

UCHWAŁA Nr 31/395/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077¹), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019 poz. 303, poz. 326

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 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 2018 r. przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy,
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi | 137 030 000,00 | 135 932 180,01 | 99,20 |
| | I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym: | 137 000 000,00 | 135 910 718,05 | 99,20 |
| | z POW NFZ | 134 000 000,00 | 132 525 539,72 | 98,90 |
| | z Ministerstwa Zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 000,00 | 21 461,96 | 71,54 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 164 403 000,00 | 167 401 955,14 | 101,82 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II) | 3 000,00 | 353,73 | 11,79 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 31 540 000,00 | 31 564 151,49 | 100,08 |
| | a) leki | 8 500 000,00 | 8 499 848,97 | 100,00 |
| | b) krew | 1 400 000,00 | 1 275 163,30 | 91,08 |
| | c) szwy i nici chirurgiczne | 990 000,00 | 965 640,11 | 97,54 |
| | d) płyny infuzyjne | 900 000,00 | 846 723,28 | 94,08 |
| | e) materiały opatrunkowe | 1 050 000,00 | 1 026 969,21 | 97,81 |
| | f) rękawice | 600 000,00 | 524 993,77 | 87,50 |
| | g) żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym: | 6 300 000,00 | 6 041 058,41 | 95,89 |
| | - materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.) | 3 450 000,00 | 3 176 044,88 | 92,06 |
| | - strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych) | 365 000,00 | 331 204,02 | 90,74 |
| | - dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 2 500 000,00 | 2 553 359,00 | 102,13 |
| | j) materiały do sterylizacji | 200 000,00 | 175 479,22 | 87,74 |
| | k) energia elektryczna | 2 200 000,00 | 2 347 440,62 | 106,70 |
| | l) energia cieplna | 1 500 000,00 | 1 468 616,01 | 97,91 |
| | m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii | 5 400 000,00 | 5 838 859,59 | 108,13 |
| | III. Usługi obce | 46 100 000,00 | 47 139 404,70 | 102,25 |
| | a) remontowe | 30 000,00 | 11 586,60 | 38,62 |
| | b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej | 2 500 000,00 | 2 524 239,69 | 100,97 |
| | c) transportowe | 300 000,00 | 209 345,96 | 69,78 |
| | d) medyczne obce | 1 100 000,00 | 1 061 276,46 | 96,48 |
| | e) żywienie | 2 000 000,00 | 1 804 920,83 | 90,25 |
| | f) sprzątanie | 6 000 000,00 | 6 193 317,84 | 103,22 |
| | g) pranie | 820 000,00 | 848 363,90 | 103,46% |
| | h) kontrakty medyczne, w tym: | 30 250 000,00 | 31 205 471,28 | 103,16 |
| | - dyżury lekarskie | 3 600 000,00 | 3 690 098,53 | 102,50 |
| | - kontrakty całonocne na obsługę lekarską | 17 500 000,00 | 18 194 594,65 | 103,97 |
| | - pozostałe kontrakty medyczne | 9 150 000,00 | 9 320 778,10 | 101,87 |
| | i) pozostałe usługi obce | 3 100 000,00 | 3 280 882,14 | 105,83 |
| | IV. Podatki i opłaty | 610 000,00 | 530 850,24 | 87,02 |
| | V. Wynagrodzenia | 62 000 000,00 | 63 775 637,68 | 102,86 |
| | VI. Świadczenia na rzecz pracowników | 12 350 000,00 | 12 725 308,73 | 103,04% |
| | VII. Amortyzacja | 11 000 000,00 | 10 949 491,35 | 99,54 |
| | VIII. Pozostałe | 800 000,00 | 716 757,22 | 89,59 |
| | w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych | 500 000,00 | 455 664,94 | 91,1 |
| C. | Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) | -27 373 000,00 | -31 469 775,13 | 114,97 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 19 370 000,00 | 20 291 202,62 | 104,76 |
| | I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 8 000 000,00 | 9 188 330,58 | 114,85 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 11 300 000,00 | 11 102 872,04 | 98,26 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 610 000,00 | 329 491,52 | 54,02 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 10 000,00 | 1 017,19 | 10,17 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne | 600 000,00 | 328 474,33 | 54,75% |
| F. | Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 613 000,00 | -11 508 064,03 | 133,61 |
| G. | Przychody finansowe | 80 000,00 | 35 706,79 | 44,63 |
| | I. Odsetki uzyskane | 50 000,00 | 25 946,83 | 51,89 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 30 000,00 | 9 759,96 | 32,53 |
| H. | Koszty finansowe | 2 200 000,00 | 1 761 999,62 | 80,09 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki | 2 000 000,00 | 1 731 594,40 | 86,58 |
| | III. Pozostałe | 200 000,00 | 30 405,22 | 15,20 |
| I. | Zysk / strata brutto (F+G-H) | -10 733 000,00 | -13 234 356,86 | 123,31 |
| 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) | -10 733 000,00 | -13 234 356,86 | 123,31 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,20%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,82%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,1%) oraz niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 28,46%). Niższe wykonanie niż planowane w tej pozycji zostało spowodowane niższym poziomem przychodów ze sprzedaży: złomu, zużytych okien z remontowanych budynków, mieszanek mlecznych oraz leków recepturowych.

Należy podkreślić, iż na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, wartość nieopłaconych przez POW NFZ nadwykonań wynosi 2,8 mln zł. W przypadku ich uregulowania do 31.03.2019 r. wartość ta zostanie ujęta w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok, co spowoduje odpowiedni wzrost wysokości przychodów Szpitala, a jednocześnie pozwoli zmniejszyć ujemny wynik finansowy Zakładu.

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- **zużycie materiałów i energii:**

- a) energia elektryczna (106,70%) – oddano do użytku nowe powierzchnie, nastąpił wzrost cen energii elektrycznej. W chwili obecnej Szpital nabywa energię elektryczną w ramach tzw. umowy rezerwowej. W ogłoszonym przetargu nie wpłynęła żadna oferta (brak zainteresowania firmy tłumaczą niestabilną sytuacją na rynku energii co nie pozwala na zagwarantowanie cen zadeklarowanych w postępowaniu przetargowym) koszty zużycia energii były wyższe o 928.387,09 zł niż w 2017 roku,
- b) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (108,13%) – wyższe od planu wykonanie wynikało ze wzrostu zużycia drobnego sprzętu medycznego, bielizny i pościeli oraz materiałów biurowych (tonery, papier). Duży wpływ miały także znaczące zakupy sprzętu i wyposażenia (nisko cennych środków trwałych, odnośnie których stosowane jest jednorazowe odpisanie w koszty),

- **usługi obce:**

- a) pozostałe usługi obce (105,83%) - zwiększenie wynikało z rezygnacji z zatrudnienia opiekunów medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w oparciu o umowy o pracę. Od początku 2018 roku usługa w tym zakresie została zlecona podmiotowi zewnętrznemu
- b) kontrakty medyczne (103,16%) – 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). 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.

- **wynagrodzenia** (102,86%) – 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** (103,04%) – wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń.

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

- **wartość sprzedanych towarów i materiałów** (11,79%) – wykonanie 353,73 zł wobec zaplanowanych na rok 3.000,00 zł, wynika z niższych przychodów ze sprzedaży w tym zakresie,
- **zużycie materiałów i energii:**
 - a) krew (91,08%) - niższe od planowanego zużycie wynika ze wskazań medycznych,
 - b) rękawice (87,50%) – mniejsze wykonanie wynika z niższych cen tego asortymentu uzyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - c) płyny infuzyjne (94,08%) – niższe zużycie wiązało się z zastępowaniem leków podawanych w drodze infuzji lekami przyjmowanymi doustnie,
 - d) materiały do sterylizacji (87,74%) – zużycie niższe o 24.520,78 zł niż planowano wynikało z rzeczywistego zapotrzebowania ze strony Centralnej Sterylizatorni,
- **usługi obce:**
 - a) remontowe (38,62%) - remonty realizowane były głównie przez pracowników etatowych Szpitala,
 - b) transportowe (69,78%) – usługi transportowe medyczne były realizowane głównie w oparciu o pojazdy będące własnością Szpitala,
 - c) żywienie (90,25%) – spowodowane spadkiem liczby osobodni pobytu pacjentów w Szpitalu,
- **podatki i opłaty** (87,02%) – poziom wykonania wiąże się z obniżeniem opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kwot podatku od nieruchomości (przekazanie nieruchomości przy ul. Warszawskiej do zasobów wojewódzkich),
- **pozostałe** (89,59%) – 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 104,76%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 54,02%.

Poziom wykonania planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z wyższych od planowanych przychodów z tytułu dotacji (114,85%) - głównie na stażystów i rezydentów, oraz z niższych niż zaplanowano przychodów w pozycji pozostałe przychody operacyjne (98,26%).

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 54,02% w związku z niższym od zaplanowanego poziomem sprzedaży składników majątku trwałego oraz niższych od planowanych kwot kar nałożonych przez NFZ.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 44,63%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 80,09%.

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 268.405,60 zł niż zaplanowano wysokością odsetek od zobowiązań wymagalnych,
- w zakresie pozostałych kosztów finansowych nastąpiło mniejsze o 169.594,78 zł wykonanie planu spowodowane niską kwotą ujemnych różnic kursowych związanych z realizacją projektów transgranicznych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 105 004 175,56 | 119 096 416,56 | 14 092 241,00 | 13,42 |
| | zobowiązania wymagalne | 9 413 093,07 | 18 064 888,06 | 8 651 794,99 | 91,91 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 8 555 067,94 | 9 617 377,90 | 1 062 309,96 | 12,42 |
| | należności wymagalne | 785 497,14 | 997 022,02 | 211 524,88 | 26,93 |
| 3. | Środki pieniężne | 4 166 505,04 | 2 943 137,26 | -1 223 367,78 | -29,36 |

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2018 r. wzrosły o 14.092.241,00 zł (13,42%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek o 3.368.421,00 zł – przede wszystkim wynika z zaciągniętego w czerwcu 2018 r. przez Szpital kredytu obrotowego w kwocie 6 mln zł przy jednoczesnej spłacie kredytu konsolidacyjnego,
- wzrost wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 9.885.631,96 zł,
- wzrost wartości zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 475.125,98 zł – związany głównie z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
- wzrost wartości zobowiązań publicznoprawnych o 272.766,14 zł,
- wzrost wartości pozostałych zobowiązań o 43.688,13 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2018 r. wzrosły o 1.062.309,96 zł, tj. o 12,42%, w stosunku do analogicznego okresu 2017.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 1.223.367,78 zł, tj. o 29,36%.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa pogorszeniu w stosunku do końca roku 2017. Znacznie zwiększyła się wartość zobowiązań, w tym wymagalnych, natomiast obniżyły się wartości należności oraz środków pieniężnych Szpitala. Należy zaznaczyć, iż wartość nieopłaconych przez NFZ nadwykonań wyniosła 2,8 mln zł.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi | 126 438 000,00 | 126 044 912,77 | 99,69 |
| | I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym: | 121 000 000,00 | 124 675 677,85 | 103,04 |
| | z POW NFZ | 113 800 000,00 | 118 348 710,49 | 104,00 |
| | z Ministerstwa Zdrowia | 1 400 000,00 | 1 725 943,89 | 123,28 |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | -4 094 575,66 | 0,00 |
| | II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 400 000,00 | 5 463 810,58 | 101,18 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 38 000,00 | 35 643,26 | 93,80 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 138 555 000,00 | 137 765 394,16 | 99,43 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II) | 3 950 000,00 | 3 994 904,43 | 101,14 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 28 525 000,00 | 28 148 092,08 | 98,68 |
| | a) leki | 9 050 000,00 | 8 902 376,19 | 98,37 |
| | b) krew | 830 000,00 | 816 191,00 | 98,34 |
| | c) szwy i nici chirurgiczne | 130 000,00 | 124 649,70 | 95,88 |
| | d) płyny infuzyjne | 520 000,00 | 491 658,06 | 94,55 |
| | e) materiały opatrunkowe | 200 000,00 | 208 510,37 | 104,26 |
| | f) rękawice | 370 000,00 | 356 185,12 | 96,27 |
| | g) żywność | 780 000,00 | 767 017,07 | 98,34 |
| | h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym: | 8 600 000,00 | 8 508 394,76 | 98,93 |
| | - materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.) | 3 850 000,00 | 3 815 217,21 | 99,10 |
| | - strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych) | 450 000,00 | 441 964,71 | 98,21 |
| | - dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ | 900 000,00 | 901 054,63 | 100,12 |
| | i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 2 500 000,00 | 2 323 271,06 | 92,93 |
| | j) materiały do sterylizacji | 145 000,00 | 145 387,55 | 100,27 |
| | k) energia elektryczna | 1 250 000,00 | 1 205 738,16 | 96,46 |
| | l) energia cieplna | 1 450 000,00 | 1 620 951,35 | 111,79% |
| | m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii | 2 700 000,00 | 2 677 761,69 | 99,18 |
| | III. Usługi obce | 32 200 000,00 | 32 440 499,74 | 100,75 |
| | a) remontowe | 140 000,00 | 110 618,83 | 79,01 |
| | b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej | 450 000,00 | 440 934,10 | 97,99 |
| | c) transportowe | 450 000,00 | 450 167,00 | 100,04 |
| | d) medyczne obce | 990 000,00 | 977 809,28 | 98,77 |
| | e) żywienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f) sprząatanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | g) pranie | 420 000,00 | 426 481,13 | 101,54 |
| | h) kontrakty medyczne, w tym: | 26 850 000,00 | 27 041 838,55 | 100,71 |
| | - dyżury lekarskie | 7 050 000,00 | 7 167 660,04 | 101,67 |
| | - kontrakty całościowe na obsługę lekarską | 16 100 000,00 | 15 980 423,63 | 99,26 |
| | - pozostałe kontrakty medyczne | 3 700 000,00 | 3 893 754,88 | 105,24 |
| | i) pozostałe usługi obce | 2 900 000,00 | 2 992 650,85 | 103,19 |
| | IV. Podatki i opłaty | 480 000,00 | 477 259,68 | 99,43 |
| | V. Wynagrodzenia | 53 500 000,00 | 53 180 026,87 | 99,40 |
| | VI. Świadczenia na rzecz pracowników | 11 800 000,00 | 11 411 133,95 | 96,70 |
| | VII. Amortyzacja | 7 600 000,00 | 7 614 975,78 | 100,20 |
| | VIII. Pozostałe | 500 000,00 | 498 501,63 | 99,70 |
| | w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych | 430 000,00 | 428 059,31 | 99,55 |
| C. | Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) | -12 117 000,00 | -11 720 481,39 | 96,73 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 8 130 000,00 | 9 266 211,47 | 113,98 |
| | I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 4 850 000,00 | 5 331 006,38 | 109,92 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 3 280 000,00 | 3 935 205,09 | 119,98 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 612 400,00 | 1 882 286,66 | 307,36 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 2 400,00 | 2 000,00 | 83,33 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne | 610 000,00 | 1 880 286,66 | 308,24 |
| F. | Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E) | -4 599 400,00 | -4 336 556,58 | 94,29 |
| G. | Przychody finansowe | 125 000,00 | 146 970,84 | 117,58 |
| | I. Odsetki uzyskane | 125 000,00 | 146 970,84 | 117,58 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 105 000,00 | 94 676,30 | 90,17 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki | 105 000,00 | 94 676,30 | 90,17 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk / strata brutto (F+G-H) | -4 579 400,00 | -4 284 262,04 | 93,56 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 415 000,00 | 411 633,00 | 99,19 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---------------------------|---------------|---------------|-------|
| L. | Zysk/strata netto (I-J-K) | -4 994 400,00 | -4 695 895,04 | 94,02 |
|----|---------------------------|---------------|---------------|-------|

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

Plan przychodów w 2018 roku został wykonany w 99,69 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,43 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (93,80%), co spowodowane było przeprowadzeniem mniejszej liczby badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownikom szpitala
2. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - Przychody ze sprzedaży i usług, w tym z NFZ (104,00%) – otrzymano większe niż zakładano przychody z NFZ na pokrycie kosztów podwyżek dla pielęgniarek, lekarzy stażystów i ratowników medycznych oraz opłacenie przez NFZ części świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych ponad limit określony w umowach
 - Przychody z Ministerstwa Zdrowia (123,28%) związane są z wyższą refundacją kosztów pracy lekarzy rezydentów.
 - Zmiana stanu produktów - wynika to ze zwiększenia rezerw na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe) w wysokości 4.565.126 zł dokonane przez firmę aktuarialną oraz kwota 47.550,34 zł stanowiąca koszty leczenia pacjentów przebywających w Szpitalu na przełomie roku.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii (98,68%), w tym:
 - energia cieplna (111,79%) – jest wynikiem wzrostu ceny za 1 kWh
 - w usługach obcych, w pozycji:
 - pozostałe kontrakty medyczne (105,24%) - zwiększenie spowodowane jest m.in. zatrudnieniem pielęgniarek na umowy cywilno-prawne.
4. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii, w tym:
 - płyny infuzyjne (94,55%) – jest wynikiem rozstrzygnięcia w połowie 2018 roku przetargu na dostawę płynów infuzyjnych, w którym Szpital uzyskał niższe ceny od dotychczas obowiązujących.
 - odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne (92,93%) – w 2018 roku rozstrzygnęły się przetargi na dostawę odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, w których Szpital uzyskał ceny porównywalne z okresem poprzednim lub niższe poszczególnych produktów, co wpłynęło na mniejsze niż planowano koszty.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 113,98%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 307,36%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - pozostałe przychody operacyjne (119,98%) - spowodowane zostało otrzymaniem przez Szpital darowizn leków, drobnego sprzętu, środków pieniężnych, naliczenia kar

niesolidnym kontrahentom, otrzymywanym dotacjom z PFRON-u oraz rozwiązaniu części rezerw związanych w latach wcześniejszych na ewentualne odszkodowania z tytułu błędów lekarskich.

- dotacje (109,92%) przekroczenie spowodowane jest m.in., księgowaniem dotacji inwestycyjnych w wysokości proporcjonalnej do wartości amortyzacji środków trwałych,
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (112,79%) - związane jest z dokonaniem odpisu aktualizującego należności z tytułu wystawienia przez Szpital na rzecz Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ faktury za świadczeń opieki zdrowotnej wykonane ponad limit określonych w umowach na kwotę 1.319.711,52 zł.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 117,58%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 90,17%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (117,58%) i było związane z uzyskaniem odsetek od lokat bankowych oraz skutecznym egzekwowaniem przez Szpital odsetek od nieterminowych wpłat od kontrahentów.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (90,17%) Szpital terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów i nie jest obciążony odsetkami za nieterminowe płatności.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 29 443 079,02 | 34 434 871,47 | 4 991 792,45 | 16,95 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 10 163 061,46 | 10 105 097,35 | -57 964,11 | -0,57 |
| | należności wymagalne | 75 472,72 | 20 970,66 | -54 502,06 | -72,21 |
| 3. | Środki pieniężne | 13 373 294,13 | 13 716 238,48 | 342 944,35 | 2,56 |

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2018 roku w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 roku są wyższe o 4.991.792,45 zł. Spowodowane jest to wzrostem zobowiązań z tytułu:

- dostaw i usług o kwotę 1.040.660,93 zł,
- wynagrodzeń o kwotę 747.948,82 zł,
- zobowiązań publiczno-prawnych o kwotę 2.251.807,39 zł,
- ZFŚS o kwotę 36.794,28 zł,
- rezerw o kwotę 3.127.309,76 zł.

Przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 2.190.580,36 zł oraz zobowiązań z tytułu zabezpieczeń gwarancyjnych i wpłaconych wadium o 22.148,37 zł.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2018 r. są mniejsze o 57.964,11 zł, w tym wymagalne o 54.502,06 zł. Szpital dokłada starań i podejmuje niezbędne kroki aby kontrahenci wywiązywali się ze swoich zobowiązań wobec Szpitala.

Środki pieniężne według stanu na dzień 31.12.2018 r. są wyższe o 342.944,35 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi | 116 985 900,00 | 118 305 592,00 | 101,13 |
| | I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym: | 111 583 930,00 | 112 898 343,80 | 101,18 |
| | z POW NFZ | 105 229 710,00 | 106 448 633,63 | 101,16 |
| | z Ministerstwa Zdrowia | 1 900 000,00 | 2 029 042,70 | 106,79 |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 401 970,00 | 5 407 248,20 | 100,10 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 123 260 797,00 | 125 037 315,21 | 101,44 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II) | 4 441 210,00 | 4 439 721,07 | 99,97 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 26 324 922,00 | 26 581 078,58 | 100,97 |
| | a) leki | 13 690 476,00 | 13 816 485,38 | 100,92 |
| | b) krew | 959 890,00 | 1 005 153,50 | 104,72 |
| | c) szwy i nici chirurgiczne | 139 170,00 | 142 609,95 | 102,47 |
| | d) płyny infuzyjne | 500 925,00 | 499 844,81 | 99,78 |
| | e) materiały opatrunkowe | 321 374,00 | 325 319,28 | 101,23 |
| | f) rękawice | 241 235,00 | 242 460,02 | 100,51 |
| | g) żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym: | 4 424 947,00 | 4 478 437,93 | 101,21 |
| | - materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.) | 951 332,00 | 975 822,15 | 102,57 |
| | - strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych) | 251 890,00 | 253 097,31 | 100,48 |
| | - dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ | 442 890,00 | 443 859,12 | 100,22 |
| | i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 1 766 364,00 | 1 778 022,28 | 100,66 |
| | j) materiały do sterylizacji | 431 993,00 | 451 346,83 | 104,48 |
| | k) energia elektryczna | 935 000,00 | 928 508,27 | 99,31 |
| | l) energia cieplna | 775 000,00 | 843 546,08 | 108,84 |
| | m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii | 2 138 548,00 | 2 069 344,25 | 96,76 |
| | III. Usługi obce | 27 662 513,00 | 27 862 871,22 | 100,72 |
| | a) remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej | 757 009,00 | 696 374,58 | 91,99 |
| | c) transportowe | 1 475 006,00 | 1 514 310,79 | 102,66 |
| | d) medyczne obce | 6 472 710,00 | 6 510 602,55 | 100,59 |
| | e) żywienie | 1 361 133,00 | 1 358 855,08 | 99,83 |
| | f) sprzątnięcie | 2 793 308,00 | 2 785 025,09 | 99,70 |
| | g) pranie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | h) kontrakty medyczne, w tym: | 13 188 951,00 | 13 351 739,76 | 101,23 |
| | - dyżury lekarskie | 1 396 801,00 | 1 363 757,01 | 97,63 |
| | - kontrakty całonocne na obsługę lekarską | 10 840 550,00 | 11 046 059,02 | 101,90 |
| | - pozostałe kontrakty medyczne | 951 600,00 | 941 923,73 | 98,98 |
| | i) pozostałe usługi obce | 1 614 396,00 | 1 645 963,37 | 101,96 |
| | IV. Podatki i opłaty | 415 538,00 | 429 201,52 | 103,29 |
| | V. Wynagrodzenia | 48 341 315,00 | 49 392 244,89 | 102,17 |
| | VI. Świadczenia na rzecz pracowników | 9 164 195,00 | 9 381 134,65 | 102,37 |
| | VII. Amortyzacja | 6 317 587,00 | 6 348 983,74 | 100,50 |
| | VIII. Pozostałe | 593 517,00 | 602 079,54 | 101,44 |
| | w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych | 555 620,00 | 555 619,11 | 100,00 |
| C. | Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) | -6 274 897,00 | -6 731 723,21 | 107,28 |

| | | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|----------------|
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 9 533 723,00 | 8 783 161,75 | 92,13 |
| | I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 72 092,67 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 6 053 513,00 | 5 311 279,04 | 87,74 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 3 480 210,00 | 3 399 790,04 | 97,69 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 501 460,00 | 1 799 887,13 | 71,95 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne | 2 501 460,00 | 1 799 887,13 | 71,95 |
| F. | Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E) | 757 366,00 | 251 551,41 | 33,21 |
| G. | Przychody finansowe | 43 642,00 | 40 727,34 | 93,32 |
| | I. Odsetki uzyskane | 43 642,00 | 40 727,34 | 93,32 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 705 983,00 | 696 709,70 | 98,69 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki | 705 983,00 | 696 709,70 | 98,69 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk / strata brutto (F+G-H) | 95 025,00 | -404 430,95 | -425,60 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 30 416,00 | 30 426,00 | 100,03 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/strata netto (I-J-K) | 64 609,00 | -434 856,95 | -673,06 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,13%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,44%.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży i usług, w tym z POW NFZ (101,16%) - wyższa wartość przychodów była możliwa dzięki uzyskaniu dodatkowych środków na realizację świadczeń w zakresie okulistyki, endoprotezoplastyki oraz hemodializoterapii.
- przychody ze sprzedaży i usług, w tym z Ministerstwa Zdrowia (106,79%) - wyższa wartość przychodów związana jest z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla lekarzy stażystów i rezydentów.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji energia cieplna (108,84%). Głównym powodem wzrostu kosztów były warunki atmosferyczne (stosunkowo długa i mroźna zima w tym sezonie). Większy pobór energii cieplnej nastąpił również w związku z otrzymanymi decyzjami Inspekcji Sanitarnej, na podstawie których Szpital kilkakrotnie w 2018 r. przeprowadzał dezynfekcję cieplną w instalacji wodociągowej polegającej na termicznym podgrzaniu wody do temperatury 70- 80 °C.

Mniejsze wykonanie kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (91,99%), powyższe związane jest zakupem nowego sprzętu medycznego, który nie wymaga w tak dużym stopniu napraw i konserwacji jak sprzęt wieloletni.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 92,13%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 71,95%.

Mniejsze wykonanie planu zarówno w pozycji pozostałe przychody operacyjne jak i pozostałe koszty operacyjne spowodowane jest głównie sprzedażą tomografu komputerowego, która miała miejsce w październiku 2018 r. Podczas badania sprawozdania finansowego za 2018 r. biegły rewident zaproponował inną q4prezentację powyższej transakcji w sprawozdaniu finansowym, co spowodowało konieczność dokonania korekty w zakresie wyżej

wymienionych pozycji i niewykonanie planu. Przychód ze sprzedaży tomografu został pokazany w przychodach operacyjnych w pozycji przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 93,32%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 98,69%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych było związane z uzyskaniem niższej kwoty odsetek bankowych w porównaniu do planu na 2018 r.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 55 448 817,96 | 53 664 270,00 | -1 784 547,96 | -3,22 |
| | zobowiązania wymagalne | 615 793,00 | 606 776,23 | -9 016,77 | -1,46 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 10 430 151,77 | 10 065 772,91 | -364 378,86 | -3,49 |
| | należności wymagalne | 37 148,00 | 109 830,70 | 72 682,70 | 195,66 |
| 3. | Środki pieniężne | 5 382 572,20 | 3 631 141,17 | -1 751 431,03 | -32,54 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 1.784.547,96 zł, tj. o 3,22%. Powyższe związane jest ze znacznym spadkiem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 4.040.318,21 zł, w związku z ich sukcesywną spłatą. Jednakże w analogicznym okresie nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych, co spowodowane jest głównie zwiększającą się liczbą pacjentów hospitalizowanych rokrocznie w Szpitalu oraz liczbą przeprowadzonych zabiegów operacyjnych. W 2018 r. liczba hospitalizacji wynosiła 36 201 i jest wyższa o 1 253 hospitalizacji w porównaniu do 2017 r. Liczba zabiegów operacyjnych wyniosła 6 220 i zwiększyła się o 1 398 zabiegów w porównaniu do 2017 r. Wzrost nastąpił również w pozycji zobowiązania z tytułu inwestycji, w związku z realizacją kilku projektów w ramach wsparcia z funduszy unijnych.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 364.378,86 zł, tj. 3,49%. Różnica dotyczy głównie należności od POW NFZ.

Stan środków pieniężnych na wg stanu dzień 31.12.2018 r. wyniósł 3.631.141,17 zł i jest niższy o kwotę 1.751.431,03 zł, tj. 32,54% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r., powyższe związane jest z zaangażowaniem własnych środków na realizację trzech projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020 w kwocie około 1,5 mln zł.

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

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 121 504 975,00 | 121 426 031,87 | 99,94 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 119 820 815,00 | 119 420 042,67 | 99,67 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 119 603 217,00 | 119 205 103,68 | 99,67 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 1 684 160,00 | 2 005 989,20 | 119,11 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 137 981 354,00 | 136 224 588,96 | 98,73 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 61 450 022,00 | 58 227 068,35 | 94,76 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 50 940 756,00 | 47 421 443,21 | 93,09 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 4 004 011,00 | 4 287 938,44 | 107,09 |
| | - energia elektryczna | 1 172 029,00 | 1 158 070,33 | 98,81 |
| | - energii cieplnej | 1 844 586,00 | 1 978 316,04 | 107,25 |
| | III. Usługi obce | 19 776 925,00 | 20 576 472,11 | 104,04 |
| | - transportowe | 127 842,00 | 124 863,32 | 97,67 |
| | - remontowe | 77 300,00 | 64 416,33 | 83,33 |
| | - medyczne obce | 1 101 029,00 | 1 175 865,18 | 106,80 |
| | - kontrakty | 11 301 993,00 | 11 884 592,99 | 105,15 |
| | IV. Podatki i opłaty | 691 686,00 | 675 056,55 | 97,60 |
| | V. Wynagrodzenie | 33 380 013,00 | 33 892 599,88 | 101,54 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 7 269 179,00 | 7 389 549,98 | 101,66 |
| | VII. Amortyzacja | 15 211 719,00 | 15 292 551,59 | 100,53 |
| | VIII. Pozostałe | 201 810,00 | 171 290,50 | 84,88 |
| | -ubezpieczenia | 153 842,00 | 138 216,00 | 89,84 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -16 476 379,00 | -14 798 557,09 | 89,82 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 18 352 706,00 | 20 265 812,79 | 110,42 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 13 498 371,00 | 13 579 713,91 | 100,60 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 4 854 335,00 | 6 686 098,88 | 137,73 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 244 702,00 | 4 795 998,11 | 385,31 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 1 244 702,00 | 4 795 998,11 | 385,31 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 631 625,00 | 671 257,59 | 106,27 |
| G. | Przychody finansowe | 211 894,00 | 223 095,54 | 105,29 |
| | I. Odsetki uzyskane | 184 985,00 | 200 671,34 | 108,48 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 26 909,00 | 22 424,20 | 83,33 |
| H. | Koszty finansowe | 1 594,00 | 3 342,43 | 209,69 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 46,00 | 38,00 | 82,61 |
| | III. Pozostałe | 1 548,00 | 3 304,43 | 213,46 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 841 925,00 | 891 010,70 | 105,83 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 84 326,00 | 93 696,00 | 111,11 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | 757 599,00 | 797 314,70 | 105,24 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,94 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 98,73%.

1. Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (119,11%) w związku z prowadzonymi badaniami klinicznymi, BCO uzyskało wyższe przychody.
2. Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - sprzęt jednorazowego użytku, materiały diagnostyczne (107,09%) – przekroczenie spowodowane jest zwiększającą się liczbą pacjentów hospitalizowanych z ruchem międzyoddziałowym w Szpitalu. W 2018 r. liczba ta osiągnęła 9.832 i była większa o 503 osoby w porównaniu do 2017 r.,
 - energia cieplna (107,25%) – w związku z wyłączeniem z użytkowania budynku nr 16 przy ul. Warszawskiej (Administracji) w listopadzie 2017 r., zakładano niższe zużycie energii cieplnej w roku 2018 w stosunku do roku poprzedniego,
 - usługi medyczne obce (106,80%) – przekroczenie planu wynika ze zwiększonej liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych przez BCO, co wiąże się również ze zwiększeniem zakupu zewnętrznych usług takich jak opisy badań diagnostycznych TK, badanie krwi,
 - kontrakty medyczne (105,15%) – wynika z większej liczby osób pracujących na umowach cywilno-prawnych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W październiku 2018 r. zatrudniono również na umowę cywilno-prawną fizyka medycznego.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - leki (93,09%) – niższe niż założono koszty wynikają z uzyskania korzystniejszych cen od dostawców,
 - usługi remontowe (83,33%) – wszelkie drobne prace remontowe wykonywano we własnym zakresie, co pozwoliło zaoszczędzić na usługach obcych,
 - ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych (89,84%) – znaczne zmniejszenie w tej grupie kosztów wynika z zawarcia umowy z nowym ubezpieczycielem, dzięki czemu wynegocjowano niższą polisę ubezpieczeniową na mienie BCO.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 110,42%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 385,31%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (137,73%), co wynika głównie z rozwiązania rezerw na sprawy sądowe w wysokości 1.575.000,00 zł.
 2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (385,31%), co wynika głównie z utworzenia rezerwy na prawdopodobne przyszłe zobowiązania związane z postępowaniami sądowymi w wysokości 3.200.000,00 zł.
- Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych w kwocie 351.296,11 zł w porównaniu do planu finansowego wynika głównie z zapłaconych nienależnie pobranych świadczeń oraz kar pokontrolnych z NFZ.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 105,29%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 209,69%.

- Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (108,48%) z uwagi na wyższe odsetki uzyskane od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych.
- Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (83,33%) w związku z niższymi przychodami niż zaplanowano.
- Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (213,46%), co wynika głównie z różnic kursowych dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (82,61%) w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań Szpitala.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 14 746 070,05 | 22 300 101,42 | 7 554 031,37 | 51,23 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 15 224 599,65 | 18 035 721,08 | 2 811 121,43 | 18,46 |
| | należności wymagalne | 438 061,42 | 0,00 | -438 061,42 | -100,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 16 488 463,38 | 17 251 398,95 | 762 935,57 | 4,63 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynoszą 22.300.101,42 zł i wzrosły o 7.554.031,37 zł, tj. o 51,23% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r.

W analogicznym okresie roku ubiegłego znaczna część zobowiązań, których terminy płatności przypadały na styczeń 2018 r., została opłacona do 31.12.2017 r. Na koniec 2018 roku nie opłacono faktur zakupowych, których termin zapłaty przypadał na początek 2019 r. Również wynagrodzenia z tytułu dyżurów oraz zobowiązania wobec ZUS i US zostały uregulowane w terminie przypadającym w styczniu 2019 r.

Podjęto taką decyzję w związku z koniecznością opłacenia do 31.12.2018 r. faktur za aparaturę medyczną zakupioną w ramach umowy o dofinansowanie oraz faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski w ramach umowy o dofinansowanie. Refundację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 2.953.376,10 zł otrzymano w styczniu 2019 r.

W związku z planowaną wypłatą dodatkowych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele oświatowe w 2019 r., zabezpieczono środki w wysokości 250.000,00 zł.

Wzrost odnotowano również w pozycji „Rezerwy” o 183.043,00 zł w wyniku zwiększenia rezerw na odprawy i gratyfikacje dla pracowników.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. zwiększyły się o 2.811.121,43 zł, tj. o 18,46%. Różnica dotyczy należności od NFZ, które w 2017 r. wynosiły 13.730.576,72 zł, natomiast na koniec 2018 r. wyniosły

16.745.205,32 zł. Wynika to z większej liczby wykonanych świadczeń przez BCO. Brak należności wymagalnych wynika ze skutecznych działań dotyczących ściągania należności.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2018 roku uległy zwiększeniu o 762.935,57 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku. Wzrost środków pieniężnych wynika z większej liczby wykonanych świadczeń zdrowotnych i następnie większych wpływów na rachunki bankowe. Dodatkowo na koniec roku nie opłacono faktur zakupowych, których termin zapłaty przypadał na 2019 r.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 64 642 962,00 | 65 370 892,81 | 101,13 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 64 292 962,00 | 65 364 637,40 | 101,67 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 62 720 802,00 | 63 656 469,87 | 101,49 |
| | 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 | 73 773 000,00 | 73 131 892,86 | 99,13 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 7 170 000,00 | 6 826 723,44 | 95,21 |
| | - żywność | 1 330 000,00 | 1 322 827,01 | 99,46 |
| | - leki | 1 637 000,00 | 1 554 469,63 | 94,96 |
| | - sprzęt jednorazowy, odczynniki mat. diagn. | 799 000,00 | 671 959,58 | 84,10 |
| | - energia elektryczna | 560 000,00 | 561 954,43 | 100,35 |
| | - energii cieplnej | 1 590 000,00 | 1 562 899,63 | 98,30 |
| | III. Usługi obce | 6 302 500,00 | 5 901 568,62 | 93,64 |
| | - transportowe | 50 000,00 | 40 362,03 | 80,72 |
| | - remontowe | 92 000,00 | 31 426,50 | 34,16 |
| | - medyczne obce | 2 180 000,00 | 2 070 153,37 | 94,96 |
| | - kontrakty | 950 000,00 | 892 226,70 | 93,92 |
| | IV. Podatki i opłaty | 593 600,00 | 608 579,93 | 102,52 |
| | V. Wynagrodzenie | 45 860 000,00 | 45 977 390,43 | 100,26 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 10 390 000,00 | 10 396 722,28 | 100,06 |
| | VII. Amortyzacja | 3 312 000,00 | 3 307 444,34 | 99,86 |
| | VIII. Pozostałe | 144 900,00 | 113 463,82 | 78,30 |
| | -ubezpieczenia | 80 000,00 | 70 187,00 | 87,73 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -9 130 038,00 | -7 761 000,05 | 85,01 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 3 890 740,00 | 3 875 117,54 | 99,60 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 2 716 000,00 | 2 898 392,53 | 106,72 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 1 174 740,00 | 976 725,01 | 83,14 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 152 000,00 | 22 532,28 | 14,82 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 1 920,41 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 152 000,00 | 20 611,87 | 13,56 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -5 391 298,00 | -3 908 414,79 | 72,49 |
| G. | Przychody finansowe | 800,00 | 578,71 | 72,34 |
| | I. Odsetki uzyskane | 700,00 | 567,10 | 81,01 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 100,00 | 11,61 | 11,61 |
| H. | Koszty finansowe | 213 602,00 | 162 974,11 | 76,30 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 201 602,00 | 162 845,99 | 80,78 |
| | III. Pozostałe | 12 000,00 | 128,12 | 1,07 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | -5 604 100,00 | -4 070 810,19 | 72,64 |
| 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) | -5 604 100,00 | -4 070 810,19 | 72,64 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi został wykonany w 101,13%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 99,13%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się nieznacznie wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,49%) z tytułu świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w 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 – 616.370,04 zł,
- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital – 492.922,83 zł,
- działalności szkoleniowej – 149.772,54 zł.

Wykonanie planu kosztów operacyjnych w większości pozycji kosztowych było na poziomie zbliżonym do 100%. Jedynie w niżej wymienionych pozycjach odnotowano niższe wykonanie planu kosztów operacyjnych, tj.:

- **sprzęt jednorazowy, odczynniki i materiały diagnostyczne** (84,10%),
- **leki** (94,96%),
- **usługi obce** (93,64%), w tym: **medyczne obce** (94,96%), **remontowe** (34,16%), **kontrakty medyczne** (93,92%), **transportowe** (80,72%),
- **pozostałe** (78,30%).

Zmniejszenie kosztów w poszczególnych pozycjach związane jest z prowadzoną oszczędną gospodarką finansową w zakresie optymalnych kosztów działalności Szpitala oraz dążeniem do utrzymania równowagi finansowej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,60%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 14,82%.

Plan pozostałych kosztów finansowych na rok 2018 zakładał, między innymi, utworzenie rezerwy na toczące się postępowania sądowe oraz koszty lat ubiegłych. Aktualnie nadal trwają prace związane z zamykaniem ksiąg roku 2018. W związku z tym ostateczne wartości będą podane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 72,34% natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 76,30%.

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z niższych niż planowano uzyskanych odsetek (81,01%) od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności.

Niższe wykonanie planu kosztów finansowych dotyczy pozycji, w której są ewidencjonowane odsetki do zapłacenia (80,78%) z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW 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 | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 19 309 545,2 | 25 326 607,1 | 6 017 061,90 | 31,16 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 5 | 5 | | |
| | zobowiązania wymagalne | 661 830,57 | 1 161 822,02 | 499 991,45 | 75,55 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 3 924 606,64 | 4 890 825,00 | 966 218,36 | 24,62 |
| | należności wymagalne | 13 055,35 | 13 830,57 | 775,22 | 5,94 |
| 3. | Środki pieniężne | 1 342 410,85 | 1 539 993,24 | 197 582,39 | 14,72 |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 25.326.607,15 zł i uległy zwiększeniu o 6.017.061,90 zł (tj. o 31,16%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

- z tytułu kredytów i pożyczek o 3.440.052,39 zł (o 45,18%),
- z tytułu dostaw i usług o 336.488,68 zł (o 16,65%) – w tym głównie z tytułu zakupu leków oraz usług obcych, z tytułu dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków,
- publicznoprawnych o 718.654,34 zł (o 24,16%) – ZUS i Urząd Skarbowy,
- z tytułu wynagrodzeń o 707.533,67 zł (o 31,54%),
- fundusze specjalne o 523.379,60 zł (o 82,79%) – dotyczące ZFŚS,
- pozostałych zobowiązań o 290.953,22 zł (o 18,96%) – głównie z tytułu wadium przetargowych.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 4.890.825,00 zł i zwiększyły się o kwotę 966.218,36 (tj. 24,62%) w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2017 r., co jest wynikiem wyższych należności z POW NFZ.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 197.582,39 zł (tj. 14,72%). Dotyczy to depozytów pacjentów oraz środków na rachunku bankowym ZFŚS.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 18 500 586,00 | 18 811 813,99 | 101,68 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 18 441 647,00 | 18 755 692,09 | 101,70 |
| | - z POW NFZ | 18 001 647,00 | 18 023 723,54 | 100,12 |
| | - z Ministerstwa Zdrowia | 0,00 | 73 651,00 | 0,00 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 58 939,00 | 56 121,90 | 95,22 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 19 991 835,00 | 20 120 768,86 | 100,64 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 950,00 | 29 462,64 | 95,19 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 575 063,00 | 1 477 559,36 | 93,81 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 508 965,00 | 393 698,98 | 77,35 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 38 457,00 | 39 587,17 | 102,94 |
| | - energia elektryczna | 135 891,00 | 140 494,06 | 103,39 |
| | - energii cieplnej | 295 130,00 | 315 314,25 | 106,84 |
| | III. Usługi obce | 4 449 477,00 | 4 507 030,17 | 101,29 |
| | - transportowe | 10 776,00 | 10 778,71 | 100,03 |
| | - remontowe | 330 000,00 | 309 918,05 | 93,91 |
| | - medyczne obce | 240 000,00 | 238 703,96 | 99,46 |
| | - kontrakty | 1 569 915,00 | 1 559 767,05 | 99,35 |
| | IV. Podatki i opłaty | 125 545,00 | 129 742,39 | 103,34 |
| | V. Wynagrodzenie | 10 402 993,00 | 10 641 322,29 | 102,29 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 2 162 403,00 | 2 130 316,49 | 98,52 |
| | VII. Amortyzacja | 1 180 038,00 | 1 141 224,64 | 96,71 |
| | VIII. Pozostałe | 65 364,00 | 64 110,88 | 98,08 |
| | -ubezpieczenia | 32 057,00 | 31 730,20 | 98,98 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -1 491 249,00 | -1 308 954,87 | 87,78 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 494 608,00 | 1 320 516,26 | 88,35 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 1 340 587,00 | 1 242 780,62 | 92,70 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 154 021,00 | 77 735,64 | 50,47 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 502,00 | 2 085,00 | 83,33 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 2 502,00 | 2 085,00 | 83,33 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 857,00 | 9 476,39 | 1 105,77 |
| G. | Przychody finansowe | 2 643,00 | 2 202,37 | 83,33 |
| | I. Odsetki uzyskane | 2 643,00 | 2 202,37 | 83,33 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 3 500 | 7 326,15 | 209,32 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 3 500,00 | 7 326,15 | 209,32 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 0,00 | 4 352,61 | 0,00 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 1 409,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | 0,00 | 2 943,61 | 0,00 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,68%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,64%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z Ministerstwa Zdrowia w związku z zatrudnieniem w 2018 roku rezydentów, których wynagrodzenie jest finansowane również ze środków Ministerstwa Zdrowia.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji energia cieplna (106,84 %) – większe wykonanie planu wynika z przyjęcia do użytkowania nowo wybudowanego Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Psychiatrycznego (wybudowanego z funduszy norweskich i dotacji Urzędu Marszałkowskiego), co spowodowało zwiększenie powierzchni ogrzewanej,

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (77,35%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z uzyskania korzystniejszych cen w związku z wspólnym postępowaniem przetargowym,
- remontowe (93,91%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy w zakresie remontów infrastruktury Szpitala.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 88,35% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 83,33%.

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

- dotacje (92,70%) – prognozując przeszacowano wartość odpisów amortyzacyjnych dotyczących aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji,
- pozostałe przychody operacyjne (50,47%) - prognozując przeszacowano i ujęto przychody z Ministerstwa Zdrowia z tytułu refundacji wynagrodzeń dla rezydentów, dokonano właściwej korekty.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (83,33%) związane jest z zawyżoną prognozą.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 83,33%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 209,32%

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (83,33%) i wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej odsetek uzyskanych.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (209,32%) i wynika z obsługi bieżących zobowiązań krótkoterminowych (odsetek od kredytów w rachunku bieżącym) niezbędnych do funkcjonowania Szpitala.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 1 005 589,15 | 1 524 058,56 | 518 469,41 | 51,56 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 1 954 348,19 | 2 635 710,72 | 681 362,53 | 34,86 |
| | należności wymagalne | 2 085,00 | 0,00 | -2 085,00 | -100,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 282 967,64 | 44 341,55 | -238 626,09 | -84,33 |

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.524.589,15 zł i uległy zwiększeniu o 518.469,41 zł, tj. 51,56% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. w związku z zaciągnięciem kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz dokonywaniem płatności za wykonane usługi zgodnie z terminem przewidzianym w umowie (tj. 60 dni od daty wpływu faktury).

Należności ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2018r. wyniosły 2.635.710,72 zł i uległy zwiększeniu o 681.362,53 zł, tj. 34,86% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r., w związku z wystawieniem faktur za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane pacjentom z poza Centrum Zdrowia Psychicznego w 2018 roku a zapłaconych przez POW NFZ w 2019 roku.

Środki pieniężne Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2018r. wyniosły 44.341,55 zł i uległy zmniejszeniu o 238.626,09 zł, tj. 84,33% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. w związku z wzrostem wynagrodzeń personelu medycznego (podwyżki z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. – ze środków własnych szpitala, podwyżki dla lekarzy – finansowane w części przez POW NFZ wynagrodzenie brutto i część pochodnych, niefinansowany wzrost kosztów dyżurów w systemie opt-out, podwyżki dla pielęgniarek – od września 2018 r. obowiązek włączenia 1100 zł do płacy zasadniczej, finansowany przez POW NFZ, pochodne w części finansowane przez POW NFZ, koszt pracy w zmianach przy wyższym wynagrodzeniu finansowany jest ze środków własnych Szpitala).

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

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5 660 000,00 | 5 914 977,00 | 104,50 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 5 660 000,00 | 5 914 977,00 | 104,50 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 5 410 000,00 | 5 689 897,00 | 105,17 |
| | 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 | 5 271 160,00 | 5 228 938,00 | 99,20 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 995 860,00 | 989 022,00 | 99,31 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 500 000,00 | 493 647,00 | 98,73 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 186 000,00 | 188 068,00 | 101,11 |
| | - energia elektryczna | 50 300,00 | 48 399,00 | 96,22 |
| | - energii cieplnej | 64 000,00 | 64 535,00 | 100,84 |
| | III. Usługi obce | 1 395 600,00 | 1 366 890,00 | 97,94 |
| | - transportowe | 4 000,00 | 4 621,00 | 115,53 |
| | - remontowe | 26 300,00 | 26 260,00 | 99,85 |
| | - medyczne obce | 33 500,00 | 35 084,00 | 104,73 |
| | - kontrakty | 825 500,00 | 826 726,00 | 100,15 |
| | IV. Podatki i opłaty | 27 000,00 | 27 685,00 | 102,54 |
| | V. Wynagrodzenie | 1 890 000,00 | 1 877 463,00 | 99,34 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 338 000,00 | 342 497,00 | 101,33 |
| | VII. Amortyzacja | 595 900,00 | 595 853,00 | 99,99 |
| | VIII. Pozostałe | 28 800,00 | 2 9 528,00 | 102,53 |
| | -ubezpieczenia | 19 400,00 | 19 564,00 | 100,85 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | 388 840,00 | 686 039,00 | 176,43 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 470 740,00 | 475 835,00 | 101,08 |
| | 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 | 470 740,00 | 475 835,00 | 101,08 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 14 300,00 | 15 066,00 | 105,36 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 14 300,00 | 15 066,00 | 105,36 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 845 280,00 | 1 146 808,00 | 135,67 |
| G. | Przychody finansowe | 63 000,00 | 63 493,00 | 100,78 |
| | I. Odsetki uzyskane | 63 000,00 | 63 493,00 | 100,78 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 140,00 | 143,00 | 102,14 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 140,00 | 143,00 | 102,14 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 908 140,00 | 1 210 158,00 | 133,26 |
| 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) | 908 140,00 | 1 210 158,00 | 133,26 |

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

Plan przychodów został wykonany w 104,50 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,20 %.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji *przychody ze sprzedaży usług, w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia* (105,17 %) w związku z opłaceniem przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji usługi obce transportowe (115,53 %) spowodowane większą niż planowano liczbą badań specjalistycznych, wymagających przewiezienia pacjentów do szpitala.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,08%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 105,36 %.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (105,36 %) związane było z poniesieniem nieprzewidzianych kosztów zastępstwa procesowego w sprawie sądowej przeciwko byłemu zleceniobiorcy w kwocie 900,00 zł.

III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,78 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 102,14 %.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 146 810,00 | 202 568,00 | 55 758,00 | 37,98 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 1 202 329,00 | 1 037 660,00 | -164 669,00 | -13,70 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 5 244 165,00 | 6 363 366,00 | 1 119 201,00 | 21,34 |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 55.758,00 zł, tj. o 37,98 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. Zobowiązania dotyczyły przede wszystkim rachunków i faktur z bieżącej działalności zakładu, które wpłynęły przed końcem roku i zostały opłacone w styczniu 2019 roku.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2018 roku są niższe o 164.669,00 zł tj. o 13,70 % w porównaniu do stanu należności ogółem na dzień 31.12.2017 r. i wynikają z nieopłaconych na dzień 31.12.2018 roku faktur z POW NFZ wystawionych za miesiąc grudzień.

Stan środków pieniężnych uległ zwiększeniu o 1.119.201,00 zł, tj. o 21,34 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 roku.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2 152 350,00 | 2 151 734,32 | 99,97 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 2 152 350,00 | 2 151 734,32 | 99,97 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 2 139 544,00 | 2 138 906,64 | 99,97 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Koszty wyt. świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 2 448 810,00 | 2 427 269,79 | 99,12 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 349 200,00 | 344 211,13 | 98,57 |
| | - żywność | 160 000,00 | 160 202,32 | 100,13 |
| | - leki | 7 000,00 | 6 259,66 | 89,42 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 520,00 | 517,13 | 99,45 |
| | - energia elektryczna | 28 100,00 | 28 320,16 | 100,78 |
| | - energii cieplnej | 73 500,00 | 74 849,50 | 101,84 |
| | III. Usługi obce | 572 210,00 | 568 699,97 | 99,39 |
| | - transportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - remontowe | 8 000,00 | 7 812,33 | 97,65 |
| | - medyczne obce | 2 200,00 | 2 201,00 | 100,05 |
| | - kontrakty | 426 800,00 | 423 748,77 | 99,29 |
| | IV. Podatki i opłaty | 36 650,00 | 36 644,96 | 99,99 |
| | V. Wynagrodzenia | 1 050 500,00 | 1 039 847,73 | 98,99 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 234 200,00 | 233 453,82 | 99,68 |
| | VII. Amortyzacja | 175 700,00 | 173 946,99 | 99,00 |
| | VIII. Pozostałe | 30 350,00 | 30 465,19 | 100,38 |
| | -ubezpieczenia | 5 800,00 | 5 740,00 | 98,97 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -296 460,00 | -275 535,47 | 92,94 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 338 845,00 | 337 091,99 | 99,48 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 162 225,00 | 162 225,00 | 100,00 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 176 620,00 | 174 866,99 | 99,01 |
| 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) | 42 385,00 | 61 556,52 | 145,23 |
| G. | Przychody finansowe | 3 000,00 | 3 320,95 | 110,70 |
| | I. Odsetki uzyskane | 3 000,00 | 3 320,95 | 110,70 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odpisy akt. wartość fin. majątku trw. oraz krótk. pap. wartość. | 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) | 45 385,00 | 64 877,47 | 142,95 |
| 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) | 45 385,00 | 64 877,47 | 142,95 |

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej za 2018 rok

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,97 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,12 %.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji zużycie materiałów i energii i dotyczyło:

- leków (89,42 %) – wynikało to z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na leki,
- pozostałych kosztów zużycia materiałów i energii (92,47 %) - z powodu niższego zużycia wody i ścieków, materiałów do remontu i konserwacji oraz materiałów biurowych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,48 %, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano w 2018 roku.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 110,70%, natomiast kosztów finansowych nie planowano w 2018 roku.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (110,70 %) i wynikało z uzyskania wyższych niż zakładano odsetek od lokat bankowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 158 156,43 | 200 980,16 | 42 823,73 | 27,08 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 226 079,87 | 199 174,45 | -26 905,42 | -11,90 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 522 814,53 | 605 643,05 | 82 828,52 | 15,84 |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zwiększeniu o 42.823,73 zł, tj. o 27,08 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. Zwiększenie stanu zobowiązań nastąpiło w pozycjach:

- z tytułu dostaw i usług i dotyczyło energii i ciepła - wyższe zużycie energii z tytułu ogrzewania otrzymanego budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 1 oraz zakupu usług obcych,
- wynagrodzenia ze stosunku pracy - z tytułu ustawowych podwyżek wynagrodzeń oraz naliczenia odprawy emerytalnej, która została wypłacona w styczniu 2019 r.,
- zobowiązania publicznoprawne - wyższe składki ZUS w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zmniejszeniu o 26.905,42 zł, tj. o 11,90% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r., co spowodowane było opłaceniem przez NFZ należności w grudniu 2018 r.

Środki pieniężne według stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zwiększeniu o 82.828,52 zł, tj. o 15,84 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. i są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

| I.p | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5 943 437,35 | 5 990 436,81 | 100,79 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 5 943 437,35 | 5 990 436,81 | 100,79 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 5 841 437,35 | 5 886 417,83 | 100,77 |
| | 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 | 6 050 200,00 | 6 025 959,50 | 99,60 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 326 000,00 | 323 238,60 | 99,15 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 34 000,00 | 33 179,67 | 97,59 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 11 600,00 | 11 387,48 | 98,17 |
| | - energia elektryczna | 49 000,00 | 48 039,86 | 98,04 |
| | - energii ciepłej | 73 000,00 | 72 719,85 | 99,62 |
| | III. Usługi obce | 824 300,00 | 810 149,75 | 98,28 |
| | - transportowe | 3 100,00 | 3 102,00 | 100,06 |
| | - remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 7 600,00 | 7 491,51 | 98,57 |
| | - kontrakty | 366 000,00 | 360 847,97 | 98,59 |
| | IV. Podatki i opłaty | 31 900,00 | 30 567,20 | 95,82 |
| | V. Wynagrodzenie | 3 751 000,00 | 3 750 755,51 | 99,99 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 792 500,00 | 788 278,95 | 99,47 |
| | VII. Amortyzacja | 311 000,00 | 310 393,73 | 99,81 |
| | VIII. Pozostałe | 13 500,00 | 12 575,76 | 93,15 |
| | -ubezpieczenia | 11 500,00 | 10 972,00 | 95,41 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -106 762,65 | -35 522,69 | 33,27 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 123 500,00 | 123 499,14 | 100,00 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 113 177,08 | 115 329,48 | 101,90 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 10 322,92 | 8 169,66 | 79,14 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 7 446,72 | 7 446,72 | 100,00 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 7 446,72 | 7 446,72 | 100,00 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 9 290,63 | 80 529,73 | 866,78 |
| G. | Przychody finansowe | 38 560,00 | 38 553,68 | 99,98 |
| | I. Odsetki uzyskane | 38 560,00 | 38 553,68 | 99,98 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 395,63 | 395,63 | 100,00 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 395,63 | 395,63 | 100,00 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 47 455,00 | 118 687,78 | 250,11 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 1 048,00 | 1 048,00 | 100,00 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | 46 407,00 | 117 639,78 | 253,50 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,79%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,60%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji pozostałe (93,15%) i wynikało z poniesienia niższych niż planowani kosztów podróży służbowych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 100,00%.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,98%, natomiast kosztów finansowych w 100,00%.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 237 901,78 | 330 471,00 | 92 569,22 | 38,91 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 579 848,72 | 642 561,35 | 62 712,63 | 10,82 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Środki pieniężne | 2 550 781,38 | 2 140 516,82 | -410 264,56 | -16,08 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2017 r. o kwotę 92.569,22 zł tj. o 38,91%, co wynika głównie z rezerwy utworzonej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników w kwocie 64.797,71 zł, po podpisaniu aneksów zwiększających wartość umowy na rok 2018 z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także ze zwiększonych zobowiązań z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego łącznie o kwotę 30.361,83 zł i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 5.183,32 zł oraz zmniejszonych zobowiązań z tytułu dostaw i usług o kwotę 7.728,81 zł.

Należności według stanu na dzień 31.12.2018 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2017 r. o kwotę 62.712,63 zł tj. o 10,82%, w związku z wzrostem należności z:

- Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu rozliczeń za wykonane świadczenia opieki zdrowotnej o kwotę 51.629,11 zł,
- tytułu pożyczek udzielonych pracownikom z ZFŚS o kwotę 7.559,64 zł,
- tytułu rozrachunków z odbiorcami usług medycznych o kwotę 3.125,00 zł.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. zmniejszyły się o kwotę 410.264,56 zł tj. o 16,08% w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2017 r., w szczególności z powodu rozliczeń za wykonane usługi w ramach realizacji projektu „Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka

Rehabilitacji w Suwałkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz sfinansowania wkładu własnego do zakupionego w miesiącu grudniu 2018 sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej do diagnostyki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 297 000,00 | 1 231 670,10 | 94,96 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 152 000,00 | 147 690,88 | 97,17 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 152 000,00 | 147 690,88 | 97,17 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 1 145 000,00 | 1 083 979,22 | 94,67 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 3 482 100,00 | 3 436 548,38 | 98,69 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 158 000,00 | 151 210,49 | 95,70 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 10 150,00 | 9 924,75 | 97,78 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 9 500,00 | 8 875,56 | 93,43 |
| | - energia elektryczna | 22 000,00 | 21 962,70 | 99,83 |
| | - energii cieplnej | 66 000,00 | 65 895,48 | 99,84 |
| | III. Usługi obce | 997 500,00 | 983 113,63 | 98,56 |
| | - transportowe | 2 050,00 | 2 335,32 | 113,92 |
| | - remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 915 000,00 | 895 921,94 | 97,91 |
| | - kontrakty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Podatki i opłaty | 53 500,00 | 47 716,18 | 89,19 |
| | V. Wynagrodzenie | 1 812 500,00 | 1 801 051,59 | 99,37 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 348 500,00 | 342 845,66 | 98,38 |
| | VII. Amortyzacja | 84 600,00 | 84 499,68 | 99,88 |
| | VIII. Pozostałe | 27 500,00 | 26 111,15 | 94,95 |
| | -ubezpieczenia | 9 300,00 | 9 403,83 | 101,12 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -2 185 100,00 | -2 204 878,28 | 100,91 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 2 171 000,00 | 2 152 965,61 | 99,17 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 2 085 000,00 | 2 068 477,15 | 99,21 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 86 000,00 | 84 488,46 | 98,24 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 8 200,00 | 7 770,36 | 94,76 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 8 200,00 | 7 770,36 | 94,76 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -22 300,00 | -59 683,03 | 267,64 |
| G. | Przychody finansowe | 850,00 | 853,49 | 100,41 |
| | I. Odsetki uzyskane | 850,00 | 853,49 | 100,41 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 200,00 | 193,85 | 96,93 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 200,00 | 193,85 | 96,93 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | -21 650,00 | -59 023,39 | 272,63 |
| 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) | -21 650,00 | -59 023,39 | 272,63 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 94,96 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 98,69 %.

Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży (94,67%) związane jest z mniejszą liczbą wykonanych badań niż zakładano, powyższe związane jest ze wzrostem konkurencji w zakresie wykonywania badań profilaktycznych pracowników. Powstające nowe jednostki służby medycyny pracy oferują pracodawcom znacznie niższe ceny za badania.

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

1. Zużycie materiałów i energii (95,70%) w tym sprzętu jednorazowego, materiałów diagnostycznych (93,43%) – wynika z wyższej kwoty przewidzianej na zakup sprzętu jednorazowego niż faktycznie zrealizowano.
2. Podatki i opłaty (89,19%) – wynika z niższej kwoty podatku Vat niepodlegającego odliczeniu, który wynika ze stosowanej proporcji w wysokości 31%.
3. Pozostałe (94,95%) - ze względu na mniejsze niż zakładano koszty podróży służbowych.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,17%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 94,76%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (94,76%) wynika z niższej kwoty spisanych w koszty należności nieściągalnych niż zakładano.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,41 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 96,93 %.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 91 686,95 | 109 255,10 | 17 568,15 | 19,16 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 81 529,09 | 69 797,95 | -11 731,14 | -14,39 |
| | należności wymagalne | 24 560,82 | 17 844,94 | -6 715,88 | -27,34 |
| 3. | Środki pieniężne | 105 695,62 | 99 135,56 | -6 560,06 | -6,21 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 109.255,10 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. były wyższe o kwotę 17.568,15 zł, tj. 19,16%, powyższe związane jest z wpłynięciem części faktur dotyczących wydatków 2018 r. w styczniu 2019 r. i wtedy zostały uregulowane.

Należności ogółem w analizowanym okresie zmniejszyły się o kwotę 11.731,14 zł, tj. o 14,39 %, powyższe związane jest z bieżącą weryfikacją i monitorowaniem stanu należności oraz ich skutecznym ściąganiem.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 99.135,56 zł i są niższe o kwotę 6.560,06 zł tj. o 6,21% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 59 588 596,00 | 58 385 041,35 | 97,98 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 54 858 596,00 | 53 880 302,36 | 98,22 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 50 408 596,00 | 49 846 820,13 | 98,89 |
| | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | -65 000,00 | 19 526,61 | -30,04 |
| | III. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 4 795 000,00 | 4 485 212,38 | 93,54 |
| | IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 59 006 900,00 | 57 181 576,26 | 96,91 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 360 000,00 | 4 196 196,40 | 96,24 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 3 642 300,00 | 3 228 390,57 | 88,64 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 185 000,00 | 155 744,60 | 84,19 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 225 000,00 | 220 364,45 | 97,94 |
| | - energia elektryczna | 395 000,00 | 358 650,84 | 90,80 |
| | - energii cieplnej | 400 000,00 | 364 980,79 | 91,25 |
| | III. Usługi obce | 20 359 900,00 | 19 847 389,79 | 97,48 |
| | - transportowe | 35 000,00 | 27 075,52 | 77,36 |
| | - remontowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 800,00 | 750,00 | 93,75 |
| | - kontrakty | 18 420 000,00 | 18 066 463,07 | 98,08 |
| | IV. Podatki i opłaty | 560 700,00 | 525 893,15 | 93,79 |
| | V. Wynagrodzenie | 22 145 000,00 | 21 672 324,51 | 97,87 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 4 975 000,00 | 4 880 328,91 | 98,10 |
| | VII. Amortyzacja | 2 438 500,00 | 2 372 673,58 | 97,30 |
| | VIII. Pozostałe | 525 500,00 | 458 379,35 | 87,23 |
| | -ubezpieczenia | 309 500,00 | 253 816,76 | 82,01 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | 581 696,00 | 1 203 465,09 | 206,89 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 489 000,00 | 318 253,54 | 65,08 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 60 000,00 | 37 167,08 | 61,95 |
| | II. Dotacje | 30 000,00 | 24 897,13 | 82,99 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 399 000,00 | 256 189,33 | 64,21 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 378 000,00 | 343 196,82 | 90,79 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 28 000,00 | 27 225,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 350 000,00 | 315 971,82 | 90,28 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 692 696,00 | 1 178 521,81 | 170,14 |
| G. | Przychody finansowe | 602 000,00 | 697 035,87 | 115,79 |
| | I. Odsetki uzyskane | 600 000,00 | 697 035,87 | 116,17 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 25 000,00 | 13 347,15 | 53,39 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 15 000,00 | 2 517,69 | 16,78 |
| | III. Pozostałe | 10 000,00 | 10 829,46 | 108,29 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 1 269 696,00 | 1 862 210,53 | 146,67 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 100 000,00 | 95 500,00 | 95,50 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | 1 169 696,00 | 1 766 710,53 | 151,04 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 97,98%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 96,91%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - zmiana stanu produktów (-30,04%) – wynika to z niższej niż zakładano kwoty zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze wynikającej głównie ze zmniejszenia stopy dyskonta.
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - przychody ze sprzedaży towarów i usług (93,54%) – niższe niż założono ceny paliw na rynku.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - leki (84,19%) – niższe niż planowano zużycie,
 - energia elektryczna (90,80%) i energia cieplna (91,25%) – niższe niż planowano zużycie,
 - usługi obce transportowe (77,36%) – niższe niż zakładano koszty awaryjnego holowania ambulansów,
 - usługi obce remontowe (0,00%) – brak konieczności zlecenia wykonywania remontów podmiotom zewnętrznym, wszystkie niezbędne do realizacji remonty zostały zrealizowane przy wykorzystaniu własnych zasobów Pogotowia,
 - usługi medyczne obce (93,75%) – mniejsze zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi medyczne,
 - podatki i opłaty (93,79%) - wynika to z niższej niż zakładano kwoty opłat administracyjnych, skarbowych, sądowych i notarialnych oraz braku konieczności uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska ze względu na niższą jej kwotę w stosunku do obowiązującego limitu,
 - pozostałe (87,23%) - ubezpieczenia OC i majątkowe (82,01%) – mniejsze koszty ubezpieczenia samochodów spowodowane przyjęciem do użytkowania nowo zakupionych ambulansów w 2019 roku (procedura przetargowa z roku 2018).

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 65,08%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 90,79%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (61,95%) – niższa kwota uzyskana ze sprzedaży wycofanych z użytku składników majątku trwałego,
 - dotacje (82,99%) – mniejsze wpływy z dotacji niż zakładano ze względu na decyzję odmowną PZU na wnioski Pogotowia o dotację z Funduszu Prewencyjnego na zakup sprzętu medycznego,
 - pozostałe przychody operacyjne (64,21%) – wynika to głównie z mniejszej wartości zdarzeń komunikacyjnych, a co za tym idzie spadku wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe koszty operacyjne (90,28%) - głównie z tytułu naprawy ambulansów uczestniczących w kolizjach/wypadkach drogowych własnymi zasobami, z ograniczeniem napraw zewnętrznych w tym zakresie, a także jako skutek niższych niż zakładano kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 115,79%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 53,39%.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane (116,17%) - wskutek alokacji środków zgromadzonych na oprocentowanych rachunkach bankowych, w związku z terminem płatności za nowe ambulanse przypadającym na 2019 rok (procedura przetargowa z roku 2018).
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe przychody finansowe (0,00%) – brak rozwiązanych odpisów aktualizacyjnych na odsetki z tytułu niewystąpienia w 2018 roku operacji zapłaty odsetek, na które były tworzone odpisy.
3. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe (108,29%) - skutek naliczenia odpisów aktualizujących na należności z tytułu odsetek zagrożonych nieściągalnością w wyższej wysokości niż pierwotnie zakładano.
4. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki (16,78%) – spowodowane jest niższą niż planowano kwotą odsetek do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 10 271 763,93 | 10 236 358,09 | -35 405,84 | -0,34 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 1 783 020,75 | 1 987 705,75 | 204 685,00 | 11,48 |
| | należności wymagalne | 489 650,53 | 994 839,16 | 505 188,63 | 103,17 |
| 3. | Środki pieniężne | 36 449 217,17 | 38 486 737,13 | 2 037 519,96 | 5,59 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zmniejszeniu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017r. o 35.405,84 zł, tj. o 0,34%.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zwiększeniu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. o 204.685,00 zł, tj. o 11,48%.

Wzrost stanu należności wynika głównie z wyższych kwot należności w ramach umów na udzielanie świadczeń NIŚOZ (jako podwykonawca) oraz na świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz publicznych ZOZ. Jednocześnie odnotowano wzrost należności za sprzedane towary (paliwo) oraz spadek należności z tytułu pożyczek udzielanych pracownikom z ZFŚS.

Wzrost należności wymagalnych jest spowodowany zwiększeniem opóźnień w regulowaniu płatności przez kontrahentów, pomimo dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującą w Zakładzie procedurą windykacji. Podkreślenia wymaga fakt, iż wzrost odnotowano wśród odbiorców usług medycznych, z którymi są zawarte umowy na świadczenie usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – SP ZOZ-y.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych o 2.037.519,96 zł, tj. o 5,59% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r. jest wynikiem zakończenia realizacji inwestycji w 2018 roku i jej rozliczenia w roku następnym.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 18 794 980,00 | 18 793 602,39 | 99,99 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 18 608 580,00 | 18 603 713,01 | 99,97 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 18 608 580,00 | 18 603 713,01 | 99,97 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 186 400,00 | 191 828,95 | 102,91 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | -1 939,57 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 19 852 300,00 | 19 699 020,31 | 99,23 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 204 500,00 | 1 172 083,81 | 97,31 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 58 500,00 | 48 086,39 | 82,20 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 112 700,00 | 101 418,75 | 89,99 |
| | - energia elektryczna | 105 000,00 | 117 498,22 | 111,90 |
| | - energii cieplnej | 72 000,00 | 76 710,00 | 106,54 |
| | III. Usługi obce | 5 534 300,00 | 5 395 954,41 | 97,50 |
| | - transportowe | 3 600,00 | 3 541,52 | 98,38 |
| | - remontowe | 33 600,00 | 30 343,64 | 90,31 |
| | - medyczne obce | 600,00 | 537,84 | 89,64 |
| | - kontrakty | 4 879 000,00 | 4 710 486,42 | 96,55 |
| | IV. Podatki i opłaty | 120 500,00 | 121 250,79 | 100,62 |
| | V. Wynagrodzenie | 9 595 000,00 | 9 603 482,28 | 100,09 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 2 300 000,00 | 2 294 178,00 | 99,75 |
| | VII. Amortyzacja | 985 000,00 | 1 000 329,57 | 101,56 |
| | VIII. Pozostałe | 113 000,00 | 111 741,45 | 98,89 |
| | -ubezpieczenia | 11 000,00 | 10 793,63 | 98,12 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -1 057 320,00 | -905 417,92 | 85,63 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 270 000,00 | 280 511,79 | 103,89 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 252 000,00 | 260 602,59 | 103,41 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 18 000,00 | 19 909,20 | 110,61 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 16 400,00 | 16 593,01 | 101,18 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 16 400,00 | 16 593,01 | 101,18 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -803 720,00 | -641 499,14 | 79,82 |
| G. | Przychody finansowe | 110 000,00 | 78 763,39 | 71,60 |
| | I. Odsetki uzyskane | 110 000,00 | 78 763,39 | 71,60 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 190,00 | 191,52 | 100,80 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 190,00 | 191,52 | 100,80 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | -693 910,00 | -562 927,27 | 81,12 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 21 000,00 | 20 294,00 | 96,64 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | -714 910,00 | -583 221,27 | 81,58 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,99%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 99,23%.

1. Przekroczenie planu przychodów nastąpiło w pozycji zmiana stanu produktów - wynika ze zwiększenia wartości rezerw na świadczenia pracownicze w wyniku ich aktuarialnego przeszacowania.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w poniższych pozycjach:
 - leki (82,20%) – niższe niż założono w planie finansowym zużycie leków,
 - sprzęt jednorazowego użytku i materiały diagnostyczne (89,99%) – niższe niż założono w planie finansowym zużycie sprzętu jednorazowego użytku,
 - usługi obce remontowe (90,31%) – mniejsza niż założono w planie finansowym konieczność korzystania z obcych usług remontowych,
 - usługi medyczne obce (89,64%) – mniejsze niż założono w planie finansowym potrzeby diagnozowania pracowników np. po zakaźniku.
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - energia elektryczna (111,90%) – wyższe niż założono w planie finansowym koszty energii elektrycznej wynikają z utraty możliwości sprzedaży energii elektrycznej przez Elektrociepłownię Andrychów, z którą Pogotowie miało zawartą umowę na dostawę energii elektrycznej i koniecznością zakupu energii od dostawcy rezerwowego po wyższych cenach (od września 2018 r.),
 - energia cieplna (106,54%) – wyższe niż założono w planie finansowym zużycie energii cieplnej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 103,89%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 101,18%.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (110,61%) i było związane z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony tablet.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 71,60 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 100,80%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (71,60%) w związku z przeszacowaniem planu odsetek od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 5 018 043,53 | 5 001 400,60 | -16 642,93 | -0,33 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 2. | Należności ogółem w tym: | 453 649,89 | 230 957,97 | -222 691,92 | -49,09 |
| | należności wymagalne | 97 211,77 | 851,11 | -96 360,66 | -99,12 |
| 3. | Środki pieniężne | 5 783 677,31 | 5 479 498,12 | -304 179,19 | -5,26 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zmniejszeniu o 16.642,93 zł, tj. o 0,33%. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018r. zmniejszyły się o 222.691,92 zł, tj. o 49,09%. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r., w tym należności wymagalne zmniejszyły się o 99,12%. Przyczyną zmniejszenia stanu należności jest zakończenie umowy ze Szpitalem Wojewódzkim w Łomży na podwykonawstwo w świadczeniu usług z zakresu nocnej i świątecznej opieki medycznej, co przekłada się na brak na dzień 31.12.2018 r. należności z tego tytułu, w tym należności wymagalnych.

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych o 304.179,19 zł, tj. o 5,26% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r., w związku z zakupem nowego ambulansu sanitarnego oraz prowadzeniem inwestycji – budowy garaży wraz z zapleczem technicznym Filii w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2018 r. | Wykonanie planu za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---------------------------|----------------------------|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 13 480 500,00 | 13 398 548,92 | 99,39 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 13 434 000,00 | 13 352 774,69 | 99,40 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 11 785 000,00 | 11 769 969,38 | 99,87 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 46 500,00 | 45 774,23 | 98,44 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 13 598 200,00 | 13 542 312,48 | 99,59 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 500,00 | 34 982,41 | 93,29 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 944 500,00 | 934 337,06 | 98,92 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 42 000,00 | 44 361,84 | 105,62 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 78 500,00 | 73 990,52 | 94,26 |
| | - energia elektryczna | 90 000,00 | 84 793,48 | 94,21 |
| | - energii cieplnej | 70 000,00 | 70 086,96 | 100,12 |
| | III. Usługi obce | 2 065 900,00 | 2 036 068,53 | 98,56 |
| | - transportowe | 2 900,00 | 2 430,12 | 83,80 |
| | - remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 5 000,00 | 4 647,50 | 92,95 |
| | - kontrakty | 1 792 000,00 | 1 789 458,21 | 99,86 |
| | IV. Podatki i opłaty | 59 000,00 | 57 632,59 | 97,68 |
| | V. Wynagrodzenie | 8 000 000,00 | 7 998 386,86 | 99,98 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 1 680 800,00 | 1 678 069,23 | 99,84 |
| | VII. Amortyzacja | 695 500,00 | 694 296,13 | 99,83 |
| | VIII. Pozostałe | 115 000,00 | 108 539,67 | 94,38 |
| | -ubezpieczenia | 92 000,00 | 86 172,13 | 93,67 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -117 700,00 | -143 763,56 | 122,14 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 126 860,00 | 147 904,74 | 116,59 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 15 360,00 | 15 360,00 | 100,00 |
| | II. Dotacje | 49 500,00 | 49 536,63 | 100,07 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 62 000,00 | 83 008,11 | 133,88 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 85 000,00 | 87 193,67 | 102,58 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 85 000,00 | 87 193,67 | 102,58 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -75 840,00 | -83 052,49 | 109,51 |
| G. | Przychody finansowe | 81 106,51 | 86 192,92 | 106,27 |
| | I. Odsetki uzyskane | 81 000,00 | 86 086,41 | 106,28 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 106,51 | 106,51 | 100,00 |
| H. | Koszty finansowe | 500,00 | 3,10 | 0,62 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 500,00 | 3,10 | 0,62 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 4 766,51 | 3 137,33 | 65,82 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 4 700,00 | 2 938,00 | 62,51 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | 66,51 | 199,33 | 299,70 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,39 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,59%.

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

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (93,29%) - mniejsze koszty niż zaplanowano,
- zużycie sprzętu jednorazowego użytku (94,26%) - mniejsze zużycie niż planowano,
- energii elektrycznej (94,21%) - mniejsze zużycie niż planowano,
- usługi obce transportowe (83,80%) - mniejsze koszty niż zaplanowano,
- usługi medyczne obce (92,95%) - mniejsze niż zaplanowano koszty usług medycznych obcych,
- pozostałe koszty (94,38%) - mniejsze koszty ubezpieczeń komunikacyjnych z uwagi na sprzedaż 4 samochodów.

2.—Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji leki (105,62%) - wyższe niż założono w planie finansowym zużycie.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 116,59 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 102,58 %.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (133,88%) - w związku z wypłatą odszkodowań komunikacyjnych przez ubezpieczycieli.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 106,27 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,62 %.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (106,28%) - z związku odsetkami uzyskanymi od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,62%) - nie wystąpiły zaplanowane odsetki budżetowe.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 1 378 414,58 | 1 378 440,43 | 25,85 | 0,00 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 508 059,78 | 556 575,45 | 48 515,67 | 9,55 |
| | należności wymagalne | 43 153,28 | 73 500,82 | 30 347,54 | 70,32 |
| 3. | Środki pieniężne | 5 181 229,94 | 4 979 640,23 | -201 589,71 | -3,89 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. utrzymały się na zbliżonym poziomie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2017 r.

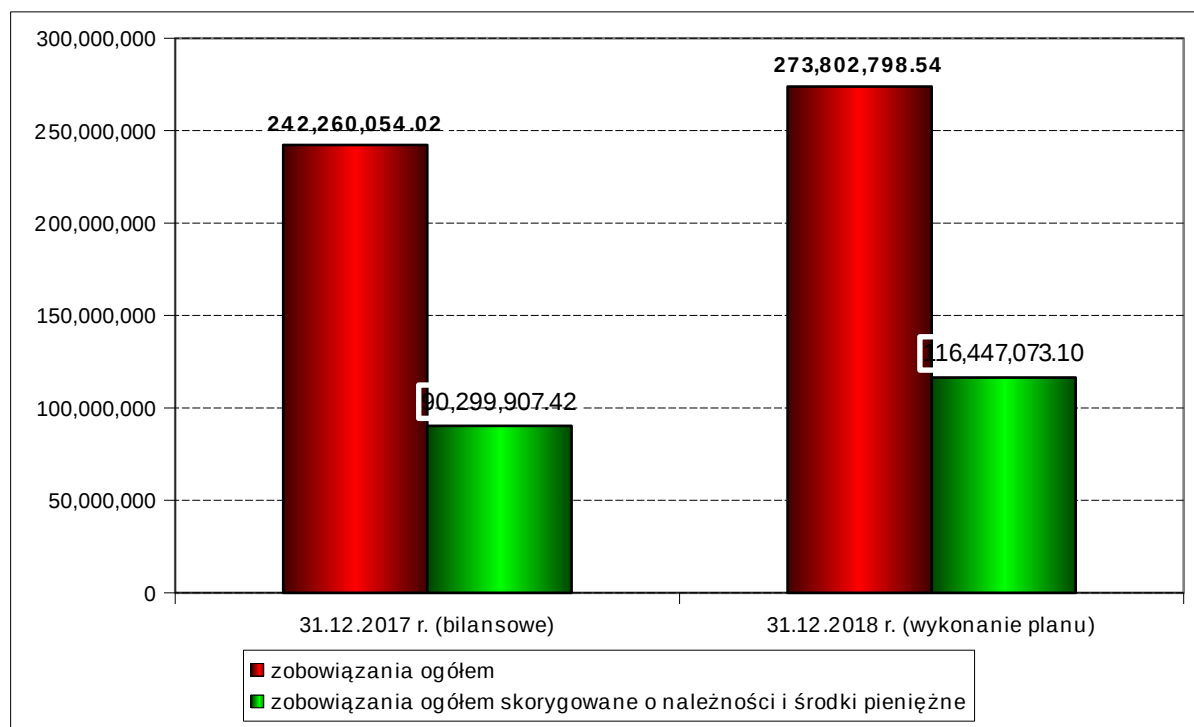
Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zwiększyły się o 48.515,67 tj. o 9,55%. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. Wzrost należności wynika z faktu nieterminowego regulowania zobowiązań przez SP ZOZ w Augustowie.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zmniejszeniu o 201.589,71 zł, tj. o 3,89%. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. w związku z zakupem dwóch ambulansów sanitarnych.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 273.802.798,54 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 31.545.744,35 zł, tj. o 13,02 %.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 19.833.486,31 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. o kwotę 9.142.769,96 zł, tj. o 85,52 %.



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 |
|---------------|---|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. | 31.12.2017 r. | 31.12.2018 r. |
| 1. | SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku | 105 004 175,56 | 119 096 416,56 | 9 413 093,07 | 18 064 888,06 | 8 555 067,94 | 9 617 377,90 | 4 166 505,04 | 2 943 137,26 |
| 2. | Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 29 443 079,02 | 34 434 871,47 | 0,00 | 0,00 | 10 163 061,46 | 10 105 097,35 | 13 373 294,13 | 13 716 238,48 |
| 3. | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach | 55 448 817,96 | 53 664 270,00 | 615 793,00 | 606 776,23 | 10 430 151,77 | 10 065 772,91 | 5 382 572,20 | 3 631 141,17 |
| 4. | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie | 14 746 070,05 | 22 300 101,42 | 0,00 | 0,00 | 15 224 599,65 | 18 035 721,08 | 16 488 463,38 | 17 251 398,95 |
| 5. | SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczycy | 19 309 545,25 | 25 326 607,15 | 661 830,28 | 1 161 822,02 | 3 924 606,64 | 4 890 825,00 | 1 342 410,85 | 1 539 993,24 |
| 6. | Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach | 1 005 589,15 | 1 524 058,56 | 0,00 | 0,00 | 1 954 348,19 | 2 635 710,72 | 282 967,64 | 44 341,55 |
| 7. | SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach | 146 810,00 | 202 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 329,00 | 1 037 660,00 | 5 244 165,00 | 6 363 366,00 |
| 8. | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży | 158 156,43 | 200 980,16 | 0,00 | 0,00 | 226 079,87 | 199 174,45 | 522 814,53 | 605 643,05 |
| 9. | SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | 237 901,78 | 330 471,00 | 0,00 | 0,00 | 579 848,72 | 642 561,35 | 2 550 781,38 | 2 140 516,82 |
| 10. | Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku | 91 686,95 | 109 255,10 | 0,00 | 0,00 | 81 529,09 | 69 797,95 | 105 695,62 | 99 135,56 |
| 11. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | 10 271 763,93 | 10 236 358,09 | 0,00 | 0,00 | 1 783 020,75 | 1 987 705,75 | 36 449 217,17 | 38 486 737,13 |
| 12. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży | 5 018 043,53 | 5 001 400,60 | 0,00 | 0,00 | 453 649,89 | 230 957,97 | 5 783 677,31 | 5 479 498,12 |
| 13. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach | 1 378 414,58 | 1 378 440,43 | 0,00 | 0,00 | 508 059,78 | 556 575,45 | 5 181 229,94 | 4 979 640,23 |
| OGÓŁEM | | 242 260 054,19 | 273 805 798,54 | 10 690 716,35 | 19 833 486,31 | 55 086 352,75 | 60 074 937,88 | 96 873 794,19 | 97 280 787,56 |

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1.SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku..... | 2 |
| 2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży..... | 7 |
| 3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach..... | 10 |
| 4.Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku..... | 13 |
| 6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach..... | 20 |
| 7. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach..... | 23 |
| 8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży..... | 25 |
| 9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach..... | 28 |
| 10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku..... | 31 |
| 11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku..... | 33 |
| 12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży..... | 36 |
| 13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach..... | 39 |
| Sytuacja płatnicza SP ZOZ..... | 43 |
| Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 | 48 |
| | 54 |
| Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2018 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.... | 54 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu.... | 58 |
| Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej..... | 58 |
| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych..... | 63 |
| Teatr Wierszalin przeprowadził łącznie 14 sesji warsztatów edukacyjnych (na poziomie ubiegłego roku). Pięć sesji warsztatów edukacyjnych pt. „Maska – druga twarz aktora”, których celem jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami pantomimy oraz zwiększenie świadomości ciała. W warsztatach wzięło udział łącznie 153 uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu Teatr Polska przeprowadzono 9 (spadek o 1) warsztatów ze 167 uczestnikami. We wszystkich sesjach warsztatowych wzięło udział łącznie 320 (wzrost o 24 uczestników)..... | 66 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku..... | 67 |
| SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2018 r. - korekta..... | 79 |
| | 80 |
| Sprawozdanie z działalności merytorycznej..... | 80 |
| Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury za rok 2018..... | 81 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 przez..... | 83 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 przez..... | 94 |
| Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej..... | 95 |
| SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2018 r..... | 99 |

| | |
|---|-----|
| Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za 2018 r..... | 101 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018..... | 103 |
| Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej..... | 104 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018..... | 113 |
| Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za rok 2018 r. | 120 |
| Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018..... | 123 |
| A Przychody (I+II+III+IV)..... | 133 |
| A Przychody ze sprzedaży usług, w tym:..... | 133 |
| 1. Egzaminy..... | 133 |
| II Przychody z działalności gospodarczej..... | 133 |
| A Koszty (I+II+III)..... | 133 |
| 3. Usługi obce, w tym:..... | 133 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne..... | 134 |
| 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego..... | 134 |
| 2. Inne koszty operacyjne..... | 134 |
| III. Koszty finansowe..... | 134 |
| 1. Odsetki..... | 134 |
| 2. Inne..... | 134 |
| IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p..... | 134 |
| C. Zysk/ strata z działalności (A-B)..... | 134 |
| D. Podatek dochodowy..... | 134 |
| E. Zysk/strata netto z działalności..... | 134 |
| F. Podział wyniku finansowego..... | 134 |
| III .Przychody z działalności gospodarczej..... | 137 |
| B. Koszty (I+II+III)..... | 137 |
| II 3. Usługi obce, w tym:..... | 137 |
| III II. Pozostałe koszty operacyjne..... | 138 |
| B 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego..... | 138 |
| C2. Inne koszty operacyjne..... | 138 |
| D III. Koszty finansowe..... | 138 |
| E 1. Odsetki..... | 138 |
| F 2. Inne..... | 138 |
| G IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p..... | 138 |
| HC. Zysk (strata) z działalności (A-B)..... | 138 |
| ID. Podatek dochodowy..... | 138 |
| JE. Zysk (strata) netto z działalności..... | 138 |
| KF. Podział wyniku finansowego..... | 138 |

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018

W rok 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 rok 2018 przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku

W 2018 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa w kwocie 5.264.500 zł. Stanowi to dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 4.984.500 zł, oraz dotację inwestycyjną w kwocie 280.000 zł.

Instytucja w roku 2018 osiągnęła ogółem przychody w kwocie 8.500.055,61 zł, z czego 3.112.705,61 zł to przychody własne. Teatr otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje w wysokości 390.040,- zł na realizację następujących zadań:

- w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa” zadanie pn.: „Kierunek Charków” zgodnie z umową Nr 00230/18/FPK/DWZ z dnia 2 lipca 2018r. w wysokości 94.000,- zł,
- w ramach programu „Edukacja kulturalna” zadanie pn.: „Lektury szkolne – Lubię to!” zgodnie z umową Nr 0433/18/FPK/NCK z dnia 18 września 2018r. w wysokości 39.000,- zł,
- w ramach programu „Kultura cyfrowa” zadanie pn.: „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku” zgodnie z umową 05600/18/FPK/DWIM z dnia 29 sierpnia 2018r. w wysokości 96.000,- zł
- w ramach programu „Teatr i taniec” zadanie pn.: „Kierunek Wschód II” zgodnie z umową Nr 02384/18/FPK/DMP z dnia 10 września 2018r. w wysokości 161.040,- zł.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2018 r. wyniosły 8.347.972,02. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.474.542,32 zł.

W 2018 roku Teatr zrealizował zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu nagłośnieniowego” na kwotę 503.206,88 zł, w tym:

- wysokość dotacji z budżetu województwa – 280.000,- zł (umowa nr 33/2018 z dnia 3 lipca 2018r.),
- wysokość dotacji z MKIDN – 120.000,- zł (umowa nr 07945/18/FPK/DEK z dnia 23 lipca 2018r. i aneksem nr 1 z dnia 26 listopada 2018r.)
- środki własne w wysokości 103.206,88 zł.

Ponadto w 2018 r. Teatr w ramach własnych środków dokonał zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na ogólną kwotę 105.209,24 zł w tym między innymi: a) środki trwałe o wartości ponad 10.000,00 zł w kwocie 21.861,28 zł, w tym: zwiększenie wartości serwera nr inwentarzowy 653 – 1.681,84 zł, modernizacja domku campingowego „Żabusia” – 16.761,58 zł, komputer do zestawu nr inwentarzowy 619 – 3.417,86 zł; b) środki trwałe o wartości od 1.500,- do 10.000,- zł w kwocie 52.625,32 zł, w tym: zagłębiarka MAKITA z szyną prowadzącą – 1.849,42 zł, obiektywo krótkoogniskowy – 6.689,77 zł, głowy ruchome i case do głów ruchomych – 9.924,47 zł, małe głowy ruchome – szt. 4 – 8.276,- zł, komputer – kasa biletowa – 2.231,32 zł, zestawy komputerowe 16.871,61 zł, odciąg do trocin – pracownia stolarska – 3.031,73 zł, zestaw dysków – archiwum cyfrowe – 3.751 zł; c) wartości niematerialne i prawne w kwocie 30.722,64 zł, w tym: Comarch ERP Optima Kadry i Płace – 17.053,18 zł, program OFFICE 2016 – 4.szt. – 3.580,45 zł, program antywirusowy wielostanowiskowy – 6.502,87 zł, program Adobe PHOTOSHOP – 1.948,99 zł, program do analiz Kadry i Płace – 1.637,15 zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2018 roku 61.226,89 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały: budynki teatru w wysokości 3.110,20 zł, budynki mieszkalne w wysokości 17.118,86 zł, środki transportu w wysokości 1.117,80 zł, maszyny i urządzenia oraz inne wyposażenie w wysokości 39.880,03 zł.

Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2018 r. wykazał należności w kwocie 276.817,83 zł, w tym wymagalne 103.793,26 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne – 101.814,77 zł, 1.978,49 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu).

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 67,32, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 5,32 etatów artystyczni – 20,42 etatów, administracyjni – 13,46 etatów, techniczni i obsługa – 26,12 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za 2018 rok wyniosło z umów o pracę 4.553,86 zł, z honorariami 4.755,64 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11.475,- zł z honorariami 11.589,35 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 8.576,98 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.386,31 zł, z honorariami 4.592,52 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (w | Wykonanie za | Wskaźnik (4:3) |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 8 698 640,00 | 8 500 055,61 | 97,72 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 4 984 500,00 | 4 984 500,00 | 100,00 |
| | 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 | 402 850,00 | 103,28 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 390 040,00 | 390 040,00 | 100,00 |
| | b) darowizny | | 12 810,00 | - |
| 4. | przychody własne, z tego: | 3 294 100,00 | 3 112 705,61 | 94,49 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 2 677 000,00 | 2 500 328,59 | 93,40 |
| | a) sprzedaż biletów | 2 085 200,00 | 1 891 913,96 | 90,73 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 1 000,00 | 216,23 | 21,62 |
| | c) współorganizacja imprez | 418 000,00 | 426 444,44 | 102,02 |
| | d) pozostałe przychody | 172 800,00 | 181 753,96 | 105,18 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 617 100,00 | 612 377,02 | 99,23 |
| | a) przychody finansowe | 9 500,00 | 11 521,74 | 121,28 |
| | b) wynajem, czynsze | 200 000,00 | 146 172,44 | 73,09 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 265 500,00 | 264 907,62 | 99,78 |
| | d) pozostałe przychody | 142 100,00 | 189 775,22 | 133,55 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 8 886 540,00 | 8 347 972,02 | 93,94 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 4 895 000,00 | 4 762 054,94 | 97,28 |
| | a) osobowy fundusz płac | 3 995 900,00 | 3 900 141,84 | 97,60 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 237 800,00 | 230 232,50 | 96,82 |
| | c) honoraria | 659 300,00 | 631 246,60 | 95,74 |
| | d) pozostałe (np.: prowizje itp..) | 2 000,00 | 434,00 | 21,70 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 768 700,00 | 712 487,38 | 92,69 |

| | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 706 600,00 | 659 857,24 | 93,38 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 62 100,00 | 52 630,14 | 84,75 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 111 600,00 | 105 989,16 | 94,97 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 84 600,00 | 84 561,27 | 99,95 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 27 000,00 | 21 427,89 | 79,36 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 3 111 240,00 | 2 767 440,54 | 88,95 |
| | a) amortyzacja | 427 500,00 | 410 841,50 | 96,10 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 522 500,00 | 467 450,17 | 89,46 |
| | - materiały | 202 500,00 | 176 035,39 | 86,93 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 320 000,00 | 291 414,78 | 91,07 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 1 380 740,00 | 1 175 953,53 | 85,17 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 75 000,00 | 69 471,21 | 92,63 |
| | - usługi transportowe | 115 500,00 | 104 631,38 | 90,59 |
| | - usługi ochroniarskie | 144 300,00 | 144 277,20 | 99,98 |
| | - usługi poligraficzne | 50 700,00 | 26 257,70 | 51,79 |
| | - remonty | 35 000,00 | 33 594,89 | 95,99 |
| | - konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości) | 35 000,00 | 27 632,00 | 78,95 |
| | - czynsze / najmy | 10 000,00 | 4 484,50 | 44,85 |
| | - pozostałe usługi obce | 915 240,00 | 765 604,65 | 83,65 |
| | d) podatki i opłaty | 317 900,00 | 312 909,33 | 98,43 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 405 100,00 | 349 064,21 | 86,17 |
| | - podróże służbowe | 77 000,00 | 73 642,81 | 95,64 |
| | - pozostałe koszty | 328 100,00 | 275 421,40 | 83,94 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 57 500,00 | 51 221,80 | 89,08 |
| | 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 | 152 083,59 | -80,94 |
| 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 | 151 630,59 | -80,70 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 190 700,00 | 827 395,08 | 433,87 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 200 700,00 | 181 846,47 | 90,61 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 170 000,00 | 178 280,09 | 104,87 |
| 1. | kredyt | | | - |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 610 000,00 | 608 416,12 | 99,74 |
| 1. | <i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i> | 280 000,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | <i>b) finansowane ze środków UE</i> | | | - |
| | <i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i> | 210 000,00 | 208 416,12 | 99,25 |
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | - <i>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | - | | | - |
| 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. XI1.a) | 5 294 500,00 | 5 264 500 | 99,43 |

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. A. Węgiełki w Białymstoku | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 | na 31.12.2018 | W tym wymagalne na 31.12.2018 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 276817,83 | 181846,47 | 103793,26 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 165707,40 | 135852,44 | 101814,77 |
| 2. | rozrachunki z dostawcami | 3170,64 | 1225,16 | |
| 3. | rozrachunki publiczno - prawne | 40034,88 | 4386,86 | |
| 4. | rozrachunki z ZUS | 179,12 | | |
| 5. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 49475,00 | 37705,50 | |
| 6. | inne rozrachunki z pracownikami | 91,86 | 153,37 | |
| 7. | pozostałe rozrachunki | 18158,93 | 2523,14 | 1978,49 |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 201101,18 | 178280,09 | 0 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 17946,84 | 21630,70 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 1669,73 | 17994,47 | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | | 66,66 | |

| | | | | |
|------|----------------------------------|-----------|-----------|--|
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 9486,3 | 20123,03 | |
| 7. | odpisy aktualizujące rozrachunki | 171998,31 | 118465,23 | |
| 8. | z tytułu linii kredytowej | | | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 637499,72 | 820970,55 | |
| IV. | Stan środków pieniężnych ZFŚS | 8475,21 | 6424,53 | |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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 |
|--|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Plan na 2018 r. ogółem, z tego: | 69,0 | 2 789 700,00 | 960 700,00 | 109 200,00 | 136 300,00 | 3 995 900,00 | 44 500 |
| - dyrekcja | 2,0 | 225 000,00 | 17 000,00 | | 20 500,00 | 262 502,00 | 2 000 |
| - kierownicy | 5,5 | 372 600,00 | 25 000,00 | 32 000,00 | 29 000,00 | 458 600,00 | |
| - pracownicy merytoryczni | 22,0 | 714 200,00 | 709 000,00 | 12 200,00 | 32 800,00 | 1 468 200,00 | 26 000 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 26,0 | 968 500,00 | 165 300,00 | 37 000,00 | 46 100,00 | 1 216 900,00 | 3 500 |
| - pracownicy administracji | 13,5 | 509 400,00 | 44 400,00 | 28 000,00 | 7 900,00 | 589 700,00 | 13 000 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego: | 67,32 | 2 629 058,77 | 1 049 732,96 | 96 028,51 | 131 803,76 | 3 906 624,00 | 41 372 |
| - dyrekcja | 2,00 | 223 623,80 | 17 000,00 | | 20 366,25 | 260 990,05 | 1 372 |
| - kierownicy | 5,32 | 347 027,36 | 32 900,19 | 31 881,00 | 28 779,00 | 440 587,55 | |
| - pracownicy merytoryczni | 20,42 | 652 788,12 | 774 641,39 | | 30 124,75 | 1 457 554,26 | 23 500 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 26,12 | 918 449,37 | 185 949,68 | 36 586,97 | 44 697,07 | 1 185 683,09 | 3 500 |
| - pracownicy administracji | 13,46 | 487 170,12 | 39 241,70 | 27 560,54 | 7 836,69 | 561 809,05 | 13 000 |

| Informacje dodatkowe: | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. |
|--|-----------------|----------------------|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 9 | 8 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 13 | 13 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 767900,00 | |

| Średnia płaca miesięczna brutto | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | | Wykonanie za 2018 r. | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| | - dyrekcja | 10 083,33 | 10 166,67 | 10 025,99 | 10 083 |
| | - kierownicy | 6 024,24 | 6 024,24 | 5 951,25 | 5 951 |
| | - pracownicy merytoryczni | 5 390,91 | 5 870,83 | 5 825,29 | 6 331 |
| | - pracownicy techniczni | 3 633,97 | 3 667,95 | 3 523,48 | 3 554 |
| | - pracownicy administracji | 3 418,52 | 3 597,53 | 3 259,11 | 3 431 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|----------|-------|
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 529,47 | 4 732,73 | 4 553,86 | 4 755 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 4 363,68 | 4 570,52 | 4 386,31 | 4 592 |

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2018 rok

| Nazwa instytucji: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Liczba scen | ilość | 3 | 3 | 3 | 100,00 | |
| 2. | Liczba miejsc (wg. scen) | ilość | D496 M100, F100 | D496 M100 F100 | D496 M100 F100 | 100,00 | |
| 3. | Liczba premier / koncertów | ilość | 6 | 6 | 6 | 100,00 | |
| 4. | Liczba przedstawień - ogółem | ilość | 334 | 333 | 287 | 85,93 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość | 334 | 328 | 282 | 84,43 | |
| | w stałej sali | ilość | 325 | 313 | 263 | 80,92 | |
| | b) za granicą | ilość | | 5 | 5 | 0 | |
| 5. | a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) | liczba | 138 | 100 | 152 | 110,14 | |
| | b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów) | liczba | 6144 | 4 000 | 7 966 | 129,65 | |
| 6. | Liczba widzów - (słuchaczy) | ilość osób | 63741 | 68 400 | 61 724 | 96,84 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość osób | 63741 | 67 200 | 60 474 | 94,87 | |
| | w stałej sali | ilość osób | 59636 | 62 200 | 53 033 | 88,93 | |
| | b) za granicą | ilość osób | | 1 200 | 1 250 | 0 | |
| 7. | Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie | % | 81,38 | 87,30 | 89,57 | 110,06 | |
| 8. | Działalność impresaryjna | liczba | 18 | 21 | 31 | 172,22 | |
| | a) przedstawienia / koncerty | liczba | 18 | 21 | 31 | 172,22 | |
| | b) widzowie / słuchacze | liczba | 2718 | 3 300 | 4 358 | 160,34 | |
| 9. | Koszt 1 spektaklu | zł | 19661,75 | 25 103,22 | 26 251,48 | 133,52 | |
| 10. | Wpływ za 1 spektakl | zł | 7182,72 | 9 305,37 | 9 788,38 | 136,28 | |
| 11. | Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10) | zł | 12479,03 | 15 797,85 | 16 463,10 | 131,93 | |
| 12. | Koszt 1 widza | zł | 104,14 | 123,94 | 126,33 | 121,31 | |
| 13. | Wpływ od 1 widza | zł | 29,64 | 37,33 | 37,84 | 127,67 | |
| 14. | Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13) | zł | 74,50 | 86,61 | 88,49 | 118,78 | |
| 15. | Ceny biletów wstępu | zł | 5 do 60 | 5 do 60 | 5 do 60 | 100,00 | |

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2018 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

I. PREMIERY TEATRALNE

W 2018 roku zrealizowanych zostało sześć premier (na poziomie poprzedniego roku).

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 rosale” 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

Adam Biernacki - scenariusz, reżyseria. Premiera na Scenie Dużej 26 maja 2018 r.

5. „ Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający” na podstawie noweli Tomasza Mana

Reżyseria, choreografia – Mikołaj Mikołajczyk. Premiera na Scenie Foyer 19 września 2018 r.

6. „Gałązka rozmarynu” Zygmunta Nowakowskiego

Reżyseria, scenografia - Rafał Matusz. Premiera na Scenie Dużej 10 listopada 2018 r.

II. INNE SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU

„Autostrada” - Michael McKeever, „Balladyna” - Juliusz Słowacki, „Emocjałki” - Grzegorz Kasdepke, „Królowna Snieżka” - na podstawie baśni braci Grimm, „Mayday” - Ray Coonay, „Napis” - Gérald Sibleyras, „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” - Petr Zelenka, „Ożenek” - Nikołaj Gogol, „Popiełuszko” - Konrad Szcebiot, Janina Żukowska, Jan Nowara, „Romeo i Julia” - William Szekspir, „Sąsiedzi” - Andrzej Sadowski, „Szalone nożyczki” - Paul Portner, „Zapiski oficera Armii Czerwonej” - Sergiusz Piasecki.

W 2018 roku zagrano ogółem 287 spektakli w kraju, w tym 282 w kraju (263 w stałej sali i 19 w terenie) - to jest o 47 mniej niż w roku wcześniejszym i 5 za granicą. Liczba widzów, którzy obejrzeli spektakle Teatru wyniosła 61 724 (spadek o 2 017 widzów), w tym liczba widzów w stałej sali wyniosła 53 033 widzów (spadek o 6603 widzów). Wzrosła frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie 89,57 % (w 2017 81,38%).

III. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

W 2018 roku odbyło się 19 występów gościnnych w kraju (wzrost o 10) i 5 za granicą (w 2017 r. żadnych).

Występy krajowe: 11 - 12 styczeń - „Popiełuszko” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (5), 10 luty - „Zapiski oficera Armii Czerwonej” w Kętrzynie, 17 kwietnia - „Popiełuszko” w Teatrze Nowym im. Gustawa Morcinka w Zabrze, 19 kwietnia - „Popiełuszko” w Lubuskim Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, 24 kwietnia - „Mayday” w Suwalskim Ośrodku Kultury, 23 czerwca - „Mayday” w Teatrze Polskim w Bielsku Białej na Festiwalu „FUNfest”, gdzie otrzymał główną nagrodę „Złoty rechot”, 25 września - „Zemsta” w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Komedii TALIA 2018, 3 października - „Popiełuszko” w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, 23 października - „Zapiski oficera Armii Czerwonej” Centrum Kultury MUZA w Lubinie. **Występy zagraniczne:** 3 kwietnia - „Balladyna” w Kamani Auditorium w New Delhi, Indie, VIII Olimpiada Teatralna w Indiach, 5 kwietnia - „Balladyna” w Nehru Centre w Mumbaju, Indie, VIII Olimpiada Teatralna w Indiach, 19 czerwca - Opowieści o zwyczajnym szaleństwie w Republikańskim Teatrze Białoruskiej Dramaturgii w Mińsku na Białorusi, 4 września - „Romeo i Julia” w Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki w Charkowie na Ukrainie w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą - Promesa 2018”, 6 września - „Balladyna” w Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki w Charkowie na Ukrainie w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą - Promesa 2018”.

IV. WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

Teatr Dramatyczny, jako instytucja kulturalna o dużych możliwościach technicznych i organizatorskich, wspiera różnego rodzaju projekty artystyczne, podejmowane przez twórców niezależnych, jak również przez inne instytucje: szkoły, przedszkola, policję, kościół, studentów, fundacje i stowarzyszenia. Takie projekty rozszerzają zakres działań teatralnych i dają mu szansę uczestniczenia w wydarzeniach, które swoją formułą wykraczają często poza działania artystyczne. Warto podkreślić, że pomoc Teatru w wielu przypadkach decyduje o tym, że pewne wydarzenia w ogóle mają miejsce. Udział Teatru w tego rodzaju przedsięwzięciach polega na: udostępnieniu pomieszczeń, pomocy technicznej, organizacyjnej i artystycznej przy realizacji poszczególnych wydarzeń, ufundowaniu zaproszeń czy karnetów teatralnych w formie nagród w konkursach. **Imprezy organizowane przy współpracy z Teatrem:** pokaz uczniów Samorządowego Ogniska Baletowego, pokaz uczniów Fundacji EDUARTIS, Złota Setka Kuriera Porannego, Polska Press, koncert kolęd „Bóg się rodzi, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Musica Sacra”.

V. SCENA IMPRESARYJNA

W 2018 roku w ramach sceny impresaryjnej odbyły się następujące wydarzenia: „Skłodowska. Radium girl”, Teatr Paphema, „Moral Insanity. Tragedia ludzi głupich”, Teatr Paphema, „Proces. Rekonstrukcja”, Teatr Paphema. Ponadto do spektakli impresaryjnych zaliczane są spektakle wystawiane w ramach opisanej niżej Sceny PracOFFnia. Łącznie miało miejsce 31 wydarzeń impresaryjnych (wzrost o 13), które obejrzało w sumie 4 358 osób (wzrost o 1640 osób).

VI. PROJEKTY TEATRALNE

1. Scena PracOFFnia

W ramach współpracy z lokalnymi artystami, ciekawymi i twórczymi grupami artystycznymi z Polski Teatr powołał w styczniu 2015 roku inicjatywę pod nazwą „Scena PracOFFnia”. Ma ona za zadanie realizację, koprodukcję i popularyzację ciekawych inicjatyw artystycznych, które powstają przy wsparciu uzyskanych stypendiów, dotacji, grantów wygranych w konkursach. Projekty „Sceny PracOFFnia” wpisują się w linię artystyczną Teatru i powstają we współpracy z instytucją. W 2018 roku w ramach „Sceny PracOFFnia” zaprezentowano następujące tytuły: „Moral insanity. Tragedia ludzi głupich” Teatru PAPAHEMA, „Skłodowska. Radium Girl” Teatru PAPAHEMA, „Proces. Rekonstrukcja” Teatru PAPAHEMA.

2. Akcje skierowane do widzów.

W 2018 roku teatr przygotował oraz wziął udział w akacjach skierowanych do widzów, których głównym celem było zainteresowanie publiczności ofertą teatru i dotarcie z teatralną ofertą do jeszcze szerszego grona odbiorców: **Chodź do teatru!** – z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, w niedzielę 15 kwietnia dzień otwarty pod hasłem „Chodź do teatru!”. Widzowie mogli obejrzeć fragmenty spektakli: „Kogut w rosole” oraz „Leon i Matylda”, zwiedzić kulisy Teatru, a także zrobić pamiątkowe zdjęcie w teatralnym kostiumie. Najmłodszy mieli szansę uczestniczyć w czytaniu fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”; **„Bilet do teatru za 300 groszy”** - 12 maja spektakl „Ożenek” został pokazany w ramach obchodów Dnia Teatru Publicznego. W 2018 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 z okazji obchodów Dnia Dziecka najmłodszy widzowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy z bohaterami spektakli „Emocjałki” oraz „W pustyni i w puszczy 3”. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci miały możliwość wspólnego malowania postaci z bajki, zrobienia pamiątkowych zdjęć z aktorami oraz otrzymania pamiątkowego prezentu; **Czytanie performatywne** - czytanie performatywne sztuki „Obława” autorstwa Konrada Szcebiota i Adama Białousa. Wydarzenie było częścią wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

3. Inne projekty. Festiwal „Kierunek Wschód II”. Polegał na zorganizowaniu przeglądu spektakli teatrów z Europy Wschodniej oraz teatrów z miast położonych - podobnie jak Białystok - na pograniczach. Wydarzenie powstało z myślą o popularyzowaniu idei Partnerstwa Wschodniego. W festiwalu wzięli udział przedstawiciele Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz artyści z Polski. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku jako gospodarz otworzył festiwal 22 września 2018 r., prezentując spektakl "Opowieści o zwyczajnym szaleństwie" Petra Zelenki w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza. W okresie od 22 września do 1 grudnia zaprezentowano łącznie dziewięć spektakli. Po każdym z prezentowanych spektakli odbyło się spotkanie z widzami. W trakcie rozmów publiczność miała okazję zapytać aktorów i twórców o szczegóły związane z powstawaniem oraz prezentacją poszczególnych spektakli. W panelach dyskusyjnych, w których wzięli udział aktorzy oraz twórcy poszczególnych przedstawień, uczestnicy także mieli okazję zapoznać się z efektami pracy zaproszonych gości. Wydarzeniem towarzyszącym drugiej edycji festiwalu "Kierunek Wschód II" był V Festiwal Teatralny ODE, organizowany przez Fundację Teatr Czevo. W trakcie wydarzenia odbyła się: trzykrotna prezentacja spektaklu "Ajciec Kanstancin Bajko" Teatru z Muzeum Białoruskiego, prezentacja bajki „Ki mój kochany Ki” Zoji Kieńko Teatru Kartonka z Mińska, prezentacja spektaklu "Nie chaczu być Princesaj" Teatru Horada Siabrou. **Zakup sprzętu nagłośnieniowego.** Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu województwa podlaskiego, dokonaliśmy zakupu nowego sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby Sceny Dużej oraz Sceny Kameralnej. **Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.** Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu województwa podlaskiego, stworzyliśmy Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. W ramach zadania została zdigitalizowana i udostępniona część zbiorów archiwum artystycznego: programy, afisze, projekty scenografii, kostiumów oraz zdjęcia. Zadanie realizowane było we współpracy z Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok, Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Archiwum Państwowym w Białymstoku. W ramach projektu powstała także interdyscyplinarna książka o bogatej historii białostockiego teatru i o ludziach, którzy dzisiaj tworzą Teatr Dramatyczny. Autorami wydawnictwa „Kilka odsłon teatru białostockiego” są: Andrzej Lechowski, Konrad Szcebiot oraz dr Martyna Faustyna Zaniewska.

4. Współpraca z innymi podmiotami

W ramach współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami udział w następujących wydarzeniach artystycznych: **Festiwal „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie”** - w trakcie wydarzenia organizowanego przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, aktorzy: Katarzyna Siergiej i Barnard Bania spotkali się z najmłodszymi czytelnikami. W trakcie warsztatów aktorzy rozmawiali z dziećmi o czytelnictwie, teatrze i czytali fragmenty książek, w tym m.in. „Małego Księcia” Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Przygotowali także specjalne ćwiczenia na poprawną wymowę i ze spostrzegawczości. **„Narodowe Czytanie”** - 8 września odbyła się kolejna odsłona akcji „Narodowe Czytanie”. Do udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zostali zaproszeni: Justyna Godlewska-Kruczkowka, Dawid Malec i Patryk Ołdziejewski. Ponadto na zaproszenie Książnicy aktorzy Teatru Dramatycznego czytali fragmenty „Przedwiośnia” w filiach Książnicy.

VII. EDUKACJA TEATRALNA

Warsztaty teatralne

Cotygodniowe zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone regularnie od 2006 roku. To program edukacyjny cieszący się największą popularnością wśród widzów. Warsztaty realizowane są co roku według autorskich scenariuszy i umożliwiają pracę na scenie oraz naukę warsztatu aktorskiego, wprowadzają w tradycję, zwyczaje i język teatru, zapoznają z procesem powstawania spektaklu. Spotkania prowadzą aktorzy Teatru Dramatycznego. Zajęcia trwają od października do czerwca roku następnego (rok warsztatowy powiązany jest z trybem szkolnym). Finałem są pokazy sceniczne. Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje dyplom ukończenia sezonu teatralnego i upominki, np. gadżety teatralne. Finałowe pokazy są nagrywane i fotografowane. Zajęcia są odpłatne. W I półroczu 2018 warsztaty prowadzono w 8 grupach i 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupy), 19+ (2 grupy); uczestniczyło w nich łącznie ok. 168 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, po dwie godziny zegarowe (przed pokazami finałowymi częściej). Zrealizowaliśmy min. 416 godz. zajęć warsztatowych. Spotkania prowadziło 8 instruktorów - aktorów Teatru. Na zakończenie warsztatów przygotowaliśmy 8 pokazów, które zaprezentowaliśmy w maju i czerwcu 2018 r. łącznie 9 razy. Obejrzało je ok. 1800 osób. W II półroczu utworzyliśmy 8 grup warsztatowych w 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2

grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupy), 19+ (2 grupy); uczestniczyły w nich łącznie 182 osób. Od października do grudnia 2018 r. odbyło się ok. 208 godzin zajęć. Prowadziło je 8 instruktorów. Pokazy finałowe wymienionych grup planowane są na zakończenie sezonu - maj/czerwiec 2019 r.

„Lektury szkolne – Lubię to!” – warsztaty dla nauczycieli

Zadanie dofinansowane ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Województwa Podlaskiego. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Patronat nad projektem objął Podlaski Kurator Oświaty mgr Beata Pietruszka.

Na zadanie składały się bezpłatne warsztaty dla nauczycieli języka polskiego i nauczania początkowego z województwa podlaskiego, pod tytułem „Lektury szkolne – Lubię to!”. Szkolenia inspirowane były spektaklami szkolnymi z repertuaru Teatru. Warsztaty miały na celu rozwijanie kompetencji twórczych nauczycieli poprzez naukę wykorzystywania nieszablonowych metod pedagogiczno-teatralnych w realizacji programu nauczania, a w szczególności podczas opracowywania lektur szkolnych. Warsztaty miały za cel zainspirowanie nauczycieli i ich podopiecznych do przyjrzenia się lekturom szkolnym z innej teatralnej perspektywy.

W ramach zadania zostało przeprowadzonych 12 trzygodzinnych warsztatów dla nauczycieli. Zajęcia odbyły się na przełomie października i listopada 2018 roku. Warsztaty inspirowane były sześcioma spektaklami z repertuaru Teatru Dramatycznego w Białymstoku: "Zemstą" Aleksandra Fredry, "W pustyni i w puszczy 3" na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza, "Romeo i Julia" Williama Szekspira, "Balladyną" Juliusza Słowackiego, "Emocjami" na podstawie "Wielkiej księgi uczuć" Grzegorza Kasdepke oraz "Królową Śnieżką" braci Grimm. Zajęcia prowadzone były w duetach: realizator spektaklu oraz aktor. Instruktorzy przygotowali autorskie warsztaty, dzięki którym nauczyciele uzyskali nowe narzędzia teatralno-pedagogiczne. Stały się one inspiracją do pracy szkolnej przy okazji omawiania lektur. Na warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy i bezpłatne wejściówki. Po każdym z warsztatów, uczestnicy zostali zaproszeni do dalszej współpracy przy tworzeniu zeszytów teatralnych. Powstało 30 autorskich scenariuszy. W trakcie prac nad materiałem, nauczycieli mieli okazję wykorzystać nowo nabyte umiejętności. Przygotowane lekcje teatralne zostały przetestowane w szkołach. Przygotowane materiały zostały następnie poddane korekcie, redakcji i opracowaniu graficznemu. Ostatecznie powstało sześć zeszytów: "Emocjami", "Królowa Śnieżka", "W pustyni i w puszczy 3", "Romeo i Julia", "Balladyna" oraz "Zemsta". W każdym zeszycie znajduje się pięć scenariuszy lekcji. Zostały one wydrukowane na licencji CC. Kolportaż wydrukowanych zeszytów odbył się przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Zostały one także opublikowane w wersji PDF do pobrania na stronie Teatru.

Bajkowe Poranki

Cykl niedzielnych spotkań literacko-teatralnych, realizowanych od sezonu 2006/2007 przez Teatr i Pijalnię Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku. To propozycja dla najmłodszych widzów i ich opiekunów. Proponowana forma wprowadza w świat teatru poprzez rozwijanie wyobraźni i spotkanie z literaturą. Projekt ma na celu rozbudzenie w dzieciach potrzeby czytania, zamiłowania do słowa, a w rodzicach budowanie świadomości, że głośne czytanie jest nie tylko wspólnym wkładem w rozwój dziecka, ale też świetną rodzinną przygodą. W 2018 r. odbyło się 34 spotkania, podczas których czytało 14 pracowników Teatru Dramatycznego.

Współpraca z XI LO

Od kilku sezonów, na mocy porozumienia z Prezydentem miasta Białegostoku oraz białostockim Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Teatr obejmuje honorowym patronatem klasy artystyczne XI LO oraz działalność pozalekcyjną uczniów zainteresowanych teatrem. Celem tego porozumienia jest realizacja wspólnych zadań: wspomaganie wielopłaszczyznowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego młodzieży, rozwijanie wrażliwości aksjologicznej oraz stworzenie możliwości nabycia podstawowych umiejętności aktorskich uczniów tejże szkoły. Młodzież bierze udział w cotygodniowych warsztatach. 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. 50 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 życzenie placówek oświatowych oraz zorganizowanych grup widzów dorosłych Teatr organizował spotkania publiczności z aktorami i twórcami przedstawień oraz warsztaty okołospektaklowe. Zajęcia odbywały się po przedstawieniach z repertuaru Teatru. Ich celem było przybliżenie procesu tworzenia spektaklu, tematyki w nim poruszanej oraz pogłębienie wiedzy na temat specyfiki pracy w Teatrze, a wszystko to w formie dostosowanej do wieku odbiorców.

Lekcje teatralne

To prowadzony od wielu lat cykl bezpłatnych wycieczek po Teatrze, czyli lekcji teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Organizowane są one przede wszystkim po porannych spektaklach. Młodzi widzowie mogą w trakcie tych zajęć poznać teatr od kulis, zobaczyć jego zaplecze techniczne oraz pracownie teatralne. W 2018 roku odbyły się 152 lekcje teatralne, tj. o 14 więcej niż w 2017 roku, zaś uczestniczyło w nich 7 966 widzów – więcej o 1 822 niż w roku poprzednim.

Tydzień Dziecka w Białymstoku – „Bajkowy poranek w Teatrze”

To edukacyjne przedsięwzięcie realizowane od 2012 roku przez białostockie instytucje kultury. Koordynatorem wydarzenia jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku. W ramach tego wydarzenia w dniu 13 października teatr zaprosił dzieci do udziału w „Bajkowym Poranku w Teatrze” na Sali Kameralnej, gdzie przebrani w stroje ze spektaklu aktorzy czytali dzieciom bajkę „Królowa Śnieżka”. Najmłodszy mogli pobawić się w specjalnie przygotowanym kąciaku do malowania ilustracji. Po czytaniu każde dziecko miało możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z aktorami.

Tydzień Nauk Humanistycznych w Zespole Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku

Jest to cykliczna impreza organizowana przez szkołę. W roku 2018 wydarzenie odbyło się w dniach 26 listopada – 30 listopada. Celem tego przedsięwzięcia są spotkania młodzieży z ciekawymi ludźmi. Na spotkanie został zaproszony aktor teatru, który w interesujący i wyjątkowy sposób opowiedział o pracy aktora i kulisach teatru. **Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom**

7. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom organizowany był przez Bibliotekę Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Szkołę Podstawowa Nr 19 w Białymstoku i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku w dniach 4-8 czerwca 2018 r. Teatr czynnie wziął udział w akcji, poprzez udział aktorki – Urszuli Szmidt w czytaniu dla przedszkolaków w dniu 8 czerwca 2018 r. w Przedszkolu Niepublicznym Nr 8 „Bajka”.

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

W 2018 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 727.216,88 zł - dotacja ze środków budżetu województwa podlaskiego, w tym kwota 689.100 zł na prowadzenie działalności statutowej
- 360.000 zł - dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,
- 145.302,19 zł - dotacja z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie na realizację zadania: Objazd spektaklu „Dziady – Noc druga” w ramach programu Teatr Polska.

Instytucja w 2018 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.667,265 zł, z czego 434.745 zł stanowiły jej przychody własne.

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2018 roku wyniosły 1.658.718 zł. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.172.900 zł.

Instytucja na remont środków trwałych w 2018 roku wydała 29.675,67 zł. Wydatki te sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa na kwotę 29.116,88 zł oraz środków własnych w kwocie 558,79 zł. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 9.300,47 zł oraz koszty usług remontowych w wysokości 20.375,20 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- wykonanie remontu toalet dla widzów teatru za kwotę 29 675,67 zł.

Teatr Wierszalin na 31 grudnia 2018 r. wykazał należności w kwocie 11.056,43 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 9.665,45 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 17,2, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 7,34 etatów, administracyjni – 3,92 etatów, techniczni i obsługa – 4,96 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w roku 2018 wyniosło z umów o pracę 3.730,00 zł, z honorariami 4.650,00 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.317,00 zł. z honorariami 15.279,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.386,00 zł z honorariami 3.995,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Wierszalin w Supraślu

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92106

Sprawozdanie za 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (w | Wykonanie za | Wskaźnik (4:3) |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 1 668 349,00 | 1 667 265 | 99,94 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 698 100,00 | 698 100 | 100,00 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 30 000,00 | 29 117 | 97,06 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych | 505 749,00 | 505 302 | 99,91 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|------------------|---------------|
| | źródeł, z tego:** | | | |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 360 000,00 | 360 000 | 100,00 |
| | b) dotacje inne (Teatr Polska) | 145 749,00 | 145 302 | 99,69 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 434 500,00 | 434 745 | 100,06 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 382 000,00 | 382 272 | 100,07 |
| | a) sprzedaż biletów | 97 000,00 | 96 731 | 99,72 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | | 854 | - |
| | c) współorganizacja imprez | | | - |
| | d) pozostałe przychody | 285 000,00 | 284 686 | 99,89 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 52 500,00 | 52 474 | 99,95 |
| | a) przychody finansowe | | | - |
| | b) wynajem, czynsze | | | - |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 25 300,00 | 25 271 | 99,88 |
| | d) pozostałe przychody | 27 200,00 | 27 203 | 100,01 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 1 667 175,00 | 1 658 718 | 99,49 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 997 555,00 | 997 593 | 100,00 |
| | a) osobowy fundusz płac | 780 000,00 | 780 106 | 100,01 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 61 805,00 | 61 834 | 100,05 |
| | c) honoraria | 155 750,00 | 155 653 | 99,94 |
| | d) pozostałe (np.: prowizje itp..) | | | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 176 000,00 | 175 307 | 99,61 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 156 000,00 | 155 789 | 99,86 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 19 518 | 97,59 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 26 500,00 | 26 368 | 99,50 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 20 500,00 | 20 417 | 99,60 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 6 000,00 | 5 951 | 99,18 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 467 120,00 | 459 450 | 98,36 |
| | a) amortyzacja | 68 400,00 | 68 193 | 99,70 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 73 600,00 | 70 321 | 95,54 |
| | - materiały | 39 600,00 | 37 395 | 94,43 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 34 000,00 | 32 926 | 96,84 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 205 820,00 | 202 860 | 98,56 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 15 000,00 | 14 976 | 99,84 |
| | - usługi transportowe | 81 000,00 | 80 379 | 99,23 |
| | - usługi ochroniarskie | | 0 | - |

| | | | | |
|------|--|------------|---------|--------|
| | - usługi poligraficzne | 17 460,00 | 16 674 | 95,50 |
| | - remonty | 30 000,00 | 29 675 | 98,92 |
| | - konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości) | | 0 | - |
| | - czynsze / najmy | 6 960,00 | 6 960 | 100,00 |
| | - pozostałe usługi obce | 55 400,00 | 54 196 | 97,83 |
| | d) podatki i opłaty | 36 000,00 | 35 762 | 99,34 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 83 300,00 | 82 314 | 98,82 |
| | - podróże służbowe | 51 000,00 | 50 325 | 98,68 |
| | - pozostałe koszty | 29 000,00 | 28 775 | 99,22 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 3 300,00 | 3 214 | 97,39 |
| | 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) | 1 174,00 | 8 547 | 728,05 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 1 174,00 | 8 547 | 728,05 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 239 000,00 | 280 238 | 117,25 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 2 000,00 | 11 056 | 552,80 |
| IX | ZOBOWIĄZANANIA, w tym | 5 000,00 | 9 665 | 193,31 |
| 1. | kredyt | | | - |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 0,00 | 0 | - |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | | | - |
| | b) finansowane ze środków UE | | | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | | | - |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | | | - |
| | -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | | - |
| | - | | | - |
| 1a) | w tym zakup muzealiów*** | | | |
| | a) finansowane z dotacji budżetowej | | | |
| | b) finansowane ze środków UE | | | |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | | | |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|----------------|--------------|
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | | | - |
| XII | DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a) | 728 100,00 | 727 218 | 99,88 |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2018 r.

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | placa brutto | dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.plac (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: | 16,4 | 696 400,00 | 73 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 780 000,00 | 153 200,00 | 2 500,00 | 36 900,00 | 24 500,00 |
| - dyrekcja | 1,0 | 90 000,00 | 10 000,00 | | | 100 001,00 | 71 550,00 | | | |
| - kierownicy | 2,0 | 145 000,00 | 7 500,00 | | 9 800,00 | 162 300,00 | 17 050,00 | | 8 000,00 | |
| - pracownicy merytoryczni | 7,0 | 270 300,00 | 50 000,00 | | | 320 300,00 | 64 600,00 | 2500,00 | 14 300,00 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 4,4 | 109 200,00 | 4 300,00 | | | 113 500,00 | | | 14 600,00 | 24500,00 |
| - pracownicy administracji | 2,0 | 81 900,00 | 2 000,00 | | | 83 900,00 | | | | |
| Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego: | 17,2 | 669 768 | 101 098 | 0 | 9 240 | 780 106 | 153 200 | 2 452 | 36 900 | 24 934 |
| - dyrekcja | 1,0 | 94 800 | 17 000 | | | 111 800 | 71 550 | | | |
| - kierownicy | 2,0 | 147 419 | 4 500 | | 9 240 | 161 159 | 17 050 | | 8000 | |
| - pracownicy merytoryczni | 7,3 | 245 156 | 68 898 | | | 314 054 | 64 600 | 2452 | 14300 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 5,0 | 124 829 | 7 500 | | | 132 329 | 0 | | 14600 | 24 934 |
| - pracownicy administracji | 1,9 | 57 564 | 3 200 | | | 60 764 | | | | |

Informacje dodatkowe:

| | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. |
|--|-----------------|----------------------|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 0 | 0 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 1 | 1 |
| Pochodne od wynagrodzeń | | 175 307,00 |

| Średnia płaca miesięczna brutto | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | | Wykonanie za 2018 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| | - dyrekcja | 8 333 | 14 296 | 9 317 | 15 279 |
| | - kierownicy | 6 354 | 7 398 | 6 330 | 7 374 |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 813 | 4 752 | 3 566 | 4 461 |
| | - pracownicy techniczni | 2 150 | 2 426 | 2 223 | 2 469 |
| | - pracownicy administracji | 3 496 | 3 496 | 2 637 | 2 637 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 3 914 | 4 880 | 3 730 | 4 650 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 627 | 4 268 | 3 386 | 3 995 |

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin w Supraślu | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 | na 31.12.2018 | W tym wymagalne na 31.12.2018 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 2000 | 11056,43 | 0 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 2000 | | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | | 849,43 | 0 |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | | | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | 10207 | 0 |
| 5. | pozostałe rozrachunki | | | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 5000 | 9665,45 | 0 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 3000 | 7353,45 | 0 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 2000 | 2312 | 0 |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | | | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | | | |
| 7. | odpisy aktualizujące rozrachunki | | | |
| 8. | z tytułu linii kredytowej | | | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 239000 | 278871,08 | |

IV. Stan środków pieniężnych ZFŚS

1500

1367,07

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2018 rok

| Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | 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 | 4 | 3 | 3 | 75 | 100,00 |
| 4. | Liczba przedstawień - ogółem | ilość | 118 | 102 | 107 | 91 | 104,90 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość | 117 | 100 | 104 | 89 | 104,00 |
| | w stałej sali | ilość | 85 | 82 | 81 | 95 | 98,78 |
| | b) za granicą | ilość | 1 | 2 | 3 | 300 | 150,00 |
| 5. | a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) | liczba | 14 | 20 | 15 | 107 | 75,00 |
| | b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów) | liczba | 296 | 500 | 320 | 108 | 64,00 |
| 6. | Liczba widzów - (słuchaczy) | ilość osób | 11010 | 9 000 | 7 673 | 70 | 85,26 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość osób | 10823 | 8 740 | 6 456 | 60 | 73,87 |
| | w stałej sali | ilość osób | 3797 | 3 800 | 3 442 | 91 | 90,58 |
| | b) za granicą | ilość osób | 187 | 260 | 1 217 | 651 | 468,08 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|-----------|-----------|-----|--------|
| 7. | Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie | % | 89 | 93 | 85 | 96 | 91,40 |
| 8. | Działalność impresaryjna | liczba | | | | | |
| | a) przedstawienia / koncerty | liczba | | | | | |
| | b) widzowie / słuchacze | liczba | | | | | |
| 9. | Koszt 1 spektaklu | zł | 136687 | 12 393,00 | 13 596 | 10 | 109,71 |
| 10. | Wpływ za 1 spektakl | zł | 3733 | 3 156,00 | 3 563 | 95 | 112,91 |
| 11. | Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10) | zł | 9953,94 | 9 237,00 | 10 032,57 | 101 | 108,61 |
| 12. | Koszt 1 widza | zł | 159,8 | 159,16 | 207,52 | 130 | 130,38 |
| 13. | Wpływ od 1 widza | zł | 40,45 | 36,63 | 47,83 | 118 | 130,58 |
| 14. | Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13) | zł | 119,35 | 122,53 | 159,69 | 134 | 130,33 |
| 15. | Ceny biletów wstępu | zł | 40 | 40,00 | 40,00 | 100 | 100,00 |

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU WIERSZALIN W SUPRAŚLU ZA 2018 ROK

I. W 2018 r. Teatr Wierszalin zaprezentował 107 przedstawień teatralnych (spadek o 11), które łącznie obejrzało 7 673 widzów (spadek o 3337), a w tym:

- 26 przedstawień wyjazdowych (spadek o 7) – 4231 widzów – spadek o 2982 (w tym 3 prezentowane za granicą – wzrost o 2; 1217 - wzrost o 1030 widzów);
- 81 przedstawień w siedzibie (spadek o 4) – 3 442 widzów (spadek o 355).

Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie uległa nieznacznemu zmniejszeniu: z 89% w 2017 roku do 85% w 2018 roku.

II. Prezentowane były następujące spektakle:

- „Dziady – Noc Pierwsza” (21 prezentacji, 1614 widzów)
- „Dziady – Noc Druga” (33 prezentacje, 3677 widzów)
- „Wziółowstąpienie” (10 prezentacji, 537 widzów)
- „Bóg Niżyński” (4 prezentacje, 142 widzów)
- „Wykład” (27 prezentacji 1103 widzów)
- „Faust. Nowa historia” (12 prezentacji, 600 widzów)

III. Projekty artystyczne:

Premiera telewizyjna widowiska teatralnego pt. „Bóg Niżyński” (8 maja 2018 r.). Przedsięwzięcie polegające na realizacji audiowizualnej i emisji na żywo 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.

Premiera widowiska teatralnego pt. „Faust. Nowa historia” (30 listopada 2018 r.). Przedstawienie sięgające do genezy romantyzmu, gdzie pierwowzorem romantycznego bohatera jest Faust. Stary alchemik pertraktujący z diabłem, który ma spełnić jego życzenia. Podpisuje pakt aby poznać tajemnice istnienia. Tekst oparty został o wszystkie funkcjonujące w języku polskim wersje motywu – w tym tekst Merlowe’a w tłumaczeniu Kasprowicza, tekst Killingemanna o przekładzie Lubomirskiego oraz tekst Fausta Goethego o przekładzie Zegadłowicza. Przedstawienie stawia sobie cele badawcze pokazując kontekstowość romantycznych motywów obecnych w twórczości Adama Mickiewicza.

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

- projekt „Bilet za 300 groszy” zrealizowany przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego z okazji obchodów Dnia Teatru Publicznego w Polsce;
- prezentacja spektaklu „Dziady Noc Pierwsza” w ramach XI Spotkań Teatralnych INNOWICA 2018 w Nowicy;
- Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA 2018 w Toruniu, ze spektaklem „Wykład”;
- wystąpienie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze spektaklem „Dziady – Noc Druga” w ramach 43. Opolskich Konfrontacji Teatralnych, otrzymanie nagrody Jury Społecznego;
- prezentacja spektaklu „Dziady – Noc Druga” na scenie Teatru Wybrzeże w Sopocie w ramach Festiwalu Between.Pomiędzy;
- prezentacja spektaklu „Dziady Noc Druga” w New Delhi oraz w Chandigarh na VIII Olimpiadzie Teatralnej w Indiach;
- zakwalifikował się do finału X edycji programu TEATR POLSKA organizowanego przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego; celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach kultury na obszarach defaworyzowanych; w ramach przyznanej przez Instytut Teatralny refundacji w okresie od września do listopada 2018 Teatr Wierszalin zrealizował objazd ze spektaklem „Dziady – Noc Druga”, który został zaprezentowany widowni w Ełku, Mirosławcu, Bełchatowie, Staszowie, Kraśniku, Przemyślu, Sanoku, Nowym Sączu, Strumieniu oraz Tykocinie;
- występ gościnny w Ełckim Centrum Kultury w ramach projektu „Czwarta ściana – ełckie spotkania teatralne” – z prezentacją spektaklu „Wykład”;
- udział w festiwalu Stuletnich Stolic Narodów w Bukareszcie (Festival of the Centennial Nations Capitals);
- udział w Festiwalu Podlasie SlowFest współorganizowanym ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, prezentacja spektakli Teatru Wierszalin.

IV. Działalność edukacyjna – warsztaty:

Teatr Wierszalin przeprowadził łącznie 14 sesji warsztatów edukacyjnych (na poziomie ubiegłego roku). Pięć sesji warsztatów edukacyjnych pt. „Maska – druga twarz aktora”, których celem jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami pantomimy oraz zwiększenie świadomości ciała. W warsztatach wzięło udział łącznie 153 uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu Teatr Polska przeprowadzono 9 (spadek o 1) warsztatów ze 167 uczestnikami. We wszystkich sesjach warsztatowych wzięło udział łącznie 320 (wzrost o 24 uczestników).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W 2018 roku Opera otrzymała następujące dotacje na prowadzenie działalności statutowej:

- 16.488.495 zł – dotacja podmiotowa z budżetu województwa podlaskiego,
- 6.211.000 zł – dotacja z podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Ponadto, Opera otrzymała następujące dotacje celowe z budżetu województwa Podlaskiego na działalność bieżącą:

- Jubileusz 20-lecia Samorządu Województwa Podlaskiego na kwotę 104.851,94zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa w kwocie 102 134,17zł (umowa nr 17/2018 z dnia 15.05.2018 r.), wysokość środków własnych w kwocie 2 717,77 zł
- Vidovdan -VII Festiwal Kultury Serbskiej w Białymstoku na kwotę 24 800,00zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa w kwocie 24 800,00zł (umowa nr 24/2018 z dnia 24.05.2018 r.),
- Festiwal Bardów z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości na kwotę 56 947,94zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa w kwocie 56 947,94zł (umowa nr 34/2018 z dnia 06.07.2018 r.)
- XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej na kwotę 27 423,62zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa w kwocie 27 423,62zł (umowa nr 37/2018 z dnia 30.07.2018 r.)
- Jubileusz 25-lecia zespołu folkowego Czeremszyna na kwotę 25 826,73 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa w kwocie 25 826,73 zł (umowa nr 38/2018 z dnia 30.07.2018 r. oraz aneks do umowy z dnia 16.11.2018r.)
- Tribute to musical-nagranie płyty na kwotę 57 762,11 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa w kwocie 21 285,00 zł (umowa nr 42/2018 z dnia 18.10.2018 r. oraz aneks do umowy z dnia 16.11.2018r.) wysokość środków własnych w kwocie 36 477,11 zł

Opera i Filharmonia w 2018 roku osiągnęła przychody ogółem 31.736.077,84 zł (38.769.383,62 zł minus „przychody operacyjne (z amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie)” 7.033.305,78 zł) w tym z działalności bieżącej w kwocie 8.778.165,38 zł (15.811.471,16 zł minus „przychody operacyjne (z amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie” 7.033.305,78 zł”).

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2017 roku wyniosły 33.260.144,09 zł (39.779.974,49 zł minus „przychody operacyjne (z amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie)” 7.033.305,78 zł)). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 21.871.806,95 zł.

Institucja zrealizowała zadanie inwestycyjne polegające na przystosowaniu części pomieszczeń na cele magazynowe jednostki. Prace zostały sfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego w kwocie 248 tys. zł. W ramach zawartej umowy celowej nr 16/2018 z dnia 30.04.2018r. 31.11.2018r zakończono rozbudowę magazynów i podwyższono wartość budynku Opery o kwotę 320.383,75zł

Jednostka rozpoczęła zrealizować prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej jednostki. Inwestycję zakończono 31.08.2018 na łączną kwotę 56 484,39. Środek trwały przyjęto 14.09.2018r nr OT/18/18 o wartości 108 623,82zł.

Institucja na remont środków trwałych wydała w 2018 roku kwotę 201 508,45 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych. Przeprowadzone remonty obejmowały: wykonanie prac naprawczych budynku przy ul. Odeskiej i wymianę oświetlenia w kwocie 159 810,15 zł, remonty urządzeń i wyposażenia w kwocie 18 185,44 zł, oraz usługi remontowe instrumentów muzycznych 23 512,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wystąpiły należności w kwocie 395 895,27 zł, w tym wymagalne 48.984,90 (m.in. z tytułu reklamy, wynajmu pomieszczeń) oraz zobowiązania w wysokości 6 691.333,47 zł w tym z tytułu kredytu 3 922 336,23 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wyniosło 278,49 etatów, w tym pracownicy: dyrektor - 1 etat, kierownicy, 14 – etatów, pracownicy: artystyczni – 179,83, administracyjni – 30,92, techniczni i obsługa – 52,74.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za rok 2018 wyniosło z umów o pracę 4 692,42 zł, z honorariami 4.703,66 zł w tym:

- średnia płaca dyrektora z umowy o pracę 15.291,67 zł z honorariami 17.791,67 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.654,27 zł z honorariami 4.656,54 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2018

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (w zł) | Wykonanie na | Wskaźnik (4:3) |
|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 38 773 495,00 | 38 769 383,62 | 99,99 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 22 699 495,00 | 22 699 495,00 | 100,00 |
| a) | dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski | 16 488 495,00 | 16 488 495,00 | |

| | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Województwa Podlaskiego | | | |
| b) | dotacja współorganizatora - MKiDN | 6 211 000,00 | 6 211 000,00 | |
| c) | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 258 500,00 | 258 417,46 | 99,97 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 0,00 | 0,00 | - |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 0,00 | 0,00 | - |
| | b) darowizny | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | przychody własne, z tego: | 15 815 500,00 | 15 811 471,16 | 99,97 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 7 440 500,00 | 7 438 798,89 | 99,98 |
| | a) sprzedaż biletów | 6 699 000 | 6 698 319,47 | 99,99 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 30 500 | 30 500,62 | 100,00 |
| | c) współorganizacja imprez | 663 000 | 662 763,16 | 99,96 |
| | d) pozostałe przychody (prowizja ze sprzedaży biletów obcych) | 48 000 | 47 215,64 | 98,37 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 8 375 000,00 | 8 372 672,27 | 99,97 |
| | a) przychody finansowe | 29 000 | 28 669,27 | 98,86 |
| | b) wynajem, czynsze | 861 000 | 860 490,90 | 99,94 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 7 034 000 | 7 033 305,78 | 99,99 |
| | d) pozostałe przychody (towary,sponsoring, reklama, pozostałe) | 451 000 | 450 206,32 | 99,82 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 39 798 750,00 | 39 779 974,49 | 99,95 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 18 871 250,00 | 18 867 125,96 | 99,98 |
| | a) osobowy fundusz płac | 13 635 350,00 | 13 634 188,22 | 99,99 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 727 500,00 | 726 477,70 | 99,86 |
| | c) honoraria | 2 344 000,00 | 2 343 360,68 | 99,97 |
| | d) pozostałe (np...: ponadnormowe, jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..) | 2 164 400,00 | 2 163 099,36 | 99,94 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 3 005 000,00 | 3 004 680,99 | 99,99 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 2 675 000,00 | 2 674 953,34 | 100,00 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 330 000,00 | 329 727,65 | 99,92 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 479 500,00 | 478 301,51 | 99,75 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 339 000,00 | 338 205,56 | 99,77 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 140 500,00 | 140 095,95 | 99,71 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 17 443 000,00 | 17 429 866,03 | 99,92 |
| | a) amortyzacja | 7 231 000,00 | 7 230 609,46 | 99,99 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 1 450 000,00 | 1 449 151,40 | 99,94 |
| | - materiały | 509 500,00 | 509 077,44 | 99,92 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 940 500,00 | 940 073,96 | 99,95 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 6 414 000,00 | 6 408 073,53 | 99,91 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 56 000,00 | 55 800,51 | 99,64 |
| | - usługi transportowe | 46 000,00 | 45 656,48 | 99,25 |
| | - usługi ochroniarskie | 629 000,00 | 628 751,97 | 99,96 |
| | - usługi poligraficzne | 32 000,00 | 31 952,56 | 99,85 |
| | - remonty | 202 000,00 | 201 508,45 | 99,76 |
| | - konserwacje | 419 000,00 | 417 849,26 | 99,73 |
| | - czynsze / najmy | 640 000,00 | 639 825,67 | 99,97 |
| | - pozostałe usługi obce | 4 390 000,00 | 4 386 728,63 | 99,93 |
| | d) podatki i opłaty | 971 000,00 | 966 677,59 | 99,55 |

| | | | | |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 1 377 000,00 | 1 375 354,05 | 99,88 |
| | - podróże służbowe | 39 000,00 | 38 910,06 | 99,77 |
| | - pozostałe koszty | 1 144 000,00 | 1 143 207,83 | 99,93 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 194 000,00 | 193 236,16 | 99,61 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 69 000,00 | 68 262,50 | 98,93 |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | - |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | -1 025 255,00 | -1 010 590,87 | 98,57 |
| 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) | -1 025 255,00 | -1 010 590,87 | 98,57 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 150 000,00 | 182 678,88 | 121,79 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 396 500,00 | 395 895,27 | 99,85 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 6 698 000 | 6 691 333,47 | 99,90 |
| 1. | kredyt | 3 923 000 | 3 922 336 | 99,98 |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |

| | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 565 000,00 | 565 000 | 100,00 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 565 000,00 | 565 000 | 100,00 |
| | 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) | 23 522 995,00 | 23 522 912,46 | 100,00 |

Wykonanie planu stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

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

| Lp. | Wyszczególnienie | 01.01.2018 | 31.12.2018 | w tym wymagalne |
|-----|---------------------------------|------------|------------|-------------------|
| | | | | 31.12.2018 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 374 485,73 | 395 895,27 | 48 984,90 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 134 522,00 | 73 030,10 | 48 984,90 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 72 946,73 | 170 676,13 | |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 177 082,00 | 185 579,79 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 1 712,90 | 328,90 | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 230,10 | 230,10 | |
| 6. | odpisy aktualizujące rozrachunki | -12 008,00 | -33 949,75 | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 2 602 827,54 | 6 691 333,47 | |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 386 820,31 | 603 587,16 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 153 180,00 | 216 561,00 | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 668 377,85 | 875 466,00 | |
| 4. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 448,00 | 976 061,87 | |
| 5. | zobowiązania z tyt. Kredytu | 1 300 431,38 | 3 922 336,23 | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 93 570,00 | 96 849,65 | |
| 7 | inne rozrachunki z pracownikami | 2 300 081,00 | 471,56 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 231 779,69 | 182 678,88 | |

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULT

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6) | honoraria pracowni własnych |
|------------------|-----------------------------|--------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|-----------------|
| Plan na 2018 r. ogółem, z tego: | 280,0 | 13 519 500,0 | 2 164 400,0 | 9 000,0 | 106 850,0 | 15 799 750,0 | 8 000,0 |
| - dyrekcja | 1,0 | 183 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 500,0 | 0,0 |
| - kierownicy | 14,0 | 986 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 7 830,0 | 1 002 830,0 | 0,0 |
| - pracownicy merytoryczni | 180,0 | 8 758 000,0 | 2 028 000,0 | 0,0 | 87 900,0 | 10 873 900,0 | 8 000,0 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 54,0 | 2 118 000,0 | 122 500,0 | 9 000,0 | 2 820,0 | 2 252 320,0 | 0,0 |
| - pracownicy administracji | 31,0 | 1 474 000,0 | 4 900,0 | 0,0 | 8 300,0 | 1 487 200,0 | 0,0 |
| Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. ogółem, z tego: | 278,49 | 13 518 393,15 | 2 163 099,36 | 9 000,00 | 106 795,07 | 15 797 287,58 | 7 575,00 |
| - dyrekcja | 1,00 | 183 346,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 346,16 | 0,00 |
| - kierownicy | 14,00 | 985 956,07 | 8 818,43 | 0,00 | 7 822,50 | 1 002 597,00 | 0,00 |
| - pracownicy merytoryczni | 179,83 | 8 757 275,75 | 2 027 244,46 | 0,00 | 87 860,46 | 10 872 380,67 | 7 575,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 52,74 | 2 117 851,68 | 122 231,19 | 9 000,00 | 2 814,48 | 2 251 897,35 | 0,00 |
| - pracownicy administracji | 30,92 | 1 473 963,49 | 4 805,28 | | 8 297,63 | 1 487 066,40 | 0,00 |
| Informacje dodatkowe: | | | | | Plan na 2018 r. | wykonanie na dzień 31.12.2018r. | |
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | | | | | 1 | 1 | |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | | | | | 15 | 15 | |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | | | 3 005 000,00 | 3 004 680,99 | |

| | | Plan na 2018 r. | wykonanie na dzień 31.12.2018r. |
|---------------------------------|----------------------------|------------------|--|
| Średnia płaca miesięczna brutto | Wyszczególnienie | | |
| | - dyrekcja | o.f.p. *) 15 292 | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) 17 792 |
| | - kierownicy | 5 923 | 6 119 |
| | - pracownicy merytoryczni | 4 994 | 4 997 |
| | - pracownicy techniczni | 3 458 | 3 458 |
| | - pracownicy administracji | 3 976 | 3 976 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 668 | 4 679 |
| - na 1 etat bez dyrekcji | 4 630 | 4 632 | |

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za rok 2018

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 2018 rok | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
|-----|---|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 2 | 67 | 100,00 |
| 4. | Liczba koncertów | ilość | 151 | 159 | 160 | 106 | 100,63 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) symfoniczne | ilość | 27 | 17 | 17 | 63 | 100,00 |
| | b) oratoryjne | ilość | 1 | 5 | 1 | 100 | 20,00 |
| | c) kameralne | ilość | 21 | 9 | 14 | 67 | 155,56 |
| | d) opera | ilość | 21 | 14 | 14 | 67 | 100,00 |
| | e) musical | ilość | 30 | 78 | 73 | 243 | 93,59 |
| | f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia | ilość | 20 | 14 | 15 | 75 | 107,14 |
| | g) rozrywkowe | ilość | 10 | 10 | 14 | 140 | 140,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|
| | h) operetka | ilość | 21 | 12 | 12 | 0 | 0,00 |
| | i) balet | ilość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji | ilość | 150 | 149 | 160 | 107 | 107,38 |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość | 149 | 149 | 160 | 107 | 107,38 |
| | w stałej sali | ilość | 149 | 147 | 158 | 106 | 107,48 |
| | b) za granicą | ilość | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. | Lekcje muzyczne | liczba | 303 | 231 | 349 | 115 | 151,08 |
| | a) spektakle szkolne (opera, musical, balet) | ilość | 12 | 5 | 5 | 42 | 100,00 |
| | b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne | ilość | 58 | 74 | 73 | 126 | 98,65 |
| | b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne | ilość | 12 | 10 | 10 | 83 | 100,00 |
| | c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii) | ilość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | d) warsztaty | ilość | 190 | 140 | 261 | 137 | 186,43 |
| | e) prelekcje | ilość | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 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 | 86 | 78 | 87 | 101 | 111,54 |
| 8. | Liczba widzów - (słuchaczy) | ilość osób | 136803 | 140 830 | 150 613 | 110 | 106,95 |
| | a) koncerty | ilość osób | 71 344 | 82 890 | 81 826 | 115 | 98,72 |
| | b) lekcje | ilość osób | 25 741 | 21 080 | 25 217 | 0 | 119,63 |
| | c) wydarzenia dodatkowe | ilość osób | 34 899 | 31 460 | 34 285 | 98 | 108,98 |
| | d) impresariat własny | ilość osób | 4 819 | 5 400 | 9 285 | 193 | 171,94 |
| 9. | Liczba widzów - (słuchaczy) | ilość osób | 71 344 | 82 890 | 81 826 | 263 | 98,72 |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość osób | 69456 | 82 890 | 81 826 | 118 | 98,72 |
| | w stałej sali | ilość osób | 69156 | 82 410 | 81 346 | 118 | 98,71 |
| | b) za granicą | ilość osób | 1 888 | - | - | 145 | 145,00 |
| 10. | Działalność impresaryjna własna | | 10 | 14 | 13 | 130 | 92,86 |
| | a) przedstawienia / koncerty | liczba | 10 | 14 | 19 | 190 | 135,71 |
| 11. | Koszt 1 spektaklu | zł | 75 285,42 | 85 040,06 | 66 744,92 | 89 | 78,49 |
| 12. | Wpływ za 1 spektakl | zł | 26 855,04 | 33 793,80 | 26 529,31 | 99 | 78,50 |
| 13. | Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12) | zł | 48 430,38 | 51 246,26 | 40 215,61 | 83 | 78,48 |
| 14. | Koszt 1 widza | zł | 297,17 | 282,60 | 264,12 | 89 | 93,46 |
| 15. | Wpływ od 1 widza | zł | 50,07 | 112,30 | 104,98 | 210 | 93,48 |
| 16. | Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15) | zł | 247,10 | 170,30 | 159,14 | 64 | 93,45 |
| 17. | Ceny biletów wstępu | zł | 1-250 | 1-250 | 1-250 | 0 | 93,45 |

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2018 Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zrealizowała w 2018 roku szereg wydarzeń artystycznych, ściśle związanych z głównym celem instytucji, jakim jest kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki polskiej, ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej, krzewienie współczesnej twórczości muzycznej.

W omawianym okresie zrealizowano 2 premiery (spadek o 1 w porównaniu do roku 2017): bajka muzyczna „Sprawa Kapturka Cz”, reż. Justyna Schabowska oraz opera „Turandot” w reż. Marka Weissa.

Odbyło się ogółem 615 wydarzeń artystycznych (wzrost o 65 w stosunku do roku 2017) w tym:

- koncertów 160 (wzrost o 9), w tym: koncertów symfonicznych: 17 (spadek o 10), oratoryjnych: 1 (na poziomie roku 2017), kameralnych 14 - (spadek o 7), oper - 14 (spadek o 7), musicali 73 - (wzrost o 43), bajek muzycznych - 15 (spadek o 5), koncertów rozrywkowych: 14 (wzrost o 4) i 12 przedstawień operetkowych (spadek o 9).
- Lekcji muzycznych 349 (wzrost o 46) w tym: spektakli szkolnych: 5 (spadek o 7), bajek muzycznych i spektakli muzycznych 73 (wzrost o 15), otwartych prób generalnych - 10 (wzrost o 2), warsztatów 261 (wzrost o 71), spektakle szkolne i prelekcje - 0.
- 87 wydarzeń dodatkowych (wzrost o 1),
- 13 wydarzeń w ramach impresariatu (wzrost o 3).

Ilość widzów w 2018 roku wynosiła 150 613 - w porównaniu do 2017 roku nastąpił wzrost o 13 810 słuchaczy.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów, takich jak: Piotr Gajewski, Maciej Sztor, Mirosław Jacek Błaszczyk, Michaił Jurowski, Mykoła Diadiura, Łukasz Borowicz, Modestas Barkauskas, Robert Kabara, Maciej Tomaszewicz, Maciej Koczur, Edward Farmer, Vladimir Kiradjiev, Bartosz Chajdecki.

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in.: 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, Kevin Kenner - fortepian, Jan Stanienda - skrzypce, Ludmil Angelov - fortepian, Anna Malesza - skrzypce/sopran, Marcelina Beucher - sopran, Anna Lubańska - alt, Paweł Brożek - tenor, Remigiusz Łukomski - bas, Ewa Vesin - sopran, Jadwigo Postrożna - alt, Małgorzata Trojanowska - sopran, Katarzyna Szymuś-Supronowicz - alt, Paweł Cichoński - tenor, Piotr Lempa - bas, Włodek Pawlik - fortepian, Cezary Konrad - perkusja, Paweł Pańta - kontrabas, Natalia Wilk - wokal, Ewa Uryga - wokal, Marek Bałata - wokal, Łukasz Jemioła - wokal, Elwira Janasik - mezzosopran, Tomasz Rudnicki - bas-baryton, Adam Zdunikowski - tenor.

Wystąpiły także zespoły kameralne i inne, m.in.: Trio Lontano, Zespół Kameralny Ars Juvenum, Kwartet Camerata, Alias Cie, Kielecki Teatr Tańca, Polski Teatr Tańca.

Na scenie impresaryjnej zaprezentowali się: zespół Eej w programie kołędniczym, Kortez

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 Wyleżoł „Human Things” feat. Dayna Stephens i Aga Zaryan, Ania Dąbrowska, Kortez, Rosyjski Narodowy Balet Kostroma.

Po raz siódmy odbył się Halfway Festival uznawany za jeden z najważniejszych w kraju festiwali muzyki alternatywnej, jednocześnie najbardziej kameralne wydarzenie, właśnie

z uwagi na atmosferę i wysoką jakość artystyczną jest nie tylko cenione przez widzów, ale również przez media w całym kraju. Siódma edycja odbyła się ze wsparciem Miasta Białystok, które sfinansowało część koncertów. Podstawowym założeniem imprezy jest budowanie marki wydarzenia kameralnego, szczególnego, ze znakomitym doбором artystów, reprezentujących niepowtarzalne podejście do muzyki songwriterskiej i nurtu folk. Na scenie Amfiteatru OiFP wystąpili: Seasonal, amiina z muzyką na żywo do filmu „Fantomas” (1913), Low, uęła, 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 Fiedorczyk, 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 poszerzenia tej formuły jako integralnej i istotnej części festiwalu.

W roku 2018 odbyły się 32 koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne.

W programie koncertowym znalazły się wybitne dzieła światowej literatury muzycznej

z udziałem znakomitych solistów i dyrygentów. Wśród koncertów zostało zrealizowanych kilka wydarzeń szczególnych, takich jak:

- 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,

- inauguracja 64. sezonu artystycznego pt. „Preludium do niepodległości” pod batutą Mirosława Jacka Błaszczyka i z udziałem Kevina Kennera,

- koncert w ramach projektu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego „100 na 100. Muzyczne dekady wolności.”,

- wykonanie Kantaty „Myśląc Ojczyzna” Włodka Pawlika wraz z Orkiestrą OiFP i Włodek Pawlik Trio,

- pokaz filmu „Bogowie” Łukasza Palkowskiego z muzyką na żywo Bartosza Chajdeckiego i pod batutą samego kompozytora – 16 grudnia w rocznicę 80. urodzin Profesora Zbigniewa Religi.

Obok spektakli repertuarowych 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, a na scenie kameralnej Opery gościł Polski Teatr Tańca, który w ramach programu „Scena dla tańca” zaprezentował spektakl „Niech żywi grzebią umarłych”.

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

- Fred apke „Adonis ma gościa” - 4 spektakle
- Hanna Januszewska „Kot w butach” - 14 spektakli
- Mariusz Urbanek „Brzydki kaczonek” - 14 spektakli
- Maria Guśniowska „Sprawa Kapturka Cz.” - 41 spektakli
- Andrew Lloyd Webber „Upiór w Operze” - 3 spektakle.
- Lucy Simon, „Doktor Żywago” - 2 spektakle

Kontynuowano warsztaty edukacyjne. Wymienić należy niektóre z nich :

- warsztaty o operze „Za kulisami opery, czyli o tym, kto jest kim w operze” – warsztat składający się z dwóch części: teoretycznej, w czasie której uczestnicy zapoznawali się z pracą osób zatrudnionych w operze oraz plastycznej pt. *Nasz kostium teatralny*, podczas której uczestnicy dowiadywali się jak strojem oddać charakter granej przez aktora postaci, a następnie pod okiem edukatora projektowali i samodzielnie wykonywali kobiece i męskie kostiumy operowe.
- Warsztaty towarzyszące bajce muzycznej „Adonis ma gościa” – „Skrzydła do wolności” – w trakcie spotkań edukatorzy, w sposób adekwatny do wieku uczestników, dotykali takich problemów, jak: tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość.
- Warsztaty muzyczne „Drzwi do świata muzyki” - wprowadzające najmłodszych w magiczny świat dźwięków. Podczas zajęć uczestnicy wspólnie szukają kluczy do zaplanowanych zabaw z muzyką.
- Warsztaty towarzyszące bajce „Sprawa Kapturka Cz.” - „Filcowy Kapturek Cz.” - w części teoretycznej warsztatów uczestnicy w ciekawy i przystępny sposób zapoznają się z tematyką bajki „Czerwony Kapturek”. Podczas spotkania uczestnicy odpowiadają na pytanie, czym jest prawdziwa przyjaźń, wsparcie, wyrozumiałość i empatia.
- Warsztaty muzyczne towarzyszące bajce „Sprawa Kapturka Cz.” - „Kapturek i Spółka” - bazując na scenariuszu bajki „Czerwony Kapturek” podczas warsztatów snute były scenariusze alternatywne, a wszystko po to, by przy wykorzystaniu podstawowych instrumentów perkusyjnych, m.in. z zestawu Carla Orffa i elementów pedagogiki teatru rozwijać poczucie rytmu, wrażliwość słuchową i pamięć muzyczną.

Odbyły się również warsztaty poza siedzibą O i FP pod nazwą „Pan Nutek – Ucieczka z Opery” - warsztaty prowadzone w szkołach przez Macieja Zadykowicza – aktora, który poprzednio wcielił się już w Mozarta i Moniuszkę. Tym razem inspiracją do zajęć stał się musical „Upiór w operze”, a kreatywna lekcja w ciekawy sposób pozwalała poznać i utrwalić podstawowe zagadnienia dotyczące scenicznych gatunków, takich jak: jak opera czy musical.

Opera realizując ideę Europejskiego Centrum Sztuki prowadziła ożywioną działalność wystawienniczą. Wymienić należy takie wernisaże jak:

- „Polska w rytmie tanga”,
- Chris Niedenthal „Obcy – Polska ‘70”,
- „Oknem 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” ,
- Zbigniew Nowicki - „Współistnienie”,
- Wokół Turandota,
- Andrzej Świetlik – „Błądzić, jak się patrzy”,
- Bartek Barczyk - „Obrazy muzyki. Muzyka w obrazach.

Ważnym wydarzeniem były Międzynarodowe Targi Książki i Festiwal „Na pograniczu kultur” – VII edycja. Z dumą warto podkreślać, że to wydarzenie interdyscyplinarne stało się już wizytówką gmachu przy Odeskiej 1.

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

- Dzień Teatru Publicznego
- Otwarte Dni Funduszy
- Noc Muzeów
- 60+ Kultura

Co roku realizowane są także okolicznościowe wydarzenia ściśle związane z repertuarem OiFP, wśród wartych podkreślenia znalazły się m.in.

- Weekend z Zemstą,

- II Zlot Fanów „Upiora w operze” ,

- premiera nowego albumu białostockiego zespołu „Starsabout”, wydarzenie odbyło się pod szyldem „Halfway Festival prezentuje” i zapowiadało także 7. edycję festiwalu. Prezentację poprzedziło spotkanie z Leszkiem Gnoińskim, dziennikarzem i autorem książek o polskich muzykach.

OiFP kontynuowała także współpracę międzyinstytucjonalną 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 -

- koncert specjalny w ramach v Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy w Hajnówce *Wiara, Nadzieja, Miłość* - Amfiteatr Opery

Ważnym wydarzeniem na Dużej Scenie Opery był uroczysty Jubileusz 20-lecia Samorządu Województwa Podlaskiego połączony z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Jubileuszowi towarzyszyła premiera filmu Beaty Hyży-Czołpińskiej pt. „To jest właśnie samorząd”.

W okresie sprawozdawczym ukazało się kolejne Wydawnictwo Muzyczne - Płyta „Tribute To Musical”.

Tradycyjnie już w sezonie letnim widzom udostępniony został taras widokowy na dachu Opery, wielokrotnie skorzystano także z możliwości zwiedzania gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej z przewodnikiem.

OiFP obecna jest w sieci Internet oraz na mediach społecznościowych poprzez stronę internetową instytucji, stronę internetową Halfway Festival oraz fanpejdżu instytucji, festiwalu oraz produkcji musicalowych na FB. Swój wizerunek kształtuje także poprzez Instagram i Twitter. Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasie OiFP oraz poprzez stronę internetową oraz na portalu bilety24.pl. W ślad za modyfikacją logotypu instytucji z dniem 1 września 2018 roku wystartowała nowa strona internetowa Opery, funkcjonująca pod dotychczasowym adresem www.oifp.eu. W ramach przygotowań zrealizowane zostały sesje zdjęciowe, w czasie których powstał content do nowej strony, a także zrealizowany został spot promujący nową stronę i sezon pt. „Odkryj nowe”.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W 2018 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury otrzymał z budżetu województwa Podlaskiego dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 3.929.500 zł.

Ponadto, instytucja otrzymała dotacje celowe w wysokości 164.222,81 z budżetu województwa Podlaskiego na organizację:

- obchodów święta 3 Maja pn. „Różnorodna Wspólna Niepodległa” – 50.000,00 zł,

- XIV edycji obchodów Święta św. Izidora Oracza – 5.000,00 zł,

- Dożynek Wojewódzkich – 25.007,74 zł,

- wizyty studyjnej regionalnych operatorów programu Bardzo Młoda Kultura w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej – 3.000,00 zł,

- koncertów w ramach Międzynarodowe Konkursu Chóralnego „Canta Gaudeamus” – 1.215,07 zł,

- koncertu zespołu folklorystycznego uczniów Państwowej Szkoły Sztuk Folklorystycznych im. „Filipa Kutewa” z Bułgarii (umowa Nr 20/2018 z dn. 18.05.2018r.) – 5.000,00 zł,

- wydarzeń artystycznych z okazji 350 rocznicy przybycia kamedułów na Wigry – 60.000,00 zł,

- koncertu zespołu Lady Pank w ramach wydarzenia „Solidarni z Polakami na Białorusi” -15.000,00 zł.

Ponadto instytucja pozyskała dotacje z innych źródeł w wysokości 375.781 zł w tym:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 202.169,81 zł na realizację zadań:
 - Podlaskie Zbiory Cyfrowe w wysokości 177.169,81 zł,
 - Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym w wysokości 25.000,00 zł.
2. Narodowe Centrum Kultury w wysokości 147.300,00 zł. w tym na:
 - Podlaski Pomost Kultury - 135.000,00 zł.
 - Korowaj - warsztaty obrzędowe - 12.300,00 zł.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska EKP - Pracownia - 10.400,00 zł.
4. Zaiks - Festiwal Łucji Prus - 5.000,00 zł.

W 2018 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.503.971,20 zł, z tego 1.034.467,39 zł to przychody własne.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 5.291.921,21 zł. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.025.878,9 zł.

W 2018 roku poniesiono następujące wydatki inwestycyjne w wysokości 258.276,01 zł:

1. Zrealizowano zadanie pn. Podlaskie zbiory cyfrowe na kwotę 48.192,45 zł, w tym wysokość dotacji z budżetu województwa - 43.499,02 zł,
2. Rozpoczęto I etap realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku na kwotę 210.083,56 zł, w tym wysokość dotacji z budżetu województwa 207.483,56 zł.

Instytucja wydała w 2018 roku 17.745,39 zł na remonty, które obejmowały koszty wykonania uziołów fundamentalnych budynku przy ul. Kilińskiego. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa.

Instytucja na 31 grudnia 2018 roku wykazała należności w kwocie 66.675,93 zł, w tym wymagalne 1.306,07 zł oraz zobowiązania w wysokości 61.458,10 zł, w tym odpis aktualizujący rozrachunki dotyczące należności dochodzonych na drodze sądowej 958,67 zł.

W 2018 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 38,17 etatów, z tego: dyrekcja - 2 etaty, kierownicy - 7, artystyczni - 19,55 etatów, administracyjni - 4,69 etatów, techniczni i obsługa - 4,93 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za 2018 r. wyniosło:

- z umów o pracę 4.399,65 zł z wypłatami z bezosobowego funduszu płac 4.451,11 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.845,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 7.433,94 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dykcji z umów o pracę 4.119,14 zł, z wypłatami bezosobowego funduszu płac 4.173,44 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2018 r. -

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. (w zł.) | Wskaźnik (4:3) |
|-----------|--|---------------------|------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 5 577 100,00 | 5 503 971,20 | 98,69 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 3 929 500,00 | 3 929 500,00 | 100,00 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 165 000,00 | 164 222,81 | 99,53 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:** | 364 500,00 | 375 781,00 | 103,09 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 354 500,00 | 359 869,81 | 101,51 |
| | b) darowizny | 10 000,00 | 10 911,19 | 109,11 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 1 118 100,00 | 1 034 467,39 | 92,52 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 557 100,00 | 504 336,57 | 90,53 |
| | a) sprzedaż biletów | 157 000,00 | 148 180,66 | 94,38 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 100,00 | | 0,00 |
| | c) współorganizacja imprez | 50 000,00 | 15 800,81 | 31,60 |
| | d) pozostałe przychody | 350 000,00 | 340 355,10 | 97,24 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 561 000,00 | 530 130,82 | 94,50 |
| | a) przychody finansowe | 2 000,00 | 479,01 | 23,95 |
| | b) wynajem, czynsze | 276 000,00 | 269 801,57 | 97,75 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 222 000,00 | 203 518,19 | 91,67 |
| | d) pozostałe przychody | 61 000,00 | 56 332,05 | 92,35 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 5 669 750,00 | 5 291 921,21 | 93,34 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 2 688 050,00 | 2 624 533,03 | 97,64 |
| | a) osobowy fundusz płac | 2 161 450,00 | 2 135 413,00 | 98,80 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 265 600,00 | 234 732,03 | 88,38 |
| | c) honoraria | 261 000,00 | 254 388,00 | 97,47 |
| | d) pozostałe (np.: prowizje itp..) | | | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 410 000,00 | 401 345,87 | 97,89 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 370 000,00 | 365 355,63 | 98,74 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 35 990,24 | 89,98 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 81 000,00 | 71 440,63 | 88,20 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 55 600,00 | 53 101,76 | 95,51 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 25 400,00 | 18 338,87 | 72,20 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 2 490 700,00 | 2 194 601,68 | 88,11 |
| | a) amortyzacja | 293 000,00 | 254 739,76 | 86,94 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 420 000,00 | 379 509,90 | 90,36 |
| | - materiały | 220 000,00 | 188 716,75 | 85,78 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 200 000,00 | 190 793,15 | 95,40 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 1 455 000,00 | 1 263 243,38 | 86,82 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 100 000,00 | 59 711,26 | 59,71 |
| | - usługi transportowe | 80 000,00 | 45 772,38 | 57,22 |
| | - usługi ochroniarskie | 80 000,00 | 45 340,29 | 56,68 |
| | - usługi poligraficzne | 50 000,00 | 39 772,62 | 79,55 |
| | - remonty | 50 000,00 | 17 745,39 | 35,49 |
| | - konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych) | | | - |
| | - czynsze / najmy | 100 000,00 | 76 081,13 | 76,08 |
| | - pozostałe usługi obce | 995 000,00 | 978 820,31 | 98,37 |
| | d) podatki i opłaty | 82 000,00 | 79 064,01 | 96,42 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 240 700,00 | 218 044,63 | 90,59 |
| | - podróże służbowe | 5 000,00 | 2610,28 | 404,92 |
| | - pozostałe koszty | 190 000,00 | 195 188,57 | 102,73 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 45 700,00 | 20 245,78 | 105,26 |
| | 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) | -92 650,00 | 212 049,99 | -228,87 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | 70,00 | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|---------|
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | -92 650,00 | 211 979,99 | -228,80 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 143 000,00 | 1 035 762,59 | 724,31 |
| VIII | NALEŻNOŚCI* | 20 600,00 | 66 675,93 | 323,67 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA**, w tym | 130 840,00 | 61 458,10 | 46,97 |
| 1. | kredyt | | | - |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 1 453 500,00 | 258 276,01 | 17,77 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 603 500,00 | 250 982,58 | 41,59 |
| | b) finansowane ze środków UE | | | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 850 000,00 | 7 293 | 0,86 |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | | | - |
| | -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | | - |
| 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) | 4 698 000,00 | 4 344 705 | 92,48 |

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 | na 31.12.2018 | W tym wymagalne na 31.12.2018 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 72469,20 | 66675,93 | 1306,07 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 6925,64 | 3934,20 | 347,40 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 3462,06 | 9,06 | |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 55933,00 | 61714,00 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 6148,50 | 1018,67 | 958,67 |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 56384,94 | 61458,10 | 0 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 13206,93 | 4129,24 | |

| | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------|
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 17576,00 | 16350,83 |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 0 | 0 |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 0 | 141,00 |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0 | 1300,00 |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 25602,01 | 38578,36 |
| 7. | odpisy aktualizujące rozrachunki | 0 | 958,67 |
| 8. | z tytułu linii kredytowej | 0 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 768977,14 | 1000425,29 |
| IV. | Stan środków pieniężnych ZFŚS | 46660,46 | 35337,30 |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2018 r. - k

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | placa brutto | dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.plac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych |
|--|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Plan na 2018 r. ogółem, z tego: | 40,92 | 1 995 650,00 | 45 000,00 | 63 200,00 | 57 600,00 | 2 161 450,00 | 2 800,00 |
| - dyrekcja | 2,00 | 197 050,00 | 32 000,00 | | | 229 052,00 | |
| - kierownicy | 7,00 | 458 700,00 | 13 000,00 | | 53 000,00 | 524 700,00 | |
| - pracownicy merytoryczni | 20,25 | 833 200,00 | | 25 000,00 | 4 600,00 | 862 800,00 | 2 800,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 7,25 | 288 100,00 | | 38 200,00 | | 326 300,00 | |
| - pracownicy administracji | 4,42 | 218 600,00 | | | | 218 600,00 | |
| Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego: | 38,17 | 1 970 217,00 | 45 000,00 | 63 120,00 | 57 076,00 | 2 135 413,00 | 2 760,00 |
| - dyrekcja | 2,00 | 195 347,24 | 32 000,00 | | | 227 347,24 | |
| - kierownicy | 7,00 | 472 424,41 | 13 000,00 | | 52 516,00 | 537 940,41 | |
| - pracownicy merytoryczni | 19,55 | 861 248,71 | | 24 960,00 | 4 560,00 | 890 768,71 | 2 760,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 4,93 | 205 592,23 | | 38 160,00 | | 243 752,23 | |
| - pracownicy administracji | 4,69 | 235 604,41 | | | | 235 604,41 | |
| Informacje dodatkowe: | | | | | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | |
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | | | | | 4 | 4 | |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | | | | | 3 | 3 | |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | | | 410000,00 | 401345,87 | |
| | | | | | | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. |

| Średnia płaca miesięczna brutto | Wyszczególnienie | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | - dyrekcja | 9 544 | 9 544 | 9 472,80 | 9 472,80 |
| | - kierownicy | 5 615 | 5 687 | 5 778,86 | 5 850,29 |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 429 | 3 506 | 3 671,14 | 3 730,64 |
| | - pracownicy techniczni | 3 311 | 3 369 | 3 475,19 | 3 510,69 |
| | - pracownicy administracji | 4 121 | 4 159 | 4 186,29 | 4 213,12 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 156 | 4 221 | 4 399,65 | 4 451,11 |
| - na 1 etat bez dyrekcji | 3 879 | 3 947 | 4 119,14 | 4 173,44 | |

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2018 rok

| Nazwa instytucji: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | 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 | 308 | 300 | 375 | 122 | 125,00 |
| | a) zapisani | | 308 | 300 | 375 | 122 | 125,00 |
| | b) udział w zajęciach | | 308 | 300 | 375 | 122 | 125,00 |
| 3. | Imprezy organizowane | liczba | 777 | 805 | 821 | 106 | 101,99 |
| | a) w siedzibie własnej | | 301 | 305 | 310 | 103 | 101,64 |
| | b) poza siedzibą | | 171 | 190 | 196 | 115 | 103,16 |
| | c) we współpracy i innymi jednostkami | | 305 | 310 | 315 | 103 | 101,61 |
| 4. | Uczestnicy imprez | liczba | 190000 | 194 100 | 194 500 | 102 | 100,21 |
| | a) w siedzibie własnej | | 35000 | 35 500 | 35 600 | 102 | 100,28 |
| | b) poza siedzibą | | 95000 | 98 600 | 98 700 | 104 | 100,10 |
| | c) we współpracy i innymi jednostkami | | 60000 | 60 000 | 60 200 | 100 | 100,33 |
| 5. | Działalność wydawnicza | liczba | 28252 | 9 002 | 25 714 | 91 | 285,65 |
| | a) publikacje | | 2 | 2 | 2 | 100 | 100,00 |
| | b) foldery, katalogi | | 4340 | 2 500 | 1 250 | 29 | 50,00 |
| | c) plakaty | | 20290 | 3 500 | 21 762 | 107 | 621,77 |
| | d) inne, zaproszenia | | 3620 | 3 000 | 2 700 | 75 | 90,00 |
| 6. | Uczestnictwo ogółem | liczba | 190308 | 194 400,00 | 194 875,00 | 102 | 100,24 |
| 7. | Koszt 1 uczestnika | zł | 28,67 | 29,17 | 27,16 | 95 | 93,11 |
| 8. | Wpływ od 1 uczestnika | zł | 6,11 | 5,75 | 5,30 | 87 | 92,17 |
| 9. | Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8) | zł | 22,6 | 23,42 | 22,88 | 101 | 97,69 |
| wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6 | | | | | | | |
| wyliczenie poz. = przychody własne : poz. 6 | | | | | | | |

Sprawozdanie z działalności merytorycznej

Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury za rok 2018.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w roku 2018 podjął szereg inicjatyw artystycznych i kulturalno - edukacyjnych oraz inicjował liczne przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, kształtujące aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury. Przybliżał działalność kulturalną, skupiając się na różnorodnych formach upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki oraz poprzez organizację imprez, przeglądów, konkursów, festiwali promujących dorobek artystyczny. Ponadto udzielał pomocy instrukcyjno-metodycznej placówkom kultury i kadrze instruktorskiej. 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. Oferta WOAK-u skierowana była również na ochronę dziedzictwa kulturowego i jego dokumentację. Ponadto ważne miejsce stanowiła promocja dorobku i poszukiwanie nowych form zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, a także realizacja różnorodnych projektów kulturalnych.

WOAK w 2018 r. był realizatorem i współorganizatorem ogółem 821 (o 44 więcej niż w 2017 r. i liczba ta rośnie już od kilku lat) projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 194 500 osób (wzrost o 4.500 osób w stosunku do roku 2017)

Kontynuował przedsięwzięcia zainicjowane w latach ubiegłych między innymi, takie jak:

- Podlaska Oktawa Kultur – XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru prezentujący kulturę i dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraińcami i Żydami,
- Podlaskie Forum Kultury 2018 pn. „Prawo w kulturze – umowy o dzieło i umowy zlecenia” oraz „Projekty kulturalne z uwzględnieniem walorów społeczno-kulturowych środowiska lokalnego” konferencja w Kazimierzu Dolnym.
- Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- Karnawał Dance Fest 2018,
- Działania szkoleniowo – edukacyjne:
 - Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej – 2018/2020,
 - Kurs Instruktorski Zaawansowany Teatralny – II stopnia – 2017/2018,
 - Kurs Instruktorski – Taniec Polski II stopnia - 2017/2018,
 - Podyplomowe Studia Menedżer Kultury I edycja – 2017/2018,
 - Podyplomowe Studia Menedżer Kultury I edycja – 2017/2018

• 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”,
- X Festiwal Piosenki Literackiej im. Ł. Prus „W żółtych płomieniach liści”,
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych – „Rockowania 2018” ,
- Podlaski Pomost Kultury - 3 letni projektu realizowany w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Celem projektu jest utworzenie sieci stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno – oświatowymi województwa podlaskiego obejmującej: diagnozę, szkolenia, warsztaty, konferencje, forum kultury, konkursy regrantingowe.

W ramach tego projektu zrealizowano:

- osiem warsztatów w których udział wzięło 113 osób,
- 18 lokalnych projektów edukacji kulturalnej, we współpracy z instytucjami kultury i oświaty woj. Podlaskiego,

- konferencję podsumowującą Podlaski Pomost Kultury

W okresie sprawozdawczym WOAK zorganizował:

- 80 przedsięwzięć kulturalnych: przeglądy, festiwale, konkursy, inicjatywy interdyscyplinarne (spadek o 42)
- 6 imprez z udziałem zespołów i twórców, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa (wzrost o 1)
- 72 zadania realizowane we współpracy (spadek o 16)
- 186 prezentacji zespołów artystycznych, w tym 47 koncertów i spektakli zespołów działających przy WOAK(wzrost koncertów własnych o 38)
- 49 imprez związanych z wymianą kulturalną z zagranicą,(wzrost o 15)
- 477 form edukacyjnych w ramach działalności szkoleniowo - edukacyjnej w zakresie kształcenia i doskonalenia animatorów kultury oraz podnoszenia kompetencji poprzez warsztaty i kursy oraz inne formy szkoleniowe (wzrost o 31)
- 14 wystaw w obu siedzibach WOAK-u :ul. Kilińskiego 8 i „SPODKI” ul. Św Rocha 14.(spadek o 3)

W 2018 WOAK prowadził działalność poradniczo - instrukcyjno – metodyczną: 300 spotkań na miejscu (spadek o 60) oraz w 291 w terenie na poziomie 2017 roku) a także promocyjno - informacyjną skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa.

Realizując zadania w zakresie public relation WOAK prowadził na bieżąco stronę internetową www.woak.bialystok.pl gdzie znajduje się bogaty serwis informacyjny oraz systematycznie wdrażany jest nowoczesny system informatyczny E-kultura. Stronę internetową WOAK w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odwiedziły 21 000 osoby (wzrost o 1090 odwiedzin w stosunku do 2017 r.), odnotowano 7500 polubień na funpage WOAK na Facebooku (wzrost o 580 polubień, w stosunku do 2017 r.).

W 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 8 projektów (o 1mniej niż w 2017 r.), otrzymał dofinansowanie na 5 projektów na łączną kwotę 359.900,00 zł (mniej o 73.628,20 zł).

Zrealizowano następujące projekty:

- „EKO pracownia” ,
- „Podlaski Pomost Kultury”,
- Korowaj – warsztaty obrzędowe,
- „Nowy wątek w tkactwie tradycyjnym”,
- Podlaskie zbiory cyfrowe.

W omawianym okresie zorganizowano 14 wernisaży wystaw, które obejrzało łącznie 2210 osób:

- wystawy malarstwa – 6 (na poziomie roku 2017).
- wystawy fotografii – 1 (mniej o 1).
- wystawy rysunku – 2 (o 1 więcej).
- wystawa rękodzieła – 4 (o 3 więcej)
- wystawy grafiki – 1

W ramach obchodzonego w 2018 roku – Jubileuszu 100- lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowano:

- Festyn „Różnorodna Polska Niepodległa” z udziałem zespołów reprezentujących kulturę białoruską, ukraińską, litewską, tatarską, żydowską i cygańską. Jednocześnie trwały warsztaty kulinarne. Dla rodzin animatorzy przygotowali gry i zabawy integracyjne, a instruktorki etno-designu, uczyły ozdobić torby pięknymi wzorami ludowymi. Polonezem poprowadzonym przez tancerzy zespołu Kurpie Zielone zakończono imprezę, w której udział wzięło ok. 250 uczestników i ok. 1500 widzów.
- Święto Ulicy Jana Kilińskiego – z udziałem Chóru im. S. Moniuszki i Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone - grupa dziecięca, działania plastyczne i animacyjne w przestrzeni ulicznej dla dzieci i dorosłych oraz wystawa „Pejzaż dobrze znany” – malarstwo Mariana Zakrzewskiego.
- „Pomost dla Niepodległej” – w ramach konkursu pod tym hasłem zrealizowano na terenie województwa 20 wybranych projektów historyczno - patriotycznych p.n. ”100 lat Niepodległości”.
- Patriotyczne śpiewanie – koncert z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

WOAK realizował również przedsięwzięcia kulturalne organizowane we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi organizacjami, między innymi:

- Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych,
- Ogólnopolska Giełda Projektów Kulturalnych, we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, Białostockim Ośrodkiem Kultury oraz instytucjami z terenu woj. podlaskiego,
- Projekty realizowane w ramach konkursu „Pomost dla Niepodległej” o którym mowa wyżej,
- Finał Podlaskich warsztatów piosenkarskich prowadzonych przez Jerzego Tomzika,
- Narodowe Czytanie – podczas VII edycji czytane było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,
- Noc muzeów,
- Festyn „Podlaskie ziołami pachnące”,
- Dożynki Prezydenckie w Spale ,
- Udział w komisjach konkursowych na terenie województwa podlaskiego

WOAK też czynnie włączał się w obchody znaczących dla kultury jubileuszy, zwłaszcza ośrodków kultury i zespołów ludowych. Tu należy wymienić jubileusz 350- lecia przybycia Kamedułów do Wigierskiego Klasztoru (jubileusz połączony z wojewódzkim dożynkami z udziałem najwyższych władz samorządowych), Jubileusz 65-lecia działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” (w koncercie podsumowującym działalność artystyczną zespołu udział wzięło 120 wykonawców, koncert obejrzało ok. 700 widzów) czy równie ważny Jubileusz 65- lecia działalności artystycznej Roberta Panka.

WOAK w 2018 r. podejmował szereg ważnych, znaczących inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców. Promował swoją działalność podczas imprez, przeglądów, konkursów, festiwalu.

W analizowanym okresie realizował działania promocyjne, mające na celu poinformowanie jak najszerszej rzeszy odbiorców o realizowanych przez WOAK projektach, wydarzeniach i inicjatywach kulturalnych zapraszając jednocześnie do aktywnego wzięcia w nich udziału.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

- W 2018 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:
- 1.646.000 zł - dotacja podmiotowa ze środków budżetu województwa na działalność bieżącą,
 - 896.000 zł - dotacja podmiotowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Institucja w 2018 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 2.787.367 zł, z tego 245.367 zł stanowiły przychody własne.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w 2018 r. wyniosły 2.786.639 zł. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.785.598 zł.

W 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- dokonano adaptacji pojazdu na kwotę 86.949 – kwota została pokryta ze środków własnych instytucji.

Ośrodek „Pogranicze” na 31.12.2018 r. wykazał należności w kwocie 25.330,53 zł oraz zobowiązania w wysokości 1.024 zł.

W 2018 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 24,5 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni - 17,5 etatów, pracownicy obsługi - 2 etaty, pracownicy administracyjni - 3 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok 2018 wyniosło z umów o pracę 4.274 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.617 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 6.601 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.888 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (w zł) | Wykonanie za 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 2 800 000,00 | 2 787 367 | 99,55 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 1 646 000,00 | 1 646 000 | 100,00 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | | | - |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:** | 896 000,00 | 896 000 | 100,00 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)-MKIDN | 896 000,00 | 896 000 | 100,00 |
| | b) darowizny | | | - |
| 4. | przychody własne, z tego: | 258 000,00 | 245 367 | 95,10 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 222 600,00 | 197 022 | 88,51 |
| | a) sprzedaż biletów | 180 000,00 | 171 355 | 95,20 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 16 000,00 | 13 262 | 82,89 |
| | c) współorganizacja imprez | 0,00 | | - |
| | d) pozostałe przychody | 26 600,00 | 12 405 | 46,64 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 35 400,00 | 48 345 | 136,57 |
| | a) przychody finansowe | 300,00 | 76 | 25,33 |
| | b) wynajem, czynsze | 0,00 | | - |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 3 000,00 | 3 000 | 100,00 |
| | d) pozostałe przychody | 32 100,00 | 45 269 | 141,02 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 2 824 017,00 | 2 786 639 | 98,68 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 1 535 000,00 | 1 528 895 | 99,60 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 241 000,00 | 1 222 067 | 98,47 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 275 000,00 | 270 582 | 98,39 |
| | c) honoraria | 0,00 | 0 | - |
| | d) pozostałe (np.: prowizje itp..) | 19 000,00 | 36 246 | 190,77 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|----------------|---------------|
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 258 000,00 | 256 703 | 99,50 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | 229 617 | 99,83 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 28 000,00 | 27 086 | 96,74 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 30 000,00 | 28 831 | 96,10 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 30 000,00 | 28 831 | 96,10 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 0,00 | | - |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 1 001 017,00 | 972 210 | 97,12 |
| | a) amortyzacja | 130 000,00 | 125 916 | 96,86 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 288 000,00 | 283 208 | 98,34 |
| | - materiały | 128 000,00 | 128 489 | 100,38 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 160 000,00 | 154 719 | 96,70 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 463 800,00 | 450 329 | 97,10 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 66 000,00 | 29 679 | 44,97 |
| | - usługi transportowe | 40 000,00 | 37 231 | 93,08 |
| | - usługi ochroniarskie | 1 800,00 | 1 800 | 100,00 |
| | - usługi poligraficzne | 12 000,00 | 10 556 | 87,97 |
| | - remonty | 0,00 | 0 | - |
| | - konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomości) | 22 000,00 | 19 089 | 86,77 |
| | - czyszcze / najmy | 112 000,00 | 110 851 | 98,97 |
| | - pozostałe usługi obce | 210 000,00 | 241 123 | 114,82 |
| | d) podatki i opłaty | 17,00 | 17 | 100,00 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 119 200,00 | 112 723 | 94,57 |
| | - podróże służbowe | 55 000,00 | 51 342 | 93,35 |
| | - pozostałe koszty | 64 000,00 | 48 820 | 76,28 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 200,00 | 12 561 | 105,26 |
| | 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) | -24 017,00 | 728 | -3,03 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | -24 017,00 | 728 | -3,03 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 53 000,00 | 49 305 | 93,03 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 30 000,00 | 25 331 | 84,44 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 2 000,00 | 1 024 | 51,20 |
| 1. | kredyt | | | - |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 86 950,00 | 86 949 | 100,00 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | | | - |
| | b) finansowane ze środków UE | | | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 86 950,00 | 86 949 | 100,00 |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | | | - |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------|
| | -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | | - |
| | - | | | - |
| 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 | 1 646 000 | 100,00 |

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 | na 31.12.2018 | W tym wymagalne na 31.12.2018 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 28950,5 | 25330,53 | 0 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 17,5 | | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 1219 | 700,53 | |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 26993 | 24630 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 721 | | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 3959 | 1024,5 | 0 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 35 | 1015,5 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 3924 | 9 | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | | | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | | | |
| 7. | odpisy aktualizujące rozrachunki | | | |
| 8. | z tytułu linii kredytowej | | | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 31166,5 | 36184,36 | |
| IV. | Stan środków pieniężnych ZFŚS | 2237,08 | 13120,54 | |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY

| 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 |
|---|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Plan na 2018 r. ogółem, z tego: | 24,5 | 1 223 718,25 | 34 400,00 | 0,00 | 1 882,00 | 1 260 000,25 | 0,00 |
| - dyrekcja | 2,0 | 188 136,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 206 638,00 | 0,00 |
| - kierownicy | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy merytoryczni(zatr.17,5etatu-z tego 1,5 etatu urlopy macierzyńskie w okresie IV-XII, VII-XII) | 17,5 | 810 582,25 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 824 582,25 | 0,00 |
| - pracownicy obsługi (zatr. 3,5 etatu, czynne 2 etaty, 0,75 etatu zatrudnienie w okresie I-VIII, w okresie I-VII urlop wychowawczy) | 2,0 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,00 | 49 882,00 | 0,00 |
| - pracownicy administracji | 3,0 | 177 000,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 178 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|---------------|----------|--------------|------------------|----------|
| Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego: | 24,5 | 1 222 067 | 34 364 | 0 | 1 882 | 1 258 313 | 0 |
| - dyrekcja | 2,0 | 188 177 | 18 435 | 0 | 0 | 206 612 | 0 |
| - kierownicy | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - pracownicy merytoryczni(zatr.17,5etatu-z tego 1,5 etatu urlopy macierzyńskie w okresie IV-XII, VII-XII) | 17,5 | 811 870 | 14 065 | 0 | 0 | 825 935 | 0 |
| - pracownicy obsługi (zatr. 3,5 etatu, czynne 2 etaty, 0,75 etatu zatrudnienie w okresie I-VIII, w okresie I-VII urlop wychowawczy) | 2,0 | 46 857 | 0 | 0 | 1 882 | 48 739 | 0 |
| - pracownicy administracji | 3,0 | 175 163 | 1 864 | 0 | 0 | 177 027 | 0 |

| Informacje dodatkowe: | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. |
|--|-----------------|----------------------|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 0 | 0 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 258 000,00 | |

| Średnia płaca miesięczna brutto | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | | Wykonanie za 2018 r. | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| | - dyrekcja | 8 610 | 8 610 | 8 609 | 8 609 |
| | - kierownicy | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 927 | 3 927 | 3 933 | 3 933 |
| | - pracownicy obsługi | 2 078 | 2 078 | 2 031 | 2 031 |
| | - pracownicy administracji | 4 969 | 4 969 | 4 917 | 4 917 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 286 | 4 286 | 4 274 | 4 274 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 901 | 3 901 | 3 888 | 3 888 |

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2018 rok

| Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Grupy stałe | liczba | 23 | 23 | 21 | 91,30 | 91,30 |
| 2. | Uczestnicy grup (form) stałych | liczba | 560 | 560 | 510 | 91 | 91,07 |
| | a) zapisani | | 560 | 560 | 510 | 91 | 91,07 |
| | b) udział w zajęciach | | 560 | 560 | 510 | 91 | 91,07 |
| 3. | Imprezy organizowane | liczba | 916 | 698 | 696 | 76 | 99,71 |
| | a) w siedzibie własnej | | 796 | 605 | 603 | 76 | 99,67 |
| | b) poza siedzibą | | 73 | 71 | 71 | 97 | 100,00 |
| | c) we współpracy i innymi jednostkami | | 47 | 22 | 22 | 47 | 100,00 |
| 4. | Uczestnicy imprez | liczba | 79880 | 66 300 | 65 150 | 82 | 98,27 |
| | a) w siedzibie własnej | | 25940 | 35 200 | 35 040 | 135 | 99,55 |
| | b) poza siedzibą | | 44540 | 22 000 | 21 150 | 47 | 96,14 |
| | c) we współpracy i innymi jednostkami | | 9400 | 9 100 | 8 960 | 95 | 98,46 |
| 5. | Działalność wydawnicza | liczba | 143 | 236 | 220 | 154 | 93,22 |
| | a) publikacje | | 9 | 10 | 10 | 111 | 100,00 |
| | b) foldery, katalogi | | 9 | 2 | 2 | 22 | 100,00 |
| | c) plakaty | | 49 | 64 | 60 | 122 | 93,75 |
| | d) zaproszenia | | 76 | 160 | 148 | 195 | 92,50 |
| 6. | Uczestnictwo ogółem | liczba | 80440 | 66 860,00 | 65 660,00 | 82 | 98,21 |
| 7. | Koszt 1 uczestnika | zł | 32,5 | 42,20 | 42,44 | 131 | 100,57 |
| 8. | Wpływ od 1 uczestnika | zł | 30,54 | 38,02 | 38,72 | 127 | 101,84 |
| 9. | Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8) | zł | 1,96 | 4,18 | 3,72 | 190 | 89,00 |
| wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6 | | | | | | | |
| wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6 | | | | | | | |

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA „POGRANICZE - SZTUK, KULTUR, NARODÓW” W SEJNACH ZA 2018 rok

W 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 2 w porównaniu do 2017 roku). Uczestniczyło w nich 510 osób (o 50 mniej). Natomiast liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 2018 roku wyniosła 696 – tj. mniej o 220, z czego 603 odbyło się w siedzibie własnej (mniej o 193). Liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek wyniosła 65 150 osób – o 14730 mniej niż w 2017 roku. Ponadto w 2018 roku Ośrodek przygotował 220 wydawnictwa: publikacje, foldery, katalogi, plakaty i zaproszenia, tj. – w stosunku do 2017 roku – więcej o 77 pozycji.

- **PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH**

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego – wielopokoleniowa praca nad tradycją muzyki klezmerskiej – ludowej muzyki żydowskiej i próby nadania jej nowoczesnego brzmienia. Obecnie grupa składa się z 23 muzyków. Pracownię od 20 lat prowadzi Wojciech Szroeder, pracę instrumentalną i aranżacyjną – Kacper Szroeder. Niezwykle ważne dla całorocznej pracy Orkiestry jest spotkanie w trakcie ferii – 10 dni, kiedy powstaje nowy repertuar i dochodzą nowi, młodzi instrumentalści.

Pracownia Edukacji Muzycznej – dla młodych jest pierwszym etapem wtajemniczenia w muzykę. Obejmuje zajęcia instrumentalne i teoretyczne prowadzone przez Mariana Szaryńskiego – nauczyciela trąbki ze szkoły muzycznej, muzyka jazzowego; Radosława Nowickiego – saksofonistę i twórcę wielu formacji muzycznych i Kacpra Szroedera – trębacza, aranżera, muzyka, współtwórcę nowego programu Orkiestry Klezmerskiej. Grupa około 20 osób, do której co roku zapraszani są nowi uczestnicy, praktykuje grę na instrumentach dętych, perkusyjnych, strunowych i śpiew. Bardziej zaawansowani tworzą zespół Marycha River Brass Band, który pracuje nad aranżacjami Mariana Szaryńskiego do standardów muzyki nowoorleańskiej.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – program spotkań muzycznych, który jest uzupełnieniem cyklu kształcenia w ramach Pracowni Edukacji Muzycznej. Młodzi instrumentalści zapraszają na scenę Spółdzielni wybitnych muzyków, których indywidualny styl muzyczny tworzy współczesną scenę polskiej muzyki improwizowanej.

Tegoroczny program Spółdzielni był realizowany w ramach cyklu „Lato w Pograniczu”. Koncertem specjalnym tego cyklu wydarzeń było oratorium muzyczne skomponowane przez Michaela Steinlaufa i Raphaela Rogińskiego pod tytułem „Misterium of the Darka Brother”. Jak co roku, Mikołaj Trzaska i Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego opracowali i wykonali specjalny koncert w Spółdzielni pod tytułem „Pieśni Wolności”. Kilka koncertów tegorocznego cyklu spotkań w Spółdzielni Jazzowej było otwartą improwizacją członków Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Każdy koncert miał inną formę muzyczną i wspólny kształt.

Program Edukacji Regionalnej. W ubiegłym roku szkolnym pracownia zainaugurowała dwa nowe programy. „Małe Centrum Świata” – program dotyczący tradycji sąsiedzkich Sejn, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej (ok. 120 uczniów, cztery czwarte klasy) oraz Mali odkrywcy Sejn – dla dzieci przedszkolnych. 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. Od września program miał swoją kontynuację. 25 września 2018 r. Międzynarodowe Centrum Dialogu odwiedziła grupa pierwszoklasistów z Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Let's Talk i grupa sześciolatek z Niepublicznego Przedszkola Językowego Let's Talk w Augustowie. Spotkanie było inauguracją nowego programu dedykowanego dzieciom z przedszkola dotyczącego literatury dziecięcej, sztuki i przyrody.

Pracownia Kronik Sejneńskich zajmuje się pracą nad opowieścią miasta, zbieraniem historii o sąsiadach dawnych i dzisiejszych. To także praca teatralna nad spektaklem pt.: „Kroniki sejneńskie”. Twórcami spektaklu jest już czwarta grupa młodych ludzi – spektakl grany jest bowiem 19 lat. W czasie Lata w Pograniczu Pracownia zaprezentowała sześciokrotnie spektakl dla turystów odwiedzających Pogranicze. 10-14 lipca 2018 - w ramach Slot Art Festival odbyły się 2 spektakle „Kroniki Sejneńskie” (około 500 widzów) oraz cykl warsztatów (4) z udziałem Bożeny Szroeder na temat „ Jak pomagać odbudować zerwane więzi w lokalnej społeczności i wysłuchać innych – pomimo zranień” 1. Opowieść o pracy nad Kronikami sejneńskimi, 2. Sejny jako małe centrum świata - na podstawie Filmowej Kolekcji Opowieści Pogranicza, 3. O pracy nad pamięcią rodzinną - Kolekcja Filmowa Misteria Dzieciństwa, 4. Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza. Pamiątki. Slot Art Festival to jeden z największych festiwali kultury alternatywnej w Polsce. We wrześniu „Kroniki sejneńskie” prezentowane były dwukrotnie w Poznaniu, na zaproszenie Szkoły i Teatru Łejery. Prezentowane były także filmy z Filmowej Kolekcji Opowieści Pogranicza. Trwa praca z nowymi dziećmi nad kolejną opowieścią.

Muzyka Miejsca – nowy program skierowany do najmłodszych. Cykl zajęć umuzykalniających dedykowanych przedszkolakom z Sejn i okolic. Celem programu jest zbudowanie orkiestry wykonującej własne, autorskie kompozycje.

Pierwsza prezentacja odbędzie się w czerwcu 2019 roku. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu w studio Pracowni Muzycznej "Pogranicza".

Pracownia Animacji Filmowej. Przez cały rok trwał wspólny z Fundacją Pogranicza projekt kolejnej kolekcji filmowej, tym razem poświęcony ważnym dla historii miasta postaciom. Latem odbywały się warsztaty filmowe i plastyczne pod opieką reżyserek Darii Kopiec i Joanny Polak. Powstało 6 filmów animowanych o wybitnych postaciach – pisarzach, dawnych sąsiadach, ważnych gościach. Jednocześnie filmy z poprzednich Kolekcji prezentowane były w Polsce i świecie na festiwalach i filmowych przeglądach. 7 lipca na specjalnym pokazie podczas 11. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR zaprezentowano „Gucia zaczarowanego”. 4 filmy z najnowszej kolekcji zakwalifikowały się do XV Konkursu Filmowego "5 minut z życia codziennego" organizowanego w Wągrowcu, "Narzuta Dziadków Sojátowskich" oraz "Krzyż Babci Zofii" zostały docenione i nagrodzone przez jury. "Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza. Pamiątki" znalazła się wśród 19 filmów dokumentalnych, nominowanych do nagrody „Zamość - Perła Renesansu”. Film z Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza. Pamiątki. „Biorco Dziadka Stanisława" zakwalifikowany został do konkursu ANIMA.PL, który odbędzie się podczas jubileuszowej 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima 2018 w Krakowie. Kolekcja Filmowa Misteria Dzieciństwa będzie prezentowana jesienią w ramach 4. edycji festiwalu Smile International Film Festival for Children and Youth (SIFFCY) w Nowym Delhi w Indiach. Latem w Pograniczu odbyły się seanse filmowe THE BEST OF O!PLA #6 / Konkurs Główny / prezentujące laureatów 6. Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA (2018) wyróżnionych przez „największe Jury na świecie” – niemal 5000 widzów z 45 polskich miejscowości. Na tymże Festiwalu pokazywane były także filmy powstałe w Sejnach.

Pracownia Książki – to nowa pracownia powstała na bazie Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. Jej głównym zadaniem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz prezentowanie literatury szeroko rozumianego pogranicza. Program Pracowni obejmuje różnorodne tematy związane z literaturą: dyskusje na temat ostatnio przeczytanej książki, rozmowy o filmowych (i nie tylko) adaptacjach literatury, spotkania z twórcami, poznawanie warsztatu pisarza, warsztaty kreatywnego pisania pod okiem doświadczonych mentorów, poznawanie procesu powstawania książki, założenie i prowadzenie serwisu okołoksiążkowego, tworzenie tematycznych audycji/słuchowisk czy wydanie zbioru tekstów powstałych w toku zajęć. Pracownia rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2017 roku.

Pracownia Tkania. Pracownię tworzą trzy grupy (seniorzy, dzieci i młodzież, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej), które realizują odrębne programy. Nowa grupa, składająca się z dorosłych, niepełnosprawnych osób korzystających w Sejnach z Warsztatów Terapii Zajęciowej istnieje od początku roku. Dorośli uczestnicy pracowni zakończyli naukę nowej techniki, tzw. wiązanie na ramie. Grupa młodzieży ukończyła gobeliny z elementami wzornictwa ludowego i rozpoczęła prace na ramach, tematycznie związane z zabytkami Sejn. W maju pracownia zaczęła realizację projektu pt. „Z sejneńskiego kufra. Tkanina podbierana”, dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Kultura Ludowa. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Pogranicza a Ośrodkiem "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów". W trakcie projektu dziesięć osób poznało i nauczyło się zapomnianej już techniki wybieranej, wielonielnicowej tzw. Perebory - wykonywanej na krosnach. Mistrzynią prowadzącą warsztaty była Irena Ignaciuk, artystka ludowa, która ma w swoim dorobku wiele wykonanych dzieł tkackich. W grudniu nastąpiło podsumowanie projektu oraz prezentacja efektów dla licznie przybyłej publiczności.

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

Pracownia Przyrody – zajęcia w pracowni toczą się dwoma torami. Z grupą młodzieży spotkania odbywają się raz w tygodniu i składają się z części „praktyczno-naukowej” w parku, gdzie prowadzone są obserwacje i dokumentowane jest życie przyrody oraz z części „kreatywnej” z wykorzystaniem sztuki (konstruowanie kalejdoskopów, wykonywanie rzeźb ptaków, budowanie makiety parku). Z grupą seniorów odbywa się praca nad stworzeniem ich własnej publikacji, dotyczącej przyrody i ich wspomnień z nią związanych. Część zajęć odbywa się w parku i prowadzona jest przez ornitologa. W okresie styczeń-grudzień 2018 roku w pracowni toczyła się regularna praca warsztatowa. Większość zajęć była poświęcona pracy nad nową publikacją „Atlas Parku Krasnogrudzkiego - Drzewa”. Zajęcia prowadzoną przez ornitologa Marcina Siuchno odbywały się w większości plenerze (nauka o drzewach, owadach, ptakach, nasłuchiwanie sów wieczorową porą, obserwacje ptaków za pomocą lunety, zajęcia o prahistorii i skamielinach itp., jesienna inspekcja stawów itp.). Powstało 13 tekstów o drzewach i ilustracje do publikacji. Wykonano rysunki i projekty tablic z żywicy które będą oznaczały ścieżkę drzew w parku. Zebrane zostały materiały do tablic (pędy wiosenne i jesienne drzew). Powstał również projekt zabawki edukacyjnej związanej z drzewami. Przeznaczona ona jest dla dzieci i dorosłych i ma funkcję pomocniczego narzędzia edukacyjnego. Pod koniec roku, biblioteka pracowni wzbogacona została o 46 książek z serii „Tajemnice Zwierząt”, które są darem osoby prywatnej i stanowią część kolekcji Krasnogrudzkiej.

Pracownia Głębokiej Pieśni skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. Potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”. Zajęcia prowadzi Wojciech Szroeder. 12 maja odbyło się V spotkanie chórów kościelnych. Pod hasłem „Giesmiu pyne Mariaj” (Będę śpiewać Maryi”) w kościele św. Bartłomieja w Żegarach zaprezentowało się osiem zespołów. 18 sierpnia 2018 odbyły się obchody Jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegarach. Prowadzone przez Wojciecha Szroedera - Chór Sąsiedzi oraz Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego uczestniczyły w obchodach pięćdziesięciolecia powołania do istnienia żegarskiej jednostki OSP. Członkowie chóru "Sąsiedzi" są ważnymi współuczestnikami bardzo wielu projektów organizowanych przez Pogranicze, współtworzą od wielu lat wszelkie uroczystości związane z Czesławem Miłoszem.

Pracownia Sztuki realizuje wiele programów dla różnych grup stałych, a także korzystających z oferty Pogranicza. Stałe zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży (cotygodniowe zajęcia) oraz dorosłym i seniorom (4 razy w miesiącu). W 2018 odbywały się cykliczne zajęcia z grupą gimnazjalną, temat zajęć to: nauka różnorodnych technik malarskich (olej, tempera, witraż), warsztaty ceramiczne, praca nad książką artystyczną "Morris Rozefeld"; zajęcia cykliczne (ceramiczne i malarskie) z najmłodszą grupą dzieci w wieku 3 -7 lat, w ramach realizowanego projektu "Gucio zaczarowany" - figurki owadów, malarstwo na ceramice; zajęcia warsztatowe w ramach cyklu "Małe centrum świata - zajęcia ceramiczne "Miasteczko", pisanie ikon. Pracownia przygotowała i zaaranżowała wystawy: "Silva Rerum", "Księgi, książki, książeczki", "L A Moczulski - nie nicość, nie nicość, nie nicość a miłość, a miłość, a miłość", wystawa K Czyżewskiego "Haiku" (przestrzeń parku krasnogrudzkiego). Prowadzący Pracownię artysta Wiesław Szumiński zaprojektował i wykonał grafiki do dwóch tomów poetyckich z serii "Inicjał" - Leszek Aleksander Moczulski "Lśnienia" - 400 grafik, Vladas Brazunas "Stół góra ołtarz" - 300 grafik, zaprojektował i opracował graficznie książkę "Sara Sznet . Spokoju nie zaznałam". W ramach Pracowni odbywały się warsztaty plastyczne i prezentacje pracy Pracowni Sztuki dla grup szkolnych (Sejny, Białystok, Warszawa, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz) i zorganizowanych grup odwiedzających Dwór Krasnogrudzki (m.in z Litwy, Izraela, Niemiec), opowieści i warsztaty plastyczne wokół wystawy "Księgi, książki, książeczki" dla dzieci z przedszkola i szkół podstawowych w Sejnach (w spotkaniach wzięło udział ok. 180 dzieci).

Pracownia Muzyki Miejsca to program dedykowany młodzieży z Sejneńszczyzny, który odwołuje się do tradycji muzycznych regionu. W czasie ferii zimowych pracownia Muzyki Miejsca prowadziła otwarte warsztaty, czego efektem było udźwiękowanie widowiska pt. "Pamiętki". Program stanowią cykle regularnych zajęć warsztatowych prowadzonych 2 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w Pracowni Muzycznej w Sejnach i w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Pracownia Programu Silva Rerum

Biblia Domowa - Namą bibliją - Silva Rerum to program Fundacji Pogranicze odbywający się w Krasnogrudzie a realizowany w ścisłym partnerstwie z Ośrodkiem Pogranicze-sztuk, kultur, narodów". Skupia się wokół pamięci domu i okolicy. Biorą w nim udział sąsiedzi dworu, mieszkańcy kilku wiosek zamieszkałych przez Litwinów, Polaków i Rosjan staroobrzędowców, to wielopokoleniowe, interdyscyplinarne działania. 2 lipca w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie odbyły się wernisaż wystawy i premiera filmu dokumentalnego "Silva rerum - biblia domowa / namą bibliją" - o pamięci domu, bliskich i miejsc rodzinnych. Film w reżyserii Kuby Pietrzaka z udziałem sąsiadów z Krasnogrudy, Żegar, Dusznicy i Ogrodnik. Praca codzienna to rozmowy i wywiady z mieszkańcami i ich dokumentowanie, co w przyszłości stać się ma kolejnym elementem wystawy.

Bawialnia w Dworze

W roku 2018 w pracowni najmłodszych - „Bawialni” w Krasnogrudzie prowadzono regularne zajęcia: w pierwszym półroczu dwa razy w tygodniu, w drugim raz w tygodniu. W zajęciach brały udział dwie kilkunastoosobowe grupy dzieci: z pobliskiego oddziału przedszkolnego w Poćkunach oraz z Przedszkola Językowego Let's Talk w Sejnach. Od wakacji do pracowni uczęszczała jedna grupa, składająca się z przedszkolaków z Poćkun oraz kilkorga dzieci z okolicznych wsi i z Sejn, którym często towarzyszyli też rodzice lub dziadkowie. Zajęcia odbywały się w soboty. Od maja do grudnia pracownia realizowała dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury projekt „Gucio Zaczarowany. Księga Dzieciństwa”. W ramach projektu przeprowadzono z zaproszonymi do współpracy gośćmi warsztaty: muzyczno-dźwiękowy, ceramiczny, przyrodniczo-ekologiczny, tkacki i pszczelarski, miały miejsce także wycieczki: do Muzeum Wigier w Starym Folwarku i do Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach. Zajęcia projektowe zakończono 18 listopada spotkaniem, w czasie którego zostały zaprezentowane dotychczasowe działania i dokonania: wystawa prac plastycznych uczestników, wystawa fotografii dokumentujących spotkania, warsztaty i wycieczki, pokaz slajdów z zajęć, „Księga Dzieciństwa” zawierająca prace i wspomnienia uczestników projektu, a także przedstawienie „Gdybym był muchą” w wykonaniu najmłodszych. Po zakończeniu działań wynikających z projektu w pracowni prowadzono zajęcia w niezmiennym trybie.

- **PRACOWNIE PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW**

Edukacyjno-poznawczy program wokół pracowni artystycznych: Słowa i sztuki z tematem „Historia jednej fotografii”, Spiżarni krasnogrudzkiej z tematem „Opowieści przy stole”, Przyrody z tematem „Przyroda Parku krasnogrudzkiego”, Pracowni Tkania z warsztatami praktycznymi dotyczącymi najstarszych tkanin regionu. Pracownie mają swój rytm i realizują zajęcia co dwa tygodnie. Uczestnikami programu są studenci Uniwersytetu III Wieku z Sejn i Puńska (80 osób). Jednocześnie odbywają się wykłady, prezentacje i spotkania dotyczące tematów pogranicza, są to: Katedra Krzysztofa Czyżewskiego, Warsztat Sąsiedzki opowiadający o tradycjach wielokulturowych Sejneńszczyzny prowadzony przez Bożenę Szroeder i prezentacje Małgorzaty Czyżewskiej pt.: „Losy posłuchane”.

- **PROGRAM LATO W POGRANICZU**

Cykl prezentacji podczas miesięcy letnich w Sejnach i w dworze krasnogrudzkim. Od połowy czerwca do końca sierpnia wszystkie pracownie Pogranicza prezentują swoją działalność:, w Białej Synagodze grany jest spektakl „Kroniki Sejneńskie”, Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego koncertuje 3 razy w tygodniu, działa księgarenka z wydawnictwami Pogranicza. W dawnej jesiwiu, w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej odbywają się kilkudniowe warsztaty i prezentacje w każdy piątek. Dom Pogranicza zaprasza do korzystania z kolekcji Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza. W dworze w Krasnogrudzie odbywają się spotkania literackie, a w każdą niedzielę – koncert kameralnego składu Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego i Małgorzaty Czyżewskiej w programie pieśni jidysz Ejbike Mame. Co roku 14 sierpnia odbywa się "Pamiętanie Miłosza" - spotkanie w rocznicę śmierci Czesława Miłosza, zaś 22 sierpnia od 4 lat w przestrzeni amfiteatru krasnogrudzkiego ma miejsce Święto Mostu - widowisko współtworzone przez uczestników wszystkich pracowni Pogranicza i okolicznych mieszkańców. Nową propozycją 2017 roku są prezentacje filmowe - tzw. „Kino Pogranicza”. W każdej z siedzib dla odwiedzających dostępne są aktualnie eksponowane wystawy.

- **PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA**

To szereg działań prezentujących dwudziestosiedmioletnie doświadczenie Pogranicza w pracy nad tożsamością i dialogiem międzykulturowym. Jeden z programów, który realizowany jest w Pograniczu to "Opowieści o Współistnieniu", w którym biorą udział wszystkie pracownie artystyczne w Sejnach i w Krasnogrudzie. Prowincja to także nowe programy i projekty związane z edukacją. 11 września 2018 w Sejnach i Krasnogrudzie gościła delegacja z Ukrainy. Wizytę organizował Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Na prośbę Ambasady RP w Kijowie, Instytut POLONIKA zorganizował pobyt w Polsce grupy osób z Ukrainy, zaangażowanych w utworzenie Centrum Dialogu Międzykulturowego im. Stanisława Vincenza w Krzyworówni na Huculszczyźnie. Celem ich wizyty w Polsce było zapoznanie się z działalnością instytucji o podobnym profilu, jak planowane Centrum. Goście odwiedzili Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, poznali historię powstania Pogranicza, rozmawiali o miejscu, idei pracy prowadzonej przez Pogranicze, o edukacyjnej roli działań realizowanych w oparciu o pamięć miejsca. 12-16 września 2018 "SEJMIK LITERACKI" - w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie już po raz szósty odbywały się międzynarodowe warsztaty translatorskie dla poetów i ich tłumaczy z Polski i Litwy.

- **PROGRAM MIŁOSZ**

Cykl spotkań wokół pamięci o Czesławie Miłoszu. W roku 2018 w MCD w Krasnogrudzie przyjęto 53 grupy zorganizowane (1 505 osób) oraz 2 117 osób indywidualnie zwiedzających wystawę „Miłosz. Szukanie ojczyzny”. Łącznie w 2018 roku wystawę odwiedziło 3 622 osoby. W oparciu o wystawę przeprowadzono 3 warsztaty literackie zatytułowane: Związki Miłosza 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. Wielokulturowy krajobraz miejsca urodzenia Czesława Miłosza na przykładzie spektaklu „Dolina Issy”. Warsztat „Krasnogruda od Miłoszowego Dworu do Niewidzialnego Mostu” oraz 6 warsztatów literackich zatytułowanych; Opowieść o wielokulturowej tradycji Pogranicza Sejneńskiego, a także 2 warsztaty p. t. O tożsamości na Pograniczu Europy – Adam Mickiewicz, Czesław Miłosz, Oskar Miłosz. Również w oparciu o wystawę przeprowadzono warsztat „Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Opowieść o odradzaniu się miejsca”, Warsztat „Szkoła Pogranicza. Opowieść o wspólnocie Budowniczych Mostów” oraz warsztat „Silva Rerum. Opowieść o pamięci społeczności i spotkanie z Kronikarzami Krasnogrudzkiej Silvy. Grupy uczestniczyły w zajęciach poszczególnych Pracowni: Przeprowadzono 8 warsztatów w Pracowni Sztuki - Pamięć, miejsc, ludzi, zdarzeń – wykonanie pamiątki z Krasnogrudy za pomocą różnych technik plastycznych oraz 4 warsztaty dla dzieci ze Szkół Podstawowych ; W pracowni Przyrodniczej przeprowadzono 10 warsztatów Pamiątka z Krasnogrudy i 3 warsztaty zatytułowane Ptaki Krasnogrudzkiego parku. W Krasnogrudzkiej Spiżarni przeprowadzono 5 warsztatów Smaki i zapachy dzieciństwa polegające na komponowaniu ziołowych naparów z ziół zebranych z krasnogrudzkich pól i łąk. W MCD odbyły się 7 spotkań młodzieży i studentów z Krzysztofem Czyżewskim na temat Etosu pracy na pograniczu polsko-litewskim. Podczas całorocznej pracy warsztatowej wykorzystywano przestrzenie znajdujące się na terenie zabytkowego Parku, otaczającego krasnogrudzki Dwór – Aleję Poetów, Aleję Kasztanową, przestrzeń Niewidzialnego Mostu, drzewo genealogiczne w Ali schodzącej nad jezioro Hołny oraz pomost. 29

czerwca w Białej Synagodze w Sejnach odbył się spektakl teatralny "KOKON" (Miłosz/Brodski). Spektakl na podstawie tekstów Czesława Miłosza i Josifa Brodskiego. Podążając za myślą dwóch geniuszy XX wieku, szukamy odpowiedzi na trudne i proste pytanie: "Dlaczego istnieje zło?" 14 VIII - Pamiętanie Miłosza w Krasnogrudzie. W rocznicę śmierci Poety odbył się Sympozjon z cyklu "Pamiętanie Miłosza", organizowany corocznie od 14 lat we Dworze w Krasnogrudzie. Gośćmi tegorocznego spotkania zatytułowanego "Miłosz Wobec Kontrkultury" były Irena Grudzińska-Gross – historyk literatury, historyk idei, eseista, publicysta i Joanna Zach - historyk literatury, pracuje w Katedrze Krytyki Literackiej na Wydziale Polonistyki UJ autorka książek poświęconych twórczości Czesława Miłosza. Spotkanie wieńczyło zbiorowe czytanie poezji Czesława Miłosza w amfiteatrze parku krasnogrudzkiego. Poprzedziła je msza święta pamięci Czesława Miłosza w języku litewskim i polskim w kościele w Żegarach. 30 VIII - Wielkie Księstwo Poezji. Spotkanie w rocznicę urodzin Czesława Miłosza. 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 Miłosza "Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach". Amfiteatr Parku Krasnogrudzkiego (Przestrzeń Niewidzialnego Mostu).

- PROGRAM AKADEMIA NAUCZYCIELI

Akademia to forum służące wymianie doświadczeń, dzieleniu się dobrymi praktykami dotyczącymi nowoczesnej edukacji. Ustalono nowe programy, które realizowane będą wspólnie ze szkołami i przedszkolami (Mali Odkrywczy Sejn, Małe Centrum Świata), trwają rozmowy organizacyjne z nauczycielami gimnazjum i szkoły podst. na temat powrotu do programu Klasa Dziedzictwa Kulturowego.

- CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA

Posiadana kolekcja zbiorów tematycznych dziedzictwo kulturowe narodów Europy Środkowowschodniej Azji i Kaukazu uzupełniano zarówno o nowości wydawnicze jak i istotne merytorycznie publikacje starsze. Gromadzone książki, czasopisma, filmy, materiały audio i inne, pozyskiwano w formie darów oraz poprzez zakup i opracowywano. Kolekcja Centrum zawiera obecnie 74 tyś obiektów. Posiadane kolekcje tematyczne wzbogaciły się o następujące materiały: 342 czasopisma, 17 płyt z muzyką, 53 filmy, 5 map, 3 kalendarze oraz 262 książki. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji Pogranicza, Ośrodek Pogranicza pozyskał 198 czasopism, 17 płyt z muzyką, 37 filmów, 5 map, 3 kalendarze oraz 113 książek. W Pracowni Wycinków Prasowych tworzone listy bibliograficzne do gromadzonych kolekcji tematycznych, wykonano listy do 56 działów.

- PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO

Biała Synagoga:

„Miłość i zgoda – domu ozdoba. Makatkowa Sejneńszczyzna” – wystawa ponad 300 prac rękodzielniczych wywodzących się z różnych tradycji regionu – polskiej, litewskiej i białoruskiej. Efekt rocznego wielopokoleniowego projektu dedykowanego młodzieży gimnazjalnej. Współtwórcami wystawy są 32 autorki, artystki i tkaczki ludowe z wielu wiosek.

Galeria Domu Pogranicza:

„Księgi, książki, książeczki z Pracowni Sztuki Wiesława Szumińskiego”- wystawa podsumowująca prawie 30-letnią historię Pogranicza, prezentuje książki powstałe w Pograniczu w istniejącej od 1991r. Pracowni Sztuki. 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, czy międzynarodowych projektach. Wypełniają ją księgi wykonane techniką linorytniczą, akwarelową, rysunkową, mieszaną czy ceramiczną – Księga: Mostarskiego Mostu, Modlitw, Misteriów Dzieciństwa, Wylizane, Pamięci Janusza Korczaka, Bajęd z augustowskich lasów, Opowieści o Medei – Czarownicy, ilustrująca tom „Odczytanie popiołów” Jerzego Ficowskiego. Autorem wystawy jest Wiesław Szumiński.

Ekspozycje stałe:

Dwór w Krasnogrudzie:

"Szukanie ojczyzny. Świadectwa i proroctwa 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.

„Niewidzialny most” w Krasnogrudzie - tworzywem wystawy jest program realizowany przez Pogranicze od 2015 roku, którego kolejnymi etapami były pracownie w Sejnach i Krasnogrudzie dedykowane udziałowi społeczności lokalnych w tworzeniu „niewidzialnego mostu”, Wioska Budowniczych Mostu (lato 2015) i „Misterium Mostu” (22 sierpnia 2015). Wystawa nie jest jednak dokumentalnym zapisem samego programu, lecz transmisją tego doświadczenia w nową formę artystyczną. Składają się na nią fotografie i instalacja Wiesława Szumińskiego, film Kuby Kossaka i tekst poetycki Krzysztofa Czyżewskiego.

"SILVA RERUM" – biblia domowa/ |namę 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. Autorką koncepcji wystawy jest Małgorzata Sporek –Czyżewska.

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

„Żegaryszki”- rozpisana na cztery pory roku konstelacja 78 epifanii poetyckich dialogujących z fotograficznym obrazem, wystawa wielkoformatowych sztandarów – zwojów na tkanie, zawierających haiku i fotografie Krzysztofa Czyżewskiego, zebranych w książce „Żegaryszki” . Wystawa posadowiona jest w plenerze - na jednej ze ścieżek wiodących do dworu.

„Leszek Aleksander Moczulski –Nie nicość, nie nicość, nie nicość. A Miłość, a Miłość, a Miłość” – wystawa biograficzno-literacka o życiu i twórczość wybitnego poety, który urodził się w Suwałkach. Na planszach zaprezentowano reprodukcje zdjęć i dokumentów z całego życia artysty oraz dorobek poetycki. Twórcą wystawy jest Zbigniew Fautynowicz. 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 trwała do września 2018 r., obejrzało ją około 6,5 tys. osób. Autorzy wystawy: Bożena Szroeder, Wiesław Szumiński.

- **PROGRAM WYDAWNICZY:**

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 Braziunas „Stół góra ołtarna”, Sara Szner-Nieszamit „Spoczynku nie zasnęłam”, Josef Škvorecky „Cud. Kryminał polityczny”, Joanna Lisek „KOL ISZE – głos kobiet w poezji jidysz”, Joanna Roszak „Żuraw z origami. Opowieść o Józefie Rotblacie”, Elias Canetti „Księga przeciwko śmierci”. „Małe centrum świata” Krzysztofa Czyżewskiego, po serbsku, w przekładzie Jeleny Jović ukazało się jako 238 tom „Biblioteki XX wieku”.

Nagrody - za uczenie Polaków „trudnego daru wolności” – „Małe centrum świata” Krzysztofa Czyżewskiego uhonorowane Nagrodą Tischnera; powieść litewskiego pisarza Jurgisa Kunčinas „Tula”, wydana przez Wydawnictwo "Pogranicze", niedawno przetłumaczona i wydana po czesku, została książką miesiąca według magazynku literackiego iLiteratura.cz, <http://www.iliteratura.cz/KnihyMesice>

PRACOWNIA PROGRAMU ALMANACH SEJNEŃSKI

Almanach Sejneński – publikacja której twórcami są lokalni pasjonaci historii, polscy i litewscy pisarze i poeci, dziennikarze, historycy. Trwa praca redakcyjna redaktora naczelnego Krzysztofa Czyżewskiego i edytorska nad kolejnym 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. Materiały te 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. Lokalne media aktywnie biorą udział w promowaniu nadchodzących wydarzeń, publikując przesłane im informacje oraz zamieszczając artykuły i relacje z minionych wydarzeń. Raz na dwa tygodnie rozsyłany jest newsletter Pogranicza. Informacje o nadchodzących wydarzeniach zamieszczane są w serwisie www.kulturadostepna.pl, wydarzenia odbywające się w ramach programu Lato w Pograniczu 2018 dodawane były w kalendarium na stronie niepodlegla.gov.pl. Lokalne media aktywnie biorą udział w promowaniu nadchodzących wydarzeń, publikując przesłane im informacje oraz zamieszczając artykuły i relacje z minionych wydarzeń – zarówno na własnych stronach, jak i poprzez udostępnianie publikowanych informacji na portalach społecznościowych.

SPOTKANIA LITERACKIE W „PIOSENCE O PORCELANIE”

Kontynuowano cykliczny, realizowany od czterech lat, program wieczorów autorskich Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”. Wieczory wzbogacane są filmami, recytacjami, dyskusjami i czytaniem fragmentów literatury. W roku 2018 program o charakterze tematycznym zatytułowany jest Wolność / Solidarność – 1918/1968. Tematem spotkań z wybitnymi myślicielami, twórcami kultury i publicznymi intelektualistami jest relacja wolności do solidarności. Próbuje

odczytać znaczenie tych dwóch ważnych dla historii Polski dat w kontekście współczesnych wyzwań stojących przed Polakami, stawiamy pytanie o budowanie wspólnotowej tkanki łącznej w coraz bardziej zróżnicowanym i pełnym podziałów społeczeństwie. W sumie odbyło się 25 spotkań autorskich.

• NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

Pogranicze zostało laureatem Europejskiej Nagrody Kultury Księżniczki Małgorzaty, przyznawanej przez Europejską Fundację Kultury z siedzibą w Amsterdamie za tworzenie kultury przyczyniającej się do pozytywnych zmian w Europie. W tym roku rozdanie odbyło się pod hasłem „Odważni obywatele”. Pogranicze zostało docenione za ocalanie poprzez sztukę wielokulturowych tradycji i przywracanie ich społeczeństwu za sprawą innowacyjnych form sztuki i edukacji oraz pracy z młodym pokoleniem. W ramach przygotowań do uroczystości wręczenia Nagrody, w dniach 8-11 marca, zespół EFK odwiedził Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Podczas tej wizyty zgromadzone zostały materiały multimedialne (wywiady z członkami zespołu Pogranicza, zapisy działań pracowni artystycznych), które zostały następnie wykorzystane do stworzenia krótkiego filmu prezentującego pracę Pogranicza. Ceremonia wręczenia Nagrody przez byłą przewodniczącą Europejskiej Fundacji Kultury, Jej Wysokość Księżniczkę Niderlandów Małgorzatę, odbyła się 16 maja 2018 roku w teatrze Stadsschouwburg w Amsterdamie. Ceremonię uświetnił koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego oraz prezentacja krótkiego filmu o działalności Pogranicza przygotowanego przez EFK specjalnie na tę okazję. Uroczystość została poprzedzona cyklem debat i warsztatów w dniu 15 maja, które zgromadziły około stu osób z organizacji należących do sieci współpracy EFK. Finałowym wydarzeniem wieńczącym to spotkanie był Koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

Za uczenie Polaków „trudnego daru wolności” – „Małe centrum świata” Krzysztofa Czyżewskiego uhonorowane Nagrodą Tischnera. „Małe centrum świata” - które podpowiada, „jak budować niewidzialne, ale odporne na szaleństwa polityki i historii mosty między narodami, religiami i kulturami”. 5 kwietnia, podczas konferencji prasowej w siedzibie Wydawnictwa Znak ogłoszono laureatów 18. edycji Nagrody Znak i Hestii im. Ks. J. Tischnera. Nagroda 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. Tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowani zostali w tym roku: filozof Miłosz Puczyłdowski, działacz społeczny Jan Jakub Wygnański oraz Krzysztof Czyżewski. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w ramach programu 18. Dni Tischnerowskich w sobotę 21 kwietnia o godz. 17.00 na Scenie im. S. Wyspiańskiego AST w Krakowie. Rozmowę z laureatami poprowadzili ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski.

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

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

- dotację w kwocie 10.339.800 zł w tym:

- 6.760.000 zł - dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą,
 - 22.800 zł - dotacja podmiotowa Organizatora jako wkład własny dotyczący usługi konserwacji dziesięciu starodruków w ramach realizacji projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej
 - 3.487.000 zł - dotacja na podstawie Porozumienia z Miastem Białymstok na działalność bieżącą,
 - 70.000 zł - dotacja na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatu Białostockiego na działalność bieżącą.
- Ponadto Książnica pozyskała inne dotacje celowe w wysokości 248.326 zł na realizację następujących projektów:
- 95.893 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,
 - 45.200 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim,
 - 14.735 zł – Program Partnerstwo dla książki – Z książką w podróż historyczną – dotacja 14.782,
 - 50.078 zł - Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach” finansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 - 42.373 zł - konserwacja dziesięciu starodruków w związku z realizacją projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Institucja w 2018 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 13.059.485 zł, z tego 2.466.493 zł stanowią jej przychody własne.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2018 roku wyniosły 13.096.575 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7.709.604 zł.

W 2018 roku Książnica Podlaska zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. Wykonanie okablowania strukturalnego w budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A - koszt całkowity zadania 103.320 zł w tym:

- 50.000 zł - dotacja inwestycyjna z budżetu województwa podlaskiego,
- 53.320 zł - środki własne Książnicy Podlaskiej.

2. Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia centralnego zasilania w serwerowni w budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A - koszt całkowity zadania 11.000 zł, w tym:

- 10.000 zł - dotacja inwestycyjna z budżetu województwa podlaskiego,
- 1.000 zł - środki własne Książnicy Podlaskiej.

3. Zakup stacji roboczej (komputera) do Działu Digitalizacji - koszt całkowity 5.781 zł pokryty ze środków własnych Książnicy Podlaskiej.

4. Zakup videoprojektora do Sali audytornej - koszt całkowity 12.200 zł pokryty ze środków własnych Książnicy Podlaskiej.

5. Zakup licencji na program antywirusowy (200 stanowisk) - koszt całkowity 15.498 zł pokryty ze środków własnych Książnicy Podlaskiej.

W roku 2018 wykonano bieżący remont pomieszczeń filii bibliotecznej nr 17 zlokalizowanej przy ul. Dziesięciny 41 B (powierzchnia remontowana 95,60 m²). Całkowity koszt remontu 136 976 zł - finansowany środkami Miasta Białegostoku.

Książnica Podlaska na koniec 2018 roku wykazała należności w kwocie 87.008 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 2.422 zł (za najem powierzchni) oraz zobowiązania w kwocie 254.472 zł, w tym wymagalne w kwocie 70 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 142,98 etatów, w tym pracownicy: dydakcja - 2,00 etaty, pracownicy administracyjni - 8,52 etatów, w tym: kierownicy - 3,00 etaty, pracownicy merytoryczni - 107,53 etatów, w tym: kierownicy - 28,50 etatów, pracownicy techniczni i obsługa - 24,93 etatów.

Średnie wynagrodzenie Dyrektora Książnicy Podlaskiej w roku 2018 wyniosło 11.207 zł (bez nagrody jubileuszowej) oraz Zastępcy Dyrektora wyniosło 7.853 zł (bez nagrody jubileuszowej).

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej za rok 2018 - bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz bez wynagrodzeń Dyrekcji wyniosło 3.361 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | Wykonanie za | Wskaźnik |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 12 617 666 | 13 059 485 | 103,50 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 10 339 800 | 10 339 800 | 100,00 |
| | 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:** | 279 166 | 253 192 | 90,70 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 273 166 | 248 326 | 90,91 |
| | b) darowizny | 6 000 | 4 866 | 81,10 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 1 998 700 | 2 466 493 | 123,40 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 76 500 | 84 004 | 109,81 |
| | a) sprzedaż kart bibliotecznych, wydruki itp. | 52 000 | 52 228 | 100,44 |
| | b) sprzedaż wydawnictw | 4 500 | 4 895 | 108,78 |
| | c) współorganizacja imprez | 0 | 0 | - |
| | d) pozostałe przychody | 20 000 | 26 881 | 134,41 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 1 922 200 | 2 382 489 | 123,95 |
| | a) przychody finansowe | 500 | 31 | 6,20 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | b) wynajem, czynsze | 40 000 | 40 536 | 101,34 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 1 202 700 | 1 206 213 | 100,29 |
| | d) pozostałe przychody | 679 000 | 1 135 709 | 167,26 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 12 617 050 | 13 096 575 | 103,80 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 6 610 750 | 6 604 511 | 99,91 |
| | a) osobowy fundusz płac | 6 385 750 | 6 386 963 | 100,02 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 225 000 | 217 548 | 96,69 |
| | c) honoraria | 0 | 0 | - |
| | d) pozostałe (np.: prowizje itp..) | 0 | 0 | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 1 110 200 | 1 105 093 | 99,54 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 1 003 600 | 1 009 190 | 100,56 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 106 600 | 95 903 | 89,97 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 241 000 | 245 676 | 101,94 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 192 000 | 187 903 | 97,87 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 49 000 | 57 773 | 117,90 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 4 655 100 | 5 141 295 | 110,44 |
| | a) amortyzacja | 1 990 000 | 2 463 229 | 123,78 |
| | b) zakup zbiorów bibliotecznych | 510 000 | 514 087 | 100,80 |
| | c) materiały i energia, z tego: | 907 000 | 912 274 | 100,58 |
| | - materiały | 332 000 | 339 235 | 102,18 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 575 000 | 573 039 | 99,66 |
| | d) usługi obce razem, z tego: | 1 074 000 | 1 078 969 | 100,46 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 85 000 | 83 739 | 98,52 |
| | - usługi transportowe | 6 000 | 5 043 | 84,05 |
| | - usługi ochroniarskie | 9 000 | 8 643 | 96,03 |
| | - usługi poligraficzne | 2 000 | 1 476 | 73,80 |
| | - remonty | 137 000 | 136 976 | 99,98 |
| | - konserwacje(m.inn. dot. zabytków ruchomych i nieruchomych) | 200 000 | 193 092 | 96,55 |
| | - czynsze / najmy | 460 000 | 457 624 | 99,48 |
| | - pozostałe usługi obce | 175 000 | 192 376 | 109,93 |
| | e) podatki i opłaty | 72 000 | 72 012 | 100,02 |
| | f) pozostałe koszty, z tego: | 102 100 | 100 724 | 98,65 |
| | - podróże służbowe | 31 000 | 27 385 | 88,34 |
| | - pozostałe koszty | 67 000 | 68 566 | 102,34 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 4 100 | 4 773 | 105,26 |
| | 1. płatności odsetkowe | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|-----------|
| | wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | | | |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | 616 | -37 090 | -6 021,17 |
| 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) | 516 | -37 119 | -7 193,68 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 213 000 | 290 713 | 136,48 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 103 000 | 87 008 | 84,47 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 241 300 | 254 472 | 105,46 |
| 1. | kredyt | 0 | 0 | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 148 500 | 147 799 | 99,53 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
| | b) finansowane ze środków UE | 0 | 0 | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 88 500 | 87 799 | 99,21 |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | 0 | 0 | - |
| | -Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 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. XI1.a) | 10 399 800 | 10 399 800 | 100,00 |

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: **KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO W BIAŁYMSTOKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 r. | na 31.12.2018 r. | w tym wymagalne na 31.12.2018 r. |
|-----|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| I. | Należności według tytułów w tym | 84 749 | 87 008 | 2 422 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 2 727 | 11 755 | 2 422 |

| | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------|
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 0 | 0 | 0 |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 77 565 | 74 499 | 0 |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 665 | 754 | 0 |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 3 792 | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 627 974 | 254 472 | 70 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 356 951 | 19 394 | 70 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 1 210 | 1 332 | 0 |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 6 797 | 3 374 | 0 |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 0 | 0 | 0 |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 11 580 | 10 612 | 0 |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 251 436 | 219 760 | 0 |
| 7. | odpisy aktualizujące rozrachunki | 0 | 0 | 0 |
| 8. | z tytułu linii kredytowej | 0 | 0 | 0 |
| III. | Stan środków pieniężnych | 325 144 | 290 713 | |
| IV. | Stan środków pieniężnych ZFŚS | 6 047 | 1 033 | |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2018

| 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 | p |
|---|-----------------------------|------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Plan na 2018 r. ogółem, z tego: | 146,00 | 5 914 850 | 0 | 188 300 | 282 600 | 6 385 750 | 0 | |
| - dyrekcja | 2,00 | 228 000 | 0 | 0 | 0 | 228 002 | 0 | |
| - kierownicy | 31,50 | 1 689 150 | 0 | 89 850 | 105 150 | 1 884 150 | 0 | |
| - pracownicy merytoryczni | 82,40 | 2 981 650 | 0 | 90 240 | 151 640 | 3 223 530 | 0 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 24,85 | 758 650 | 0 | 8 210 | 25 810 | 792 670 | 0 | |
| - pracownicy administracji | 5,25 | 257 400 | 0 | 0 | 0 | 257 400 | 0 | |
| Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego: | 142,98 | 5 913 320 | 1 819 | 188 759 | 283 065 | 6 386 963 | 0 | |
| - dyrekcja | 2,00 | 228 721 | 0 | 0 | 0 | 228 721 | 0 | |
| - kierownicy | 31,50 | 1 718 096 | 0 | 89 820 | 105 118 | 1 913 034 | 0 | |
| - pracownicy merytoryczni | 79,03 | 2 923 317 | 1 819 | 90 733 | 152 143 | 3 168 012 | 0 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 24,93 | 750 212 | 0 | 8 206 | 25 804 | 784 222 | 0 | |
| - pracownicy administracji | 5,52 | 292 974 | 0 | 0 | 0 | 292 974 | 0 | |

Informacje dodatkowe:

| | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. |
|--|-----------------|----------------------|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 8 | 8 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 26 | 26 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 1 110 200 | 1 105 093 |

| | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | | Wykonanie za 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 | 9 500 | 9 701 | 9 530 | 9 731 |
| | - kierownicy | 4 469 | 4 490 | 4 545 | 4 570 |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 015 | 3 020 | 3 084 | 3 091 |
| | - pracownicy techniczni | 2 544 | 2 641 | 2 508 | 2 563 |
| | - pracownicy administracji | 4 086 | 4 086 | 4 423 | 4 423 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 3 376 | 3 403 | 3 448 | 3 469 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 291 | 3 315 | 3 361 | 3 380 |

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2018 rok

| Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO W BIAŁYMSTOKU | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | 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 | 1 244 203 | 1 260 700 | 1 263 503 | 101,55 | 101,55 |
| | a) Książki | | 1 065 930 | 1 087 000 | 1 090 333 | 102,29 | 102,29 |
| | b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne) | | 50 752 | 53 500 | 53 357 | 105,13 | 105,13 |
| | c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi) | | 127 521 | 120 200 | 119 813 | 93,96 | 93,96 |
| 3. | Liczba korzystających z usług Biblioteki: | liczba | 637 230 | 634 000 | 656 185 | 102,97 | 102,97 |
| | a) użytkownicy | | 43 365 | 42 000 | 44 446 | 102,49 | 102,49 |
| | b) odwiedziny w czytelnii | | 81 448 | 81 000 | 81 453 | 100,01 | 100,01 |
| | c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni) | | 332 465 | 333 000 | 343 388 | 103,29 | 103,29 |
| | d) odwiedziny wirtualne | | 179 952 | 178 000 | 186 898 | 103,86 | 103,86 |
| 4. | Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów) | liczba | 939 470 | 932 780 | 1 001 154 | 106,57 | 106,57 |
| | a) Liczba wypożyczeń | | 821 028 | 821 500 | 875 187 | 106,60 | 106,60 |
| | b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych | | 313 | 280 | 224 | 71,57 | 71,57 |
| | c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu | | 118 129 | 111 000 | 125 743 | 106,45 | 106,45 |
| 5. | Działalność informacyjna | liczba | 78 402 | 121 000 | 129 920 | 165,71 | 165,71 |
| | a) udzielone informacje ogółem | | 51 851 | 51 000 | 46 650 | 89,97 | 89,97 |
| | b) katalogowanie | | 26 551 | 70 000 | 83 270 | 313,62 | 313,62 |
| 6. | Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa) | liczba | 2 223 | 1 840 | 1 699 | 76,43 | 76,43 |
| | a) wystawy | | 266 | 210 | 199 | 74,81 | 74,81 |
| | b) imprezy literackie | | 328 | 330 | 318 | 96,95 | 96,95 |
| | c) inne | | 1 629 | 1 300 | 1 182 | 72,56 | 72,56 |
| 7. | Koszt 1 użytkownika | | 13,16 | 13,53 | 13,08 | 99,39 | 99,39 |
| | a) udostępniania zbiorów bibliotecznych | | 4,54 | 4,90 | 4,44 | 97,80 | 97,80 |
| | b) działalności informacyjnej | | 16,10 | 13,50 | 10,29 | 63,91 | 63,91 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| | c) działalności popularyzacyjnej | | 219,57 | 310,00 | 303,93 | 138,42 |
| 8. | Dopłata do 1 użytkownika | zł | 13,07 | 13,40 | 12,99 | 99,39 |

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

Ogólny stan zbiorów Książnicy Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:

- Księgozbiór ogółem to **1.090.333** woluminy – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 24 403 jednostki
- Zbiory specjalne ogółem – **119.813** – spadek o 7 708 jednostek
- Czasopisma ogółem – **57.157** - wzrost o 1 882 jednostki

W 2018 roku wpłynęło ogółem 59 146 woluminów książek i zbiorów specjalnych (wzrost o 9 321). W omawianym okresie na zakup wydawnictw przeznaczono kwotę 1 613 169,13 zł. Powiększenie księgozbioru dotyczy pozycji poszukiwanych przez czytelników, w szczególności książek, audiobooków, książek drukowanych dużą czcionką, przeznaczonych do wypożyczeń.

Książnica Podlaska wzbogaciła się o zbiory antykwaryczne, m.in.: *Puszcze Kurpiowską* Adama Chętnika, korespondencję Melchiora Wańkowicza z Jerzym Godorowskim z 1948 r.

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów to w 2018 roku ogólna liczba użytkowników wyniosła 44 446 (znaczący wzrost o 1 081);

Ogólna liczba wypożyczeń wyniosła 875 187 – wzrost o 54 159; w tym wypożyczono 837 721 książek (wzrost o 54 587), 11 073 czasopism (spadek o 86), 26 393 zbiorów specjalnych (spadek o 342).

Udostępniono w czytelnich 125 743 vol. (2017 r. – 118 129; wzrost o 7 614), w tym 48 123 vol. książek (2017 r. – 40 043; wzrost o 8 080), 70 171 czasopism bieżących (2017 r. – 71 585; spadek o 1 414) i 4 835 czasopism oprawnych (2017 r. – 4 335; wzrost o 500), oraz 2 614 jednostek zbiorów specjalnych (w 2017 r. – 2 166; wzrost o 448).

Nadal wysokim zainteresowaniem czytelników cieszyło się udostępnianie na miejscu. Odnotowano znaczny wzrost ilości zbiorów udostępnionych na miejscu, w szczególności książek, zbiorów specjalnych i czasopism oprawnych. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się także czasopisma bieżące, pomimo spadku udostępniania zarejestrowanego w roku 2018. Nie jest to tendencja stała. W poprzednich latach naprzemiennie odnotowywano wzrosty i spadki udostępniania czasopism.

Odnosnie udostępniania zbiorów cyfrowych Książnicy Podlaskiej - na koniec 2018 roku liczba wyświetleń publikacji pochodzących z Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej wyniosła 1 637 469 – wzrost o 172 548). Czytelnicy mieli dostęp do 276 publikacji zakupionych wspólnie z Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego (wzrost o 22).

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”, Książnica otrzymała w formie użyczenia 3 urządzenia do słuchania książek o nazwie Czytak i Czytak Plus. Urządzenia udostępniono 19 razy na okres miesiąca, a 31 osób niewidomych przyniosło własną kartę. W sumie udostępniono 745 książek.

Na polu działalności informacyjnej i bibliograficznej, ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 46 650 (spadek o 5 201), w tym informacji elektronicznych 18 602 – spadek o 5 371. Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 19 545 – spadek o 10 169).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 349 lekcji i wycieczek bibliotecznych (spadek o 106). Na bieżąco aktualizowano i uzupełniano materiały informacyjne na stronie www Książnicy Podlaskiej. Bazy regionalne uzupełniano na bieżąco w oparciu o wpływające do Książnicy Podlaskiej zbiory. W sumie bazy bibliografii regionalnej liczą 164 238 rekordów (na dzień 31.12.2017 r. – 156 738 rekordów).

Działalność instrukcyjno-metodyczna koncentrowała się przede wszystkim na: udzielaniu pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowaniu nadzoru merytorycznego. Pracownicy Działu przebywali 29 dni w terenie, przeprowadzając 48 wizytacji instruktażowych, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych.

Ponadto w województwie koordynowano **9 Programów i projektów ogólnopolskich**, m.in.:

- koordynacja programu Biblioteki Narodowej – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2018 r.* (tj.: podział środków dla bibliotek województwa podlaskiego, sprawdzenie poprawności dostosowania wskaźników dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego do konkretnej biblioteki, pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie),
- organizacja i nadzorowanie wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego realizacji programu Instytutu Książki – *Dyskusyjne Kluby Książki* (tj.: przygotowanie wniosku o dofinansowanie DKK, organizacja spotkań autorskich w ramach działalności DKK, sporządzanie relacji dotyczących działalności 47 klubów w woj. podlaskim na stronę KP oraz na potrzeby Instytutu Książki, prowadzenie dokumentacji klubów, zakup, ewidencji i wymiana książek, sporządzenie raportu z działalności DKK za I półrocze 2018 r. oraz raportu końcowego za 2018 r., organizacja konkursu na najciekawszą relację ze spotkań DKK – ocena i wybór laureatów konkursu),
- koordynacja na terenie woj. podlaskiego ogólnopolskich badań efektywności bibliotek publicznych, realizowanych w ramach projektu SBP *Analiza Funkcjonowania Bibliotek* (rejestracja nowych bibliotek, zatwierdzanie wypełnionych formularzy, weryfikacja i analiza danych statystycznych wprowadzonych do bazy przez biblioteki za 2017 r.),
- koordynacja projektu *O finansach... w bibliotece* w wybranych bibliotekach woj. podlaskiego,

W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej przygotowano pomoce metodyczne, opracowania, artykuły, scenariusze. Zorganizowano lub współorganizowano szereg szkoleń.

Przykłady tematów podjętych na szkoleniach w bibliotekach powiatowych i miejskich:

- MBP w Augustowie – zrealizowano tematy: *Badanie efektywności bibliotek publicznych powiatu augustowskiego*, *Czytanie leczy – biblioterapia*, *Gry planszowe w bibliotece*
- MBP w Kolnie – zrealizowano tematy: *Wskaźniki funkcjonalności bibliotek powiatu kolneńskiego*, *Gry planszowe w bibliotece*, *Terapeutyczna rola książki*.
- MBP w Mońkach – zrealizowano tematy: *Czytanie leczy – biblioterapia*, *Wpływ pasji, hobby i zainteresowań bibliotekarzy Książnicy Podlaskiej na twórcze wykonywanie pracy zawodowej – wyniki badań ankietowych*.
- MBP w Łomży - zrealizowano tematy: *Czytanie leczy – biblioterapia*, *Kodowanie w bibliotece*.
- MBP w Grajewie – zrealizowano tematy: *Czytanie leczy – biblioterapia*, *Kodowanie w bibliotece*.
- BP w Suwałkach – zrealizowano tematy: *Kodowanie w bibliotece*

Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych i agendach Książnicy 67 razy. Wyjścia do filii bibliotecznych i agend KP przeznaczone były m.in. na:

- sprawdzanie kartoteki ubytków przed skonstrum (Filia biblioteczna nr 12, 13, 17),
- pilotowanie spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki (Filia biblioteczna nr 4, 8) oraz projektu *Z książką w podróż historyczną* (Filia biblioteczna nr 3, 7)

Działalność Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego skupiała się na instruktażu i współorganizowaniu działalności promocyjnej bibliotek powiatu białostockiego. Zrealizowano 48 wyjazdów do placówek terenowych, w tym: 17 w ramach instruktażu przywarsztatowego bibliotekarzy w poszczególnych bibliotekach, 5 doskonań zawodowych zorganizowanych w placówkach samorządowych, 3 szkolenia branżowe, realizowane przez jednostki zewnętrzne, 4 spotkania z samorządowcami gmin, 19 działań edukacyjnych popularyzujących książkę i czytelnictwo.

Ponadto współorganizowano szkolenia (8 szkoleń), opracowano pomoce metodyczne, badania czytelnicze, artykuły (8 opracowań), prowadzono działania kulturalno-oświatowe oraz promocyjne (5 działań). W sumie z wymienionych działań skorzystało ok. 2398 odbiorców.

Szereg atrakcji czekało na czytelników w filiach Książnicy Podlaskiej. Na przykład w Filii nr 3 zajęcia dla młodych czytelników: *Rebus z Piłsudskim*, *Bajki na żywo*, *Pudełko z niespodzianką*, *Teatrzyk kamishibai*, *Gawędy przy ognisku – niekończące się historie*, *W labiryncie książek – mini-gra biblioteczna*. Dodatkowe atrakcje: gry planszowe o PS4, zajęcia plastyczne, zagadki i kalambury. W Filii nr 4: multimedialna prezentacja poświęcona wystąpieniom i odezwoom do narodu wygłaszanym przez Józefa Piłsudskiego, warsztaty historyczno-plastyczne pt. „*Czyje to wąsy?*” dla najmłodszych Czytelników i ich rodziców, podczas których uczestnicy wysłuchali krótkiej prelekcji na temat Marszałka Piłsudskiego, a następnie szukali jego wąsów, *Wielki Test Pieśni patriotycznych*.

Ponadto w 2018 r. pragnąc uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, Książnica Podlaska rozpoczęła akcję rozpowszechniania polskiej literatury dziecięcej za naszą wschodnią granicą, docierając z nowościami wydawniczymi do środowisk polonijnych. Książnica Podlaska podjęła także szereg działań w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Biblioteka stara się podnosić jakość świadczonych usług między innymi poprzez remonty i modernizację wnętrz. W 2018 roku wyremontowano Filię nr 17 na osiedlu Dziesięciny.

W zakresie promocji bibliotek i upowszechniania czytelnictwa w 2018 r. zorganizowano 1 699 imprez (w 2017 r. 2 223 - spadek o 524), w tym: wystawy i wystawki – 199 (spadek o 67), imprezy literackie – 318 (spadek o 10), inne wydarzenia 1 182 (spadek o 510) m. in. Lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe, ornitologiczne, koncerty, konferencje.

W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna z filiami) uczestniczyło ok. 35 891 osób (spadek o 5 939).

Ważniejsze przedsięwzięcia:

- cykl *Środy Literackie* – to spotkania, które znalazły swoje stałe miejsce w kalendarzu imprez kulturalnych Białegostoku i regionu. Bohaterami spotkań literackich byli twórcy zajmujący się nie tylko poezją i prozą, lecz także muzyką, psychologią, działalnością społeczną oraz nauką. Dzięki nim uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi nurtami we współczesnej kulturze. Wspólnym mianownikiem wszystkich spotkań odbywających się w Książnicy Podlaskiej była i jest refleksja nad wartością słowa – słowa przemyślanego, oryginalnego, pobudzającego do namysłu nad światem. Uczestnicy *Śród Literackich* zawsze podkreślają, że cotygodniowe dyskusje to dla nich szansa na poznanie ludzi, dla których pisanie jest przede wszystkim sposobem na życie i miejscem spotkania z drugim człowiekiem. W ramach cyklu w 2018 r. gośćmi Książnicy Podlaskiej byli m.in.: Ewa Krychniak, Ewa Dudziec, Renata Polecka, Michał Rusinek, Janina Osewska, Miłostawa Malzahn.

- promocje książek - „*Lecień*” Zbigniewa Nasiadki oraz książek autorów zaproszonych na Festiwal Literacki „*Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie*”: Elżbiety Janikowskiej, Agnieszki Suchowierskiej, Ignacego Karpowicza, Andrzeja Kruszewicza, Szymona Hołowni.

- współpraca przy promocji książki „*Listy z osiołkiem*”, wydanej przez Muzeum Pamięci Sybiru. Promocja odbyła się w filiach Książnicy Podlaskiej.

- Festiwal Literacki *Autorzy i Książki. Podlaskie Podsumowanie*, współorganizowany z Fundacją Sąsiedzi, którego głównym celem jest prezentacja mapy literacko-wydawniczej Podlasia oraz promocja lokalnej literatury, wyrastającej z historii, tradycji i specyficznego klimatu naszego regionu.

- uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza, wręczenie Nagrody Srebrnej Różnicy pani Bogusławie Wenclaw.

- uroczysta gala z okazji wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody im. Franciszka Karpińskiego Krzysztofowi Kuczkowskiemu.

- Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego – impreza plenerowa na placu miejskim przy ul. Rynek Kościuszki w Białymstoku oraz czytanie „Przedwiośnia” w filiach Książnicy Podlaskiej.

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 wernisaż 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*.

Działalność naukową w 2018 r. charakteryzowało wiele ważnych zagadnień. Jednym z najważniejszych było zorganizowanie konferencji jubileuszowej „Międzynarodowa Konferencja Naukowa *Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Tradycje-strategie-idee-język*”, Białystok, 9-10 listopada 2018 r. Działalność naukowa obejmowała również edycję i redakcję książek oraz tekstów źródłowych. W ramach działalności wydawniczej opublikowano 20 publikacji. Pracownicy Działu Naukowego opublikowali lub zgłosili do publikacji 22 artykuły (wzrost o 4), wygłosili 7 referatów na konferencjach, seminariach i panelach naukowych (wzrost o 2).

Książnica Podlaska w ramach pracy nad długoterminowymi projektami realizowała m.in.: 1) SKARBIEC DZIEDZICTWA KULTUROWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.3. – Ochrona dziedzictwa kulturowego – realizacja zakończona w I półr. 2018 r. 2) Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki *Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach* (kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jednostka prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego). Zakończenie projektu nastąpi w maju 2022 r.

Pracownicy Biblioteki wzięli udział w przykładowych szkoleniach, warsztatach, seminariach: seminarium bibliotekarzy woj. podlaskiego na temat: Książka cyfrowa, elektroniczna, wirtualna. Charakterystyczne zjawiska, terminy i pojęcia. Otwarte Zasoby Edukacyjne i możliwości ich wykorzystania w bibliotece. Mobilne narzędzia i aplikacje w pracy z dziećmi; Uśmiechnięta akademia wartości; Praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem; Jak zachęcić do korzystania z usług bibliotecznych – czyli nie ma mowy o nudzie w bibliotece.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została nagrodzona w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”, organizowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku we współpracy z Miejską Radą Seniorów. Zdobyła też wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Radę Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy”, w kategorii Instytucja.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W roku 2018 r. Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 6.773.300 zł.

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe z:

1) 75.506 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania:

- „Białystok –Grodno. Sztuka na styku granic” - 42.506 zł,

- „Badanie i konserwacja pary portretów Izabeli z poniatowskich i hetmana Jana Klemensa Branickiego” - 33.000 zł

2) Narodowego Centrum Kultury w wysokości 39.300,00 zł na realizację zadania - „Makatki i inne szmatki”.

Instytucja w 2018 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 8.732.981 zł, z tego 1.786.669 zł stanowią przychody z działalności własnej muzeum.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2018 roku wyniosły 9.009.260 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.604.551 zł.

Instytucja łącznie na zadania i zakupy inwestycyjne wydała 4.628.368 w tym :

1. „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” - na inwestycję wydatkowano w 2018r. - 1.873.231,62 zł , w tym:

- 856.498,15 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

- 619.353,63 - dotacja województwa podlaskiego (w tym kwota 54.782 zł zgodnie z Uchwałą nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wydatków niewygasających),

- 381.430,66 - finansowanie kredytem,

- 15.949,18 - środki własne.

2. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” - na inwestycję wydatkowano w 2018r. 577.776,26 zł , w tym:

- 258.409,59 - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,

- 146.668,74 - dotacja z Urz. Marszałkowskiego (w tym kwota 32.136 zł zgodnie z Uchwałą nr XLIV/388/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wydatków niewygasających),

- 148.617,51 - finansowanie kredytem,

- 24.080,42 - środki własne.

3. „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim” - Umowa o dotację celową z Miastem Bielsk Podlaski. W 2018r wydatkowano:

- 237.390,00 - dotacja §6229 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.:

- 8.000,00 - środki własne.

5. Wydatkowano na magazyn zbiorów muzealnych - Bukowskiego 1A - 1.099.884,09 zł w tym:

- dokonano zapłaty 2 i 3 raty oraz częściowo ostatniej 4 raty za lokal z przeznaczeniem na magazyn zbiorów muzealnych zakupiony w 2017r. Finansowanie w 2018r.:

-1.000.000,00 zł - dotacja Województwa Podlaskiego (Um/6/2018r. 800.000zł; Um/44/2018- 200.000 zł),

W roku 2017 r. Muzeum 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 część - IV rata w wysokości 366.706,38 zł,

- wydatkowano na roboty budowlane w magazynie zbiorów 99.884,09 - dotacja Województwa Podlaskiego,

6. Wydatkowano na inwestycje w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy 538.042,15 zł w tym:

- 76.572,85 zł - remont modernizacyjny toalet w tym:

- 76.572,00 zł - dotacja Województwa Podlaskiego,

- 0,85 zł - środki własne.

- 460.769,30 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic i fundamentów oraz zakup środków trwałych, w tym:

- 404.736,29 - dotacja Województwa Podlaskiego (prace budowlane),

- 55.830,71 - dotacja Województwa Podlaskiego (zakup ST),

- 202,30 - środki własne (zakup ST).

- do projektu budowlanego mostu w MWP - mapa do celów projektowych:

- 700,00 zł - środki własne.

7. Zakupiono muzealia - rzeźby w ramach zadania „Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” - na kwotę 188.700,00 zł, w tym:

- 100.000,00 zł - dotacja MKiDN,

- 88.700,00 zł - dotacja Województwa Podlaskiego oraz na kwotę 11.300 zł - zakupiono kawalety - podstawy pod rzeźby - środki trwałe.

8. Zakupiono również muzealia pozostałe na łączną kwotę 88.136,08 zł. ze środków własnych.

Na remonty bieżące środków trwałych oraz naprawy i konserwację sprzętu, maszyn i samochodów Muzeum Podlaskie

wydało w 2018 roku: 56.872 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, M. Historycznym (podłogi i inne)

- bieżących remontów w innych oddziałach Muzeum (w tym wymiana żarówek),

- naprawa narzędzi: kosiarki (Choroszcz), systemu alarmowego w Archeologii.

Muzeum Podlaskie na 31.12.2018 r. wykazało należności o wartości 538.957,27 i zobowiązania 2.233.398,45 zł, w tym z tytułu linii kredytowej: 1.355.981,95 zł.

W 2018 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 110,5 etatów, z tego: dyrekcja - 1 etat, kierownicy - 14 etatów, administracja - 9,6 etatów, pracownicy merytoryczni - 46,8 etatów, pracownicy techniczni i obsługa - 39,1 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2018 r. wyniosło 3.436 zł, z umów o pracę ze zleceniami 3.487 w tym:

- średnia płaca Dyrektora - 10.767 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 3.369 zł, z umów o pracę ze zleceniami 3.420 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (w | Wykonanie za 2018 | Wskaźnik |
|-----------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 8 684 600,00 | 8 732 981 | 100,56 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 6 773 300,00 | 6 773 300 | 100,00 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | | | 0- |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: ** | 153 800,00 | 173 012 | 112,49 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek | 115 300,00 | 114 806 | 99,57 |

| | | | | |
|-----------|---|---------------------|------------------|---------------|
| | zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | | | |
| | b) darowizny | 38 500,00 | 58 206 | 151,18 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 1 757 500,00 | 1 786 669 | 101,66 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 1 101 000,00 | 1 103 265 | 100,21 |
| | a) sprzedaż biletów | 970 000,00 | 972 218 | 100,23 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 20 000,00 | 18 747 | 93,74 |
| | c) współorganizacja imprez | 0,00 | 0 | - |
| | d) pozostałe przychody | 111 000,00 | 112 300 | 101,17 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 656 500,00 | 683 404 | 104,10 |
| | a) przychody finansowe | 1 500,00 | 1 254 | 83,60 |
| | b) wynajem, czynsze | 200 000,00 | 196 059 | 98,03 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 355 000,00 | 400 841 | 112,91 |
| | d) pozostałe przychody | 100 000,00 | 85 250 | 85,25 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 9 028 092,00 | 9 009 260 | 99,79 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 4 803 000,00 | 4 787 897 | 99,69 |
| | a) osobowy fundusz płac | 4 570 000,00 | 4 555 596 | 99,68 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 233 000,00 | 232 301 | 99,70 |
| | c) honoraria | 0,00 | 0 | - |
| | d) pozostałe (np.: prowizje itp..) | 0,00 | 0 | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 825 000,00 | 816 654 | 98,99 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 750 000,00 | 743 920 | 99,19 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 75 000,00 | 72 734 | 96,98 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 130 992,00 | 130 992 | 100,00 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 130 992,00 | 130 992 | 100,00 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 0,00 | 0 | - |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 3 269 100,00 | 3 273 717 | 100,14 |
| | a) amortyzacja | 598 000,00 | 595 930 | 99,65 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 714 600,00 | 725 911 | 101,58 |
| | - materiały | 307 600,00 | 327 580 | 106,50 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 407 000,00 | 398 331 | 97,87 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 1 711 000,00 | 1 703 580 | 99,57 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 60 000,00 | 57 053 | 95,09 |
| | - usługi transportowe | 1 000,00 | 967 | 96,70 |
| | - usługi ochroniarskie | 762 000,00 | 761 306 | 99,91 |
| | - usługi poligraficzne | 34 000,00 | 33 377 | 98,17 |
| | - remonty | 26 000,00 | 25 627 | 98,57 |
| | - konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych) | 67 000,00 | 66 720 | 99,58 |
| | - czynsze / najmy | 185 000,00 | 183 195 | 99,02 |
| | - pozostałe usługi obce | 576 000,00 | 575 335 | 99,88 |
| | d) podatki i opłaty | 99 500,00 | 99 176 | 99,67 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 146 000,00 | 149 120,00 | 102,14 |

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------|
| | - podróże służbowe | 56 000,00 | 55 172 | 98,52 |
| | - pozostałe koszty | 65 000,00 | 66 463 | 102,25 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 25 000,00 | 27 485 | 105,26 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 1 000,00 | 740 | |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0 | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | -343 492,00 | -276 279 | 80,43 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 23,00 | 23 | 100,00 |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0 | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | -343 515,00 | -276 302 | 80,43 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 8 000,00 | 7 561 | 94,51 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 507 230,00 | 538 957 | 106,25 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 2 163 757,00 | 2 233 398 | 103,22 |
| 1. | kredyt | 1 360 000,00 | 1 355 982 | 99,70 |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 4 767 362,00 | 4 628 368 | 97,08 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 2 543 162,00 | 2 503 045 | 98,42 |
| | b) finansowane ze środków UE | 1 215 200,00 | 1 114 908 | 91,75 |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 140 000,00 | 142 977 | 102,13 |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | 869 000,00 | 867 438,00 | 99,82 |
| | - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 100 000,00 | 100 000 | 100,00 |
| | - dotacja Miasto Bielsk Podlaski | 238 000,00 | 237 390 | 99,74 |
| | - kredyt | 531 000,00 | 530 048 | 99,82 |
| 1a) | w tym zakup muzealiów*** | | | |
| | a) finansowane z dotacji budżetowej | 88 700,00 | 88 700 | |
| | b) finansowane ze środków UE | 0,00 | 0 | |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 89 000,00 | 88 136 | |
| | d) pozostałe źródła, z tego: MKiDN | 100 000,00 | 100 000 | 100,00 |
| XII | DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a) | 9 316 462,00 | 9 276 345 | 99,57 |

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 | na 31.12.2018 | W tym wymagalne na 31.12.2018 |
|-----|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
|-----|------------------|---------------|---------------|-------------------------------|

| | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|---|
| I. | Należności według tytułów w tym | 381 148,84 | 538 957,27 | - |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 4 871,09 | 8 709,71 | - |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 374 344,14 | 529 792,35 | - |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | - | - | - |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 323,85 | 340,20 | - |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 1 609,76 | 115,01 | - |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 2 259 608,49 | 2 233 398,45 | - |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 1 606 057,74 | 670 439,04 | - |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 32 032,00 | 40 403,00 | - |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 118 722,84 | 139 818,23 | - |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | - | - | - |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 7 757,28 | 7 757,28 | - |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 22 174,33 | 18 998,95 | - |
| 7. | odpisy aktualizujące rozrachunki | - | - | - |
| 8. | z tytułu linii kredytowej | 472 864,30 | 1 355 981,95 | - |
| III. | Stan środków pieniężnych | 11 360,93 | 2 898,44 | - |
| IV. | Stan środków pieniężnych ZFŚS | 3 251,74 | 4 662,74 | |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2018

| 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 | p |
|--|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Plan na 2018 r. ogółem, z tego: | 110,5 | 4 347 300,00 | 0,00 | 61 300,00 | 161 400,00 | 4 570 000,00 | 0,00 | |
| - dyrekcja | 1,0 | 129 200,00 | | | | 129 200,00 | | |
| - kierownicy | 14,0 | 910 000,00 | | | 35 000,00 | 945 000,00 | | |
| - pracownicy merytoryczni | 46,7 | 1 540 000,00 | | | 16 100,00 | 1 556 100,00 | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 39,2 | 1 370 000,00 | | 36 800,00 | 93 980,00 | 1 500 780,00 | | |
| - pracownicy administracji | 9,6 | 398 100,00 | | 24 500,00 | 16 320,00 | 438 920,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|----------|---------------|----------------|------------------|----------|--|
| Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego: | 110,5 | 4 332 979 | 0 | 61 277 | 161 340 | 4 555 596 | 0 | |
| - dyrekcja | 1,0 | 129 200 | | | | 129 200 | | |
| - kierownicy | 14,0 | 909 221 | | | 34 952 | 944 173 | | |
| - pracownicy merytoryczni | 46,8 | 1 537 244 | | | 16 094 | 1 553 338 | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 39,1 | 1 364 311 | | 36 801 | 93 976 | 1 495 088 | | |
| - pracownicy administracji | 9,6 | 393 003 | | 24 476 | 16 318 | 433 797 | | |

Informacje dodatkowe:

| | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. |
|--|-----------------|----------------------|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 3 | 3 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 11 | 11 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 825 000 | 816 654 |

| Średnia płaca miesięczna brutto | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | | Wykonanie za 2018 r. | |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| | - dyrekcja | 10 767 | 10 767 | 10 767 | 10 767 |
| | - kierownicy | 5 417 | 5 546 | 5 620 | 5 749 |
| | - pracownicy merytoryczni | 2 748 | 2 780 | 2 766 | 2 798 |
| | - pracownicy techniczni | 2 912 | 2 929 | 3 186 | 3 203 |
| | - pracownicy administracji | 3 456 | 3 635 | 3 766 | 3 945 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 3 279 | 3 330 | 3 436 | 3 487 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 210 | 3 262 | 3 369 | 3 420 |

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - MUZEA za 2018 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za 2017rok | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
|-----|---|-----------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Oddziały | liczba | 7 | 7 | 7 | 100 | 100, |
| 2. | Wystawy stałe | liczba | 16 | 18 | 16 | 100 | 88, |
| 3. | Wystawy czasowe | liczba | 58 | 25 | 39 | 67 | 156, |
| | a) w siedzibie | | 38 | 20 | 23 | 61 | 115, |
| | b) w kraju | | 5 | 3 | 12 | 240 | 400, |
| | c) za granicą | | 2 | 2 | 4 | 200 | 200, |
| | d) wystawy innych muzeów i kolekcji | | 10 | 6 | 7 | 70 | 116, |
| 4. | Kwerendy i informacje * | liczba | 62 174 | 40 000 | 69 954 | 113 | 174, |
| 5. | Działalność wydawnicza w tym: | nakład | 35 143 | 66 250 | 25 106 | 71 | 37, |
| | a) roczniki/książki | | 5 100 | 4 650 | 950 | 19 | 20, |
| | b) foldery | | 10 400 | 34 200 | 2 000 | 19 | 5, |
| | c) katalogi | | 8 300 | 9 900 | 6 800 | 82 | 68, |
| | d) plakaty | | 453 | 500 | 648 | 143 | 129, |
| | e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy | | 10 990 | 17 000 | 14 708 | 134 | 86, |
| 6. | Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów | | 60 174 | 6 000 | 60 355 | 100 | 1 005, |
| 7. | Przyrost zbiorów | liczba | 6 645 | 8 000 | 4 844 | 73 | 60, |
| 8. | Uczestnicy ogółem w tym: | liczba | 208 437 | 226 000 | 189 534 | 91 | 83, |
| | a) zwiedzający | | 155 067 | 160 000 | 141 114 | 91 | 88, |
| | - grupy zorganizowane | | 91 214 | 90 000 | 85 685 | 94 | 95, |
| | - indywidualni | | 63 853 | 70 000 | 55 429 | 87 | 79, |
| | b) uczestnicy | | | | | | |
| | - lekcji muzealnych | | 16 910 | 20 000 | 16 957 | 100 | 84, |
| | - koncertów | | 3 222 | 4 000 | 2 257 | 70 | 56, |
| | - innych form, jarmarki, spotkania | | 53 160 | 40 000 | 52 278 | 98 | 130, |
| | c) uczestnicy praktyk | | 3 | 6 | 4 | 133 | 66, |
| 9. | Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów) | zł | 859 056 | 970 000 | 972 218 | 113 | 100, |
| 10. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 40,79 | 39,95 | 47,53 | 117 | 118, |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|-------|-------|-------|-----|------|
| 11. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 33,85 | 29,97 | 35,74 | 106 | 119, |
|-----|--|----|-------|-------|-------|-----|------|

Sprawozdanie roczne z wykonania działań merytorycznych za 2018 rok przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W 2018 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 4995 zabytków (w stosunku do 2017 r. spadek o 1 719) na ogólną sumę 662 112,08 zł (spadek o 178 573,92 zł). Dary i przekazy stanowiły 1 512 muzealiów (spadek o 650) na sumę 385 276 zł (wzrost o 292 025 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 3 332 muzealiów (spadek o 1151) na ogólną sumę 276 836,08 (spadek o 131 114,49 zł). **Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł 90 455 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2018 nastąpił wzrost o 4 157).** Depozyty przechowywane w Muzeum to 2 335- spadek o 3 650; księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 57 997 egzemplarzy - nastąpił wzrost o 1 122 pozycje.

W ramach **opracowywania zbiorów** w poszczególnych działach i oddziałach Muzeum wykonano m.in.:

Dyrektor Andrzej Lechowski – opracowanie koncepcji i konsultacje merytoryczne organizacji magazynów zbiorów Muzeum Podlaskiego przy ul. Warszawskiej w Białymstoku

zdigitalizowano m.in. : Dział Archeologii- nie wprowadzono kart do bazy danych systemu muzealnego MONA; opracowano 452 kart katalogu naukowego; Muzeum w Tykocinie – wprowadzono 60 kart zabytków do systemu MONA; opracowano 30 kart katalogu naukowego; Muzeum w Bielsku Podlaskim - wpisano do systemu MONA 671 karty, sporządzono 671 kart do katalogu naukowego; Muzeum Ikon w Supraślu - opracowano 22 karty w systemie MONA; Muzeum Historyczne – 702 karty w systemie MONA; Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu – opracowano 291 pozycji w systemie MONA; Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – opracowano 108 kart w systemie MONA; Dział Sztuki : brak wpisów do systemu MONA;

Pracom konserwatorskim poddano 306 **obiektów zabytkowych** (wzrost o 148), specjalistycznym pracownikom zlecono konserwację 15 zabytków (spadek o 1 w porównaniu z rokiem ubiegłym), natomiast zabiegom profilaktycznym - w tym wyklejenie 9 naczyń (z okolic Turośni Dolnej, Kiersnowka, Goniądza oraz synagogi w Tykocinie) oraz 15 monet, wietrzenie 25 tkanin wełnianych i lnianych, w Muzeum Historycznym przeprowadzono gazowanie magazynów ikonografii, archiwaliów, realiów, numizmatyki i ekspozycji stałych- poddano 60 049 zabytków – wzrost 49.

Przy **zabytkach nieruchomych** (3 zabytki) wykonano m.in.:

- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu- odtworzenie zniszczonego gzymsu na elewacji frontowej oraz naprawa schodów wejściowych do pałacu; prace pielęgnacyjne- porządkowe na wyspie pałacowej, terenie dawnego dziedzińca, parterów ogrodowych, brzegów kanałów i alejek parkowych, usunięcie 28 drzew
- Muzeum w Bielsku Podlaskim- zakończono remont ratusza;
- Muzeum w Tykocinie- remont budynku Wielkiej Synagogi i Domu Talmudycznego

Działalność naukowo – badawcza:

Dział Archeologii:

Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej – Ireneusz Kryński, Adam Wawrusiewicz;

Pomiędzy Wschodem, a Zachodem, Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach Woniecko, woj. podlaskie- Adam Wawrusiewicz, projekt współfinansowany ze środków MKiDN

Rozpoznanie i inwentaryzacja cmentarzyk ze stelami kamiennymi w międzyrzeczu Biebrzy i Bugu

Muzeum w Bielsku Podlaskim: kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko -białoruskim” – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub. Projekt realizowano przy wsparciu finansowym MKiDN. Badania terenowe dotyczące ręcznika ludowego przyczyniły się do powiększenia kolekcji ręcznika ludowego o 14 sztuk,

Muzeum Historyczne- Obieg pieniądze na pograniczu Korony i Litwy (wieloletni projekt badawczy)- Piotr Niziołek

Muzeum w Tykocinie- Struktura społeczna i narodowa Tykocina w okresie międzywojennym; Wielki pożar Tykocina w 1965 r.

Badania:

Dział Archeologii:

1. Choroszcz, st. 7 - założenie pałacowo-parkowe- I. Taranta,

Prowadzone na terenie choroskiej rezydencji badania archeologiczne miały za zadanie uszczegółowienie przesłanek archiwalnych i przekazów ikonograficznych w zakresie lokalizacji budynku gospodarza pałacu (tzw. stróżówki), ustalenie granicy podłużnego ramienia kanału otaczającego wyspę z pałacem oraz usytuowanie kanału przy sadzawce w zachodniej części założenia. W trakcie prac eksploracyjnych, w wykopach odsłonięto relikty fundamentowania najprawdopodobniej ogrodzenia rezydencji Jana Klemensa Branickiego. Wyniki niniejszych prac badawczych posłużą do opracowania koncepcji rewitalizacji założenia rezydencjonalnego w Choroszczu.

2. Jatwież Duża, gm. Suchowola, stan. 5. – A. Piasecki, K. Piasecka, A. Warusiewicz

Celem prac było zweryfikowanie nowoodkrytego obiektu, określenie jego chronologii oraz zarejestrowanie struktury wewnętrznej. Na grodzisku, w obrębie wytyczonego wykopu zarejestrowano warstwy kulturowe związane z konstrukcjami obronnymi (wypełniska dwóch fos oraz zniwelowany wał), a także siedem obiektów o charakterze jam zasobowych. Pozyskany materiał zabytkowy (fragmenty naczyń ceramicznych oraz narzędzia krzemienne) datują obiekt na okres późnej epoki brązu.

3. Trzcianka, gm. Janów stan. 1 (grodzisko) i stan 14 (osada)- K. Piasecka, A. Piasecki -

Celem prowadzonych badań było szersze rozpoznanie zabudowy grodu (stan. 1) oraz osady (stan.14) zlokalizowanej w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w perspektywie organizacji wewnętrznej całego kompleksu. Założono trzy wykopy badawcze, jeden na grodzisku i dwa na osadzie. Z obu stanowisk pozyskano materiał zabytkowy – w większości fragmenty naczyń ceramicznych. Na stanowisku nr 1 ponadto odkryto znaczną liczbę zabytków wydzielonych, głównie metalowych oraz materiał kostny ludzki i zwierzęcy.

4. Jaginty, gm. Nowy Dwór – H. Lepionka

Badania sondażowe miały na celu weryfikację ustaleń dotyczących chronologii, funkcji oraz sposobu użytkowania cmentarzyska. W trakcie przeprowadzonych prac zadokumentowano trzy pochówki. Zmarli byli wyposażeni skromnie, jednakże odnalezione przy nich zabytki pozwoliły na datowanie cmentarzyska na połowę XVII wieku.

Dział Sztuki: „Malarstwo ikonowe na obszarze historycznego Podlasia do 1839 r.; próba oceny sztuki ikonowej na Podlasiu, najstarsze zachowane zabytki, twórczość lokalnych artystów w połowie XIX w., przemiany krajobrazu kulturowego po zniesieniu unii brzeskiej”; „Wileńskie środowisko plastyczne”, „Środowisko plastyczne miasta w latach 1939 – 1943”, „Białostockie środowisko plastyczne po II wojnie światowej w zbiorach Działu Sztuki”

Muzeum w Bielsku Podlaskim- badania dotyczące ikonografii Bielska Podlaskiego,

Muzeum Historyczne- badania technologiczne muhiru z Bohonik,

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu- „ W kręgu Branickich”. Miasta i rezydencje Jana Klemensa Branickiego,

Muzeum Ikon w Supraślu- Kontynuacja badań nad następującymi tematami: – Anioł Stróż; Ikonografia Archanioła Michała; Serafyny i cherubiny; Opracowanie podlinnika przedstawień anielskich oraz zestawienia graficznego ewolucji przedstawień cherubinów; Angelos Prodomos – „anioł na ziemi”, Funkcje i role aniołów w wybranej ikonografii; Hierarchia chórów anielskich według Pseudo-Dionizego Areopagity; Opracowywanie charakterystyki szkoły paleskiej (wyodrębnienie cech stylistycznych i technologicznych), historia tego ośrodka ikonograficznego; Hagiografia zidentyfikowanych świętych na freskach supraskich

Realizacja zadań merytorycznych finansowanych z programów operacyjnych:

1. Dział Archeologii- projekt „Pomiędzy Wschodem a Zachodem. Osadnictwo z epoki kamienia i prologu epoki brązu w Grądach-Woniecko, woj. podlaskie” dofinansowany ze środków MKiDN w ramach programu - Dziedzictwo Kulturowe, priorytet - Ochrona zabytków archeologicznych.

2. Dział Sztuki- „Badanie i konserwacja pary portretów: Izabeli z Poniatowskich i hetmana Jana Klemensa Branickiego” ze środków MKiDN: Wspieranie działań muzealnych,

3. Muzeum w Bielsku Podlaskim:

- projekt dofinansowany ze środków RPOWP: „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”.

- realizacja projektu badawczego „Makatki i inne szmatki” ze środków Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu „Kultura- Interwencje 2018”.

5. Muzeum w Tykocinie: zakończenie prac remontowych prowadzonych w Wielskiej Synagodze i Domu Talmudycznym realizowanych z projektu „Prace konserwatorskie budynków wpisanych do rejestru zabytków Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie” dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

6. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: „Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, realizacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakup 4 rzeźb; „Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic” - projekt edukacyjny realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Fundacją Polska Pomoc, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury i Dziedzictwa Miejskiego "Białystok z Drewna" oraz Polską Szkołą Społeczną im. Jana Pawła II w Grodnie. Dofinansowany ze środków MKiDN.

7. Pracownia Konserwacji Zabytków: „Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji Zabytków”. Projekt dofinansowany z programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020 w ramach którego partnerem wiodącym Muzeum Podlaskim w Białymstoku i partnerem białoruskim: Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno- Archeologicznym.

W ramach **publikacji własnych** Muzeum wydało 3 naukowe pozycje (spadek o 2 w stosunku do 2017 roku):

1. Rocznik Białostocki, t. XXI,

2. Podlaskie Zeszyty Archeologiczne 13/2017,

3. „Ikonosfera. Zeszyty Muzealne”, nr 7,

W ramach publikacji **wydanych przez inne wydawnictwa** ukazało się 6 artykułów (spadek o 3 w stosunku do 2017 r.)

Ukazało się także **8 tekstów w specjalistycznych periodykach** (spadek o 6),

Do druku złożono **11 artykułów i materiałów pokonferencyjnych** (wzrost o 1).

Muzeum Podlaskie współorganizowało 1 konferencję naukową i 1 seminarium naukowe:

- „Pierwsze dni niepodległości”- 14- 16.03.2018 r.- wraz z Muzeum Wojska w Białymstoku,

- „Ikonosfera”- 19-21.09.2018 r.

Pracownicy wzięli udział w **21 konferencjach i sympozjach naukowych** (wzrost o 3).

W 2018 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano **16 wystaw stałych** (w porównaniu z rokiem 2016 bez zmian), zostały zmodernizowane 4 wystawy (wzrost o 3):

1. Ratusz, Galeria Malarstwa Polskiego- uzupełnienie wystawy, związana z tym częściowa zmiana aranżacji ekspozycji, o dwa portrety Branickich – Jana Klemensa i jego żony Izabeli

2. Muzeum Historyczne- „Białystok – makieta barokowego miasta”. Modernizacja wystawy poprzez realizację widowiska multimedialnego Wersal Północy wśród dźwięków i świateł. Przygotowana została w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, rosyjskiej) i w specjalnym wydaniu dla najmłodszych. Utrzymana w stylistyce osiemnastowiecznej opowieść o „Wersalu Północy”, wzbogacona teatrem świateł i symfonią dźwięków tchnęła nowe życie w labirynt miniaturowych uliczek, budynków i ogrodów. Widowisko multimedialne sfinansowano w 2018 r. z budżetu Miasta Białegostoku. Na sali eksponującej makiety przeprowadzone zostały prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne: - rekonstrukcja sztukaterii na suficie, - konserwacja i rekonstrukcja dekoracji na ścianach- mazerunki na stolarce.

3. Muzeum Ikon w Supraślu- przygotowanie i montaż podpisów do ikon prezentowanych w sali Matki Bożej – opracowanie podpisów, wykonanie cytatów z Pisma Świętego w wybranych miejscach na ekspozycji stałej, wykonanie i montaż na wystawie stałej „wriezki” z kompozycją ikon staroobrzędowych

4. Muzeum w Bielsku Podlaskim- „Tajemniczy ręcznik” to prezentacja stałej kolekcji ręcznika ludowego z elementami multimedialnymi. Ekspozycję wzbogaca program edukacyjny „Od nasionka do ręcznika ludowego”. Wystawa została wyposażona w audioprzewodnik oraz pomoc edukacyjną – planszę magnetyczną.

W 2018 roku Muzeum wyeksponowało **20 wystaw czasowych** (spadek o 10) w tym 13 własnych (spadek o 7), a 7 obcych (spadek o 3):

Ratusz: Andrzej Muszyński. *40 lat pracy twórczej, ekspozycja prezentująca malarstwo, rysunek, witraż, reliefy ceramiczne, jak też projekty aranżacji wnętrz*; Andrzej Strumiłło. *Malarstwo. Rysunek. Dziennik A4; Rysunki Mistrzów; Ocalone skarby; Zdumiewający Białystok. Malarstwo w latach 60-70 XX wieku,*

Muzeum Historyczne: Białystok wkracza w niepodległość; Dzieje papieru i piapiernictwa,

Muzeum w Tykocinie: *Pocztówki z przeszłości z Madonną w tle; Ponad czasem i przestrzenią; Struktury w naturze,*

Muzeum w Bielsku Podlaskim: *Reliefy i gwasze,*

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy: *Klejnoty i uczucia,*

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: *Piękno za kurtyną zapomnienia. Olga Niewska; Władysław Skoczyłlas. Malarstwo i Grafika; Żubry. Światło i cień. Michał Kości; Rzeźba. Michał Jackowski. Antique games.*

Muzeum Podlaskie eksponowało: **3 czasowych wystaw planszowych (spadek o 5)**, m.in.: *Ludzie niepodległości; Podlaskie historie- odnalezione ikony z Supraśla; Skarby na piaskach. Archeologia Kotliny Biebrzańskiej; Zych Bujnowski- Polska i Krajobraz nade wszystko; Pocztówki z przeszłości z Madonną w tle"*

W 2018 r. Muzeum przygotowało **8 wystaw czasowych** (wzrost o 1), **które prezentowane były w innych ośrodkach muzealnych w kraju (5) i za granicą (3)**, m.in.: w Muzeum Krajoznawczym w Brześciu na Białorusi; w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś; Narodowym Muzeum Historycznym Republiki Białoruś.

Institucja przygotowała także 4 **wystawy planszowe w innych ośrodkach (spadek o 1)**.

Muzeum przygotowało 3 **wystaw oświatowych** (spadek o 2), m.in. *Święty Jan Paweł II w oczach dziecka; Makatki i inne szmatki; Białystok- Grodno. Sztuka na styku granic.*

Poza działalnością wystawienniczą placówka organizowała 7 (bez zmian) imprez plenerowych: **jarmarki** (Białostocki Jarmark Wielkanocny, Białostocki Jarmark Świętojański, XXVII Jarmark Dominikański),

W ramach **działań upowszechniających, edukacyjnych** w 2018 roku odbyło się:

- 34 koncerty (spadek o 5);
- 212 innych imprez (spadek o 61);
- 35 wykładów / prelekcji, odczytów (wzrost o 4);
- 858 lekcji muzealnych i zajęć interaktywnych (wzrost o 52);
- 11 innych przedsięwzięć oświatowych / konkursów / obrad jury (wzrost o 3);
- 2 warsztaty metodyczne / konferencji w Muzeum Podlaskim/ organizowanych przez inne ośrodki (spadek o 11).

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2018 roku odwiedziło 189.534 osób (wzrost o 34.467), w tym 85 685 w grupach zorganizowanych (spadek o 5 529). Muzeum odwiedziło 2 191 osób niepełnosprawnych. (wzrost o 21)

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

W roku 2018 Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 4.334.000 zł.

Dodatkowo kwota w wysokości 23.000 zł została wydatkowana jako dotacja celowa z budżetu województwa Podlaskiego na remont zabytkowego wiatraka w Dąbrowie Łazach.

Ponadto instytucja pozyskała środki finansowe z następujących źródeł:

1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 85.000,00 zł na realizację zadań:

- „XVIII Podlaskie Święto Chleba” w wysokości 45.000,00 zł,

- „XXXVIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 40.000,00 zł,
2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako współorganizatora w wysokości 200.000,00 zł, oraz dotacje inne w wysokości 13.140,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie projektu „Pielęgnacja i konserwacja drzew zabytkowej alei lipowej na terenie skansenu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”;

W 2018 r. Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne z niżej wymienionych środków finansowych:

1. Zakończyło 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 w 2018 r. wydało na nią kwotę 1.219.401,50 zł – wysokość dotacji z budżetu województwa 442.950,00 zł (umowa nr 8/2018 z dnia 12.04.2018 r.), – wysokość dofinansowania ze środków EFRR 570.555,98 zł oraz **23.106,41 zł** ze środków własnych instytucji.

2. Zrealizowało zadanie pn. „Odnowienie sali konferencyjnej z holem wejściowym i częścią korytarza” za kwotę 149.768,33 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 149.768,33 zł (umowa nr 23/2018 z dnia 22.05.2018 r.).

3. Zrealizowało zadanie pn. „Modernizacja schodów zewnętrznych do powozowni oraz wymiana 4 bram wjazdowych na teren Muzeum” rozszerzone o przygotowanie dokumentacji projektowej zamiennej na przebudowę nawierzchni drogowych za kwotę 110.000,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 110.000,00 zł (umowa nr 26/2018 z dnia 24.05.2018 r.).

4. Zrealizowało zadania pn. „Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” i „Powiększenie kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych” za kwotę 353.700,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa na część inwestycyjną zadań 88.000,00 zł (umowa nr 35/2018 z dnia 11.07.2018 r.) – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 248.500,00 zł oraz **5.200,00 zł** ze środków własnych instytucji.

5. Zrealizowało zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót utrzymaniowych na rzece Nitka wraz z remontem zbiornika młyńskiego na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” za kwotę 42.800,00 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 42.800,00 zł (umowa nr 41/2018 z dnia 13.09.2018 r.).

6. Kontynuowało realizację zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I” i w 2018 r. wydało na nią kwotę 4.065.443,43 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 2.100.000,00 zł (umowa nr 7/2018 z dnia 12.04.2018 r.) – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1.965.000,00 zł oraz **443,43 zł** ze środków własnych instytucji.

7. Dokonało zakupu samochodu osobowego Toyota RAV4 Hybrid, zakupu serwera HP ML350e G8 z Windows Server 2012R, zakupu laptopa Dell Inspiron 17 7786-7420, zakupu dekoracji przestrzennych LED, zakupu dekoracji świątecznych LED oraz zakupów innych niskocennych środków trwałych, a także poniosło wydatki na środki trwałe w budowie, w tym na dokumentację do projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów oraz odsetki od kredytów na sfinansowanie podatku VAT naliczonego za łączną kwotę **299.462,50 zł** ze środków własnych instytucji.

8. Dokonało zakupów pozostałych muzealiów (oprócz ciągników i silników, których dotyczyło zadanie wymienione w pkt. 4) za kwotę **54.532,31 zł** ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remonty środków trwałych wydała w 2018 roku 54.654,47 zł. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów i narzędzi za kwotę 26.722,25 zł i koszty usług remontowych w wysokości 27.932,22 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały: remonty obiektów i instalacji za kwotę 22.840,37 zł, naprawy środków transportu za kwotę 17.972,06 zł, naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 12.464,85 zł.

Muzeum Rolnictwa w 2018 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.989.486,47 zł, z czego 1.323.553,47 zł - to przychody własne Muzeum.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2018 roku wyniosły 5.726.693,31 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.473.861,33 zł.

Muzeum Rolnictwa na 31.12.2018 r. wykazało należności w kwocie 448.527,46 zł, w tym wymagalnych 200,00 zł oraz zobowiązania w wysokości 745.839,36 zł, z czego 382.042,25 zł z tytułu kredytu, w tym wymagalnych 0 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 60,79 w tym pracownicy: dykcja – 2 etaty, merytoryczni – 21,36 etatów, administracyjni – 4,80 etatów, techniczni i obsługa – 32,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok 2018 wyniosło:

- z umów o pracę 3.690,65 zł, z honorariami 3.698,63 zł w tym:

- średnia płaca dyrektora z umów o pracę 11.376,91 zł, z honorariami 11.376,91 zł,

- średnia płaca zastępcy dyrektora z umowy o pracę 10.863,72 zł, z honorariami 10.862,72 zł,

- średnia płaca na 1 etat bez dyirekcji z umów o pracę 3.472,31 zł, z honorariami 3.480,55 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | Wykonanie za | Wskaźnik (4:3) |
|-----------|--|------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 5 975 440 | 5 989 486,47 | 100,24 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 4 334 000 | 4 334 000,00 | 100,00 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 0 | | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 23 000 | 23 000,00 | 100,00 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:** | 308 140 | 308 933,00 | 100,26 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 298 140 | 298 140,00 | 100,00 |
| | b) darowizny | 10 000 | 10 793,00 | 107,93 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 1 310 300 | 1 323 553,47 | 101,01 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 365 000 | 370 827,24 | 101,60 |
| | a) sprzedaż biletów | 170 000 | 171 689,50 | 100,99 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 20 000 | 21 018,78 | 105,09 |
| | c) współorganizacja imprez | 85 000 | 85 828,77 | 100,98 |
| | d) pozostałe przychody | 90 000 | 92 290,19 | 102,54 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 945 300 | 952 726,23 | 100,79 |
| | a) przychody finansowe | 300 | 339,36 | 113,12 |
| | b) wynajem, czynsze | 125 000 | 125 067,06 | 100,05 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 760 000 | 763 693,85 | 100,49 |
| | d) pozostałe przychody | 60 000 | 63 625,96 | 106,04 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 5 763 300 | 5 726 693,31 | 99,36 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 2 968 300 | 2 959 341,31 | 99,70 |
| | a) osobowy fundusz płac | 2 787 400 | 2 782 019,81 | 99,81 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 85 900 | 84 118,50 | 97,93 |
| | c) honoraria | 95 000 | 93 203,00 | 98,11 |
| | d) pozostałe (np.: prowizje itp..) | | | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 517 000 | 514 520,02 | 99,52 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 468 000 | 466 031,03 | 99,58 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 49 000 | 48 488,99 | 98,96 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 113 000 | 110 578,06 | 97,86 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 73 000 | 72 052,56 | 98,70 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 40 000 | 38 525,50 | 96,31 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 2 165 000 | 2 142 253,92 | 98,95 |
| | a) amortyzacja | 780 000 | 778 488,13 | 99,81 |

| | | | | |
|-------------|--|-----------|--------------|--------|
| | <i>b) materiały i energia, z tego:</i> | 385 000 | 379 949,67 | 98,69 |
| | - materiały | 210 000 | 207 723,15 | 98,92 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 175 000 | 172 226,52 | 98,42 |
| | <i>c) usługi obce razem, z tego:</i> | 590 000 | 586 587,86 | 99,42 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 29 000 | 28 253,12 | 97,42 |
| | - usługi transportowe | 35 000 | 35 005,94 | 100,02 |
| | - usługi ochroniarskie | 22 000 | 21 188,02 | 96,31 |
| | - usługi poligraficzne | 105 000 | 104 234,50 | 99,27 |
| | - remonty | 28 000 | 27 932,22 | 99,76 |
| | - konserwacje (dot. zabytków ruchomych i nieruchomości) | 33 000 | 32 601,14 | 98,79 |
| | - czynsze / najmy | 17 000 | 16 660,00 | 98,00 |
| | - pozostałe usługi obce | 321 000 | 320 712,92 | 99,91 |
| | <i>d) podatki i opłaty</i> | 55 000 | 43 178,73 | 78,51 |
| | <i>e) pozostałe koszty, z tego:</i> | 355 000 | 354 049,53 | 99,73 |
| | - podróże służbowe | 15 000 | 14 361,62 | 95,74 |
| | - pozostałe koszty | 152 000 | 151 753,48 | 99,84 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 168 000 | 167 508,79 | 99,71 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 500 | 444,05 | |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 0 | 1,12 | |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | 212 140 | 262 793,16 | 123,88 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 212 140 | 262 793,16 | 123,88 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 65 000 | 72 654,99 | 111,78 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 440 000 | 448 527,46 | 101,94 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 750 000 | 745 839,36 | 99,45 |
| 1. | kredyt | 395 000 | 382 042,25 | 96,72 |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 6 260 363 | 6 259 558,23 | 99,99 |
| 1. | <i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i> | 2 933 518 | 2 933 518,33 | 100,00 |
| | <i>b) finansowane ze środków UE</i> | 570 556 | 570 555,98 | 100,00 |
| | <i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i> | 360 000 | 359 194,81 | 99,78 |
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | 2 396 289 | 2 396 289,11 | 100,00 |
| | - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 2 213 500 | 2 213 500,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|------------------|---------------------|---------------|
| | - kredyt bankowy (do refundacji ze środków UE) | 182 789 | 182 789,11 | 100,00 |
| 1a) | w tym zakup muzealiów*** | 396 500 | 396 232,31 | |
| | a) finansowane z dotacji budżetowej | 88 000 | 88 000,00 | |
| | b) finansowane ze środków UE | | 0,00 | |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 60 000 | 59 732,31 | |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | 248 500 | 248 500,00 | |
| | - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 248 500 | 248 500,00 | |
| XII | DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a) | 7 290 518 | 7 290 518,33 | 100,00 |

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 | na 31.12.2018 | W tym wymagalne na 31.12.2018 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 1 902 850,61 | 448 527,46 | 200,00 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 6 188,96 | 594,68 | 200,00 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 1 880 411,65 | 431 532,78 | |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 10 900,00 | 11 400,00 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 5 350,00 | 5 000,00 | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 2 094 395,75 | 745 839,36 | 0,00 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 115 314,75 | 161 823,22 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 21 178,00 | 31 924,00 | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 76 327,57 | 115 709,34 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 1 156 376,73 | 54 340,55 | |
| 7. | odpisy aktualizujące rozrachunki | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | z tytułu linii kredytowej | 725 198,70 | 382 042,25 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 30 734,50 | 59 209,99 | |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| IV. Stan środków pieniężnych ZFŚS | 12 962,11 | 13 445,00 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 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 | p |
|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Plan na 2018 r. ogółem, z tego: | 61,0 | 2 476 500 | 221 000 | 0 | 89 900 | 2 787 400 | 0 | |
| - dyrekcja | 2,0 | 217 000 | 26 000 | | 24 300 | 267 300 | | |
| - kierownicy | 12,0 | 640 500 | 49 000 | | | 689 500 | | |
| - pracownicy merytoryczni | 13,5 | 430 000 | 45 000 | | | 475 000 | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 30,7 | 1 050 000 | 91 000 | | 53 600 | 1 194 600 | | |
| - pracownicy administracji | 2,8 | 139 000 | 10 000 | | 12 000 | 161 000 | | |
| Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego: | 60,8 | 2 472 457 | 219 800 | 0 | 89 762 | 2 782 020 | 0 | |
| - dyrekcja | 2,0 | 216 615 | 26 000 | | 24 273 | 266 888 | | |
| - kierownicy | 12,0 | 640 318 | 48 800 | | | 689 118 | | |
| - pracownicy merytoryczni | 13,4 | 429 268 | 44 200 | | | 473 468 | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 30,6 | 1 047 585 | 90 900 | | 53 528 | 1 192 013 | | |
| - pracownicy administracji | 2,8 | 138 672 | 9 900 | | 11 962 | 160 533 | | |
| Informacje dodatkowe: | | | | | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | | |
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | | | | | 0/0 | 0/0 | | |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | | | | | 7/6,8 | 7/6,8 | | |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | | | 517000 | 514 520 | | |
| | | | | Plan na 2018 r. | | Wykonanie za 2018 r. | | |
| Średnia płaca miesięczna brutto | Wyszczególnienie | | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | |

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|----------|----------|
| - dyrekcja | 10 125 | 10 125 | 10 109 | 10 109 |
| - kierownicy | 4 788 | 4 824 | 4 786 | 4 821 |
| - pracownicy merytoryczni | 2 932 | 2 932 | 2 953 | 2 953 |
| - pracownicy techniczni | 3 097 | 3 098 | 3 097 | 3 098 |
| - pracownicy administracji | 4 435 | 4 448 | 4 422 | 4 433 |
| - na 1 etat z dyrekcją | 3 685 | 3 693 | 3 690,65 | 3 698,63 |
| - na 1 etat bez dyrekcji | 3 467 | 3 475 | 3 472,31 | 3 480,55 |

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
|----|---|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Oddziały | liczba | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| 2. | Wystawy stałe | liczba | 43 | 44 | 44 | 102,33 | 100,00 |
| 3. | Wystawy czasowe | liczba | 10 | 9 | 9 | 90,00 | 100,00 |
| | a) w siedzibie | | 3 | 5 | 5 | 166,67 | 100,00 |
| | b) w kraju | | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | c) za granicą | | 0 | 1 | 1 | #DZIEL/0! | 100,00 |
| | d) wystawy innych muzeów i kolekcji | | 7 | 3 | 3 | 42,86 | 100,00 |
| 4. | Kwerendy i informacje * | liczba | 39 | 43 | 43 | 110,26 | 100,00 |
| 5. | Działalność wydawnicza w tym: | nakład | 62 500 | 61 390 | 61 435 | 98,30 | 100,07 |
| | a) roczniki/książki | | 600 | 3 140 | 3 140 | 523,33 | 100,00 |
| | b) foldery | | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | c) katalogi | | 4 100 | 1 000 | 1 000 | 24,39 | 100,00 |
| | d) plakaty | | 1 743 | 1 250 | 1 238 | 71,03 | 99,04 |
| | e) inne: druki ulotne, mapy, kalendarze, plansze, dyplomy | | 56 057 | 56 000 | 56 057 | 100,00 | 100,10 |
| 6. | Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów | | 1 191 | 530 | 530 | 44,50 | 100,00 |
| 7. | Przyrost zbiorów | liczba | 349 | 460 | 463 | 132,66 | 100,65 |
| 8. | Uczestnicy ogółem w tym: | liczba | 93 956 | 110 041 | 110 892 | 118,03 | 100,77 |
| | a) zwiedzający | | 23 820 | 30 000 | 30 121 | 126,45 | 100,40 |
| | - grupy zorganizowane | | 5 912 | 8 000 | 7 903 | 133,68 | 98,79 |
| | - indywidualni | | 17 908 | 22 000 | 22 218 | 124,07 | 100,99 |
| | b) uczestnicy | | 70 089 | 80 000 | 80 730 | 115,18 | 100,91 |
| | - lekcji muzealnych | | 2 137 | 1 400 | 1 359 | 63,59 | 97,07 |
| | - koncertów | | 5 622 | 5 600 | 6 051 | 107,63 | 108,05 |
| | - innych form, jarmarki, spotkania | | 62 330 | 73 000 | 73 320 | 117,63 | 100,44 |

| | | | | | | | |
|---|--|----|---------|---------|---------|--------|--------|
| | c) uczestnicy praktyk | | 47 | 41 | 41 | 87,23 | 100,00 |
| 9. | Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów) | zł | 106 686 | 170 000 | 171 690 | 160,93 | 100,99 |
| 10. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 58,26 | 52,37 | 51,64 | 88,64 | 98,60 |
| 11. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 45,78 | 42,39 | 42,08 | 91,90 | 99,25 |
| wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8 | | | | | | | |
| wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8 | | | | | | | |

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

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 31 813 sztuk muzealiów. W 2018 r. zbiory muzeum wzbogaciły się o 463 muzealia na kwotę 487 802,31 zł, w tym 157 sztuk to dary o wartości 91 570 zł i 306 sztuk to zakupy o wartości 396 232,31 zł.

Gromadzenie, opracowanie i konserwacja muzealiów.

Wśród nowych najcenniejszych muzealiów należy wymienić m.in.: w zbiorach Działu Etnograficznego - 4 wełniane dywany dwuosnowowe, żakardowe z lat 70. XX wieku, 15 egzemplarzy podręczników szkolnych i literatury dziecięcej z przeł. XIX/XX wieku należących do ówczesnego nauczyciela Franciszka Łuniewskiego z miejscowości Święck Wielki; 21 szt. bielizny pościelowej, stołowej i ręczników wykonanych na przełomie wieku XIX i XX w rodzinie Łapińskich w miejscowości Krasowo Wielkie, drewnianą, ozdobną pręślić z okresu międzywojennego wykonaną przez rzeźbiarza ludowego Kazimierza Borkowskiego ze wsi Łopienie Zyski (zakupy) oraz biurko z końca XIX wieku, pochodzące z majątku hrabiów Jezierskich z Pobikier (dary); w zbiorach Działu Weterynarii - walory filatelistyczne o tematyce weterynaryjnej, a także ekslibris autorstwa Wojciecha Jakubowskiego o tematyce weterynaryjnej (zakupy); pamiątki po prof. Stefanie Nyrku - dokumenty z lat 1936-1974 (dary); w Muzeum Pisanki zbiór powiększył się o 33 pisanki, które zostały wykonane na kurzych jajach -23 szt., na gęsiach - 4 szt., na strusim - jedna oraz jedna pisanka kamienna, jedna porcelanowa, jedna drewniana, jedna styropianowa i jedna szkatułka porcelanowa z Anglii; w zbiorach Działu Historyczno-Artystycznego dzieła sztuki tj. obrazy autorstwa Ignacego Pieńkowskiego („Kwiaty” i „Pejzaż - Ałupka”) oraz pamiątki związane z rodziną artysty (rozety kantarowe z monogramem Ludwika Pieńkowskiego, fotografie, sztuce i porcelana), ponadto dział powiększył swoją kolekcję numizmatów o 90 obiektów, w tym o banknoty i monety polskie, rosyjskie, pruskie, szwedzkie, austriackie i hiszpańskie, datowane na koniec XV w. - 1. połowę XX w.; w zbiorach Działu Techniki Rolniczej zakupy z ministerialnego programu Kolekcje muzealne: amerykański ciągnik Farmall F 20 z 1936 r., niemiecki ciągnik Stock Dieselschlepper z 1941 r., niemiecki ciągnik Eicher ED 16/II z 1952 r., polski ciągnik Ursus C-355 z 1973 r., niemiecki silnik stacjonarny Lanz HL 13 Gespann-Bulldog z 1921 r., niemiecki silnik stacjonarny Deutz MIH 338 z 1933 r. Poza tym czeskosłowacki silnik stacjonarny Slavia 12 HP z przełomu lat 40./50. XX w.; bardzo cennymi są również pozyskane dary w postaci czeskosłowackiego ciągnika Zetor 50 Super z 1965 r., polskiego ciągnika Ursus C-45 z 1951 r. oraz lokomobili przeciąganej Badenia z początku lat 30. XX w. i niemieckiego silnika stacjonarnego Reform z początku lat 30. XX w., wymienione powyżej dary wymagają gruntownej konserwacji; obecnie kolekcja zabytkowych ciągników liczy 52 sztuki, lokomobil 11 sztuk, a silników stacjonarnych 54; w zbiorach Działu Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich dojrarkę konwiową z silnikiem.

W zbiorach Działu Budownictwa Wiejskiego znajdują się 64 zabytki, w tym 53 obiekty typu skansenowskiego oraz 11 eksponatów ruchomych.

Biblioteka posiada 13 400 woluminów. W 2018 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 294 sztuki woluminów (spadek o 226) o łącznej wartości 8091,96 zł, w tym 86 sztuk to zakupy o wartości 4017,15 zł i 208 sztuk to dary o wartości 4074,81 zł. Pozyskane książki dotyczą historii, tematyki zielarskiej uprawy roślin, historii regionu i historii sztuki, muzealnictwa, budownictwa drewnianego a także medycyny weterynaryjnej. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 25 sztuk wydawnictw własnych muzeum (spadek o 30 sztuk) oraz 116 książek przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej (spadek o 38 książek), a także przekazanych przez instytucje współpracujące, m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Galerii im. Ślondzińskich w Białymstoku, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Etnograficzne w Toruniu oraz od osób prywatnych: prof. Tomasza Boreckiego, prof. Piotra Molskiego, Anatola Wapa, Elżbiety Kilarskiej, prof. Adama Czesława Dobrońskiego i prof. Doroty Michaluk. Sekcja Druków Dalszej Gospodarki Biblioteki Narodowej w Warszawie przekazała 17 sztuk wydawnictw, a Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie - 40 sztuk.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów, są wpisane do ksiąg inwentarzowych. Papierowe i elektroniczne karty inwentarzowe oraz dokumentacja fotograficzna eksponatów są w trakcie opracowywania. **W Dziale Budownictwa Wiejskiego** grupa 29 studentów Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w trakcie praktyk wykonała inwentaryzację architektoniczną

trzech budynków skansenowskich: chaty dworkowej z Kiersnowa, gajówki z Wdowina i spichlerza z Piętek Żeber. Dodatkowo studenci wykonali aksonometrię architektoniczną wszystkich spichlerzy oraz wybranych łączń naroży i detalu architektonicznego. W trakcie praktyk odbył się plener malarski, po zakończeniu którego do zbiorów działu przekazano 4 prace.

Konserwacja

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 391 zabytków (spadek o 52 zabytki), z tego 212 szt. konserwacji zachowawczej (wzrost o 157 szt.) i 179 szt. konserwacji wtórnej (spadek o 209 szt.).

W trakcie konserwacji pierwotnej muzealia drewniane zostały oczyszczone z nieczystości, grzybów i szkodników drewna. W niektórych przypadkach wzmocnione je technicznie. Następnie zabezpieczone zostały preparatami przeciwgrzybicznymi

i owadobójczymi. Ekspozyty metalowe po oczyszczeniu chemicznym lub mechanicznym z rdzy i zaśniedzeń, zabezpieczono polustrem, paraloidem lub mikrowoskiem. Ekspozyty ze skóry zabezpieczono preparatem grzybobójczym, pleśniobójczym i natłustką, czyli mieszaniną przygotowaną z trzech składników: lanoliny, anioliny i oleju rycynowego.

Konserwacja wtórna dotyczyła muzealiów, które z różnych przyczyn należało poddać ponownej konserwacji, usuwając wcześniej zastosowane preparaty bądź, w których nastąpił rozkład wcześniej zastosowanych preparatów zabezpieczających. Pracownicy pracowni plastycznej oczyścili z zanieczyszczeń 23 depozyty (w tym: grafiki, płaskorzeźby, akwarele, obrazy olejne), dodatkowo wzmacniając konstrukcję ram.

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano m. in. następujące prace: w ramach wewnętrznej konserwacji zabytków nieruchomych wymienione zostały strzechy na spichlerzu z Żeber Wielkich oraz na zachodniej połaci stodoły z Wyzonek Wypychów; 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; wykonano prace konserwatorskie w kościele i dzwonnicy – w dzwonnicy dorobione zostały deski zakrywające podwalinę; rozpoczęto I etap prac związanych z konserwacją wnętrza chaty z Koców, które polegały na usunięciu z sufitu i ścian starej farby, a następnie ich zagruntowaniu, przestrzenie pomiędzy balami uszczelniono gliną wymieszaną z lnianymi pakułami; w Gajówce z Wdowina, od strony zachodniej, usunięto stare, uszkodzone dachówki typu „karpiówka” i ułożono w to miejsce 500 zabytkowych dachówek; w ciągu całego roku w zagrodach na terenie muzeum wykonywane były regularne naprawy płotów – przy dworku z Zaręb wymieniono część sztachet i ustabilizowano płot od strony alejki, przy chacie z Sak wymieniono część żerdzi, przy chacie z Koców wyprostowano płot

i wymieniono część sztachet i kilka słupków drewnianych, przy chacie z Piętek Gręzek wymieniono część żerdzi, przy Chacie z Żerów Czubików wymieniono część leszczynowego płotu oraz żerdzie przy Oborze z Bujenki; wiatraku koźlaku, który znajduje się w Dąbrowie Łazach zlecono usługę wykonania prac konserwatorskich obejmujących rekonstrukcję śmigów, wymianę poszycia dachu gontowego oraz stabilizację obiektu; w zagrodzie młynarza w Drewnowie Ziemakach zlecono usługę wykonania konserwacji ganku zabytkowej chaty z utworzeniem elementów, których ze względu na stan zachowania nie udało się uratować – wszystkie zachowane elementy i nowy materiał zabezpieczono środkami do konserwacji drewna. Wykonane prace zostały sfinansowane z budżetu Powiatu Ostrowskiego, w ramach podpisanej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Ostrowskim. **Pracownicy Działu Techniki Rolniczej poddali konserwacji 22 szt. zabytków wykonanych z metalu:** silnik JAP 2S, siewnik leśny, 2 pługi leśne, pług ciągnikowy łoś, pług konny 2-skiibowy, 2 kultywatory, kanister na paliwo, śrutownik Triumph, silnik elektryczny EK 2/4, pogłębiacz leśny, rębak, korowarka, sadzarka leśna, silnik Modag (z Działu Uprawy Roślin), ciągnik Jaromka, 3-kołowy ciągnik URSUS C-308, silnik Perkun 6 KM, silnik Sendling WS 310, ciągnik Zetor 25 K oraz glebogryzarkę spalinową K 5.

W zewnętrznej pracowni specjalistycznej konserwacji poddano 50 dokumentów rękopiśmiennych z „Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik”. Wykonawcą była konserwator z Warszawy. Koszt – 5000 zł. **Do własnej pracowni konserwatorskiej** zakupiono materiały, narzędzia i środki konserwatorskie za kwotę 10 765,28 zł. Na deratyzację wydatkowano 2320 zł.

Działalność naukowo-badawcza

W 2018 r. Muzeum wydało 2 wydawnictwa naukowe (na poziomie poprzedniego roku): kolejny Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, tom XIV, nakład 600 egz.; wydawnictwo pod redakcją Doroty Michaluk pt. „*Drogi do niepodległości narodów Europy Wschodniej 1914-1921*”, nakład 300 egz.; 4 książki; 3 katalogi. Pracownicy Muzeum opublikowali łącznie 17 artykułów (spadek o 2) do wydawnictw własnych i innych.

Muzeum realizowało szereg programów badawczych, będących kontynuacją dotychczasowych m.in. *Historia i rozwój wytwórni maszyn i narzędzi rolniczych działających w północno-wschodniej Polsce do II wojny światowej* (2013-2019), *Życie i twórczość Ignacego Pieńkowskiego*. 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 udostępnił od 18.06.2018 r. do 10.08.2018 r. Przygotowano i oddano do druku obszerny artykuł pt. „Ignacy Wincenty Pieńkowski – malarz z Podlasia”, *Biografie lekarzy weterynarii* – 6489 pozycji. Bazę nazwisk powiększono w 2018 roku o 57 pozycji. *Historia Ciechanowca i okolic*, pisanie monografii terenów wiejskich gminy Ciechanowiec; *Ligawka podlaska – tradycje i współczesność* – gromadzenie ekspozycji, informacji i materiału fotograficznego do uzupełnienia ekspozycji stałej „Ligawka podlaska-pracownia” w spichlerzu na terenie skansenu; *Apteczki domowe w*

polskich dworach szlacheckich. Program badawczy rozpoczęty na początku roku 2017. Czas trwania programu wstępnie zaplanowano na trzy lata, zaś pracę podzielono na dwa zasadnicze etapy. Etap pierwszy obejmuje zebranie materiałów źródłowych i opracowanie ich w formie artykułu do CRM, w drugim etapie przygotowany zostanie scenariusz wystawy czasowej; *Historia rzemiosła w Ciechanowcu i okolicach – szewstwo* – temat do realizacji w latach 2015-2019, gromadzenie bibliografii, dokumentów, fotografii, eksponatów, które pozwolą uzupełnić ekspozycję stałą pt. „Szewstwo” oraz przygotować artykuł do CRM; *Pojazdy zaprzęgowe i powozy konne w XIX i XX w.*; *Badanie archiwów cerkiewnych w parafii prawosławnej w Pasyńkach w dekanacie Bielsk Podlaski. Życie duchowe parafian Pasyńki w XIX w.*”, *Starobrzędowcy w Polsce. Badanie historii starobrzędowców na Podlasiu*; *Budynki topolowe, jako przykład nietypowego budulca w architekturze drewnianej regionu* – temat realizowany w latach 2016-2019, celem programu jest zbadanie obiektów zbudowanych z tego materiału, ich konstrukcji oraz czynników, które zdecydowały o użyciu tego właśnie materiału do budowy oraz procesów rozkładu zachodzących w budynkach topolowych; w trakcie przeprowadzonych do tej pory kwerend terenowych przygotowano materiał fotograficzny, przeprowadzono wywiady oraz wykonano dokumentację z obmiarów dwóch budynków wykonanych z drewna topolowego; *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 2018 r. zgromadzono dokumentację 7 świątyń 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.

Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub aktywnie uczestniczyli w 17 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach (wzrost o 6), m.in. były to:

V edycja Letniej Szkoły PKN ICOMOS. Tematem tegorocznej szkoły były zagadnienia związane z architekturą drewnianą w aspektach jej ochrony, konserwacji oraz modernizacji. Program obejmował zwiedzanie skansenu, konferencję, objazd po województwie podlaskim w celu poznania architektury drewnianej oraz warsztaty praktyczne, na których poznano zagadnienia związane z translokacją obiektów zabytkowych. W spotkaniu udział wzięło 60 osób z całej Polski, wśród nich pracownicy akademicy oraz konserwatorzy. **Konferencja popularno-naukowa pt. *Bartnictwo i pszczelarstwo – tradycje i współczesność***, w trakcie której poruszono tematy o współczesnych problemach pszczelarstwa oraz tradycjach bartniczo-pszczelarskich w Puszczy Białowieskiej i okolicach Ciechanowca, a także na Białorusi. W konferencji udział wzięło 70 osób, wśród nich pszczelarze – praktycy, leśnicy, muzealnicy, edukatorzy, młodzież szkolna i ekolodzy. Frekwencja: 62 osoby. **Seminarium - Koń w obronności i kulturze Polski.** Wśród uczestników spotkania większość stanowili przedstawiciele środowiska weterynaryjnego. Obecni byli także muzealnicy oraz miłośnicy koni. Następnie dokonano uroczystego otwarcia ekspozycji czasowej, noszącej taki sam tytuł. Frekwencja 40 osób. **Ogólnopolska konferencja konserwatorska pn. „Gлина w obiektach zabytkowych. Ochrona i konserwacja”** zorganizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wspólnie z Muzeum Zamkowym w Malborku. Ideą konferencji było zwrócenie uwagi na walory gliny jako znakomitego i uniwersalnego materiału budowlanego oraz izolacyjnego, którego zastosowanie w budownictwie znane jest od najdawniejszych czasów. Używano jej jako podstawowego materiału do wznoszenia domów oraz obiektów gospodarczych. Z gliny wykonywano mury, tynki, zaprawy, powały, polepy, klepiska, wyprawy systemów ogniowych, izolacje przeciwwilgociowe itp. Był to materiał powszechnie dostępny i tani w porównaniu do np. drewna. **Kongres Edukacji Kulturalnej w Łodzi**, na którym pracownicy Działu Oświatowo-Promocyjnego przedstawili ofertę edukacyjną Muzeum Rolnictwa.

Upowszechnianie

W obiektach Muzeum znajdują się 44 ekspozycje stałe. 8 uzupełniono, otwarto 1 nową wystawę stałą, w wyremontowanych pomieszczeniach pawilonów wystawowych o powierzchni 365 m² przylegających do stajni dworskich - „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 dwudziestoleciu 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 nagrany 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”.

W 2018 r. zorganizowano 5 wystaw czasowych własnych (wzrost o 2), prezentowano w swojej siedzibie 3 wystawy wypożyczone (spadek o 4), 1 własną prezentowano w innym ośrodkach.

W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 53 lekcje muzealne (wzrost o 4), 21 pokazów (wzrost o 2) oraz 49 warsztatów (wzrost o 34). Tematy zrealizowanych lekcji muzealnych: Rocznica stulecia odzyskania niepodległości w regionie, Niezwykłe życie pszczół, Koń w butach, Spotkanie z tradycją –PISANKI- poznanie technik zdobienia jaj, Wiele wyborczy do Sejmu ustawodawczego RP. Stanisław Tomasz Włodek, Zwierzęta domowe. Historia udomowienia, Z wizytą u przyjaciół z dzieciństwa, Tradycyjna obróbka włókna lnianego, O historii szkolnictwa na Podlasiu, Co to jest Muzeum? Co to jest eksponat?, Książd Krzysztof Kluk jako naukowiec doby oświecenia, Technika w rolnictwie. **Tematy pokazów:** Pracy młyna wodnego i ręczna obróbka ziarna, Wizyta w pracowni zielarza, Pokaz wędzenia kiełbasy w

zabytkowej wędzarni. **Tematy warsztatów:** Własnoręczny wyrób świec woskowych, Słomiana Barbie, Herbatki i leki z ziołowej apteki, Wiejskie budownictwo drewniane w zaścianku podlaskim, Spotkanie z tradycją –PISANKI- poznanie technik zdobienia jaj, Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych, Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie, Dawne narzędzia do pracy w drewnie, Dekarstwo, Spotkania z tradycją – Boże Narodzenie w skansenie.

Muzeum zorganizowało 31 koncertów, 7 plenerowych imprez (na poziomie poprzedniego roku), w tym 4 folklorystyczne (spadek o 1), z których do najważniejszych należy zaliczyć: Podlaskie Święto Chleba czy Jarmark św. Wojciecha. Dużą popularnością cieszył się X Zjazd Wysokomazowiecki. Przeprowadzono 6 konkursów (wzrost o 1). Wyjątkowe znaczenia dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego ma organizowany przez Muzeum jako zadanie własne instytucji kultury **Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2018 r.** Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Konkurs pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Podlaskiego. Ocenie konkursowej poddano 29 zgłoszonych obiektów z terenu 15 gmin. Przyznano 10 nagród głównych oraz 8 wyróżnień, które zostały wręczone laureatom podczas uroczystego podsumowania konkursu w dniu 7 października 2018 r. Wydany został katalog konkursu w nakł. 400 egz.

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum: prowadzenie Facebooka, strony internetowej, Instagrama, kanału YouTube, szeroko pojęta promocja w mediach (prasa, telewizja, radio, internet), reklama muzeum na portalu turystycznym wpodlasie.pl oraz portalu rodzinnym BejoPlace e-words.pl, zgłoszenie wydarzeń 2019 na stronie muzealnictwo.com, stoiska promocyjne podczas różnych eventów, np. w Warszawie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w trakcie Pikniku Poznaj Dobrą Żywność 2018 organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - na pikniku prezentowały się poszczególne działy muzeum łącznie z kolekcją 8 zabytkowych ciągników, lokomotywą parową, silnikiem Slavia; na Narodowej Wystawie Rolniczej na Międzynarodowych Targach Poznańskich, audycje radiowe, programy telewizyjne, np. realizacja odcinka programu „Zwiedzaj z nami region” TVP3 Białystok, produkcja na terenie skansenu programu o drobnej szlachcie podlaskiej dla Canal+ Discovery, film promocyjny o muzeum – produkcja: Arkadiusz Chojnowski z Łomży, nagroda w plebiscytcie Podlaska Marka Roku i Podlaska Marka Konsumentów Podlaskiego za organizację imprezy Podlaskie Święto Chleba.

Muzeum odwiedziło łącznie **31.480** osób (wzrost o 5523 osoby), w tym **9.262** osób w grupach zorganizowanych (wzrost o 1213 osób). Ogółem z imprezami masowymi muzeum odwiedziło **110.892** osób (wzrost o 16.936 odwiedzających).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

W roku 2018 Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 2.905.600 zł.

Instytucja pozyskała również środki finansowe z następujących źródeł:

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości: 19.984,89 zł na realizację zadań: Projekt "Gwizdki, tracze i kolaski..."
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości: 2.281,81 zł

W 2018 roku Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.381.393,79 zł:

1. Zrealizowano zadanie pn. Zakup samochodu typu Van na kwotę 129 565,86 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 129.565,86 zł
2. Zrealizowano zadanie pn. Zakup muzealiów ruchomych na kwotę 56.516,49 zł, zakup muzealiów nieruchomych (budynek mieszkalny – chałupa z Makówki) na kwotę 23.460,00 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 79.976,49 zł.
3. Zrealizowano zadanie pn. Wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowym na kwotę 165.518,50 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 165.518,50 zł.
4. Zrealizowano zadanie pn.
 - 1) rozbiorka 1 budynku zabytkowych z Czyż wraz z utylizacją azbestowego pokrycia dachowego, wykonanie prac przygotowawczych do postawienia obiektów na terenie Muzeum, zakup materiałów budowlanych, zakup słomy na pokrycie dachu, na kwotę 73.420,68 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 73.420,68 zł.
 - 2) zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni konserwacji zabytków na kwotę 24.834,01zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 24.834 zł.
 - 3) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę magazynu muzealiów wraz z pracownią konserwacji zabytków na kwotę 126.900 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 126.900 zł.
 - 4) zakup wyniesionego węzła centrali pożarowej Polon 6000 na kwotę 19.600 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 19.600 zł.

Razem zadanie zrealizowano na kwotę 244.754,69 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa razem 244.754,69 zł.

5. Zrealizowano zadanie pn. 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 41.905,33 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 41905,33 zł, wysokość środków własnych 415.377,98 zł, wysokość środków z RPO 1.211.678,02 zł.
6. Zrealizowano zadanie pn. Wydatki inwestycyjne pokrywające 5% korekty finansowej zastosowanej wobec PMKL w ramach realizacji projektu „Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego- podniesienie atrakcyjności regionu”, na kwotę 31.634,87 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 31.634,87 zł.
7. Zrealizowano zadanie pn. Wydatki inwestycyjne na zakup depozytora kluczy wraz z wkładkami i kłódkami umożliwiającymi zastosowanie systemu klucza centralnego, na kwotę 20.300,94 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 20.300,94 zł.
8. Zrealizowano zadanie pn. Rozbudowa systemu MONA do elektronicznej ewidencji zbiorów na kwotę 5.000,00 zł, w tym: wysokość środków własnych 5.000,00 zł.
9. Zrealizowano zadanie pn. Rozbudowa systemu WAPRO do elektronicznej ewidencji w zakresie: finansowo – księgowym, kadr i płac oraz ewidencji środków trwałych-na kwotę 4 019,31 zł, w tym: wysokość środków własnych 4 019,31 zł.
10. Zrealizowano zadanie pn. Budowa stodoły z Sannik na kwotę 600,00 zł, w tym: wysokość środków własnych 600,00 zł.
11. Zrealizowano zadanie pn. Wydatki inwestycyjne na modernizację budynku biurowego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku biurowego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem poddasza, na kwotę 6 700,00 zł, w tym: wysokość środków własnych 6 700,00 zł.
12. Zrealizowano zadanie pn. Nakłady na wykonanie: przyłącza internetowego do infokiosku, przyłącza internetowego do Szkoły z Kalinowa Solec, przyłącza instalacji telefonicznej do Szkoły z Kalinowa Solec, na kwotę 24 361,80 zł, w tym: wysokość środków własnych 24 361,80 zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2018 roku 42 109,95 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 30.042,71 zł, koszty usług remontowych w wysokości 12 067,24 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały: rozbiórka, przeniesienie oraz postawienie budynku inwentarskiego z Bryk, 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 mebli w bibliotece oraz zaplecza kuchennego, wykonanie wzmocnień oraz deskowanie stropu w stodole z Czarnej Białostockiej, renowacja bramy drewnianej obok domu z Uszy Wielkiej.

Muzeum w 2018 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie, 3.337.895,93 zł, z czego 409.664,23 zł stanowią przychody własne instytucji.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2018 roku wyniosły 3.208.382,89 zł, wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.796.169,10 zł.

Instytucja na 31 grudnia 2018 roku wykazała należności w kwocie 56.409,00 zł, w tym wymagalnych brak oraz zobowiązania 671.231,35 zł, w tym z tytułu linii kredytowej 660.232,64, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2018 roku wynosiło 25,98 w tym: dyrekcja – 1 etat, merytoryczni- 12,58, administracyjni – 4 etaty, techniczni i obsługa – 8,40 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2018 rok wyniosło z umów o pracę 3.922 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.617 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników za 2018 rok wyniosło z umów o pracę 3.678 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. (w zł) | Wykonanie za 2018 r. | Wskaźnik (4:3) |
|-----|--|------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 3 330 300,00 | 3 337 895,93 | 100,23 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność | 2 905 600,00 | 2 905 600,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | bieżąca, w tym: | | | |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | | | - |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:** | 24 300,00 | 22 631,70 | 93,13 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 22 300,00 | 22 266,70 | 99,85 |
| | b) darowizny | 2 000,00 | 365,00 | 18,25 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 400 400,00 | 409 664,23 | 102,31 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 135 000,00 | 154 135,77 | 114,17 |
| | a) sprzedaż biletów | 120 000,00 | 146 916,98 | 122,43 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 15 000,00 | 7 218,79 | 48,13 |
| | c) współorganizacja imprez | | | - |
| | d) pozostałe przychody | | | - |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 265 400,00 | 255 528,46 | 96,28 |
| | a) przychody finansowe | 1 400,00 | 1 917,46 | 136,96 |
| | b) wynajem, czynsze | 68 000,00 | 70 647,01 | 103,89 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 190 000,00 | 159 677,21 | 84,04 |
| | d) pozostałe przychody | 6 000,00 | 23 286,78 | 388,11 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 3 393 530,00 | 3 208 382,89 | 94,54 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 1 612 530,00 | 1 527 884,23 | 94,75 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 351 840,00 | 1 299 476,31 | 96,13 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 190 000,00 | 188 519,40 | 99,22 |
| | c) honoraria | | | - |
| | d) pozostałe (np.: prowizje itp..) | 70 690,00 | 39 888,52 | 56,43 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 288 000,00 | 268 284,87 | 93,15 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 256 000,00 | 239 005,47 | 93,36 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 | 29 279,40 | 91,50 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 61 000,00 | 57 852,27 | 94,84 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 36 000,00 | 32 876,26 | 91,32 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 25 000,00 | 24 976,01 | 99,90 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 1 432 000,00 | 1 354 361,52 | 94,58 |
| | a) amortyzacja | 392 000,00 | 390 507,36 | 99,62 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 302 000,00 | 272 256,94 | 90,15 |
| | - materiały | 160 000,00 | 141 539,25 | 88,46 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 142 000,00 | 130 717,69 | 92,05 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 602 000,00 | 570 164,59 | 94,71 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 23 000,00 | 17 491,04 | 76,05 |
| | - usługi transportowe | 2 000,00 | 1 166,56 | 58,33 |
| | - usługi ochroniarskie | 220 000,00 | 212 793,38 | 96,72 |
| | - usługi poligraficzne | 4 000,00 | 2 614,77 | 65,37 |
| | - remonty | 4 000,00 | 2 457,24 | 61,43 |
| | - konserwacje(dot. zabytków ruchomych i nieruchomych) | 20 000,00 | 9 610,00 | 48,05 |
| | - czysze / najmy | 25 000,00 | 23 285,21 | 93,14 |
| | - pozostałe usługi obce | 304 000,00 | 300 746,39 | 98,93 |
| | d) podatki i opłaty | 49 000,00 | 43 590,21 | 88,96 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 87 000,00 | 77 842,42 | 89,47 |
| | - podróże służbowe | 14 000,00 | 13 029,29 | 93,07 |
| | - pozostałe koszty | 53 000,00 | 48 808,41 | 92,09 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------|
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 20 000,00 | 16 004,72 | 80,02 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 20 000,00 | 9 002,10 | 45,01 |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | | | - |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | -63 230,00 | 129 513,04 | - |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | -63 230,00 | 129 513,04 | - |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 250 000,00 | 290 810,62 | 116,32 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 125 000,00 | 56 409,00 | 45,13 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 840 000,00 | 671 231,35 | 79,91 |
| 1. | kredyt | 750 000,00 | 660 232,64 | 88,03 |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 2 949 000,00 | 2 381 393,79 | 80,75 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 717 000,00 | 713 656,68 | 99,53 |
| | b) finansowane ze środków UE | 1 720 000,00 | 1 211 678,02 | 70,45 |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 512 000,00 | 456 059,09 | 89,07 |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | | | - |
| | - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | | | - |
| | - | | | - |
| 1a) | w tym zakup muzealiów*** | 80 000,00 | 79 976,49 | 99,97 |
| | a) finansowane z dotacji budżetowej | 80 000,00 | 79 976,49 | 99,97 |
| | 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) | 3 622 600,00 | 3 619 256,68 | 99,91 |

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 31.12.2017 | na 31.12.2018 | W tym wymagalne na 31.12.2018 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 367 872,90 | 56 409,00 | 0,00 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 73 325,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 294 547,23 | 56 409,00 | 0,00 |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | pozostałe rozrachunki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | | 1 284 499,58 | 671 231,35 | 0,00 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | | 1 063 295,59 | 4 981,79 | 0,00 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | | 8 064,00 | 60,00 | 0,00 |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | | 42 981,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | pozostałe rozrachunki | | 0,00 | 5 956,92 | 0,00 |
| 7. | odpisy aktualizujące rozrachunki | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | z tytułu linii kredytowej | | 170 158,09 | 660 232,64 | 0,00 |
| III. | Stan środków pieniężnych | | 191 428,16 | 288 748,62 | |
| IV. | Stan środków pieniężnych ZFŚS | | 1 761,14 | 2 062,00 | |

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2018

| 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 | p |
|--|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Plan na 2018 r. ogółem, z tego: | 29,3 | 1 351 840,00 | 20 450,00 | 30 240,00 | 20 000,00 | 1 422 530,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|----------|
| - dyrekcja | 1,0 | 110 400,00 | 17 000,00 | | | 127 400,00 | |
| - kierownicy | 5,0 | 310 200,00 | 900,00 | | | 311 100,00 | |
| - pracownicy merytoryczni | 9,7 | 381 540,00 | 250,00 | 30 240,00 | | 412 030,00 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 10,0 | 380 700,00 | 2 300,00 | | 20 000,00 | 403 000,00 | |
| - pracownicy administracji | 3,6 | 169 000,00 | | | | 169 000,00 | |
| Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego: | 28,46 | 1 299 476,31 | 20 380,52 | 0,00 | 19 508,00 | 1 339 364,83 | 0 |
| - dyrekcja | 1,00 | 110 400,00 | 17 000,00 | | | 127 400,00 | |
| - kierownicy | 5,00 | 309 521,08 | 879,45 | | | 310 400,53 | |
| - pracownicy merytoryczni | 9,13 | 366 134,46 | 222,11 | | | 366 356,57 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 10,00 | 353 951,85 | 2 278,96 | | 19 508,00 | 375 738,81 | |
| - pracownicy administracji | 3,33 | 159 468,92 | | | | 159 468,92 | |

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------|
| Informacje dodatkowe: | Plan na 2018 r. | Wykonanie za 2018 r. |
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 1 | |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 2 | 2 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 288 000 | 268 284,87 |

| | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. | | Wykonanie za 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 | 10 617 | 10 617 | 10 617 | 10 617 |
| | - kierownicy | 5 185 | 5 185 | 5 173 | 5 173 |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 551 | 3 551 | 3 344 | 3 344 |
| | - pracownicy techniczni | 3 358 | 3 358 | 3 131 | 3 131 |
| | - pracownicy administracji | 3 934 | 3 934 | 3 991 | 3 991 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 053 | 4 053 | 3 922 | 3 922 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 820 | 3 820 | 3 678 | 3 678 |

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2018 rok

Nazwa instytucji: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Oddziały | liczba | | | | | |
| 2. | Wystawy stałe | liczba | 13 | 15 | 15 | 115 | 100,00 |
| 3. | Wystawy czasowe | liczba | 3 | 3 | 3 | 100 | 100,00 |
| | a) w siedzibie | | 1 | 1 | 1 | 100 | 100,00 |
| | b) w kraju | | 2 | 2 | 2 | 100 | 100,00 |
| | c) za granicą | | | | | | |
| | d) wystawy innych muzeów i kolekcji | | | | | | |
| 4. | Kwerendy i informacje * | liczba | | 10 | 41 | | 410,00 |
| 5. | Działalność wydawnicza w tym: | nakład | 2090 | 3 600 | 22 905 | 1 096 | 636,25 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|------------|------------|-------|----------|
| | 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 | 1 155 | 146 | 115,50 |
| | f) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy | | 800 | 1 200 | 12 950 | 1 619 | 1 079,17 |
| 6. | Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów | | 79 | 110 | 235 | 297 | 213,64 |
| 7. | Przyrost zbiorów | liczba | 270 | 400 | 380 | 141 | 95,00 |
| 8. | Uczestnicy ogółem w tym: | liczba | 13 299,00 | 35 502 | 37 324 | 281 | 105,13 |
| | a) zwiedzający | | 4 495,00 | 12 000 | 13 449 | 299 | 112,08 |
| | - grupy zorganizowane | | 673,00 | 6 000 | 1 118 | 166 | 18,63 |
| | - indywidualni | | 3 822,00 | 6 000 | 12 331 | 323 | 205,52 |
| | b) uczestnicy | | 8 774,00 | 23 500 | 23 833 | 272 | 101,42 |
| | - lekcji muzealnych | | 4 732,00 | 7 500 | 9 424 | 199 | 125,65 |
| | - koncertów | | | | | | |
| | - innych form, jarmarki, spotkania | | 4 042,00 | 16 000 | 14 409 | 356 | 90,06 |
| | c) uczestnicy praktyk | | 30,00 | 2 | 42 | 140 | 2 100,00 |
| 9. | Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów) | zł | 111 228,74 | 120 000,00 | 146 916,98 | 132 | 122,43 |
| 10. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 178,89 | 83,58 | 85,96 | 48 | 102,85 |
| 11. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 171,52 | 80,20 | 77,85 | 45 | 97,07 |
| wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8 | | | | | | | |
| wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8 | | | | | | | |

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

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

Obecnie w zbiorach PMKL znajdują się 33 172 zabytków o wartości 4 171 434,93 zł, w tym 49 zabytków nieruchomości o wartości 100 401,27 zł.

W 2018 r. przybyło 380 (spadek o 180) muzealiów o wartości 56 881,49 zł, w tym 368 (spadek o 141) to zakupy o wartości 56 516,49 zł, a 12 to dary o wartości 365 zł. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w roku 2018 uzupełniło kolekcję tkaniny dwuosnowowej o 11 nowych obiektów. Trzy spośród nich są pracami nagrodzonymi na tegorocznym konkursie na tkaninę dwuosnowową, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowie. Cztery kolejne, wykonane w latach 70. XX w. przez tkaczkę z Marchelówki- Romualdę Puzanowską, pozyskano od kolekcjonera sztuki ludowej z Lund (Szwecja). Zakupiono także 7 zabawek autorstwa Marka Szyszki. Do inwentarza muzealnego włączono także cykl 10 rzeźb, wykonanych przez Dionizego Purte. Powiększono również kolekcję ceramiki siwej o 20 prac zmarłego w 2003 r. garncarza z Czarnej Wsi Kościelnej-Edmunda Piechowskiego. Ponadto pozyskano pełne wyposażenie kuźni funkcjonującej do 2010 roku w Niewodnicy Kościelnej oraz elementy warsztatu stolarsko-kołodziejskiego z miejscowości Wojny-Piecki. Na uwagę zasługuje również para walców do wykonywania wężu pszczelej. Natomiast zbiór historyczny PMKL został wzbogacony o 16 pocztówek, 7 fotografii, 2 modlitewniki oraz 15 dokumentów.

Księgozbiór

Biblioteka posiada 3 217 jednostek (książki, czasopisma, broszury, rękopisy, płyty CD/DVD) o łącznej wartości 33 777,96 zł, z czego w 2018 r. przybyło 371 jednostek o łącznej wartości 3 759,24 zł (zakupy, nie otrzymano żadnych darów).

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

Gromadzenie zabytków: wyjazdy terenowe w celu pozyskania obiektów do zbiorów (Białystok, Czarna Wieś Kościelna, Czyże, Hryniewicze, Janów, Kizielany, Kol. Księżyno, Krasne, Łozice, Narewka, Niemczyn, Niewodnica Kościelna, Otrębusy, Ploski, Podlubianka, Sokółka, Trzcianna, Warszawa, Wasilków, Wojny-Piecki, Wroceń), dokonywanie zakupów drogą internetową, w domach aukcyjnych. **Elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie ewidencji zbiorów MONA:** nadzór nad elektroniczną ewidencją zbiorów i prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem i ruchem zabytków, prace nad słownikiem, weryfikacja, uzupełnianie, usuwanie i modyfikacja danych o obiektach, rejestracja danych ewidencyjnych muzealiów, zakładanie nowych kart inwentarzowych, przygotowywanie wniosków do komisji zakupów, przygotowanie protokołów do komisji zakupów, rewaloryzacji wartości muzealiów i wyceny darów. **Opracowanie 299 kart naukowych muzealiów (spadek o 171), przepisanie 495 kart naukowych do programu MONA.** Dokumentacja wizualna muzealiów: fotografowanie, skanowanie muzealiów, ksiąg inwentarzowych, numerowanie zabytków.

Konserwacja

Do Pracowni Konserwacji Zabytków PMKL przekazano **161 muzealiów ruchomych**, do pralni oddano **65 tkanin**. **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.

Prace konserwatorskie wykonane przez Dział Budowlano-Techniczny: rozbiórka budynku w miejscowości Czyże 125, rozbiórka, przeniesienie oraz postawienie budynku inwentarskiego z Bryk, wykonanie fundamentów pod budynek z Czyż 125; prace remontowe wykonane w następujących obiektach: stodoła z Jurowiec – częściowa wymiana dachu ze strzechy, wiatrak z Wojnowiec – wykonanie nowych schodów zewnętrznych oraz wymiana dachu, wykonanie wzmocnień oraz deskowanie stropu w stodole z Czarnej Białostockiej, renowacja bramy drewnianej obok domu z Uszy Wielkiej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Realizacja programów badawczych

W. Kowalczuk: badania nad sztuką ludową woj. podlaskiego, zwieńczone powstaniem stałej ekspozycji; P. 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; K. Radłowska: wykonawca w projekcie „Archiwum badań ludoznawczych w zakresie regionalnych zabaw i gier tradycyjnych”, kierownik projektu dr hab. Prof. AWF Małgorzata A. Bronikowska, Wnioskodawca: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; K. Radłowska: wykonawca w projekcie „Na pograniczach - spuścizna językowo-kulturowa społeczności lokalnych północnego Podlasia, Suwalszczyzny i Małopolski południowo-wschodniej”, kierownik dr hab. Prof. IS PAN Dorota Rembiszewska, Wnioskodawca: Instytut Sławiastyki Polskiej Akademii Nauk, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Publikacje

K. Radłowska, *Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana*, Fundacja „Sąsiedzi”, Białystok 2017 (rok ukazania 2018) – monografia dofinansowana; K. Radłowska, *Zwyczaj rodziny Tatarów Polskich. Przyczynek do badań [w:] 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*, Szreniawa 2018; K. Radłowska, *Od tożsamości religijnej do tożsamości kulturowej. Przeobrażenie tożsamościowe Tatarów polskich [w:] Mniejszości narodowe na ziemiach polskich. Sesja naukowa Szreniawa*, Szreniawa 2018; W. Kowalczuk, *Danuta Radulska [w:] 43. Nagroda im. Oskara Kolberga* (katalog), Przysucha 2018;

W. Kowalczuk, *Janowskie tkaniny dwuosnowowe*, Janów 2018.

Muzeum prowadzi kwerendy i konsultacje, w tym zewnętrzne instytucji muzealnych (6), instytucji innych niż muzealne (10), dla osób prywatnych (1), własne (1 - Gminna Biblioteka w Czyżach: kwerenda w archiwaliach dotyczących miejscowości Czyże), konsultacje studenckie (7), dla twórców ludowych i innych środowisk twórczych (10), opinie i konsultacje eksperckie (6). Pracownicy instytucji uczestniczą w pracach różnego rodzaju komisji konkursowych (11).

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania, zjazdy

Konferencje zorganizowane przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej (3, wzrost o 1): Szlaki kulturowe i ich znaczenie dla ochrony dziedzictwa kulturowego, w ramach EDD; Tatarzy w Niepodległej, w ramach Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach (25.08.2018); V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Promocja turystyki na pograniczu polsko-białoruskim”, współorganizowana m.in. z Uczelnią Jańskiego w Łomży, Uniwersytetem w Białymstoku, Departamentem Zdrowia, Departamentem Ochrony Środowiska, Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (26-27.10.2018 r.).

Konferencje, sympozja, spotkania, zjazdy, wernisaże z udziałem pracowników Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej: udział czynny - 4, udział bierny - 15.

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy:

a) stałe (14; wzrost o 1 w stosunku do roku 2017); modernizacja wystawy wewnątrz dworskich, modernizacja wystawy „Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX/XX w.” w budynku z Dąbrowy-Moczydły, **nowa wystawa stała - Sztuka Ludowa Podlasia, autor: W. Kowalczuk**, współpraca: H. Czochoński, pomoc: H. Siedlecka, U. Szymak-Waśkiewicz, A. Pluta; aranżacja sal wystawowych w szkole z Kalinowa Solek;

b) czasowe w siedzibie muzeum: własne – 3, obce – 1;

c) własne, prezentowane w innych ośrodkach: 3.

Imprezy plenerowe (10)

„Zapusty w Skansenie” 11.02.2018 r., Noc Muzeów 19.05.2018 r., Festyn „Zielone Świątki” 20.05.2018 r., Festyn „Smaki Podlasia” 17.06.2018 r., Festiwal Kultury Tatarskiej 30.06-1.07.2018 r., Festyn Podlaskie Ziołami Pachnące 09.09.2018 r., „Międzynarodowe Zawody w Łucznictwie Konnym” oraz festyn historyczny „VIII Dzień Tradycji Rzeczypospolitej” 22-23.09.2018 r.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Przeprowadzono 189 lekcji muzealnych (wzrost o 73), w których wzięło udział 4570 dzieci (wzrost o 2024) i 594 opiekunów; zrealizowano 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 10 (wzrost o 2) etnograficznych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 8 spotkań dla rodzin (wzrost o 2).

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum

Szeroko pojęta promocja oferty Muzeum w mediach regionalnych (prasa, telewizja, radio, internet) i portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram; konferencje prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne; druki ulotne, plakaty, billboardy, foldery, katalogi, pocztówki, zaproszenia.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

1. Projekty zakończone w 2018 roku:

„Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcji turystycznej regionu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP).

Realizacja projektu została zakończona 31.07.2018 r. (termin rozpoczęcia realizacji projektu: 10.04.2017 r.). Zakres przedmiotowy projektu obejmował: 1) wymianę pokryć dachowych gontowych czterech zabytkowych budynków, tj. spichlerza z Gąsówki Starej, stodoły z Korycin, stodoły z Karczmiska, spichlerza z Karczmiska; 2) odbudowę dwóch stodoł drewnianych, tj. stodoły z Redut oraz stodoły z Czarnej Białostockiej (prace budowlane, instalacja przeciwpożarowa, instalacja alarmowa); 3) postawienie budynku szkolnego z Kalinowa-Solek wraz z dostawą schodołazu (prace budowlane i wykończeniowe, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacja c.o.i kotłownia olejowa, instalacja i przyłącza wod-kan.).

Wartość całkowita projektu: 2 167 679,15 brutto, wartość dofinansowania z UE: 1 399 988,29 zł.

Projekt został w 2018 r. rozliczony przez Instytucję Zarządzającą RPO WP i zweryfikowany pozytywnie w trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP.

Projekt „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrza na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu została zakończona 31.10.2018 r. (termin rozpoczęcia realizacji projektu: 10.11.2016 r.). Zakres przedmiotowy projektu obejmował 2 zadania: remont dworu z Bobry Wielkiej: przeprowadzenie prac remontowych ogólnobudowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) - wartość prac remontowych: 1 279 200,00 zł brutto; zakup wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej: w postaci regałów magazynowych, wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych, sprzętu multimedialnego, sprzętu fotograficznego do pracowni digitalizacji zbiorów, schodołazu - wartość zakupu wyposażenia: 565 883,26 zł brutto. Wartość całkowita projektu: 1 845 083,26 zł brutto. Projekt jest w trakcie rozliczania końcowego przez Instytucję Zarządzającą RPO WP.

„Gwizdki, trzecie i kolaski niech powrócą w nasze łaski”, dofinansowany w 2018 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Termin realizacji projektu: marzec - październik 2018 r. Projekt przybliżył odbiorcom kulturę tradycyjną, związaną z zabawkami i zabawami ludowymi; działania w ramach projektu adresowane były do młodego odbiorcy (dzieci w wieku szkolnym 7-12 lat), ale także całych rodzin. Zakres projektu obejmował: cykl 19 warsztatów tworzenia zabawek ludowych z elementami zabaw ludowych, wydanie publikacji – książeczka edukacyjna adresowana do dzieci, międzypokoleniowy piknik rodzinny, zorganizowany na terenie muzeum, poświęcony tematyce zabawek i zabaw ludowych, podstrona internetowa poświęcona zabawkom oraz zabawom ludowym. Całkowita wartość projektu: 24 983,01 zł; wartość dofinansowania 19 984,89 zł. Projekt został zakończony i rozliczony w 2018 roku.

2. Wnioski złożone do dofinansowania w 2018 r.:

Wnioski złożone do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku (realizacja projektów planowana na 2019, projekty zostaną zrealizowane w przypadku otrzymania dofinansowania):

Program: KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA:

- Projekt „**Ukryte – krajka w domu i muzeum**” (dot. popularyzacji wiedzy na temat kraje – wzorzystych pasów wykonywanych tradycyjną techniką tkacką,

- Projekt „**Papierowa tradycja**” (dot. popularyzacji tradycyjnych wycinanek ludowych)

Program: OCHRONA ZABYTEKÓW:

- Projekt: „**Zabieg fumigacji oraz impregnacji wybranych budynków drewnianych z XIX i XX w. wpisanych do inwentarza PMKL w Wasilkowie**” (dot. specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych wybranych budynków drewnianych na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej).

INNE:

Dokumentacje projektowe, przekazanie obiektów do użytkowania: wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę magazynów wraz z budową pracowni konserwatorskiej, wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę budynków z Czyż 125 i 54, wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego z Bryk, przekazanie do użytkowania budynku szkoły z Kalinowa Solek, przekazanie do użytkowania budynku stodoły z Czarnej Białostockiej, przekazanie do użytkowania budynku stodoły z Redut.

Frekwencja

Muzeum odwiedziło łącznie **13 449 9 233** osób (wzrost o 4 216), w tym **1118** osób (spadek o 223) w grupach zorganizowanych. Ogółem z imprezami masowymi (**13 629 - wzrost o 1119 osób**) i uczestnikami wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu (**10 246 - wzrost o 580 osób**) muzeum odwiedziło **37 324 31 409 osób (wzrost o 5915)**.

Załącznik 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

| Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie planu za 2018 r | % realizacji |
|--|---------------------|---------------------------|---------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| A Przychody (I+II+III+IV) | 4.572.000,00 | 4.546.472,26 | 99,44 |
| A Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 4.490.000,00 | 4.460.876,52 | 99,35 |
| 1. Egzaminy | 3.880.000,00 | 3.860.510,00 | 99,48 |
| 2. Szkolenia | 610.000,00 | 600.366,52 | 98,42 |
| 3. Inne przychody | | | |
| II Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 | |
| III Pozostałe przychody operacyjne | 63.000,00 | 64.742,41 | 102,77 |
| IV Przychody finansowe | 19.000,00 | 20.853,33 | 109,75 |
| A Koszty (I+II+III) | 4.464.100,00 | 4.462.708,35 | 99,97 |
| I. Koszty działalności operacyjnej | 4.462.100,00 | 4.453.899,51 | 99,82 |
| 1. Amortyzacja | 98.000,00 | 99.207,67 | 101,23 |
| 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 384.500,00 | 384.371,59 | 99,97 |
| - zużycie paliwa | 105.000,00 | 101.849,74 | |
| - energia elektryczna | 76.000,00 | 75.127,05 | |
| - energia cieplna | 45.000,00 | 34.511,00 | |
| - artykuły biurowe | 24.500,00 | 24.164,58 | |
| - woda | 4.000,00 | 4.950,89 | |
| - inne materiały | 80.000,00 | 94.125,17 | |
| - BRD | 50.000,00 | 49.643,16 | |
| 3. Usługi obce, w tym: | 521.000,00 | 520.676,79 | 99,94 |
| - usługi remontowe | 100.500,00 | 99.733,05 | |
| - usługi transportowe | 7.500,00 | 7.926,00 | |
| - usługi pocztowe i łączności | 39.000,00 | 39.072,08 | |
| - usługi informatyczne | 140.000,00 | 139.358,88 | |
| - usługi prawne | 69.000,00 | 69.618,00 | |
| - usługi sprzątnia | 35.000,00 | 34.861,04 | |
| - ochrona elektroniczna | 7.000,00 | 6.623,55 | |
| - pozostałe usługi | 93.000,00 | 93.522,19 | |
| - BRD | 30.000,00 | 29.962,00 | |
| 4. Podatki i opłaty | 82.500,00 | 82.639,00 | 100,17 |
| 5. Wynagrodzenia, w tym: | 2.714.000,00 | 2.713.412,96 | 99,98 |
| - z tytułu umowy o pracę | 2.615.000,00 | 2.614.093,30 | |
| - z tytułu umowy zlecenia i dzieło | 99.000,00 | 99.319,66 | |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 604.600,00 | 596.699,79 | 98,69 |
| - składki ZUS | 485.500,00 | 476.337,10 | |
| - świadczenia urlopowe/FŚS | 43.000,00 | 42.826,04 | |
| - świadczenia BHP | 24.000,00 | 25.539,15 | |
| - szkolenia pracownicze | 52.100,00 | 51.997,50 | |
| - inne | 0,00 | 0,00 | |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 57.500,00 | 56.891,71 | 98,94 |
| - podróże służbowe | 3.500,00 | 3.166,84 | |
| - ubezpieczenia majątkowe | 21.000,00 | 20.859,90 | |
| - koszty reklamy | 26.500,00 | 26.439,97 | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------|
| - inne koszty | 6.500,00 | 6.425,00 | |
| 1 | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 2.000,00 | 8.808,84 | 440,44 |
| 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego | | | |
| 2..Inne koszty operacyjne | 2.000,00 | 8.808,84 | |
| III. Koszty finansowe | | | |
| 1.Odsetki | | | |
| 2. Inne | | | |
| IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p. | 84.500,00 | 85.982,32 | |
| C. Zysk/ strata z działalności (A-B) | +107.900,00 | + 83.763,91 | 77,63 |
| D. Podatek dochodowy | 16.060,00 | 16.337,00 | |
| E. Zysk/strata netto z działalności | + 91.840,00 | + 67.426,91 | 73,42 |
| F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego | 91.840,00 | 67.426,91 | |

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2018 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2018 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2018 r. WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 67 426,91 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 4.546.472,26 zł., co stanowi 99,44 % założeń planu. W porównaniu do roku 2017 przychody ogółem wzrosły o 8,76 %.

Z tego przypada na :

a) Przychody ze sprzedaży **4.460.876,52 zł. tj. 99,35 % 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 **64.742.41 zł. tj. 102,77% 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 **20.853,33 zł. tj. 109,75 % 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 poszczególnych rodzajach działalności podstawowej uzyskano w 2018 roku następujące przychody:

- egzaminowanie kandydatów na prawo jazdy, we wszystkich kategoriach uzyskano 3.860 510,00 zł. tj. 99,35 % wykonania planu rocznego, wzrost o 10,87% w porównaniu do roku 2017.
- kursy i szkolenia specjalistyczne – uzyskano 600.366,52 zł. tj. 98,42 % wykonania planu rocznego, spadek o 3,22% w porównaniu do roku 2017.

Uzyskanie wyższych wskaźników procentowych z wykonania planu w zakresie przychodów z działalności egzaminacyjnej w porównaniu do roku 2017 było spowodowane zwiększeniem liczby osób przystępujących do egzaminu.

Pozostałe przychody operacyjne - kwota 64.742,41 zł., stanowi 102,77 % wykonania planu rocznego, są to. przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka stanowią 1,42 % przychodów ogółem i dotyczą w większości przychodu z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację za zużycie energii elektrycznej i wody oraz refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, osób bezrobotnych do 30 roku życia. W porównaniu do roku 2017 są one wyższe o 15,26 %.

Przychody finansowe - kwota 20.853,33 zł., stanowi 109,75 % wykonania planu rocznego. Są to odsetki od lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności. W porównaniu do roku 2017 są one niższe o 1,20 %.

Koszty działalności. Realizując zadania Ośrodek w 2018 roku poniósł koszty w wysokości 4 462 708,35 zł., co stanowi 99,97 % wykonania planu rocznego. Są one wyższe niż w roku 2017 o 9,64 % i wyniosły 4.063.345,15 zł.

a) **Koszty podstawowej działalności operacyjnej** 4 453 899,51 zł tj. 99,82 % planu

- 1) zużycie materiałów i energii - kwota 384.371,59 zł. tj. 99,97 % wykonania planu rocznego;
- 2) usługi obce - kwota 520.676,79 zł. tj. 97,4 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 12,38 % w stosunku do roku 2017;
- 3) podatki i opłaty - kwota 82.63975 zł. tj. 100,17 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 3,82 % w porównaniu do roku 2017;
- 4) wynagrodzenia - kwota 2 713 412,96 zł. tj. 99,98 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 6 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2017,
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - kwota 596 699,79 zł. tj. 98,69 % wykonania planu rocznego i jest wyższe o 15,48 % w stosunku do roku 2017.
- 6) pozostałe koszty rodzajowe - kwota 56.891.71 zł. tj. 98,94 % wykonania planu rocznego i jest o 32,40 % niższa od 2017 roku.
- 7) amortyzacja - kwota 99.207,67 zł. tj. 101,23 % wykonania planu finansowego i jest wyższa o 4,46% niż w roku 2017 z uwagi na zmianę stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz starzenie się aktywów trwałych jednostki.

b) **Pozostałe koszty operacyjne**

8 808,84 zł tj. 440,44 % planu

(Koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka. Wzrost kosztów nastąpił z uwagi na fakt utworzenia odpisu aktualizacyjnego na wymagalne należności, likwidację nie zamortyzowanych całkowicie środków trwałych oraz zapłacie kary. Kary zostały nałożone przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Dotyczą przejazdu samochodów ciężarowych, będących na stanie WORD bez urządzeń pokładowych viaBox służących do uiszczania opłat elektronicznych, tym samym opłata nie została uiszczona.)

Podsumowanie:

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2018 rok, WORD w Białymstoku osiągnął zysk brutto w wysokości 83.763,91 zł. co stanowi 77,63 % założeń na rok 2018. Wyjaśniamy ponadto, że w związku ze zmianą przepisów tj. Ustawy o ruchu drogowym (art. 119), koszty związane z działalnością BRD, ujmowane są od 2014 roku w kosztach operacyjnych Ośrodka. Są to działania niekomercyjne, które w istotny sposób wpływają na zmniejszenie wyniku. Wykorzystanie na 31.12.2018 roku wynosi 79.605,16 zł.

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, a także PZMOT w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.

Z okazji obchodów 20/lecia powstania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku, w ramach działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym zorganizowano Konferencję BRD.

| Plan na rok | Wykonie na 31.12.2018 | Wskaźnik wykonania planu |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Plan na rok 2018 80.000,00 | - 79 605,16 zł. | 99,51 % |
| Plan na rok 2017 80.000,00 | - 32.928,04 zł. | 41,16 % |

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2017 | Stan na dzień 31.12.2018 |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Środki pieniężne | 1.162.311,13 | 1.199.559,51 |
| Należności | 12.211,88 | 22.681,36 |
| Zobowiązania | 175.274,02 | 195.514,08 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| W tym kredyty: krótkoterminowe | | - |
| Zatrudnienie | 38 osób (34,825 etatu) | 39 osób (35,95 etatu) |

Analizując dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2018 roku w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku jest wyższy o 3,20 %
- należności od kontrahentów nie powiązanych – są wyższe o 85,73%
- zobowiązania od kontrahentów nie powiązanych - są niższe o 11,55 %

Zał. 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

| Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie planu za 2018 r | % realizacji |
|--|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Przychody | 6 430 000,00 | 7 003 039,52 | 108,91 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | | | |
| 1. Egzaminy | 5 550 000,00 | 6 014 570,00 | 108,37 |
| 2. Szkolenia | 5 400 000,00 | 5 848 570,00 | 108,31 |
| 3. Inne przychody | 150 000,00 | 166 000,00 | 110,67 |
| | 0 | 0 | |
| I II .Przychody z działalności gospodarczej | 380 000,00 | 372 684,05 | 98,07 |
| III. Pozostałe przychody operacyjne | 400 000,00 | 491 198,26 | 122,80 |
| IV. Przychody finansowe | 100 000,00 | 124 587,21 | 124,59 |
| B. Koszty (I+II+III) | 6 330 000,00 | 6 114 637,13 | 96,60 |
| I. Koszty działalności operacyjnej | 6 254 900,00 | 6 069 214,22 | 97,03 |
| 1. Amortyzacja | 540 000,00 | 508 684,53 | 94,20 |
| 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 670 000,00 | 614 132,76 | 91,66 |
| - zużycie paliwa | | 206 789,00 | |
| - energia elektryczna | | 55 237,51 | |
| - energia cieplna | | 71 799,73 | |
| - artykuły biurowe | | 12 591,56 | |
| - inne materiały | | 267 714,96 | |
| II 3. Usługi obce, w tym: | 689 900,00 | 664 962,87 | 96,39 |
| - usługi remontowe | | 195 869,23 | |
| - usługi transportowe | | 9 803,50 | |
| - usługi pocztowe i łączności | | 13 381,39 | |
| - usługi informatyczne | | 111 372,20 | |
| - pozostałe usługi | | 334 536,55 | |
| 4. Podatki i opłaty | 215 000,00 | 214 043,89 | 99,56 |
| 5. Wynagrodzenia, w tym: | 3 300 000,00 | 3 245 500,60 | 98,35 |
| - z tytułu umowy o pracę | | 3 231 850,60 | |
| - z tytułu umowy zlecenia i dzieła | | 13 650,00 | |

| | | | |
|---|-------------------|---|---------------|
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - składki ZUS - świadczenia urlopowe/ZFŚS - świadczenia BHP - szkolenia pracownicze - kupony podarunkowe | 770 000,00 | 753 903,01 577 625,53 47 229,45 66 215,53 41 832,50 21 000,00 | 97,91 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenia majątkowe - koszty reklamy - inne koszty | 70 000,00 | 67 986,56 0,00 59 833,46 6 103,10 2 050,00 | 97,12 |
| III II. Pozostałe koszty operacyjne | 70 000,00 | 45 420,17 | 64,89 |
| B 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego | | | |
| C 2..Inne koszty operacyjne | 70 000,00 | 45 420,17 | |
| D III. Koszty finansowe | 5 100,00 | 2,74 | 0,05 |
| E 1.Odsetki | | | |
| F 2. Inne | 5 100,00 | 2,74 | |
| G IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p. | 10 000,00 | 66 375,69 | 663,76 |
| H C. Zysk (strata) z działalności (A-B) | 100 000,00 | 888 402,39 | 888,40 |
| I D. Podatek dochodowy | 1 900,00 | 12 611,00 | 663,74 |
| J E. Zysk (strata) netto z działalności | 98 100,00 | 875 791,39 | 892,75 |
| K 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 2018 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2018 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2018 r. WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym wysokości: 875 791,39 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 7 003 039,52., co stanowi 108,91 % założeń planu.

Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **6 014 570,00 zł tj. 108,37 % 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** **491 198,26 zł tj. 122,80 % planu**

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

c) Przychody finansowe 124 587,21 zł tj. 124,59 % planu

(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)

d) Przychody z działalności gospodarczej 372 684,05 zł tj. 98,07 % planu

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

W odniesieniu do roku 2017 r. gdzie przychody wyniosły 6 539 126,45 zł., nastąpił wzrost o 463 913,07 zł, czyli o 7,09 %

Przychody z działalności egzaminacyjnej za rok 2018 były wyższe w stosunku do roku 2017 o 765 845,00 zł czyli o 15,08 % .

W pozycji przychody z tytułu prowadzenia szkoleń za rok 2018r. odnotowano spadek w stosunku do roku 2017 o 15 885 zł czyli 8,73%

Pozycja pozostałe przychody operacyjne w roku 2018 były niższe w stosunku do roku 2017 o 257 969,01 zł, czyli 34,43

Pozycja przychody finansowe w roku 2018 jest niższa jak w roku 2017 o 24 068,21 zł, czyli 16,19 %.

Pozycja przychody z działalności gospodarczej w roku 2018 spadek o 4 009,71 zł, czyli 1,06% stosunku do roku 2017.

Koszty działalności. Realizując zadania Ośrodek w 2018 roku poniósł koszty w wysokości 6 114 637,13 zł., co stanowi 96,60 % wykonania planu rocznego. Są one wyższe niż w roku 2017 o 0,75 % i wyniosły 6 069 125,57 zł.

a) Koszty podstawowej działalności operacyjnej – 6.069.214,22 zł, tj. 97,03% planu.

(wzrosły w stosunku do roku 2017 o 27 539,82 zł, czyli 0,46 %)

- 1) zużycie materiałów i energii - kwota 614 132,76 zł. tj. 91,66 % wykonania planu rocznego;
- 2) usługi obce – kwota 664 962,87 zł. tj. 96,39 % wykonania planu rocznego. W roku 2018 nastąpił wzrost kosztów w stosunku do roku 2017 o 217 986,32 zł, czyli o 48,77 %,
- 3) podatki i opłaty - kwota 214 043,89 zł. tj. 99,56 % wykonania planu rocznego. W roku 2018 nastąpił spadek w stosunku do roku 2017 o 388,15 zł, czyli o 0,18 %
- 4) wynagrodzenia – kwota 3 245 500,60 zł. tj. 98,35 % wykonania planu rocznego. W roku 2018 nastąpił wzrost do roku 2017 o 273 819,63 zł, czyli o 9,21 %,
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – kwota 753 903,01 zł. tj. 97,91 % wykonania planu rocznego. W roku 2018 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2017 o 61 215,02 zł, czyli o 8,84 %
- 6) pozostałe koszty rodzajowe - kwota 67 986,56% zł. tj. 97,12 % wykonania planu rocznego. W roku 2018 nastąpił spadek o 31 847,48 zł w stosunku do roku 2017, czyli o 31,90 %
- 7) amortyzacja – kwota 508 684,53 zł. tj. 94,20 % wykonania planu finansowego. W roku 2018 nastąpił spadek do roku 2017 o 583 972,49 zł., czyli o 53,45 %

8) materiały i energia – kwota 614 132,72 zł. tj. 91,66 % wykonania planu rocznego w roku 2018 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2017 o 90 726,97 zł, czyli o 17,33 %,

b) Pozostałe koszty operacyjne – 45 420,17 zł , tj. 64,89 % planu.

(w roku 2018 wzrosły w stosunku do roku 2017 o 17 969,00 zł, czyli o 65,46 %)

c. Koszty finansowe – 2,74 zł., tj. 0,05% planu.

Wydatki na BRD

| Plan na rok | Wykonanie na 31.12.2017 | Wskaźnik planu wykonania |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2018 – 160 000,00 | 130 973,52 zł. | 81,86 % |
| 2017 – 171 000,00 | 145.502,39 zł | 85,08% |

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w 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 .

Informacje dodatkowe

| Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2017 | Stan na 31.12.2018 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Środki pieniężne | 7.358.388,80 zł | 8 541 629,41 zł |
| Należności | 11.662,90 zł | 30 806,01 zł |
| Zobowiązania | 212.075,73 zł | 4 213 109,81 zł |
| W tym kredyty | 0,00 | 0,00 |
| Zatrudnienie (osoby/etaty) | 46/37,82 | 45 osób (39,8 etatu) |

Analizując dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2018 roku w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku jest wyższy o 1 183 240,61 czyli o 16,08 %

- należności od kontrahentów nie powiązanych – są wyższe o 164,14%

- zobowiązania od kontrahentów nie powiązanych - są wyższe o 1 890,49 %

W drugim półroczu zrealizowano inwestycję: „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” z tego tytułu została wystawiona faktura na kwotę 4 000 000,00 i 7 380,00. Pozostałe zobowiązania są to zobowiązania porównywalne do roku ubiegłego i dotyczą bieżącej działalności WORD

Załącznik 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

| Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie planu za 2018 r | % realizacji |
|---|--------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A Przychody | 3.197.840,- | 3.197.733,34 | 100 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług w tym: | 2.956.440,- | 2.956.200,74 | 99,99 |
| 1 Egzaminatory | 2.599.560,- | 2.599.320,- | 99,99 |
| 2 Szkolenia | 356.880,- | 356.880,74 | 100,00 |
| II. Przychody z działalności gospodarczej | 114.000,- | 113.999,72 | 100 |
| III. Pozostałe przychody operacyjne | 115.000,- | 115.143,51 | 100,12 |
| IV. Przychody finansowe | 12.400,- | 12.389,37 | 99,91 |
| B Koszty (I+II+III) | 3.190.365,- | 3.190.260,69 | 100 |
| I. Koszty działalności operacyjnej | 3.172.464,- | 3.172.361,73 | 100 |
| 1 Amortyzacja | 321.180,- | 321.179,68 | 100 |
| 2 Zużycie materiałów w tym: | 274.530,- | 274.464,03 | 99,98 |
| - zużycie paliwa | 79.400,- | 79.382,70 | 99,98 |
| - energia elektryczna | 28.400,- | 28.367,11 | 99,88 |
| - energia cieplna | 49.600,- | 49.595,64 | 99,99 |
| - artykuły biurowe | 7.040,- | 7.039,11 | 99,99 |
| - inne materiały | 80.250,- | 80.247,47 | 100 |
| - materiały BRD | 29.840,- | 29.832,- | 99,97 |
| 3 Usługi obce w tym: | 314.653,- | 314.646,05 | 100 |
| - usługi remontowe | 10.338,- | 10.338,47 | 100 |
| - usługi transportowe | 40.526,- | 40.526,04 | 100 |
| - usługi pocztowe i łączności | 14.200,- | 14.191,84 | 99,94 |
| - usługi informatyczne | 105.859,- | 105.859,95 | 100 |
| - pozostałe usługi | 143.730,- | 143.729,75 | 100 |
| 4 Podatki i opłaty | 72.560,- | 72.555,73 | 99,99 |
| 5 Wynagrodzenia w tym: | 1.752.020,- | 1.752.008,08 | 100 |
| - umowa o pracę | 1.674.650,- | 1.674.644,88 | 100 |
| - umowy zlecenia i dzieło | 77.370,- | 77.363,20 | 99,99 |
| 6 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 388.457,- | 388.447,39 | 100 |
| - składki ZUS | 320.760,- | 320.749,93 | 100 |
| - świadczenia urlopowe/FŚS | 31.578,- | 31.578,12 | 100 |
| - świadczenia BHP | 21.215,- | 21.215,01 | 100 |
| - szkolenia pracownicze | 14.904,- | 14.904,33 | 100 |
| 7 Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 49.064,- | 49.060,77 | 99,99 |
| - podróże służbowe | 840,- | 837,10 | 99,65 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 28.072,- | 28.071,67 | 100 |
| - koszty reklamy | 19.552,- | 19.552,- | 100 |
| - inne koszty | 600,- | 600,- | 100 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 5.606,- | 5.606,56 | 100 |
| 1 Wartość sprzedanego majątku | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------|------------------|---------------|
| 2 | Inne koszty operacyjne | 5.606,- | 5.606,56 | 100 |
| III. Koszty finansowe | | 12.295,- | 12.292,40 | 99,98 |
| 1 | Odsetki | 12.295,- | 12.292,40 | 99,98 |
| 2 | Inne | | | |
| IV. Koszty niestanowiące k.u.p. | | 31.232,- | 31.238,22 | 100,02 |
| C | Zysk/starta z działalności (A-B) | 7.475,- | 7.472,65 | 99,97 |
| D | Podatek dochodowy | 5.934,- | 5.935,- | 100 |
| E | Zysk/strata netto z działalności | 1.541,- | 1.537,65 | 99,78 |
| F | Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego | 1.541,- | 1.537,65 | |

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2018 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2018 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2018 WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 1 537,65 zł W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody **przychody w kwocie 3.197.733,34, co stanowi 100 %** założeń planu, w porównaniu do roku 2017 nastąpił spadek o 7,57%.

Z tego przypada na :

- a Przychody ze sprzedaży 2.956.200,74 tj. 99,99% 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, kurs reedukacyjny, wynajem symulatora)
- b Przychody operacyjne 115.143,51 tj. 100,12% planu**
(przedawnione opłaty za egzaminy, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych, uzyskane odszkodowania)
- c Przychody finansowe 12.389,37 tj. 99,91% planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)
- d Przychody z działalności gospodarczej 113.999,72 tj. 100% planu**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń , placu manewrowego)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły 2.599.320,- co stanowi 99,99% założeń planu.

Przychód z egzaminów w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wykazuje spadek o 3,14% .

Spadek przychodów z działalności egzaminacyjnej spowodowany jest większym spadkiem niż zakładano ilości osób przystępujących do egzaminu. Z niezależnych od WORD przyczyn , nadal notowany jest spadek liczby osób przystępujących do egzaminów. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną nic nie wskazuje na to, że ilość egzaminów wzrośnie w najbliższym czasie.

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły 356.880,74 co stanowi 100% założeń planu.

W stosunku do 2017r. nastąpił spadek o 11,33%.

Spadek przychodów z działalności szkoleniowej w porównaniu do roku 2017 spowodowany jest stale nasilającą się konkurencją ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Za obserwowano 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.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 115.143,51 co stanowi 100,12% założeń planu

Przekroczenie planu w tej pozycji spowodowane większym przychodem związanym z dokonaniem odpisów przedawnionych zobowiązań .

Przychody finansowe wykonano w wysokości 12.389,37 co stanowi 99,91% planu. Osiągnięcie wskaźnika wynika ze stanu środków pieniężnych na rachunku depozytowym oraz na lokatach .

Oszczędności osiągnięto poprzez racjonalne i przemyślane gospodarowanie w zakresie kosztów.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 113.999,72 co stanowi 100% planu.

W porównaniu do 2017 roku przychody spadły o 10,37% .Spadek tych przychodów nastąpił w wyniku mniejszych przychodów z wynajmu placu manewrowego co ma ścisły związek ze spadkiem ilości przeprowadzonych egzaminów.

Koszty działalności w 2018 roku WORD zrealizował w wysokości 3.190.260,69 co stanowi 100% założeń planu.

W stosunku do roku 2017 koszty spadły o 4,46%.

Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez WORD tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów oraz prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów, pracowników administracji i poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

Wynik finansowy

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2018 roku WORD osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości :

- brutto 7.472,65 co stanowi 99,97 % planu

- netto 1.537,65 co stanowi 99,78 % planu

Pomimo spadku przychodów w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 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 1.537,65.**

Informacje dodatkowe

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12..2017 | Stan na dzień 31.12.2018 |
|------------------|---------------------------|--------------------------|
| Środki pieniężne | 805.417,77 | 768.707,04 |
| Należności | 5.647,50 | 28.605,30 |
| Zobowiązania | 874.237,78 | 639.548,15 |
| W tym kredyty: | | |
| długoterminowe | 510.400,- | 317.200,- |
| krótkoterminowe | 193.200,- | 193.200,- |
| Zatrudnienie | 31 osoby tj. 25,58 etatu | 29 osób tj. 25,48 etatu |