0,00

X	Środki przyznane innym podmiotom			-
---	----------------------------------	--	--	---

XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	4 735 492,00	1 801 293	38,04
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	2 490 950,00	783 077	31,44
	b) finansowane ze środków UE	716 042,00	395 856	55,28
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	280 000,00	225 466	80,52
	d) pozostałe źródła, z tego:	1 248 500,00	396 894	31,79
	- z dotacji MKiDN	1 248 500,00	396 894	31,79
	-			-
1a)	w tym zakup muzealiów****	396 500,00	40 726	10,27
	a) finansowane z dotacji budżetowej	88 000,00	0	0,00
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	60 000,00	40 726	67,88
	d) pozostałe źródła, z tego:	248 500,00	0	0,00
	- z dotacji MKiDN	248 500,00	0	0,00

XII	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	6 847 950,00	2 872 877	41,95
-----	--	--------------	-----------	-------

Plan stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów w tym	550 636,03	386 655,20	19,97
1.	rozrachunki z odbiorcami	32 305,99	45 023,67	19,97
2.	rozrachunki publiczno - prawne	388 871,25	228 946,33	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	14 000,00	9 900,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	115 458,79	102 785,20	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	2 235 242,97	319 398,00	
1.	rozrachunki z dostawcami	1 883 629,41	120 526,53	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	21 966,00	23 737,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	80 649,59	77 581,82	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	248 997,97	97 552,65	
7.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	33 905,42	607 880,25	
IV.	Srodki ZFŚŚ	35 683,64	40 508,03	

PLAN WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

.....
(pieczęćka instytucji)

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.płac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zlecone b.f.p. pracowników własnych	prace zlecone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	62,0	2 618 500,00	86 000,00	0,00	86 900,00	2 791 400,00	0,00	129 300,00	7 000,00	73 200,00
- dyrekcja	2,0	217 100,00	20 500,00		21 300,00	258 900,00		x		x
- kierownicy	12,0	683 300,00	23 600,00			706 900,00		x	5 040,00	x
- pracownicy merytoryczni	15,5	534 400,00	13 900,00			548 300,00		x	350,00	x
- pracownicy techniczni i obsługi	29,7	1 047 600,00	23 300,00		53 700,00	1 124 600,00		x	900,00	x
- pracownicy administracji	2,8	136 100,00	4 700,00		11 900,00	152 700,00		x	710,00	x

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	60,5	1 219 541	13 500	0	36 826	1 269 866	0	15 923	2 520	27 021
- dyrekcja	2,0	108 546				108 546		x		x
- kierownicy	12,0	331 472	11 300			342 772		x	2 520	x
- pracownicy merytoryczni	13,6	206 950	2 200			209 150		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	30,2	504 016			36 826	540 842		x		x
- pracownicy administracji	2,8	68 556				68 556		x		x

Informacje dodatkowe:

	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	0	
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	7	36 826
Pochodne od wynagrodzeń	523 400	234 699

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 900	9 900	9 046	9 046
	- kierownicy	4 909	4 944	4 761	4 796
	- pracownicy merytoryczni	2 948	2 950	2 571	2 571
	- pracownicy techniczni	3 005	3 007	2 784	2 784
	- pracownicy administracji	4 190	4 212	4 081	4 081
	- na 1 etat z dyrekcją	3 635	3 644	3 395	3 402
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 426	3 436	3 202	3 209

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2018 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	0	0
2.	Wystawy stałe	liczba	43	45	44	102	97,78
3.	Wystawy czasowe	liczba	7	7	5	71	71,43
	a) w siedzibie		2	3	2	100	66,67
	b) w kraju		0	0	0	0	0
	c) za granicą		0	1	0	0	0,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		5	3	3	60	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	18	42	20	111	47,62
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	29 190	60 700	13 117	45	21,61
	a) roczniki/książki		0	900	0	0	0,00
	b) foldery		0	0	0	0	0
	c) katalogi		1 000	1 100	0	0	0,00
	d) plakaty		738	1 700	186	25	10,94
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		27 452	57 000	12 931	47	22,69
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		137	350	265	193	75,71
7.	Przyrost zbiorów	liczba	235	400	225	96	56,25
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	31 767	95 950	27 021	85	28,16
	a) zwiedzający		10 786	25 350	10 563	98	41,67
	- grupy zorganizowane		8 437	6 200	3 894	46	62,81
	- indywidualni		2 349	19 150	6 669	284	34,83
	b) uczestnicy		20 981	70 550	16 458	78	23,33
	- lekcji muzealnych		1 357	2 250	1 780	131	79,11
	- koncertów		764	5 800	3 080	403	53,10
	- innych form, jarmarki, spotkania		18 860	62 500	11 598	61	18,56
	c) uczestnicy praktyk		0	50	0	0	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	45 112	134 000	74 345	165	55,48
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	77	60	85	111	142,52
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	63	49	81	129	167,02

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za I półrocze 2018 r.

W I półroczu 2018 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 225 muzealiów (spadek o 10) o wartości 59 221,25 zł, w tym 93 sztuki to dary o wartości 18 495 zł (spadek o 57 szt.) i 132 sztuki (wzrost o 47) to zakupy o wartości 40 726,25 zł.

Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują:

-w zbiorach Działu Etnograficznego wśród darów – beczka na piwo z Browaru Drozdowo k/Łomży z okresu okupacji niemieckiej (1941-1944), biurko-sekretarzyk z pocz. XX w., a wśród zakupów - podręczniki szkolne, książki i broszury z przełomu XIX i XX w. oraz 4 dywany wełniane dwuosnowowe, żakardowe z lat 70. XX w.; w zbiorach Działu Techniki Rolniczej silnik Slavia 12 HP., który uzupełnił modele posiadanych silników Slavia, przekazany jako dar ciągnik ZETOR 50 SUPER z 1965 r., który powiększył kolekcję ciągników do 46 egzemplarzy, a grupę ciągników czeskich w całym zbiorze do 5 szt.; w zbiorach Działu Historyczno-Artystycznego obraz olejny przedstawiający martwą naturę autorstwa Ignacego Pieńkowskiego oraz obraz olejny przedstawiający widok na kościół parafialny w Ciechanowcu autorstwa Jerzego Zgorzałka, dział powiększył swoją kolekcję numizmatów o ponad 90 obiektów, w tym o banknoty i monety polskie, rosyjskie, pruskie, szwedzkie, austriackie i hiszpańskie, datowane na koniec XV w. – 1. połowę XX w.

Kolekcja w Muzeum Pisanki powiększyła się o 23 pisanki (spadek o 55).

Biblioteka posiada 13 253 woluminy. W 1. półroczu 2018 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 147 sztuk woluminów o łącznej wartości 3453,46 zł, w tym 30 sztuk to zakupy o wartości 1318,00 zł i 117 sztuk to dary o wartości 2135,46 zł. Pozyskane książki dotyczą historii, tematyki zielarskiej oraz uprawy roślin, historii regionu i rolnictwa, a także medycyny weterynaryjnej. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 20 sztuk wydawnictw własnych muzeum oraz 127 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także otrzymanych od instytucji współpracujących oraz od osób prywatnych.

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 243 muzealia (wzrost o 134), z tego 194 szt. konserwacji pierwotnej, pełnej (wzrost o 139) i 49 szt. konserwacji wtórnej (spadek o 5).

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace: w zabytkowym młynie wymieniono uszkodzone elementy napędu młyna, zakonserwowano i nasmarowano układ kół palecznych, w zagrodzie wyrobnika, chłopa małorolnego, szlacheckiej oraz białoruskiej wymieniono część płotów ogrodzeniowych, w ramach projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” wymieniono strzechę słomianą na obrzeżu z Kiersnowa i obrzeże z Tymianek Adamy, w trakcie konserwacji obory z Kiersnowa w ostatniej komorze wykonano demontaż płyt wiórowych z sufitu i wykładziny podłogowej ze ścian, ustabilizowano część kamieni podwalinowych, które zasypano żwirem oraz podczas wymiany strzechy na dachu wymieniono część łąt, w spichlerzu z Klepacz ścianę południową poddano impregnacji węglowej/grawitacyjnej przy użyciu środka Hylotox Q, która miała na celu eliminację technicznych szkodników drewna, wykonano prace konserwatorskie w kościele i dzwonnicy. Pracownicy Działu Techniki Rolniczej poddali konserwacji 16 szt. zabytków wykonanych z metalu: silnik JAP 2S, siewnik leśny, 2 pługi leśne, pług ciągnikowy łoś, pług konny 2-skiobowy, 2 kultywatory, kanister na paliwo, śrutownik Triumph, silnik elektryczny EK 2/4, pogłębiacz leśny, ciągnik Jaromka, 3-kołowy ciągnik URSUS C-308, silnik Perkun 6 KM, silnik Sendling WS 310. W ramach konserwacji zakupiono części do następujących ciągników i silników: ciągnika 3-kołowego URSUS C-308 z 1959 r., ciągnika 3-kołowego JAROMKA z 1968 r., silnika Perkun 6 KM z 1928 r., silnika Sendling WS 310 z lat 30. XX w. Ogółem na części do w/w zabytków, razem z podatkiem PCC oraz usługą naprawy instalacji elektrycznej w ciągniku Jaromka wydano kwotę 22 794 zł. Do własnej pracowni konserwatorskiej zakupiono materiały, narzędzia i środki konserwatorskie za kwotę 10 765,28 zł. Na deratyzację wydatkowano 1160 zł.

Realizowano 29 programów badawczych (spadek o 2), w tym m. in.:

Dział Historyczno-Artystyczny: *Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego (kontynuacja)*. W 2018 r. pozyskano ciekawe dokumenty dotyczące życia i pracy zawodowej artysty w zbiorach rodziny malarza. Natomiast za pośrednictwem bibliotek cyfrowych i zasobów Książnicy Podlaskiej zgromadzono liczne wzmianki w prasie na temat artysty. Rozpoczęto pisanie artykułu do Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego na temat Pieńkowskiego. Wykonano kwerendę w muzeach w całej Polsce pod kątem organizacji wystawy czasowej poświęconej artyście pt. „Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia”, którą przygotowano i udostępniono 18.06.2018 r. Przygotowano i oddano do druku obszerny artykuł pt. „Ignacy Wincenty Pieńkowski – malarz z Podlasia”, który ukaże się drukiem w 2018 r. w publikacji pt. „Małe miasta. W kręgu działań (kulturo)twórczych”(s. 351 – 392) wydanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense; *Życie i twórczość Marii Gorełówny (kontynuacja)*. Za pośrednictwem bibliotek cyfrowych i zasobów biblioteki muzealnej i Książnicy Podlaskiej zgromadzono katalogi wystaw i liczne wzmianki w prasie na temat rzeźbiarki. Kontynuowano przepisywanie notatników artystki, których treść przeфотографowano w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

Dział Etnograficzny: *Brańskie dywany dwuosnowowe - tradycja i współczesność* – temat realizowany w latach 2015 – 2018. Przygotowywany jest artykuł do publikacji w Ciechanowieckim Roczniku Muzealnym oraz zbierany jest materiał do zorganizowania wystawy czasowej w Białoruskim Państwowym Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego Mińsku (Republika Białoruś) w ramach podpisanej umowy o współpracy, której otwarcie zaplanowano na 12 września b.r.; *Pożary w Ciechanowcu w okresie Powstania Styczniowego* – temat do realizacji w latach 2018-2020. Działanie zostanie zakończone publikacją w CRM.

Dział Weterynaryjny: *Biografie lekarzy weterynarii* – temat ciągły, realizowany od wielu lat. Tworzona jest baza danych na temat informacji biograficznych lekarzy weterynarii. Aktualnie baza liczy 6459 pozycji. Bazę nazwisk powiększono w 1. półroczu 2018 roku o 28 pozycji; *Choroby koni, hodowla koni itp.* – zebranie materiałów do organizacji wystawy czasowej, której otwarcie zaplanowano na 23.10.2018 r.

Dział Budownictwa Wiejskiego: *Budynki topolowe, jako przykład nietypowego budulca w architekturze drewnianej regionu*. W ramach programu badawczego wykonano dotychczas dwie kwerendy terenowe, w trakcie których przeprowadzono wywiady oraz zebrano materiał fotograficzny i wykonano dokumentację pomiarową dwóch budynków wykonanych z drewna topolowego. Program ma na celu zbadanie obiektów postawionych z tego typu materiału, ich konstrukcji, czynników, które zdecydowały o użyciu tego właśnie materiału do budowy oraz procesów rozkładu zachodzących w budynkach topolowych. Program realizowany w latach 2016-2019.

Pracownia konserwatorska: *Kościół drewniany w województwie podlaskim* - program badawczy rozpoczęto w 2017 r. Celem programu jest zbadanie i określenie cech wspólnych oraz różnic w drewnianych kościołach katolickich województwa podlaskiego oraz stanu ich

zachowania. Do końca czerwca 2018 r. zgromadzono dokumentację 7 świątyni diecezji ełckiej, jednej w archidiecezji białostockiej oraz 6 w diecezji drohiczyńskiej. Czas trwania programu wstępnie zaplanowano na cztery lata, zakładając że badaniem zostanie objęte 37 kościołów.

Publikacje naukowe (z podaniem danych bibliograficznych) Przygotowano i oddano do druku obszerny artykuł pt. „Ignacy Wincenty Pieńkowski – malarz z Podlasia”, który ukaże się drukiem w 2018 r. w publikacji pt. „Małe miasta. W kręgu działań (kulturo)twórczych”(s. 351 – 392) wydanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense – K. Bogucka.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże:

własne: 03.02.2018 – uroczyste obchody 250-lecia Zawiązania Konfederacji Barskiej, wydarzenie to wpisało się w ogólnopolskie obchody poświęcone wydarzeniom z lat 1768-1772 - frekwencja: 100 osób; 09.04.2018 r. – wernisaż wystawy czasowej pt. „Zamek nieznany. Z historii badań archeologicznych w Zamku Królewskim w Warszawie” - frekwencja: 70 osób; 06-07.06.2018 – Międzynarodowa konferencja naukowa „Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921” - frekwencja: 98 osób; 18.06.2018 – wernisaż wystawy czasowej pt. „Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia” - frekwencja: 74 osób.

konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach, m.in.: ogólnopolska konferencja konserwatorska pn. „Gлина w obiektach zabytkowych. Ochrona i konserwacja” zorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wspólnie z Muzeum Zamkowym w Malborku; jubileusz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie połączony z konferencją nt. „Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Stan obecny – propozycje zmian”; 16.06.2018 – udział w pikniku „Poznaj dobrą żywność 2018” organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Torze Wyścigów Konnych Służewiec, w trakcie którego Muzeum Rolnictwa zaprezentowało kolekcję 9 zabytkowych ciągników, lokomobilę parową oraz przygotowało stoiska informacyjno-promocyjne i handlowe - frekwencja ok. 7 000 osób.

Wystawy:

- **stałe, m. in.:** wystawy związane z rokiem obrzędowym - wystrój 5 chałup udekorowano zgodnie ze świętami rocznymi – Wielkanoc, Zielone Świątki; Ogródki przy chatkach w skansenie – uprawa roślin ozdobnych, warzyw i zbóż; 29.03.2018 r. w wyremontowanych pomieszczeniach pawilonów wystawowych o powierzchni 365 m² przylegających do stajni dworskich otwarto nową wystawę stałą „Dzieje rolnictwa na ziemiach polskich” pokazującą najważniejsze zjawiska w rolnictwie w przekroju historycznym. W ścieżce narracyjnej wystawy wyeksponowano takie tematy jak: początki rolnictwa, okres gospodarki feudalnej, rozwój folwarku pańszczyźnianego, rolnictwo w okresie zaborów i w dwudziestolecu międzywojennym, rolnictwo w dobie gospodarki socjalistycznej, współczesność – perspektywy i zagrożenia rolnictwa, pszczoła - sprzymierzeniec rolnika. Wystawa została wzbogacona o multimedialne środki prezentacji treści m.in. w postaci głośników z nagraniem tekstem lektora i odgłosami związanymi z tematyką wystawy oraz z monitorów i rzutnika do prezentacji zdjęć i filmów. Przestrzeń wystawy została dostosowana do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Remont pawilonów i realizacja wystawy została sfinansowana ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego - projekt: „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

- **czasowe własne, m. in.:** „Szopka kościelna” – etnograficzna wystawa bożonarodzeniowa w kościele z Bogut na terenie skansenu - frekwencja: 138 osób; wystawa 543 palm wielkanocnych prezentowana w kościele na terenie skansenu, była wynikiem przeprowadzonego XXI Regionalnego Konkursu na Wykonanie Palmy Wielkanocnej - frekwencja: 3634 osoby; „Ignacy Pieńkowski (1877-1948). Malarz z Podlasia” frekwencja - 1263 osoby.

wypożyczone, m.in.: „Kazimierz Pułaski. Bohater Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki” - frekwencja: 292 osoby; „Zamek nieznany. Z badań archeologicznych w Zamku Królewskim w Warszawie” - frekwencja: 4138 osób.

Imprezy organizowane przez Muzeum: jarmarki i folklorystyczne imprezy plenerowe – 3 (bez zmian w porównaniu z I poł. 2017 r.), w tym: „Jarmark św. Wojciecha”, II Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych; koncerty 3 (spadek o 1 w porównaniu z I poł. 2017 r.), przedstawienia i pokazy.

Działalność edukacyjna: przeprowadzono 39 lekcji muzealnych (wzrost o 8), w których udział wzięło 950 (wzrost o 133 osoby), 2 pokazy (spadek o 12), w których udział wzięło 54 osoby (spadek o 291) oraz 35 warsztatów (wzrost o 26), w których udział wzięło 776 osób (wzrost o 581), łącznie 1780 osób (wzrost o 423); 2 konkursy: XXI Regionalny Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej - 25.03.2018 r., w ramach XIV edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim jury konkursu zwizytowało 29 obiektów architektury wiejskiego budownictwa drewnianego.

W I półroczu 2018 r. Muzeum zwiedziło (w tym grupy zorganizowane) 12 343 osoby (wzrost o 1557); w wykładach, konferencjach, spotkaniach, koncertach, konkursach, wernisażach, praktykach uczestniczyło 3 278 osób (wzrost o 1157); w imprezach masowych uczestniczyło 11 400 osób (spadek o 7460). łącznie muzeum odwiedziło 27 021 osób (spadek o 4 746).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. Przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W I półroczu 2018 roku Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:
- 1.275.000 zł z budżetu województwa podlaskiego,
- 2.281,81 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Muzeum w I półroczu 2018 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.418.887,73 zł, stanowiącej 47,88 % planu na rok bieżący, z czego 141.605,92 zł - to przychody własne instytucji, wykonane w 60,41 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2018 roku wyniosły 1.419.780,82 zł, co stanowi 47,11 % planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 851.019,73 zł, wykonane 45,29% planu na 2018 rok.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup samochodu typu Van na kwotę 129.565,86 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 129.565,86 zł (umowa nr 2/20 18

z dnia 26.01.2018 r).

2. Zakup muzealiów ruchomych na kwotę 11.828,99 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 11.828,99 zł (umowa nr 3/2018 z dnia 26.01.2018 r). Środki pochodzące z budżetu województwa zostaną zrefundowane zgodnie z umową.

3. Rozbiórka budynków zabytkowych z Czyż wraz z utylizacją azbestowego pokrycia dachowego, wykonanie prac przygotowawczych do postawienia obiektów na terenie Muzeum, zakup materiałów budowlanych, zakup dachówki na pokrycie dachów na kwotę 15.134,54 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 15.134,54 zł (umowa nr 10/2018 z dnia 12.04.2018 r). Środki pochodzące z budżetu województwa zostaną zrefundowane zgodnie z umową.

4. Wydatki niekwalifikowalne w projekcie „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” oraz w projekcie „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego- podniesienie atrakcyjności regionu”, na kwotę 575.991,56 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 14.480,00 zł (umowa nr 11/2018 z dnia 12.04.2018 r), wysokość środków własnych 185.301,43 zł, wysokość środków z RPO 376.210,13 zł. Środki pochodzące z budżetu województwa zostaną zrefundowane zgodnie z umową.

5. Rozbudowa systemu MONA do elektronicznej ewidencji zbiorów na kwotę 5.000,00 zł, w tym: wysokość środków własnych 5.000,00 zł.

6. Budowa stodoły z Sannik na kwotę 600,00 zł, w tym: wysokość środków własnych 600,00 zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2018 roku 10.904,68 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa, na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów remontowych za kwotę 9.515,33 zł, koszty usług remontowych w wysokości 1.389,35 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- budynek inwentarski z Karczmiska – impregnacja frontowej podwaliny,
- spichlerz z Karczmiska – impregnacja podwaliny szczytowej – wschodniej,
- wiatrak z Wojnowiec – odgrzybianie elementów konstrukcji dachu.
- stodoła z Jurowiec – częściowa wymiana dachu ze strzechy,
- wiatrak z Wojnowiec – wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz wymiana dachu,
- budynek biurowy – remont pokoi biurowych,
- wykonanie wzmocnień oraz deskowanie stropu w stodole z Czarnej Białostockiej,
- renowacja bramy drewnianej obok domu z Uszy Wielkiej.

Muzeum Kultury Ludowej na dzień 30.06.2018 r. wykazało należności w kwocie 144.117,70 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 493.623,32 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2018 roku wynosiło 28,1 w tym pracownicy: dyrekcja- 1 etat, kierownicy- 5 etatów, artystyczni- 0 etatów, merytoryczni- 9,1, administracyjni- 3 etaty, techniczni i obsługi- 10 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2018 rok wyniosło:

- z umów o pracę 3.776,47 zł z honorariami 3.776,47 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.200,00 zł z honorariami 9.200,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (w zł.)	Wykonanie za I półrocze 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 963 700,00	1 418 887,73	47,88
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	2 705 000	1 275 000,00	47,13
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	5 000		0,00
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą			–
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:	24 300	2 281,81	9,39
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	22 300	2 281,81	10,23
	b) darowizny	2 000		0,00
4.	przychody własne, z tego:	234 400	141 605,92	60,41
4.1	z działalności statutowej, z tego:	127 000	81 574,77	64,23

	a) sprzedaż biletów	120 000	77 634,71	64,70
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	7 000	3 940,06	56,29
	c) współorganizacja imprez			-
	d) pozostałe przychody			-
4.2	pozostałe przychody, z tego:	107 400	60 031,15	55,89
	a) przychody finansowe	1 400	1 070,91	76,49
	b) wynajem, czynsze	50 000	45 736,12	91,47
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	50 000	5 145,33	10,29
	d) pozostałe przychody	6 000	8 078,79	134,65
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI, z tego:	3 013 700,00	1 419 780,82	47,11
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 595 316,00	723 116,79	45,33
	a) osobowy fundusz płac	1 357 526	627 274,49	46,21
	b) bezosobowy fundusz płac	180 000	86 629,78	48,13
	c) honoraria			
	d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..)	57 790	9 212,52	15,94
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	284 000,00	127 902,94	45,04
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	256 000	113 762,48	44,44
	b) składki na Fundusz Pracy	28 000	14 140,46	50,50
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	61 000,00	43 804,93	71,81
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	36 000	27 000,00	75,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	25 000	16 804,93	67,22
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	1 073 384,00	524 956,16	48,91
	a) amortyzacja	200 000	85 920,01	42,96
	b) materiały i energia, z tego:	310 000	133 998,66	43,23
	- materiały	160 000	61 841,23	38,65
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	150 000	72 157,43	48,10
	c) usługi obce razem, z tego:	450 000	235 180,25	52,26
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	15 000	6 777,87	45,19
	- usługi transportowe	5 000	250,13	5,00
	- usługi ochroniarskie	185 000	107 592,60	58,16
	- usługi poligraficzne	5 000	812,98	16,26
	- remonty	15 000	1 389,35	9,26
	- konserwacje	10 000	2 541,40	25,41
	- czynsze / najmy	30 000	14 480,00	48,27
	- pozostałe usługi obce	185 000	101 335,92	54,78
	d) podatki i opłaty	38 384	27 407,22	71,40
	e) pozostałe koszty, z tego:	75 000	42 450,02	56,60
	- podróże służbowe	10 000	9 916,42	99,16
	- pozostałe koszty	55 000	25 531,95	46,42
	- koszty operacyjne i finansowe, w tym:	10 000	7 001,65	
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	10 000		
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług			
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)	-50 000,00	-893,09	1,79
IV	PODATEK DOCHODOWY			-
V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			-

VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)	-50 000,00	-893,09	1,79
----	--	------------	---------	------

VII	ŚRODKI PIENIĘŻNE	120 000	54 157,83	45,13
VIII	NALEŻNOŚCI	125 000	144 117,70	115,29
IX	ZOBOWIĄZANIA, w tym	840 000	493 623,32	58,76
1.	kredyt	750 000	389 269,33	51,90
X	Środki przyznane innym podmiotom			-
XI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:	3 067 600,00	738 120,95	24,06
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	917 600	171 009,39	18,64
	b) finansowane ze środków UE	1 720 000	376 210,13	21,87
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	430 000	190 901,43	44,40
	d) pozostałe źródła, z tego:			-
1a)	w tym zakup muzealiów****			
	a) finansowane z dotacji budżetowej	125 000	11 828,99	
	b) finansowane ze środków UE		0,00	
	c) finansowane ze środków własnych instytucji		0,00	
	d) pozostałe źródła, z tego:			-

XI	DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)	3 622 600,00	1 446 009,39	39,92
----	--	--------------	--------------	-------

Plan stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej				
Lp.	Wyszczególnienie	na 30.06.2017	na 30.06.2018	w tym wymagalne na 30.06.2018
I.	Należności według tytułów w tym	22 958,80	144 117,70	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	2 344,00	4 214,02	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	20 614,80	139 903,68	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki			
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	105 843,74	493 623,32	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	59 435,67	41 798,11	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7 725,00	11 255,99	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	38 683,07	51 299,89	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki			
7.	z tytułu kredytów inwestycyjnych		389 269,33	
III.	Stan środków pieniężnych	218 242,44	54 157,83	
IV.	Środki ZFŚŚ	13 462,00	16 287,69	

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	płaca brutto	dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob. f. płac (3+4+5+6)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan na 2018 r. ogółem, z tego:	29,3	1 366 864	0	30 240	18 212	1 415 316	0			0
- dyrekcja	1,0	110 400				110 400				
- kierownicy	5,0	316 275				316 275				
- pracownicy merytoryczni	9,7	389 182		30 240		419 422				
- pracownicy techniczni i obsługi	10,0	379 242			18 212	397 454				
- pracownicy administracji	3,6	171 765				171 765				

Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego:	28,1	627 274,49	3 380,52	0,00	5 832,00	636 487,01	0			0
- dyrekcja	1,0	55 200,00				55 200,00				
- kierownicy	5,0	154 199,85	879,45			155 079,30				
- pracownicy merytoryczni	9,1	175 408,98	222,11			175 631,09				
- pracownicy techniczni i obsługi	10,0	176 251,66	2 278,96		5 832,00	184 362,62				
- pracownicy administracji	3,0	66 214,00				66 214,00				

Informacje dodatkowe:	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty:	1	
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty:	3	1
Pochodne od wynagrodzeń	284 000	127 902,94

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie z I półrocze 2018 r.	
		o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto	- dyrekcja	9 200	9 200	9 200,00	9 200,00
	- kierownicy	5 271	5 271	5 169,31	5 169,31
	- pracownicy merytoryczni	3 614	3 614	3 220,23	3 220,23
	- pracownicy techniczni	3 312	3 312	3 072,71	3 072,71
	- pracownicy administracji	3 998	3 998	3 678,56	3 678,56
	- na 1 etat z dyrekcją	4 032	4 032	3 776,47	3 776,47
	- na 1 etat bez dyrekcji	3 849	3 849	3 576,27	3 576,27

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2018 rok

Nazwa instytucji: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba					
2.	Wystawy stałe	liczba	13	15	13	100	86,67
3.	Wystawy czasowe	liczba	3	3	5	167	166,67
	a) w siedzibie		1	1	3	300	300,00
	b) w kraju		2	2	2	100	100,00
	c) za granicą						
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji						
4.	Kwerendy i informacje *	liczba		10	5		50,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	2090	3 600	22 150	1 060	615,28
	a) roczniki/książki			300			0,00
	b) foldery		500	800	1 300	260	162,50
	c) zeszyty edukacyjne			300	500		166,67
	d) katalogi				7 000		
	e) plakaty		790	1 000	850	108	85,00
	f) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		800	1 200	12 500	1 563	1 041,67
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		79	110	230	291	209,09
7.	Przyrost zbiorów	liczba	270	400	87	32	21,75
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	13 299,00	35 502	19 491	147	54,90
	a) zwiedzający		4 495,00	12 000	4 797	107	39,98
	- grupy zorganizowane		673,00	6 000	1 229	183	20,48
	- indywidualni		3 822,00	6 000	3 568	93	59,47
	b) uczestnicy		8 774,00	23 500	14 654	167	62,36
	- lekcji muzealnych		4 732,00	7 500	5 349	113	71,32
	- koncertów						
	- innych form, jarmarki, spotkania		4 042,00	16 000	9 305	230	58,16
	c) uczestnicy praktyk		30,00	2	40	133	2 000,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	63 423,18	120 000,00	77 634,71	122	64,70

10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	80,27	83,58	72,84	91	87,15
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	79,90	80,20	65,41	82	81,56

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej za I półrocze 2018 r.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

W I pół. 2018 r. przybyło 87 muzealiów (spadek o 183) o wartości 11 828,99 zł, które stanowiły zakupy.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w pierwszej połowie 2018 r. poszerzyło kolekcję tkanin o 5 tkanin dwuosnowowych, w tym 4 cenne tkaniny z lat 70. XX w. wykonane przez tkaczkę z Marchelówki Romualdę Puzanowską od kolekcjonera sztuki ludowej z Lundu (Szwecja). Ponadto uzupełniona została kolekcja rzeźb 10-cioma pracami Dionizego Purty oraz powiększono kolekcję ceramiki siwej o 20 prac zmarłego w 2003 r. garncarza z Czarnej Wsi Kościelnej Edmunda Piechowskiego.

Księgozbiór wzbogacono o 45 woluminów na łączną kwotę 2 872,34 zł.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie MONA: nadzór nad elektroniczną ewidencją zbiorów i prowadzenie elektronicznej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem zbiorów, prace nad słownikiem, weryfikacja, uzupełnianie, usuwanie i modyfikacja danych obiektów muzealnych, rejestracja danych ewidencyjnych muzealiów, zakładanie nowych kart inwentarzowych, opracowanie 141 pełnych kart naukowych (wzrost o 3), prowadzenie dokumentacji fotograficznej muzealiów 40 szt. (spadek o 83), skanowanie 33 szt.

Konserwacja

Renowacji poddano 52 zabytki ruchome (spadek o 27), naprawie 5 przedmiotów przeznaczonych na cele edukacyjne.

Nadzór konserwatorski nad pracami prowadzonymi w zabytkowych budynkach: budynek inwentarski z Karczmiska – impregnacja frontowej podwaliny, spichlerz z Karczmiska – impregnacja podwaliny szczytowej – wschodniej, wiatrak z Wojnowiec – odgrzybianie elementów konstrukcji dachu. **Dział Budowlano-Techniczny** wykonał następujące prace: rozbórka budynku w miejscowości Czyże, prace remontowe w obiektach: stodoła z Jurowiec – częściowa wymiana dachu ze strzechy, wiatrak z Wojnowiec – wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz wymiana dachu, budynek biurowy – remont pokoi biurowych, wykonanie mebli w bibliotece oraz zaplecza kuchennego. Ponadto wykonanie wzmocnień oraz deskowanie stropu w stodole z Czarnej Białostockiej, renowacja bramy drewnianej obok domu z Uszy Wielkiej.

DZIAŁALNOŚĆ NA UKOWO-BADAWCZA

Realizacja programów badawczych (4 – wzrost o 1) Wojciech Kowalczyk, badania nad sztuką ludową woj. podlaskiego (realizacja stałej ekspozycji o tym samym tytule, planowany czas realizacji: II pół. 2018 r.); Karolina Radłowska, wykonawca w projekcie „Archiwum badań ludoznawczych w zakresie regionalnych zabaw i gier tradycyjnych”, wnioskodawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (wniosek złożony w marcu 2018 r.); wykonawca w projekcie „Na pograniczach - spuścizna językowo-kulturowa społeczności lokalnych północnego Podlasia, Suwalszczyzny i Małopolski południowo-wschodniej”, wnioskodawca: Instytut Sławiastyki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (wniosek złożony w marcu 2018 r.); Przemysław Sianko, **kontynuacja prac nad rozprawą doktorską dotyczącą granicy mazowiecko - litewskiej (podlaskiej) od XIII w. do 1569 r.** przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Tęgowskiego w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Planowany czas ukończenia 2019/20.

Publikacje

Wydawnictwa (1, bez zmian w stosunku do I pół. 2017 r.): K. Radłowska, „Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana”, Fundacja „Sąsiedzi”, Białystok 2017 (rok ukazania 2018) – monografia dofinansowana; **Artykuły (3, wzrost o 1):** K. Radłowska, „Zwyczajne rodzinne Tatarów Polskich. Przyczynek do badań”, „Zeszyty Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego”, nr 1/2017 (rok ukazania 2018); K. Radłowska, „Tatarzy polscy. Historia i współczesność” [w:] „Mniejszości narodowe na ziemiach polskich. Sesja naukowa Szreniawa”, 23-24 czerwca 2017r., Szreniawa 2018, red. Prof. dr hab. K. Pietkiewicz, ss. 177-184; K. Radłowska, „Od tożsamości religijnej do tożsamości kulturowej. Przeobrażenie tożsamościowe Tatarów polskich”, [w:] „Mniejszości narodowe na ziemiach polskich. Sesja naukowa Szreniawa”, 23-24 czerwca 2017r., Szreniawa 2018, red. Prof. dr hab. K. Pietkiewicz, ss.185-191.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania, zjazdy

Udział czynny: A. Gaweł, „Tradycyjne budownictwo drewniane dorzecza Biebrzy” – 63. Wszechnica Biebrzańska „Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe w regionie Dzukija i dolinie Biebrzy”, Osowiec (27.01.2018r.); P. Sianko, tytuł referatu: „Rozgraniczenie mazowiecko-litewskie z 1358 r. – nowe ustalenia” – Konferencja pt. „Granice i pogranicza. Historia i współczesność, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok (15-16.06.2018 r.). **Udział bierny:** udział w konferencji „Pieniądze na projekty kulturalne” poświęconej Podlaskiemu Pomostowi Kultury, organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (28.02.2018r.); Prezentacja Szlaku Rękodzieła ludowego Podlasia dla członków Stowarzyszenia Białostocki Obszar funkcjonalny – Klewinowo (18.03.2018r.); Jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica (6-7.04.2018r.); udział w otwarciu Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce (Muzeum Etnograficzne w

Toruniu, 9-11.05.2018r.); Ogólnopolskie Seminarium Skansenowskie „Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Stan obecny – propozycje zmian”, Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Kluki (5-7.06.2018r.); Gala wręczenia nagród im. O. Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, Zamek Królewski, Warszawa (6.06.2018); Konferencja „Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego”, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz (8-9.06.2018 r.); Konferencja „Zagłada ziemiaństwa polskiego na dawnych ziemiach wschodniej Rzeczypospolitej w latach 1939-1945”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa (15.06.2018r.).

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy:

a) stałe (13, bez zmian w stosunku do I poł. 2017 r.), m.in. Sochy, sierpy, stępy..., czyli o niegdysiejszym gospodarstwie; Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX / XX w.; Środki transportu wiejskiego; Dolinami rzek; Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie; O pożytkach z gliny płynących; Wnętrze chałupy ze Starej Grzybowskiżyny; Wnętrze chałupy z Tymianek Bucy; Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu; Wnętrza dworskie w dworze z Bobry Wielkiej; Leśna bimbrownia.

b) oświatowe (2, bez zmian w stosunku do I poł. 2017 r.): Wielkanocne karty pocztowe z kolekcji Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, w terminie 19-28.03.2018 r.; inscenizacja wnętrza świątecznego związanego z obrzędowością wielkanocną na wystawie stałej wnętrza domu wiejskiego.

c) własne czasowe (1, spadek o 1 w stosunku do I poł. 2017 r.): „Zielone Świątki w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej – 10 lat”, plenerowa wystawa fotograficzna towarzysząca festynowi „Zielone Świątki” z archiwum PMKL, 20.05-17.06.2018 r., autor: H. Czochański.

d) własne, prezentowane w innych ośrodkach (2, bez zmian w stosunku do I poł. 2017 r.): „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie, 20.02-04.04.2018 r., autor: A. Gaweł; „Obrzędowość wiosenna”, prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wasilkowie, 17.04-1.06.2018 r.

Rekordy komputerowe: 19 865 (wzrost o 12 579!) wyświetleń strony www.sokolarnia.edu.pl oraz ww.skansen.bialystok.pl
Imprezy plenerowe (7, wzrost o 1): Zapusty w Skansenie - muzealne wydarzenie plenerowe, podczas którego regionalne zespoły folklorystyczne i teatry obrzędowe zaprezentowały tradycje kulinarne i zwyczaje zapustowe m.in. wypiek pączków; frekwencja: 200 os.; **Europejska Noc Muzeów** – wydarzenie muzealne, podczas którego gawędę pt. „Historie z procentami” prowadził Ryszard Doliński, aktor Białostockiego Teatru Lalek; frekwencja: 60 osób; Festyn etnograficzny **Zielone Świątki** – wydarzenie plenerowe mające na celu promocję niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego ze świętem ludowym - Zielonymi Świątkami na Podlasiu; frekwencja: 3840 os.; Organizacja **Dnia Rodzicielstwa Zastępczego** we współpracy z Fundacją Dialog, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, uczestnicy: 720 dzieci, 280 dorosłych; **Rajd zabytkowych samochodów** – spotkanie miłośników zabytkowych samochodów zorganizowane przez ogólnopolski Club Antycznych Automobili i Rajdów, uczestnicy rajdu zwiedzili Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej i wzięli udział w gawędzie przy bimbrowni w wykonaniu aktora Ryszarda Dolińskiego, frekwencja: 80 osób; Festyn etnograficzny **„Smaki Podlasia”** – wydarzenie plenerowe promujące podlaskie kulinaria. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli obejrzeć pokaz pieczenia dzika i wziąć udział w degustacji. Odbyły się także pokazy warzenia piwa, tłoczenia oleju, wyrobu cukrów odpustowych oraz działania leśnej bimbrowni. Festynowi tradycyjnie towarzyszył konkurs kulinarny na Smak Podlasia; frekwencja: 2350 osób; **„Festiwal Kultury Tatarskiej”** – wydarzenie współorganizowane ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej oraz klubem AMM Archery. Podczas festiwalu wystąpiły tatarskie zespoły taneczno-śpiewacze, prezentowana była tatarska kuchnia, odbyły się pokazy arabskiej kaligrafii. W trakcie imprezy przeprowadzone zostały Zawody Uczniwa Konnego; frekwencja: 1600 osób.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Zrealizowano **92 lekcje muzealne (spadek o 2)**, w których wzięło udział 2518 dzieci oraz 306 opiekunów; tematy: „O sztuce drzeworytu”, „Nie święci garnki lepią”, „Zdobnictwo domów drewnianych”, „Kwiaty z bibuły w polskiej tradycji”, „Nasze ptaki drapieżne i sowy”, „Kto ma pszczoły, ten ma miód”, „Tradycyjne wyrabianie masła”, „Zioła w wiejskiej chacie”, „Plastyka obrzędowa – pisanki i palmy”, „W dawnej szkole”, „Świat wiejskiego dziecka”, „Od ziarna do chleba”. Odbyło się **7 (wzrost o 4) etnograficznych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży**, przeprowadzono **4 spotkania dla rodzin, zorganizowano warsztaty poza siedzibą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej**: warsztaty wykonywania malowanych makatek w ramach „Ferii na ludowo” w Bibliotece Miejskiej w Wasilkowie; warsztaty wykonywania pisanek w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. **„Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”**. Całkowita wartość projektu: 2 455 090,34 zł. Wartość dofinansowania z UE: 1 596 806,70 zł; Kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. **„Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”**. Całkowita wartość projektu: 2 374 167,07 zł. Wartość dofinansowania z UE: 1 533 767,80 zł. Rozpoczęto realizację projektu „Gwizdki, tracze i kolaski niech powrócą w nasze łaski” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, wartość dofinansowania: 20 000 zł.

Frekwencja

Muzeum odwiedziło łącznie **19 491 osób (wzrost o 6 192)**, w tym **1 229 osób (wzrost o 556)** w grupach zorganizowanych oraz **5904** uczestników wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu (**wzrost o 795**).

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok pierwsze półrocze 2018
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**

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
A. Przychody (I+II+III+IV)	4.175.000,00	2.241.709,02	53,7
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.100.000,00	2.193.471,12	53,5
1. Egzaminy	3.500.000,00	1.865.680,00	53,3
2. Szkolenia	600.000,00	327.791,12	54,6
3. Inne przychody			
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	50.000,00	39.148,00	78,3
IV. Przychody finansowe	25.000,00	9.089,90	36,4
B. Koszty (I+II+III)	4.114.500,00	2.154.837,60	52,4
I. Koszty działalności operacyjnej	4.114.500,00	2.154.737,60	52,4
1. Amortyzacja	95.000,00	53.639,14	56,5
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	306.000,00	209.056,01	68,3
- zużycie paliwa	92.000,00	55.127,00	
- energia elektryczna	62.000,00	36.348,69	
- energia cieplna	40.000,00	18.686,40	
- artykuły biurowe	18.000,00	11.320,26	
- woda	4.000,00	1.947,09	
- inne materiały	40.000,00	37.892,37	
- BRD	50.000,00	47.734,20	
3. Usługi obce, w tym:	530.000,00	282.442,03	53,3
- usługi remontowe	130.000,00	54.897,62	
- usługi transportowe	12.000,00	4.291,00	
- usługi pocztowe i łączności	30.000,00	18.394,30	
- usługi informatyczne	145.000,00	69.039,90	
- usługi prawne	70.000,00	35.670,00	
- usługi sprzątnia	56.000,00	26.476,48	
- ochrona elektroniczna	7.000,00	3.523,95	
- pozostałe usługi	50.000,00	50.186,78	
- BRD	30.000,00	19.962,00	
4. Podatki i opłaty	85.000,00	39.396,00	46,3
5. Wynagrodzenia, w tym:	2.492.000,00	1.263.164,36	50,7
- z tytułu umowy o pracę	2.392.000,00	1.212.331,33	50,7
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło	100.000,00	50.833,03	50,8
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	560.500,00	263.745,94	47,1
- składki ZUS	480.000,00	236.429,04	
- świadczenia urlopowe/FŚS	43.000,00	14.158,76	
- świadczenia BHP	17.500,00	7.741,64	
- szkolenia pracownicze	20.000,00	5.416,50	
- inne	0,00	0,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	46.000,00	43.294,12	94,1
- podróże służbowe	5.000,00	2.755,80	
- ubezpieczenia majątkowe	25.000,00	10.223,35	
- koszty reklamy	8.000,00	23.889,97	
- inne koszty	8.000,00	6.425,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	100,00	-
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2..Inne koszty operacyjne		100,00	
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	-
1.Odsetki			
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	45.000,00	35.239,00	78,3
C. Zysk/ strata z działalności (A-B)	+ 60.500,00	+ 86.871,42	143,6
D. Podatek dochodowy	8.550,00	6.695,00	78,3
E. Zysk/strata netto z działalności	+ 51.950,00	+ 80.176,42	154,3
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	51.950,00	80.176,42	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2018 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze w 2018 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2018 r. WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: + 80 871,42 zł., co stanowi 143,6% planowanego zysku na rok 2018. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 2 241 709,02 zł., co stanowi 53,7 % założeń planu. Z tego przypada na

a) Przychody ze sprzedaży 2.193 471,12 zł. tj. 53,5 % planu

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

b) Przychody operacyjne 39.148,00 zł. tj. 78,3 % planu

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

c) Przychody finansowe 9 089,90 zł. tj. 36,4 % planu

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

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, były one wyższe o 14,9 %: w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów egzaminacyjnych o 14,1 %

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów ze szkoleń o 13,4 %.

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa była wyższa a o 106,2 % oraz 7,7%.

Koszty działalności w I półroczu 2018 r. WORD w Białymstoku wyniosły 2.154.837,60 zł., co stanowi 52,4 % planu.

a) Koszty działalności operacyjnej 2 154.737,60 zł tj. 52,4 % planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.263.164,36 zł - wykonano 50,7 % planowanych – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych Stanowią 58,6 % poniesionych kosztów. Wzrost o 3,9% został spowodowany wypłatą przysędzonych odszkodowań pracownikom, zwolnionym w wyniku redukcji zatrudnienia. Drugą co do wielkości grupą kosztów w wysokości 263.745,94 zł. w WORD Białymstoku są „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty dot. szkoleń pracowników, wykonano 42,2%. Trzecim co do wielkości kosztem są wydatki na zużycie materiałów i energii, które wyniosły 209.056,01 zł., stanowią 9,7 % kosztów ogółem – wykonano – 68,3 %. Usługi obce – 282.442,03 zł., stanowią 13,1 % kosztów ogółem – wykonano 53,3 %. Amortyzacja, wyniosła 53.639,14 zł., która stanowi 2,5 % poniesionych kosztów - wykonano 56,5 %. Podatki i opłaty – 39.396,00 zł., stanowią 1,8 % kosztów ogółem – wykonano 46,3% - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportu. Pozostałe koszty rodzajowe – 43.294,12 zł. stanowią 2,1 % planowanych kosztów – wykonano 94,1 %.

b) Koszty Finansowe 0 zł

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

c) Pozostałe koszty operacyjne

100 zł.

Koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka.

d) „Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu” 35.239,00 zł. tj. 78,3% planu

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

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego:

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2018 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z Komendą Policji, ITD, PCK, Stowarzyszeniem Instruktorów w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych również do dorosłych, ale też do osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa. Z okazji XX lecia powstania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku w ramach działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym zorganizowano Konferencję BRD.

Podsumowanie:

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku, WORD w Białymstoku osiągnął zysk brutto w wysokości 86.871,42 zł., co stanowi 143,6 % założeń planu. Dzięki podjętym staraniom, dotyczącym naprawy sytuacji finansowej Ośrodka wynik za I półrocze 2018 roku i sytuacja finansowa WORD w Białymstoku wykazują, że zaplanowane działania zostały zrealizowane.

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2018 r.) WORD w Białymstoku posiadał:

- środki pieniężne – 1.240.786,56 zł
- należności – 13.306,34 zł
- zobowiązania – 202.803,30 zł
- zatrudnienie - 37 osób (33,83 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2017 r.) WORD w Białymstoku posiadał:

- środki pieniężne – 896.197,52 zł
- należności – 8.534,05 zł
- zobowiązania – 119.838,57 zł
- zatrudnienie - 38 osób (34,95 etatu)

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 30.06. 2018	% wykonania
1	2	3	4
A. Przychody	5 530 000,00	3 160 440,53	57,15
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:			
1. Egzamininy	4 950 000,00	2 889 670,00	58,37
2. Szkolenia	4 800 000,00	2 787 620,00	58,07
3. Inne przychody	150 000,00	102 050,00	68,03
	0	0	
A. II.Przychody z działalności gospodarczej	380 000,00	203 404,32	53,53
III. Pozostałe przychody operacyjne	100 000,00	22 653,65	22,65
IV. Przychody finansowe	100 000,00	44 712,56	44,71
B. Koszty (I+II+III)	5 430 000,00	2 677 943,94	49,32
I. Koszty działalności operacyjnej	5 394 900,00	2 658 631,69	49,28
1.Amortyzacja	700 000,00	254 537,83	36,36
2.Zużycie materiałów i energii, w tym:	500 000,00	286 556,56	57,31
- zużycie paliwa		99 780,99	
- energia elektryczna		27 983,86	
- energia cieplna		39 186,96	
- artykuły biurowe		4 520,71	
- inne materiały		115 084,04	
B. 3.Usługi obce, w tym:	419 900,00	202 865,65	48,31
- usługi remontowe		15 360,48	
- usługi transportowe		4 276,80	
- usługi pocztowe i łączności		6 540,95	
- usługi informatyczne		55 792,30	
- pozostałe usługi		120 895,12	
4.Podatki i opłaty	205 000,00	108 208,13	52,78
5.Wynagrodzenia, w tym:	2 900 000,00	1 447 213,34	49,9
- z tytułu umowy o pracę		1 440 663,34	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło		6 550,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	610 000,00	326 146,14	53,47
- składki ZUS		258 904,45	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		22 663,56	
- świadczenia BHP		5 795,63	
- szkolenia pracownicze		38 782,50	
7.Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	60 000,00	33 104,04	55,17
- podróże służbowe		0,00	
- ubezpieczenia majątkowe		30 349,94	
- koszty reklamy		1 654,10	
- inne koszty		1 100,00	

C. II. Pozostałe koszty operacyjne	30 000,00	14 217,00	47,39
• 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
• 2..Inne koszty operacyjne	30 000,00	14 217,00	47,39
III. Koszty finansowe	5 100,00	5 095,25	99,91
• 1.Odsetki			
• 2. Inne	5 100,00	5 095,25	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	10 000,00	24 721,99	247,22
C. Zysk (strata) z działalności (A-B)	100 000,00	482 496,59	482,50
D. Podatek dochodowy	1 900,00	3 238,00	170,42
E. Zysk (strata) netto z działalności	98 100,00	479 258,59	488,54
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego - fundusz BRD - inne			

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2018 r.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2018 r. wykazała, że zamknął się on dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: **479 258,59 zł.**, co stanowi **488,54 %** planowanego zysku na rok 2018.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **3 160 440,53 zł.**, co stanowi **57,15 %** założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **2 889 670,00 zł tj. 58,37 % planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy)
- b) **Przychody operacyjne** **22 653,65 zł tj. 22,65 % planu**
(przychody ze zbycie środków trwałych, wartość odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej,)
- c) **Przychody finansowe** **44 712,56 zł tj. 44,71 % planu**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **203 404,32 zł tj. 53,53 % planu**
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W odniesieniu do I półrocza roku 2017 r. gdzie przychody wyniosły 3 076 108,79 zł., nastąpił wzrost o 84 331,74 zł , czyli o 2,74 %

Przychody z działalności egzaminacyjnej za I półrocze rok 2018 były wyższe w stosunku do I półrocza roku 2017 o 489 115,00 zł czyli o 21,28 % .

W pozycji przychody z tytułu prowadzenia szkoleń za I półrocze rok 2018r. odnotowano wzrost w stosunku do I półrocza roku 2017 o 27 965,00 zł czyli 37,75 %..

Pozycja pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2018 roku były niższe w stosunku do I półrocza roku 2017 o 448 973,66 zł, czyli 95,20 %.

Pozycja przychody finansowe w I półroczu roku 2018 jest wyższa jak w I półroczu roku 2017 o 7 636,66 zł, czyli 20,60 % . Stan środków na lokatach bankowych terminowych stałych wzrósł o 1 359 488,08 zł w stosunku do I półrocza roku 2017 czyli o 21,09 % .

Pozycja przychody z działalności gospodarczej w roku 2018 wzrost o 8 588,74 zł, czyli 4,41 % stosunku do I półrocza roku 2017.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 91,43 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 96,47 % w wysokości 2 787 620,0000 zł, ze szkoleń 3,53 % w wysokości

102 050,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiące 0,72 % przychodów ogółem w wysokości 22 653,65 zł, przychody z działalności gospodarczej 6,44 % przychodów ogółem w wysokości 203 404,32 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 1,41 % przychodów ogółem w wysokości 44 712,56 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za I półrocze rok 2018 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania.

Koszty działalności I półrocza roku 2018r. wyniosły **2 677 943,94 zł**, co stanowi 49,32 % założeń planu. Z tego przypada na:

e) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 2 658 631,69 zł tj. 49,28 % planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 54,43 % poniesionych kosztów – w kwocie 1 447 213,34 zł., wykonano 49,9 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 12,27 % kosztów ogółem- w wysokości 326 146,14 zł. - wykonano 53,47 % planowanych kosztów. Trzecim co do wielkości kosztem jest zużycie materiałów i energii które stanowi 10,78 % poniesionych kosztów w wysokości 286 556,56 zł. Amortyzacja stanowi 9,57 % poniesionych kosztów w wysokości 254 537,83 zł. Usługi obce stanowią 7,63 % kosztów ogółem – w wysokości 202 865,65 zł. - wykonano 48,31 %. Podatki i opłaty stanowią 4,07 % kosztów ogółem – w wysokości 108 208,13 zł. - wykonano 52,78 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,25 % w wysokości 33 104,04 zł – wykonano 55,17 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

f) Pozostałe koszty operacyjne 14 217,00 zł tj. 47,39 % planu

Na tą pozycje składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji i inne.

W odniesieniu do I półrocza roku 2017 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 2 811 616,20 zł., nastąpił spadek o 133 672,26 zł. tj. o 4,75 %.

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

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu roku 2018 spadły w stosunku do I półrocza roku 2017 o 135 570,84 zł, czyli 4,85 %

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w I półroczu roku 2018 nastąpił spadek do I półrocza roku 2017 o 297 671,44 zł., czyli o 53,90 %
- *materiały i energia* – w I półroczu roku 2018 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2017 o 19 657,81 zł, czyli o 7,37 %,
- *usługi obce* – w I półroczu roku 2018 nastąpił spadek kosztów w stosunku do I półrocza roku 2017 o 17 152,21 zł, czyli o 7,80 %,
- *podatki i opłaty* – w I półroczu roku 2018 nastąpił spadek w stosunku do I półrocza roku 2017 o 1 271,11 zł, czyli o 1,16 %
- *wynagrodzenia* – w I półroczu roku 2018 nastąpił wzrost do I półrocza roku 2017 o 113 771,03 zł, czyli o 8,53 %,
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w I półroczu roku 2018 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2017 o 42 651,31 zł, czyli o 15,04 %
- *pozostałe koszty rodzajowe* – w I półroczu roku 2018 nastąpił wzrost o 4 443,77 zł w stosunku do I półrocza roku 2017 , czyli o 15,50 %

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu roku 2018 zmniejszyły się w stosunku do I półrocza roku 2017 o 3 196,67 zł, czyli o 18,36 %

Podsumowanie:

WORD w Łomży za I półrocze rok 2018 r. osiągnął zysk netto w wysokości 479 258,59 zł., w I półroczu roku 2017 - 259 477,59 zł , w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 219 781,00 czyli o 84,70 %.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2018	-	160 000,00 zł.
Wykonanie na 30.06.2018 r.	-	56 105,86 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w I półroczu roku 2018 prowadził szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działalność WORD adresowana jest również do dorosłych uczestników ruchu drogowego oraz osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa poprzez organizowanie konferencji, kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szkoleń.

Współpracował w tym zakresie z Komendami Policji (powiatowe, miejskie, wojewódzkie), Parafią Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego, łomżyńską Kurią Diecezjalną, Inspekcją Transportu Drogowego, szkołami wszystkich szczebli, Społecznym Stowarzyszeniem Szkolenia Kierowców, Polskim Związkiem Motorowym .

Wykonanie planu na wydatki majątkowe:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży na rok 2018 zaplanował wydatki inwestycyjne w kwocie 4 700 000,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

W drugim półroczu planowana jest realizacja inwestycji : „Budowa placu manewrowo – egzaminacyjnego z układem komunikacji kołowej i pieszej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową urządzeń infrastruktury technicznej z elementami wyposażenia placu, budową dwóch wiat przystankowych, budową ogrodzenia, budową przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z doziemnymi instalacjami kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz oświetlenia zewnętrznego, a także przebudową części istniejącego budynku dydaktyczno – administracyjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi na terenie położonym przy ul. Zjazd w Łomży na dz. ew. 10046/8, 10046/9, 10046/6, 10046/7, 10045/1, 10045/2, 10045/7, 10043/1, 10043/2, oraz część dz. 50361/5, 50361/23 a także w części pasa drogowego dz. ew 10046/1, jak również budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia sn 15kv oraz rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii średniego napięcia sn 15kv przy ul. Zjazd w Łomży”

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2018 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 8 172 672,70 zł
- należności – 6 198,82 zł
- zobowiązania – 303 529,65 zł, w tym :
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 43 osoby (37,15 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2017 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 6 884 242,79 zł
- należności – 8 538,70 zł
- zobowiązania – 267 712,26 zł, w tym :
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 45 osoby (37,5 etatu)

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	3		
A. Przychody	3.385.300,-	1.605.459,59	47,42
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	3.190.000,-	1.537.475,40	
1. Egzamininy	2.750.000,-	1.303.035,-	
2. Szkolenia	440.000,-	234.440,40	
II. Przychody z działalności gospodarczej	135.000,-	55.839,37	41,36
III. Pozostałe przychody operacyjne	40.000,-	6.083,31	15,21
IV. Przychody finansowe	20.300,-	6.061,51	29,86
B. Koszty (I+II+III)	3.345.300,-	1.556.165,78	46,52
I. Koszty działalności operacyjnej	3.322.800,-	1.545.096,62	46,50
1. Amortyzacja	400.000,-	166.983,52	41,75
2. Zużycie materiałów w tym:	299.000,-	159.897,28	53,48
- zużycie paliwa	77.000,-	38.754,58	
- energia elektryczna	30.000,-	14.514,61	
- energia cieplna	48.000,-	28.619,74	
- artykuły biurowe	9.000,-	3.544,01	
- inne materiały	80.000,-	46.682,22	
- materiały BRD	55.000,-	27.782,12	
3. Usługi obce w tym:	318.000,-	165.082,86	51,92
- usługi remontowe	21.000,-	8.090,35	
- usługi transportowe	40.000,-	20.158,47	
- usługi pocztowe i łączności	17.000,-	7.548,84	
- usługi informatyczne	100.000,-	52.680,90	
- pozostałe usługi	140.000,-	76.604,30	
4. Podatki i opłaty	55.000,-	32.030,36	58,24
5. Wynagrodzenia w tym:	1.811.000,-	824.249,99	45,51
- umowa o pracę	1.740.000,-	784.493,99	
- umowy zlecenia i dzieło	71.000,-	39.756,-	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	395.000,-	175.220,98	44,36
- składki ZUS	310.000,-	150.787,90	
- świadczenia urlopowe/FŚS	30.000,-	5.039,07	
- świadczenia BHP	20.000,-	14.313,01	
- szkolenia pracownicze	35.000,-	5.081,-	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	44.800,-	21.631,63	48,28
- podróże służbowe	1.000,-	0,0	
- ubezpieczenia majątkowe	25.000,-	13.703,63	
- koszty reklamy	18.000,-	7.928,-	
- inne koszty	800,-	0,0	
II. Pozostałe koszty operacyjne	10.000,-	4.490,49	44,90
1. Wartość sprzedanego majątku	10.000,-	4.490,49	
2. Inne koszty operacyjne			
III. Koszty finansowe	12.500,-	6.578,67	52,63
1. Odsetki	12.500,-	6.578,67	
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	30.000,-	13.167,99	43,89
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	40.000,-	49.293,81	123,23
D. Podatek dochodowy	5.000,-	5.148,-	102,96
E. Zysk/strata netto z	35.000,-	44.145,81	126,13

działalności			
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	35.000,-		

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2018 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2018 r. można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2018 r. WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: **49.293,81 zł.**

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 30.06.2018r realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody w kwocie 1.605.459,59, co stanowi 47,42 %** założeń planu, w porównaniu do I półrocza roku 2017 nastąpił spadek o 2,10%. Z tego przypada na :

- e) Przychody ze sprzedaży 1.537.475,40 tj. 48,20% planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne , kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, certyfikat kompetencji zawodowych , ADR, kursy reedukacyjne)
- f) Przychody operacyjne 6.083,31 tj. 15,21% planu**
(przedawnione opłaty za korzystanie z placu manewrowego, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych)
- g) Przychody finansowe 6.061,51 tj. 29,86% planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)
- h) Przychody z działalności gospodarczej 55.839,37 tj. 41,36% planu**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń , placu manewrowego)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły 1.303.035 - co stanowi 47,38% założeń planu. Przychód z egzaminów w I półroczu roku 2018 w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 wykazuje wzrost o 2,09%. Nie wykonanie planu w zakresie działalności egzaminacyjnej o 2,62% na dzień 30.06.2018 roku spowodowane było większym spadkiem niż zakładano ilości osób przystępujących do egzaminu. Z niezależnych od WORD przyczyn, nadal notowany jest spadek liczby osób przystępujących do egzaminów.

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły 234.440,40 co stanowi 53,28% założeń planu.

W stosunku do I półrocza 2017 r. nastąpił wzrost o 13,54%. Pomimo stale nasilającej się konkurencji ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych WORD zrealizował założenia planu. Obserwujemy trwałą tendencję spadkową cen usług, co wpływa negatywnie na ilość odpłatnych usług szkoleniowych wykonywanych przez WORD oraz ogranicza przychody z działalności szkoleniowej. Warunki finansowe, jakie oferują przedmiotowe firmy są niemożliwe do spełnienia przez WORD.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 55.839,37 co stanowi 41,36% planu.

W porównaniu do I półrocza 2017 roku przychody spadły o 20,76%. Spadek tych przychodów nastąpił w wyniku mniejszego zainteresowania wynajmem placu manewrowego.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 6.083,31 co stanowi 15,21% założeń planu Nie wykonanie planu w tej pozycji spowodowane jest nierównomiernym rozkładaniem się przychodów na przestrzeni roku – dotyczy to głównie odpisów przedawnionych zobowiązań.

Przychody finansowe wykonano w wysokości 6.061,51 co stanowi 29,86% planu. Nie wykonanie planu spowodowane jest nierównomiernym rozkładaniem się przychodów na przestrzeni roku – dotyczy to głównie okresu naliczania odsetek od depozytów.

Koszty działalności w I półroczu 2018 roku WORD zrealizował w wysokości 1.556.165,78 co stanowi 46,52% założeń planu.

W stosunku do I półrocza roku 2017 koszty spadły o 3,28%.

Pomimo nierównomiernego rozkładania się kosztów na przestrzeni roku .Dotyczy to głównie kosztów BRD , nagród jubileuszowych, wypłat świadczeń urlopowych, a także eksploatacji obiektu – energia elektryczna, ogrzewanie. Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez WORD tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów .

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

1. Amortyzacja	zmniejszenie o	8,25%	
2. Wynagrodzenie	zmniejszenie o	4,49%	
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o	5,64%	
4. Pozostałe koszty rodzajowe	zmniejszenie o	1,72%	
5. Pozostałe koszty operacyjne	zmniejszenie o	5,10%	

Odnotowanie nie wykonania planu w wyżej wymienionych pozycjach wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów :

„zużycie materiałów” o 3,48% przekroczenie kosztów związane jest z nierównomiernym rozkładaniem się kosztów na przestrzeni roku , dotyczy głównie eksploatacji obiektów (energia cieplna , energia elektryczna) i wydatków BRD.

„usługi obce” przekroczenie planu nastąpiło o 1,92% - wzrost kosztów spowodowany jest poniesieniem wydatków związanych z wynajmem symulatora na potrzeby szkoleń co znajduje swoje odzwierciedlenie w pozycji „przychody z tytułu szkoleń” .

„ podatki i opłaty” przekroczenie związane jest ze składką na PFRON , którą WORD jest zobowiązany płacić od miesiąca kwietnia 2018 roku oraz opłatą za przeprowadzone egzaminy teoretyczne , których ilość jest trudna do przewidzenia.

„ koszty finansowe” - plan przekroczone o 2,63% co ma ścisły związek z wysokością pozostałego do spłaty kredytu inwestycyjnego , koszty w drugiej połowie półrocza malały wraz z sukcesywną spłatą rat kredytowych.

Podsumowanie.

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku WORD osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości :

- brutto 49.293,81 co stanowi 123,23 % planu
- netto 44.145,81 co stanowi 126,13 % planu

Pomimo minimalnego spadku przychodów w I półroczu roku 2018 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 oraz wysokich zaliczek na podatek dochodowy w wyniku prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów pozwoliło osiągnąć dodatni **wynik finansowy netto w wysokości 44.145,81**

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2018 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 859.051,13 zł
- należności – 2.556,30 zł
- zobowiązania – 732 729,16 zł, w tym :
 - kredyty długoterminowe 510.400 zł
 - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 33 osób (26,68 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2017 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 868 207,31 zł
- należności – 12.893,34 zł
- zobowiązania – 971 383,33 zł, w tym :
 - kredyty długoterminowe 703,600 zł
 - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 32 osób (27,53 etatu)