

UCHWAŁA Nr 65/1034/2019
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2019 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za pierwsze półrocze 2019 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchyła się Uchwałę Nr 64/1006/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie za pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie
za pierwsze półrocze 2019 roku**

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 pierwsze półrocze 2019 r. przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi | 137 030 000,00 | 71 690 296,77 | 52,32 |
| | I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym: | 137 000 000,00 | 71 672 679,84 | 52,32 |
| | z POW NFZ | 134 000 000,00 | 69 803 773,53 | 52,09 |
| | z Ministerstwa Zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 000,00 | 17 616,93 | 58,72 |
| | IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 164 403 000,00 | 93 633 979,08 | 56,95 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II) | 3 000,00 | 79,12 | 2,64 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 31 540 000,00 | 17 303 415,96 | 54,86 |
| | a) leki | 8 500 000,00 | 4 906 218,74 | 57,72 |
| | b) krew | 1 400 000,00 | 737 647,60 | 52,69 |
| | c) szwy i nici chirurgiczne | 990 000,00 | 506 667,56 | 51,18 |
| | d) płyny infuzyjne | 900 000,00 | 329 439,94 | 36,60 |
| | e) materiały opatrunkowe | 1 050 000,00 | 585 459,57 | 55,76 |
| | f) rękawice | 600 000,00 | 260 171,65 | 43,36 |
| | g) żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym: | 6 300 000,00 | 3 513 561,93 | 55,77 |
| | - materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.) | 3 450 000,00 | 1 894 970,13 | 54,93 |
| | - strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych) | 365 000,00 | 190 487,73 | 52,19 |
| | - dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 2 500 000,00 | 1 475 597,64 | 59,02 |
| | j) materiały do sterylizacji | 200 000,00 | 91 399,21 | 45,70 |
| | k) energia elektryczna | 2 200 000,00 | 973 363,06 | 44,24 |
| | l) energia cieplna | 1 500 000,00 | 720 327,63 | 48,02 |
| | m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii | 5 400 000,00 | 3 203 561,43 | 59,33 |
| | III. Usługi obce | 46 100 000,00 | 26 072 450,60 | 56,56 |
| | a) remontowe | 30 000,00 | 1 328,40 | 4,43 |
| | b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej | 2 500 000,00 | 1 173 446,77 | 46,94 |
| | c) transportowe | 300 000,00 | 81 632,32 | 27,21 |
| | d) medyczne obce | 1 100 000,00 | 631 629,91 | 57,42 |
| | e) żywienie | 2 000 000,00 | 1 049 064,59 | 52,45 |
| | f) sprzątnięcie | 6 000 000,00 | 3 489 633,82 | 58,16 |
| | g) pranie | 820 000,00 | 426 884,05 | 52,06 |
| | h) kontrakty medyczne, w tym: | 30 250 000,00 | 17 575 349,41 | 58,10 |
| | - dyżury lekarskie | 3 600 000,00 | 2 122 281,18 | 58,95 |
| | - kontrakty całościowe na obsługę lekarską | 17 500 000,00 | 10 471 019,83 | 59,83 |
| | - pozostałe kontrakty medyczne | 9 150 000,00 | 4 982 048,40 | 54,45 |
| | i) pozostałe usługi obce | 3 100 000,00 | 1 643 481,33 | 53,02 |
| | IV. Podatki i opłaty | 610 000,00 | 229 423,30 | 37,61 |
| | V. Wynagrodzenia | 62 000 000,00 | 35 102 078,90 | 56,62 |
| | VI. Świadczenia na rzecz pracowników | 12 350 000,00 | 7 300 785,93 | 59,12 |
| | VII. Amortyzacja | 11 000 000,00 | 7 302 032,88 | 66,38 |
| | VIII. Pozostałe | 800 000,00 | 323 712,39 | 40,46 |
| | w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych | 500 000,00 | 199 025,88 | 39,81 |
| C. | Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) | -27 373 000,00 | -21 943 682,31 | 80,17 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 19 370 000,00 | 13 459 833,93 | 69,49 |
| | I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 8 000 000,00 | 6 081 582,12 | 76,02 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 11 300 000,00 | 7 378 251,81 | 65,29 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 610 000,00 | 296 062,80 | 48,53 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne | 600 000,00 | 296 062,80 | 49,34 |
| F. | Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E) | -8 613 000,00 | -8 779 911,18 | 101,94 |
| G. | Przychody finansowe | 80 000,00 | 19 715,01 | 24,64 |
| | I. Odsetki uzyskane | 50 000,00 | 12 372,93 | 24,75 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 30 000,00 | 7 342,08 | 24,47 |
| H. | Koszty finansowe | 2 200 000,00 | 1 114 596,27 | 50,66 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki | 2 000 000,00 | 1 098 049,88 | 54,90 |
| | III. Pozostałe | 200 000,00 | 16 546,39 | 8,27 |
| I. | Zysk / strata brutto (F+G-H) | -10 733 000,00 | -9 874 792,44 | 92,00 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 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 | -9 874 792,44 | 92,00 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 52,32%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 56,95%.

1. Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 2,09%), oraz wyższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 8,72%) – wyższa od planowanej sprzedaż materiałów powstałych ze zlikwidowanych składników majątku oraz materiałów z apteki szpitalnej.
2. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii: (1) leki (57,72%) - większe niż planowano zużycie wiąże się głównie z wprowadzeniem terapii nerkozastępczych w ramach Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, (2) materiały opatrunkowe (55,76%) - wyższa niż planowana wartość zużycia wynika ze wzrostu zapotrzebowania w miesiącach maju i czerwca (po zwiększeniu limitów na endoprotezy), (3) sprzęt jednorazowego użytku (55,77%) – większe niż planowano zużycie było związane ze zwiększeniem liczby endoprotezoplastyk, (4) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne (59,02%) – wyższe zużycie wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej diagnostyki wynikającej z zaleceń lekarskich, (5) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (59,33%) – wyższe od planowanego zużycie oraz wzrost cen pary, wody, materiałów biurowych, drobnego sprzętu medycznego: pasków do glukometrów, filtrów do respiratorów, elektrod EKG, cewników, pościeli jednorazowej,
 - usługi obce: (1) kontrakty medyczne (58,10%) – wzrost kosztów o 3.002.067,66 zł (20,6%) w porównaniu do I półrocza 2018 związany był min. z koniecznością stopniowego zastępowania (szczególnie w grupie zawodowej pielęgniarek) umów o pracę umowami cywilno-prawnymi oraz wypłacaniem dodatkowych wynagrodzeń ratownikom, pielęgniarkom i położnym (refundowanych przez NFZ). Łącznie w tej grupie kontrahentów nastąpił wzrost kosztów o 0,6 mln zł.

Ustawowe zwiększenie poziomu wynagrodzeń lekarzy etatowych (zarówno specjalistów jak i rezydentów) wywołało ogromną presję w zakresie wysokości stawek lekarzy kontraktowych. Pierwszoplanową kwestią jest brak jakiegokolwiek refundacji rosnących kosztów wynagrodzeń lekarzy kontraktowych (świadczących usługi na podstawie umów cywilno-prawnych). Należy zaznaczyć, iż ten rodzaj umów został przy wprowadzaniu dodatkowych wynagrodzeń w grupach zawodowych pielęgniarek, położnych oraz ratowników medycznych uwzględniony w obowiązujących przepisach (dodatkowe środki są przekazywane w oparciu o liczbę godzin świadczenia usług w przeliczeniu na etat). Przy wprowadzaniu regulacji odnośnie lekarzy specjalistów całkowicie pominięto lekarzy kontraktowych. W obecnej sytuacji kadrowej oraz prawnej nie jest możliwe zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szpitala wyłącznie w oparciu o lekarzy etatowych. W Szpitalu w następujących oddziałach obsługa lekarska oparta jest o umowy cywilno-prawne: O. Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, O. Chorób Oczu, O. Ginekologiczno-Położniczy, O. Neonatologii z Intensywną Terapią, O. Ortopedyczno-Urazowy, O. Urologii Onkologicznej i Ogólnej, Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Liczba lekarzy obecnie pracująca w wyżej wymienionych komórkach nie zapewniłaby właściwej obsady z powodu ograniczeń wynikających z kodeksu pracy (konieczność zapewnienia odpowiednich przerw w pracy, urlopów, zastępstw na czas zwolnień lekarskich itp.). Przejście na obsadę etatową jest

niemożliwe w obecnej sytuacji kadrowej. Na rynku pracy brak jest lekarzy w wymienionych specjalnościach.

Istotną grupą zawodową wśród lekarzy są anestezjologowie. Odpowiedni poziom zatrudnienia gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie całego zakresu zabiegowego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W Szpitalu ta grupa składa się zarówno z lekarzy etatowych jak i kontraktowych. Poziom wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę wpływa na żądania lekarzy kontraktowych i odwrotnie. Najważniejszym czynnikiem jest jednak rynkowy poziom wynagrodzeń. W sytuacji dramatycznego braku lekarzy w tej specjalności obserwowany jest ciągły wzrost oczekiwań wynagrodzeniowych. W Szpitalu kontraktowa stawka godzinowa wzrosła w roku 2018 do poziomu 80 zł/h, podczas gdy w roku 2017 była to kwota 65 zł/h. W chwili obecnej stawka wynosi 100 zł/h.

Również obsada lekarska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego obecnie oparta jest głównie na umowach kontraktowych. Stawki godzinowe uległy znacznej podwyżce w porównaniu do roku 2018. Istotny wpływ na wzrost kosztów umów kontraktowych ogółem miały również podwyżki stawek lekarzy świadczących usługi w ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w całości opartej na umowach cywilno-prawnych, (2) sprzątanie (58,16%) – wzrost kosztów sprzątania wynika z podwyższenia wysokości płacy minimalnej od 01 stycznia 2019 r., (3) medyczne obce (57,42%) – wyższe wykonanie związane było głównie z badaniami realizowanymi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa (zwiększenie cen),

- wynagrodzenia (56,62%) – wyższy niż planowano poziom kosztów wynagrodzeń jest efektem zrealizowanych podwyżek zarówno wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak i sytuacji na rynku pracy,
- świadczenia na rzecz pracowników (59,12%) – wynika z wyższych kosztów wynagrodzeń,
- amortyzacja (66,38%) – oddano do użytku nowe powierzchnie oraz aparaturę i sprzęt medyczny (dot. Oddziału Gastrologii).

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

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (2,64%) – wykonanie 79,12 zł wobec zaplanowanych na rok 3.000,00 zł, wynika z niższych przychodów ze sprzedaży w tym zakresie,
- zużycie materiałów i energii: (1) płyny infuzyjne (36,60%) – mniejsze zużycie wynika z zastępowania podawania leków w drodze infuzji podawaniem doustnym (leki w takiej formie są znacznie tańsze), (2) rękawice (43,36%) – mniejsze wykonanie wynika z niższych cen tego asortymentu uzyskanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (3) energia elektryczna (44,24%) – niższy od planowanego koszt wynika z nieregularnego fakturowania przez dostawcę energii (następują zmiany w zakresie taryfy rezerwowej w ramach której zasilany jest Szpital),
- usługi obce: (1) remontowe (4,43%) – drobne remonty realizowane były głównie przez pracowników etatowych, (2) transportowe (27,21%) – większość transportów medycznych z ratownikiem była realizowana własnym ambulansem,
- podatki i opłaty (37,61%) – niższe wykonanie spowodowane niższym o 32.747,46 zł w porównaniu do I półrocza 2018 r. poziomem kosztów w tym zakresie (głównie spadek opłat za odpady komunalne),

- pozostałe (40,46%) – niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem, w porównaniu do I półrocza 2018 kosztów w tym zakresie o 28.391,34 zł (głównie poprzez zmniejszenie kosztów ubezpieczeń).

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 69,49%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 48,53%.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych nie zrealizowano z tytułu zbycia majątku trwałego (brak sprzedaży w tym zakresie). W pozycji dotacje wykonanie wyniosło 76,02% i było związane z otrzymaniem wyższych dotacji na wynagrodzenia stażystów i rezydentów w związku z podwyżkami. W pozycji pozostałe przychody operacyjne wykonanie wyniosło 65,29% - jest to pochodna większych odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego sfinansowanego z dotacji oraz środków unijnych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 24,64%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 50,66%.

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.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 110 171 079,72 | 141 823 160,24 | 31 652 080,52 | 28,73 |
| | zobowiązania wymagalne | 9 394 065,82 | 24 902 825,77 | 15 508 759,95 | 165,09 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 7 265 772,24 | 10 538 517,27 | 3 272 745,03 | 45,04 |
| | należności wymagalne | 863 307,31 | 1 004 241,58 | 140 934,27 | 16,32 |
| 3. | Środki pieniężne | 3 978 408,38 | 3 382 546,46 | -595 861,92 | -14,98 |

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2019 r. wzrosły o 31.652.080,52 zł (28,73%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na powyższe przede wszystkim miał wpływ wykazany ujemny wynik finansowy w roku 2018 oraz I półroczu 2019 r., jak również skala prowadzonych inwestycji (zobowiązania z tego tytułu wzrosły o 13.648.822,20 zł). Zobowiązania inwestycyjne zostaną uregulowane w ramach dofinansowania ze środków unijnych jak również dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego.

Ponadto na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- z tytułu dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków o 1.108.614,50 zł,
- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych o 9.068.252,22 zł,
- z tytułu zakupu usług obcych o 6.983.802,61 zł,
- publicznoprawnych o 2.652.293,75 zł (wobec ZUS, US),

- z tytułu wynagrodzeń o 929.110,55 zł – związany głównie z podwyżkami na rzecz grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,

W analizowanym okresie nastąpił jednocześnie spadek zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek o 2.798.245,67 zł – wynika z terminowej spłaty rat od długoterminowych kredytów bankowych,
- wobec ZFŚS o 144.468,08 zł,
- z tytułu rezerw o 92.579,00 zł.

Należności ogółem na dzień 30.06.2019 r. wzrosły o 3.272.745,03 zł, tj. o 45,04%, w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., w tym przede wszystkim wzrost należności z POW NFZ o 3.160.234,40 zł, tj. o 42,97%.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 595.861,92 zł, tj. 14,98%.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa pogorszeniu w stosunku do końca I półrocza 2018 r. Zwiększyła się wartość zobowiązań ogółem oraz zobowiązań wymagalnych. Wzrost kosztów w zakresie usług obcych oraz wynagrodzeń jest tylko częściowo rekompensowany zwiększeniem finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Prowadzi to do ujemnego wyniku finansowego oraz powiększenia zadłużenia Szpitala.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|--------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi | 137 550 000,00 | 65 958 784,81 | 47,95 |
| | I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym: | | | |
| | z POW NFZ | 123 000 000,00 | 59 977 026,85 | 48,76 |
| | z Ministerstwa Zdrowia | 2 300 000,00 | 941 711,71 | 40,94 |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | | -470 550,34 | |
| | II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 500 000,00 | 3 012 796,41 | 46,35 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 50 000,00 | 21 868,84 | 43,74 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 156 973 000,00 | 75 816 043,59 | 48,30 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II) | 4 700 000,00 | 2 250 345,42 | 47,88 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 30 103 000,00 | 15 199 988,71 | 50,49 |
| | a) leki | 9 250 000,00 | 4 631 790,43 | 50,07 |
| | b) krew | 850 000,00 | 428 809,00 | 50,45 |
| | c) szwy i nici chirurgiczne | 135 000,00 | 63 543,32 | 47,07 |
| | d) płyny infuzyjne | 535 000,00 | 226 792,20 | 42,39 |
| | e) materiały opatrunkowe | 205 000,00 | 115 622,99 | 56,40 |
| | f) rękawice | 380 000,00 | 186 188,54 | 49,00 |
| | g) żywność | 798 000,00 | 408 417,73 | 51,18 |
| | h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym: | 8 800 000,00 | 4 625 736,79 | 52,57 |
| | - materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.) | 3 950 000,00 | 2 076 337,94 | 52,57 |
| | - strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych) | 465 000,00 | 259 892,56 | 55,89 |
| | - dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ | 921 000,00 | 569 273,40 | 61,81 |
| | i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 2 600 000,00 | 1 318 946,24 | 50,73 |
| | j) materiały do sterylizacji | 150 000,00 | 82 580,84 | 55,05 |
| | k) energia elektryczna | 1 750 000,00 | 873 157,55 | 49,89 |
| | l) energia cieplna | 1 850 000,00 | 950 120,24 | 51,36 |
| | m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii | 2 800 000,00 | 1 288 282,84 | 46,01 |
| | III. Usługi obce | 32 500 000,00 | 16 542 869,81 | 50,90 |
| | a) remontowe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej | 500 000,00 | 192 814,05 | 38,56 |
| | c) transportowe | 450 000,00 | 236 405,62 | 52,53 |
| | d) medyczne obce | 1 000 000,00 | 548 142,30 | 54,81 |
| | e) żywienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | f) sprzątnięcie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | g) pranie | 560 000,00 | 270 067,11 | 48,23 |
| | h) kontrakty medyczne, w tym: | 26 850 000,00 | 13 569 564,52 | 50,54 |
| | - dyżury lekarskie | 7 050 000,00 | 3 637 255,28 | 51,59 |
| | - kontrakty całościowe na obsługę lekarską | 16 100 000,00 | 7 718 148,75 | 47,94 |
| | - pozostałe kontrakty medyczne | 3 700 000,00 | 2 214 160,49 | 59,84 |
| | i) pozostałe usługi obce | 3 000 000,00 | 1 725 876,21 | 57,53 |
| | IV. Podatki i opłaty | 500 000,00 | 235 211,97 | 47,04 |
| | V. Wynagrodzenia | 65 500 000,00 | 30 468 394,24 | 46,52 |
| | VI. Świadczenia na rzecz pracowników | 14 800 000,00 | 6 519 648,28 | 44,05 |
| | VII. Amortyzacja | 8 150 000,00 | 4 363 047,07 | 53,53 |
| | VIII. Pozostałe | 720 000,00 | 236 538,09 | 32,85 |
| | w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe od zdarzeń medycznych | 650 000,00 | 205 792,68 | 31,66 |
| C. | Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) | -19 423 000,00 | -9 857 258,78 | 50,75 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 7 500 000,00 | 4 124 419,89 | 54,99 |
| | I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego | | | |
| | II. Dotacje | 5 500 000,00 | 2 948 708,51 | 53,61 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 2 000 000,00 | 1 175 711,38 | 58,79 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 605 000,00 | 241 074,64 | 39,85 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 5 000,00 | | |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne | 600 000,00 | 241 074,64 | 40,18 |
| F. | Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E) | -12 528 000,00 | -5 973 913,53 | 47,68 |
| G. | Przychody finansowe | 50 000,00 | 39 357,87 | 78,72 |
| | I. Odsetki uzyskane | 50 000,00 | 39 357,87 | 78,72 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | | | |
| H. | Koszty finansowe | 200 000,00 | 24 633,72 | 12,32 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | | | |
| | II. Odsetki | 200 000,00 | 24 633,72 | 12,32 |
| | III. Pozostałe | | | |

| | | | | |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| I. | Zysk / strata brutto (F+G-H) | -12 678 000,00 | -5 959 189,38 | 47,00 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 420 000,00 | 39 162,00 | 9,32 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | | | |
| L. | Zysk/strata netto (I-J-K) | -13 098 000,00 | -5 998 351,38 | 45,80 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 47,95%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej został wykonany w 48,30 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody z Ministerstwa Zdrowia (40,94%) – Ministerstwo Zdrowia do dnia sporządzenia wykonania planów nie podpisało umów ze Szpitalem na dofinansowanie wynagrodzeń pięciu lekarzy rezydentów,
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (43,74%) – Szpital poniósł w I półroczu 2019 r. niższe koszty z tytułu badań wstępnych i okresowych pracowników.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym materiałów opatrunkowych (56,40%), sprzętu jednorazowego użytku (55,89%), materiałów do sterylizacji (55,05%) w związku z większą liczbą pacjentów oraz większą liczbą przeprowadzanych zabiegów,
- pozostałe kontrakty medyczne (59,84%) – wynika z wyższych kosztów pracy lekarzy w Pracowni Kardioangiografii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej w związku z większą liczbą wykonanych badań, podpisane zostały również nowe umowy z ratownikami medycznymi i technikami RTG,
- pozostałe usługi obce (57,53%) – nastąpił wzrost kosztów m.in. usług serwisowych, napraw sprzętu technicznego, wywozu nieczystości, utylizacji odpadów, usług post mortem.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- płyny infuzyjne (42,39%) – wynika z mniejszej niż planowano ilości zużytych płynów infuzyjnych,
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (38,56%) – Szpital na bieżąco dokonuje przeglądów i konserwacji urządzeń i sprzętu medycznego, co powoduje mniejsze koszty ewentualnych napraw. W przypadku ich wystąpienia badane są przyczyny i kierowane wnioski do ubezpieczyciela o zwrot kosztów,
- świadczenia na rzecz pracowników (44,05%) – wykonanie za I półrocze 2019 r. jest niższe, ponieważ wzrost kosztów w tej pozycji nastąpi w II półroczu 2019 r. w związku z podwyżką wynagrodzeń wynikającą z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- pozostałe koszty (32,85%) – Szpital nie wypłacał odszkodowań i odpraw pośmiertnych oraz poniósł mniejsze koszty z tytułu reprezentacji i reklamy.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 54,99%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 39,85%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody

operacyjne (58,79%) w związku z otrzymywanymi dotacjami z PFRON-u z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz otrzymanych darowizn.

- Mniejsze wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (39,85%) związane jest z faktem, iż Szpital stara się wykonywać działalność w sposób, który nie będzie skutkował nakładaniem kar i odszkodowań.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 78,72%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 12,32%.

- Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (78,72 %) - z uwagi na wyższe odsetki uzyskane od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (12,32%), ponieważ Szpital posiada tylko jedną pożyczkę, udzieloną przez Agencję Restrukturyzacji Przedsiębiorczości S.A. w 2013 r., której spłata nastąpi do końca br. Szpital nie posiada innych kredytów, swoje zobowiązania reguluje terminowo.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 29 523 903,54 | 34 428 289,59 | 4 904 386,05 | 16,61 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 6 682 110,33 | 8 192 009,37 | 1 509 899,04 | 22,60 |
| | należności wymagalne | 91 683,27 | 112 742,56 | 21 059,29 | 22,97 |
| 3. | Środki pieniężne | 17 216 226,57 | 11 615 796,99 | -5 600 429,58 | -32,53 |

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 30.06.2019 r. wzrosły o 4.904.386,05 zł (16,61%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wpłynęło na to głównie zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług o kwotę 1.393.457,35 zł, z tytułu wynagrodzeń o 758.940,31 zł, zobowiązań publicznoprawnych o 913.222,21 zł, rezerw o 3.887.309,76 zł. Jednocześnie znacznemu zmniejszeniu uległa wysokość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 2.088.244,54 zł w związku z terminową spłatą rat z tytułu pożyczki udzielonej Szpitalowi przez ARP S.A., co spowodowało niższą wartość zobowiązań kredytowych na dzień 30.06.2019 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r.

Należności ogółem Szpitala na dzień 30.06.2019 r. wzrosły o 1.509.899,04 zł (22,60%) i są to należności za pozostałe usługi wykonywane przez Szpital na rzecz osób fizycznych i podmiotów zewnętrznych tj. wynajem pomieszczeń, lokali mieszkalnych w hotelu jak również należności od pracowników z tytułu rozliczenia zaliczek a głównie pożyczek z ZFŚS. W Szpitalu do 2017 włącznie za zgodą związków zawodowych było 50% odpisu na ZFŚS. W związku z tym, że od 2018 roku odpis ten wynosi 100% więcej osób korzysta ze środków funduszu a pożyczki udzielane są w większych wysokościach. Odnotowano wzrost należności wymagalnych o 21.059,29 zł (w tym największa wartość

od publicznych ZOZ). Szpital podejmuje kroki przewidziane prawem do egzekwowania należności. Za opóźnienia nalicza odsetki.

Środki pieniężne według stanu na dzień 30.06.2019 r. są niższe o 5.600.429,58 zł (32,53 %) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r., co jest wynikiem pogarszającej się sytuacji finansowej Szpitala.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|----------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi | 123 540 000,00 | 63 369 699,49 | 51,29 |
| | I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym: | 117 840 000,00 | 60 723 979,11 | 51,53 |
| | z POW NFZ | 111 000 000,00 | 56 980 873,46 | 51,33 |
| | z Ministerstwa Zdrowia | 2 000 000,00 | 1 376 399,85 | 68,82 |
| | Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 700 000,00 | 2 645 720,38 | 46,42 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 130 851 390,00 | 68 975 468,98 | 52,71 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II) | 4 500 000,00 | 2 178 291,02 | 48,41 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 28 447 400,00 | 14 374 883,34 | 50,53 |
| | a) leki | 15 005 000,00 | 7 561 500,25 | 50,39 |
| | b) krew | 960 000,00 | 492 091,00 | 51,26 |
| | c) szwy i nici chirurgiczne | 170 000,00 | 78 948,52 | 46,44 |
| | d) płyny infuzyjne | 540 000,00 | 261 706,10 | 48,46 |
| | e) materiały opatrunkowe | 350 000,00 | 195 234,92 | 55,78 |
| | f) rękawice | 265 000,00 | 148 116,58 | 55,89 |
| | g) żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym: | 4 749 700,00 | 2 529 377,20 | 53,25 |
| | - materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.) | 952 700,00 | 516 667,04 | 54,23 |
| | - strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych) | 280 000,00 | 138 902,23 | 49,61 |
| | - dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ | 460 000,00 | 217 967,32 | 47,38 |
| | i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 1 800 300,00 | 936 808,48 | 52,04 |
| | j) materiały do sterylizacji | 459 800,00 | 271 681,13 | 59,09 |
| | k) energia elektryczna | 1 200 000,00 | 546 678,40 | 45,56 |
| | l) energia cieplna | 775 000,00 | 463 778,62 | 59,84 |
| | m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii | 2 172 600,00 | 888 962,14 | 40,92 |
| | III. Usługi obce | 28 378 585,00 | 15 113 351,81 | 53,26 |
| | a) remontowe | 0,00 | 57 564,00 | 0,00 |
| | b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej | 760 000,00 | 368 873,70 | 48,54 |
| | c) transportowe | 1 642 000,00 | 434 612,54 | 26,47 |
| | d) medyczne obce | 6 625 000,00 | 3 693 675,66 | 55,75 |
| | e) żywienie | 1 400 000,00 | 718 753,56 | 51,34 |
| | f) sprzątanie | 2 981 765,00 | 1 596 800,22 | 53,55 |
| | g) pranie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | h) kontrakty medyczne, w tym: | 13 350 000,00 | 7 341 069,01 | 54,99 |
| | - dyżury lekarskie | 1 400 000,00 | 622 421,50 | 44,46 |
| | - kontrakty całonocne na obsługę lekarską | 11 000 000,00 | 6 246 234,97 | 56,78 |
| | - pozostałe kontrakty medyczne | 950 000,00 | 472 412,54 | 49,73 |
| | i) pozostałe usługi obce | 1 619 820,00 | 902 003,12 | 55,69 |
| | IV. Podatki i opłaty | 435 440,00 | 229 537,10 | 52,71 |
| | V. Wynagrodzenia | 51 277 000,00 | 27 599 061,78 | 53,82 |
| | VI. Świadczenia na rzecz pracowników | 10 040 000,00 | 5 497 712,64 | 54,76 |
| | VII. Amortyzacja | 6 949 100,00 | 3 563 477,41 | 51,28 |
| | VIII. Pozostałe | 823 865,00 | 419 153,88 | 50,88 |
| | w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych | 785 065,00 | 397 974,12 | 50,69 |
| C. | Zysk / strata ze sprzedaży (A-B) | -7 311 390,00 | -5 605 769,49 | 76,67 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 8 285 069,00 | 3 874 164,54 | 46,76 |
| | I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 5 867 269,00 | 2 928 373,59 | 49,91 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 2 417 800,00 | 945 790,95 | 39,12 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 274 120,00 | 165 203,01 | 60,27 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne | 274 120,00 | 165 203,01 | 60,27 |
| F. | Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E) | 699 559,00 | -1 896 807,96 | -271,14 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|----------------------|-----------------|
| G. | Przychody finansowe | 42 000,00 | 15 848,04 | 37,73 |
| | I. Odsetki uzyskane | 42 000,00 | 15 848,04 | 37,73 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 608 010,00 | 301 567,43 | 49,60 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki | 608 010,00 | 301 567,43 | 49,60 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk / strata brutto (F+G-H) | 133 549,00 | -2 182 527,35 | -1634,25 |
| K. | I. Podatek dochodowy | 0,00 | 359,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/strata netto (L-M) | 133 549,00 | -2 182 886,35 | -1634,52 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 51,29%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 52,71%.

- Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży i usług, w tym z Ministerstwa Zdrowia (68,82%) wynika z nowelizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą Ministerstwo Zdrowia finansuje koszty wynagrodzenia rezydentów z tytułu pełnienia programowych dyżurów medycznych.
- Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w poniższych pozycjach:
 - materiały opatrunkowe (55,78%),
 - rękawice (55,89%),
 - materiały do sterylizacji (59,09%),
 - energia cieplna (59,84%),
 - usługi medyczne obce (55,75%),
 - kontrakty całościowe na obsługę lekarską (56,78%),
 - pozostałe usługi obce (55,69%).

Powyższe przekroczenia wynikają z większej liczby przyjmowanych pacjentów i wykonanych zabiegów na Bloku Operacyjnym (wzrost o 324 zabiegów w porównywalnym okresie 2018 r.).

- Niewykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji usługi transportowe (26,47%), powyższe jest związane z zakupem nowego tomografu i brakiem wyjazdów do innych ośrodków medycznych w celu wykonania badań TK, które były poprzednio realizowane w razie awarii starego aparatu. Jednakże bezpośredni wpływ na wysokość kosztów w powyższej pozycji ma zmiana w planie kont Szpitala od 2019 roku. Po analizie danych, koszty ujmowane wcześniej w pozycji usług transportowych, zostały wydzielone i utworzono odrębne konto w pozycji kontraktów medycznych – usługi medyczne – nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Usługi zabezpieczenia wyjazdowej opieki lekarskiej są świadczeniem kompleksowym, w skład którego wchodzi również usługa transportowa, dlatego Szpital zdecydował o utworzeniu od 2019 roku odrębnego konta na ten rodzaj usług.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 46,76%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 60,27%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych (39,12%) wynika z rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania. W 2019 roku została rozwiązana tylko jedna rezerwa w związku z zakończonym postępowaniem odszkodowawczym z tytułu udzielonych świadczeń medycznych. W planie na 2019 rok założono rozwiązanie kilku rezerw, co nastąpi zapewne na koniec 2019 roku.
2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (60,27%), jest związane z przeksięgowaniem kosztów nieinwestycyjnych zakończonych czterech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 37,73%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 49,60%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych jest związane z uzyskaniem mniejszej kwoty odsetek bankowych w porównaniu do planu zakładanego na 2019 rok.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 53 232 230,56 | 55 730 731,10 | 2 498 500,54 | 4,69 |
| | zobowiązania wymagalne | 1 977 277,91 | 3 158 364,92 | 1 181 087,01 | 59,73 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 10 263 786,53 | 9 266 369,60 | -997 416,93 | -9,72 |
| | należności wymagalne | 208 429 ,49 | 360 298,51 | 151 869,02 | 72,86 |
| 3. | Środki pieniężne | 1 406 491,48 | 5 534 596,43 | 4 128 104,95 | 293,50 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r. uległy zwiększeniu o kwotę 2.498.500,54 zł, tj. o 4,69%. Powyższe związane jest ze wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, głównie z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych, co związane jest ze wzrostem liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 997.416,93 zł, tj. o 9,72%. Różnica dotyczy głównie należności od POW NFZ.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 5.534.596,43 zł i jest wyższy o kwotę 4.128.104,95 zł, tj. o 293,50% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r. Powyższe wynika ze stanu środków na rachunku bankowym wyznaczonym do obsługi projektu „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego”, w związku z wpływem zaliczki w kwocie 1,5 mln zł. Ponadto Szpital korzysta z możliwości wcześniejszego wystawienia faktury za świadczenia opieki zdrowotnej w ramach ryczałtu. W związku z powyższym pierwszą płatność Szpital otrzymuje do połowy miesiąca i drugą do końca miesiąca. Taki sposób rozliczeń powoduje, że na koniec każdego miesiąca Szpital dysponuje środkami na wypłatę wynagrodzeń w kwocie ok. 3,5 mln zł i nie korzysta z linii kredytowej, tym samym obniżając koszty finansowe z tytułu naliczanych odsetek bankowych.

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

| l.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|----------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 121 887 360,00 | 63 543 315,73 | 52,13 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 120 103 200,00 | 62 891 600,69 | 52,36 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 119 903 200,00 | 61 414 382,17 | 51,22 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 1 784 160,00 | 651 715,04 | 36,53 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 141 783 209,00 | 73 128 485,17 | 51,58 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 62 177 934,00 | 30 041 706,99 | 48,32 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 51 140 000,00 | 23 723 714,49 | 46,39 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 3 640 000,00 | 2 266 176,80 | 62,26 |
| | - energia elektryczna | 1 172 028,00 | 570 943,33 | 48,71 |
| | - energii cieplnej | 1 944 586,00 | 1 031 746,40 | 53,06 |
| | III. Usługi obce | 19 441 644,00 | 11 968 202,83 | 61,56 |
| | - transportowe | 127 842,00 | 56 258,48 | 44,01 |
| | - remontowe | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 810 150,00 | 670 090,85 | 82,71 |
| | - kontrakty | 11 301 993,00 | 6 964 172,33 | 61,62 |
| | IV. Podatki i opłaty | 741 240,00 | 355 343,62 | 47,94 |
| | V. Wynagrodzenie | 34 840 301,00 | 18 923 593,10 | 54,32 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 7 948 280,00 | 4 300 815,58 | 54,11 |
| | VII. Amortyzacja | 16 432 000,00 | 7 491 752,60 | 45,59 |
| | VIII. Pozostałe | 201 810,00 | 47 070,45 | 23,32 |
| | -ubezpieczenia | 153 842,00 | 36 603,50 | 23,79 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -19 895 849,00 | -9 585 169,44 | 48,18 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 25 946 097,00 | 9 637 967,52 | 37,15 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 17 200 500,00 | 6 629 506,66 | 38,54 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 8 745 597,00 | 3 008 460,86 | 34,40 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 237 814,00 | 1 825 283,31 | 34,85 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 5 237 814,00 | 1 825 283,31 | 34,85 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 812 434,00 | -1 772 485,23 | -218,17 |
| G. | Przychody finansowe | 284 000,00 | 140 362,64 | 49,42 |
| | I. Odsetki uzyskane | 284 000,00 | 140 362,64 | 49,42 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 2 000,00 | 2 000,05 | 100,00 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 0,00 | 22,00 | |
| | III. Pozostałe | 2 000,00 | 1 978,05 | 98,90 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 1 094 434,00 | -1 634 122,64 | -149,31 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 80 000,00 | 49 300,00 | 61,63 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | 1 014 434,00 | -1 683 422,64 | -165,95 |

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

Plan przychodów został wykonany w 52,13%, natomiast plan kosztów wykonano w 51,58%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (36,53%) – w związku z przebudową Sterylizatorni, BCO musiało zrezygnować ze świadczenia usług sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych.
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - sprzęt jednorazowy, mat. diagnostyczne (62,26%) – przekroczenie planu kosztów nastąpiło w związku z większymi kosztami zużycia materiałów szewnych – zamiast nici chirurgicznych częściej używane są droższe klipsy tytanowe i staplery,
 - usługi medyczne obce (82,71%) – większa liczba pacjentów wymagających dodatkowych badań i konsultacji niż planowano. Wzrost wynika z większej liczby zleconych badań echo serca w Podlaskim Ośrodku Kardiologii oraz badań molekularnych w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie z siedzibą w Warszawie. Ponadto zlecono podmiotom zewnętrznym wykonywanie badań scyntygraficznych w związku z wymianą Gamma Kamery, co wiąże się z tymczasowym nie wykonywaniem badań przez BCO,
 - kontrakty (61,62%) - w związku ze zmianą formy zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek z umowy o pracę na umowy cywilnoprawne, a także wzrostem zatrudnienia pracowników na umowy cywilnoprawne (lekarze i pielęgniarki operacyjne i anestezyjologiczne).
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - usługi obce transportowe (44,01%) – BCO dysponuje własnym samochodem, który wykorzystywany jest do przewozu materiałów do sterylizacji oraz do realizacji bieżących potrzeb BCO,
 - pozostałe (23,32%) – ubezpieczenie mienia i OC – mniejsze wykonanie planu kosztów wynika z faktu płatności w III ratach, kolejna rata opłacona w lipcu 2019 r.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 37,15%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 34,85%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (38,54%) – co spowodowane jest nie otrzymaniem do dnia 30.06.2019 r. dotacji na realizowane inwestycje związane z rozbudową BCO,
 - pozostałe przychody operacyjne (34,40%) - związane z niezakończoną realizacją projektów profilaktycznych.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (34,85%) - koszty związane z realizacją projektów poniesione będą dopiero w II półroczu 2019 roku.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 49,42%, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 100%.

1. Większe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia – (w tej pozycji nie planowano poniesienia kosztów) - zapłacono odsetki za nieterminową opłatę podatku CIT,
 - pozostałe (98,90%) – różnice kursowe, które wystąpiły przy rozliczaniu należności za wykonane badania kliniczne. Prognozę stworzono na podstawie danych z 2018 r., jednak kursy walut są wartością trudną do dokładnego założenia.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem, w tym: | 21 543 773,01 | 26 040 827,99 | 4 497 054,98 | 20,87 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem, w tym: | 10 485 318,74 | 17 129 093,46 | 6 643 774,72 | 63,36 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 25 150 609,11 | 24 873 647,30 | -276 961,81 | -1,10 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 26.040.827,99 zł i wzrosły o 4.497.054,98 zł, tj. o 20,87% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018 r. Największy wzrost zobowiązań o 1.827.987,65 zł, tj. o 1.562,96% wystąpił w pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług w związku z faktem zawarcia umowy z firmą ANATEX na kwotę 820.000,00 zł, z czego do zapłaty pozostało jeszcze 410.000,00 zł.

Ponadto nastąpił wzrost w pozycji rezerwy o 940.173,26 zł, tj. o 11%. 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. Ponadto nastąpił wzrost o 183.043,00 zł w wyniku zwiększenia rezerw na odprawy i gratyfikacje dla pracowników.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Faktury zakupowe opłacane są zgodnie z terminem płatności, w większości jest to 60 dni od daty wystawienia faktury.

Należności ogółem wg. stanu na dzień 30.06.2019 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018 r. zwiększyły się o 6.643.774,72 zł (63,36%) i są związane z wystawieniem faktur przez BCO, których termin płatności przypadał na lipiec 2019 r. Największy udział we wzroście należności dotyczy należności z tytułu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez BCO w ramach zawartych umów z NFZ.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2019 r. uległy zmniejszeniu o 276.961,81 zł (1,10%) w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018 r.

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

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 66 420 500,00 | 33 173 943,38 | 49,95 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 66 150 500,00 | 32 227 489,06 | 48,72 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 64 600 600,00 | 31 339 282,53 | 48,51 |
| | 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 | 86 980 200,00 | 42 082 888,59 | 48,38 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 7 792 000,00 | 3 707 830,71 | 47,59 |
| | - żywność | 1 600 000,00 | 756 132,97 | 47,26 |
| | - leki | 1 707 000,00 | 764 984,40 | 44,81 |
| | - sprzęt jednorazowy, odczynniki chemiczne i mat. diagn. | 705 000,00 | 369 620,76 | 52,43 |
| | - energia elektryczna | 765 000,00 | 369 597,24 | 48,31 |
| | - energii cieplnej | 1 650 000,00 | 911 181,41 | 55,22 |
| | III. Usługi obce | 6 935 000,00 | 3 005 080,61 | 43,33 |
| | - transportowe | 50 000,00 | 7 586,09 | 15,17 |
| | - remontowe | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 2 150 000,00 | 1 012 454,73 | 47,09 |
| | - kontrakty | 1 527 000,00 | 491 951,17 | 32,22 |
| | IV. Podatki i opłaty | 768 800,00 | 419 123,75 | 54,52 |
| | V. Wynagrodzenie | 54 500 000,00 | 26 649 041,18 | 48,90 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 12 939 500,00 | 6 630 754,68 | 51,24 |
| | VII. Amortyzacja | 3 900 000,00 | 1 429 769,47 | 36,66 |
| | VIII. Pozostałe | 144 900,00 | 241 288,19 | 166,52 |
| | -ubezpieczenia | 110 000,00 | 217 480,17 | 197,71 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -20 559 700,00 | -8 908 945,21 | 43,33 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 5 021 100,00 | 1 994 198,36 | 39,72 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 3 412 100,00 | 1 131 822,00 | 33,17 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 1 609 000,00 | 862 376,36 | 53,60 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 150 000,00 | 30 804,26 | 20,54 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 737,87 | |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 150 000,00 | 30 066,39 | 20,04 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -15 688 600,00 | -6 945 551,11 | 44,27 |
| G. | Przychody finansowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odsetki uzyskane | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 312 000,00 | 151 002,63 | 48,40 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 300 000,00 | 150 385,57 | 50,13 |
| | III. Pozostałe | 12 000,00 | 617,06 | 5,14 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | -16 000 000,00 | -7 096 553,74 | 44,35 |
| 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) | -16 000 000,00 | -7 096 553,74 | 44,35 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi został wykonany w 49,95%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 48,38%.

1. Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się minimalnie niższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 1,49%) z tytułu świadczeń zdrowotnych realizowanych w I półroczu 2019 roku w rodzaju 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 – 552.121,09 zł,
- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital – 333.971,63 zł,
- działalności szkoleniowej – 2.113,81 zł.

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

- leki (44,81%),
- usługi obce (43,33%),
- amortyzacja (36,66%) – wynika z umorzeń innych środków trwałych (gr. VIII) oraz sprzętu komputerowego, które zostaną oddane do użytkowania w roku 2019, co wpłynie na zwiększenie kosztów amortyzacji przede wszystkim w latach następnych (w 2019 r. w sposób nieznaczny),
- podatki i opłaty (54,52%) - spowodowane zaliczeniem w 100% podatku od nieruchomości za rok 2019 w całości zgodnie z ustawą o rachunkowości (rozliczenia czynne kosztów),
- energia cieplna (55,22%) – związane z większym zapotrzebowaniem w okresie grzewczym przypadającym na pierwsze miesiące I półrocza b.r.
- pozostałe (166,52%) – spowodowane zaliczeniem w 100% wartości ubezpieczeń majątkowych i OC w całości zgodnie z ustawą o rachunkowości (rozliczenia czynne kosztów).

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 39,72%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 20,54%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów operacyjnych wynika z niższych od planowanych odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego sfinansowanego z dotacji w 2019 r., które będą miały wpływ na zwiększenie przychodów w tej pozycji przede wszystkim w latach następnych.
2. Wyższe wykonanie planu kosztów operacyjnych zaplanowane zostało na II półrocze 2019 roku.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 0,00% natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 48,40%.

1. Brak wykonania planu przychodów finansowych wynika z braku środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (nie wystąpiły planowane odsetki) oraz nie wystąpiły przychody z tytułu nieterminowo regulowanych należności.
2. Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (50,13%) 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 | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 20 731 715,68 | 35 073 875,96 | 14 342 160,28 | 69,18 |
| | zobowiązania wymagalne | 661 830,57 | 1 161 822,02 | 499 991,45 | 75,55 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 2 941 078,19 | 3 013 934,05 | 72 855,86 | 2,48 |
| | należności wymagalne | 15 689,61 | 26 554,44 | 10 864,83 | 69,25 |
| 3. | Środki pieniężne | 2 006 301,10 | 2 141 352,73 | 135 051,63 | 6,73 |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 35.073.875,96 zł i uległy zwiększeniu o 14.342.160,28 zł (tj. o 69,18%) w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r.

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

- z tytułu dostaw i usług o 5.105.904,46 zł (o 263,55%) – w tym głównie z tytułu inwestycji (4.851.036,01 zł) – dotyczy realizacji projektu RPOWP „*Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w SPP ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy*”, przedmiotowe zobowiązanie zostanie uregulowane wraz z wpłatą zaliczek z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wzrosły zobowiązania z tytułu zakupu leków (11,99%) oraz z tytułu dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków (26,46%),
- publicznoprawnych o 3.623.304,47 zł (o 115,00%) – umowy zawarte z ZUS w Białymstoku obejmujące przesunięcie terminu płatności składek ZUS za miesiące III, V i VI 2019 roku
- z tytułu wynagrodzeń o 735.531,17 zł (o 30,98%),
- z tytułu kredytów i pożyczek o 4.158.583,68 zł (o 55,07%),
- fundusze specjalne o 168.544,05 zł (o 9,71%) – dotyczące ZFŚS, gdzie jednocześnie zobowiązania wymagalne z tego tytułu wzrosły o 500 tys. zł,
- pozostałych zobowiązań o 550.292,45 zł (o 32,54%) – głównie z tytułu wadów przetargowych.

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 3.013.934,05 zł i zwiększyły się o kwotę 72.855,86 (tj. 2,48%) w porównaniu do stanu należności na dzień 30.06.2018 r., co jest wynikiem wyższych należności z POW NFZ z tytułu tzw. dodatków przekazywanych pielęgniarkom, lekarzom oraz ratownikom medycznym.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 135.051,63 zł (tj. 6,73%) – w głównej mierze są to środki depozytowe pacjentów oraz zgromadzone na rachunku bankowym ZFŚS.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 19 554 000,00 | 10 694 939,69 | 54,69 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 19 494 000,00 | 10 670 902,43 | 54,74 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 18 844 000,00 | 10 283 439,95 | 54,57 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 60 000,00 | 24 037,26 | 40,06 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 21 031 000,00 | 10 945 361,91 | 52,04 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 000,00 | 13 523,07 | 43,62 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 600 000,00 | 843 123,87 | 52,70 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 540 000,00 | 199 576,94 | 36,96 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 40 000,00 | 31 730,64 | 79,33 |
| | - energia elektryczna | 200 000,00 | 89 641,63 | 44,82 |
| | - energii cieplnej | 300 000,00 | 168 068,45 | 56,02 |
| | III. Usługi obce | 4 500 000,00 | 2 502 336,74 | 55,61 |
| | - transportowe | 11 000,00 | 6 404,60 | 58,22 |
| | - remontowe | 330 000,00 | 42 504,36 | 12,88 |
| | - medyczne obce | 250 000,00 | 129 073,90 | 51,63 |
| | - kontrakty | 1 600 000,00 | 795 653,14 | 49,73 |
| | IV. Podatki i opłaty | 130 000,00 | 66 170,04 | 50,90 |
| | V. Wynagrodzenie | 10 861 500,00 | 5 875 724,21 | 54,10 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 2 361 500,00 | 1 187 602,67 | 50,29 |
| | VII. Amortyzacja | 1 477 000,00 | 432 051,14 | 29,25 |
| | VIII. Pozostałe | 70 000,00 | 24 830,17 | 35,47 |
| | -ubezpieczenia | 35 000,00 | 15 047,46 | 42,99 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -1 477 000,00 | -250 422,22 | 16,95 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 500 000,00 | 361 961,20 | 24,13 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 1 350 000,00 | 337 696,75 | 25,01 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 150 000,00 | 24 264,45 | 16,18 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 5 000,00 | 11 987,83 | 239,76 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 5 000,00 | 11 987,83 | 239,76 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 18 000,00 | 99 551,15 | 553,06 |
| G. | Przychody finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odsetki uzyskane | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 20 000,00 | 2 385,82 | 11,93 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 20 000,00 | 2 385,82 | 11,93 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 0,00 | 97 165,33 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 97 165,33 | 0,00 |

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

Plan przychodów został wykonany w 54,69%, natomiast plan kosztów wykonano w 52,04%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (40,06%) - spadek wynika ze zmniejszenia sprzedaży w prowadzonym barze terapeutycznym.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (79,33%) - przekroczenie planu wynika ze wzrostu cen materiałów jednorazowych na rynku,
 - energia cieplna (56,02%) - przekroczenie spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a tym samym wydłużonym sezonem grzewczym,
 - transportowe (58,22%) - przekroczenie spowodowane większą liczbą zleceń transportu pacjenta.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (43,62%) - niewykonanie wynika ze zmniejszenia zakupów towarów i materiałów do prowadzenia terapii,
 - leki (36,96%) - niewykonanie planu wynika z niższych cen leków zakupywanych w ramach przetargu,
 - energia elektryczna (44,82%) - niewykonanie wynika z podpisanych, korzystnych dla szpitala porozumień ze sprzedawcą energii,
 - remontowe (12,88%) - prace remontowe przewidziano w II połowie 2019 roku,
 - amortyzacja (33,54%) - niewykonanie wynika z zakończenia okresu amortyzacji środków trwałych zakupionych w ramach realizowanych projektów,
 - pozostałe (35,47%) - niewykonanie wynika z zawyżonej prognozy opartej o dane z 2018 roku,
 - ubezpieczenia (42,99%) - niewykonanie planu w tej pozycji wynika z wynegocjowanej niższej stawki ubezpieczeniowej Szpitala.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 24,13% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 239,76%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (25,01%) - niewykonanie spowodowane jest zakończeniem odpisów amortyzacyjnych (w części dotacyjnej) środków trwałych zakupionych w ramach zrealizowanych projektów i sfinansowanych z dotacji,
 - pozostałe przychody operacyjne (16,18%) - niewykonanie wynika z braku darowizn leków ujmowanych w tej pozycji.
2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (239,76%) wynika z ujęcia w tej pozycji kosztów związanych z przygotowaniem wniosków aplikacyjnych oraz obsługi zadłużenia wobec ZUS.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 0,00%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 11,93%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (0,00%) - wynika z nieoprocentowanych szpitalnych rachunków bankowych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (11,93%) - niewykonanie wynika z zawyżonej prognozy opartej o dane z 2018 roku.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 966 295,74 | 1 320 300,64 | 354 004,90 | 36,64 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 1 240 729,85 | 2 516 161,19 | 1 275 431,34 | 102,80 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 186 149,82 | 336 955,23 | 150 805,41 | 81,01 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 1.320.300,64 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r. były wyższe o kwotę 354.004,90 zł, tj. 36,64%, dotyczą zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 2.516.161,19 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r. zwiększyły się o kwotę 1.275.431,34 zł, tj. o 102,80%, powyższy wzrost dotyczy należności z POW NFZ za wykonane i nieopłacone świadczenia w Centrum Zdrowia Psychicznego.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 336.955,23 zł i są większe o kwotę 150.805,41 zł tj. o 81,01% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r., co jest spowodowane rozwojem działalności zakładu poprzez zakontraktowanie od stycznia 2019 r. nowego zakresu świadczeń zdrowotnych (Oddział Dzienny Terapii Nerwic).

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

| lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|--------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 5 720 000,00 | 3 985 231,00 | 69,67 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 5 720 000,00 | 3 985 231,00 | 69,67 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 5 480 000,00 | 3 869 831,00 | 70,62 |
| | 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 | 5 702 800,00 | 2 814 003,00 | 49,34 |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 058 500,00 | 546 003,00 | 51,58 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 540 000,00 | 274 923,00 | 50,91 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 192 000,00 | 95 713,00 | 49,85 |
| | - energia elektryczna | 58 000,00 | 19 355,00 | 33,37 |
| | - energii cieplnej | 65 000,00 | 35 517,00 | 54,64 |
| | III. Usługi obce | 1 446 000,00 | 713 920,00 | 49,37 |
| | - transportowe | 4 000,00 | 2 586,00 | 64,65 |
| | - remontowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 35 000,00 | 21 191,00 | 60,55 |
| | - kontrakty | 885 000,00 | 427 602,00 | 48,32 |
| | IV. Podatki i opłaty | 28 800,00 | 16 328,00 | 56,69 |
| | V. Wynagrodzenie | 2 200 000,00 | 1 031 079,00 | 46,87 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 349 000,00 | 189 455,00 | 54,29 |
| | VII. Amortyzacja | 591 000,00 | 300 747,00 | 50,89 |
| | VIII. Pozostałe | 29 500,00 | 16 471,00 | 55,83 |
| | -ubezpieczenia | 20 000,00 | 9 271,00 | 46,36 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | 17 200,00 | 1 171 228,00 | 6 809,47 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 450 000,00 | 241 388,00 | 53,64 |
| | 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 | 450 000,00 | 241 388,00 | 53,64 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 14 000,00 | 3 513,00 | 25,09 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 14 000,00 | 3 513,00 | 25,09 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 453 200,00 | 1 409 103,00 | 310,92 |
| G. | Przychody finansowe | 63 000,00 | 22 597,00 | 35,87 |
| | I. Odsetki uzyskane | 63 000,00 | 22 597,00 | 35,87 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 516 200,00 | 1 431 700,00 | 277,35 |
| 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) | 516 200,00 | 1 431 700,00 | 277,35 |

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

Roczny plan przychodów został wykonany w I półroczu 2019 r. w 69,67%, natomiast roczny plan kosztów wykonano w 49,34%.

1. Przychody ze sprzedaży usług, w tym z NFZ oszacowano w planie finansowym na 2019 r. na podstawie wartości umów obowiązujących w grudniu 2018 r. W planie nie uwzględniono nadwykonań za 2018 r., ponieważ NFZ wstępnie odmówił ich sfinansowania. Ostatecznie doszło do podpisania umowy, na podstawie której NFZ opłacił kwotę 256.102 zł w m-cu lutym 2019 r., natomiast kwota 968.298 zł została opłacona w kwietniu 2019 r. tj. po zatwierdzeniu bilansu za 2018 r. Z powyższego wynika dotychczasowy wysoki poziom realizacji rocznego planu finansowego na 2019 r.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji zużycie energii elektrycznej (33,37%), ponieważ wyższe zużycie energii przewidziano w II połowie 2019 r., kiedy rozpoczną się prace wykończeniowe nowo budowanej części budynku zakładu.
3. Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - usługi obce transportowe (64,65%) - wykonanie wynika z większego niż planowano zapotrzebowania na transport sanitarny (więcej pacjentów),
 - usługi medyczne obce (60,55%) - wykonano większą niż planowano liczbę badań laboratoryjnych zleconych przez lekarzy,
 - podatki i opłaty (56,69%) - wzrosły ceny opłat za wody odpadowe; ponadto w związku z oddaniem do użytkowania wybudowanego w 2018 r. garażu wzrosła wartość podatku od nieruchomości, czego nie przewidziano w planie finansowym na 2019 r.,
 - pozostałe (55,83%) - w planie finansowym na 2019 r. nie uwzględniono kosztu zakupu certyfikatów do podpisów kwalifikowanych, które wystąpiły.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 53,64% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych w 25,09%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (25,09%) w związku z niższymi niż planowano kosztami poniesionymi w I półroczu 2019 r.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 35,87%, natomiast kosztów finansowych nie planowano.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych w pozycji odsetki uzyskane związane jest z faktem, iż odsetki z lokaty terminowej zostaną naliczone i zaksięgowane w II półroczu 2019 r., termin zapadalności lokaty tj. sierpień 2019 r.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 181 672,00 | 248 719,00 | 67 047,00 | 36,91 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 431 894,00 | 625 633,00 | 193 739,00 | 44,86 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 6 487 189,00 | 8 263 447,00 | 1 776 258,00 | 27,38 |

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2019 r. uległ zwiększeniu o 67.047 zł tj. o 36,91% w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. Zobowiązania wynikają z bieżących faktur za zakupy, zobowiązań z tytułu podatku i ZUS oraz odpisu na ZFŚS, które zostaną uregulowane zgodnie z terminami płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności ogółem wynikają z nieopłaconych faktur przez NFZ za usługi wykonane w czerwcu 2019 r., których termin płatności przypada w lipcu i są wyższe niż w analogicznym okresie 2018 r. o 193.739 zł, tj. o 44,86%, ponieważ wartość kontraktów na usługi medyczne w 2019 r. jest nieco wyższa niż wartość kontraktów w 2018 r., w oparciu o które sporządzono plan finansowy. Należności wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. jest wyższy niż stan na dzień 30.06.2018 r. o 1.776.258 zł tj. o 27,38%. Różnica wynika głównie z tego, że w I półroczu 2019 r. zostały zapłacone ponad limity za 2018 r. w kwocie 1.224.401 zł. Wpływ na wyższy stan środków pieniężnych miał również dodatni wynik finansowy za 2018 r. w kwocie 1.210.014 zł.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|---|--------------------------------|--|------------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 2 174 013,00 | 1 089 761,37 | 50,13 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 2 174 013,00 | 1 089 761,37 | 50,13 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 2 161 213,00 | 1 086 882,14 | 50,29 |
| | 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 | 2 460 000,00 | 1 260 936,49 | 51,26 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 331 500,00 | 179 612,20 | 54,18 |
| | - żywność | 160 000,00 | 86 369,01 | 53,98 |
| | - leki | 7 000,00 | 2 751,86 | 39,31 |
| | - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne | 800,00 | 469,16 | 58,65 |
| | - energia elektryczna | 29 000,00 | 21 286,72 | 73,40 |
| | - energii cieplnej | 65 000,00 | 45 702,45 | 70,31 |
| | III. Usługi obce | 575 500,00 | 341 500,98 | 59,34 |
| | - transportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - remontowe | 8 000,00 | 3 300,00 | 41,25 |
| | - medyczne obce | 2 000,00 | 1 838,20 | 91,91 |
| | - kontrakty | 410 000,00 | 217 568,01 | 53,07 |
| | IV. Podatki i opłaty | 37 500,00 | 16 674,19 | 44,46 |
| | V. Wynagrodzenie | 1 075 500,00 | 537 264,31 | 49,95 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 235 000,00 | 103 329,84 | 43,97 |
| | VII. Amortyzacja | 170 000,00 | 66 178,54 | 38,93 |
| | VIII. Pozostałe | 35 000,00 | 16 376,43 | 46,79 |
| | -ubezpieczenia | 6 500,00 | 4 756,00 | 73,17 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -285 987,00 | -171 175,12 | 59,85 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 284 000,00 | 131 850,75 | 46,43 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 104 000,00 | 55 025,00 | 52,91 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 180 000,00 | 76 825,75 | 42,68 |
| 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) | -1 987,00 | -39 324,37 | 1979,08 |
| G. | Przychody finansowe | 2 500,00 | 1 546,05 | 61,84 |
| | I. Odsetki uzyskane | 2 500,00 | 1 546,05 | 61,84 |
| | 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 tr. oraz krótkoterm. papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 513,00 | -37 778,32 | -7364,19 |
| 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) | 513,00 | -37 778,32 | -7 364,19 |

I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi oraz Koszty działalności operacyjnej za I półrocze 2019 r.

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 50,13%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 51,26%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (39,31%) - mniejsze zapotrzebowanie na leki z powodu hospitalizacji mniejszej liczby pacjentów,
- usługi remontowe (41,25%) – w I półroczu wyremontowano jedną salę dla pacjentów, pozostałe naprawy i remonty będą przeprowadzane sukcesywnie w II półroczu 2019 r.,
- świadczenia dla pracowników (43,97%) – świadczenia urlopowe dla pracowników będą wypłacane w II półroczu 2019 r. zgodnie z planem urlopów,
- amortyzacja (38,93%) – odpisy amortyzacyjne ulegną zwiększeniu w IV kwartale 2019 r. w związku z planowanym zakupem wyposażenia do Ośrodka.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- sprzęt jednorazowy (58,65%) – w I półroczu 2019 r. zakupiono większą liczbę rękawic, których koszt rozłoży się na następne miesiące,
- energia elektryczna (73,40%) i energia ciepła (70,31%) – większe zużycie energii elektrycznej i ciepłej ze względu na utrzymanie dwóch budynków przy ul. Rybaki 3 i przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. Zużycie energii ciepłej i elektrycznej ulegnie zmniejszeniu od miesiąca lipca br. w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, ze względu na rozpoczęcie prac budowlanych i przejęcie kosztów przez wykonawcę,
- usługi medyczne obce (91,92%) – w I półroczu 2019 r. większa liczba pacjentów wymagała porad i badań ambulatoryjnych,
- pozostałe – ubezpieczenia (73,17%) – w I półroczu 2019 r. Zakład opłacił wszystkie koszty z tytułu ubezpieczeń.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 46,43%, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych związane jest z mniejszymi odpisami amortyzacyjnymi w I półroczu 2019 r. Większe odpisy amortyzacyjne wystąpią w IV kwartale 2019 r. z chwilą zakupu wyposażenia.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 61,84%, natomiast kosztów finansowych nie planowano.

Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (61,84%) i wynikało z uzyskania wyższych niż zakładano odsetek od lokat bankowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 176 489,90 | 215 570,98 | 39 081,08 | 22,14 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 176 672,79 | 186 740,36 | 10 067,57 | 5,70 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 756 305,38 | 624 388,26 | -131 917,12 | -17,44 |

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 30.06.2019 r. uległy zwiększeniu o 39.081,08 zł, tj. o 22,14% w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018 r. Zwiększenie stanu zobowiązań nastąpiło w pozycjach: zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń (umowy cywilnoprawne) i wynikało z faktu, iż faktury za dostawy oraz za umowy cywilnoprawne (kontrakty) opłacono na początku lipca 2019 r.

Należności ogółem według stanu na dzień 30.06.2019 r. uległy zwiększeniu o 10.067,57 zł, tj. o 5,70% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r., co spowodowane było wystawieniem faktur na wyższą wartość należności z tytułu wykonanej większej liczby świadczeń zdrowotnych.

Środki pieniężne według stanu na dzień 30.06.2019 r. uległy zmniejszeniu o 131.917,12 zł tj. o 17,44% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r. Są to środki pieniężne na rachunku bankowym. Spadek stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym spowodowany był tym, iż w I półroczu 2019 r. wystąpiły wyższe niż w roku ubiegłym wydatki, w związku z przejściem budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|-------------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 6 180 460,00 | 2 926 897,17 | 47,36 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 6 180 460,00 | 2 926 897,17 | 47,36 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 6 068 460,00 | 2 857 150,98 | 47,08 |
| | 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 | 6 467 000,00 | 3 202 341,85 | 49,52 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 338 500,00 | 166 638,96 | 49,23 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 34 000,00 | 13 745,59 | 40,43 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 12 000,00 | 5 977,77 | 49,81 |
| | - energia elektryczna | 55 000,00 | 29 029,29 | 52,78 |
| | - energii cieplnej | 77 000,00 | 46 300,90 | 60,13 |
| | III. Usługi obce | 858 000,00 | 404 582,99 | 47,15 |
| | - transportowe | 3 200,00 | 2 091,00 | 65,34 |
| | - remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 7 800,00 | 6 425,00 | 82,37 |
| | - kontrakty | 367 500,00 | 164 280,67 | 44,70 |
| | IV. Podatki i opłaty | 38 000,00 | 15 666,00 | 41,23 |
| | V. Wynagrodzenie | 3 942 500,00 | 2 002 314,79 | 50,79 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 792 000,00 | 406 676,87 | 51,35 |
| | VII. Amortyzacja | 483 000,00 | 198 190,31 | 41,03 |
| | VIII. Pozostałe | 15 000,00 | 8 271,93 | 55,15 |
| | -ubezpieczenia | 13 000,00 | 6 605,00 | 50,81 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -286 540,00 | -275 444,68 | 96,13 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 263 000,00 | 93 583,86 | 35,58 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 263 000,00 | 91 279,38 | 34,71 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 2 304,48 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 2 303,25 | - |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 0,00 | 2 303,25 | 0,00 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -23 540,00 | -184 164,07 | 782,35 |
| G. | Przychody finansowe | 25 000,00 | 15 686,82 | 62,75 |
| | I. Odsetki uzyskane | 25 000,00 | 15 686,82 | 62,75 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 1 460,00 | -168 477,25 | -11539,54 |
| 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) | 1 460,00 | -168 477,25 | -11 539,54 |

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

Roczny plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi wykonano w 47,36%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 49,52%.

W związku z niższym wykonaniem przychodów ze sprzedaży usług zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia (47,08%) spowodowanym realizacją inwestycji tj. rozbudową Pawilonu II (mniejsza liczba pacjentów oddziałów stacjonarnych), zakład poniósł w analizowanym okresie stratę netto w wysokości 168 477,25 zł. Planuje się, że inwestycja zostanie zakończona w II półroczu 2019 r.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie leków (40,43%) – wykonanie wyniku z przyjęcia niższej niż zakładano liczby pacjentów oddziałów stacjonarnych i mniejszego zapotrzebowania,
- kontrakty lekarskie (44,70%) w pozycji usługi obce, które okazały się niższe niż zakładano z powodu ujęcia części kosztów dyżurów lekarskich nocnych i świątecznych lekarzy w pozycji wynagrodzenia,
- podatki i opłaty (41,23%) oraz amortyzacja (41,03%) – zwiększenie kosztów podatku od nieruchomości oraz zwiększenie kosztów amortyzacji zaplanowano w II półroczu 2019 r. w związku z planowanym w tym okresie zakończeniem rozbudowy Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie energii cieplnej (60,13%) – w sezonie zimowym energia cieplna była dostarczana również do remontowanej części Pawilonu II,
- usługi obce transportowe (65,34%) i usługi medyczne obce (82,37%) – wykonanie wyniku z większego w analizowanym okresie zapotrzebowania pacjentów oddziałów stacjonarnych zakładu na te usługi, wobec czego zlecono pacjentom większą liczbę badań diagnostycznych oraz większą liczbę zleceń ich transportu,
- pozostałe (55,15%) – wykonanie wyniku m. in. ze wzrostu kosztów podróży służbowych związanych z obsługą projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” i udziałem w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez POW NFZ w Białymstoku.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 35,58%. Pozostałe przychody operacyjne przewidziano w II półroczu 2019 r., po zakończeniu inwestycji realizowanej w ramach projektu „Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

Pozostałych kosztów operacyjnych w planie na 2019 rok nie przewidziano, jednak w I półroczu 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie 2 303,25 zł i wynikają z rozliczenia świadczeń z POW NFZ, po zamknięciu okresów rozliczeniowych. Kwota dotyczy środków finansowych nienależnie przekazanych bądź przekazanych ponad kwotę limitu wynikającą z umowy.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 62,75 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (62,75%) w związku z uzyskaniem wyższych przychodów z tytułu lokat bankowych w I półroczu 2019 r. Mniejsze przychody z tytułu odsetek bankowych założono w II półroczu 2019 r.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 395 618,28 | 1 955 129,00 | 1 559 510,72 | 394,20 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 519 614,99 | 480 470,72 | -39 144,27 | -7,53 |
| | należności wymagalne | 0,00 | 4 110,00 | 4 110,00 | 0,00 |
| 3. | Środki pieniężne | 2 634 270,03 | 2 333 463,78 | -300 806,25 | -11,42 |

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2019 r. uległ zwiększeniu w porównaniu ze stanem na 30.06.2018 r. o kwotę 1 559 510,72 zł, tj. o 394,20 %, głównie z tytułu zobowiązań za wykonane usługi budowlane w projekcie „Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 30.06.2018 r. o kwotę 39 144,27 zł, tj. o 7,53 %, głównie z powodu mniejszych należności z POW NFZ za wykonane świadczenia zdrowotne. Należności wymagalne za świadczone usługi medyczne w kwocie 4 110 zł zostały uregulowane w m-cu lipcu 2019 r.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. uległ zmniejszeniu o 300 806,25 zł, tj. o 11,42% w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2018 r., głównie z powodu rozliczeń za wykonane usługi w ramach 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. W I półroczu 2019 r. wykonawca zrealizował usługi na kwotę 3 431 508,31 zł, z czego kwota 1 424 621,58 zł została zrefundowana ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego z I półroczu 2019 r. wyniosła 1 622 351,20 zł.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|-----------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 369 000,00 | 607 396,65 | 44,37 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 1 369 000,00 | 607 396,65 | 44,37 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 146 000,00 | 73 948,56 | 50,65 |
| | 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 | 3 572 700,00 | 1 435 745,23 | 40,19 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 155 200,00 | 76 708,85 | 49,43 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 10 000,00 | 6 101,15 | 61,01 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 9 500,00 | 7 841,18 | 82,54 |
| | - energia elektryczna | 22 500,00 | 9 915,30 | 44,07 |
| | - energii cieplnej | 66 000,00 | 27 456,45 | 41,60 |
| | III. Usługi obce | 1 057 000,00 | 243 146,81 | 23,00 |
| | - transportowe | 2 100,00 | 809,76 | 38,56 |
| | - remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 927 700,00 | 170 375,32 | 18,37 |
| | - kontrakty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Podatki i opłaty | 47 500,00 | 28 494,09 | 59,99 |
| | V. Wynagrodzenie | 1 834 000,00 | 871 002,39 | 47,49 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 365 000,00 | 166 555,65 | 45,63 |
| | VII. Amortyzacja | 85 000,00 | 40 924,66 | 48,15 |
| | VIII. Pozostałe | 29 000,00 | 8 912,78 | 30,73 |
| | -ubezpieczenia | 9 300,00 | 4 868,83 | 52,35 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -2 203 700,00 | -828 348,58 | 37,59 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 2 206 000,00 | 851 212,09 | 38,59 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 2 110 000,00 | 826 299,54 | 39,16 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 96 000,00 | 24 912,55 | 25,95 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 000,00 | 7 044,35 | 352,22 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 2 000,00 | 7 044,35 | 352,22 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 300,00 | 15 819,16 | 5 273,05 |
| G. | Przychody finansowe | 1 000,00 | 594,72 | 59,47 |
| | I. Odsetki uzyskane | 1 000,00 | 594,72 | 59,47 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 1 100,00 | 16 413,88 | 1492,17 |
| 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) | 1 100,00 | 16 413,88 | 1 492,17 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 44,37%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 40,19%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży (44,37%) związane jest z mniejszą liczbą wykonanych badań niż zakładano, co spowodowane jest wzrostem konkurencji w zakresie wykonywania badań profilaktycznych pracowników. Powstające nowe jednostki służby medycyny pracy oferują pracodawcom znacznie niższe ceny za badania.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w nw. pozycjach, tj.:

- leki (61,01%) – dotyczy zakupu szczepionek zamawianych przez pracodawców.
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (82,54%) – wynika z faktu wykonywania niektórych badań we własnym zakresie, natomiast wcześniej były one zlecane na zewnątrz.
- podatki i opłaty (59,99%) – z uwagi na wyższe wykonanie w zakresie kosztów VAT niepodlegających odliczeniu.

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

- energia elektryczna (44,07%), energia ciepła (41,60%) - wyższe zużycie energii elektrycznej i ciepłej planuje się w drugim półroczu, w sezonie jesienno - zimowym.
- usługi medyczne obce (18,37%) – niższe wykonanie wynika z kwartalnego rozliczania badań uczniów i studentów.
- pozostałe (30,73%) – niższe wykonanie związane jest z niższymi kosztami podróży służbowych, niż zakładano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 38,59%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 352,22%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (39,16%) – powyższe spowodowane jest przekazywaną dotacją na badania uczniów i studentów. Rozliczenie następuje w okresach kwartalnych. Przekazanie dotacji za II kwartał bieżącego roku następuje w miesiącu lipcu.
- pozostałe przychody operacyjne (25,95%) - w związku z roczną korektą podatku VAT polegającą na zmniejszeniu współczynnika rzeczywistego za rok ubiegły z 31% na 28%, co nie wpłynęło na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, ponieważ plan został sporządzony w oparciu o wysokość współczynnika rzeczywistego podatku VAT obowiązującego w 2018 r. na poziomie 31%. Po zakończeniu roku nastąpiło przeliczenie sprzedaży za ubiegły rok na podstawie, którego przedmiotowy współczynnik został określony na poziomie 28%.

Większe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych (352,22%), wiąże się z częścią niezamortyzowanej wartości zlikwidowanej centrali telefonicznej będącej środkiem trwałym, która uległa zniszczeniu w wyniku przepięcia prądu.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 59,47%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00%.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 99 075,17 | 116 736,44 | 17 661,27 | 17,83 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 84 389,76 | 99 343,29 | 14 953,53 | 17,72 |
| | należności wymagalne | 15 064,44 | 26 928,57 | 11 864,13 | 78,76 |
| 3. | Środki pieniężne | 91 509,19 | 64 822,61 | -26 686,58 | -29,16 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 116.736,44 zł i w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r. były wyższe o kwotę 17.661,27 zł, tj. 17,83%, dotyczą zobowiązań wobec dostawców.

Należności ogółem w analizowanym okresie zwiększyły się o kwotę 14.953,53 zł, tj. o 17,72%, jednakże są monitorowane i ściągane na bieżąco.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 64.822,61 zł i są niższe o kwotę 26.686,58 zł tj. o 29,16% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r., co jest związane z opłaceniem faktur za zakup towarów i materiałów na działalność Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, które wystąpiły w wyższej wartości w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018 r.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|----------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 62 723 877,00 | 30 635 466,62 | 48,84 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 57 728 877,00 | 27 700 660,06 | 47,98 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 52 868 877,00 | 25 591 297,69 | 48,41 |
| | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 20 000,00 | 505 496,36 | 2527,48 |
| | III. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 4 975 000,00 | 2 429 310,20 | 48,83 |
| | IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 62 822 120,00 | 29 976 315,49 | 47,72 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 685 000,00 | 2 238 969,65 | 47,79 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 3 768 300,00 | 1 674 511,18 | 44,44 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 155 000,00 | 65 761,08 | 42,43 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 227 000,00 | 116 205,84 | 51,19 |
| | - energia elektryczna | 482 000,00 | 213 729,46 | 44,34 |
| | - energii cieplnej | 406 000,00 | 209 415,71 | 51,58 |
| | III. Usługi obce | 21 868 300,00 | 10 543 798,39 | 48,21 |
| | - transportowe | 40 000,00 | 14 393,60 | 35,98 |
| | - remontowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 800,00 | 400,00 | 50,00 |
| | - kontrakty | 19 550 000,00 | 9 469 639,19 | 48,44 |
| | IV. Podatki i opłaty | 523 900,00 | 311 738,51 | 59,50 |
| | V. Wynagrodzenie | 23 335 420,00 | 10 854 407,03 | 46,51 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 5 463 000,00 | 2 725 901,34 | 49,90 |
| | VII. Amortyzacja | 2 444 500,00 | 1 141 800,13 | 46,71 |
| | VIII. Pozostałe | 733 700,00 | 485 189,26 | 66,13 |
| | -ubezpieczenia | 432 500,00 | 296 471,00 | 68,55 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -98 243,00 | 659 151,13 | -670,94 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 489 000,00 | 110 126,95 | 22,52 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 60 000,00 | 10 005,30 | 16,68 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 399 000,00 | 100 121,65 | 25,09 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 250 000,00 | 53 690,89 | 21,48 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 250 000,00 | 53 690,89 | 21,48 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | 140 757,00 | 715 587,19 | 508,38 |
| G. | Przychody finansowe | 602 000,00 | 86 662,35 | 14,40 |
| | I. Odsetki uzyskane | 600 000,00 | 86 662,35 | 14,44 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 25 000,00 | 5 653,41 | 22,61 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 15 000,00 | 5 653,41 | 37,69 |
| | III. Pozostałe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | 717 757,00 | 796 596,13 | 110,98 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 85 000,00 | 33 822,00 | 39,79 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | 632 757,00 | 762 774,13 | 120,55 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 48,84%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 47,72%.

- Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (2527,48%) – wynika to z księgowania zmian stanu rezerw na świadczenia pracownicze na koniec roku obrachunkowego, a także stopniowego wysięgowywania kwot adekwatnie do kosztów rozliczanych międzyokresowo.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - leki (42,43%) – niższe niż planowano zużycie,
 - energia elektryczna (44,34%) – wyższe koszty zużycia zaplanowano na II półrocze br.,
 - usługi obce transportowe (35,98%) – niższa liczba awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania niż zakładano,
 - usługi obce remontowe (0,00%) – założone tu remonty zaplanowano do realizacji w II półroczu br.,
 - kontrakty (48,44%) – wyższe koszty zaplanowano na II półrocze br. w związku z podwyżkami stawek dyspozytorów medycznych i pielęgniarek NiŚOZ.
- Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - podatki i opłaty (59,50%) – co wynika z naliczenia podatku od nieruchomości (płatnego w ratach) za cały rok z góry,
 - pozostałe (66,13%) – co wynika z naliczenia składek za polisy ubezpieczeniowe (płatnych w ratach) za cały rok z góry.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 22,52%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 21,48%.

- Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0,00%) – sprzedaż wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów) zaplanowano na II półrocze br.
 - dotacje (16,68%) - zakup nowego ambulansu ze środków miasta Białystok w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 wybranego do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców (odnoszonego w przychody proporcjonalnie do amortyzacji) zostanie zrealizowany w II półroczu br.
 - pozostałe przychody operacyjne (25,09%) – wynika to głównie z niższej niż zakładano wartości zdarzeń komunikacyjnych, a co za tym idzie mniejszej kwoty otrzymanych odszkodowań powypadkowych.
- Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (21,48%) – wynika to głównie z niższej niż zakładano wartości napraw powypadkowych, które

muszą zostać zrealizowane w serwisach zewnętrznych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 14,40%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 22,61%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki uzyskane (14,44%) – wynika to z faktu, iż dopiero w II półroczu zostaną dopisane odsetki od części lokat bankowych, a także odsetki od należności naliczane kontrahentom za nieterminowe wpłaty,
 - pozostałe przychody finansowe (0,00%) – wykonanie w II półroczu.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia (37,69%) – spowodowane jest niższą niż zakładano na etapie planowania kwotą odsetek do zapłacenia;
 - pozostałe (0,00%) - skutek niewystąpienia w I półroczu 2019 r. nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 10 365 964,15 | 10 830 029,72 | 464 065,57 | 4,48 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 1 630 918,02 | 5 908 418,87 | 4 277 500,85 | 262,28 |
| | należności wymagalne | 350 240,58 | 679 703,21 | 329 462,63 | 94,07 |
| 3. | Środki pieniężne | 36 724 581,44 | 34 373 034,54 | -2 351 546,90 | -6,40 |

Wzrost zobowiązań ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018r. o kwotę 464.065,57 zł spowodowany jest przede wszystkim wzrostem zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu wynagrodzeń i ich pochodnych jako skutek podwyżek pielęgniarek i ratowników medycznych. Inne zobowiązania wzrosły o wartość wadium wpłaconych przez podmioty biorące udział w postępowaniach przetargowych. Odnotowano przy tym nieznaczny spadek wartości funduszy specjalnych (ZFŚS) w związku ze zmniejszeniem liczby etatów.

Wzrost stanu należności wynika głównie z nieopłacenia przez NFZ faktur w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych do końca okresu sprawozdawczego. Odnotowano również wzrost należności wymagalnych – przede wszystkim wśród odbiorców usług medycznych – SP ZOZ-y, z którymi zawarte są umowy na świadczenie usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Na zmniejszenie stanu środków pieniężnych wg stanu na 30.06.2019 r. przede wszystkim wpłynął brak opłacenia przez NFZ faktur w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych do końca okresu sprawozdawczego.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|--------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 20 253 300,00 | 9 986 512,79 | 49,31 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 20 057 900,00 | 9 900 570,26 | 49,36 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 20 057 900,00 | 9 900 570,26 | 49,36 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 195 400,00 | 85 942,53 | 43,98 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 21 439 859,00 | 10 304 673,49 | 48,06 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 237 500,00 | 804 548,29 | 65,01 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 60 000,00 | 46 971,03 | 78,29 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 119 000,00 | 164 772,92 | 138,46 |
| | - energia elektryczna | 150 000,00 | 71 856,06 | 47,90 |
| | - energii cieplnej | 74 000,00 | 42 816,16 | 57,86 |
| | III. Usługi obce | 5 689 359,00 | 2 694 428,76 | 47,36 |
| | - transportowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - remontowe | 30 000,00 | 10 519,31 | 35,06 |
| | - medyczne obce | 1 000,00 | 108,00 | 10,80 |
| | - kontrakty | 5 002 459,00 | 2 398 562,12 | 47,95 |
| | IV. Podatki i opłaty | 125 000,00 | 74 442,00 | 59,55 |
| | V. Wynagrodzenie | 10 635 000,00 | 4 995 463,12 | 46,97 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 2 583 000,00 | 1 201 817,93 | 46,53 |
| | VII. Amortyzacja | 1 050 000,00 | 475 972,35 | 45,33 |
| | VIII. Pozostałe | 120 000,00 | 58 001,04 | 48,33 |
| | -ubezpieczenia | 13 000,00 | 6 514,50 | 50,11 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -1 186 559,00 | -318 160,70 | 26,81 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 276 440,00 | 149 289,00 | 54,00 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Dotacje | 260 440,00 | 134 210,91 | 51,53 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 16 000,00 | 15 078,09 | 94,24 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 7 000,00 | 576,68 | 8,24 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 7 000,00 | 576,68 | 8,24 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -917 119,00 | -169 448,38 | 18,48 |
| G. | Przychody finansowe | 40 000,00 | 13 034,36 | 32,59 |
| | I. Odsetki uzyskane | 40 000,00 | 13 034,36 | 32,59 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 300,00 | 27,32 | 9,11 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 300,00 | 27,32 | 9,11 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | -877 419,00 | -156 441,34 | 17,83 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 22 000,00 | 10 744,00 | 48,84 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | -899 419,00 | -167 185,34 | 18,59 |

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 49,31%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 48,06%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (43,98%) – mniejsza niż zakładano liczba świadczonych usług zabezpieczenia medycznego imprez masowych oraz komercyjnych transportów sanitarnych.
2. Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - leki (78,29%), sprzęt jednorazowy (138,46%) – przekroczenie planu spowodowane wprowadzeniem do ewidencji wyników inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.12.2018 roku w ambulansach, obejmującej wydane a niezużyte leki oraz niezużyty sprzęt jednorazowy,
 - energia cieplna (57,86%) – wyższe niż zakładano w planie finansowym zużycie energii cieplnej,
 - podatki i opłaty (59,55%) – przekroczenie planu spowodowane jest wyższymi kosztami składki PFRON oraz uiszczeniem opłaty sądowej wynikającej z rozstrzygnięcia sporu pomiędzy WSPR SPZOZ w Łomży a pracownikami o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 54,00%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 8,24%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (94,24%) – przekroczenie wyniku z otrzymania od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony tablet wykorzystywany do SWD PRM.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (8,24%) wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne – niższe niż założono w planie finansowym koszty operacyjne.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 32,59%, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 9,11%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (32,59%) – niższe odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych niż założono w planie finansowym.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (9,11%) – niższe niż zakładano odsetki do zapłaty.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 4 940 945,51 | 5 143 896,76 | 202 951,25 | 4,11 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 276 336,26 | 1 779 039,38 | 1 502 703,12 | 543,80 |
| | należności wymagalne | 3 536,42 | 7 698,08 | 4 161,66 | 117,68 |
| 3. | Środki pieniężne | 5 897 882,76 | 3 169 011,47 | -2 728 871,29 | -46,27 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 roku zwiększyły się o kwotę 202.951,25 zł, tj. o 4,11%, w stosunku do zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku w związku z prowadzeniem inwestycji – budowy garaży wraz z zapleczem technicznym w Filii w Wysokiem Mazowieckiem.

Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. zwiększyły się o 1.502.703,12 zł, tj. o 543,80%. w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018 r. Przyczyną zwiększenia stanu należności jest zmiana terminu rozliczania umowy z NFZ w zakresie ratownictwo medyczne, z ostatniego dnia kończącego kwartał na początek następnego miesiąca.

Wg stanu na dzień 30.06.2019 r. nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych o 2.728.871,29 zł, tj. o 46,27% w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2018r. w związku ze zmianą terminu rozliczania umowy z NFZ w zakresie ratownictwo medyczne, z ostatniego dnia kończącego kwartał na początek następnego miesiąca oraz prowadzeniem inwestycji – budowy garaży wraz z zapleczem technicznym w Filii w Wysokiem Mazowieckiem.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan finansowy na 2019 r. (zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (zł) | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|--|---------------|
| A. | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 16 222 900,00 | 7 569 046,45 | 46,66 |
| | I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym : | 16 177 900,00 | 7 544 775,52 | 46,64 |
| | - z Narodowego Funduszu Zdrowia | 14 390 100,00 | 6 771 804,06 | 47,06 |
| | II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 45 000,00 | 24 270,93 | 53,94 |
| | III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 16 578 350,00 | 7 732 190,80 | 46,64 |
| | I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 500,00 | 18 543,30 | 49,45 |
| | II. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 1 037 850,00 | 498 947,59 | 48,08 |
| | - żywność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - leki | 45 000,00 | 23 968,41 | 53,26 |
| | - sprzęt jednorazowy, mat. diagn. | 82 000,00 | 43 113,95 | 52,58 |
| | - energia elektryczna | 120 000,00 | 58 207,72 | 48,51 |
| | - energii cieplnej | 90 000,00 | 38 882,63 | 43,20 |
| | III. Usługi obce | 4 569 000,00 | 1 778 974,36 | 38,94 |
| | - transportowe | 3 200,00 | 409,22 | 12,79 |
| | - remontowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - medyczne obce | 2 185 000,00 | 702 451,36 | 32,15 |
| | - kontrakty | 2 094 800,00 | 956 274,00 | 45,65 |
| | IV. Podatki i opłaty | 77 000,00 | 32 409,61 | 42,09 |
| | V. Wynagrodzenie | 8 250 000,00 | 4 077 654,95 | 49,43 |
| | VI. Świadczenie dla pracowników | 1 715 000,00 | 856 360,55 | 49,93 |
| | VII. Amortyzacja | 742 000,00 | 393 431,86 | 53,02 |
| | VIII. Pozostałe | 150 000,00 | 75 868,58 | 50,58 |
| | -ubezpieczenia | 131 000,00 | 65 546,08 | 50,04 |
| C. | Zysk/Strata na sprzedaży (A - B) | -355 450,00 | -163 144,35 | 45,90 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 117 300,00 | 40 676,74 | 34,68 |
| | I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego | 2 000,00 | 4 800,00 | 240,00 |
| | II. Dotacje | 45 300,00 | 22 652,58 | 50,01 |
| | III. Pozostałe przychody operacyjne | 70 000,00 | 13 224,16 | 18,89 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 80 900,00 | 43 392,65 | 53,64 |
| | I. Wartość zbytych składników majątku trwałego | 2 900,00 | 2 857,57 | 98,54 |
| | II. Pozostałe koszty operacyjne. | 78 000,00 | 40 535,08 | 51,97 |
| F. | Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) | -319 050,00 | -165 860,26 | 51,99 |
| G. | Przychody finansowe | 70 000,00 | 35 683,18 | 50,98 |
| | I. Odsetki uzyskane | 70 000,00 | 35 683,18 | 50,98 |
| | II. Pozostałe przychody finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 1 000,00 | 0,76 | 0,08 |
| | I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II. Odsetki do zapłacenia | 1 000,00 | 0,76 | 0,08 |
| | III. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata brutto (F+G-H) | -250 050,00 | -130 177,84 | 52,06 |
| J. | I. Podatek dochodowy | 200,00 | 837,00 | 418,50 |
| K. | II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk/Strata netto (I-J-K) | -250 250,00 | -131 014,84 | 52,35 |

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

Plan przychodów został wykonany w 46,66 %, natomiast plan kosztów wykonano w 46,64%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
 - energia cieplna (43,20%) – mniejsze zapotrzebowanie niż planowano,
 - usługi obce transportowe (12,79%) – mniejsze koszty wysyłania sprzętu do naprawy,
 - usługi obce remontowe (0,00%) - wykonanie w II półroczu 2019 r.,
 - usługi medyczne obce (32,15%) - mniejsze niż zaplanowano koszty usług medycznych obcych,
 - podatki i opłaty (42,09%) – nie wystąpiły koszty z tytułu PFRON z uwagi na utrzymanie zatrudnienia osób z orzeczeniami stopnia niepełnosprawności zwalnającego z naliczania opłat na fundusz.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 34,68%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 53,64%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (240,00%) – w związku ze sprzedażą ambulansu transportowego.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (18,89%) - niższe niż zaplanowano przychody z tytułu odszkodowań za szkody komunikacyjne.
3. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji wartość zbytych składników majątku trwałego (98,54%) - w związku z likwidacją kotła olejowego.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 50,98%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,08%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,08%) – w związku z niższymi niż planowano odsetkami do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

| L.p. | Wyszczególnienie | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | Różnica w zł (4-3) | Różnica w % |
|------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Zobowiązania ogółem w tym: | 1 454 464,86 | 1 894 908,84 | 440 443,98 | 30,28 |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności ogółem w tym: | 535 970,27 | 1 839 909,24 | 1 303 938,97 | 243,29 |
| | należności wymagalne | 85 595,91 | 122 933,71 | 37 337,80 | 43,62 |
| 3. | Środki pieniężne | 5 422 564,66 | 4 254 985,27 | -1 167 579,39 | -21,53 |

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. zwiększyły się o kwotę 440.443,98 zł, tj. o 30,28 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku ze wzrostem wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników medycznych oraz z dniem 01.06.2019r. nastąpiła podwyżka kontraktów lekarskich na kwotę 23.000 zł. Ponadto w związku z dodatkowym zakontraktowaniem 1 zespołu „S” i 1 zespołu „P” od dnia 01.04.2019 r. i zleceniu podwykonawstwa w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach kwota zobowiązania wzrosła o 217.900 zł. Również nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu wzrostu cen energii, paliwa, części, usług, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości ogółem na kwotę 133.940 zł.

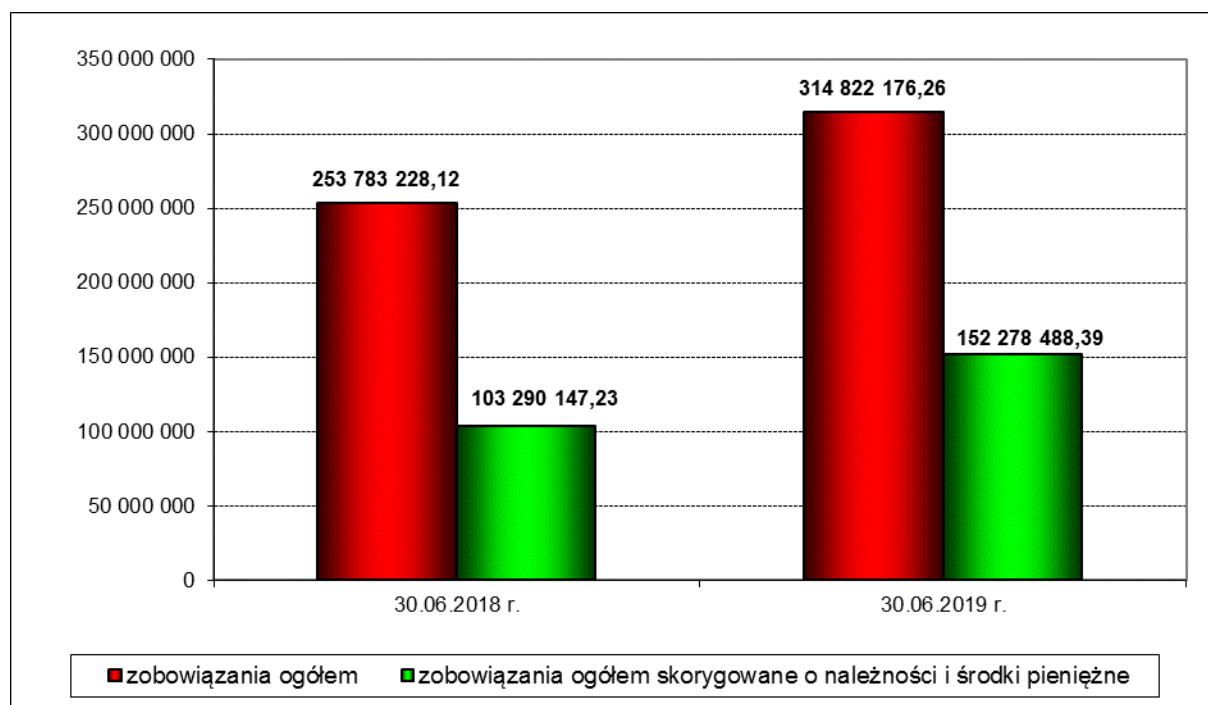
Należności ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 1.303.938,97 zł, tj. o 243,29 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego z uwagi na fakt rozliczenia należności przez NFZ z tytułu umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w lipcu 2019r. (kwota 1.025.914 zł). Pozostałe to należności za transport sanitarny. Zwiększyły się należności wymagalne o 43,62%. Głównym dłużnikiem jest SP ZOZ w Augustowie.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 30.06.2019 r. uległy zmniejszeniu o 1.167.579,39 zł, tj. o 21,53 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z uregulowaniem należności przez POW NFZ w lipcu 2019r.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 314.822.176,26 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018 r. o kwotę 61.038.948,14 zł, tj. o 24,05%.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 29.223.012,71 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018 r. o kwotę 17.189.838,41 zł, tj. o 142,85%.



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

| Lp. | Nazwa ZOZ-u | Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania | | Zobowiązania wymagalne | | Należności ogółem | Należności ogółem | Środki pieniężne | Środki pieniężne |
|---------------|---|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. | 30.06.2018 r. | 30.06.2019 r. |
| 1. | SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku | 110 171 079,72 | 141 823 160,24 | 9 394 065,82 | 24 902 825,77 | 7 265 772,24 | 10 538 517,27 | 3 978 408,38 | 3 382 546,46 |
| 2. | Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 29 523 903,54 | 34 428 289,59 | 0,00 | 0,00 | 6 682 110,33 | 8 192 009,37 | 17 216 226,57 | 11 615 796,99 |
| 3. | Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach | 53 232 230,56 | 55 730 731,10 | 1 977 277,91 | 3 158 364,92 | 10 263 786,53 | 9 266 369,60 | 1 406 491,48 | 5 534 596,43 |
| 4. | Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie | 21 543 773,01 | 26 040 827,99 | 0,00 | 0,00 | 10 485 318,74 | 17 129 093,46 | 25 150 609,11 | 24 873 647,30 |
| 5. | SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy | 20 731 715,68 | 35 073 875,96 | 661 830,57 | 1 161 822,02 | 2 941 078,19 | 3 013 934,05 | 2 006 301,10 | 2 141 352,73 |
| 6. | Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach | 966 295,74 | 1 320 300,64 | 0,00 | 0,00 | 1 240 729,85 | 2 516 161,19 | 186 149,82 | 336 955,23 |
| 7. | SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach | 181 672,00 | 248 719,00 | 0,00 | 0,00 | 431 894,00 | 625 633,00 | 6 487 189,00 | 8 263 447,00 |
| 8. | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży | 176 489,90 | 215 570,98 | 0,00 | 0,00 | 176 672,79 | 186 740,36 | 756 305,38 | 624 388,26 |
| 9. | SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | 395 618,28 | 1 955 129,00 | 0,00 | 0,00 | 519 614,99 | 480 470,72 | 2 634 270,03 | 2 333 463,78 |
| 10. | Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku | 99 075,17 | 116 736,44 | 0,00 | 0,00 | 84 389,76 | 99 343,29 | 91 509,19 | 64 822,61 |
| 11. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | 10 365 964,15 | 10 830 029,72 | 0,00 | 0,00 | 1 630 918,02 | 5 908 418,87 | 36 724 581,44 | 34 373 034,54 |
| 12. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży | 4 940 945,51 | 5 143 896,76 | 0,00 | 0,00 | 276 336,26 | 1 779 039,38 | 5 897 882,76 | 3 169 011,47 |
| 13. | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach | 1 454 464,86 | 1 894 908,84 | 0,00 | 0,00 | 535 970,27 | 1 839 909,24 | 5 422 564,66 | 4 254 985,27 |
| OGÓLEM | | 253 783 228,12 | 314 822 176,26 | 12 033 174,30 | 29 223 012,71 | 42 534 591,97 | 61 575 639,80 | 107 958 488,92 | 100 968 048,07 |

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2019 r.**

Niniejsze sprawozdanie obejmuje 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 następujące 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. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
6. Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
7. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
8. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,
9. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

W I półroczu 2019 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał następujące środki z budżetu województwa:

- 2.499.900 zł stanowiące dotację podmiotową na działalność bieżącą,
- 90.000 zł dotacja celowa na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Koziołek Matołek, Węgielka i Olek”.

Instytucja w I półroczu br. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.254.114,41 zł, (45,62% planu na rok bieżący), z czego 1.599.214,41 zł to przychody własne, stanowiące 52,57 % planu na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w I półroczu 2019 roku wyniosły 4.174.210,82 zł – 42,85% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.811.516,07 zł wykonane w 46,56% planu na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku z własnych środków finansowych Teatru nabyto następujące środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na kwotę 24.620,00 zł:

- zamiataarka Stiga - maszyna do odśnieżania – 2.579,09 zł,
- sprzęt sieciowy – zestaw – 2.930,16 zł,
- wytwornica mgły – do spektaklu „Hobbit” – 2.938,22 zł,
- wytwornica dymu ciężkiego – do spektaklu „Hobbit” – 3.657,72 zł,
- Notebook – dla Kierownika Literackiego – 2.247,50 zł,
- zestaw szaf do serwerowni – 3.683,72 zł,
- program EuroKasa Rezerwacje – 1.585,96 zł,
- oprogramowanie Microsoft Office – do laptopa Kierownika Literackiego – 1.089,35 zł,
- oprogramowanie Microsoft Windows Pro 10 – 4 szt. – 3.908,28 zł.

Instytucja na remonty i konserwacje wydała w I półroczu 2019 roku 53.663,34 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remont 3 pomieszczeń biurowych i łazienki w budynku przy ul. Branickiego 15 - 35.000,00 zł,
- remont ogrodzenia na posesji Teatru przy ul. Branickiego 15 – 3.665,24 zł,
- remont w pracowni stolarskiej – wymiana leżaka rury wodnej – 3.200,- zł,
- naprawa hydrauliczna przy sali kameralnej i przejściach piwnicznych – 1.200,00 zł,
- fundusz remontowy budynków przy ul. Waszyngtona 9 i 11 – 879,24 zł,
- remonty i naprawy maszyn i wyposażenia (kserokopiarki, maszyn do szycia, filtra wody) – 748,86 zł,
- konserwacje: dźwigu, platformy schodowej, centrali telefonicznej, sprzętu gaśniczego i hydrantów, urządzeń scenicznych, klimatyzacji, itp. – 8.970,00 zł.

Teatr Dramatyczny na 30 czerwca 2019 roku wykazał należności w kwocie 186.971,53 zł, w tym wymagalne 97.542,95 zł (dotyczą m.in. podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne oraz kwoty zasądzonej zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu) oraz zobowiązania 399.233,19 zł, w tym wymagalnych brak.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2019 roku wynosiło 68,07 etatów w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy 5,26 etatu, artystyczni – 20 etatów, administracyjni – 13,25 etatów, techniczni i obsługa – 27,56 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za I półrocze 2019 wyniosło 4.576,12 zł, z honorariami 4.712,55,- zł w tym:

- średnia płaca dyrektora z umowy o pracę 10.300,00 zł z honorariami 10.580,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umowy o pracę 9.210,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.419,35 zł z honorariami 4.555,67 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł.) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|-----------|--|--|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 4 156 305,41 | 9 325 800,00 | 4 254 114,41 | 102,35 | 45,62 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 2 317 500,00 | 5 381 500,00 | 2 499 900,00 | 107,87 | 46,45 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | | - | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | | 546 000,00 | 90 000,00 | - | 16,48 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 12 810,00 | 356 000,00 | 65 000,00 | 507,42 | 18,26 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | | 356 000,00 | 65 000,00 | - | 18,26 |
| | b) darowizny | 12 810,00 | | | 0,00 | - |
| 4. | przychody własne, z tego: | 1 825 995,41 | 3 042 300,00 | 1 599 214,41 | 87,58 | 52,57 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 1 526 135,39 | 2 337 100,00 | 1 326 115,54 | 86,89 | 56,74 |
| | a) sprzedaż biletów | 1 103 525,11 | 2 133 900,00 | 1 186 412,10 | 107,51 | 55,60 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 199,16 | 1 000,00 | 855,29 | 429,45 | 85,53 |
| | c) współorganizacja imprez | 308 444,44 | 15 000,00 | 13 548,15 | 4,39 | 90,32 |
| | d) pozostałe przychody (warsztaty teatralne) | 113 966,68 | 187 200,00 | 125 300,00 | 109,94 | 66,93 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 299 860,02 | 705 200,00 | 273 098,87 | 91,08 | 38,73 |
| | a) przychody finansowe | 10 435,25 | 10 000,00 | 429,64 | 4,12 | 4,30 |
| | b) wynajem, czynsze | 55 540,98 | 200 000,00 | 66 274,42 | 119,33 | 33,14 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 130 868,98 | 276 000,00 | 136 265,83 | 104,12 | 49,37 |
| | d) pozostałe przychody | 103 014,81 | 219 200,00 | 70 128,98 | 68,08 | 31,99 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 3 942 956,67 | 9 741 400,00 | 4 174 210,82 | 105,86 | 42,85 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 2 381 469,91 | 5 226 800,00 | 2 449 477,99 | 102,86 | 46,86 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 902 921,00 | 4 201 600,00 | 1 947 112,96 | 102,32 | 46,34 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 114 368,90 | 302 100,00 | 127 344,43 | 111,35 | 42,15 |
| | c) honoraria | 363 746,01 | 721 100,00 | 375 020,60 | 103,10 | 52,01 |
| | d) pozostałe (np.: prowizje) | 434,00 | 2 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 350 253,53 | 811 300,00 | 362 038,08 | 103,36 | 44,62 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 324 895,04 | 738 000,00 | 333 371,09 | 102,61 | 45,17 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 25 358,49 | 73 300,00 | 28 666,99 | 113,05 | 39,11 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 52 841,42 | 118 000,00 | 58 781,34 | 111,24 | 49,81 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 43 276,62 | 93 000,00 | 46 098,72 | 106,52 | 49,57 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 9 564,80 | 25 000,00 | 12 682,62 | 132,60 | 50,73 |

| | | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 1 158 391,81 | 3 585 300,00 | 1 303 913,41 | 112,56 | 36,37 |
| | a) amortyzacja | 209 463,30 | 465 000,00 | 209 981,16 | 100,25 | 45,16 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 272 159,32 | 582 500,00 | 247 691,23 | 91,01 | 42,52 |
| | - materiały | 112 888,59 | 272 500,00 | 94 652,44 | 83,85 | 34,73 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 159 270,73 | 310 000,00 | 153 038,79 | 96,09 | 49,37 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 371 205,91 | 1 722 500,00 | 519 905,89 | 140,06 | 30,18 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 35 351,56 | 75 000,00 | 36 659,99 | 103,70 | 48,88 |
| | - usługi transportowe | 24 164,56 | 90 000,00 | 73 228,33 | 303,04 | 81,36 |
| | - usługi ochroniarskie | 72 138,60 | 180 000,00 | 74 670,60 | 103,51 | 41,48 |
| | - usługi poligraficzne | 17 047,26 | 73 000,00 | 19 911,95 | 116,80 | 27,28 |
| | - remonty | 12 679,95 | 95 000,00 | 44 693,34 | 352,47 | 47,05 |
| | - konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości) | 12 039,00 | 32 000,00 | 8 970,00 | 74,51 | 28,03 |
| | - czyszcze / najmy | 3 770,34 | 8 000,00 | 3 692,83 | 97,94 | 46,16 |
| | - pozostałe usługi obce | 194 014,64 | 1 169 500,00 | 258 078,85 | 133,02 | 22,07 |
| | d) podatki i opłaty | 132 431,27 | 450 000,00 | 147 152,89 | 111,12 | 32,70 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 173 132,01 | 365 300,00 | 179 182,24 | 103,49 | 49,05 |
| | - podróże służbowe | 39 833,33 | 48 000,00 | 33 867,71 | 85,02 | 70,56 |
| | - pozostałe koszty | 118 518,98 | 277 300,00 | 143 291,26 | 120,90 | 51,67 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 14 779,70 | 40 000,00 | 2 023,27 | 13,69 | 5,06 |
| | 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) | 213 348,74 | -415 600,00 | 79 903,59 | 37,45 | -19,23 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 453,00 | | 151,00 | 33,33 | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | - | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 212 895,74 | -415 600,00 | 79 752,59 | 37,46 | -19,19 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 861 980,15 | 236 500,00 | 1 015 997,63 | 117,87 | 429,60 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 336 024,28 | 181 100,00 | 186 971,53 | 55,64 | 103,24 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 375 761,87 | 180 500,00 | 399 233,19 | 106,25 | 221,18 |
| 1. | kredyt | | | | - | - |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | | - | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 54 973,31 | 310 000,00 | 24 620,00 | 44,79 | 7,94 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | | 110 000,00 | | - | - |
| | b) finansowane ze środków UE | | | | - | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 54 973,31 | 200 000,00 | 24 620,00 | 44,79 | 12,31 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---|
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| 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) | 2 317 500,00 | 6 037 500,00 | 2 589 900,00 | 111,75 | 42,90 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2019 rok. | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 | na 30.06.2019 | w tym wymagalne na 30.06.2019 |
| I. | Należności według tytułów w tym: | 336024,28 | 186971,53 | 97542,95 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 241254,02 | 132506,21 | 96067,34 |
| 2. | rozrachunki z dostawcami | 2176,48 | 379,99 | |
| 3. | rozrachunki publiczno - prawne | 32181,45 | 5375,61 | |
| 4. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 53879,00 | 46398,66 | |
| 5. | inne rozrachunki z pracownikami | 780,05 | 218,80 | |
| 6. | należności dochodzone na drodze sądowej | 2397,00 | | |
| 7. | pozostałe rozrachunki | 3356,28 | 2092,26 | 1475,61 |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 375761,87 | 399233,19 | 0 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 65104,29 | 26419,37 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 52357,92 | 52237,33 | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 124951,88 | 188297,85 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 14617,28 | 14483,30 | |
| 7. | odpisy aktualizujące | 118730,50 | 117795,34 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 830284,90 | 974422,04 | |
| IV. | Środki ZFŚŚ | 30939,73 | 41575,59 | |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych | honoraria pracowników obcych | prace zlecone b.f.p. pracowników własnych | prace zlecone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 67,31 | 1 324 685,45 | 487 148,15 | 16 407,00 | 74 680,40 | 1 902 921,00 | 16 482,20 | 347 263,81 | 62 962,10 | 54 000,80 |
| - dyrekcja | 2,00 | 109 807,14 | | | 12 690,00 | 122 497,14 | 982,20 | | | |
| - kierownicy | 5,66 | 174 436,44 | 15 316,31 | 16 407,00 | 13 305,00 | 219 464,75 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 20,17 | 329 746,91 | 387 684,39 | | 12 169,75 | 729 601,05 | 12 000,00 | 347 263,81 | 58 800,00 | 5 000,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 25,99 | 469 942,28 | 66 992,03 | | 28 678,96 | 565 613,27 | 3 500,00 | | 1 822,10 | 49 000,80 |
| - pracownicy administracji | 13,49 | 240 752,68 | 17 155,42 | | 7 836,69 | 265 744,79 | | | 2 340,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 71,66 | 2 946 800,00 | 1 090 600,00 | 61 000,00 | 103 200,00 | 4 201 600,00 | 17 500,00 | 703 600,00 | 123 300,00 | 184 400,00 |
| - dyrekcja | 2,00 | 228 800,00 | 25 000,00 | | | 253 800,00 | 10 000,00 | | | |
| - kierownicy | 5,67 | 394 200,00 | 33 000,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 464 200,00 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 21,66 | 744 500,00 | 794 600,00 | 33 000,00 | 56 300,00 | 1 628 400,00 | 7 500,00 | 703 600,00 | 115 000,00 | 45 900,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 28,33 | 1 046 400,00 | 198 000,00 | 9 500,00 | 14 100,00 | 1 268 000,00 | | | 3 600,00 | 138 500,00 |
| - pracownicy administracji | 14,00 | 532 900,00 | 40 000,00 | | 14 300,00 | 587 200,00 | | | 4 700,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 68,07 | 1 406 442,17 | 462 538,21 | 9 468,00 | 68 664,58 | 1 947 112,96 | 2 180,00 | 372 840,60 | 53 540,00 | 76 504,43 |
| - dyrekcja | 2,00 | 117 060,00 | | | | 117 060,00 | 1 680,00 | | | |
| - kierownicy | 5,26 | 183 894,93 | 7 537,36 | | 18 134,19 | 209 566,48 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 20,00 | 348 992,21 | 386 005,68 | | 44 626,39 | 779 624,28 | | 372 840,60 | 50 400,00 | 8 200,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 27,56 | 501 397,53 | 59 595,39 | 9 468,00 | | 570 460,92 | 500,00 | | 800,00 | 68 304,43 |
| - pracownicy administracji | 13,25 | 255 097,50 | 9 399,78 | | 5 904,00 | 270 401,28 | | | 2 340,00 | |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|--|------------------------|--|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 1 | 5 | 1 |
| Odprawy emerytalne (zł.) | 16407,00 | 61000,00 | 9468,00 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 7 | 10 | 5 |
| Nagrody jubileuszowe (w zł.) | 74680,40 | 103200,00 | 68664,58 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 350625,83 | 811300,00 | 362546,36 |

| | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | 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 | 9 150,60 | 9 232,45 | 10 575,00 | 10 991,67 | 9 755,00 | 9 895,00 |
| | - kierownicy | 5 587,54 | 5 587,54 | 6 278,66 | 6 278,66 | 6 065,66 | 6 065,66 |
| | - pracownicy merytoryczni | 5 928,20 | 6 513,23 | 5 921,44 | 6 392,74 | 6 124,98 | 6 544,98 |
| | - pracownicy techniczni | 3 443,21 | 3 477,34 | 3 660,43 | 3 671,02 | 3 392,56 | 3 400,42 |
| | - pracownicy administracji | 3 186,41 | 3 215,32 | 3 410,12 | 3 438,10 | 3 327,01 | 3 356,44 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 486,29 | 4 683,00 | 4 695,09 | 4 858,82 | 4 576,12 | 4 712,55 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 4 343,46 | 4 543,69 | 4 526,27 | 4 682,74 | 4 419,35 | 4 555,67 |

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2019 roku

| Nazwa instytucji: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Liczba scen | ilość | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Liczba miejsc (wg. scen) | ilość | d.496 k.100 f.100 | d.496 k.100 f.100 | d.496 k.100 f.100 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Liczba premier / koncertów | ilość | 4 | 7 | 4 | 100,00 | 57,14 |
| 4. | Liczba przedstawień - ogółem w tym: | ilość | 177 | 320 | 177 | 100,00 | 55,31 |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość | 174 | 317 | 173 | 99,43 | 54,57 |
| | w stałej sali | ilość | 160 | 313 | 169 | 105,63 | 53,99 |
| | b) za granicą | ilość | 3 | 3 | 4 | 133,33 | 133,33 |
| 5. | a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) | liczba | 107 | 150 | 45 | 42,06 | 30,00 |
| | b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów) | liczba | 4690 | 7 500 | 3 477 | 74,14 | 46,36 |
| 6. | Liczba widzów – (słuchaczy) w tym: | ilość osób | 36612 | 68 400 | 37 947 | 103,65 | 55,48 |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość osób | 35962 | 67 400 | 36 747 | 102,18 | 54,52 |
| | w stałej sali | ilość osób | 30461 | 66 000 | 35 640 | 117,00 | 54,00 |
| | b) za granicą | ilość osób | 650 | 1 000 | 1 200 | 184,62 | 120,00 |
| 7. | Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie | % | 86,00 | 91,30 | 90,13 | 104,80 | 98,72 |
| 8. | Działalność impresaryjna | liczba | 11 | 26 | 11 | 100,00 | 42,31 |
| | a) przedstawienia / koncerty | liczba | 11 | 26 | 11 | 100,00 | 42,31 |
| | b) widzowie / słuchacze | liczba | 886 | 4 900 | 1 363 | 153,84 | 27,82 |
| 9. | Koszt 1 spektaklu | zł | 20973,17 | 28 154,34 | 22 203,25 | 105,87 | 78,86 |
| 10. | Wpływ za 1 spektakl | zł | 9712,74 | 8 792,78 | 8 506,46 | 87,58 | 96,74 |
| 11. | Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10) | zł | 11260,43 | 19 361,56 | 13 696,79 | 121,64 | 70,74 |
| 12. | Koszt 1 widza | zł | 105,15 | 132,90 | 106,19 | 100,99 | 79,90 |
| 13. | Wpływ od 1 widza | zł | 40,70 | 31,88 | 33,73 | 82,87 | 105,80 |
| 14. | Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13) | zł | 64,45 | 101,02 | 72,46 | 112,43 | 71,73 |
| 15. | Ceny biletów wstępu | zł | od 5,- do 120,- | od 5,- do 60,- | od 5 - do 100,- | | |

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2019

PREMIERY TEATRALNE

W I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane cztery premiery:

1. „Obława” Jana Nowary i Jagody Skowron

Reżyseria : Jan Nowara

Scenografia: Marek Mikulski

Premiera odbyła się na Dużej Scenie 1 marca 2019 r.

2. „Błoto” Jana Jastrzębskiego

Reżyseria : Martyna Łyko

Scenografia i kostiumy: Elżbieta Szurpicka

Premiera odbyła się na Scenie Kameralnej 15 marca 2019 r.

3. „Hobbit” J.R.R. Tolkiena

Reżyseria : Grzegorz Suski

Scenariusz: Grzegorz Suski na podstawie J.R.R. Tolkiena

Premiera odbyła się na Dużej Scenie 11 maja 2019r.

4. „Motyle są wolne” Leonarda Gershe

Reżyseria: Zbigniew Lesień

Scenografia i kostiumy: Elżbieta Terlikowska-Misiak

Premiera odbyła się na Scenie Kameralnej 17 maja 2019 r.

Liczba spektakli premierowych w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku utrzymała się na takim samym poziomie.

INNE SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU

Repertuar Teatru w I półroczu 2019 roku budowany był zarówno w oparciu o nowe spektakle, jak i przedstawienia, których premiery odbyły się w latach poprzednich, są to w szczególności: „Autostrada” M. McKeevera, „Balladyna” J. Słowackiego, „Emocjonałki” na podst. „Wielkiej księgi uczuć” G. Kasdepke, „Gałązka rozmarynu” Z. Nowakowskiego, „Kogut w rosole” S. Jokica, „Królewna Śnieżka” braci Grimm, „Leon i Matylda” A. Sadowskiego, „Mayday” R. Cooneya, „Opowieści o prawdziwym szaleństwie” P. Zelenki, „Ożenek” M. Gogola, „Romeo i Julia” W. Szekspira, „Sąsiedzi” A. Sadowskiego, „Szalone nożyczki” P. Portnera, „Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający”, „Zapiski oficera Armii Czerwonej” S. Piaseckiego, „Zemsta” A. Fredry.

W I półroczu 2019 roku wystawiono ogółem 177 przedstawień własnych – taka sama liczba jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zwiększyła się liczba widzów z 36612 tysięcy w pierwszym półroczu 2018 roku do 37947 tysięcy w analogicznym okresie 2019 roku, co stanowi wzrost o 2,18%. W stałej sali zagrano 169 spektakli – tj. o 9 więcej niż w I półroczu 2018 roku. W związku z tym zwiększyła się liczba widzów – z 36612 tyś. w I półroczu 2018 r. do 37947 tyś. w analogicznym okresie 2019 roku. Frekwencja w porównywanym okresie wzrosła z 86% do 104,8% - czyli o 18,6%.

WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

W I półroczu 2019 roku odbyły się 4 przedstawienia za granicą (zaplanowanych było 3) – tj. o jedno więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Występy gościnne w I półroczu 2019 roku:

1. „Zemsta” – prezentacja spektaklu na 20th Bharat Rang Mahotsav Kamani Auditorium w New Delhi – 3 luty 2019r.

2. „Zemsta” – prezentacja spektaklu na 20th Bharat Rang Mahotsav w India Club & Theatrical Institution w Dibrugarh w Indiach – 5 luty 2019 r.

3. „Obława” – prezentacja spektakli w Suwalskim Ośrodku Kultury (10-11 marca 2019 r.) – dwa spektakle.

4. „Zapiski Oficera Armii Czerwonej” – prezentacja spektaklu w Wyszowskim Ośrodku Kultury (11 kwietnia 2019 r.).

5. „Zapiski Oficera Armii czerwonej” – prezentacja spektaklu w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku (29 maja 2019 r.).

6. „Zemsta” – prezentacja spektaklu w grodzieńskim obwodowym Teatrze Dramatycznym w Grodnie na Białorusi (18 czerwca 2019 r.).

7. „Zemsta” – prezentacja spektaklu w Republikańskim Teatrze Białoruskiej Dramaturgii w Mińsku na Białorusi (20 czerwca 2019 r.).

WYDARZENIA IMPRESARYJNE

W Teatrze Dramatycznym w I półroczu 2019 roku zorganizowano jedno wydarzenie impresaryjne – 8 lutego odbył się koncert M. Bajora „od Kofy... do Korcza”.

PROJEKTY TEATRALNE

- Scena PraOFFnia – w ramach współpracy z lokalnymi artystami i grupami artystycznymi zaprezentowano w I półroczu 2019

roku następujące spektakle: „Proces. Rekonstrukcja”- spektakl Teatru PAPAhema- pokazano 8 przedstawień; „Skłodowska. Radium Girl” pokazano 2 przedstawienia.

- akcje skierowane do widzów – 100 lat niepodległości/ 80 lat teatru – w czasie tej akcji widzowie mogli odwiedzić Teatr oraz poznać jego historię, zajrzeć za kulisy Teatru, obejrzeć wystawę teatralnych kostiumów, dowiedzieć się co łączy odzyskanie niepodległości i powstanie Teatru Miejskiego.

- Niech żyje Teatr – Dzień Otwarty 2019 – w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru zorganizowano dzień otwarty , widzowie wraz z przewodnikiem zwiedzali teatr, mieli również możliwość spotkać się z aktorami przygotowującymi spektakl „Hobbit”.

- Bilet do Teatru za 350 groszy – jest to akcja Instytutu Teatralnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, finansowana za środków Ministerstwa, w tym roku widzowie mogli nabyć bilet za 350 groszy na spektakl „Hobbit”.

- Projekty MKiDN Teatr pozyskał środki na realizację czterech projektów, które będą realizowane do końca 2019 roku, są to:

1. „Teatr – Lubię to!” – odbiorcami projektu są nauczyciele, którzy ramach projektu podnoszą umiejętności z zakresu realizacji spektakli szkolnych, produktem projektu będzie wydanie konspektów teatralnych. Będą one rozpowszechnione w szkołach woj. podlaskiego.

2. „Koziołek Matolek, Węgierka i Olek” – program adresowany do dzieci i młodzieży, propaguje kulturę teatralną już od najmłodszych lat. Zadanie ma na celu stworzenie spektaklu dla dzieci od 3 do 6 lat. Będzie łączyło ze sobą świat realny i wirtualny, aby wykorzystać różne tworzywa teatralne. Najpierw będzie on zaprezentowany rodzinom o utrudnionym dostępie do teatru, a później włączony w jego repertuar jako spektakl familijny.

3. „Kierunek Wschód III” – to kolejna edycja przeglądu spektakli prezentujących kulturę i tematykę pogranicza, w tym przedstawienia teatrów zza wschodniej granicy Polski. Do trzeciej edycji zostali zaproszeni goście z Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Gruzji. Każdy z teatrów zaprezentuje na deskach Teatru Dramatycznego z własnego repertuaru. Celem zadania jest zacieśnienie współpracy kulturalnej państw z obszaru Partnerstwa Wschodniego. Dodatkową atrakcją będzie koncert w języku rosyjskim i ukraińskim w wykonaniu aktorki Teatru Narodowego w Warszawie.

4. „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap II (Program : Kultura Cyfrowa) – będzie to kontynuacja digitalizacji zbiorów dokumentujących powstanie kilkuset spektakli które od 1944 roku były wystawiane na scenie Teatru. Zadanie zostanie zrealizowane z Fundacją M.I.A.S.T.O. Białystok oraz z Archiwum Państwowym w Białymstoku..

WSPIERANIE DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH

Teatr Dramatyczny jako instytucja kulturalna wspiera różne projekty artystyczne realizowane przez twórców niezależnych i inne instytucje, np. szkoły, przedszkola, policje, kościoły, studentów, fundacje i stowarzyszenia. Takie projekty poszerzają zakres działań teatralnych. Dają szansę uczestniczenia w wydarzeniach , które swoją formułą wykraczają poza działania artystyczne. Udział Teatru w tym przedsięwzięciu to przede wszystkim udostępnianie pomieszczeń, pomoc techniczna, ufundowanie zaproszeń czy karnetów teatralnych w formie nagród w konkursach. W I półroczu Teatr zorganizował następujące imprezy:

- 7 marca – gala z okazji Dnia Kobiet i Dnia Sołtysa organizowana przez UMWP,
- 9 kwietnia – spektakl „Aż kobieta” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Freeway”,
- 6 czerwca – pokaz uczniów Fundacji Przestrzeń,
- 18 czerwca – pokaz uczniów Fundacji EDUARTIS,
- 19 czerwca – pokaz uczniów Samorządowego Ogniska Baletowego.

EDUKACJA TEATRALNA

Warsztaty teatralne

Program prowadzony przez Teatr od 2006 roku. Są to warsztaty prowadzone przez aktorów według ich scenariuszy, trwają od października do czerwca roku następnego. Na zakończenie warsztatów prezentowane są finałowe pokazy sceniczne, które są udokumentowane w postaci nagrań i zdjęć.

W I półroczu warsztaty były prowadzone w 8 grupach i 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupy), 19+ (2 grupy). Uczestniczyło w nich łącznie ok. 160 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 2 godz. Zegarowe. Zrealizowano ponad 256 godzin zajęć warsztatowych. Na zakończenie warsztatów przygotowano 8 pokazów, które zostały zaprezentowane w czerwcu 2019 roku. Obejrzało je ok. 2350 osób. Na uwagę zasługują :

- grupa 10+ A, dzieci (8-12 lat) : „Ja...”, instruktor M. Zaborowska,
- grupa 10+B, dzieci (10-12 lat) : „Opowiemy Wam o ...”, instruktor E. Palińska,
- grupa 13+, młodzież _13-15 lat) : „Retrospekcja”, instruktor K. Kacprowicz-Sokołowska,
- grupa 13+B, młodzież (13-15 lat) : „Nie warto”, instruktor J. Godlewska- Kruczkowska,
- grupa 16+A, młodzież (16-19 lat) : „Rotmistrz”, instruktor A. Godziszewska,
- grupa 16+B, młodzież (16-19 lat) : „We śnie i na jawie”, instruktor B. Bania,
- grupa 19+, dorośli (ok. 119-25 lat) : „Cinematrix”, instruktor P. Szekowski,

- grupa 19+B, dorośli (ok. 25-50 lat) : „Nasza Dulszczyzna”, instruktor A. Możejko-Szekowska.

Bajkowe Poranki

Cotygodniowe niedzielne spotkania literacko-teatralne skierowane do najmłodszych widzów i ich opiekunów. Organizowane przez Teatr i Pijalnię Czekolady E.Wedel 1851 oraz Księgarnię „Trzy Kropki. W lokalu Pijalni Czekolady aktorzy czytają książki rekomendowane przez Księgarnię. W I półroczu 2019 roku odbyło się 21 spotkań, w których czytało 11 pracowników Teatru.

Światowy dzień Czytania Tolkiena

Obchodzony był 23 marca 2019 roku. W tym dniu w Pijalni Czekolady aktorzy Teatru czytali fragmenty „Hobbita”.

Naukowy Piknik Rodzinny w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

27 maja 2019 roku na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbył się Rodzinny Piknik Naukowy w ramach współpracy z Wydziałem historyczno-Socjologicznym UwB. W ramach tego wydarzenia odbywały się warsztaty „Wyprawa do samotnej Góry”. Celem było przede wszystkim zwrócenie uwagi czym jest integracja , a czy rywalizacja, jak reagować na wrogie zachowania.

Spotkania z widzami

Spotkania odbywały się po przedstawieniach z repertuaru Teatru. Maja one na celu nawiązanie żywej relacji między aktorami a publicznością.

Lekcje teatralne

Celem spotkań jest pokazanie miejsc, które nie są dostępne dla widza – zaplecze teatralne, pracownie oraz przekazanie wiedzy na temat historii teatru. Lekcje są skierowane do dzieci i młodzieży.

IX Międzyszkolna Parada Postaci Literackich

Teatr już piąty raz objął swoim patronatem konkurs międzyszkolny organizowany przez bibliotekę Szkoły Podstawowej Nr 15 im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Radę Rodziców. Celem konkursu jest propagowanie zamiłowania do książek, prezentacja ulubionych bohaterów literackich. Impreza skierowana do uczniów klas I-III. Konkurs miał miejsce 27 maja 2019 roku.

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezja Marii Konopnickiej”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas I-III z województwa podlaskiego. Konkurs odbył się 29 maja 2019 roku w Prywatnej szkole podstawowej Informatyczno- Językowej.

Konkurs recytatorsko- fotograficzny „Uśpione talenty budzą się wiosną”

Teatr kolejny raz objął swoim patronatem wydarzenie skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. podlaskiego. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku. Celem konkursu było doskonalenie posługiwania się językiem polskim oraz rozbudzanie pasji recytatorskich.

8. Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Od 3 do 7 czerwca br. W białostockich szkołach i przedszkolach odbyły się wydarzenia, które stały się okazją do wspólnego czytania i dyskusowania o książkach. Inauguracja wydarzenia odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W I półroczu 2019 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 383.700 zł z budżetu Województwa Podlaskiego,
- 201.452 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Instytucja w I półroczu 2019 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 746.546,94 zł, co stanowi 43,38% planu na rok bieżący, z czego 161.394,94 zł stanowią przychody własne wykonane w 34,05 % planu rocznego. Koszty działalności bieżącej Teatru w I półroczu 2019 r. wyniosły 762.120,81 zł (42,86% planu rocznego). Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 572.218,50 zł co stanowi 41,7 % wykonania planu na 2019 rok.

Instytucja w I półroczu 2019 r. wydała na zakup środków trwałych 3.739,84zł (zakup akordeonu). Wydatek został realizowany ze środków własnych.

Instytucja na 30 czerwca 2019 roku wykazała należności w kwocie 2.342,77 zł, w tym wymagalnych brak oraz zobowiązania 99.450 zł, w tym wymagalne 0,00.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2019 roku wynosiło 16,68 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, kierownicy 2 etaty, artystyczni (merytoryczni) – 6,5 etatów, administracyjni – 2 etaty, techniczni i obsługa – 5,18 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w I półroczu 2019 r. wyniosło z umów o pracę 4.143,03 zł z honorariami

4.751,05 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.700 zł, z honorariami 14.175 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.852,41 zł z honorariami 4.150,03 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł.) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|-----------|--|--|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 730 063,92 | 1 721 000,00 | 746 546,94 | 102,26 | 43,38 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 334 800,00 | 787 000,00 | 383 700,00 | 114,61 | 48,75 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | | - | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | | | | - | - |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 201 815,00 | 460 000,00 | 201 452,00 | 99,82 | 43,79 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 201 815,00 | 360 000,00 | 201 452,00 | 99,82 | 55,96 |
| | b)dotacje inne (Teatr Polska) | | 100 000,00 | | - | 0,00 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 193 448,92 | 474 000,00 | 161 394,94 | 83,43 | 34,05 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 176 358,79 | 441 000,00 | 153 093,77 | 86,81 | 34,72 |
| | a) sprzedaż biletów | 57 722,20 | 121 000,00 | 89 351,83 | 154,80 | 73,84 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 571,91 | 1 500,00 | 472,35 | 82,59 | 31,49 |
| | c) współorganizacja imprez | | | | - | - |
| | d) pozostałe przychody | 118 064,68 | 318 500,00 | 63 269,59 | 53,59 | 19,86 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 16 090,13 | 33 000,00 | 8 301,17 | 51,59 | 25,16 |
| | a) przychody finansowe | | | | - | - |
| | b) wynajem, czynsze | | | | - | - |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 12 693,90 | 13 000,00 | 6 300,00 | 49,63 | 48,46 |
| | d) pozostałe przychody | 3 396,23 | 20 000,00 | 2 001,17 | 58,92 | 10,01 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 696 604,65 | 1 778 000,00 | 762 120,81 | 109,41 | 42,86 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 401 214,72 | 1 163 000,00 | 479 372,18 | 119,48 | 41,22 |
| | a) osobowy fundusz płac | 366 913,22 | 912 000,00 | 414 634,68 | 113,01 | 45,46 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 17 151,50 | 32 000,00 | 3 887,50 | 22,67 | 12,15 |
| | c) honoraria | 17 150,00 | 219 000,00 | 60 850,00 | 354,81 | 27,79 |
| | d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..) | | | | - | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 74 067,76 | 209 000,00 | 92 846,32 | 125,35 | 44,42 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 66 519,16 | 184 000,00 | 82 894,03 | 124,62 | 45,05 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 7 548,60 | 25 000,00 | 9 952,29 | 131,84 | 39,81 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 10 942,54 | 26 000,00 | 13 557,13 | 123,89 | 52,14 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 9 710,58 | 21 000,00 | 10 326,12 | 106,34 | 49,17 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 1 231,96 | 5 000,00 | 3 231,01 | 262,27 | 64,62 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 210 379,63 | 380 000,00 | 176 345,18 | 83,82 | 46,41 |
| | a) amortyzacja | 37 536,83 | 68 000,00 | 22 453,10 | 59,82 | 33,02 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 39 198,21 | 72 000,00 | 50 209,80 | 128,09 | 69,74 |
| | - materiały | 22 338,75 | 39 000,00 | 30 272,63 | 135,52 | 77,62 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 16 859,46 | 33 000,00 | 19 937,17 | 118,26 | 60,42 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 80 802,48 | 136 000,00 | 57 066,71 | 70,62 | 41,96 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 8 800,58 | 16 000,00 | 10 445,06 | 118,69 | 65,28 |
| | - usługi transportowe | 18 044,23 | 58 000,00 | 11 937,20 | 66,16 | 20,58 |
| | - usługi ochroniarskie | | | | - | - |
| | - usługi poligraficzne | 3 043,00 | 20 000,00 | 6 585,55 | 216,42 | 32,93 |
| | - remonty | 20 375,20 | | | 0,00 | - |
| | - konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości) | | | | - | - |
| | - czyszcze / najmy | 3 480,00 | 7 000,00 | 3 514,99 | 101,01 | 50,21 |
| | - pozostałe usługi obce | 27 059,47 | 35 000,00 | 24 583,91 | 90,85 | 70,24 |
| | d) podatki i opłaty | 15 794,09 | 36 000,00 | 22 426,20 | 141,99 | 62,30 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 37 048,02 | 68 000,00 | 24 189,37 | 65,29 | 35,57 |
| | - podróże służbowe | 22 217,17 | 32 000,00 | 2 078,40 | 9,35 | 6,50 |
| | - pozostałe koszty | | 32 000,00 | 21 573,66 | - | 67,42 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 619,81 | 2 000,00 | 537,31 | 86,69 | 26,87 |
| | 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) | 33 459,27 | -57 000,00 | -15 573,87 | -46,55 | 27,32 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | | - | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | - | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 33 459,27 | -57 000,00 | -15 573,87 | -46,55 | 27,32 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 286 746,74 | 230 000,00 | 357 135,66 | 124,55 | 155,28 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 31 655,99 | 3 000,00 | 2 342,27 | 7,40 | 78,08 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 65 831,84 | 10 000,00 | 77 429,89 | 117,62 | 774,30 |
| 1. | kredyt | | | | - | - |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | | - | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 5 000,00 | 0,00 | 3 739,84 | 74,80 | 74,80 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | | | | - | - |
| | b) finansowane ze środków UE | | | | - | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 5 000,00 | | 3 739,84 | 74,80 | 74,80 |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| 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) | 334 800,00 | 787 000,00 | 383 700,00 | 114,61 | 114,61 |

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

**) niepotrzebne skreślić

***) bez znaku ujemnego

****) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2019 rok. | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin 16-030 Supraśl, ul. Kościelna 4 | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 | na 30.06.2019 | w tym wymagalne na 30.06.2019 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 31655,99 | 2342,77 | 0 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 30750,00 | 2000 | 0 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | | 342,77 | 0 |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 905,99 | | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | | | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 64931,84 | 99450,2 | 0 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 3848,05 | 3283,54 | 0 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 6216 | 5387 | 0 |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 28053,8 | 51682,75 | 0 |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 25 | | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 7367,88 | 17076,6 | 0 |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 19421,11 | 22020,31 | 0 |
| 7. | odpisy aktualizujące | | | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 267325,63 | 340268,59 | |
| IV. | Środki ZFŚŚ | 19421,11 | 16867,07 | |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | placa brutto | dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.plac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych | honoraria pracowników obcych | prace zlecone b.f.p. pracowników własnych | prace zlecone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|-------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 16,45 | 320 533,00 | 37 140,00 | 0,00 | 9 240,00 | 366 913,00 | 17 150,00 | 2 160,00 | 0,00 | 14 992 |
| - dyrekcja | 1,00 | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | 17 150 | | | |
| - kierownicy | 2,00 | 69 733,00 | 1 800,00 | | 9 240,00 | 80 773,00 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 7,00 | 115 114,00 | 34 490,00 | | | 149 604,00 | | 2160,00 | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 4,45 | 56 741,00 | 850,00 | | | 57 591,00 | | | | 14 992 |
| - pracownicy administracji | 2,00 | 33 945,00 | | | | 33 945,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 17,70 | 790 000,00 | 113 000,00 | 9 360,00 | 0,00 | 912 360,00 | 199 000 | 20 000 | 32 000 | 0 |
| - dyrekcja | 1,00 | 104 400,00 | 17 000,00 | | | 121 400,00 | 90 000 | | | |
| - kierownicy | 2,00 | 150 000,00 | 7 000,00 | | | 157 000,00 | 25 000 | | 8500 | |
| - pracownicy merytoryczni | 6,30 | 257 000,00 | 75 000,00 | | | 332 000,00 | 84 000 | 20000 | 10000 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 6,40 | 201 600,00 | 9 000,00 | 9 360,00 | | 219 960,00 | | | 13500 | |
| - pracownicy administracji | 2,00 | 77 000,00 | 5 000,00 | | | 82 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|----------|----------|
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 16,68 | 375 230,24 | 39 404,44 | 0,00 | 0,00 | 414 634,68 | 60 850 | 3 888 | 0 | 0 |
| - dyrekcja | 1,00 | 52 200,00 | | | | 52 200,00 | 32 850 | | | |
| - kierownicy | 2,00 | 73 805,35 | 900,00 | | | 74 705,35 | 15 000 | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 6,50 | 124 882,02 | 33 434,52 | | | 158 316,54 | 13 000 | 1137,5 | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 5,18 | 87 749,62 | 5 069,92 | | | 92 819,54 | | 2750 | | |
| - pracownicy administracji | 2,00 | 36 593,25 | | | | 36 593,25 | | | | |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|---|-----------------|---|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 0 | 1 | 0 |
| Odprawy emerytalne (zł.) | 0 | 9360 | 0 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 1 | 0 | 0 |
| Nagrody jubileuszowe (w zł.) | 9240 | 0 | 0 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 74067,76 | 209000 | 92846,32 |

| | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | 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 | 7 500,00 | 10 358,33 | 10 116,67 | 17 616,67 | 8 700,00 | 14 175,00 |
| | - kierownicy | 5 961,08 | 5 961,08 | 6 541,67 | 7 937,50 | 6 225,45 | 7 475,45 |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 562,00 | 3 562,00 | 4 391,53 | 5 634,92 | 4 059,40 | 4 392,73 |
| | - pracownicy techniczni | 2 156,97 | 2 156,97 | 2 742,19 | 2 917,97 | 2 986,47 | 2 986,47 |
| | - pracownicy administracji | 2 828,75 | 2 828,75 | 3 416,67 | 3 416,67 | 3 049,44 | 3 049,44 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 3 623,84 | 3 797,60 | 4 251,41 | 5 338,98 | 4 143,03 | 4 751,05 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 372,96 | 3 372,96 | 3 900,20 | 4 603,79 | 3 852,41 | 4 150,03 |

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2019 rok

| Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Liczba scen | ilość | 1 | 1 | 1 | | 100,00 |
| 2. | Liczba miejsc (wg. scen) | ilość | 50 | 50 | 50 | | 100,00 |
| 3. | Liczba premier / koncertów | ilość | 0 | 3 | 1 | | 33,33 |
| 4. | Liczba przedstawień - ogółem w tym: | ilość | 53 | 115 | 50 | 94 | |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość | 51 | 115 | 50 | 98 | 43,48 |
| | w stałej sali | ilość | 47 | 97 | 47 | 100 | 48,45 |
| | b) za granicą | ilość | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) | liczba | 5 | 15 | 4 | 80 | 26,67 |
| | b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów) | liczba | 153 | 320 | 140 | 92 | 43,75 |
| 6. | Liczba widzów – (słuchaczy) w tym: | ilość osób | 3483 | 8 680 | 2 909 | 84 | 33,51 |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość osób | 2583 | 8 680 | 2 909 | 113 | |
| | w stałej sali | ilość osób | 1904 | 4 500 | 2 254 | 118 | 33,51 |
| | b) za granicą | ilość osób | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie | % | 81 | 93 | 96 | 119 | 103,23 |
| 8. | Działalność impresaryjna | liczba | | | | | |
| | a) przedstawienia / koncerty | liczba | | | | | |
| | b) widzowie / słuchacze | liczba | | | | | |
| 9. | Koszt 1 spektaklu | zł | 12010 | 13 677,00 | 14 113 | 118 | 103,19 |
| 10. | Wpływ za 1 spektakl | zł | 3335 | 3 646,00 | 2 989 | 90 | 81,97 |
| 11. | Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10) | zł | 8675,10 | 10 031,00 | 11 124,55 | 128 | 110,90 |
| 12. | Koszt 1 widza | zł | 191,59 | 197,56 | 249,96 | 130 | 126,52 |
| 13. | Wpływ od 1 widza | zł | 48,78 | 49,00 | 50,21 | 103 | 102,47 |
| 14. | Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13) | zł | 142,81 | 148,56 | 199,75 | 140 | 134,46 |
| 15. | Ceny biletów wstępu | zł | 40 | 50,00 | 50,00 | 125 | 100,00 |

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU WIERSZALIN W SUPRAŚLU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. Teatr Wierszalin zaprezentował

- 50 przedstawienia teatralne (o 3 mniej niż w I półroczu 2018 roku), które łącznie obejrzało 2 909 widzów (o 574 osób mniej niż w I półroczu 2018 roku), a w tym:
 - 3 przedstawień wyjazdowych – 655 widzów (o 3 przedstawienia i o 924 widzów mniej niż w I półroczu 2018 roku) ;
 - 47 przedstawień w siedzibie – 1904 widzów (ilość przedstawień bez zmian i 305 widzów więcej niż w I półroczu 2018 roku).

II. Prezentowane były następujące spektakle:

- a. „Dziady – Noc Pierwsza” (2 przedstawienia – spadek o 6 prezentacji; 96 widzów- spadek o 391)
- b. „Dziady – Noc Druga” (8 przedstawień- spadek o 6; 586 widzów- spadek o 1102)
- c. „Wziołowstąpienie” (3 przedstawienia- spadek o 3; 177 widzów- spadek o 92)
- d. „Bóg Niżyński” (4 przedstawienia- bez zmian, 159 widzów- wzrost o 17)
- e. „Wykład” (17 przedstawienia- spadek o 17; 276 widzów- spadek o 603)
- f. „Faust. Nowa historia (22 przedstawienia, 1180 widzów)
- g. „Teatr, którego nie było (7 przedstawień, 435 widzów)

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

1. Premiera widowiska teatralnego pt. „Teatr, którego nie było” w reż. Piotra Tomaszuka

Teatr Wierszalin zdecydował się uczcić przypadającą w 2019 roku 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego, wystawiając „Sędziów” – jeden z ostatnich dramatów tego wybitnego dramaturga i inscenizatora. Inspiracją do napisania sztuki stała się zbrodnia, która miała miejsce w 1899 roku w galicyjskiej wsi. Tragedya, jak nazwał swój utwór sam Wyspiański, choć dotyczy wydarzeń z jego współczesnych, ukazuje winę i karę w wymiarze antycznym.

Sekretem tego arcydzieła jest fakt, iż na trzy miesiące przed śmiercią Wyspiański osobiście błagał Ludwika Solskiego, wówczas dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie, o premierę właśnie tej sztuki. „Teatr, którego nie było” w reżyserii Piotra Tomaszuka jest zatem hipotetycznym zapisem tej między nimi odbytej rozmowy o „Sędziach” i jednocześnie autorską inscenizacją tegoż dramatu.

Spektakl został zgłoszony do V edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, a w ramach tego zaważył o nagrodę specjalną dla teatru, który w sposób interesujący podejmie próbę inscenizacji tekstu z repertuaru Reduty - pierwszego polskiego laboratorium sztuki teatru, zainicjowanego i kierowanego przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego. Nagroda specjalna zostanie przyznana z okazji 100. rocznicy inauguracyjnego przedstawienia Reduty, w ramach szeregu inicjatyw pod hasłem „Reducie na stulecie”.

Premiera: 14-16 czerwca 2019

Scenariusz: Piotr Tomaszuk (z wykorzystaniem tekstu Stanisława Wyspiańskiego)

Reżyseria: Piotr Tomaszuk

Scenografia: Mateusz Kasprzak

Muzyka: Adrian Jakuc-Łukaszewicz

Współpraca reżyserska: Rafał Gąsowski

1. Prezentacja widowisk teatralnych w siedzibie Teatru

W okresie sprawozdawczym zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie jednostki.

Prezentowane były następujące tytuły:

- a. „Dziady – Noc Pierwsza” (2 przedstawienia – spadek o 6 prezentacji; 96 widzów- spadek o 391)
- b. „Dziady – Noc Druga” (8 przedstawień- spadek o 6; 586 widzów- spadek o 1102)
- c. „Wziołowstąpienie” (3 przedstawienia- spadek o 3; 177 widzów- spadek o 92)
- d. „Bóg Niżyński” (4 przedstawienia- bez zmian, 159 widzów- wzrost o 17)
- e. „Wykład” (17 przedstawienia- spadek o 17; 276 widzów- spadek o 603)
- f. „Faust. Nowa historia (22 przedstawienia, 1180 widzów)
- g. „Teatr, którego nie było (7 przedstawień, 435 widzów)

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

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin:

- a. zaprezentował spektakl „Dziady – Noc Druga” w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie jako wydarzenie towarzyszące XX. Festiwalowi Teatrów Niezależnych „Garderoba” oraz uczestniczył w dyskusji pt. „Siła romantyków. Powrót Dziadów na współczesną

sceną” (22 marca);

b. wystąpił w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze spektaklem „Wykład” w ramach 44. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Żywa” (10 kwietnia);

c. zaprezentował spektakl „Faust. Nowa historia” w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy podczas 39. Warszawskich Spotkań Teatralnych (15 kwietnia).

4. Działalność edukacyjna – warsztaty

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin przeprowadził cztery sesje warsztatów edukacyjnych (spadek o 1 sesję w porównaniu do I półrocza 2018 roku) pt. „Maska – druga twarz aktora”, których celem jest zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami pantomimy oraz zwiększenie świadomości ciała. W warsztatach wzięło udział łącznie 140 uczniów. (o 13 osób mniej niż w I półroczu 2018 roku).

5. Nagrody

a. Spektakl „Wykład” w reż. Piotra Tomaszuka otrzymał Nagrodę publiczności 44. Opolskich Konfrontacji Teatralnych "Klasyka Żywa";

b. Piotr Tomaszuka został wyróżniony w dziedzinie TEATR Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W I półroczu 2019 roku Opera otrzymała następujące dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

- 9.275.833 zł dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego,
- 3.497.500 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Opera i Filharmonia w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 20.991.197,94 zł (w tym kwota 3.415.479,42 zł stanowiąca środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją), które stanowią 51,77% planu przychodów na rok bieżący. 4.802.385,52 zł (8.217.864,94 zł minus 3.415.479,42 zł) stanowią przychody własne instytucji wykonane w 49,96% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu 2019 roku wyniosły 19.818.896,83 zł (w tym koszty amortyzacji 3.652.734,95 zł) i zostały wykonane w 49,34% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 10.710.199,31 zł (45,85 % planu na 2019 rok).

W I półroczu 2019 r. jednostka realizuje prace naprawcze mające na celu usunięcie przyczyn przecieków wody stwierdzonych przez Operę w budynku przy ul. Odeskiej 1 (kwota 159.100,50 zł). Jednostka w I półroczu 2019 r. dokonała zakupu środków trwałych ze środków bieżących OiFP na łączną kwotę 299 050,07 zł (lampy projektorowe, mikrofony, meble, sprzęt fotograficzny, ekran projekcyjny).

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2019 roku 53.773,27 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- wymianę lamp w budynku Opery za kwotę 30 731,71 zł,
- naprawę urządzeń: agregatu prasowalniczego, drukarki z kasy głównej, drzwi dźwigu za kwotę 1.006,50 zł,
- naprawę środków transportowych za kwotę 1.584,36 zł,
- naprawę instrumentów muzycznych za kwotę 19.020,61 zł,
- naprawę wyposażenia - nadajnika Bodypack, tabletu za kwotę 1.430,09 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wystąpiły należności w kwocie 482.966,31 zł, w tym wymagalne 49.972,77 zł (z tytułu wynajmu powierzchni, reklamy) oraz zobowiązania w wysokości 6.292.929,60 zł w tym z tytułu kredytu 3.493.868 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2019 roku wyniosło 282,33 etatów (wzrost o 4,41 etatu w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.), w tym pracownicy: dyrektor – 1 etat, kierownicy – 15 etatów, artystyczni (merytoryczni) – 179,83 etatów, administracyjni – 32,67 etatów, techniczni i obsługi – 53,83.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za I półrocze 2019 wyniosło z umów o pracę 4.506,02 zł, z honorariami 4.506,93 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 13.616,69 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.473,63 zł, honorariami 4.474,55 zł.

Poniziej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł.) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|-----------|---|--|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 19 172 118,27 | 40 550 296,00 | 20 991 197,94 | 109,49 | 51,77 |
| | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 10 798 400,00 | 22 557 500,00 | 12 773 333,00 | 118,29 | 56,63 |
| 1. | a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 7 695 400,00 | 15 958 000,00 | 9 275 833,00 | 120,54 | |
| | b) dotacja współorganizatora - MKiDN | 3 103 000,00 | 6 599 500,00 | 3 497 500,00 | 112,71 | |
| | c) dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 145 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | - | |
| | b) dotacja współorganizatora - MKiDN | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 47 401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | b) darowizny | 47 401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | przychody własne, z tego: | 8 181 317,13 | 16 642 796,00 | 8 217 864,94 | 100,45 | 49,38 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 4 130 022,58 | 7 836 796,00 | 4 015 728,84 | 97,23 | 51,24 |
| | a) sprzedaż biletów | 3 967 288,95 | 6 893 196,00 | 3 780 954,61 | 95,30 | 54,85 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 16 462,74 | 34 600,00 | 15 985,21 | 97,10 | 46,20 |
| | c) współorganizacja imprez | 117 680,00 | 664 000,00 | 191 100,00 | 162,39 | 28,78 |
| | d) pozostałe przychody | 28 590,89 | 245 000,00 | 27 689,02 | 96,85 | 11,30 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 4 051 294,55 | 8 806 000,00 | 4 202 136,10 | 103,72 | 47,72 |
| | a) przychody finansowe | 9 593,19 | 25 000,00 | 10 152,54 | 105,83 | 40,61 |
| | b) wynajem, czynsze | 477 319,06 | 1 300 000,00 | 620 590,30 | 130,02 | 47,74 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 3 449 990,46 | 7 031 000,00 | 3 415 479,42 | 99,00 | 48,58 |
| | d) pozostałe przychody | 114 391,84 | 450 000,00 | 155 913,84 | 136,30 | 34,65 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 19 100 142,52 | 40 171 041,00 | 19 818 896,83 | 103,76 | 49,34 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 9 310 091,83 | 20 352 960,00 | 9 240 343,13 | 99,25 | 45,40 |
| | a) osobowy fundusz płac | 6 747 776,43 | 13 702 934,00 | 6 707 845,33 | 99,41 | 48,95 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 330 489,83 | 436 676,00 | 338 201,70 | 102,33 | 77,45 |
| | c) honoraria | 1 273 680,80 | 4 213 350,00 | 1 209 573,94 | 94,97 | 28,71 |
| | d) pozostałe (np.: ponadnormowe, jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp.) | 958 144,77 | 2 000 000,00 | 984 722,16 | 102,77 | 49,24 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 1 478 600,72 | 3 005 800,00 | 1 469 856,18 | 99,41 | 48,90 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 1 317 795,35 | 2 675 800,00 | 1 314 002,36 | 99,71 | 49,11 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 160 805,37 | 330 000,00 | 155 853,82 | 96,92 | 47,23 |

| | | | | | | |
|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 325 873,40 | 480 000,00 | 346 654,71 | 106,38 | 72,22 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 249 873,89 | 340 000,00 | 261 841,44 | 104,79 | 77,01 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 75 999,51 | 140 000,00 | 84 813,27 | 111,60 | 60,58 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 7 985 576,57 | 16 332 281,00 | 8 762 042,81 | 109,72 | 53,65 |
| | a) amortyzacja | 3 569 102,54 | 7 152 400,00 | 3 652 734,95 | 102,34 | 51,07 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 733 009,69 | 1 347 410,00 | 825 592,77 | 112,63 | 61,27 |
| | - materiały | 224 134,05 | 407 410,00 | 333 118,09 | 148,62 | 81,76 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 508 875,64 | 940 000,00 | 492 474,68 | 96,78 | 52,39 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 2 837 495,53 | 5 618 428,00 | 2 905 292,86 | 102,39 | 51,71 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 23 392,25 | 56 000,00 | 23 178,09 | 99,08 | 41,39 |
| | - usługi transportowe | 23 160,50 | 46 000,00 | 31 849,46 | 137,52 | 69,24 |
| | - usługi ochroniarskie | 312 972,48 | 637 477,00 | 327 980,94 | 104,80 | 51,45 |
| | - usługi poligraficzne | 20 088,08 | 35 000,00 | 6 174,72 | 30,74 | 17,64 |
| | - remonty | 13 762,58 | 351 000,00 | 53 773,27 | 390,72 | 15,32 |
| | - konserwacje urządzeń | 49 786,10 | 600 000,00 | 91 329,42 | 183,44 | 15,22 |
| | - czynsze / najmy | 513 155,67 | 588 000,00 | 307 465,81 | 59,92 | 52,29 |
| | - pozostałe usługi obce | 1 881 177,87 | 3 304 951,00 | 2 063 541,15 | 109,69 | 62,44 |
| | d) podatki i opłaty | 491 070,55 | 900 000,00 | 606 350,07 | 123,48 | 67,37 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 354 898,26 | 1 314 043,00 | 772 072,16 | 217,55 | 58,76 |
| | - podróże służbowe | 14 595,80 | 30 000,00 | 11 572,24 | 79,28 | 38,57 |
| | - pozostałe koszty | 1 305,51 | 1 089 043,00 | 678 971,99 | 52 008,18 | 62,35 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 45 657,68 | 195 000,00 | 81 527,93 | 178,56 | 41,81 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 29 695,47 | 80 000,00 | 37 971,71 | 127,87 | 47,46 |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | 71 975,75 | 379 255,00 | 1 172 301,11 | 1 628,74 | 309,11 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 71 975,75 | 379 255,00 | 1 172 301,11 | 1 628,74 | 309,11 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 372 774,98 | 204 000,00 | 212 901,49 | 57,11 | 104,36 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 405 446,37 | 457 500,00 | 482 966,31 | 119,12 | 105,57 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 6 272 549,90 | 5 407 500,00 | 6 292 929,60 | 100,32 | 116,37 |
| 1. | kredyt | 3 498 406,96 | 2 800 000,00 | 3 493 868 | 99,87 | 124,78 |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | | - | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 565 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 565 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) finansowane ze środków UE | | | | - | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | | | | - | - |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | | | | - | - |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | - | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| 1a) | w tym zakup muzealiów**** | | | | - | |
| | a) finansowane z dotacji budżetowej | | | | | |
| | b) finansowane ze środków UE | | | | | |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | | | | | |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | | | | - | - |
| XII | DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a) | 11 508 400,00 | 24 058 500,00 | 12 773 333,00 | 110,99 | 110,99 |

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2019 rok. | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 | na 30.06.2019 | w tym wymagalne na 30.06.2019 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 405 446,37 | 482 966,31 | 49 972,77 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 226 546,87 | 103 917,88 | 49 972,77 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 33 154,15 | 224 223,91 | |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 169 360,00 | 183 973,79 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 1 000,00 | 4 570,38 | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 335,10 | 230,10 | |
| 6. | odpisy aktualizujące | -24 949,75 | -33 949,75 | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 6 272 549,90 | 6 292 929,60 | 0,00 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 568 645,94 | 598 292,40 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 267 475,00 | 270 414,00 | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 965 865,17 | 917 815,62 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 351,77 | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 860 272,56 | 914 806,44 | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 111 884,27 | 97 381,13 | |
| 7. | kredyt w rachunku bieżącym | 3 498 406,96 | 3 493 868,24 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 372 774,98 | 212 901,49 | |
| IV. | Srodki ZFŚŚ | 267 600,24 | 273 359,32 | |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

(pieczęćka instytucji)

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych | honoraria pracowników obcych | prace zleczone b.f.p. pracowników własnych | prace zleczone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|----------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 277,92 | 6 685 621,50 | 958 144,77 | 9 000,00 | 53 154,93 | 7 705 921,20 | 3 600,00 | 1 270 080,80 | 0,00 | 330 490 |
| - dyrekcja | 1,0 | 82 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kierownicy | 14,0 | 507 042,60 | 4 473,42 | | | 511 516,02 | | 35 600,00 | | 15 000,00 |
| - pracownicy merytoryczni | 179,9 | 4 355 265,35 | 902 606,75 | | 49 897,30 | 5 307 769,40 | 3 600,00 | 1 234 480,80 | | 67 084,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 53,4 | 1 045 498,13 | 49 932,13 | 9 000,00 | | 1 104 430,26 | | | | 236 822,50 |
| - pracownicy administracji | 29,6 | 695 705,42 | 1 132,47 | | 3 257,63 | 700 095,52 | | | | 11 583,33 |
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 280,00 | 13 519 500,00 | 2 000 000,00 | 9 000,00 | 106 850,00 | 15 635 350,00 | 0 | 4 213 350 | 30 000 | 406 676 |
| - dyrekcja | 1,0 | 183 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| - kierownicy | 14,0 | 986 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 7 830,0 | 1 002 830,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| - pracownicy merytoryczni | 180,0 | 8 758 000,0 | 1 913 600,0 | 0,0 | 87 900,0 | 10 759 500,00 | 0,00 | 4 143 350,00 | 0,00 | 21 818,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 54,0 | 2 118 000,0 | 72 500,0 | 9 000,0 | 2 820,0 | 2 202 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 858,00 |
| - pracownicy administracji | 31,0 | 1 474 000,0 | 4 900,0 | 0,0 | 8 300,0 | 1 487 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 282,33 | 6 648 379,88 | 984 722,16 | 0,00 | 59 465,45 | 7 692 567,49 | 1 550 | 1 208 024 | 0 | 338 202 |
| - dyrekcja | 1,00 | 81 700,16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 700,16 | | | | |
| - kierownicy | 15,00 | 554 628,03 | 19 569,29 | 0,0 | 0,0 | 574 197,32 | | | | 15 000,00 |
| - pracownicy merytoryczni | 179,83 | 4 155 915,05 | 884 137,56 | 0,0 | 44 081,90 | 5 084 134,51 | 1 550,00 | 1 208 023,94 | | 70 569,00 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 53,83 | 1 045 944,01 | 76 200,10 | 0,0 | 7 860,00 | 1 130 004,11 | | | | 244 532,70 |
| - pracownicy administracji | 32,67 | 810 192,63 | 4 815,21 | 0,0 | 7 523,55 | 822 531,39 | | | | 8 100,00 |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|---|-----------------|---|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 0 | 1 | |
| Odprawy emerytalne (zł.) | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 7 | 26 | 8 |
| Nagrody jubileuszowe (w zł.) | 53 154,93 | 106 850,00 | 59 465,45 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 1 478 600,72 | 3 005 800,00 | 1 469 856,18 |

| | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | 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 | 13 685,00 | 13 685,00 | 15 291,67 | 17 791,67 | 13 616,69 | 13 616,69 |
| | - kierownicy | 6 089,48 | 6 089,48 | 5 922,62 | 5 922,62 | 6 379,97 | 6 379,97 |
| | - pracownicy merytoryczni | 4 870,56 | 4 873,90 | 4 940,56 | 4 940,56 | 4 671,13 | 4 672,56 |
| | - pracownicy techniczni | 3 417,67 | 3 417,67 | 3 380,40 | 3 380,40 | 3 474,35 | 3 474,35 |
| | - pracownicy administracji | 3 926,29 | 3 926,29 | 3 975,54 | 3 975,54 | 4 157,78 | 4 157,78 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 583,91 | 4 586,07 | 4 618,90 | 4 627,83 | 4 506,02 | 4 506,93 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 4 551,05 | 4 553,21 | 4 580,65 | 4 580,65 | 4 473,63 | 4 474,55 |

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za I półrocze 2019 roku

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 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 | 1 | 3 | 2 | 200 | 66,67 |
| 4. | Liczba koncertów | ilość | 104 | 123 | 91 | 88 | 73,98 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) symfoniczne | ilość | 11 | 20 | 14 | 127 | 70,00 |
| | b) oratoryjne | ilość | 1 | 2 | 3 | 300 | 150,00 |
| | c) kameralne | ilość | 11 | 10 | 7 | 64 | 70,00 |
| | d) opera | ilość | 11 | 18 | 9 | 82 | 50,00 |
| | e) musical | ilość | 39 | 39 | 39 | 100 | 100,00 |
| | f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia | ilość | 14 | 11 | 16 | 114 | 145,45 |
| | g) rozrywkowe | ilość | 5 | 7 | 3 | 60 | 42,86 |
| | h) operetka | ilość | 12 | 13 | 0 | 0 | 0,00 |
| | i) balet | ilość | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5. | Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji | ilość | 104 | 123 | 91 | 88 | 73,98 |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość | 104 | 123 | 91 | 88 | 73,98 |
| | <i>w stałej sali</i> | ilość | 102 | 123 | 91 | 89 | 73,98 |
| | b) za granicą | ilość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. | Lekcje muzyczne | liczba | 264 | 321 | 190 | 72 | 59,19 |
| | a) spektakle szkolne (opera, musical, balet) | ilość | 3 | 1 | 3 | 100 | 300,00 |
| | b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne | ilość | 63 | 71 | 49 | 78 | 69,01 |
| | b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne | ilość | 7 | 9 | 5 | 71 | 55,56 |
| | c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii) | ilość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | d) warsztaty | ilość | 191 | 240 | 133 | 70 | 55,42 |
| | e) prelekcje | ilość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | f) spektakle szkolne - inne | ilość | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7. | Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne) | liczba | 57 | 84 | 45 | 79 | 53,57 |
| 8. | Liczba widzów – (słuchaczy) | ilość osób | 105209 | 120 930 | 89 965 | 86 | 74,39 |
| | a) koncerty | ilość osób | 50 063 | 61 500 | 46 776 | 93 | 76,06 |
| | b) lekcje | ilość osób | 19 380 | 20 380 | 15 294 | 0 | 75,04 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | c) wydarzenia dodatkowe | ilość osób | 30 091 | 34 550 | 25 249 | 84 | 73,08 |
| | d) impresariat własny | ilość osób | 5 675 | 4 500 | 2 646 | 47 | 58,80 |
| 9. | Liczba widzów – (słuchaczy) | ilość osób | 82 890 | 61 500 | 46 776 | 201 | 76,06 |
| | a) w kraju (ogółem) w tym: | ilość osób | 82 890 | 61 500 | 46 776 | 56 | 76,06 |
| | w stałej sali | ilość osób | 82 410 | 61 500 | 46 776 | 57 | 76,06 |
| | b) za granicą | ilość osób | - | 0 | - | 145 | 145,00 |
| 10. | Działalność impresaryjna własna | | 14 | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| | a) przedstawienia / koncerty | liczba | 14 | 10 | | 0 | 0,00 |
| | b) widzowie / słuchacze | liczba | w poz 8 d) | w poz 8 d) | w poz 8 d) | w poz 8 d) | w poz 8 d) |
| 11. | Koszt 1 spektaklu | zł. | 95 656,77 | 76 081,52 | 123 224,05 | 129 | 161,96 |
| 12. | Wpływ za 1 spektakl | zł. | 34 121,70 | 14 842,42 | 24 039,25 | 70 | 161,96 |
| 13. | Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12) | zł. | 61 535,07 | 61 239,10 | 99 184,80 | 161 | 161,96 |
| 14. | Koszt 1 widza | zł. | 386,41 | 332,18 | 446,52 | 116 | 134,42 |
| 15. | Wpływ od 1 widza | zł. | 65,11 | 64,80 | 87,11 | 134 | 134,42 |
| 16. | Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15) | zł. | 321,30 | 267,38 | 359,41 | 112 | 134,42 |
| 17. | Ceny biletów wstępu | zł. | 1-250 | 1-250 | 1-250 | 0 | 134,42 |

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej –
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku za I półrocze 2019 roku**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 330 wydarzeń artystycznych (spadek o 108 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym 2 premiery : bajka muzyczna „Księga dżungli” oraz komedia muzyczna „Kiedyś to było” Fair Play Crew. W szczególności przedstawia się to następująco :

- spektakle i koncerty – 91 (spadek o 13 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – opera „Turandot”, musical „Upiór w operze”, „Doktor Żywago”, bajki muzyczne „Adonis ma gościa”, „Brzydki kaczonek”, „Księga dżungli”, koncerty symfoniczne, koncerty oratoryjne, koncerty kameralne, koncerty rozrywkowe i spektakle,
- wydarzenia edukacyjne – 190 (spadek o 74 do analogicznego okresu roku ubiegłego) – spektakle szkolne, koncerty edukacyjne, warsztaty,
- koncerty impresaryjne – 4 (spadek o 6 do analogicznego okresu roku ubiegłego),
- wydarzenia dodatkowe – 45 (spadek o 12 do analogicznego okresu roku ubiegłego).

Kontynuowano : musical „Upiór w operze” i „Doktor Żywago” , operę „Turandot” , spektakle muzyczne „Adonis ma gościa”, „Brzydki kaczonek”.

Liczba widzów:

- opery, musicale, bajki muzyczne, koncerty – 46776 widzów,
- wydarzenia edukacyjne -= 15294 widzów,
- impresariat – 2646 widzów,
- wydarzenia dodatkowe – 25249 widzów,

łącznie – 89965 widzów (spadek o 9569 do analogicznego okresu roku ubiegłego).

KONCERTY, SPEKTAKLE

W I połowie 2019 roku odbyły się 24 koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne. W programie znalazły się wybitne dzieła światowej literatury muzycznej. Obok koncertów abonamentowych miał miejsce koncert specjalny TRIBUTE TO MUSICAL z udziałem M. Walewskiej, D. Aleksander, E. Krzemień, J. Kołaczowskiej.

ARTYŚCI

Wśród dyrygentów, którzy prowadzili koncerty w I połowie 2019 roku byli:

A. Wit, M .Diadura, M .Caldi, D. Smith, T .Tokarczyk, M.J. Błaszczuk, Sz. Bywalec, M .Sztor, Ł .Łodygowski.

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści:

P. Kowalski – fortepian, J .Balint – flet, M..Drewnowski – fortepian, A. Jaroń – fortepian, M. Ciołko – fortepian, W. Kołaczyk – altówka, P. Gusnar – saksofon, I. Socha – sopran, A. Sobierajski – tenor, A. Kutny – baryton

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej – kierownik : P. Violetta Bielecka

Chór wystąpił na inauguracji Roku Moniuszkowskiego w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w dniu 5 stycznia 2019 roku.

Chór Dziecięcy OiFP – dyrygent Ewa B. Rafałko

Chór Dziecięcy regularnie spotyka się na próbach i prowadzi działalność koncertową, wystąpił m.in. z okazji 200. urodzin S. Moniuszki, na 15-lecie wstąpienia Polski do UE.

TRZECIA SCENA / IMPRESARIAT

Na scenie impresaryjnej zaprezentowali się : G. Turnau, Margaret, Voo Voo, K. Czarniecka.

II. EDUKACJA

Spektakle

W I półroczu 2019 roku w ramach działalności edukacyjnej najmłodszy widzowie obejrżeli następujące spektakle:

- F. Apke „Adonis ma gości”,
- M. Urbanek „Brzydki kaczonek”,
- J. Szydłowski „Księga dżungli”,
- L. Simon „Doktor Żywago”,

Otwarte próby generalne

W I półroczu w ramach tego działania odbyło się 5 spotkań o charakterze 45-minutowej lekcji, w którą wkomponowane są elementy wykładu prowadzonego przez dyrygenta lub solistę.

Warsztaty edukacyjne w siedzibie OiFP

- „Historia naszego miasta”,
- „Drzwi do świata muzyki”,
- „Kapturek i spółka”,
- „Filcowy Kapturek”,
- „Za kulisami opery, czyli o tym, kto jest kim w operze”,
- „Skrzydła do wolności”,
- „Warsztat rodzinny z okazji Dnia Dziecka – dogoterapia dla najmłodszych”,

Warsztaty poza siedzibą OiFP

- „Proszę Państwa, oto Moniuszko”

FESTIWALE, KONKURSY

- Halfway Festiwal 2019 – odbył się w dniach 28-30 czerwca już po raz ósmy, to festiwal uznany za jeden z najważniejszych w kraju festiwali muzyki alternatywnej, jednocześnie najbardziej kameralne wydarzenie. Artyści, którzy wystąpili w tegorocznej edycji festiwalu to: Wędrowiec, Gyda, These New Puritans, Kotowi, Oxford Drama, Karyyn, My Brightest Diamond, Julia Holter, Palina, Tęskno, Alice Phoebe Lou, Foxing, Strand of Oaks.

Oprócz części koncertowej uczestnicy mogli brać udział w dyskusjach, zaproponowano również oprowadzanie kuratorskie po wystawach Galerii Arsenał oraz warsztaty.

WYDARZENIA CYKLICZNE, WYSTAWY

- Transmisje z The Metropolitan Opera live in HD – w ramach tych działań zostały zaprezentowane : „Adriana Lecouvreur”, „Carmen”, „Córka Pułku”, „Walkiria”, „Dialogi karmelitanek”. Ponadto z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru retransmitowany był spektakl „Hamlet”.

- wystawy OiFP realizując ideę Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi ożywioną działalność wystawienniczą, w I połowie 2019 opera zorganizowała 6 wystaw i 3 wernisaże w swojej siedzibie : A.Świetlik – „Błądzić jak się patrzy”, „Konkurs fotografii teatralnej”, „XXX lat Pacamera Club w Suwałkach”,

A.Konopka „Sytuacje”, J.Grabowska „Synestezja”, „Sybir ołówkiem Aliny Maliszewskiej”, „Biegnąc z wilkami – ilustracje z krajów nadbałtyckich”, „Wokół „Turandot””, B. Barczyk „Obrazy muzyki. Muzyka w obrazach”.

VII MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI

Impreza odbyła się w dniach 12-14 kwietnia 2019 roku. Wydarzenie ma na celu prezentowanie wydawnictw i pozycji książkowych nie tylko z kraju , ale również dotyczących literatury pogranicza i krajów sąsiedzkich. Targom towarzyszy Festiwal „Na pograniczu kultur, w ramach którego odbywają się spotkania z autorami, prezentacje, warsztaty, premiery książek.

POZOSTAŁE

Opera i Filharmonia Podlaska realizując swoje zadania statutowe włączyła się akcji o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, na uwagę zasługują:

- przedsięwzięcia związane z obchodami Roku Moniuszkowskiego,
- Dzień Teatru Publicznego,
- Otwarte Dni Funduszy Europejskich,,
- Noc Muzeów,
- Dzień Dziecka w Operze,

- koncert finałowy VII Festiwalu Kultury Serbskiej VIDOVĐAN.
 OiFP obecna jest w sieci Internet oraz w mediach społecznościowych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2019 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał następujące środki finansowe:

- 1.835.100 zł z budżetu województwa - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- 160.000 zł z dotacja celowa z budżetu województwa na działalność bieżącą (wkłady własne do zadań: „Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty desing” w wysokości 25.000 zł, „Podlaski Pomost Kultury” w wysokości 135.000,00 zł),
- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000 zł na realizację zadania - „Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty desing”.

W I półroczu 2019 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 2.624.425,69 zł, które stanowiły 52,34 % planu na rok bieżący, z tego 604.325,69 zł to przychody własne wykonane w 60,22% planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 1.753.330,50 zł i zostały wykonane w 34,58% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.126.094,92 zł, wykonanie 37,61% planu na 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku dokonano wydatków inwestycyjnych w wysokości 70.987,14 zł, w tym „Realizacja inwestycji w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku na kwotę 70.347,66 zł(środki własne instytucji) oraz dokonano zakupu monitora ze środków własnych w wysokości 549,48 zł (środki własne instytucji). Instytucja do dnia 30.06. 2019 roku nie dokonywała remontów środków trwałych.

Należności WOAK-u na dzień 30.06.2019 r. – 219.330,21 zł, (w tym wymagalne 147.579,36 zł (z tytułu świadczonych usług, kar umownych oraz najmu) oraz zobowiązania 182.160,31 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

W I półroczu 2019 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 36,33 etatów, z tego: dyrekcja 2 etaty, kierownicy – 7 etatów, pracownicy merytoryczni – 20,5 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 3,04 etatów, pracownicy administracyjni – 3,79 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników, w okresie sprawozdawczym, wyniosło 4.088,29 zł w tym:

- pracowników bez dyrekcji z umów o pracę 3.844,09 zł z honorariami 3.844,09 zł,
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 8.900,00zł z honorariami 8.900,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 7 659,65 zł z honorariami 7 659,65 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł.) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|-----------|--|--|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 2 827 841,49 | 5 014 600,00 | 2 624 425,69 | 92,81 | 52,34 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 1 899 600,00 | 3 691 100,00 | 1 835 100,00 | 96,60 | 49,72 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | | - | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 95 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 168,42 | 100,00 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 323 111,19 | 160 000,00 | 25 000,00 | 7,74 | 15,63 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 312 200,00 | 160 000,00 | 25 000,00 | 8,01 | 15,63 |
| | b) darowizny | 10 911,19 | | | 0,00 | - |
| 4. | przychody własne, z tego: | 510 130,30 | 1 003 500,00 | 604 325,69 | 118,46 | 60,22 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 253 641,15 | 508 000,00 | 224 202,33 | 88,39 | 44,13 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | a) sprzedaż biletów | 130 091,15 | 158 000,00 | 117 038,82 | 89,97 | 74,08 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | | 2 000,00 | 2 057,14 | - | 102,86 |
| | c) współorganizacja imprez | 15 800,81 | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | d) pozostałe przychody | 107 749,19 | 340 000,00 | 105 106,37 | 97,55 | 30,91 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 256 489,15 | 495 500,00 | 380 123,36 | 148,20 | 76,72 |
| | a) przychody finansowe | 328,21 | 500,00 | 77,56 | 23,63 | 15,51 |
| | b) wynajem, czynsze | 139 433,70 | 269 000,00 | 138 967,77 | 99,67 | 51,66 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 93 844,14 | 204 000,00 | 75 108,73 | 80,04 | 36,82 |
| | d) pozostałe przychody | 22 883,10 | 22 000,00 | 165 969,30 | 725,29 | 754,41 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 2 172 308,42 | 5 070 600,00 | 1 753 330,50 | 80,71 | 34,58 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 1 172 505,60 | 2 586 000,00 | 954 453,53 | 81,40 | 36,91 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 039 833,53 | 2 090 000,00 | 899 549,53 | 86,51 | 43,04 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 114 776,07 | 236 000,00 | 54 684,00 | 47,64 | 23,17 |
| | c) honoraria | 17 896,00 | 260 000,00 | 220,00 | 1,23 | 0,08 |
| | d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..) | | | | - | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 196 760,64 | 408 000,00 | 171 641,39 | 87,23 | 42,07 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 179 277,45 | 367 000,00 | 156 545,73 | 87,32 | 42,66 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 17 483,19 | 41 000,00 | 15 095,66 | 86,34 | 36,82 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 63 251,73 | 73 600,00 | 59 480,85 | 94,04 | 80,82 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 55 571,88 | 55 600,00 | 55 825,74 | 100,46 | 100,41 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 7 679,85 | 18 000,00 | 3 655,11 | 47,59 | 20,31 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 739 790,45 | 2 003 000,00 | 567 754,73 | 76,75 | 28,35 |
| | a) amortyzacja | 130 258,27 | 260 000,00 | 100 582,90 | 77,22 | 38,69 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 202 018,85 | 346 700,00 | 123 397,36 | 61,08 | 35,59 |
| | - materiały | 110 932,76 | 135 700,00 | 41 750,75 | 37,64 | 30,77 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 91 086,09 | 211 000,00 | 81 646,61 | 89,64 | 38,70 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 308 111,77 | 1 130 400,00 | 245 621,83 | 79,72 | 21,73 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 24 576,96 | 55 000,00 | 15 110,83 | 61,48 | 27,47 |
| | - usługi transportowe | 17 247,88 | 56 000,00 | 6 522,00 | 37,81 | 11,65 |
| | - usługi ochroniarskie | 5 965,70 | 42 000,00 | 7 613,82 | 127,63 | 18,13 |
| | - usługi poligraficzne | 8 107,50 | 40 000,00 | 2 646,89 | 32,65 | 6,62 |
| | - remonty | | 10 000,00 | | - | 0,00 |
| | - konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomych) | | 0 | | - | - |
| | - czynsze / najmy | 43 110,79 | 38 000,00 | 17 525,45 | 40,65 | 46,12 |
| | - pozostałe usługi obce | 209 102,94 | 889 400,00 | 196 202,84 | 93,83 | 22,06 |
| | d) podatki i opłaty | 48 396,01 | 82 000,00 | 44 896,01 | 92,77 | 54,75 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 51 005,55 | 183 900,00 | 53 256,63 | 104,41 | 28,96 |
| | - podróże służbowe | 1 373,98 | 2 700,00 | 1 749,01 | 127,30 | 64,78 |
| | - pozostałe koszty | 49 519,02 | 159 200,00 | 40 551,59 | 81,89 | 25,47 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 112,55 | 22 000,00 | 10 956,03 | 9 734,37 | 49,80 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|---------------|------------------|
| | 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) | 655 533,07 | -56 000,00 | 871 095,19 | 132,88 | -1 555,53 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | | - | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | - | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 655 533,07 | -56 000,00 | 871 095,19 | 132,88 | -1 555,53 |

| | | | | | | |
|------|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 1 474 632,18 | 42 520,00 | 1 804 098,71 | 122,34 | 4 242,94 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 19 141,62 | 66 296,00 | 152 310,21 | 795,70 | 229,74 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 157 451,98 | 10 702,00 | 182 160,31 | 115,69 | 1 702,11 |
| 1. | kredyt | | | | - | - |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | | - | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 43 499,02 | 1 412 516,00 | 70 897,14 | 162,99 | 162,99 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 43 499,02 | 552 516,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | b) finansowane ze środków UE | | | | - | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | | 860 000,00 | 70 897,14 | - | - |
| | 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) | 2 038 099,02 | 4 403 616,00 | 1 995 100,00 | 97,89 | 97,89 |

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

**) niepotrzebne skreślić

***) bez znaku ujemnego

****) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

Środki pieniężne, należności i zobowiązania nie zawierają ZFŚS (VII, VIII, IX)

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2019 rok.

| Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku | | | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 | na 30.06.2019 | w tym wymagalne na 30.06.2019 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 84130,62 | 219330,21 | 147579,36 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 16945,75 | 3995,44 | 2470,67 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------|
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 235,87 | 1306,08 | |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 64989,00 | 67020 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 1900,00 | 1900,00 | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 60,00 | 145108,69 | 145108,69 |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 157451,98 | 182160,31 | 0 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 25468,23 | 53035,51 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 24978,00 | 20872 | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 65616,74 | 66267,26 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 41389,01 | 41026,87 | |
| 7. | odpisy aktualizujące | | 958,67 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 1474632,18 | 1804098,71 | |
| IV. | Środki ZFŚŚ | 80664,37 | 80146,08 | |

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2019 rok

Nazwa instytucji: Wojewódzki Ośrodek Animacji kultury w Białymstoku

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Grupy stałe | liczba | 15 | 13 | 13 | 86,67 | 100,00 |
| 2. | Uczestnicy grup (form) stałych | liczba | 331 | 360 | 329 | 99 | 91,39 |
| | a) zapisani | | 331 | 360 | 329 | 99 | 91,39 |
| | b) udział w zajęciach | | 331 | 360 | 329 | 99 | 91,39 |
| 3. | Imprezy organizowane | liczba | 521 | 852 | 485 | 93 | 56,92 |
| | a) w siedzibie własnej | | 185 | 322 | 180 | 97 | 55,90 |
| | b) poza siedzibą | | 130 | 206 | 125 | 96 | 60,68 |
| | c) we współpracy i innymi jednostkami | | 206 | 324 | 180 | 87 | 55,56 |
| 4. | Uczestnicy imprez | liczba | 42000 | 183 646 | 40 800 | 97 | 22,22 |
| | a) w siedzibie własnej | | 10000 | 33 610 | 9 500 | 95 | 28,27 |
| | b) poza siedzibą | | 17000 | 90 200 | 16 800 | 99 | 18,63 |
| | c) we współpracy i innymi jednostkami | | 15000 | 59 836 | 14 500 | 97 | 24,23 |
| 5. | Działalność wydawnicza | liczba | 3150 | 25 000 | 3 165 | 100 | 12,66 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|------------|-----------|-----|--------|
| | a) publikacje | | 1 | 2 | 3 | 300 | 150,00 |
| | b) foldery, katalogi | | 500 | 1 250 | 200 | 40 | 16,00 |
| | c) plakaty | | 2000 | 21 048 | 1 850 | 93 | 8,79 |
| | d) zaproszenia | | 650 | 2 700 | 1 112 | 171 | 41,19 |
| 6. | Uczestnictwo ogółem | liczba | 42331 | 184 006,00 | 41 129,00 | 97 | 22,35 |
| 7. | Koszt 1 uczestnika | zł | 51,32 | 27,55 | 42,63 | 83 | 154,74 |
| 8. | Wpływ od 1 uczestnika | zł | 12,05 | 5,45 | 14,69 | 122 | 269,54 |
| 9. | Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8) | zł | 39,27 | 22,10 | 27,94 | 71 | 126,43 |
| wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6 | | | | | | | |
| wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6 | | | | | | | |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych | honoraria pracowników obcych | prace zlecone b.f.p. pracowników własnych | prace zlecone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|-------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 39,74 | 985 697,53 | 0,00 | 23 400,00 | 30 736,00 | 1 039 833,53 | 0,00 | 17 896,00 | 13 510,00 | 101 266,07 |
| - dyrekcja | 2,00 | 98 490,00 | | | | 98 490,00 | | | | |
| - kierownicy | 7,00 | 229 075,16 | | | 30 736,00 | 259 811,16 | | | 6000,00 | |
| - pracownicy merytoryczni | 19,90 | 424 278,00 | | | | 424 278,00 | | 17896,00 | 6000,00 | 101 266,07 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 6,17 | 120 575,77 | | 23 400,00 | | 143 975,77 | | | | |
| - pracownicy administracji | 4,67 | 113 278,60 | | | | 113 278,60 | | | 1510,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 40,75 | 2 006 250,00 | 50 000,00 | 33 750,00 | 0,00 | 2 090 000,00 | 4 500 | 255 400 | 0 | 139 000 |
| - dyrekcja | 2,00 | 199 000,00 | 36 000,00 | | | 235 000,00 | | | | |
| - kierownicy | 7,00 | 489 000,00 | 14 000,00 | | | 503 000,00 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 21,00 | 891 550,00 | | 25 350,00 | | 916 900,00 | 4 500 | 255400 | | 138 500 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 6,00 | 163 000,00 | | 8 400,00 | | 171 400,00 | | | | 500 |
| - pracownicy administracji | 4,75 | 263 700,00 | | | | 263 700,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|------------|----------|---------------|
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 36,33 | 891 164,53 | 0,00 | 8 385,00 | 0,00 | 899 549,53 | 0 | 220 | 0 | 54 684 |
| - dyrekcja | 2,00 | 99 357,90 | | | | 99 357,90 | | | | |
| - kierownicy | 7,00 | 224 672,23 | | | | 224 672,23 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 20,50 | 411 149,06 | | | | 411 149,06 | | 220 | | 54 184 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 3,04 | 67 015,50 | | 8 385,00 | | 75 400,50 | | | | 500 |
| - pracownicy administracji | 3,79 | 88 969,84 | | | | 88 969,84 | | | | |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|---|-----------------|---|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 1 | 2 | 1 |
| Odprawy emerytalne (zł.) | 23400 | 33750 | 8385 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 1 | | |
| Nagrody jubileuszowe (w zł.) | 30 736,00 | | |
| Pochodne od wynagrodzeń | 196760,64 | 401000 | |

| | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| Średnia płaca miesięczna brutto | - dyrekcja | 8 207,50 | 8 207,50 | 9 791,67 | 9 791,67 | 8 279,83 | 8 279,83 |
| | - kierownicy | 5 454,17 | 5 597,03 | 5 988,10 | 5 988,10 | 5 349,34 | 5 349,34 |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 553,42 | 3 603,67 | 3 537,90 | 3 555,75 | 3 342,68 | 3 342,68 |
| | - pracownicy techniczni | 3 257,04 | 3 257,04 | 2 263,89 | 2 263,89 | 3 674,10 | 3 674,10 |
| | - pracownicy administracji | 4 042,78 | 4 096,67 | 4 626,32 | 4 626,32 | 3 912,48 | 3 912,48 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 133,94 | 4 190,60 | 4 205,01 | 4 214,21 | 4 088,29 | 4 088,29 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 918,07 | 3 977,73 | 3 916,67 | 3 926,34 | 3 844,09 | 3 844,09 |

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w I półroczu 2019 r.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jako samorządowa instytucja kultury o funkcjach ponadlokalnych, w I półroczu 2019 r. zrealizował szereg działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury województwa podlaskiego i miasta Białegostoku. Podjął wiele cennych inicjatyw artystycznych, edukacyjnych oraz inicjował liczne przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, kształtujące aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury.

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

W I półroczu 2019 r. WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 485 przedsięwzięć kulturalno - artystycznych i edukacyjnych (mniej o 36 niż w analogicznym okresie 2018 r., z uwagi na zadania realizowane w ramach projektów Narodowego Centrum Kultury), w których uczestniczyło ok. 40.800 osób (spadek o 1.200 w stosunku do ubiegłego roku).

W omawianym okresie WOAK zrealizował 131 przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych (o 7 więcej w porów. I pół. 2018r.). Zadanie to realizowano w oparciu o wpisane na trwałe w kalendarz imprez konkursy, przeglądy, festiwale – 67 (o 9 więcej), wystawy prezentujące twórczość plastyczną - 11 (o 3 więcej), działania realizowane we współpracy, udział w jury – 45 (o 8 mniej), udział pracowników i zespołów w przeglądach, projektach – 8 (o 3 więcej).

Ważne miejsce w działalności WOAK zajmują koncerty, spektakle, pokazy metodyczne w wykonaniu zespołów artystycznych własnych prowadzonych przez instruktorów WOAK oraz wymiana kulturalna z zagranicą. Działania te, są doskonałą formą promocji i prezentacji działalności artystycznej WOAK, gdzie w I półroczu 2019r. zrealizowano ogółem 67 prezentacji zespołów artystycznych (spadek o 24), 287 form edukacyjnych (spadek o 19). Wśród różnorodnych form dydaktycznych realizowane były kursy specjalistyczne, warsztaty, projekty edukacyjne. Działania WOAK nie ograniczały się tylko do animatorów kultury i edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, ale i szerokiego kształcenia ustawicznego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, działającego przy WOAK.

Znaczącą rolę w I półroczu 2019 r. skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa była działalność poradniczo – instrukcyjno – metodyczna. Łącznie wykonano 285 usług w tym w miejscu – 145 (wzrost o 5), w terenie – 140 (spadek o 10). W ramach działań promocyjno – informacyjnych WOAK sporządził 15 dokumentów informacyjnych oraz 3662 materiały promocyjne drukowane: publikacje, foldery, plakaty, zaproszenia, dyplomy.

W I półroczu 2019r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 10 projektów (o 3 więcej), na 2 z nich otrzymał dofinansowanie na łączną kwotę 160.000,- zł. I tak, projekt:

- „Podlaski Pomost Kultury” na kwotę 135.000,- zł.
- „Tkactwo inspiruje” – konkursy, warsztaty, desing na kwotę 25.000,- zł.

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

- IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj Jestem”,
- 64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- XXXII Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”,
- XXVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków pt.: „Mama Tata i Ja”,
- Karnawał Dance Fest – 27 edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych,
- „Rockowania 2019” Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych.

Realizowano wystawy plastyczne - między innymi, takie jak:

- Wystawa malarstwa Celiny Sołtyjan,
- „Taniec” wystawa fotografii w ramach Festiwalu Karnawał Dance Fest 2019,
- Wystawa malarstwa: „Trzy Damy z pieskiem”,
- „Gdzie sen spotyka się z jawą...” - wystawa malarstwa Katarzyny Krauze-Romejko,

- „Otwarte przestrzenie” - wystawa malarstwa artystów z Polski, Litwy, Niemiec i Białorusi,
- „Czas jak rentgen” - wystawa zbiorowa artystów z Mińska,
- Wystawa malarstwa Valentinasa Varnasa, Jānisa Plivdy, Daniela Gromadzkiego w ramach Nocy Muzeów,
- „Świeżo malowane” - wystawa malarstwa Stanisława Poskrobko,
- Wystawa rzeźby „Atlantis” Barbary Olszańskiej - Żywalewskiej i „Źrenice” Anety Bartosiuk – Szarlej.

W omawianym okresie WOAK kontynuował takie działania, jak:

Spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące współpracy przy realizacji projektów:

- Podlaskie Forum Kultury pn. „Animacja społeczno-kulturalna środowisk lokalnych – jak rozwijać działalność instytucji kultury we współpracy z organizacjami pozarządowymi?”
- Podlaski Pomost Kultury
- Pomost dla Niepodległej
- „Tkactwo inspiruje - konkursy, warsztaty, design”.

Nowe oferty edukacyjno-szkoleniowe:

Podyplomowe Studia: Menadżer Kultury – II edycja; Arteterapii i Terapii Zajęciowej; Animacji Kultury.

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

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

- Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych
- „Niepodległość słodko brzmi i smakuje”
- Przegląd Twórczości artystycznej członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- III Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Patriotyczno - Wojskowej
- Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca
- Święto ulicy Kilińskiego w ramach którego miała miejsce ważna wystawa malarstwa Marty Mężyńskiej – Stypendystki Marszałka Województwa Podlaskiego.

Na stronach internetowych WOAK – www.woak.bialystok.pl w okresie od stycznia do 30 czerwca 2019r. zarejestrowano 12 130 użytkowników (wzrost o 1 130), 21 000 sesje (spadek o 1 000) i 60 000 odsłon (spadek o 6 986).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2019 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 5.482.922 zł w tym:

- 3.549.600 zł dotacja z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 1.878.502 zł dotacja z Miasta Białystok na podstawie Porozumienia z 15.11.2010 r. na działalność bieżącą,
- 36.000 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku na podstawie Porozumienia z dnia 10.04.2003 r. na działalność bieżącą,
- 18.820 dotacje celowe z budżetu województwa:
 - wkład własny do zadania pn. Z książką w podróż muzyczną – zadanie w trakcie realizacji (2.600 zł),
 - wkład własny do zadania pn. Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” – (5.820 zł),
 - wkład własny do zadania pn. Dyskusyjne Kluby Książki - zadanie w trakcie realizacji (3.500 zł),
 - wkład własny do zadania pn. Wsparcie dla czasopism naukowych – Bibliotekarz Podlaski. – zadanie w trakcie realizacji (6.900 zł).

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe oraz środki z innych źródeł w wysokości 132.864 zł z następujących źródeł:

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadań:

- Dyskusyjne Kluby Książki w wysokości 57 100 zł – zadanie w trakcie realizacji,
 - Z książką w podróż muzyczną w wysokości 9 730 zł - zadanie w trakcie realizacji,
 - Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” w wysokości 9 500 zł (zadanie zrealizowane).
- b) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 53 869 zł na realizację projektu pn. Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach
- c) darowizny w wysokości 2 665 zł – otrzymane z wpłat od czytelników.

Instytucja w I półroczu 2019 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 6.237.238 zł które stanowią 47,45% planu roku bieżącego, z tego 612.452 zł stanowią jej przychody własne wykonane w wysokości 34,54% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2019 roku wyniosły 5.698.015 zł, które zostały wykonane w 43,36 % w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.722.491 zł wykonane w 44,2 % planu na 2019 rok.

Wydatki inwestycyjne Książnica Podlaska zaplanowała na II półrocze 2019 roku. Książnica Podlaska na rok 2019 nie planowała remontów.

Książnica na dzień 30.06.2019 r. wykazała należności w wysokości 86.979 zł, w tym wymagalne w kwocie 3.491 zł tj.: (usługi wynajmu powierzchni, rozliczenie centralnego ogrzewania i wody) oraz zobowiązania w wysokości 553.472 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I półroczu 2019 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 141,47 etatów, z tego: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 31,50 etatów, pracownicy merytoryczni – 77,30 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 24,92 etatów, pracownicy administracyjni – 5,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2019 wyniosło z umów o pracę 3.451 zł, z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 3.481 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę – 9.800 zł i 10.605 zł z umową cywilnoprawną,
- średnia płaca zastępcy Dyrektora z umów o pracę wynosi 7.145 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.379 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.403 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|------------|--|--|------------------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 6 068 028 | 13 143 766 | 6 237 238 | 102,79 | 47,45 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 5 261 100 | 10 929 000 | 5 464 102 | 103,86 | 50,00 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 22 800 | 0 | 0 | 0,00 | – |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 0 | 18 820 | 18 820 | – | 100,00 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 94 101 | 396 646 | 132 864 | 141,19 | 33,50 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 90 285 | 389 646 | 130 199 | 144,21 | 33,41 |
| | b) darowizny | 3 816 | 7 000 | 2 665 | 69,84 | 38,07 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 712 827 | 1 799 300 | 621 452 | 87,18 | 34,54 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 72 049 | 45 000 | 19 330 | 26,83 | 42,96 |
| | a) sprzedaż kart bibliotecznych, wydruki itp. | 50 283 | 5 000 | 1 856 | 3,69 | 37,12 |
| | b) sprzedaż wydawnictw | 4 065 | 5 000 | 1 310 | 32,23 | 26,20 |
| | c) współorganizacja imprez | 0 | 0 | 0 | – | – |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| | d) pozostałe przychody | 17 701 | 35 000 | 16 164 | 91,32 | 46,18 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 640 778 | 1 754 300 | 602 122 | 93,97 | 34,32 |
| | a) przychody finansowe | 0 | 200 | 5 | - | 2,50 |
| | b) wynajem, czynsze | 19 709 | 50 000 | 19 169 | 97,26 | 38,34 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 601 740 | 1 039 100 | 561 813 | 93,36 | 54,07 |
| | d) pozostałe przychody | 19 329 | 665 000 | 21 135 | 109,34 | 3,18 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 5 577 103 | 13 140 986 | 5 698 015 | 102,17 | 43,36 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 2 984 951 | 7 208 386 | 3 173 745 | 106,32 | 44,03 |
| | a) osobowy fundusz płac | 2 893 378 | 6 886 886 | 3 033 001 | 104,83 | 44,04 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 84 995 | 321 500 | 134 536 | 158,29 | 41,85 |
| | c) honoraria | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..) | 6 578 | 0 | 6 208 | 94,38 | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 507 183 | 1 212 300 | 548 746 | 108,19 | 45,26 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 462 974 | 1 100 750 | 499 917 | 107,98 | 45,42 |
| | b) składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy | 44 209 | 111 550 | 48 829 | 110,45 | 43,77 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 132 507 | 238 400 | 124 001 | 93,58 | 52,01 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 96 236 | 199 400 | 100 290 | 104,21 | 50,30 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 36 271 | 39 000 | 23 711 | 65,37 | 60,80 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 1 952 462 | 4 481 900 | 1 851 523 | 94,83 | 41,31 |
| | a) amortyzacja | 655 063 | 1 805 000 | 599 426 | 91,51 | 33,21 |
| | b) zakup zbiorów bibliotecznych | 245 179 | 480 000 | 247 823 | | |
| | c) materiały i energia, z tego: | 453 489 | 1 049 900 | 466 510 | 102,87 | 44,43 |
| | - materiały | 148 799 | 439 900 | 166 619 | 111,98 | 37,88 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 304 690 | 610 000 | 299 891 | 98,42 | 49,16 |
| | d) usługi obce razem, z tego: | 519 787 | 967 500 | 453 772 | 87,30 | 46,90 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 44 306 | 90 000 | 41 181 | 92,95 | 45,76 |
| | - usługi transportowe | 3 370 | 3 000 | 148 | 4,39 | 4,93 |
| | - usługi ochroniarskie | 4 399 | 9 000 | 4 347 | 98,82 | 48,30 |
| | - usługi poligraficzne | 1 476 | 50 000 | 547 | 37,06 | 1,09 |
| | - remonty | 6 820 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| | - konserwacje (naprawy i konserwacje) | 132 748 | 130 000 | 66 258 | 49,91 | 50,97 |
| | - czynsze / najmy | 228 587 | 470 000 | 231 152 | 101,12 | 49,18 |
| | - pozostałe usługi obce | 98 081 | 215 500 | 110 139 | 112,29 | 51,11 |
| | e) podatki i opłaty | 36 109 | 73 000 | 36 185 | 100,21 | 49,57 |
| | f) pozostałe koszty, z tego: | 42 835 | 106 500 | 47 807 | 111,61 | 44,89 |
| | - podróże służbowe | 10 068 | 30 000 | 21 358 | 212,14 | 71,19 |
| | - pozostałe koszty | 32 710 | 73 000 | 23 033 | 70,42 | 31,55 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 57 | 3 500 | 3 416 | 5 992,98 | 97,60 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | - | - |

| | | | | | | |
|------|---|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | 490 925 | 2 780 | 539 223 | 109,84 | 19 396,51 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 29 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 490 896 | 2 680 | 539 223 | 109,84 | 20 120,26 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 1 087 152 | 200 000 | 1 122 873 | 103,29 | 561,44 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 85 784 | 84 500 | 86 979 | 101,39 | 102,93 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 548 552 | 224 900 | 553 472 | 100,90 | 246,10 |
| 1. | kredyt | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | | - | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 0 | 35 000 | 0 | - | - |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 0 | 35 000 | 0 | - | - |
| | b) finansowane ze środków UE | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | 0 | 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) | 5 261 100 | 10 982 820 | 5 482 922 | 104,22 | 49,92 |

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

**) niepotrzebne skreślić

***) bez znaku ujemnego

****) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2019 r.

Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 r. | na 30.06.2019 r. | w tym wymagalne na 30.06.2019 r. |
|-----|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| I. | Należności według tytułów w tym | 85 784 | 86 979 | 3 491 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 3 575 | 4 552 | 3 491 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|----------|
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 78 483 | 78 737 | 0 |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 3 726 | 3 690 | 0 |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 0 | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 548 552 | 553 472 | 0 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 92 455 | 114 067 | 0 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 36 555 | 41 988 | 0 |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 174 892 | 194 026 | 0 |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 0 | 273 | 0 |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 8 364 | 10 629 | 0 |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 236 286 | 192 489 | 0 |
| 7. | odpisy aktualizujące | 0 | 0 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 1 087 152 | 1 122 873 | |
| IV. | Środki ZFŚŚ | 95 968 | 106 625 | |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych | honoraria pracowników obcych | prace zlecone b.f.p. pracowników własnych | prace zlecone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 143,92 | 2 744 101 | 0 | 42 073 | 113 782 | 2 899 956 | 0 | 0 | 8 294 | 76 701 |
| - dyrekcja | 2,00 | 104 401 | 0 | 0 | 0 | 104 401 | 0 | 0 | 0 | |
| - kierownicy | 31,50 | 804 927 | 0 | 33 867 | 53 292 | 892 086 | 0 | 0 | 0 | |
| - pracownicy merytoryczni | 80,13 | 1 355 214 | 0 | 0 | 49 166 | 1 404 380 | 0 | 0 | 250 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 25,00 | 358 757 | 0 | 8 206 | 11 324 | 378 287 | 0 | 0 | 8 044 | |
| - pracownicy administracji | 5,29 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | 120 802 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 146,00 | 6 292 700 | 0 | 270 861 | 323 325 | 6 886 886 | 0 | 0 | 54 100 | 267 400 |
| - dyrekcja | 2,00 | 233 500 | | 0 | 28 580 | 262 080 | 0 | 0 | 9 700 | |
| - kierownicy | 31,50 | 1 738 400 | | 143 760 | 187 047 | 2 069 207 | 0 | 0 | 13 600 | |
| - pracownicy merytoryczni | 81,90 | 3 223 500 | | 58 110 | 44 187 | 3 325 797 | 0 | 0 | 10 700 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 24,85 | 805 000 | | 55 380 | 41 607 | 901 987 | 0 | 0 | 20 100 | |
| - pracownicy administracji | 5,75 | 292 300 | | 13 611 | 21 904 | 327 815 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 141,47 | 2 922 758 | 6 208 | 16 068 | 94 175 | 3 039 209 | 0 | 0 | 25 489 | 109 047 |
| - dyrekcja | 2,00 | 101 670 | 0 | 0 | 28 580 | 130 250 | 0 | 0 | 4 827 | |
| - kierownicy | 31,50 | 857 392 | 0 | 0 | 36 884 | 894 276 | 0 | 0 | 6 030 | |
| - pracownicy merytoryczni | 77,30 | 1 440 496 | 0 | 0 | 19 189 | 1 459 685 | 0 | 0 | 5 016 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 24,92 | 378 999 | 6 208 | 16 068 | 9 522 | 410 797 | 0 | 0 | 9 616 | |
| - pracownicy administracji | 5,75 | 144 201 | 0 | 0 | 0 | 144 201 | 0 | 0 | 0 | |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|---|-----------------|---|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 2 / 2 | 11 / 11 | 1 / 1 |
| Odprawy emerytalne (zł) | 42 073 | 270 861 | 16 068 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 11 / 11 | 22 / 21,65 | 7 / 7 |
| Nagrody jubileuszowe (w zł) | 113 782 | 323 325 | 94 175 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 507 183 | 1 212 300 | 548 746 |

| | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| Średnia płaca miesięczna brutto | - dykcja | 8 700 | 8 700 | 9 729 | 10 133 | 8 473 | 8 875 |
| | - kierownicy | 4 259 | 4 259 | 4 599 | 4 635 | 4 536 | 4 568 |
| | - pracownicy merytoryczni | 2 819 | 2 819 | 3 280 | 3 291 | 3 106 | 3 117 |
| | - pracownicy techniczni | 2 392 | 2 445 | 2 700 | 2 767 | 2 576 | 2 641 |
| | - pracownicy administracji | 3 806 | 3 806 | 4 236 | 4 236 | 4 180 | 4 180 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 3 178 | 3 187 | 3 592 | 3 623 | 3 451 | 3 481 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 100 | 3 110 | 3 506 | 3 532 | 3 379 | 3 403 |

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za I półrocze 2019 rok

| Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Plan na 2019 rok | Wykonanie I półrocze 2019 roku | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Filie biblioteczne i działy Książnicy | liczba | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 |
| | a) Filie Biblioteczne | | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| | b) Wypożyczalnia Główna | | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | c) Czytelnia Ogólna (książek i czasopism) | | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | d) Dział Zbiorów Specjalnych | | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| | e) Informatorium | | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych | liczba | 1 259 082 | 1 281 800 | 1 275 358 | 101,29 | 99,50 |
| | a) Książki | | 1 078 073 | 1 112 000 | 1 099 439 | 101,98 | 98,87 |
| | b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne) | | 52 161 | 56 000 | 54 802 | 105,06 | 97,86 |
| | c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi) | | 128 848 | 113 800 | 121 117 | 94,00 | 106,43 |
| 3. | Liczba korzystających z usług Biblioteki: | liczba | 342 331 | 657 000 | 369 532 | 107,95 | 56,25 |
| | a) użytkownicy | | 33 920 | 44 500 | 35 256 | 103,94 | 79,23 |
| | b) odwiedziny w czytelnii | | 41 695 | 81 500 | 50 488 | 121,09 | 61,95 |
| | c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni) | | 171 249 | 344 000 | 181 072 | 105,74 | 52,64 |
| | d) odwiedziny wirtualne | | 95 467 | 187 000 | 102 716 | 107,59 | 54,93 |
| 4. | Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów) | liczba | 519 019 | 1 007 220 | 538 210 | 103,70 | 53,44 |
| | a) Liczba wypożyczeń | | 428 646 | 885 000 | 441 125 | 102,91 | 49,84 |
| | b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych | | 124 | 220 | 124 | 100,00 | 56,36 |
| | c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu | | 90 249 | 122 000 | 96 961 | 107,44 | 79,48 |
| 5. | Działalność informacyjna | liczba | 68 674 | 129 500 | 66 662 | 97,07 | 51,48 |
| | a) udzielone informacje ogółem | | 25 962 | 45 000 | 26 118 | 100,60 | 58,04 |
| | b) katalogowanie | | 42 712 | 84 500 | 40 544 | 94,92 | 47,98 |
| 6. | Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa) | liczba | 933 | 1 480 | 980 | 105,04 | 66,22 |
| | a) wystawy | | 105 | 180 | 138 | 131,43 | 76,67 |
| | b) imprezy literackie | | 190 | 300 | 230 | 121,05 | 76,67 |
| | c) inne | | 638 | 1 000 | 612 | 95,92 | 61,20 |
| 7. | Koszt 1 użytkownika | | 10,75 | 13,05 | 10,59 | 98,51 | 81,15 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | a) udostępniania zbiorów bibliotecznych | | 4,06 | 4,20 | 4,07 | 100,25 | 96,90 |
| | b) działalności informacyjnej | | 9,28 | 10,30 | 9,60 | 103,45 | 93,20 |
| | c) działalności popularyzacyjnej | | 315,77 | 348,00 | 307,16 | 97,27 | 88,26 |
| 8. | Dopłata do 1 użytkownika | zł | 10,54 | 12,90 | 10,55 | 100,09 | 81,78 |

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za I półrocze 2019 r.

Księgozbiór Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2019 r. liczył ogółem 1 099 439 woluminów (zwiększył się o 21 366 jednostek w porównaniu do I półrocza 2018 r.). Liczba zbiorów specjalnych wyniosła 121 117 i zmalała o 7 731 jednostek w stosunku do I półrocza 2018 r. Zainwentaryzowano wpływy z następujących źródeł: zakup (38,29%), egzemplarz obowiązkowy (41,72%), dary (10,42%), wymiana międzybiblioteczna (0,03%), inne źródła (9,54%). Wpłynęło ogółem **29 531** vol. książek i zbiorów specjalnych o wartości **806 280,31** zł. W I półr. 2019 zasób elektroniczny został zwiększony o **16 744** rekordy bibliograficzne (książki, czasopisma i wydawnictwa ciągłe oraz zbiory specjalne). Zmodyfikowano 23 810 rekordów.

Ogólna liczba użytkowników (czyli zarejestrowanych w bibliotece; osoby zarejestrowane to takie, które posiadają aktualne karty biblioteczne albo zostały w inny sposób zapisane do biblioteki; w przypadku braku tego typu rejestracji w każdym roku kalendarzowym może to być liczba czytelników, którzy wypożyczyli dokument w ciągu danego roku) wyniosła **35 256** (I półr. 2018 r. – 33 920; wzrost o 1 336), liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła **181 072** (I półr. 2018 r. – 171 249; wzrost o 9 823). Wypożyczono **441 125** vol. (I półr. 2018 r. – 428 646; wzrost o 12 479), w tym **425 844** vol. książek i czasopism (I półr. 2018 r. – 416 120; wzrost o 9 724), **15 281** jednostek zbiorów specjalnych (I półr. 2018 r. – 12 526; wzrost o 2 755). Liczba odwiedzin w czytelniach wyniosła **50 488** (I półr. 2018 r. – 41 695; wzrost o 8 793). Udostępniono w czytelniach **96 961** vol. (I półr. 2018 r. – 90 249; wzrost o 6 712), w tym **58 567** vol. książek (I półr. 2018 r. – 53 686; wzrost o 4 881), **34 885** czasopism bieżących (I półr. 2018 r. – 32 810; wzrost o 2 075) i **2 385** czasopism oprawnych (I półr. 2018 r. – 2 530; spadek o 145), oraz **1 124** jednostki zbiorów specjalnych (I półr. 2018 r. – 1 223; spadek o 99). W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wpłynęło **129** zamówień, zrealizowano **124**. Udostępniono **30 348** vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych przechowywanych w magazynach bibliotecznych (I półr. 2018 r. – 24 685; wzrost o 5 663).

Zdigitalizowano 72 książki mówione (około 1000 kaset). Książki zostały przeegrane do komputera, poddane obróbce cyfrowej – program Audacity – oraz zgrane na płyty CD. Ze zdigitalizowanych zbiorów korzystano 511 razy. W minionym półroczu zaobserwowano dalszy znaczny wzrost liczby użytkowników biblioteki. Odnotowano duży wzrost liczby odwiedzin w wypożyczalniach oraz liczby zbiorów wypożyczanych do domu. Przyczyniło się do tego wzbogacenie oferty o dużą ilość nowości wydawniczych poszukiwanych przez czytelników. Wśród nich, oprócz tradycyjnej książki drukowanej, znalazły się w dużym wyborze audiobooki i książki drukowane dużą czcionką. Nadal wysokim zainteresowaniem czytelników cieszyło się udostępnianie prezencyjne (na miejscu). Odnotowano znaczny wzrost ilości zbiorów udostępnionych na miejscu, w szczególności książek i czasopism bieżących. Niewielki spadek liczby udostępnionych prezencyjnie zbiorów specjalnych był wynikiem intensywnie prowadzonych prac związanych z selekcją zbiorów w Filii nr 15, którą w 2016 r. przekształcono w oddział dla dzieci i młodzieży. Planowane jest zakończenie tych prac na koniec 2019 roku. Wysokie zainteresowanie udostępnianiem prezencyjnym jest niewątpliwie wynikiem działań Książnicy polegających na dostosowaniu przestrzeni i wyposażenia czytelni do potrzeb użytkowników. W Bibliotece Głównej zakupiono dodatkowe stoły i krzesła, zwiększając ilość miejsc dla czytelników. W filiach również dostosowuje się aranżację przestrzeni i wyposażenie do potrzeb użytkowników. W I półr. 2019 r. odnotowano także nieco słabsze zainteresowanie udostępnianiem czasopism oprawnych. Wpłynęło na to niewątpliwie stale rosnące zainteresowanie udostępnianiem zdigitalizowanych przez Książnicę książek i czasopism w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Na koniec I półr. 2019 r. liczba obiektów zdigitalizowanych przez Książnicę Podlaska i umieszczonych w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wyniosła 19 476, a liczba wyświetleń obiektów z zasobów Książnicy Podlaskiej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej 1 731 559 – o 94 090 wyświetleń więcej niż na koniec grudnia 2018 r. Wielu użytkowników Biblioteki Głównej i filii skorzystało na miejscu ze sprzętu specjalistycznego typu powiększalnik stacjonarny, lupa elektroniczna, multilektor. Książnica Podlaska stara się podnosić jakość świadczonych usług, między innymi poprzez remonty i modernizacje filii bibliotecznych. W I półroczu 2019 r. przygotowano projekt remontu Filii nr 8, którego realizacja planowana jest w roku 2020. W I półroczu 2019 r. liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wyniosła **1 731 559** (I półr. 2018 r. - 1 552 697, przybyło 178 862).

Udostępnianie książek elektronicznych

Serwis IBUK LIBRA – czytelnia e-booków online. Czytelnicy Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2019 roku mieli dostęp do 245 publikacji zakupionych wspólnie przez Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego oraz do nieodpłatnej oferty PWN SA (w sumie

1375 tytułów). Wśród e-publicacji dostępne były czasopisma naukowe o profilu humanistycznym, podręczniki akademickie, poradniki, materiały dla uczniów, literatura faktu. Liczba sesji wyniosła 882, liczba otwartych dokumentów 1189, liczba otwartych stron 9.012. Ponadto czytelnicy niewidomi mogli korzystać z książek do słuchania w ramach podpisanej przez Książnicę umowy Libra Light.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academia. Książnica Podlaska, w ramach umowy podpisanej z Biblioteką Narodową, udostępnia czytelnikom publikacje z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academia na terminalach w Informatorium i Czytelni Ogólnej. Liczba złożonych rezerwacji – 49. Liczba przeczytanych publikacji – 28. Liczba czytelników – 95 osób (w tym 21 nowych zarejestrowanych w I półr. 2019 roku).

Czytacz Plus. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”, Książnica otrzymała w formie użyczenia 3 urządzenia do słuchania książek o nazwie Czytacz i Czytacz Plus. Urządzenia udostępniono 5 razy na okres miesiąca. Wgrywano także książki na karty pamięci osobom niewidomym, które posiadają własne urządzenia. W sumie udostępniono 739 książek.

Czytnik e-booków. W Dziale Zbiorów Specjalnych udostępniono czytelnikom 10 urządzeń do czytania e-książek firmy Prestigio. W I półr. 2019 roku urządzenie wypożyczyły 2 osoby.

Serwis www Książnicy Podlaskiej w I półr. 2019 r. liczył **1 118** strony i podstrony. Liczba odsłon strony www wyniosła **284 237**, liczba odwiedzin wyniosła **102 716**, liczba unikatowych użytkowników **35 788** (ID komputerów). Profil, który Książnica Podlaska posiada w mediach społecznościowych, pozwala na dotarcie do użytkowników z różnorodnymi informacjami na temat funkcjonowania Książnicy Podlaskiej oraz promocję wydarzeń odbywających się w Bibliotece Głównej i filiach na terenie miasta Białegostoku. Profil cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba polubień i liczba osób obserwujących stronę – około 4.098.

Ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła **26 118** (I półr. 2018 r. – 25 962; wzrost o 156), w tym informacji elektronicznych **8 604** (I półr. 2018 r. – 9 798; spadek o 1 194). Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła **13 054** (I półr. 2018 r. – 12 885; wzrost o 169). Odnotowano wzrost ogólnej liczby udzielonych informacji w stosunku do I półrocza 2018 r., przy jednoczesnym spadku ilości informacji elektronicznych. Przyczyną tego jest niewątpliwie powszechna dostępność Internetu w warunkach domowych (w tym na urządzeniach mobilnych) oraz podwyższenie kompetencji użytkowników, pozwalające na samodzielne wyszukiwanie informacji w Internecie. Najliczniejszą grupą osób korzystających z Internetu są osoby dorosłe oraz w starszym wieku, w tym bezrobotne, dla których biblioteka nadal jest miejscem poszukiwania informacji oraz miejscem dostępu do bezpłatnego Internetu (wg. danych Informatorium za 2018 r. i I półr. 2019 r. stanowią oni 75% użytkowników Internetu). W związku ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników w zakresie korzystania z Internetu w filiach Książnicy, planuje się monitorowanie wykorzystania stanowisk z dostępem do Internetu, by określić realne potrzeby użytkowników w tym zakresie oraz dostosować ilość stanowisk i przestrzeń to tych potrzeb. Podobne działania na przestrzeni ostatnich lat (2016-2019) Książnica Podlaska przeprowadziła w stosunku do wykorzystania księgozbiorów i przestrzeni czytelni w filiach bibliotecznych. Systematycznie dostosowywała przestrzeń czytelni w filiach do zmieniających się potrzeb użytkowników, pozostawiając w nich jedynie niewielką ilość najbardziej wykorzystywanych książek w postaci księgozbioru podręcznego, a pozyskaną przestrzeń wykorzystując do pracy z czytelnikami na różnorodnych zajęciach, warsztatach, spotkaniach.

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 257 lekcji i wycieczek bibliotecznych (wzrost o 78). Szkolenia przywarsztatowe odbywały się w Informatorium oraz w filiach bibliotecznych. Na bieżąco aktualizowano i uzupełniano materiały informacyjne na stronie www Książnicy Podlaskiej.

Prace nad bibliografią regionalną w I półr. 2019 r. skupiły się wokół dwóch zasadniczych zadań: rozbudową i korektą bazy bieżącej: Bibliografia województwa podlaskiego od 1999 r., korektą i uzupełnianiem materiału bibliograficznego za lata 1993-1998. Bazy regionalne uzupełniano na bieżąco w oparciu o wpływające do Książnicy Podlaskiej zbiory. Do baz bibliografii regionalnej wprowadzono **4 075** rekordów. W sumie bazy bibliografii regionalnej liczą **168 297** rekordów.

Zdigitalizowano (skanowanie, obróbka graficzna, eksport danych do wybranych formatów) 1.125 obiektów: 72 książki - publikacje wydane między 1885 a 1935 r. oraz 2 publikacje z lat 2010 i 2014, każdorazowo dokonano oceny stanu prawnego dzieł przeznaczonych do digitalizacji pod kątem możliwości ich udostępnienia w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej, 374 numerów czasopism, były to przede wszystkim czasopisma z pierwszej połowy XX w. oraz jedno czasopismo z 1838 r., 678 obiektów (2856 skanów) ze zbiorów Książnicy Podlaskiej. Zamówiono skany 9 tytułów czasopism regionalnych ze zbiorów Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy (42 numery, 363 skany). W Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej udostępniono 139 książek (w tym 79 książek zdigitalizowanych w roku 2018).

Działalność instrukcyjno-metodyczna skupiała się na sprawowaniu nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez biblioteki publiczne województwa podlaskiego. W ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego pracownicy Działu przebywali 14 dni w terenie, przeprowadzając 28 wizytacji instruktazowych, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. Problematyka wyjazdów dotyczyła m. in. następujących zagadnień: realizacja zadań biblioteki powiatowej (Łomża, Mońki, Siemiatycze), poprawność dokumentacji bibliotecznej (Grodzisk, Nowe Piekuty, Suchowola), rozwijanie warsztatu informacyjno-bibliograficznego (Knyszyn, Korycin), pilotowanie spotkań autorskich w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki (Bielsk Podlaski, Łomża, Mielnik, Siemiatycze, Szczuczyn, Zambrów), realizacja tematów na szkoleniach w bibliotekach powiatowych (Bielsk Podlaski, Dąbrowa Białostocka), udział w pracach jury w ramach V Wojewódzkiego Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2019 (Juchnowiec Kościelny), udział w obchodach jubileuszy bibliotek (Hajnówka, Szczuczyn).

W placówkach filialnych instruktorzy przebywali łącznie 38 razy. Wyjścia do filii bibliotecznych przeznaczone były m.in. na: realizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (Filia nr 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 17), wycinkowa analiza pracy filii (Filia nr 3, 4, 11), pilotowanie spotkań autorskich w ramach DKK (Filia nr 3, 4, 7, 9) oraz projektu *Z książką w podróż muzyczną* (Filia nr 3, 4, 7, 17), przeprowadzanie kontroli księgozbioru (Filia nr 1, 9).

Instytucja koordynowała następujące projekty: Program Biblioteki Narodowej *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2019 r.*, *Dyskusyjne Kluby Książki*, *SBP Analiza Funkcjonowania Bibliotek*, *Mała książka – wielki człowiek w filiach Książnicy*.

Przygotowano następujące pomoce metodyczne, opracowania, artykuły, scenariusze: informator teleadresowy bibliotek terenowych i Książnicy Podlaskiej na rok 2019, *Audiobooki – nowości za 2019 r.*- pomoc metodyczna,

Publikacje o regionie – wykaz nowości, które warto mieć w bibliotece – pomoc metodyczna, *Kalendarium rocznic i wydarzeń na 2020 r.*, *Białystok niepodległy od 100 lat – scenariusz zajęć edukacyjnych dla najmłodszych (100. rocznica odzyskania niepodległości przez Białystok)*, *Pora na potwora* oraz *Podróże małe i duże – scenariusze zajęć czytelniczych dla dzieci w wieku przedszkolnym*, *Julian Tuwim inspiruje – zajęcia dla przedszkolaków (165. rocznica urodzin poety)*, *Biblioteka miejscem innowacji – regulamin konkursu dla bibliotek publicznych województwa podlaskiego*. Zorganizowano lub współorganizowano szereg szkoleń, m.in.:

seminarium bibliotekarzy woj. podlaskiego, na którym zrealizowano tematy: *Analiza działalności bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2018 r.*; *RODO w bibliotece*; *Perfekcjonizm - koń trojański w naszej pracy*, szkolenie warsztatowe skierowane do bibliotek terenowych, zrealizowane w ramach projektu FRSI *Kodowanie w bibliotece*, szkolenie warsztatowe adresowane do pracowników FB i agend udostępniania KP nt. *Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem*, szkolenie moderatorów DKK pt. *Powieść biograficzna i saga rodzinna, jako inspiracja do poszukiwań własnych korzeni i międzypokoleniowego dziedzictwa* (zorganizowane wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego), warsztaty *Wirtualna rzeczywistość w bibliotece*, szkolenie dla moderatorów DKK ph. *Wszędobylscy – blisko i daleko- w poszukiwaniu przygód* (zorganizowane wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego), spotkanie szkoleniowe *Nowe trendy w literaturze dziecięcej i młodzieżowej oraz pomysły na praktyczne wykorzystanie ich w pracy z młodym czytelnikiem* (szkolenie zrealizowano w ramach projektu Wydawnictwa Dwie Siostry i Polskiej Sekcji IBBY ph. *Latająca Biblioteka Pomysłów II*). Realizowano wybrane tematy na szkoleniach w bibliotekach powiatowych i miejskich. W związku z zamiarami organizatorów bibliotek samorządowych woj. podlaskiego dotyczącymi reorganizacji i zmian w sieci bibliotek publicznych: opiniowano uchwały samorządów gminnych dotyczące zamiaru połączenia bibliotek z ośrodkami kultury (gminy: Kolno, Wąsosz, Siemiatycze), uczestniczono w spotkaniach z organizatorami instytucji kultury, poświęconych omawianiu problemów bibliotek (gmina Grodzisk), monitorowano działalność bibliotek połączonych z ośrodkiem kultury (gmina Klukowo).

W ramach promocji Biblioteki i czytelnictwa zorganizowano **980** imprez (wzrost o 47), w tym: wystawy i wystawki – **138** (wzrost o 33), imprezy literackie – **230** (wzrost o 40, m.in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy literackie, dyskusje o książkach), inne – **612** (spadek o 26, lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, odczyty, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe, ornitologiczne, koncerty, konferencje). W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna i filie) uczestniczyło około 22 529 osób.

Ważniejsze imprezy: cykl Środy Literackie, promocje książek – *Wieś podlaska* Adama Dobrońskiego, *Przywileje królewskiego miasta Łosic 1505-1779* Andrzeja Buczyło i Jarosława Zawadzkiego, *Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku* Waldemara Bukowskiego i Doroty Michaluk, *Husaria. Duma polskiego oręża* Radosława Sikory, Festiwal Literacki *Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie*, uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza, *Przystanek Historia* (cykl spotkań dotyczących historii Polski organizowany wspólnie z IPN Oddział Białostocki w siedzibie Książnicy Podlaskiej), **wystawy:** *Dla Niepodległej. Tatarzy w walce o wolną Polskę w 18-20 wieku*, *Województwo Białostockie u progu Niepodległości*, *Wybory 4 czerwca 1989 - dokumenty życia społecznego i materiały z prasy regionalnej* – wystawa materiałów ze zbiorów Książnicy Podlaskiej, wystawa towarzysząca spotkaniom Podlaskie Lets Go Outside poświęcona promocji województwa podlaskiego; współorganizacja cyklu spotkań w ramach Klubu Czytelniczego Ex Libris wraz ze Stowarzyszeniem Szukamy Polski oraz Instytutem Filologii Polskiej UwB, 8 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom (w ramach tej akcji Dyrekcja Książnicy Podlaskiej uczestniczyła w głośnym czytaniu zorganizowanym w Operze, a pracownicy działów i filii czytali teksty literackie młodym czytelnikom w białostockich przedszkolach i szkołach).

Przykładowe imprezy cieszące się dużym zainteresowaniem: *Turniej FIFA 2019* (na konsolę PS4), *Tydzień bibliotek*, *8 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom*, tematyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, np. *Zwierzaki – cudaki, Eksperymentuj, odkrywaj, działaj. Bądź jak Maria*, *Z książką w podróż muzyczną*, *Zwiedzamy Polskę z Koziołkiem Matołkiem*, *Ogarnąć wojenną zawieruchę*, *O nich warto wiedzieć – poznajemy sylwetki słynnych Polaków*, *Inżynier Ciućma – zajęcia z robotem Photon*, *Gry planszowe w bibliotece*, językowe zajęcia edukacyjne dla dzieci przeprowadzone w Bibliotece Głównej przez studentów Wydziału Neofilologii UwB w ramach praktyk studenckich, *Noc Muzeów*, konkurs poezji śpiewanej, który już po raz drugi odbył się w Filii nr 4, adresowany do uczniów szkół średnich, którzy prezentują jury i publiczności artystyczne wykonania wybranych przez siebie utworów. W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano cieszące się również dużym zainteresowaniem mieszkańców akcje, np.: *Nowy rok z Książnicą Podlaską*, *Książka na majówkę*, *Bookcrossing – uwalniamy książki*, *Poleć książkę na wakacje i odbierz nagrodę*, we współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku systematycznie przekazywano książki do Białostockich Śledzi Książkowych. Ponadto Książnica Podlaska kontynuowała akcję promocji polskiej literatury za naszą wschodnią granicą, docierając z książkami do środowisk polonijnych na Białorusi, Litwie i Łotwie. We współpracy z Podlaskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zorganizowała spotkanie znanego pisarza Grzegorza Kasdepkego z polskimi dziećmi

z Grodna – podopiecznymi Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys.

Jako placówka o statusie biblioteki naukowej Książnica Podlaska prowadzi działalność naukową, która obfitowała m.in. w następujące przedsięwzięcia. Zorganizowano i współorganizowano konferencje naukowe (*Ogólnopolską Konferencję Naukową Ku Niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923 oraz Wybory czerwcowe 1989 roku na Białostoczczyźnie – perspektywa 30-lecia*, Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Żydzi Wschodniej Polski”, edycja VIII: „Światy żydowskich artystów z Europy Środkowo-Wschodniej”, Międzynarodową Konferencję Komparatystyczną "Mickiewicz i romantycy wobec kultur wschodniosłowiańskich" w Grodnie). W ramach Działalności wydawniczej w I półroczu 2019 roku wydano *Bibliotekarz Podlaski 3/2018, Bibliotekarz Podlaski 4/2018*, Elżbieta Michalska, *Dobra, dobra...*, Agnieszka Drozdowska, *Kobiety w czasie pierwszej wojny światowej*. Pracownicy Działu Naukowego opublikowali lub zgłosili do publikacji 17 artykułów, wygłosili 5 referatów na konferencjach, seminariach i panelach naukowych. W I półr. 2019 r. Książnica Podlaska pozytywnie przeszła okresową weryfikację Krajowej Rady Bibliotecznej pod względem spełniania warunków zaliczania bibliotek do grona bibliotek naukowych. Praca w projektach naukowych (badania, granty): Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki *Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach*. Projekt rozpoczął się w maju 2018 roku, obecnie trwają prace nad opracowaniem dwóch pierwszych tomów. Zakwalifikowanie się do finansowania w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie dla czasopism naukowych”, w ramach którego nastąpi restrukturyzacja i modernizacja wydawanego przez Książnicę Podlaską czasopisma „Bibliotekarz Podlaski”. Realizacja projektu pn. *Wydanie zbiorcze poezji Wiesława Kazaneckiego – Etap I*, dofinansowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku (Departament Kultury, Promocji i Sportu). Projekt zakończony, składanie raportu końcowego.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W I półroczu 2019 r. Muzeum Podlaskie, na działalność bieżącą, otrzymało w ramach budżetu województwa dotację w kwocie 3.559.567 zł.

Ponadto Muzeum otrzymało dotację celową z budżetu województwa na działalność bieżącą w wysokości 121.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadań:

- 40.000 zł - „Śladami rękownika ludowego ziemi orlańskiej”,
- 30.000 zł - „Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwicz Duża”
- 51.000 zł - „Sztuka bez granic”.

W I połowie 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Wydatkowano na magazyn zbiorów muzealnych - Bukowskiego 1A - 371.206,38 zł

w tym:

- dokonano zapłaty ostatniej raty w kwocie 366.706,38 zł za lokal z przeznaczeniem na magazyn zbiorów muzealnych zakupiony w 2017r. , w tym:
- 366.000 zł - dotacja Województwa Podlaskiego,
- 706,38 zł - środki własne.

1.2. Wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową remontu pomieszczeń w magazynie zbiorów 4.500 zł - środki własne,

2. Wydatkowano na inwestycje w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu 5.000 zł - środki własne - na projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarem robót - dotyczy remontu elewacji.

3. „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków (z programu Polska-Białoruś –Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie”) - na inwestycję wydatkowano w 2019r. 3.000,00 - środki własne - aktualizacja kosztorysów do projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek Pracowni Konserwacji Zabytków w Choroszczu.

4. Zakupiono muzealia pozostałe na kwotę 86.651,58 zł. ze środków własnych.

Razem na zadania i zakupy inwestycyjne do dnia 30.06.2019r. wydano 465.857,96 zł w tym :

- 366.000,00 zł - sfinansowano dotacją budżetu Województwa Podlaskiego
- 99.857,96 zł - sfinansowano środkami własnymi (w tym zakup muzealiów 86.651,58 zł).

Na remonty bieżące środków trwałych oraz naprawy i konserwację sprzętu, maszyn i samochodów Muzeum Podlaskie wydało w 2019 roku: 32.196,96 zł w tym:

- na zakup materiałów - 17.144,88 zł.
- na usługi obce - 15.052,08 zł.

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

Przeprowadzone w 2019r. 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 ratuszu i oddziałach Muzeum (w tym wymiana żarówek, naprawa rurociągu w MAK, naprawa centrali telefonicznej w Ratuszu),
- naprawa narzędzi: kosiarki (Choroszcz), systemu alarmowego w Archeologii.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2019 roku wyniosły 4.569.177 zł i zostały wykonane w 45,78 % w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.827.497 zł wykonane w 45,24 % planu na 2019 rok.

Muzeum Podlaskie na dzień 30.06.2019 r. wykazało należności o wartości 140.496,69 zł (w tym wymagalnych 728,00 zł) i zobowiązania 1.389.733,57 zł (w tym wymagalnych brak).

W I półroczu 2019 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 112,67 etatów, z tego: dykcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 47,92 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 39,42 etatów, pracownicy administracyjni – 10,33 etatów, kierownicy – 14 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2019 r. wyniosło 3.362,82 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.387,27 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 9.800 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.305 zł z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.329,85 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł.) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|-----------|--|--|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 4 187 075,00 | 9 336 600,00 | 4 638 599 | 110,78 | 49,68 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 3 404 800,00 | 7 040 000,00 | 3 559 567 | 104,55 | 50,56 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 0,00 | 133 600,00 | 121 000 | - | 90,57 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 14 415,00 | 60 000,00 | 24 294 | 168,53 | 40,49 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| | b) darowizny | 14 415,00 | 60 000,00 | 24 294 | 168,53 | 40,49 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 767 860,00 | 2 103 000,00 | 933 738 | 121,60 | 44,40 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 443 092,00 | 1 331 000,00 | 535 470 | 120,85 | 40,23 |
| | a) sprzedaż biletów | 376 902,00 | 1 186 000,00 | 466 317 | 123,72 | 39,32 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 10 413,00 | 25 000,00 | 20 405 | 195,96 | 81,62 |
| | c) współorganizacja imprez | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| | d) pozostałe przychody (przewodnik; warsztaty; zajęcia edukac.) | 55 777,00 | 120 000,00 | 48 748 | 87,40 | 40,62 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 324 768,00 | 772 000,00 | 398 268 | 122,63 | 51,59 |
| | a) przychody finansowe | 569,00 | 2 000,00 | 174 | 30,58 | 8,70 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| | b) wynajem, czynsze | 92 816,00 | 220 000,00 | 81 745 | 88,07 | 37,16 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 165 170,00 | 460 000,00 | 263 184 | 159,34 | 57,21 |
| | d) pozostałe przychody | 66 213,00 | 90 000,00 | 53 165 | 80,29 | 59,07 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 4 159 595,00 | 9 980 970,00 | 4 569 177 | 109,85 | 45,78 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 2 195 743,00 | 5 367 330,00 | 2 408 607 | 109,69 | 44,88 |
| | a) osobowy fundusz płac | 2 117 631,00 | 5 157 000,00 | 2 316 755 | 109,40 | 44,92 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 78 112,00 | 210 330,00 | 91 852 | 117,59 | 43,67 |
| | c) honoraria | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| | d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 384 593,00 | 882 000,00 | 418 890 | 108,92 | 47,49 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 349 813,00 | 797 000,00 | 383 096 | 109,51 | 48,07 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 34 780,00 | 85 000,00 | 35 794 | 102,92 | 42,11 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 103 000,00 | 141 370,00 | 106 100 | 103,01 | 75,05 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 103 000,00 | 141 370,00 | 106 100 | 103,01 | 75,05 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 1 476 259,00 | 3 590 270,00 | 1 635 580 | 110,79 | 45,56 |
| | a) amortyzacja | 267 725,00 | 678 770,00 | 372 735 | 139,22 | 54,91 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 346 623,00 | 767 080,00 | 340 391 | 98,20 | 44,37 |
| | - materiały | 140 241,00 | 357 080,00 | 147 000 | 104,82 | 41,17 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 206 382,00 | 410 000,00 | 193 391 | 93,71 | 47,17 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 724 674,00 | 1 866 880,00 | 791 020 | 109,16 | 42,37 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 29 958,00 | 57 500,00 | 37 597 | 125,50 | 65,39 |
| | - usługi transportowe | 0,00 | 2 000,00 | 250 | - | 12,50 |
| | - usługi ochroniarskie | 360 169,00 | 837 000,00 | 443 528 | 123,14 | 52,99 |
| | - usługi poligraficzne | 7 551,00 | 79 410,00 | 5 240 | 69,39 | 6,60 |
| | - remonty | 13 918,00 | 25 000,00 | 15 052 | 108,15 | 60,21 |
| | - konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomości) | 844 | 64 500 | 4 341 | 514,34 | 6,73 |
| | - czynsze / najmy | 90 135,00 | 183 000,00 | 73 537 | 81,59 | 40,18 |
| | - pozostałe usługi obce | 222 099,00 | 618 470,00 | 211 475 | 95,22 | 34,19 |
| | d) podatki i opłaty | 55 229,00 | 113 120,00 | 66 158 | 119,79 | 58,48 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 82 008,00 | 164 420,00 | 65 276 | 79,60 | 39,70 |
| | - podróże służbowe | 28 821,00 | 55 000,00 | 20 200 | 70,09 | 36,73 |
| | - pozostałe koszty | 40 357,00 | 71 420,00 | 24 604 | 60,97 | 34,45 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 12 830,00 | 38 000,00 | 20 472 | 159,56 | 53,87 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 5 153 | 36 000 | 13 061 | 253,46 | 36,28 |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | - | - |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | 27 479,00 | -644 370,00 | 69 422 | 252,64 | -10,77 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 23,00 | 0,00 | | 0,00 | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | | - | - |

| | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 27 456,00 | -644 370,00 | 69 422 | 252,85 | -10,77 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 56 528,00 | 8 000,00 | 127 560 | 225,66 | 1 594,50 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 399 550,00 | 104 200,00 | 140 497 | 35,16 | 134,83 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 1 901 603,00 | 1 200 570,00 | 1 389 734 | 73,08 | 115,76 |
| 1. | kredyt | 729 987 | 650 970 | 913 560 | 125,15 | 140,34 |
| | | | | | - | |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | | - | - |
| | | | | | - | |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 2 069 328,00 | 3 570 837,00 | 465 858 | 22,51 | 22,51 |
| 1. | <i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i> | 1 036 960,00 | 1 860 130,00 | 366 000 | 35,30 | 35,30 |
| | <i>b) finansowane ze środków UE</i> | 687 478 | 1 550 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i> | 77 140,00 | 160 707,00 | 99 858 | 129,45 | 129,45 |
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | 267 750 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - kredyt | 233 260 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - Miasto Bielsk Podlaski | 34 490 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| <i>1a)</i> | <i>w tym zakup muzealiów****</i> | | | 0 | - | |
| | <i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i> | 3 700 | 304 130 | 0 | | |
| | <i>b) finansowane ze środków UE</i> | 0 | 0 | 0 | | |
| | <i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i> | 52 683 | 100 000 | 86 652 | | |
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | 0 | 0 | 0 | - | - |
| XII | DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a) | 4 441 760,00 | 9 033 730,00 | 4 046 567,00 | 91,10 | 91,10 |

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

***) niepotrzebne skreślić

****) bez znaku ujemnego

*****) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2019 rok.

Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 | na 30.06.2019 | w tym wymagalne na 30.06.2019 |
|-----|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| I. | Należności według tytułów w tym | 399 550,14 | 140 496,69 | 728,00 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 33 305,74 | 31 857,61 | 728,00 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 359 042,39 | 101 309,52 | - |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | - | - | - |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 7 052,00 | 7 286,55 | - |

| | | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------|
| 5. | pozostałe rozrachunki | 150,01 | 43,01 | - |
| II. | Zobowiązania według tytułów tym | 1 901 602,55 | 1 389 733,57 | - |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 979 061,87 | 266 236,75 | - |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 34 036,00 | 41 715,00 | - |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 131 761,93 | 145 615,39 | - |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | - | - | - |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 7 757,28 | 7 707,28 | - |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 748 985,47 | 928 459,15 | - |
| 7. | odpisy aktualizujące | - | - | - |
| III. | Stan środków pieniężnych | 56 527,76 | 73 813,78 | |
| IV. | Srodki ZFŚŚ | 52 780,74 | 53 746,70 | |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

(pieczęćka instytucji)

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dotatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych | honoraria pracowników obcych | prace zlecone b.f.p. pracowników własnych | prace zlecone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 110,49 | 2 059 887 | 0 | 42 050 | 15 694 | 2 117 631 | 0,00 | 0,00 | 20 176,00 | 57 936 |
| - dyrekcja | 1,00 | 53 400 | | | | 53 400 | | | | |
| - kierownicy | 14,00 | 452 752 | | | | 452 752 | | | 8600,00 | |
| - pracownicy merytoryczni | 46,58 | 709 414 | | | | 709 414 | | | 0,00 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 39,33 | 653 182 | | 18 509 | | 671 691 | | | 2976,00 | |
| - pracownicy administracji | 9,58 | 191 140 | | 23 540 | 15 694 | 230 374 | | | 8600,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------|----------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 115,00 | 4 759 300 | 0 | 293 200 | 104 500 | 5 157 000 | 0 | 0 | 50 000 | 160 330 |
| - dyrekcja | 1,00 | 117 600 | 0 | 0 | 0 | 117 600 | | | 0 | |
| - kierownicy | 14,00 | 1 007 400 | 0 | 208 694 | 22 376 | 1 238 470 | | | 0 | |
| - pracownicy merytoryczni | 49,00 | 1 698 000 | 0 | 24 921 | 21 712 | 1 744 633 | | | 20000 | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 40,50 | 1 501 300 | 0 | 59 585 | 46 932 | 1 607 817 | | | 10000 | |
| - pracownicy administracji | 10,50 | 435 000 | 0 | 0 | 13 480 | 448 480 | | | 20000 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 112,67 | 2 273 333,78 | 0,00 | 0,00 | 43 421,00 | 2 316 754,78 | 0 | 0 | 16 530 | 75 322 |
| - dyrekcja | 1,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 800,00 | | | 0 | 0 |
| - kierownicy | 14,00 | 477 950,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 950,80 | | | 1720 | 0 |
| - pracownicy merytoryczni | 47,92 | 824 082,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 082,76 | | | 4690 | 0 |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 39,42 | 712 579,14 | 0,00 | 0,00 | 32 981,00 | 745 560,14 | | | 6600 | 0 |
| - pracownicy administracji | 10,33 | 199 921,08 | 0,00 | 0,00 | 10 440,00 | 210 361,08 | | | 3520 | 0 |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|---|-----------------|---|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 2 | 10 | 0 |
| Odprawy emerytalne (zł.) | 42050 | 293 200 | 0 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 1 | 8 | 4pr. / 3,5 etat |
| Nagrody jubileuszowe (w zł.) | 15694 | 104500 | 43 421 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 384593 | 882000 | 418890,33 |

| | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| Średnia płaca miesięczna brutto | - dyrekcja | 8 900,00 | 8 900,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| | - kierownicy | 5 389,90 | 5 492,29 | 5 996,43 | 5 996,43 | 5 689,89 | 5 710,37 |
| | - pracownicy merytoryczni | 2 538,34 | 2 538,34 | 2 887,76 | 2 921,77 | 2 866,18 | 2 882,49 |
| | - pracownicy techniczni | 2 767,95 | 2 780,57 | 3 089,09 | 3 109,67 | 3 012,76 | 3 040,67 |
| | - pracownicy administracji | 3 325,33 | 3 474,95 | 3 452,38 | 3 611,11 | 3 225,57 | 3 282,37 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 3 107,20 | 3 137,63 | 3 448,77 | 3 485,00 | 3 362,82 | 3 387,27 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 054,29 | 3 085,00 | 3 393,06 | 3 429,61 | 3 305,18 | 3 329,85 |

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2019 rok

| Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Oddziały | liczba | 7 | 7 | 7 | 100 | 100,00 |
| 2. | Wystawy stałe | liczba | 13 | 18 | 16 | 123 | 88,89 |
| 3. | Wystawy czasowe | liczba | 26 | 37 | 33 | 127 | 89,19 |
| | a) w siedzibie | | 18 | 32 | 24 | 133 | 75,00 |
| | b) w kraju | | 7 | 3 | 6 | 86 | 200,00 |
| | c) za granicą | | 1 | 2 | 3 | 300 | 150,00 |
| | d) wystawy innych muzeów i kolekcji | | 6 | 5 | 5 | 83 | 100,00 |
| 4. | Kwerendy i informacje * | liczba | 35 139 | 40 000 | 29 949 | 85 | 74,87 |
| 5. | Działalność wydawnicza w tym: | nakład | 8 882 | 64 350 | 12 911 | 145 | 20,06 |
| | a) roczniki/książki | | 0 | 3 750 | 1 800 | | 48,00 |
| | b) foldery | | 500 | 36 500 | 3 500 | 700 | 9,59 |
| | c) katalogi | | 1 000 | 8 000 | 300 | 30 | 3,75 |
| | d) plakaty | | 402 | 300 | 401 | 100 | 133,67 |
| | e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy | | 6 980 | 15 800 | 6 910 | 99 | 43,73 |
| 6. | Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów | | 60 451 | 7 000 | 388 | 1 | 5,54 |
| 7. | Przyrost zbiorów | liczba | 4 538 | 8 000 | 2 337 | 51 | 29,21 |
| 8. | Uczestnicy ogółem w tym: | liczba | 89 567 | 230 000 | 113 862 | 127 | 49,51 |
| | a) zwiedzający | | 59 522 | 165 000 | 76 001 | 128 | 46,06 |
| | - grupy zorganizowane | | 39 379 | 93 000 | 41 775 | 106 | 44,92 |
| | - indywidualni | | 20 143 | 72 000 | 34 226 | 170 | 47,54 |
| | b) uczestnicy | | | | | | |
| | - lekcji muzealnych | | 7 892 | 22 000 | 8 270 | 105 | 37,59 |
| | - koncertów | | 1 122 | 4 000 | 1 130 | 101 | 28,25 |
| | - innych form, jarmarki, spotkania | | 33 856 | 45 000 | 29 852 | 88 | 66,34 |
| | c) uczestnicy praktyk | | 1 | 6 | 1 | 100 | 16,67 |
| 9. | Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów) | zł | 376902 | 1 186 000,00 | 466 317,00 | 124 | 39,32 |
| 10. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 46,44 | 43,40 | 40,13 | 86 | 92,47 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----|-------|-------|-------|----|--------|
| 11. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 38,01 | 31,19 | 32,32 | 85 | 103,62 |
|-----|--|----|-------|-------|-------|----|--------|

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
za I półrocze 2019 roku**

W I półroczu 2019 roku, do dnia 30 czerwca 2019 roku stan zbiorów Muzeum Podlaskiego wyniósł **93 113** (wzrost w analogicznym okresie 2018 roku o 7 122). Stan zbiorów Biblioteki wzrósł o 962 pozycji i wyniósł **58 538** pozycji. Stan depozytów przechowywanych w Muzeum Podlaskim wyniósł **2 392** sztuk (wzrost o 40). Pozyskano **2 337** zabytków (spadek o 2201).

W ramach opracowywania zbiorów sporządzono **500** kart katalogu naukowego i 660 kart w programie MONA.

KONSERWACJA

Poddano łącznie 261 zabytków ruchomych (wzrost o 82 zabytków), z czego 77 zabytków w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum Podlaskiego, konserwację 1 zabytku zlecono specjalistycznym pracownikom (spadek o 11).

W ramach zabiegów profilaktycznych zabezpieczono 127 zabytków (wzrost o 60 009). W ramach konserwacji zabytków nieruchomych wykonano **1** zadanie (spadek o 2).

- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy - prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie dawnego dziedzińca, parterów ogrodowych, brzegów kanałów i alejek parkowych;

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

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

- Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża (Dział Archeologii);
- Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo- archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej (Dział Archeologii),
- Aneta Jurgilewicz- Stępień, Ikony powstałe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu (kontynuacja badań) (Muzeum Ikon w Supraślu)
- Joanna Tomalska, Malarstwo ikonowe na Podlasiu do 1839 r. (Dział Sztuki);
- Badania „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej”. Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Muzeum w Bielsku Podlaskim)

Realizowane jest **4 zadań merytorycznych** (spadek o 1) finansowane z programów operacyjnych:

- Realizacja projektu „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (Muzeum w Bielsku Podlaskim),
- Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, realizacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakup 4 rzeźb. Realizacja wniosku: R. Saciuk. (Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku),
- „Sztuka bez granic”, projekt edukacyjny realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Polską Szkołą Społeczną im. Jana Pawła II w Grodnie, Fundacją Polska Pomoc oraz Zespołem Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Celem projektu jest edukacja kulturalna i integracja dzieci z Białegostoku z ich rówieśnikami uczącymi się języka polskiego, mieszkającymi na co dzień w Grodnie. Przygotowanie wniosku i koordynacja: K. Karpińska. Realizacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna”. (Muzeum Alfonsa Karnego w Białymstoku)
- Projekt pn. Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji Zabytków Projekt dofinansowany z programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Partner wiodący: Muzeum Podlaskie w Białymstoku (Pracownia Konserwacji Zabytków)

PUBLIKACJE NAUKOWE

Wydano 1 publikację własną: *Krystyna Czerni, Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin* (wzrost o 1). Nie wydawano w innych wydawnictwach (spadek o 3); Nie publikowano w specjalistycznych periodykach (bez zmian), natomiast do druku złożono 11 pozycji (wzrost o 2). Pracownicy Muzeum wzięli udział w 13 konferencjach i sympozjach naukowych (bez zmian).

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy stałe – w I połowie 2019 roku eksponowano **16 wystaw stałych** (wzrost o 3), w tym 1 została zmodernizowana (bez zmian), brak nowych wystaw stałych (bez zmian) 3 wystawy stałe (2 w Muzeum w Tykocinie i 1 Muzeum w Bielsku Podlaskim) były nieczynne z powodu remontu prowadzonego w budynkach Muzeum :

- *Ratusz* – „Galeria Malarstwa Polskiego”;
- Muzeum Historyczne – „Białystok – makieta barokowego miasta”, „Widoki Białegostoku z przełomu XIX/XX w.”, „Białostocki Salon Artystyczny”, „W białostockiej kamienicy”, „Odzyskana historia. Hotel Ritz” (zmodernizowana – dodano plansze uzupełniające narrację wystawy: Puttin’ On The Ritz / Odstaw się na Ritz);

- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – „Alfons Karny – Opus Vitae”;
- Muzeum Ikon w Supraślu – „IKONA – Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne”
- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – „Ekspozycja stylowych mebli z XVIII i przełomu XIX / XX w., rzemiosła artystycznego, obrazów, ceramiki i szkła”;
- Muzeum w Bielsku Podlaskim – „Tajemniczy ręcznik”;
- Muzeum w Tykocinie – „Wnętrze Sali Wielkiej Synagogi”, „Seder Pesach (wieczera paschalna)”, „Pokój Rabina”, „Gabinet Glogerowski”, „Galeria malarstwa Zygmunta Bujnowskiego”, „Wśród pamiątek po prowizorach farmacji”.

Wystawy czasowe – w I półroczu 2019 roku eksponowano 20 wystaw czasowych (wzrost o 4):

- 16 wystaw było wystawianych w siedzibach własnych (wzrost o 6): „Zdumiewający Białystok. Malarstwo w latach 60-70 XX wieku”, „W kręgu Branickich” (Ratusz); „Kompleksja Ialki” (Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego); „Białystok wkracza w niepodległość”, „Tatarzy. Polski orient w muzealnych zbiorach”, „Wybory 89” (Muzeum Historyczne w Białymstoku); „Portrety” Marcin „Kryszpin” Kryszpiniuk (Muzeum w Bielsku Podlaskim), „Wichry nad hetmanem” (Muzeum w Tykocinie); czasowe wystawy planszowe eksponowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku to: „Miasta i rezydencje Jana Klemensa Branickiego”, „Kobieta pracująca w PRL”
- 6 wystaw własnych było prezentowanych w innych ośrodkach w kraju (wzrost o 3) m.in.: „Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia”, „Droga życia. Ręczniki ludowe z kolekcji Muzeum w Bielsku Podlaskim”, „Nowosielski. Malarz – filozof – teolog”, „Byliśmy, jesteście, będziemy...” wystawa malarstwa M. Zdrajkowskiego- prezentowana w Muzeum Krajoznawczym w Brześciu/ Białoruś i w Muzeum Polesia Białoruskiego w Pińsku, „Aleksander Szturman. Artysta w podróży” - eksponowana w Muzeum Sztuki w Witebsku na Białorusi.

WYDAWNICTWA

Wydano **1 książkę** (wzrost o 1) „Nowosielski – sztuka sakralna. Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin, autor: Krystyna Czerni, nakład 1.800 egz.

Wydano katalog wystawy „BEZ RAM/UNFRAMED. Malarstwo z kolekcji prywatnej” nakład 300 szt.; Wydano także łącznie 3 informatory/katalogi/foldery (o 1 więcej niż w roku ubiegłym w analogicznym okresie) oraz łącznie 5011 druków ulotnych (wzrost o 1016) w tym: plakatów (nakład 401 sztuk), zaproszeń (nakład 2 080 sztuk), ulotek (nakład 2 330 sztuk)

Ukazały się następujące publikacje popularyzatorskie:

1. Andrzej Lechowski – 26 felietonów historycznych pod hasłem Foto – retro – news w Kurierze Porannym.

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ MUZEUM

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

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zorganizowało także **17 koncertów** (spadek o 1 w stosunku do poprzedniego roku), z czego 15 zorganizował Ratusz,, 2 koncert Muzeum w Tykocinie,

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W ramach działalności poza wystawienniczej w obiektach własnych Muzeum odbyło się **12 wykładów** (spadek o 6). Pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wygłosili **10 wykład i prelekcję** poza siedzibą Muzeum (wzrost o 3). W placówce zorganizowano łącznie **421 lekcji muzealnych, zajęć interaktywnych, zajęć warsztatowych i edukacyjnych** (wzrost o 42).

NARODY I WYRÓŻNIENIA

1. Nagroda Podlaski Laur Muzealny 2018 - kategoria najlepsza wystawa plenerowa, przyznana przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Osoby nagrodzone: Irena Taranta, dr Radosław Dobrowolski, dr hab. Mirosława Kupryjanowicz.
2. Nagroda Podlaski Laur Muzealny 2018 – wyróżnienie w kategorii najlepsze wydarzenie za projekt: Fortece na bagnach. Badania archeologiczne osady obronnej z epoki brązu w Jatwiezi Dużej; przyznana przez: Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Osoby wyróżnione: Aleksander Piasecki, Adam Wawrusiewicz
3. Nagroda Podlaski Laur Muzealny - wyróżnienie dla wydawnictwa „Meble stylowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, autorzy: Anna Dąbrowska, Jerzy Ostapczuk

FREKWENCJA

Muzeum Podlaskie w Białymstoku przyjęło łącznie **113 862 uczestników** (spadek o 1 029). Liczba zwiedzających ekspozycje muzealne wyniosła **59 522 osób** (spadek o 10 945). W lekcjach muzealnych, konkursach, wykładach, spotkaniach, koncertach, imprezach masowych uczestniczyło **39 547 osób** (spadek o 1921). Dochody ze sprzedaży biletów wyniósł 376 902, 00 zł (wzrost o 8 523,00 zł). Gość niepełnosprawny w Muzeum 1 463 osoby.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

W I półroczu 2019 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało następujące dotacje na działalność bieżącą:

- 2.395.000,00 zł z budżetu Województwa Podlaskiego,
- 100.000,00 zł z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2019 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.226.681,83 zł, stanowiącej 45,53 % planu na rok bieżący, z czego 641.481,83 zł - to przychody własne Muzeum, wykonane w 40,61 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2019 roku wyniosły 2.738.836,27 zł, co stanowi 39,56 % planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.772.403,21 zł, wykonane 45,00% planu na 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku muzeum realizowało następujące zadania inwestycyjne:

1. Kontynuowało realizację zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I” i wydało na nią kwotę 587.765,92 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 302.655,51 zł, wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 281.555,51 zł oraz 3.554,90 zł ze środków własnych instytucji.
2. Zrealizowało zadanie pn. „Zakup kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” za kwotę 385.400,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa na część inwestycyjną zadań 127.400,00 zł, wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250.000,00 zł.
3. Zrealizowało zadanie pn. „Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych” za kwotę 65.120,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa na część inwestycyjną zadań 8.500,00 zł, wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 48.620,00 zł.
4. Dokonało wydatków inwestycyjnych (bez zakupów muzealiów) za łączną kwotę 41.174,05 zł ze środków własnych instytucji, w tym zakupiło 3 komputery przenośne, zleciło i opłaciło wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej do projektu dofinansowanego w ramach RPOWP, zakupiło komplet stołów i krzeseł tarasowych oraz dokonano zakupów innego wyposażenia i niskocennych środków trwałych.
5. Dokonało zakupów muzealiów za kwotę 23.759,00 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2019 roku 37.983,85 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 21.505,02 zł i koszty usług remontowych w wysokości 16.478,83 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 17.682,04 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 3.042,47 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 16.161,95 zł.

Muzeum Rolnictwa na 30 czerwca 2019 roku wykazała należności w kwocie 374.643,13 zł, w tym wymagalnych 44.010,00 zł oraz zobowiązania w wysokości 546.989,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2019 roku wynosiło 63,25 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, działalności podstawowej – 20,50 etatów, administracyjni – 5,63 etatów, techniczni i obsługa – 35,12.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2019 roku wyniosło z umów o pracę 3.632,77 zł, z honorariami 3.642,35 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.000,00 zł z honorariami 10.000,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 8.250,00 zł z honorariami 8.250,00 zł,
- pozostałych pracowników z umów o pracę 3.453,42, z honorariami 3.463,42.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie planu za I półrocze 2019 r. (w zł.) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|-----------|--|--|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 2 771 081,65 | 7 087 000,00 | 3 226 681,83 | 116,44 | 45,53 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 2 089 800,00 | 4 790 500,00 | 2 395 000,00 | 114,60 | 49,99 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | 0,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | - | 100,00 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 105 400,00 | 631 000,00 | 104 200,00 | 98,86 | 16,51 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 100 000,00 | 619 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 16,16 |
| | b) darowizny | 5 400,00 | 12 000,00 | 4 200,00 | 77,78 | 35,00 |
| 4. | przychody własne, z tego: | 575 881,65 | 1 579 500,00 | 641 481,83 | 111,39 | 40,61 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 121 858,95 | 385 000,00 | 133 841,04 | 109,83 | 34,76 |
| | a) sprzedaż biletów | 74 345,39 | 175 000,00 | 65 598,16 | 88,23 | 37,48 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 12 884,36 | 25 000,00 | 19 674,14 | 152,70 | 78,70 |
| | c) współorganizacja imprez | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | d) pozostałe przychody | 34 629,20 | 95 000,00 | 48 568,74 | 140,25 | 51,12 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 454 022,70 | 1 194 500,00 | 507 640,79 | 111,81 | 42,50 |
| | a) przychody finansowe | 49,69 | 500,00 | 25,04 | 50,39 | 5,01 |
| | b) wynajem, czynsze | 105 589,58 | 125 000,00 | 73 651,17 | 69,75 | 58,92 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 304 309,29 | 1 005 000,00 | 431 024,22 | 141,64 | 42,89 |
| | d) pozostałe przychody | 44 074,14 | 64 000,00 | 2 940,36 | 6,67 | 4,59 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 2 300 263,61 | 6 923 800,00 | 2 738 836,27 | 119,07 | 39,56 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 1 315 330,37 | 3 371 000,00 | 1 509 144,84 | 114,74 | 44,77 |
| | a) osobowy fundusz płac | 1 269 866,37 | 3 095 000,00 | 1 455 062,34 | 114,58 | 47,01 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 29 541,00 | 94 000,00 | 33 112,50 | 112,09 | 35,23 |
| | c) honoraria | 15 923,00 | 182 000,00 | 20 970,00 | 131,70 | 11,52 |
| | d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 234 698,78 | 567 400,00 | 263 258,37 | 112,17 | 46,40 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 212 688,85 | 509 700,00 | 239 416,42 | 112,57 | 46,97 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 22 009,93 | 57 700,00 | 23 841,95 | 108,32 | 41,32 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 50 377,93 | 109 000,00 | 50 373,83 | 99,99 | 46,21 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 36 755,46 | 75 000,00 | 39 072,25 | 106,30 | 52,10 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 13 622,47 | 34 000,00 | 11 301,58 | 82,96 | 33,24 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 699 856,53 | 2 876 400,00 | 916 059,23 | 130,89 | 31,85 |
| | a) amortyzacja | 327 904,00 | 1 112 000,00 | 461 823,28 | 140,84 | 41,53 |

| | | | | | | |
|------------|--|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | <i>b) materiały i energia, z tego:</i> | 189 524,12 | 752 500,00 | 214 596,70 | 113,23 | 28,52 |
| | - materiały | 101 268,23 | 428 800,00 | 107 896,87 | 106,55 | 25,16 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 88 255,89 | 323 700,00 | 106 699,83 | 120,90 | 32,96 |
| | <i>c) usługi obce razem, z tego:</i> | 125 893,39 | 587 100,00 | 160 818,44 | 127,74 | 27,39 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 12 523,14 | 29 000,00 | 12 455,86 | 99,46 | 42,95 |
| | - usługi transportowe | 13 343,32 | 20 000,00 | 727,70 | 5,45 | 3,64 |
| | - usługi ochroniarskie | 6 000,00 | 22 000,00 | 6 500,00 | 108,33 | 29,55 |
| | - usługi poligraficzne | 4 930,50 | 31 400,00 | 4 617,48 | 93,65 | 14,71 |
| | - remonty | 14 274,35 | 103 100,00 | 16 478,83 | 115,44 | 15,98 |
| | - konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomych) | 1 310,00 | 64 000 | 1 466,39 | 111,94 | 2,29 |
| | - czysze / najmy | 11 159,98 | 17 000,00 | 6 999,98 | 62,72 | 41,18 |
| | - pozostałe usługi obce | 62 352,10 | 300 600,00 | 111 572,20 | 178,94 | 37,12 |
| | <i>d) podatki i opłaty</i> | 18 196,19 | 68 700,00 | 22 118,17 | 121,55 | 32,20 |
| | <i>e) pozostałe koszty, z tego:</i> | 38 338,83 | 356 100,00 | 56 702,64 | 147,90 | 15,92 |
| | - podróże służbowe | 2 292,70 | 6 500,00 | 2 229,46 | 97,24 | 34,30 |
| | - pozostałe koszty | 32 965,22 | 273 600,00 | 54 213,58 | 164,46 | 19,81 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 3 080,91 | 76 000,00 | 259,60 | 8,43 | 0,34 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 0,00 | 1 500,00 | 192,29 | - | 12,82 |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 1,01 | 0,00 | 0,31 | 30,69 | - |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | 470 818,04 | 163 200,00 | 487 845,56 | 103,62 | 298,92 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | 470 818,04 | 163 200,00 | 487 845,56 | 103,62 | 298,92 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 648 388,28 | 50 000,00 | 1 466 139,04 | 226,12 | 2 932,28 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 386 655,20 | 152 000,00 | 374 643,13 | 96,89 | 246,48 |
| IX | ZOBOWIĄZANANIA, w tym | 319 398,00 | 342 000,00 | 546 989,50 | 171,26 | 159,94 |
| 1. | kredyt | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | - | 0,00 |

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

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 1 801 292,89 | 7 483 720,00 | 1 283 165,17 | 71,24 | 71,24 |
| 1. | <i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i> | 783 077,17 | 4 070 600,00 | 438 555,51 | 56,00 | 56,00 |
| | <i>b) finansowane ze środków UE</i> | 395 856,20 | 654 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>c) finansowane ze środków własnych instytucji</i> | 225 465,76 | 260 000,00 | 68 487,95 | 30,38 | 30,38 |
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | 396 893,76 | 2 498 620,00 | 776 121,71 | 195,55 | 195,55 |
| | - z dotacji MKiDN | 396 893,76 | 2 498 620,00 | 580 175,51 | 146,18 | 146,18 |
| | - kredyt kupiecki | | | 195 946,20 | - | - |
| 1a) | <i>w tym zakup muzealiów****</i> | 40 726,25 | 494 520,00 | 458 279,00 | 1 125,27 | 1 125,27 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|------------|--------------|-------|
| | a) finansowane z dotacji budżetowej | 0,00 | 135 900,00 | 135 900,00 | - | - |
| | b) finansowane ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 40 726,25 | 60 000,00 | 23 759,00 | 58,34 | 58,34 |
| | d) pozostałe źródła, z tego: | 0,00 | 298 620,00 | 298 620,00 | - | - |
| | - z dotacji MKiDN | 0,00 | 298 620,00 | 298 620,00 | - | - |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| XII | DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a) | 2 872 877,17 | 8 947 100,00 | 2 919 555,51 | 101,62 | 101,62 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|

*) dotyczy środków przekazanych bezpośrednio do instytucji kultury z innej jednostki wymienionej w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tzn. bez pośrednictwa budżetu województwa

***) niepotrzebne skreślić

****) bez znaku ujemnego

*****) wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

| Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2019 rok. | | | | |
|--|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 | na 30.06.2019 | w tym wymagalne na 30.06.2019 |
| I. | Należności według tytułów w tym | 386 655,20 | 374 643,13 | 44 010,00 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 45 023,67 | 45 995,13 | 44 010,00 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 228 946,33 | 212 117,01 | |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 9 900,00 | 15 500,00 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 3,99 | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | 102 785,20 | 101 027,00 | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 319 398,00 | 546 989,50 | 0,00 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 120 526,53 | 289 137,62 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 23 737,00 | 21 888,00 | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 77 581,82 | 99 799,60 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 0,00 | 703,38 | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | 97 552,65 | 135 460,90 | |
| 7. | odpisy aktualizujące | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 607 880,25 | 1 466 139,04 | |
| IV. | Środki ZFŚS | 40 508,03 | 46 810,35 | |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dotkliwe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników w własnych | honoraria pracowników obcych | prace zlecone b.f.p. pracowników własnych | prace zlecone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|---------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 60,53 | 1 219 540,77 | 13 500,00 | 0,00 | 36 825,60 | 1 269 866,37 | 0,00 | 15 923,00 | 2 520,00 | 27 021,00 |
| - dyrekcja | 2,00 | 108 546,00 | | | | 108 546,00 | | x | | x |
| - kierownicy | 12,00 | 331 472,40 | 11 300,00 | | | 342 772,40 | | x | 2 520,00 | x |
| - pracownicy merytoryczni | 13,56 | 206 950,44 | 2 200,00 | | | 209 150,44 | | x | | x |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 30,17 | 504 016,35 | | | 36 825,60 | 540 841,95 | | x | | x |
| - pracownicy administracji | 2,80 | 68 555,58 | | | | 68 555,58 | | x | | x |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 63,50 | 2 869 800,00 | 91 300,00 | 29 700,00 | 104 200,00 | 3 095 000,00 | 0,00 | 182 000,00 | 7 000,00 | 87 000,00 |
| - dyrekcja | 2,00 | 219 900,00 | 26 000,00 | | | 245 900,00 | | x | | x |
| - kierownicy | 12,50 | 767 000,00 | 22 500,00 | | 45 800,00 | 835 300,00 | | x | 5 040,00 | x |
| - pracownicy merytoryczni | 14,75 | 547 400,00 | 13 500,00 | | 6 000,00 | 566 900,00 | | x | 350,00 | x |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 30,53 | 1 155 600,00 | 25 300,00 | 29 700,00 | 38 300,00 | 1 248 900,00 | | x | 900,00 | x |
| - pracownicy administracji | 3,72 | 179 900,00 | 4 000,00 | | 14 100,00 | 198 000,00 | | x | 710,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 63,25 | 1 363 235,78 | 15 400,00 | 9 268,56 | 67 158,00 | 1 455 062,34 | 0,00 | 20 970,00 | 3 637,50 | 29 475,00 |
| - dyrekcja | 2,00 | 109 503,00 | | | | 109 503,00 | | x | | x |
| - kierownicy | 12,00 | 329 330,49 | 8 800,00 | | 35 797,44 | 373 927,93 | | x | 2 700,00 | x |
| - pracownicy merytoryczni | 13,50 | 261 518,27 | 2 200,00 | | | 263 718,27 | | x | 937,50 | x |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 32,12 | 566 798,64 | 4 400,00 | 9 268,56 | 15 882,72 | 596 349,92 | | x | | x |
| - pracownicy administracji | 3,63 | 96 085,38 | | | 15 477,84 | 111 563,22 | | x | | x |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|---|-----------------|---|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 0/0 | 2/2 | 1/1 |
| Odprawy emerytalne (zł.) | 0,00 | 29 700,00 | 9 268,56 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 7/7 | 8/8 | 5/5 |
| Nagrody jubileuszowe (w zł.) | 36 825,60 | 104 200,00 | 67 158,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 234 698,78 | 567 400,00 | 263 258,37 |

| | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | 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 | 9 045,50 | 9 045,50 | 10 245,83 | 10 245,83 | 9 125,25 | 9 125,25 |
| | - kierownicy | 4 760,73 | 4 795,73 | 5 263,33 | 5 296,93 | 4 696,26 | 4 733,76 |
| | - pracownicy merytoryczni | 2 570,68 | 2 570,68 | 3 168,93 | 3 170,90 | 3 255,78 | 3 267,36 |
| | - pracownicy techniczni | 2 784,31 | 2 784,31 | 3 223,33 | 3 225,79 | 2 963,88 | 2 963,88 |
| | - pracownicy administracji | 4 080,69 | 4 080,69 | 4 119,62 | 4 135,53 | 4 411,63 | 4 411,63 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 3 395,12 | 3 402,06 | 3 885,96 | 3 895,14 | 3 632,77 | 3 642,35 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 202,05 | 3 209,22 | 3 679,13 | 3 688,62 | 3 453,42 | 3 463,32 |

*) - osobowy fundusz płac

**) - bezosobowy fundusz płac

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

MERYTORYCZNY PLAN

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

| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
|----|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Oddziały | liczba | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| 2. | Wystawy stałe | liczba | 44 | 45 | 44 | 100 | 97,78 |
| 3. | Wystawy czasowe | liczba | 5 | 8 | 4 | 80 | 50,00 |
| | a) w siedzibie | | 2 | 6 | 2 | 100 | 33,33 |
| | b) w kraju | | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) za granicą | | 0 | 0 | 0 | | |
| | d) wystawy innych muzeów i kolekcji | | 3 | 2 | 2 | 67 | 100,00 |
| 4. | Kwerendy i informacje * | liczba | 20 | 45 | 27 | 135 | 60,00 |
| 5. | Działalność wydawnicza w tym: | nakład | 13 117 | 70 050 | 56 322 | 429 | 80,40 |
| | a) roczniki/książki | | 0 | 800 | 0 | | 0,00 |
| | b) foldery | | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) katalogi | | 0 | 1 000 | 0 | | 0,00 |
| | d) plakaty | | 186 | 1 250 | 392 | 211 | 31,36 |
| | e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy | | 12 931 | 67 000 | 55 930 | 433 | 83,48 |
| 6. | Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów | | 265 | 1 000 | 215 | 81 | 21,50 |
| 7. | Przyrost zbiorów | liczba | 225 | 450 | 119 | 53 | 26,44 |
| 8. | Uczestnicy ogółem w tym: | liczba | 27 021 | 114 650 | 33 873 | 125 | 29,54 |
| | a) zwiedzający | | 10 563 | 31 000 | 9 689 | 92 | 31,25 |
| | - grupy zorganizowane | | 3 894 | 8 000 | 6 929 | 178 | 86,61 |
| | - indywidualni | | 6 669 | 23 000 | 2 760 | 41 | 12,00 |
| | b) uczestnicy | | 16 458 | 83 600 | 24 184 | 147 | 28,93 |
| | - lekcji muzealnych, warsztatów | | 1 780 | 1 500 | 1 361 | 76 | 90,73 |
| | - koncertów | | 3 080 | 8 100 | 4 944 | 161 | 61,04 |
| | - innych form, jarmarki, spotkania | | 11 598 | 74 000 | 17 879 | 154 | 24,16 |
| | c) uczestnicy praktyk | | 0 | 50 | 0 | | 0,00 |
| 9. | Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów) | zł | 74 345 | 175 000 | 65 598 | 88 | 37,48 |

| | | | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|----|--------|
| 10. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 85 | 60 | 81 | 95 | 133,89 |
| 11. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 81 | 48 | 76 | 94 | 158,88 |
| wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8 | | | | | | | |
| wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8 | | | | | | | |

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2019 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 119 muzealiów (spadek o 6) o wartości 461 939,00 zł, w tym 90 sztuk to dary o wartości 3660,00 zł (spadek o 3 szt.) i 29 sztuk (spadek o 103) to zakupy o wartości 458 279,00 zł.

Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują:

-w zbiorach **Działu Etnograficznego** dywan perski z poł. XX w. ofiarowany przez p. Mirosławę Olszewską z Białegostoku, 3 ręczniki haftowane z pocz. XX w. ofiarowane przez p. Dorotę Tymirską z Ciechanowca oraz warsztat do wyrobu piast z lat 40. XX w. ofiarowany przez p. Krzysztofa Pelszyka z Ciechanowca; **w zbiorach Działu Techniki Rolniczej** wśród silników najcenniejszymi są Hatz-Diesel H 2 oraz Wikov Robot Diesel, a wśród ciągników Deutz F1M414 oraz Lanz Bulldog HR 8 D 9531. Zakupione silniki uzupełniły kolekcję i zwiększyły jej stan do 59 egzemplarzy, a zbiór ciągników zwiększył się do 57 sztuk. Dzięki zakupowi w/w silników i ciągników kolekcje stały się bardziej reprezentatywne i rozpoznawalne w Polsce; **w zbiorach Działu Historyczno-Artystycznego** najcenniejszymi nabytkami są zakupione dwa obrazy olejne. „Wnętrze dworu” autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948) wzbogaciło muzealną kolekcję twórczości malarza, która jest jedną z największych w Polsce. Dzięki prowadzonym badaniom ustalono, że obraz przedstawia fragment saloniku w dworze w Krzesku, należącym do rodziny Ścibor-Marchockich (spokrewnionej z Ignacym Pieńkowskim). Drugi obraz pt. „Scena klasztorna” autorstwa Christiana Fridricha Gonne (1813-1906) pochodzi z kolekcji malarstwa ks. Wincentego Marczuka (1916-2001) – honorowego obywatela Ciechanowca i wieloletniego proboszcza Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu; Zakupiono 18 eksponatów o wartości 1274,00 zł. Są to walory filatelistyczne o tematyce weterynaryjnej, a także rozmaite archiwalia, wśród których wyróżnić należy: fotografie studentów Warszawskiego Instytutu Weterynaryjnego (przed 1914), zbiór przepisów weterynaryjnych obowiązujących w Galicji (1888), roczniki „Przeglądu Weterynaryjnego” (1890, 1891). W pierwszym półroczu 2019 r. powiększono zbiory o 65 darów o wartości 2835,00 zł. Dary to m. in. pamiątki po prof. Stefanie Nyrku (pamiątki osobiste, dokumenty), fotografie lecznic z d. województwa białostockiego (lata 60. XX w.), pieczętki lekarskie, trychinoskop (1. poł. XX w.), skrypt Akademii Medycyny Weterynaryjnej (1912), książka L. J. Kubicki „Weterynarya popularna” (1893), księga ewidencji chorób zakaźnych w powiecie przemyskim (1928-1949).

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

W Muzeum Pisanki znajduje się kolekcja 2 466 pisanek. W 1. półroczu 2019 r. zbiór powiększył się o 31 pisanek (wzrost o 8), które zostały wykonane na kurzych jajach -20 szt., na gęsiach –3 szt., drewnianych -3 szt., koronkowo-szurkowe – 2 szt. oraz po jednej z kamienia, piernika i na przepiórczym jajeczku. Pisanki zostały podarowane przez Lidę Pałka z Ząbkowic Śląskich (17 pisanek), Wojciecha Boguckiego z Ciechanowca (5 pisanek), Wandę Dowłaszewicz (3 pisanki autorstwa H. Kiczko z Bielska Podl.), Stanisława Remiszewskiego (2 pisanki autorstwa A. Gołubcowej z Białorusi). Po jednej pisance przekazali: Bogumiła Jabłońska z Radzymina, Anetta Paduch z Łomży, Agnieszka Raczkowska z Ciechanowca i Mikołaj Rey z Warszawy.

Biblioteka posiada 13 569 woluminów. W 1. półroczu 2019 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 169 sztuk (wzrost o 22) woluminów o łącznej wartości 4373,04 zł, w tym 45 sztuk to zakupy o wartości 1732,29 zł i 124 sztuk to dary o wartości 2640,75 zł. Pozyskane książki dotyczą historii powszechnej, tematyki zielarskiej i pszczelarskiej, uprawy roślin, historii regionu i rolnictwa, zbiorów hipologicznych, konserwacji zbiorów muzealnych, archeologii i etnografii, a także medycyny weterynaryjnej.

Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 36 sztuk wydawnictw własnych muzeum oraz 88 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także otrzymanych od instytucji współpracujących: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Łomżyńskiego Naukowego Towarzystwa im. Wagów w Łomży oraz od osób prywatnych: Krzysztofa Lutnickiego, prof. Cezarego Kukło, Anatola Wapa, Przemysława Borowika, prof. Janusza Łosowskiego.

We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 207 muzealiów, z tego 200 szt. - konserwacji pierwotnej, pełnej oraz 7 szt. - wtórnej.

W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano następujące prace:

Wykonano konserwację i wymianę przęseł w płotach na skansenie. Zabiegi naprawcze dotyczyły następujących zagród: wyrobnika – wymieniono część żerdzi i wstawiono bramkę przy chacie z Piętek-Gręzek, chłopa małorolnego – wymieniono wszystkie przęśla przy drodze wewnętrznej. Część przęseł, które były zrobione z gałązek leszczynowych wymieniono na gałązki wierzbowe, dworku z Zaręb – wymieniono przęśla sztachet od strony dworku z Siemion oraz część sztachet od strony stolarni, wschodniopodlaskiej – wymiono żerdzie. Pracownicy działu wykonali konserwację zabytkowej olejarni w spichlerzu z miejscowości Dmochy-Sadły. Olejarnię przywrócono do sprawności technicznej i podjęto pierwsze próby wyciskania oleju lnianego, pracę mającą na celu uruchomienie maszyny do wiórów. W wiacie wmontowano nowe legary i przybito drewnianą podłogę z desek sosnowych. Deski zakonserwowane zostały środkiem do impregnacji drewna. Następnie ustawiono maszynę i silnik spalinowy. Pracownicy działu kontynuują prace związane z wymianą polep w zabytkowych obiektach. Naprawiono polepy w Chacie z Sak oraz w chacie z Piętek-Gręzek, zakończyli remont wnętrza izby w chacie z Koców-Schabów. Ściany odmalowane zostały farbą wapienną w kolorze białym. Położono dwie warstwy farby na uprzednio zagruntowane drewno. Deski podłogowe zostały zaimpregnowane olejem lnianym. W ramach kontynuacji prac związanych z konserwacją kościoła i dzwonnicy zakonserwowano podwalinę w kościele oraz poddano impregnacji jedną ze ścian dzwonnicy.

Realizowano 32 programy badawcze (wzrost o 3).

Wydano 2 publikacje naukowe (z podaniem danych bibliograficznych).

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania i wernisaże: własne – 2; konferencje, spotkania i szkolenia w innych instytucjach (8).

Wystawy:

- **stałe, m. in.:** wystawy związane z rokiem obrzędowym - wystrój 5 chałup udekorowano zgodnie ze świętami rocznymi – Wielkanoc, Zielone Świątki; nasadzono oraz poddano bieżącej pielęgnacji tradycyjne kwiaty i warzywa w przydomowych ogródkach na terenie sektora A; odnowiono wnętrze (ściany, sufit i podłogę) izby gościnnej w chacie z Koców-Schabów na terenie sektora A oraz odtworzono ekspozycję stałą w tym wnętrzu; modernizacja wystawy stałej pt. „Gabinet Prof. Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948)” – rozpoczęto modernizację ekspozycji, w ramach której: zakupiono folię transparentną z filtrem UV przeznaczoną do szyb okiennych, wymieniono żarówki na ledowe oraz wzbogacono wystawę o dodatkowe eksponaty związane z Ignacym Pieńkowskim. W serwantce zaprezentowano szkicowniki i notatnik artysty, pamiątki rodzinne i fotografie oraz wycinki prasowe pozyskane w 2 połowie 2018 r. W drugiej połowie 2019 r. ekspozycję urozmaicą kolejne dzieła Ignacego Pieńkowskiego pozyskane do zbiorów w ostatnich latach; Muzeum Weterynarii - wprowadzono dwa nowe eksponaty na wystawę do sali 2 - dział chirurgii. Zmontowano oraz umieszczono na wystawie stałej 2 plansze z muzealiami, które brały udział w wystawie czasowej: stomatologia i dutki dla koni. Powieszono na ekspozycji stałej, w sali I aparat do podwieszania koni.

Wystawa „Pszczoły i my” – założenie hodowli murarki ogrodowej.

- **czasowe własne, m. in.:** „Żywa szopka”, – „Szopka kościelna”, „Ciechanowiecka kuźnia talentów”, wystawa 543 palm wielkanocnych.

wypożyczone, m.in.: „Eko-pocztówka z lasu”, „Białoruskie Stroje Ludowe”.

Imprezy organizowane przez Muzeum: jarmarki i folklorystyczne imprezy plenerowe – 4 (wzrost o 1); koncerty 4 (wzrost o 1), przedstawienia i pokazy (3).

Działalność edukacyjna: Przeprowadzono 19 lekcji, w których udział wzięło 461 osób, 7 pokazów, w których udział wzięło 175 osób oraz 30 warsztatów, w których udział wzięło 725 osób, (łącznie 1 361 osób); 3 konkursy, m.in.: XXII Regionalny Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej; XV edycja Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim.

W I półroczu 2019 r. Muzeum zwiedziło (w tym grupy zorganizowane) 9 689 osoby (spadek o 2654); w wykładach, konferencjach, spotkaniach, koncertach, konkursach, wernisażach, praktykach uczestniczyło 2 263 osób (spadek o 1015); w imprezach masowych uczestniczyło 21 800 osób (wzrost o 10400). Łącznie muzeum odwiedziło 33 873 osób (wzrost o 6852).

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r. przez
Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach**

W I półroczu 2019 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

- 810.000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 8. 500 zł – dotacja celowa na wkład własny do projektu *Abecadło sejneńskie*
- 444.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- 34.000 zł – dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na zadanie *Abecadło sejneńskie*

Institucja w I półroczu 2019 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 1.368 667,00 zł, które stanowią 53,61 % planu na rok 2019, z tego 72 167,00 zł stanowią przychody własne, wykonane w 32,15 % w odniesieniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w I półroczu 2019 r. wyniosły 1.360 447,00 zł i zostały wykonane w 53,29 % w odniesieniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie łącznej 890.174,00 zł, które zostały wykonane w 47,36 % planu br.

Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach na dzień 30.06.2019 r. wykazał 55 951,63 zł należności. W I półroczu 2019 roku w instytucji średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 24,76 w tym: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 16,42 etaty, pracownicy administracyjni – 3,59 etatów, obsługa 2,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za I półrocze 2019 r. wyniosło 4.539,03 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora 9.200,00 zł,

- średnia płaca zastępcy Dyrektora 6.480,63 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł.) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|-----------|--|--|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 1 417 022,00 | 2 553 000,00 | 1 368 667,00 | 96,59 | 53,61 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 795 000,00 | 1 620 000,00 | 810 000,00 | 101,89 | 50,00 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | | 8 500,00 | 8 500,00 | - | 100,00 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 526 000,00 | 700 000,00 | 478 000,00 | 90,87 | 68,29 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)- MKiDN, NCK | 526 000,00 | 700 000,00 | 478 000,00 | 90,87 | 68,29 |
| | b) darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4. | przychody własne, z tego: | 96 022,00 | 224 500,00 | 72 167,00 | 75,16 | 32,15 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 80 894,00 | 199 000,00 | 51 023,00 | 63,07 | 25,64 |
| | a) sprzedaż biletów | 79 180,00 | 172 000,00 | 39 814,00 | 50,28 | 23,15 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 214,00 | 13 000,00 | 10 809,00 | 5 050,93 | 83,15 |
| | c) współorganizacja imprez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | d) pozostałe przychody | 1 500,00 | 14 000,00 | 400,00 | 26,67 | 2,86 |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 15 128,00 | 25 500,00 | 21 144,00 | 139,77 | 82,92 |
| | a) przychody finansowe | 176,00 | 1 500,00 | 1 420,00 | 806,82 | 94,67 |
| | b) wynajem, czynsze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 1 500,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 100,00 | 50,00 |
| | d) pozostałe przychody | 13 452,00 | 21 000,00 | 18 224,00 | 135,47 | 86,78 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 1 420 812,00 | 2 553 000,00 | 1 360 447,00 | 95,75 | 53,29 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 694 347,00 | 1 535 000,00 | 727 049,00 | 104,71 | 47,36 |
| | a) osobowy fundusz płac | 599 495,00 | 1 253 472,00 | 626 659,00 | 104,53 | 49,99 |

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | b) bezosobowy fundusz płac | 92 970,00 | 235 650,00 | 100 390,00 | 107,98 | 42,60 |
| | c) honoraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..) | 1 882 | 45 878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 118 608,00 | 234 000,00 | 131 163,00 | 110,59 | 56,05 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 106 392,00 | 207 000,00 | 117 473,00 | 110,42 | 56,75 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 12 216,00 | 27 000,00 | 13 690,00 | 112,07 | 50,70 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 24 498,00 | 31 000,00 | 31 962,00 | 130,47 | 103,10 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 24 498,00 | 31 000,00 | 31 962,00 | 130,47 | 103,10 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 583 359,00 | 753 000,00 | 470 273,00 | 80,61 | 62,45 |
| | a) amortyzacja | 69 533,00 | 100 000,00 | 57 470,00 | 82,65 | 57,47 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 144 293,00 | 222 300,00 | 134 077,00 | 92,92 | 60,31 |
| | - materiały | 63 121,00 | 102 300,00 | 53 064,00 | 84,07 | 51,87 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 81 172,00 | 120 000,00 | 81 013,00 | 99,80 | 67,51 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 327 010,00 | 318 200,00 | 207 750,00 | 63,53 | 65,29 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 39 239,00 | 30 000,00 | 31 950,00 | 81,42 | 106,50 |
| | - usługi transportowe | 34 524,00 | 14 120,00 | 3 030,00 | 8,78 | 21,46 |
| | - usługi ochroniarskie | 900,00 | 1 800,00 | 900,00 | 100,00 | 50,00 |
| | - usługi poligraficzne | 3 944,00 | 14 080,00 | 7 257,00 | 184,00 | 51,54 |
| | - remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | - prace porządkowe i konserwatorskie | 8 303 | 18 000 | 10 023,00 | 120,72 | 55,68 |
| | - czynsze / najmy | 36 444,00 | 41 820,00 | 20 910,00 | 57,38 | 50,00 |
| | - pozostałe usługi obce | 203 656,00 | 198 380,00 | 133 680,00 | 65,64 | 67,39 |
| | d) podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 42 523,00 | 112 500,00 | 70 976,00 | 166,91 | 63,09 |
| | - podróże służbowe | 26 471,00 | 50 000,00 | 21 849,00 | 82,54 | 43,70 |
| | - pozostałe koszty | 16 052,00 | 10 000,00 | 48 953,00 | 304,97 | 489,53 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 0,00 | 10 000,00 | 174,00 | - | 1,74 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0,00 | - | - |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | -3 790,00 | 0,00 | 8 220,00 | -216,89 | - |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | | - | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | - | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | -3 790,00 | 0,00 | 8 220,00 | -216,89 | - |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 114 078,00 | 50 000,00 | 121 186,00 | 106,23 | 242,37 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 73 068,00 | 25 000,00 | 55 952,00 | 76,58 | 223,81 |
| IX | ZOBOWIĄZANANIA, w tym | 66 035,00 | 1 000,00 | 14 232,00 | 21,55 | 1 423,20 |
| 1. | kredyt | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | | | - | - |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| X | Środki przyznane innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | | | | - | |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1. | <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> | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| <i>1a)</i> | <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) | 795 000,00 | 1 628 500,00 | 818 500,00 | 102,96 | 102,96 |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych | honoraria pracowników obcych | prace zleczone b.f.p. pracowników własnych | prace zleczone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|-------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 24,00 | 599 495,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,00 | 601 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 970 |
| - dyrekcja | 2,00 | 94 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kierownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy merytoryczni | 17,00 | 393 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy obsługi | 2,00 | 33 588,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,00 | 35 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy administracji | 3,00 | 77 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------------|
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 25,25 | 1 253 472,00 | 17 000,00 | 0,00 | 28 878,00 | 1 299 350,00 | 0 | 0 | 0 | 235 650 |
| - dyrekcja | 2,00 | 188 136,00 | 17 000,00 | 0,00 | 18 400,00 | 223 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - kierownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy merytoryczni (16,5 etatu, z tego urlopy rodzicielskie 1,5 etatu w okresie I-VI, I-VII) | 16,50 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 478,00 | 795 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy obsługi (zatr.2,75 etatu, czynne 2 etaty, w okresie I-VIII 0,75 etatu urlop rodzicielski) | 2,75 | 91 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy administracji (zatrudnienie 4 etaty, z tego 1 etat w okresie I-IV) | 4,00 | 189 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 23,01 | 626 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 659,00 | 0 | 0 | 0 | 100 390 |
| - dyrekcja | 2,00 | 94 084,00 | | | | 94 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|
| - kierownicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy merytoryczni (16,5 etatu, z tego urlopy rodzicielskie 1,5 etatu w okresie I-VI, I-VII, w VI zmniejszenie zatrudnienia do 16 etatów) | 15,42 | 400 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy obsługi (zatr.2,75 etatu, czynne 2 etaty, w okresie I-VIII 0,75 etatu urlop rodzicielski) | 2,00 | 38 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pracownicy administracji (zatrudnienie 4 etaty do 2,5 etatu, zmiany w zatrudnieniu w okresie I-VI) | 3,59 | 94 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|---|-----------------|---|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odprawy emerytalne (zł.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 1,00 | 2,00 | 0,00 |
| Nagrody jubileuszowe (w zł.) | 1 882,00 | 28 878,00 | 0,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 118 608,00 | 234 000,00 | 131 163,00 |

| Średnia płaca miesięczna brutto | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| | - dyrekcja | 7 839,00 | 7 839,00 | 9 314,00 | 9 314,00 | 7 840,33 | 7 840,33 |
| | - kierownicy | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 861,46 | 3 861,46 | 4 017,57 | 4 017,57 | 4 324,94 | 4 324,94 |
| | - pracownicy obsługi | 2 955,83 | 2 799,00 | 2 763,76 | 2 763,76 | 3 182,67 | 3 182,67 |
| | - pracownicy administracji | 4 331,67 | 4 331,67 | 3 940,25 | 3 940,25 | 4 375,12 | 4 375,12 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 4 176,23 | 4 176,23 | 4 288,28 | 4 288,28 | 4 539,03 | 4 539,03 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 843,25 | 3 843,25 | 3 855,96 | 3 855,96 | 4 224,77 | 4 224,77 |

Informacja o stanie należności, zobowiązań i środków pieniężnych za I półrocze 2019 rok.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 | na 30.06.2019 | w tym wymagalne na 30.06.2019 |
|------|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| I. | Należności według tytułów w tym | 73 068,00 | 55 951,63 | 4 515,00 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 35 250,00 | 7 785,00 | 4 515,00 |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | | 916,63 | |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 32 367,00 | 47 250,00 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 5 451,00 | | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | | | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 66 035,28 | 14 232,22 | 0,00 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 14 447,90 | 11 692,03 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 9 177,00 | | |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 39 720,27 | | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | 1 974,42 | 29,00 | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń-zlecenia | 715,69 | 2 511,19 | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | | | |
| 7. | odpisy aktualizujące | | | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 99 127,68 | 109 033,95 | |
| IV. | Srodki ZFŚŚ | 14 949,88 | 12 152,34 | |

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH Ośrodki Kultury za I półrocze 2019 rok

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
|-----|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Grupy stałe | liczba | 21 | 23 | 23 | 109,52 | 100,00 |
| 2. | Uczestnicy grup (form) stałych | liczba | 510 | 520 | 520 | 102 | 100,00 |
| | a) zapisani | | 510 | 520 | 520 | 102 | 100,00 |
| | b) udział w zajęciach | | 510 | 520 | 520 | 102 | 100,00 |
| 3. | Imprezy organizowane | liczba | 345 | 580 | 225 | 65 | 38,79 |
| | a) w siedzibie własnej | | 295 | 514 | 189 | 64 | 36,77 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-----------|----------|------|--------|
| | b) poza siedzibą | | 47 | 50 | 21 | 45 | 42,00 |
| | c) we współpracy i innymi jednostkami | | 3 | 16 | 15 | 500 | 93,75 |
| 4. | Uczestnicy imprez | liczba | 15310 | 53 500 | 8 400 | 55 | 15,70 |
| | a) w siedzibie własnej | | 4170 | 34 500 | 4 990 | 120 | 14,46 |
| | b) poza siedzibą | | 8970 | 14 000 | 2 530 | 28 | 18,07 |
| | c) we współpracy i innymi jednostkami | | 2170 | 5 000 | 880 | 41 | 17,60 |
| 5. | Działalność wydawnicza | liczba | 37 | 174 | 47 | 127 | 27,01 |
| | a) publikacje | | 5 | 7 | 4 | 80 | 57,14 |
| | b) foldery, katalogi | | 1 | 2 | 1 | 100 | 50,00 |
| | c) plakaty | | 13 | 40 | 15 | 115 | 37,50 |
| | d) zaproszenia | | 18 | 125 | 27 | 150 | 21,60 |
| 6. | Uczestnictwo ogółem | liczba | 15820 | 54 020,00 | 8 920,00 | 56 | 16,51 |
| 7. | Koszt 1 uczestnika | zł | 83,51 | 47,26 | 152,52 | 183 | 322,73 |
| 8. | Wpływ od 1 uczestnika | zł | 89,76 | 43,10 | 145,35 | 162 | 337,24 |
| 9. | Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8) | zł | -6,25 | 4,16 | 7,17 | -115 | 172,36 |
| wyliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6 | | | | | | | |
| wyliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6 | | | | | | | |

**Informacja z działalności merytorycznej
Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za I półrocze 2019 r.**

W I półroczu 2019 roku, wzorem lat ubiegłych, Ośrodek realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych.

Ośrodek w omawianym okresie prowadził zajęcia w 23 grupach stałych (liczba grup zwiększyła się o dwie w stosunku do I półrocza 2018 roku). Uczestniczyło w nich 520 osób (o 10 więcej). Natomiast liczba zorganizowanych przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku wyniosła 225 – tj. o 120 mniej niż w roku poprzednim. Liczba uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Ośrodek spadła i wyniosła 8 400 osób – o 6 910 mniej niż w I połowie 2018 roku. Jest to związane głównie ze spadkiem liczby osób uczestniczących w wydarzeniach poza siedzibą Ośrodka. W I półroczu 2019 roku liczba ta wyniosła 2 530 osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 roku wynosiła 8 970 osób. Nastąpił również spadek liczby wydarzeń poza siedzibą o 26, co w sumie dało 21 wydarzeń, oraz w siedzibie własnej o 106, co w sumie dało 189 w I półroczu 2019 r., przy jednoczesnym wzroście uczestników imprez w siedzibie własnej o 820 osób.

Ponadto w I półroczu 2019 roku Ośrodek „Pogranicze” wydał 4 publikacje, tj. o 1 więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku.

PRACOWNIA PROGRAMÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH W SEJNACH

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego – wielopokoleniowa praca nad tradycją muzyki klezmerskiej – ludowej muzyki żydowskiej. Program prowadzony od ponad 20 lat przez Wojciecha Szroedera i najstarszych członków zespołu. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się 9 koncertów, m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Galerii Andrzeja Strumiły w Suwałkach, sejneńskiej synagodze, Krakowie, Muzeum Polin w Warszawie. W lutym odbyły się w Dworze Krasnogrudzkim zimowe warsztaty Orkiestry.

Pracownia Edukacji Muzycznej – program zajęć muzycznych dedykowanych dzieciom i młodzieży z Sejn i okolic. Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są w kilku grupach - klasy instrumentów blaszanych dętych i perkusji, klasy instrumentów drewnianych dętych i klasy historii i teorii muzyki. Zajęcia prowadzą: Marian Szaryński, Radosław Nowicki i Kacper Szroeder. Lekcje odbywają się w czasie roku szkolnego i w wakacje 4 razy w tygodniu w dawnej jesiwiwie.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa – klubokawiarnia muzyczna zainicjowana przez członków i absolwentów Pracowni Muzycznej

Pogranicza. Uzupełnienie muzycznego warsztatu Pogranicza o spotkania ze znakomitymi muzykami tworzącymi dzisiaj unikalny, autorski język w muzyce współczesnej. Wyjątkowe brzmienie mistrzów Spółdzielni: Raphaela Rogńskiego, Jerzego Rogiewicza, Mikołaja Trzaski (laureat m.in. nagrody za muzykę filmową na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), Marcina Maseckiego (zdobywca Paszportu Polityki), Wacława Zimpla (klarnecista jazzowy grający z muzykami z całego świata), Piotra Kurka, Huberta Zemlera, Joe MacPhee (legenda jazzu free), Joshua Abramsa, duetu Mikrokoлекtyw (nagrywają w legendarnym chicagowskim wydawnictwie Delmark) jest dzisiaj doceniane w Polsce i na świecie. Ideą działania Spółdzielni Jazzowej jest zapraszanie muzyków do wykonania autorskiej kompozycji we wspólnej aranżacji na instrumenty orkiestry sejneńskiej. Tegorocznym celem programu Spółdzielni jest przygotowanie specjalnego koncertu poświęconemu 80 rocznicy końca żydowskich Sejn.

Pracownia Kronik Sejneńskich – Program mający już 2-letnią historię, wiąże się ze zbieraniem i budowaniem opowieści o miejscu; zajmuje się pracą nad opowieścią miasta oraz znalezieniem języka sztuki do opowiadania o historii. To także próby i praca teatralna nad spektaklem "Kroniki sejneńskie". Trwa praca z nowymi dziećmi nad kolejną opowieścią. W I półroczu IV pokolenie prezentowało pożegnalne spektakle, m.in. 13 kwietnia, podczas międzynarodowej imprezy Grotowski Fest, która towarzyszyła 39. Warszawskim Spotkaniom Teatralnym. 1 maja odbyła się uroczystość przekazania opowieści "Kronik sejneńskich" nowemu - piątemu - pokoleniu opowiadaczy. Odbył się pożegnalny spektakl dla czwartego pokolenia, które opowiadało "Kroniki sejneńskie" przez pięć lat.

Pracownia Animacji Filmowej – stworzyła 76 filmów animowanych opowiadających o tradycjach sąsiedzkich Sejneńszczyzny. Od marca trwają przygotowania do pracy nad filmami w ramach nowego cyklu: „Rodzinne Skarby. Kolekcja Filmowa”. Jednocześnie pozostałe kolekcje pokazywane były na festiwalach w Polsce i świecie, trwa kampania promująca ostatnią kolekcję poświęconą postaciom 2 maja, w Białej Synagodze odbył się kolejny uroczysty pokaz "Filmowej Kolekcji opowieści pogranicza. Postacie", dedykowany głównie majowym turystom.

Pracownia Tkania – Pracownię tworzą trzy grupy (seniorzy, dzieci i młodzież), które realizują odrębne programy. Na początku roku utworzona została nowa grupa, składająca się z dorosłych, niepełnosprawnych osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Grupa zainspirowana legendarnego suwalskiego artysty 70. - Tymoteusza Muśki, którą obejrzała w suwalskim SOK-u rozpoczęła praca nad własnymi gobelinami. Po przygotowaniu projektów powstają duże gobeliny związane z tzw. sztuką naiwną. Uczestnicy zapoznali się też ze stałą ekspozycją prac malarskich i fotograficznych Andrzeja Strumiłło - w galerii artysty. Młodzież pracuje nadal nad gobelinami związanymi z zabytkami Sejn.

Program Edukacji Regionalnej – w ramach tej pracowni zainaugurowano dwa nowe programy. „Małe Centrum Świata” to roczny program artystyczny dotyczący tradycji sąsiedzkich Sejn, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej (ok. 120 uczniów, cztery czwarte klasy). Uczestniczą oni w warsztatach dźwiękowych, muzycznych, filmowych, plastycznych a także w wykładach, podróżach i prezentacjach, poznając kulturę i historię zamieszkujących region dziś i dawniej Litwinów, Rosjan staroobrzędowców, Żydów, Romów i Polaków. Drugi program „Mali odkrywcy Sejn” dedykowany jest sześciolątkom z przedszkola i odbywa się na podobnej zasadzie. W lutym odbyły się pierwsze zajęcia na temat tradycji sąsiedzkich Sejn, a także na temat obecności tkaniny i rękodzieła w regionie. Abecadło sejneńskie - nowy program dla kl V Szkole Podstawowej w Sejnach im. mjr Henryka Dobrzańskiego. Cykl działań artystycznych, gdzie przez sztukę i edukację dzieci będą poznawać dziedzictwo kulturowe zamieszkujących region Polaków, Rosjan staroobrzędowców, Litwinów, Romów i dawnych sąsiadów – Żydów. W maju 2019 r. odbyły się zajęcia poświęcone żyjącym na Sejneńszczyźnie Litwinom, podróż do Puńska zamieszkałego przez społeczność litewską, warsztaty sztuki ludowej z etnografką; w czerwcu odbyło się w Gabowych Grądach spotkanie z nastawnikiem Mieczysławem Kapłanowem, który opowiadał o religii, zasadach wiary; w ramach praktycznych zajęć przeprowadzono warsztaty pieśni rosyjskich z zespołem Riabina. Projekt finansowany jest z programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownia Muzyki klasycznej – stworzona w lutym br. Spotkania mają na celu rozwój wyobraźni muzycznej, naukę świadomego słuchania, oraz poszerzenie wiedzy na temat historii muzyki. Jak do tej pory odbyło się już osiem spotkań. W ramach pracowni odbył się koncert Chóru Dziewczęcego Staromiejskiego Domu Muzyki w Tallinie, który zapoczątkował cykl Camera pro Classica, koncert Pasyjny „Stabat Mater” G. Pergolesiego na kwartet smyczkowy i dwa głosy solo ze współpracą Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pracownia współorganizowała koncerty odbywające się w czasie obchodów Przynania Nagrody Człowieka Pogranicza Irenie Vei saite.

Pracownia (Klasa) Teatralna – Cykl związany ze sztuką teatru dedykowany głównie młodzieży. W I kwartale odbyły się: we współpracy z Dariuszem Skibińskim ze Stowarzyszenia Kulturalnego Poczłówka - multimediálne wykłady "Koncentracja sztuki", w których brały udział cztery klasy (Klasy Artystyczne Pogranicza).

Księga Teatru – w ramach działalności odbywają się cykle spektakli teatralnych oraz prezentacja najciekawszych zjawisk teatralnych z Polski i świata. W pierwszym półroczu wystawiono następujące widowiska:

- „Sól ziemi. Obywatele 1918”, widowisko narracyjne Małgorzaty Litwinowicz i Jolanty Kossakowskiej
- „13. Klatka” – Teatr Kana ze Szczecina
- „Nowi”, Teatr Na Faktach z Wrocławia

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

PRACOWNIA GŁĘBOKIEJ PIEŚNI – skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. Potocznie nazywana jest Chórem z Żegar „Sąsiedzi”. Uczestnicy Chóru współtworzą od wielu lat wiele programów skupionych wokół

dworu w Krasnogrudzie. W I półroczu 2019 roku odbyło się VI Święto Chórów Kościelnych w Żegarach z udziałem 11 chórów. Spotkanie organizowane przez Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach z udziałem chóru Sąsiedzi prowadzonego przez Wojciecha Szroedera.

PRACOWNIA SZTUKI realizuje wiele programów dla różnych grup stałych, a także korzystających z oferty Pogranicza. Stałe zajęcia dedykowane są dzieciom i młodzieży, z którą Pracownia prowadzi cotygodniowe zajęcia dot. technik malarskich (olej, tempera, witraż) oraz dorosłym i seniorom, z którymi zajęcia odbywają się 4 razy w miesiącu. W ramach zajęć ze stałą grupą młodzieży licealnej odbywała się praca nad książką zawierającą poezje Morisa Rozenfelda, uczestnicy przygotowali wystawę plenerową w parku krasnogrudzkim.

PRACOWNIA PRZYRODY – w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku w pracowni odbył się cykl warsztatów prezentujących prace w warsztacie, skierowany do uczniów dwóch szkół podstawowych w Poćkunach i Krasnowie. Celem warsztatów była rekrutacja nowych członków pracowni i rozpoczęcie nowego cyklu zajęć.

PRACOWNIA GUCIA ZACZAROWANEGO – Pracownia prowadzi stałe zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym z okolicznych terenów. Od marca pracownia realizuje projekt "Rok wokół dworu" - przeplacone zabawą zajęcia związane są tematycznie z przyrodą i tradycją regionu. Zapraszani byli goście, którzy prowadzili warsztaty, np. artystka ludowa prezentowała techniki wykonywania tradycyjnych palm i pisanek wielkanocnych, etnografka opowiadała o zwyczajach i tradycjach pogranicza polsko-litewskiego.

PRACOWNIA SŁOWA i OPOWIEŚCI - ma charakter autorskich warsztatów, seminariów i wykładów prowadzonych przez Krzysztofa Czyżewskiego. Tegoroczne spotkania dotyczyły opowieści rodzinnych oraz podjęta została próba stworzenia nowej formy praktykowania w której opowieść rozbudowywana będzie o słowo pisane. W I półroczu odbyły się 3 spotkania.

PRACOWNIE PROGRAMÓW ARTYSTYCZNYCH DLA DOROSŁYCH I SENIORÓW

Program mający już trzyletnią historię organizowany wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Sejnach i Puńsku (80 osób). W I półroczu odbyły się warsztaty pisania ikon dla 20 osób pod opieką aAłstki, ikonopisarki. Seniorzy byli słuchaczami 3 spotkań (m.in. z Dominikaninem Ojcem Tomaszem Dostatnim). Odbyła się też prezentacja Kolekcji Filmowej poświęconej sejneńskim postaciom.

PROGRAM PROWINCJA PEDAGOGICZNA

Objazd naukowy studentów Katedry Studiów Interkulturowych na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach programu realizowanego we współpracy z Katedrą Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 28 lutego - 3 marca Pogranicze gościło studentów i wykładowców związanych z pod kierunkiem studiów.

W dniach 6-7 marca Pogranicze odwiedziła grupa amerykańskich studentów i wykładowców z Uniwersytetu Penn State. Warsztaty i spotkania z zespołem Pogranicza były częścią objazdu naukowego współorganizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Penn State dla uczestników kursu o kulturze jidisz.

w dniach 16-18 kwietnia w Sejnach i Krasnogrudzie odbyła się wizyta studyjna grupy organizatorów Festiwalu w Nizkozi w Gruzji. Liderem tej grupy jest Biskup Isaia, który prowadzi szkołę artystyczną im. św. Aleksandra Okropiridze dla dzieci z wioski gruzińskich i pracuje ze społecznością po obu stronach nowej gruzińsko-rosyjskiej granicy. W marcu 2019 roku rozpoczęła się DisTerrMem, trzyletni międzynarodowy program badawczy, w którym Fundacja Pogranicze jest jedną z organizacji partnerskich. W ramach współpracy z ośrodkiem Pogranicze uczestnicy tego programu – badacze z Wielkiej Brytanii i Armenii uczestniczą w spotkaniach z zespołem Pogranicza oraz prezentują pracę badawczą.

PROGRAM MIŁOSZ

W I półroczu w Międzynarodowym Centrum Dialogu przyjęto 26 grup i 500 osób indywidualnych zwiedzających wystawę „Miłosz. Szukanie ojczyzny". Przeprowadzono warsztaty literackie, artystyczne. Zorganizowano Dzień Dziecka dla 120 uczniów ze szkoły podstawowej w Poćkunach. specjalnie na ten dzień stworzono wyjątkowe pracownie: kamykarzy, mandalistów, chemików, zielarzy, pajęczarzy i orkiestrantów oraz Kino dla najmłodszych.

PROGRAM AKADEMIA NAUCZYCIELI

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

PRACOWNIA CENTRUM DOKUMENTACJI KULTUR POGRANICZA

Kolekcja Centrum zawiera obecnie 74 tys obiektów - o tematyce dziedzictwo kulturowe narodów Europy Środkowo-wschodniej, Azji i Kaukazu. Ośrodek Pogranicze pozyskał 98 czasopism, 3 płyty z muzyką, 5 filmów, 1 kalendarz oraz 51 książek. W ramach współpracy instytucjonalnej w dziale czasopism uzupełniono braki roczników: Kwartalnik „Karta”, „Herito”, „Zeszyty Literackie”, Studia Interkulturowe Europy Środkowo-wschodniej. Dzięki współpracy CDKP z Centrum Arvo Pärta w Laulasmaa obie instytucje uzupełniły

wzajemnie swoje zasoby archiwów i dokumentów związanych z nadaniem tytułu Człowieka Pogranicza Arvo Pärtowi (w roku 2003). Rozpoczęto tworzenie i uzupełnianie cyfrowe pakiety tematyczne „Baranauskas - Miłosz – Rosenfeld / trzy postacie, trzech literatur” wykorzystywanych w pracowniach edukacyjno-artystycznych Pogranicza. Zgłoszono udział Centrum Dokumentacji w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Zasobami, wdrażanym w Bibliotece Narodowej.

PRACOWNIA PROGRAMU WYSTAWIENNICZEGO

W I półroczu w 4 przestrzeniach wystawienniczych Pogranicza prezentowanych było 9 wystaw:

1. Zaduszki sejneńskie
2. Księgi, książki, książeczki z Pracowni Sztuki
3. Szukanie ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza
4. Ptaki krasnogrudzkie
5. SILVA RERUM
6. Miłowanie
7. Baranauskas-Rosenfeld-Miłosz
8. Tratwa Muzykantów. Nowa Odsłona
9. Plakaty jazzowe w Spółdzielni Jazzowej

PROGRAM WYDAWNICZY:

Książki:

Filip David „Dom pamięci i zapomnienia”

Ferida Duraković „Serce ciemności”

Elias Canetti „Księga przeciwko śmierci”

Irena Veisaitė „O godne życie”

PRACOWNIA PROGRAMU ALMANACH SEJNEŃSKI

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

PRACOWNIA DOKUMENTACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zdokumentowała i opublikowała na kanale youtube oraz na stronach i portalach społecznościowych Ośrodka spotkania: w ramach cyklu „Sejneńskie Rozmowy” - 9 spotkań –w ramach cyklu „Gawędy Dominikańskie” - rekolacje z o. Tomaszem Dostatnim, 4 spotkania literackie w „Piosence o porcelanie”, ponadto pracownia zajmowała się obsługą techniczną i rejestracją 3 koncertów klasycznych, 3 spektakli, przeglądu chórów litewskich w Żegarach, wydarzeń związanych z nadaniem tytułu „Człowieka Pogranicza” Irenie Veisaitė, akcji warsztatowych podczas „Dnia Dziecka w Krasnogrudzie”, wydarzeń związanych z obchodami rocznicy urodzin Czesława Miłosza w Krasnogrudzie - „Czerwcowy Miłosz”.

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, także na portalach społecznościowych. Raz na dwa tygodnie rozsyłany jest newsletter Pogranicza. Tworzone są wydarzenia na portalu społecznościowym, dedykowane poszczególnym działaniom. Lokalne media aktywnie biorą udział w promowaniu nadchodzących wydarzeń, publikując przesłane im informacje oraz zamieszczając artykuły i relacje z minionych wydarzeń.

PORTAL POGRANICZA

Strona internetowa w języku polskim i angielskim informująca o działaniach Pogranicza. Prace nad platformą obejmują administrowanie i zarządzanie stroną www Pogranicza a także wszelkimi blogami – stronami dokumentującymi wybrane projekty, prowadzonymi na tzw. wordpressie (7 blogów).

INNE STAŁE WYDARZENIA:

Człowiek Pogranicza 2019 - Irena Veisaitė: od dwudziestu lat przyznaje tytuł Człowieka Pogranicza, pragnąc nagrodzić i spopularyzować dzieło współczesnych „budowniczych mostów”. W jubileuszowym 2019 roku tytuł Człowieka Pogranicza otrzymała Irena Veisaitė - litewska intelektualistka, badaczka, krytyk teatralny i obrończyni praw człowieka. **Spotkania literackie w „Piosence o porcelanie. Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”** - program realizowany od roku 2013 ma charakter spotkań autorskich w formie rozmowy, wzbogacanej prezentacjami, pokazami, recytacjami, czytaniem fragmentów literatury i muzyką. **Sejneńskie Rozmowy** - cykl spotkań w Pograniczu, w którym zaproszeni goście - autorytety, idole młodego pokolenia, osoby czujące się odpowiedzialnymi za swoje miejsce, oświatowcy i artyści - rozmawiają o sprawach ważnych i o tym jak czynić świat lepszym. W I półroczu odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyli: raper - Łona, Radek Liszewski – wokalista zespołu Weekend, muzyk, kompozytor - Mikołaj Trzaska, sejneńscy lekarze, aktorka - Maja Komorowska, piosenkarka-Natalia Szroeder, sejneńscy nauczyciele, lekkoatletka – Maja Andrejczyk. Rozmowy prowadzi Krzysztof Czyżewski.

Majówka w Pograniczu. Specjalny majówkowy program prezentacji dla mieszkańców i turystów.

NAGRODY:

22 marca odbyła się uroczystość wręczenia XXVIII Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego. Laureatami zostali - **Krzysztof Czyżewski** - uhonorowany za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego zbioru miniatur poetyckich „Żegaryszki”.

Bożenę Szroeder wybrano do grona 100 Entuzjastek. *„Entuzjastki to kobiety nieugięte, admiratorki życia i swojej pracy wykorzystujące kompetencje własne, by pomóc innym realizować ich potencjał. Nie bacząc na zagrożenia zmieniają świat na lepsze, angażują się w tworzenie wspólnot, dbają o mniejszości i udzielają im głosu w przestrzeni publicznej”.*

Uchwałami podjętymi 16 czerwca przez Radnych podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Kadzidło Pani Szroeder otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło za wybitne osiągnięcia w krzewieniu idei „Małych Ojczyzn”.

Do 59. Konkursu [Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2018](#)

zgłoszono 204 publikacje opracowane przez polskich twórców (ilustratorów, grafików, typografów).

Jury wybrało "Żegaryszki" autorstwa Krzysztofa Czyżewskiego, które otrzymały wyróżnienie w kategorii literatura piękna.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu odbyła się podczas 10. Warszawskich Targów Książki 23 maja 2019 roku.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

W I półroczu 2019 roku Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało z budżetu województwa podlaskiego dotację na działalność bieżącą w wysokości 1.437.400 zł.

Muzeum w I półroczu 2019 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.608.604,13 zł, stanowiącej 48,52 % planu na rok bieżący, z czego 158.125,13 zł - to przychody własne instytucji, wykonane w 41 % w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w I półroczu 2019 roku wyniosły 1.452.392,61 zł, co stanowi 42,10% planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 888.306,44 zł, wykonane 45,28% planu na 2019 rok.

W I półroczu 2019 roku zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

1. Zrealizowano częściowo zadanie pn. Doprowadzenie instalacji wodociągowej oraz przyłącza instalacji elektrycznej do chałup z Czyż w celu zabezpieczenia PPOŻ budynków wchodzących w skład nowo powstałego sektora budownictwa wschodnio podlaskiego (wioski białoruskiej) na kwotę 62.000,00 zł – dotyczy instalacji wodociągowej, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 62.000,00 zł (umowa nr 7/2019 z dnia 12.03.2019 r).
2. Zrealizowano częściowo zadanie pn. Zakup muzealiów ruchomych na kwotę 6.080,00 zł, zakup muzealiów nieruchomych (budynek mieszkalny – chałupa z Brzozówki Koronnej) na kwotę 8.160,00 zł w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 14.240,00 zł (umowa nr 5/2019 z dnia 12.03.2019r).
3. Zrealizowano częściowo zadanie pn. Wykonanie dokumentacji mikro instalacji fotowoltaiki na kwotę 6.124,20 zł, w tym: wysokość dotacji z budżetu województwa 6.000,00 zł (umowa nr 17/2019 z dnia 05.04.2019r), wysokość środków własnych 124,20 zł.
4. Zrealizowano zadanie pn. Nakłady na budynek Czyże 1946 rok na kwotę 8.148,39 zł, w tym: wysokość środków własnych 8.148,39 zł.
5. Zrealizowano zadanie pn. Nakłady na budynek Czyże 1888 rok na kwotę 1.470,00 zł, w tym: wysokość środków własnych 1.470,00 zł.
6. Zrealizowano zadanie pn. Wykonanie oświetlenia w budynku Stodoła z Czarnej Białostockiej na kwotę 4.500,00 zł, w tym: wysokość środków własnych 4.500,00 zł.
7. Zrealizowano zadanie pn. Wykonanie oświetlenia w budynku Stodoła z Redut na kwotę 2.000,00 zł, w tym: wysokość środków własnych 2.000,00 zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w I półroczu 2019 roku 8.092,83 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 7.549,47 zł, koszty usług remontowych w wysokości 543,36 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- budynek biurowy – remont pomieszczeń w piwnicy z przeznaczeniem pod archiwum i pomieszczenie do mycia pojemników sokolnikom oraz korytarza,

- remont cokołu elewacji budynku biurowego,
- remont pomieszczeń pod wystawy w chałupie z Dąbrowy,
- wykonywanie ogrodzeń drewnianych na terenie skansenu.

Muzeum Kultury Ludowej na dzień 30.06.2019 r. wykazało należności w kwocie 42.903,88 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania 627.121,64 zł, w tym wymagalne 5.124,57 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2019 roku wynosiło 29,76 w tym pracownicy: dyrekcja- 1 etat, kierownicy- 5 etatów, merytoryczni- 10, administracyjni- 4 etaty, techniczni i obsługi- 9,76 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2019 rok wyniosło:

- z umów o pracę 3.884,53 zł z honorariami 3.884,53 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.200,00 zł z honorariami 9.200,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.669,70, z honorariami 3.669,70 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie planu za I półrocze 2018 r. (w zł) | Plan na 2019 r. (w zł) | Wykonanie za I półrocze 2019 r. (w zł.) | Wskaźnik (5:3) | Wskaźnik (5:4) |
|-----------|--|--|------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 1 418 887,73 | 3 315 590,00 | 1 608 604,13 | 113,37 | 48,52 |
| 1. | dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym: | 1 275 000,00 | 2 883 300,00 | 1 437 400,00 | 112,74 | 49,85 |
| | dotacja na sfinansowanie projektów unijnych | | | | - | 100,00 |
| 2. | dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą | | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 100 |
| 3. | dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego: | 2 281,81 | 46 590,00 | 13 079,00 | 573,19 | 28,07 |
| | a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *) | 2 281,81 | 46 590,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | b) darowizny | | | 13 079,00 | - | - |
| 4. | przychody własne, z tego: | 141 605,92 | 385 700,00 | 158 125,13 | 111,67 | 41,00 |
| 4.1 | z działalności statutowej, z tego: | 81 574,77 | 162 500,00 | 75 676,52 | 92,77 | 46,57 |
| | a) sprzedaż biletów | 77 634,71 | 155 000,00 | 64 201,82 | 82,70 | 41,42 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | 3 940,06 | 7 500,00 | 1 881,20 | 47,75 | 25,08 |
| | c) współorganizacja imprez | | | 9 593,50 | - | - |
| | d) pozostałe przychody | | | | - | - |
| 4.2 | pozostałe przychody, z tego: | 60 031,15 | 223 200,00 | 82 448,61 | 137,34 | 36,94 |
| | a) przychody finansowe | 1 070,91 | 1 500,00 | 1 946,61 | 181,77 | 129,77 |
| | b) wynajem, czynsze | 45 736,12 | 60 000,00 | 24 266,15 | 53,06 | 40,44 |
| | c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie) | 5 145,33 | 154 700,00 | 45 976,86 | 893,56 | 29,72 |
| | d) pozostałe przychody | 8 078,79 | 7 000,00 | 10 258,99 | 126,99 | 146,56 |
| II | KOSZTY działalności, z tego: | 1 419 780,82 | 3 449 595,00 | 1 452 392,61 | 102,30 | 42,10 |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem, z tego: | 723 116,79 | 1 658 516,00 | 751 252,65 | 103,89 | 45,30 |
| | a) osobowy fundusz płac | 627 274,49 | 1 421 821,00 | 685 134,57 | 109,22 | 48,19 |
| | b) bezosobowy fundusz płac | 86 629,78 | 174 831,00 | 57 670,08 | 66,57 | 32,99 |
| | c) honoraria | | | | - | - |
| | d) pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe itp..) | 9 212,52 | 61 864,00 | 8 448,00 | 91,70 | 13,66 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń, z tego: | 127 902,94 | 302 979,00 | 137 053,79 | 107,15 | 45,24 |
| | a) składki na ubezpieczenia społeczne | 113 762,48 | 269 818,00 | 122 390,85 | 107,58 | 45,36 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 14 140,46 | 33 161,00 | 14 662,94 | 103,69 | 44,22 |
| 3. | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 43 804,93 | 60 000,00 | 42 189,59 | 96,31 | 70,32 |
| | a) odpisy na Z.F.Ś.S. | 27 000,00 | 36 000,00 | 28 000,00 | 103,70 | 77,78 |
| | b) pozostałe świadczenia pracownicze | 16 804,93 | 24 000,00 | 14 189,59 | 84,44 | 59,12 |
| 4. | Inne koszty instytucji, z tego: | 524 956,16 | 1 428 100,00 | 521 896,58 | 99,42 | 36,54 |
| | a) amortyzacja | 85 920,01 | 310 700,00 | 141 412,62 | 164,59 | 45,51 |
| | b) materiały i energia, z tego: | 133 998,66 | 327 360,00 | 98 848,66 | 73,77 | 30,20 |
| | - materiały | 61 841,23 | 158 160,00 | 34 793,71 | 56,26 | 22,00 |
| | - energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda) | 72 157,43 | 169 200,00 | 64 054,95 | 88,77 | 37,86 |
| | c) usługi obce razem, z tego: | 235 180,25 | 586 040,00 | 182 313,09 | 77,52 | 31,11 |
| | - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne | 6 777,87 | 44 220,00 | 17 455,22 | 257,53 | 39,47 |
| | - usługi transportowe | 250,13 | 1 000,00 | 159,79 | 63,88 | 15,98 |
| | - usługi ochroniarskie | 107 592,60 | 221 275,00 | 83 567,73 | 77,67 | 37,77 |
| | - usługi poligraficzne | 812,98 | 20 380,00 | 4 171,30 | 513,09 | 20,47 |
| | - remonty | 1 389,35 | 4 000,00 | 543,36 | 39,11 | 13,58 |
| | - konserwacje(dot.zabytków ruchomych i nieruchomych) | 2 541,40 | 7 000,00 | 650,00 | 25,58 | 9,29 |
| | - czynsze / najmy | 14 480,00 | 6 000,00 | 1 923,70 | 13,29 | 32,06 |
| | - pozostałe usługi obce | 101 335,92 | 282 165,00 | 73 841,99 | 72,87 | 26,17 |
| | d) podatki i opłaty | 27 407,22 | 104 000,00 | 64 508,94 | 235,37 | 62,03 |
| | e) pozostałe koszty, z tego: | 42 450,02 | 100 000,00 | 34 813,27 | 82,01 | 34,81 |
| | - podróże służbowe | 9 916,42 | 10 000,00 | 3 218,97 | 32,46 | 32,19 |
| | - pozostałe koszty | 25 531,95 | 64 000,00 | 19 471,29 | 76,26 | 30,42 |
| | - pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym: | 7 001,65 | 26 000,00 | 12 123,01 | 173,15 | 46,63 |
| | 1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek | | 26 000,00 | 10 567,36 | - | 40,64 |
| | 2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług | | | | - | - |
| III | WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III) | -893,09 | -134 005,00 | 156 211,52 | -17 491,13 | -116,57 |
| IV | PODATEK DOCHODOWY | | | | - | - |
| V | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | - | - |
| VI | WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V) | -893,09 | -134 005,00 | 156 211,52 | -17 491,13 | -116,57 |
| VII | ŚRODKI PIENIĘŻNE | 54 157,83 | 120 000,00 | 461 581,65 | 852,29 | 384,65 |
| VIII | NALEŻNOŚCI | 144 117,70 | 162 000,00 | 42 903,88 | 29,77 | 26,48 |
| IX | ZOBOWIĄZANIA, w tym | 493 623,32 | 765 000,00 | 627 121,64 | 127,04 | 81,98 |
| 1. | kredyt w roku | 389 269,33 | 99 600,00 | 58 100,00 | 14,93 | 58,33 |
| | | | | | - | - |
| X | Środki przyznane innym podmiotom | | | | - | - |
| | | | | | - | - |
| XI | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego: | 738 120,95 | 271 910,00 | 98 482,59 | 13,34 | 13,34 |
| 1. | a) finansowane z dotacji budżetowej | 171 009,39 | 251 910,00 | 82 240,00 | 48,09 | 48,09 |
| | b) finansowane ze środków UE | 376 210,13 | | | 0,00 | 0,00 |
| | c) finansowane ze środków własnych instytucji | 190 901,43 | 20 000,00 | 16 242,59 | 8,51 | 8,51 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | <i>d) pozostałe źródła, z tego:</i> | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| | - | | | | - | - |
| <i>1a)</i> | <i>w tym zakup muzealiów****</i> | 11 828,99 | 65 000,00 | 14 240,00 | 120,38 | |
| | <i>a) finansowane z dotacji budżetowej</i> | | 65 000,00 | 14 240,00 | | |
| | <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) | 1 446 009,39 | 3 135 210,00 | 1 519 640,00 | 105,09 | 105,09 |

SPRAWOZDANIE Z KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

| wyszczególnienie | Średnioroczna liczba etatów | płaca brutto | dodatkowe wynagrodzenie pracowników własnych*** | odprawy emerytalne | nagrody jubileuszowe | razem osob.f.płac (3+4+5+6+7) | honoraria pracowników własnych | honoraria pracowników obcych | prace zleczone b.f.p. pracowników własnych | prace zleczone b.f.p. pracowników obcych |
|--|-----------------------------|-------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | 28,10 | 627 274,49 | 3 380,52 | 0,00 | 5 832,00 | 636 487,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - dyrekcja | 1,00 | 55 200,00 | | | | 55 200,00 | | | | |
| - kierownicy | 5,00 | 154 199,85 | 879,45 | | | 155 079,30 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 9,10 | 175 408,98 | 222,11 | | | 175 631,09 | | | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 10,00 | 176 251,66 | 2 278,96 | | 5 832,00 | 184 362,62 | | | | |
| - pracownicy administracji | 3,00 | 66 214,00 | | | | 66 214,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|----------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| PLAN na 2019 r. ogółem, z tego: | 30,00 | 1 421 821 | 0 | 39 932 | 21 932 | 1 483 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dyrekcja | 1,00 | 110 400 | | | | 110 400 | | | | |
| - kierownicy | 5,00 | 315 698 | | | | 315 698 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 10,00 | 416 505 | | 31 157 | | 447 662 | | | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 10,00 | 383 138 | | 8 775 | 13 484 | 405 397 | | | | |
| - pracownicy administracji | 4,00 | 196 080 | | | 8 448 | 204 528 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: | 29,76 | 685 134,57 | 0,00 | 0,00 | 8 448,00 | 693 582,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dyrekcja | 1,00 | 55 200,00 | | | | 55 200,00 | | | | |
| - kierownicy | 5,00 | 156 153,28 | | | | 156 153,28 | | | | |
| - pracownicy merytoryczni | 10,00 | 197 218,70 | | | | 197 218,70 | | | | |
| - pracownicy techniczni i obsługi | 9,76 | 180 175,75 | | | | 180 175,75 | | | | |
| - pracownicy administracji | 4,00 | 96 386,84 | | | 8 448,00 | 104 834,84 | | | | |

| Informacje dodatkowe: | Wykonanie za I półrocze 2018 r. ogółem, z tego: | Plan na 2019 r. | Wykonanie za I półrocze 2019 r. ogółem, z tego: |
|--|---|-----------------|---|
| Odprawy emerytalne - liczba pracowników/etaty: | 0 | 2 | 0 |
| Odprawy emerytalne (zł.) | 0 | 39 932 | 0 |
| Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników/etaty: | 1 | 2 | 1 |
| Nagrody jubileuszowe (w zł.) | 5 832,00 | 21 932 | 8 448,00 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 127 902,94 | 302 979 | 137 053,79 |

| | Wyszczególnienie | Wykonanie za I półrocze 2018 r. | | Plan na 2019 r. | | Wykonanie za I półrocze 2019 r. | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) | o.f.p. *) | o.f.p. + honoraria + b.f.p. **) |
| Średnia płaca miesięczna brutto | - dyrekcja | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200 | 9 200 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| | - kierownicy | 5 169,31 | 5 169,31 | 5 262 | 5 262 | 5 205,11 | 5 205,11 |
| | - pracownicy merytoryczni | 3 220,23 | 3 220,23 | 3 731 | 3 731 | 3 286,98 | 3 286,98 |
| | - pracownicy techniczni | 3 072,71 | 3 072,71 | 3 378 | 3 378 | 3 077,30 | 3 077,30 |
| | - pracownicy administracji | 3 678,56 | 3 678,56 | 4 261 | 4 261 | 4 368,12 | 4 368,12 |
| | - na 1 etat z dyrekcją | 3 776,47 | 3 776,47 | 4 121 | 4 121 | 3 884,53 | 3 884,53 |
| | - na 1 etat bez dyrekcji | 3 576,27 | 3 576,27 | 3 946 | 3 946 | 3 699,70 | 3 699,70 |

SPRAWOZDANIE ZE STANU NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK.

| Lp. | Wyszczególnienie | na 30.06.2018 | na 30.06.2019 | w tym wymagalne na 30.06.2019 |
|------|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| I. | Należności według tytułów w tym | 144 117,70 | 42 903,88 | 0 |
| 1. | rozrachunki z odbiorcami | 4 214,02 | 7 815,88 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 139 903,68 | 34 838,00 | 0 |
| 3. | rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych | 0,00 | | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | 250,00 | |
| 5. | pozostałe rozrachunki | | | |
| II. | Zobowiązania według tytułów w tym | 493 623,32 | 627 121,64 | 5124,57 |
| 1. | rozrachunki z dostawcami | 41 798,11 | 18 158,84 | |
| 2. | rozrachunki publiczno - prawne | 11 255,99 | 14 979,57 | 5124,57 |
| 3. | rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS | 51 299,89 | 42 653,67 | |
| 4. | inne rozrachunki z pracownikami | | | |
| 5. | rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | | |
| 6. | pozostałe rozrachunki | | 5 956,92 | |
| 7. | z tytułu kredytów inwestycyjnych | 389 269,33 | 545 372,64 | |
| III. | Stan środków pieniężnych | 54 157,83 | 444 843,46 | |
| IV. | Srodki ZFŚŚ | 16 287,90 | 16 738,19 | |

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2019 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wykonanie za I półrocze 2018 roku | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | Wskaźnik (6:4) (%) | Wskaźnik (6:5) (%) |
|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Oddziały | liczba | | | | | |
| 2. | Wystawy stałe | liczba | 13 | 17 | 15 | 115 | 88,24 |
| 3. | Wystawy czasowe | liczba | 3 | 1 | 3 | 100 | 300,00 |
| | a) w siedzibie | | 1 | 1 | 1 | 100 | 100,00 |
| | b) w kraju | | 2 | | 2 | 100 | #DZIEL/0! |
| | c) za granicą | | | | | | |
| | d) wystawy innych muzeów i kolekcji | | | | | | |
| 4. | Kwerendy i informacje * | liczba | 5 | 10 | 9 | 180 | 90,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|-----------|------------|-----------|-----|-----------|
| 5. | Działalność wydawnicza | nakład | | | | | |
| | w tym: | | 22 150 | 7315 | 2 569 | 12 | 35,12 |
| | a) roczniki/książki | | | | | | |
| | b) foldery | | 1 300 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! |
| | c) katalogi | | 7 000 | 4 500 | | 0 | 0,00 |
| | d) plakaty | | 850 | 545 | 195 | 23 | 35,78 |
| | e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zeszyty edukacyjne | | 13 000 | 2 270 | 2 374 | 18 | 104,58 |
| 6. | Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów | | 230 | 80 | 40 | 17 | 50,00 |
| 7. | Przyrost zbiorów | liczba | 87 | 400 | 74 | 85 | 18,50 |
| 8. | Uczestnicy ogółem | liczba | 19 491 | 48 020 | 18 725 | 96 | 38,99 |
| | w tym: | | | | | | |
| | a) zwiedzający | | 4 797 | 19 000 | 4 182 | 87 | 22,01 |
| | - grupy zorganizowane | | 1 229 | 8 000 | 1 062 | 86 | 13,28 |
| | - indywidualni | | 3 568 | 11 000 | 3 120 | 87 | 28,36 |
| | b) uczestnicy | | 14 654 | 29 000 | 14 532 | 99 | 50,11 |
| | - lekcji muzealnych | | 5 349 | 9 000 | 4 802 | 90 | 53,36 |
| | - koncertów | | | | | | |
| | - innych form, jarmarki, spotkania | | 9 305 | 20 000 | 9 730 | 105 | 48,65 |
| | c) uczestnicy praktyk | | 40 | 20 | 11 | 28 | 55,00 |
| 9. | Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów) | zł | 77 634,71 | 140 000,00 | 64 201,82 | 83 | 45,86 |
| 10. | Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 72,84 | 68,10 | 77,56 | 106 | 113,90 |
| 11. | Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej | zł | 65,41 | 65,18 | 75,91 | 116 | 116,46 |

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I KONSERWACJA MUZEALIÓW

W I pół. 2019 r. przybyło 74 muzealiów (wzrost o 13 w stosunku do I półrocza 2018 r.) o wartości 6 210 zł, które stanowiły zakupy i dary.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w pierwszej połowie 2019 r. poszerzyło kolekcję rzeźby ludowej o 28 prac (24 prace Henryka Kulikowskiego i 4 Dionizego Purty). Pozyskano również 2 zdobione przęślice łopatkowe z gminy Narewka.

Księgozbiór wzbogacono o 797 woluminów na łączną kwotę 17 773,76 zł. (wzrost 752 wol. w porównaniu z 2018 r.). Większość (634 sztuki) to dary od właścicieli prywatnych.

Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów

W celu pozyskania obiektów do zbiorów odbyły się wyjazdy terenowe pracowników do miejscowości Szerenosy, Zalesiany, Czyże, Krasne, Sokółka, Osowicze, Mońki, Białystok, Złote Jabłko, Jałówka, Wasilków. Elektroniczne zarządzanie zbiorami w systemie MONA odbywało się poprzez nadzór nad elektroniczną ewidencją zbiorów i prowadzenie elektronicznej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem zbiorów, weryfikację, uzupełnianie, usuwanie i modyfikację danych obiektów muzealnych, rejestrację danych ewidencyjnych muzealiów, zakładanie nowych kart inwentarzowych. Opracowano 390 kart

naukowych (wzrost o 249), do programu MONA przepisano 374 karty naukowe, prowadzono dokumentację fotograficzną muzealiów 172 szt. (wzrost o 132). Do elektronicznej bazy zbiorów bibliotecznych wprowadzono 2341 rekordów.

Muzealia PMKL używane były w omawianym okresie do Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Biura Produkcji MUCHA NA DZIKO S.C. i Szwadronowi Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Krechowieckich. Łącznie dokonano 59 użyczeń z muzeum.

Renowacji poddano 40 zabytków ruchomych (spadek o 12), naprawie 2 przedmioty z placu zabaw, a na zewnątrz przekazano do renowacji 3 zabytki. Nadzór konserwatorski nad pracami prowadzonymi w zabytkowych budynkach: stodoła z Jurowiec – nasycenie belki stropowej środkiem grzybobójczym, spichlerz z Dąbrowy Wielkiej – iniekcja środka owadobójczego w belki frontowe budynku, nadzór nad rozbiórką budynku w miejscowości Czyże 54, nadzór nad budową na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej chałupy z miejscowości Czyże 125.

Dział Budowlano-Techniczny wykonał następujące prace w pierwszym półroczu 2019 r.: rozbiórka i transport na teren Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej budynku z miejscowości Czyże 54; rozpoczęcie budowy budynku z miejscowości Czyże 125; zakończenie prac związanych z elewacją budynku dróżniczówki; wykonanie dachu ze strzechy na budynku inwentarskim z Bryk; naprawa schodów zewnętrznych w młynie wodnym z Bagniu; wykonanie wzmocnień oraz deskowanie stropu w stodole z Czarnej Białostockiej; prace remontowe wykonane w budynku biurowym i remont pomieszczeń w piwnicy z przeznaczeniem pod archiwum, remont cokołu elewacji budynku biurowego, remont pomieszczeń przeznaczonych na wystawę stałą w chałupie z Dąbrowy-Moczydeł.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Realizacja programów badawczych (2 –spadek o 2): 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 na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku (planowany czas ukończenia 2019/2020); A. Pluta: praca nad projektem „Ukryte – krajka w domu i muzeum” poświęconym badaniom nad krajką z terenów Podlasia.

Publikacje: 1. A. Pluta, artykuł do rocznika „Dziedzictwo Kulturowe wsi” pod tytułem „Agroturystyka na podlaskiej wsi – geneza, rozkwit i stabilizacja – na przykładzie 25 działalności Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego” (oddany do redakcji). 2. A. Gawęł, D. Wołkowycki, „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe ziemi knyszyńskiej”, ss. 150, Knyszyn 2019.

Konferencje, sympozja naukowe, spotkania, zjazdy

W PMKL zorganizowano w omawianym okresie 2 wydarzenia :Spotkanie dla nauczycieli poświęcone ofercie edukacyjnej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej i Ośrodka Edukacji Ekologicznej Solarnia – przedstawienie oferty edukacyjnej, prowadzenie U. Kamińska (15.03.2019 r.); Szkolenie z zakresu podstawowych zadań inwentaryzatora pt. „Nabywanie-ewidencjonowanie - (re)inwentaryzowanie zbiorów muzealiów”, współorganizator Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych, organizacja M. Przybyszewska, udział: S. Rawinis, P. Sianko, E. Rembowicz, U. Kamińska, A. Pluta, U. Szymak-Waśkiewicz, H. Siedlecka, W. Kowalczyk, A. Szomko-Gierej, M. Sosnowska (14.06.2019 r.).

Udział pracowników PMKL w konferencjach i seminariach organizowanych przez inne instytucje:

Udział czynny w zewnętrznych: P. Sianko, konferencja naukowa „Prolog. V Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego”, tytuł referatu: „Zachodnia granica Podlasia do Unii Lubelskiej” (23-26.05.2019 r.)

Udział bierny w zewnętrznych: M. Przybyszewska, konferencja „Muzeum na zakupach” i IV Zjazd Inwentaryzatorów Muzealnych, organizatorzy: Muzeum Śląskie w Katowicach i Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych (21-22.03.2019 r.); M. Przybyszewska, szkolenie „Ewidencja zbiorów muzealnych”, organizator: NIMOZ (04.04.2019 r.); M. Przybyszewska, I. Krakowska, seminarium poświęcone ponownemu wykorzystaniu informacji sektora publicznego w działalności muzeów, organizatorzy: NIMOZ i Muzeum Wojska w Białymstoku (27.05.2019 r.); I. Herbuś-Iwaniuk, U. Kamińska, udział w konferencji inauguracyjnej Podlaski Pomost Kultury, organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku (27.06.2019 r.).

Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum: Przeprowadzono 2 kampanie promocyjne :Kampania reklamowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia na antenie Radia Białystok, kwiecień – czerwiec 2019 r.; Kampania reklamowa festynu „Zielone Świątki w Skansenie” na antenie Podlaskiego Radia Białystok, 03-09.06.2019 r.

UPOWSZECHNIANIE

Wystawy:

a) stałe (15, o 2 więcej w stosunku do I poł. 2018 r.), m.in. Sztuka ludowa Podlasia” – multimedialna i interaktywna ekspozycja poświęcona sztuce ludowej, autor: W. Kowalczyk, „Wiejska szkoła w czasach PRL-u” – autor P. Sianko, „Dziecięce troski i beztroski. Dziecko w społeczności wiejskiej Podlasia XIX / XX w.”, autor K. Radłowska; wystawa zmodernizowana w 2019 r. (A. Pluta, H. Siedlecka); „Środki transportu wiejskiego”, autorzy A. Gawęł, D. Wołkowycki,

b) oświatowe (2, bez zmian w stosunku do I poł. 2018 r.): wystawa: „Wielkanocne karty pocztowe” z kolekcji Podlaskiego

Muzeum Kultury Ludowej, w terminie 18.03-18.04.2019 r., przygotowanie: D. Kulesza, P. Gutowski; inscenizacja wnętrza świątecznego związanego z obrzędowością wielkanocną na wystawie stałej wnętrza chałupy z Tymianek-Buci.

c) własne czasowe (1, podobnie jak w I poł. 2018 r.): „Dla Niepodległej. Tatarzy w walce o wolną Polskę w XVIII-XX w.” – wystawa prezentowana podczas Festiwalu Kultury Tatarskiej (29-30.06.2019 r); organizator wystawy Związek Tatarów RP.

d) własne, prezentowane w innych ośrodkach (2, bez zmian w stosunku do I poł. 2018 r.):

Jakub Smolski, Wiejski fotograf z Łuki” – wystawa prezentowana w Gminnym Ośrodku Kultury w Narewce (05.04-30.07.2019 r.; W. Kowalczyk); Warsztaty Kultury w Lublinie – porozumienie na jednorazowe, nieodpłatne udostępnienie 64 zdjęć na wystawie plenerowej „Jakub Smolski. Wiejski fotograf z Łuki” w Zaułku Hartwigów w Lublinie (W. Kowalczyk).

Rekordy komputerowe: 31 173 (wzrost o 11 308) wyświetleń strony www.sokolarnia.edu.pl oraz www.skansen.bialystok.pl

Imprezy plenerowe (5, spadek 2): Impreza plenerowa „Zapusty w Skansenie” – wydarzenie plenerowe o charakterze inscenizacji, w czasie którego regionalne zespoły folklorystyczne zaprezentowały zwyczaj zapustowy i związane z nimi tradycje regionalne, m.in. wypiek pączków; 03.03.2019; frekwencja: 630 osób; **Europejska Noc Muzeów** – tegoroczna edycja Nocy Muzeów w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej odbyła się pod hasłem „Tajemnice modrzewiowego dworu”. Uczestnicy mogli poznać historię dworu z Bobry Wielkiej, posłuchać literackiej opowieści o jego dawnych mieszkańcach, spisanej piórem Wandy Miłaszewskiej oraz zwiedzić wystawę wnętrz dworskich; 18.05.2019 r., frekwencja: 180 osób; **Miasteczko Funduszy Europejskich** – piknik rodzinny, w czasie którego świętowano 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i VI edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W czasie wydarzenia zostały zaprezentowane projekty zrealizowane dzięki Funduszom Europejskim, odbyły się liczne zajęcia dla całych rodzin. Piknik był współorganizowany przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wojewódzki Urząd Pracy, Operę i Filharmonię Podlaską; 12.05.2019 r.; frekwencja: 3200 osób; Festyn etnograficzny „Zielone Świątki w skansenie” – wydarzenie plenerowe mające na celu promocję niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego ze świętem ludowym – Zielonymi Świątkami na Podlasiu. W czasie festynu zaprezentowano liczne obrzędy, m.in. „wodzenie kusta” i „chodzenie z królowną” oraz rzemiosła, np. garncarstwo, tkactwo. Po raz pierwszy w ramach festynu etnograficznego został przeprowadzony Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca przy współorganizacji Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku; 09.06.2019 r.; frekwencja: 2940 osób; **Festiwal Kultury Tatarskiej** – wydarzenie współorganizowane ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej oraz klubem AMM Archery. Podczas festiwalu wystąpiły tatarskie zespoły taneczno-śpiewacze, odbyły się warsztaty kuchni tatarskiej, pokazy łuczników oraz pokaz konny w wykonaniu ułanów. W trakcie festiwalu przeprowadzone zostały IX Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich oraz II Runda Pucharu Europy); 28-30.06.2019 r., frekwencja: 2598 osób.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Zrealizowano **113 lekcje muzealne (wzrost o 21)**, w których wzięło udział **2593** dzieci oraz 394 opiekunów; tematy: O sztuce drzeworytu”, „Nie święci garnki lepią”, „Zdobnictwo domów drewnianych”, „Sztuka ludowa na co dzień – zajęcia z etnodizajnu”, „Nasze ptaki drapieżne i sowy”, „Kto ma pszczoły, ten ma miód”, „Zioła w wiejskiej chacie”, „Pisanki-jajka woskiem malowane”, „Palmy, palemki, wierzbowe cudeńka”, „W dawnej szkole”, „Zabawy naszych dziadków”, „Od ziarna do chleba”.

Odbyło się **5 (spadek o 2) etnograficznych imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, „Ferie na ludowo”** –21.01-01.02.2019 r., frekwencja: 253 osoby; **„Kraszanki w skansenie”** 08-16.04.2019 r., frekwencja: 462 os. (niska frekwencja podczas „Kraszank” związana jest ze strajkiem nauczycieli, który był prowadzony w tym okresie); **„Majówka w skansenie”** 01-03.05.2019 r., frekwencja: 205 os.; **Impreza edukacyjna** dla słuchaczy Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Politechnice Białostockiej. Uczestnicy wzięli udział w następujących warsztatach: „Zioła w wiejskiej chacie”; wykonywanie zakładki do książek z elementami wycinanki; „Zabawki gliniane – gwizdki”. Spotkali się także z sokolnikami z Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sokolarnia; 25.05.2019 r., frekwencja: 320 osób; **„Piknik pod gruszą”** 03-07.06.2019 r., frekwencja: 293 os.;

Przeprowadzono **7 spotkań dla rodzin (o 3 więcej niż w omawianym okresie w roku 2018), Zorganizowano 1 warsztaty poza siedzibą Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej:** przeprowadzenie warsztatów plastycznych z zakresu sztuki ludowej dla przedszkolaków – pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zemenhofs w Białymstoku (14.05.2019 r.). W warsztatach wzięło udział 50 osób.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

1. Projekty realizowane:

- **EkoSmaki Podlasia** – wniosek o wybór operacji do realizacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na lata 2014-2020 – Plan Operacyjny na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.) złożony w odpowiedzi na konkurs nr

3/2018 ogłoszony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Termin realizacji projektu: 06.05-30.09.2019 r.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: organizację targów *EkoSmaki Podlasia*, promujących produkty certyfikowane, regionalne, wytwarzane w sposób tradycyjny, posiadające znaki jakości, nagrody i tytuły zdobyte w konkursach; organizację seminarium „EkoSmaki Podlasia w praktyce”, adresowanego do producentów, przetwórców i dystrybutorów z obszarów wiejskich województwa podlaskiego; przygotowanie publikacji zawierającej zbiór wiedzy na temat produktów prezentowanych podczas targów. Wartość całkowita projektu: 48 156,31 zł, wartość dofinansowania z KSOW: 36 589,71 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

- **Krajka w domu i muzeum** – współfinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach programu „Kultura Ludowa i tradycyjna”. Termin realizacji projektu: 01.04-30.11.2019 r. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: przeprowadzenie kwerend muzealnych; realizację wystawy; realizację publikacji; organizację pokazów tkania. Wartość całkowita projektu: 26 000,00 zł, wartość dofinansowania z MKiDN: 10 000,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji.

Frekwencja

Muzeum odwiedziło łącznie **18 925** osób (**spadek o 566**), w tym **653** osób (**spadek o 576**) w grupach zorganizowanych oraz **4802** uczestników wykładów, konferencji, lekcji muzealnych, spotkań, wernisaży, praktyk, wolontariatu (**spadek o 1102 osoby**).

Powyższy spadek frekwencji spowodowany jest mniejszą, o dwie, ilością imprez plenerowych.

Zał. 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania |
|--|---------------------|----------------------------|--------------|
| <u>1</u> | <u>2</u> | <u>3</u> | <u>4</u> |
| A. Przychody (I+II+III+IV) | 4.815.000,00 | 2.156.815,74 | 44,79 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 4.690.000,00 | 2.056.600,75 | 43,85 |
| 1. Egzamininy | 3.390.000,00 | 1.704.555,00 | 42,72 |
| 2. Szkolenia | 700.000,00 | 352.045,75 | 50,29 |
| 3. Inne przychody | | | |
| II. Przychody z działalności gospodarczej | 0,00 | 0,00 | - |
| III. Pozostałe przychody operacyjne | 120.000,00 | 98.103,72 | 81,75 |
| IV. Przychody finansowe | 5.000,00 | 2.111,27 | 42,22 |
| B. Koszty (I+II+III) | 4.788.800,00 | 2.457.981,44 | 51,33 |
| I. Koszty działalności operacyjnej | 4.788.800,00 | 2.457.981,44 | 51,33 |
| 1. Amortyzacja | 98.000,00 | 57.210,62 | 58,38 |
| 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 441.500,00 | 215.175,47 | 48,74 |
| - zużycie paliwa | 130.000,00 | 58.075,52 | 44,67 |
| - energia elektryczna | 76.000,00 | 37.902,68 | 49,87 |
| - energia cieplna | 45.000,00 | 20.520,04 | 45,00 |
| - artykuły biurowe | 20.000,00 | 10.301,12 | 51,51 |
| - woda | 5.500,00 | 2.527,59 | 45,96 |
| - inne materiały | 85.000,00 | 54.826,08 | 64,82 |
| - BRD | 80.000,00 | 31.022,44 | 38,78 |
| 3. Usługi obce, w tym: | 475.300,00 | 257.874,02 | 54,25 |
| - usługi remontowe | 55.000,00 | 32.936,80 | 59,89 |
| - usługi transportowe | 18.000,00 | 4.810,50 | 26,73 |
| - usługi pocztowe i łączności | 39.000,00 | 20.842,38 | 53,44 |
| - usługi informatyczne | 164.300,00 | 81.585,90 | 49,66 |
| - usługi prawne | 47.000,00 | 24.600,00 | 52,34 |
| - usługi sprzątaniny | 16.000,00 | 8.611,04 | 53,82 |
| - ochrona elektroniczna | 7.000,00 | 3.560,24 | 50,86 |
| - pozostałe usługi | 100.000,00 | 64.507,16 | 64,51 |
| - BRD | 29.000,00 | 16.420,00 | 56,62 |
| 4. Podatki i opłaty | 95.000,00 | 42.411,50 | 44,64 |
| 5. Wynagrodzenia, w tym: | 2.980.000,00 | 1.557.467,55 | 52,26 |
| - z tytułu umowy o pracę | 2.860.000,00 | 1.477.555,05 | 51,66 |
| - z tytułu umowy zlecenia i dzieła | 120.000,00 | 79.912,50 | 66,59 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 656.500,00 | 311.934,51 | 47,51 |
| - składki ZUS | 554.000,00 | 272.587,92 | 48,33 |
| - świadczenia urlopowe/FŚS | 55.000,00 | 23.325,96 | 42,41 |
| - świadczenia BHP | 27.500,00 | 14.520,63 | 82,98 |
| - szkolenia pracownicze | 20.000,00 | 1.500,00 | 7,50 |

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|--------------|
| - inne | 0,00 | 0,00 | |
| 7.Pozostałe koszty rodzajowe | 42.500,00 | 15.907,77 | 37,43 |
| w tym: | | | |
| - podróże służbowe | 5.000,00 | 998,15 | 19,96 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 23.000,00 | 10.681,12 | 46,44 |
| - koszty reklamy | 8.000,00 | 3.628,50 | 45,36 |
| - inne koszty | 6.500,00 | 600,00 | 9,23 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | - |
| 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego | | | |
| 2..Inne koszty operacyjne | | 0,00 | |
| III. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.Odsetki | | | |
| 2. Inne | | | |
| IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p. | 45.000,00 | 22.385,00 | 49,74 |
| C. Zysk/ strata z działalności (A-B) | + 26.200,00 | - 301.165,70 | |
| D. Podatek dochodowy | 8.550,00 | 4.253,00 | 49,74 |
| E. Zysk/strata netto z działalności | + 17.650,00 | - 305.418,70 | |
| F. Podział wyniku finansowego | | | |
| - zasilenie funduszu zapasowego | 17.650,00 | | |
| - pokrycie straty z funduszu zapasowego | | 305.418,70 | |

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2019 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za I półrocze 2019 roku można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2019 roku WORD w Białymstoku zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: brutto - 301.165,70 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości 2.156.815,74 zł., co stanowi 44,79 % założeń planu. Z tego przypada na

a) Przychody ze sprzedaży 2.056.600,75 zł. tj. 43,85 % planu

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

b) Przychody operacyjne 98.103,72 zł. tj. 81,75 % planu

(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka: przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację zużycia energii elektrycznej i wody, promocja)

c) Przychody finansowe 2.111,27 zł. tj. 42,22 % planu

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

W porównaniu do analogicznego okresu I półrocza 2018 roku , były one niższe o 3,94 % w tym:

- w działalności operacyjnej z tyt. przychodów z egzaminowania niższe o 9,45 %
- w działalności operacyjnej z tyt. szkoleń wyższe o 7,40 %

Natomiast pozostała działalność operacyjna i finansowa była wyższa o 107,75 %.

Koszty działalności operacyjnej 2.457.981,44 zł. tj. 51,33 % planu

a) Koszty działalności operacyjnej

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej są wynagrodzenia, które wyniosły 1.557.467,55 zł. – wykonano w 52,26 % planowanych – są to wypłaty na rzecz osób zatrudnionych w Ośrodku na umowę o pracę oraz na rzecz osób fizycznych wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Stanowią one 63,36 % wszystkich poniesionych kosztów ogółem. Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 o 23,30 % został spowodowany wypłatą zobowiązań odchodzącym pracownikom (ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie za czas pozostawania bez świadczenia pracy), godziny nadliczbowe związane z brakiem obsady w dziale egzaminowania, a także z planowaną i przeprowadzoną reorganizacją pracy w ośrodku, która przyniesie zamierzone efekty na koniec roku. Drugą co do wielkości grupą kosztów w wysokości 311.934,51 zł. są ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia tj. składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, a także koszty dotyczące szkoleń pracowników, wykonano w 47,51 %. Trzecim co do wielkości kosztem, są koszty usług obcych, które wyniosły 257.874,02 zł., wykonano je w 54,25 % planu, co stanowi 54,25 % wszystkich kosztów.

Inne koszty:

- zużycie materiałów i energii - wykonano w wysokości 215.175,47 zł. tj. 48,74 % planu, co stanowi 8,75 % wszystkich kosztów
- amortyzacja - wykonano w wysokości 57.210,62 zł. tj. 58,38 % planu, co stanowi 2,33 % wszystkich kosztów
- podatki i opłaty – wykonano w wysokości 42.411,50 zł. tj. 44,64 %, co stanowi 1,73 % wszystkich kosztów.

b) koszty pozostałej działalności operacyjnej 0,00 zł.

c) koszty finansowe - 0,00 zł.

d) koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 22.385,00 zł. tj. 49,74 % planu

W pozycji „koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu” ujęte są koszty, które zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r, poz. 865 ze zm.) nie mogą być zaliczane – trwale lub przejściowo – do kosztów podatkowych. Na pozycje te składają się w szczególności koszty z tytułu: - wpłat na PFRON, amortyzacji środków trwałych będących w użytkowaniu w Komendzie Woj. Policji w Białymstoku – Wydział Ruchu Drogowego oraz Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce, koszty na rzecz BRD, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego - 47.442,44 zł. tj. 43,51 % planu

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2019 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 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, Zarządem Województwa Podlaskiego, 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. WORD w Białymstoku prowadzi bardzo szeroko rozwiniętą kampanię w mediach społecznościowych związaną z szerzeniem poprawy bezpieczeństwa, ale także zwrócenia uwagi na istotne elementy zachowań na drodze, które mają znaczący wpływ na to bezpieczeństwo.

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 rok, WORD w Białymstoku poniósł stratę brutto w wysokości 301.165,70 zł. Związana jest ona z niewykonaniem zaplanowanych na I półrocze działań tj. przychodów z przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy. Ośrodek podjął wiele czynności naprawczych, między innymi uruchomił pracę we wszystkie wolne soboty, zmniejszył czas oczekiwania na egzamin do 1 dnia, możliwość zdawania egzaminu w razie niepowodzenia po raz drugi tego samego dnia, uruchomił elektroniczną informację kolejkową, która pozwala precyzyjnie określić czas oczekiwania kandydata na wyznaczony egzamin.

Wszystkie te działania spowodowały, że już w lipcu 2019 roku nastąpił wzrost przychodu z egzaminowania w stosunku do poprzednich miesięcy 2019 roku o około 22 %.

Działania związane z reklamą prowadzonych szkoleń poprzez media, ulotki, wizyty pracowników WORD w instytucjach, a także udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach na terenie miasta, ale także województwa wykazały, że już w I półroczu 2019 roku osiągnięty został wyższy wynik finansowy z przeprowadzonych szkoleń, niż w analogicznym okresie 2018 roku.

W związku ze zmianą przepisów tj. ustawy prawo 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 30.06.2019 roku wynosi 47.442,44 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2019 r WORD w Białymstoku posiadał:

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| • Środki pieniężne | - | 737.910,18 zł. |
| • Należności | - | 29.156,30 zł. |
| • Zobowiązania | - | 198.563,84 zł. |
| • Zatrudnienie | - | 47 osób tj. 45,25 etatu |

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

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| • Środki pieniężne | - | 1.240.786,56 zł. |
| • Należności | - | 13.306,34 zł. |
| • Zobowiązania | - | 202.803,30 zł. |
| • Zatrudnienie | - | 37 osób tj. 33,83 etatu |

Załącznik 2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2019 | Wykonanie planu na dzień 30.06. 2019 | wykonanie % |
|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Przychody | 5 950 000,00 | 2 959 072,23 | 49,73 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym: | 5 350 000,00 | 2 742 570,00 | 51,26 |
| 1. Egzaminy | 5 200 000,00 | 2 661 640,00 | 51,18 |
| 2. Szkolenia | 150 000,00 | 80 930,00 | 53,95 |
| 3. Inne przychody | 0,00 | 0 | |
| II. Przychody z działalności gospodarczej | 400 000,00 | 187 878,06 | 46,97 |
| III. Pozostałe przychody operacyjne | 100 000,00 | 21 702,64 | 21,70 |
| IV. Przychody finansowe | 100 000,00 | 6 921,53 | 6,92 |
| B. Koszty (I+II+III) | 5 830 000,00 | 2 912 740,49 | 49,96 |
| I. Koszty działalności operacyjnej | 5 800 000,00 | 2 900 333,45 | 50,01 |
| 1. Amortyzacja | 600 000,00 | 346 096,56 | 57,68 |
| 2. Zużycie materiałów i energii, w tym: | 500 000,00 | 381 487,18 | 76,30 |
| - zużycie paliwa | | 109 025,99 | |
| - energia elektryczna | | 32 374,69 | |
| - energia cieplna | | 39 803,98 | |
| - artykuły biurowe | | 7 295,29 | |
| - inne materiały | | 192 987,23 | |
| 3. Usługi obce, w tym: | 500 000,00 | 255 099,41 | 51,02 |
| - usługi remontowe | | 28 860,66 | |
| - usługi transportowe | | 5 880,60 | |
| - usługi pocztowe i łączności | | 9 021,77 | |
| - usługi informatyczne | | 56 078,90 | |
| - pozostałe usługi | | 155 257,48 | |
| 4. Podatki i opłaty | 300 000,00 | 148 200,83 | 49,40 |
| 5. Wynagrodzenia, w tym: | 3 100 000,00 | 1 427 673,36 | 46,05 |
| - z tytułu umowy o pracę | | 1 423 673,36 | |
| - z tytułu umowy zlecenia i dzieła | | 4 000,00 | |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 700 000,00 | 304 519,44 | 43,50 |
| - składki ZUS | | 264 912,57 | |
| - świadczenia urlopowe/ZFŚS | | 26 506,76 | |
| - świadczenia BHP | | 9 721,11 | |
| - szkolenia pracowników | | 3 379,00 | |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 100 000,00 | 37 256,67 | 37,26 |
| - podróże służbowe | | 1 089,88 | |
| - ubezpieczenia majątkowe | | 25 826,79 | |
| - koszty reklamy | | 9 640,00 | |
| - inne koszty | | 700,00 | |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 30 000,00 | 12 407,04 | 41,36 |
| 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego | | | |
| 2..Inne koszty operacyjne | | 12 407,04 | |
| III. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.Odsetki | | | |
| 2. Inne | | | |
| IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p. | 40 000,00 | 56 918,07 | 142,29 |
| C. Zysk (strata) z działalności (A-B) | 120 000,00 | 46 331,74 | 38,61 |
| D. Podatek dochodowy | 7 600,00 | 10 813,00 | 142,28 |
| E. Zysk (strata) netto z działalności | 112 400,00 | 35 518,74 | 31,60 |
| F. Podział wyniku finansowego | | | |
| - zasilenie funduszu zapasowego | | | |
| - fundusz BRD | | | |
| - inne | | | |

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze rok 2019 r.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za I półrocze 2019 r. wykazała, że zamknął się on dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: **35 518,74 zł.**, co stanowi **31,60 %** planowanego zysku na rok 2019.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **2 959 072,23 zł.**, co stanowi **49,73 %** założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **2 742 570 zł tj. 51,26 % 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** **21 702,64 zł tj. 21,70 % planu**
(przychody z odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne)
- c) **Przychody finansowe** **6 921,53 zł tj. 6,92 % planu**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **187 878,06 zł tj. 46,97 % planu**
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W odniesieniu do I półrocza roku 2018 r. gdzie przychody wyniosły 3 160 440,53 zł., nastąpił spadek o 201 368,30 zł , czyli o 6,37 %

Przychody z działalności egzaminacyjnej za I półrocze rok 2019 były niższe w stosunku do I półrocza roku 2018 o 125 980,00 zł czyli o 4,52 % .

W pozycji przychody z tytułu prowadzenia szkoleń za I półrocze rok 2019r. odnotowano spadek w stosunku do I półrocza roku 2018 o 21 120,00 zł czyli 20,70 %..

Pozycja pozostałe przychody operacyjne w I półroczu 2019 roku były niższe w stosunku do I półrocza roku 2018 o 951,01 zł, czyli 4,20 %.

Pozycja przychody finansowe w I półroczu roku 2019 jest niższa jak w I półroczu roku 2018 o 37 791,03 zł, czyli 84,52 %.

Pozycja przychody z działalności gospodarczej w roku 2019 spadły o 15 526,26 zł, czyli 4,20 % stosunku do I półrocza roku 2018.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 92,68 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 97,05 % w wysokości 2 661 640,00 zł, ze

szkoleń 2,95 % w wysokości 80 930,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiące 0,73 % przychodów ogółem w wysokości 21 702,64 zł, przychody z działalności gospodarczej 6,35 % przychodów ogółem w wysokości 187 878,06 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 0,24 % przychodów ogółem w wysokości 6 921,53 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za I półrocze rok 2019 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania.

Koszty działalności I półrocza roku 2019r. wyniosły **2 912 740,49 zł**, co stanowi 49,96 % założeń planu. Z tego przypada na:

a) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 2 900 333,45 zł tj. 50,01 % planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 49,22 % poniesionych kosztów – w kwocie 1 427 673,36 zł., wykonano 46,05 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na zużycie materiałów i energii które stanowi 13,15 % poniesionych kosztów w wysokości 381 487,18 zł. - wykonano 76,30 % planowanych kosztów. Trzecim co do wielkości kosztem jest amortyzacja która stanowi 11,93 % poniesionych kosztów w wysokości 346 096,56 zł – wykonano 57,68% planowanych kosztów. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 10,50 % kosztów ogółem- w wysokości 304 519,44 zł. - wykonano 43,50 % planowanych kosztów. Usługi obce stanowią 8,80 % kosztów ogółem – w wysokości 255 099,41 zł. - wykonano 51,02 %. Podatki i opłaty stanowią 5,11 % kosztów ogółem – w wysokości 148 200,83 zł. - wykonano 49,40 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 1,29 % w wysokości 37 256,67 zł – wykonano 37,26 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

b) Pozostałe koszty operacyjne 12 407,04 zł tj. 41,36 % planu

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

W odniesieniu do I półrocza roku 2018 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 2 677 943,94 zł., nastąpił wzrost o 234 796,55 zł. tj. o 8,77 %.

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

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w I półroczu roku 2019 wzrosły w stosunku do I półrocza roku 2018 o 241 701,76 zł, czyli 9,09 %

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w I półroczu roku 2019 nastąpił wzrost do I półrocza roku 2018 o zł., o 91 558,73, czyli o 35,97 %
- *materiały i energia* – w I półroczu roku 2019 nastąpił wzrost w stosunku do I półrocza roku 2018 o 94 930,62 zł, czyli o 33,13 %,
- *usługi obce* – w I półroczu roku 2019 nastąpił spadek kosztów w stosunku do I półrocza roku 2018 o 52 233,76 zł, czyli o 25,75 %,
- *podatki i opłaty* – w I półroczu roku 2019 nastąpił spadek w stosunku do I półrocza roku 2018 o 39 992,70 zł, czyli o 36,96 %
- *wynagrodzenia* – w I półroczu roku 2019 nastąpił spadek do I półrocza roku 2018 o 19 539,98 zł, czyli o 1,35 %,
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w I półroczu roku 2019 nastąpił spadek w stosunku do I półrocza roku 2018 o 21 626,70 zł, czyli o 6,63 %
- *pozostałe koszty rodzajowe* – w I półroczu roku 2019 nastąpił wzrost o 4 152,63 zł w stosunku do I półrocza roku 2018, czyli o 12,54 %

Pozostałe koszty operacyjne w I półroczu roku 2019 zmniejszyły się w stosunku do I półrocza roku 2018 o 1 809,96 zł, czyli o 12,73 %

Podsumowanie:

WORD w Łomży za I półrocze rok 2019 r. osiągnął zysk netto w wysokości 35 518,74 zł., w I półrocze roku 2018 – 479 258,59 zł , w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił spadek o 443 739,85 zł czyli o 92,59 %.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

| | | |
|----------------------------|---|----------------|
| Plan na rok 2019 | - | 284 000,00 zł. |
| Wykonanie na 30.06.2019 r. | - | 102 468,16 zł. |

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w I półrocze roku 2019 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 .

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 4 888 647,60 zł
- należności – 16 177,63 zł
- zobowiązania – 343 543,41 zł, w tym :
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 48 osoby (42,6 etatu)

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

- środki pieniężne – 8 172 672,70 zł
- należności – 6 198,82 zł
- zobowiązania – 303 529,65 zł, w tym :
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 45 osoby (37,5 etatu)

Zatrudnienie w stosunku do roku 2018 wzrosło o 3 osoby .

Załącznik 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie planu na dzień 30.06. 2019 | Wykonanie % |
|---|--------------------|---|---------------|
| 1 | | | |
| A. Przychody | 3.177.000,- | 1.367.320,02 | 43,04 |
| I. Przychody ze sprzedaży usług w tym: | 2.970.000,- | 1.278.864,47 | 43,06 |
| 1. Egzaminy | 2.570.000,- | 1.078.180,- | 41,95 |
| 2. Szkolenia | 400.000,- | 200.684,47 | 50,17 |
| II. Przychody z działalności gospodarczej | 135.000,- | 63.910,86 | 47,34 |
| III. Pozostałe przychody operacyjne | 60.000,- | 20.290,56 | 33,82 |
| IV. Przychody finansowe | 12.000,- | 4.254,13 | 35,45 |
| B. Koszty (I+II+III) | 3.151.000,- | 1.454.639,23 | 46,16 |
| I. Koszty działalności operacyjnej | 3.136.500,- | 1.425.445,16 | 45,45 |
| 1. Amortyzacja | 305.200,- | 43.895,62 | 14,38 |
| 2. Zużycie materiałów w tym: | 253.410,- | 149.355,55 | 58,94 |
| - zużycie paliwa | 74.000,- | 42.658,87 | |
| - energia elektryczna | 28.000,- | 17.751,59 | |
| - energia cieplna | 50.000,- | 26.143,17 | |
| - artykuły biurowe | 6.410,- | 3.482,60 | |
| - inne materiały | 60.000,- | 40.748,80 | |
| - materiały BRD | 35.000 | 18.570,52 | |
| 3. Usługi obce w tym: | 247.000,- | 155.358,65 | 62,90 |
| - usługi remontowe | 8.000,- | 669,85 | |
| - usługi transportowe | 40.000,- | 23.301,77 | |
| - usługi pocztowe i łączności | 14.000,- | 6.344,12 | |
| - usługi informatyczne | 105.000,- | 52.434,90 | |
| - pozostałe usługi | 80.000,- | 72.608,01 | |
| 4. Podatki i opłaty | 80.000,- | 35.304,36 | 44,13 |
| 5. Wynagrodzenia w tym: | 1.775.000,- | 856.344,40 | 48,24 |
| - umowa o pracę | 1.710.000,- | 817.858,40 | |
| - umowy zlecenia i dzieło | 65.000,- | 38.486,- | |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: | 432.290,- | 171.875,17 | 39,76 |
| - składki ZUS | 338.290,- | 155.746,27 | |
| - świadczenia urlopowe/FŚS | 32.000,- | 3.687,90 | |
| - świadczenia BHP | 42.000,- | 9.116,- | |
| - szkolenia pracownicze | 20.000,- | 3.325,- | |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym: | 43.600,- | 21.743,06 | 49,87 |
| - podróże służbowe | 1.000,- | 142,50- | |
| - ubezpieczenia majątkowe | 30.000,- | 14.564,78 | |
| - koszty reklamy | 12.000,- | 6.435,78 | |
| - inne koszty | 600,- | 600,- | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 6.000,- | 24.495,22 | 408,25 |
| 1. Wartość sprzedanego majątku | | | |
| 2. Inne koszty operacyjne | 6.000,- | 24.495,22 | 408,25 |
| III. Koszty finansowe | 8.500,- | 4.698,85 | 55,28 |
| 1. Odsetki | 8.500,- | 4.698,85 | 55,28 |
| 2. Inne | | | |
| IV. Koszty niestanowiące k.u.p. | 34.800,- | 34.091,30 | 97,96 |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------|
| C. Zysk/starta z działalności (A-B) | 26.000,- | -95.750,86 | |
| D. Podatek dochodowy | 6.612,- | 4.278,- | 64,70 |
| E. Zysk/strata netto z działalności | 19.388,- | -100.028,86 | |
| F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego | 19.388,- | | |

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2019 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za I półrocze 2019 roku, można sformułować następujące wnioski: I półrocze 2019 roku WORD w Suwałkach zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: - 95 750,86 zł. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **1.367.320,02 zł., co stanowi 43,04 %** założeń planu, w porównaniu do I półrocza roku 2018 nastąpił spadek o 14,83%. Z tego przypadku na :

- e) Przychody ze sprzedaży** **1.278.864,47 tj. 43,04% planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne , kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, certyfikat kompetencji zawodowych, ADR, kursy reedukacyjne)
- f) Przychody operacyjne** **20.290,56 zł. tj. 33,82% planu**
(przedawnione opłaty za korzystanie z placu manewrowego, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych, sprzedaż zbędnych składników majątku)
- g) Przychody finansowe** **4.254,13 zł. tj. 35,45% planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)
- h) Przychody z działalności gospodarczej** **63.910,86 zł. tj. 47,34% planu**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń , placu manewrowego)

Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły 1.078.180 zł. - co stanowi 41,95% założeń planu.

Przychód z egzaminów w I półroczu roku 2019 w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 wykazuje spadek o **17,26%**.

Nie wykonanie planu w zakresie działalności egzaminacyjnej o 8,05% na dzień 30.06.2019 r. spowodowane było spadkiem ilości osób przystępujących do egzaminu. Z niezależnych od WORD przyczyn, nadal notowany jest spadek liczby osób przystępujących do egzaminów.

Przychody z tytułu szkoleń wyniosły 200.684,47 zł. co stanowi 50,17% założeń planu.

W stosunku do I półrocza 2018r. nastąpił spadek o **14,40%**.

Pomimo stale nasilającej się konkurencji ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych WORD zrealizował założenia planu. Obserwowana jest tendencja spadkowa cen usług szkoleniowych, co wpływa negatywnie na ilość odpłatnych usług szkoleniowych wykonywanych przez WORD oraz ogranicza przychody z działalności szkoleniowej. Warunki finansowe, jakie oferują przedmiotowe firmy są niemożliwe do spełnienia przez WORD.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 63.910,86 zł. co stanowi 47,34% planu.

W porównaniu do I półrocza 2018 roku przychody wzrosły o **12,63%** .Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 20.290,56 zł. co stanowi 33,82% założeń planu

Nie wykonanie planu w tej pozycji spowodowane jest nierównomiernym rozkładaniem się przychodów na przestrzeni roku – dotyczy to głównie odpisów przedawnionych zobowiązań.

Przychody finansowe wykonano w wysokości 4.254,13 zł. co stanowi 35,45% planu.

Nie wykonanie planu spowodowane jest nierównomiernym rozkładaniem się przychodów na przestrzeni roku – dotyczy to głównie okresu naliczania odsetek od depozytów.

I. Koszty

Koszty działalności w I półroczu 2019 roku WORD w Suwałkach zrealizował w wysokości 1.454.639,23 zł. co stanowi 46,16% założeń planu.

W stosunku do I półrocza roku 2018 koszty spadły o 6,2%.

nierównomierne rozkładanie się kosztów na przestrzeni roku - dotyczy to głównie kosztów BRD, nagród jubileuszowych, wypłat świadczeń urlopowych, a także eksploatacji obiektu – energia elektryczna, ogrzewanie. Osiągnięte wskaźniki wykonania planu w zakresie kosztów wskazują na racjonalność gospodarowania poprzez ponoszenie przez WORD tylko niezbędnych i uzasadnionych ekonomicznie kosztów .

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

| | | |
|---|----------------|--------|
| 1. Amortyzacja | zmniejszenie o | 35,62% |
| 2. Podatki i opłaty | zmniejszenie o | 5,87 |
| 3. Wynagrodzenie | zmniejszenie o | 1,76% |
| 4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | zmniejszenie o | 10,24% |
| 5. Pozostałe koszty rodzajowe | zmniejszenie o | 0,13% |

Odniesienie do nie wykonania planu w wyżej wymienionych pozycjach wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów :

„zużycie materiałów” o 8,94% przekroczenie kosztów związane jest z nierównomiernym rozkładaniem się kosztów na przestrzeni roku , dotyczy głównie eksploatacji obiektów (energia cieplna, energia elektryczna) i wydatków BRD oraz zakupu materiałów do remontu samochodów ciężarowych, które nie były planowane.

„usługi obce” przekroczenie planu nastąpiło o 12,90% - wzrost kosztów spowodowany jest poniesieniem wydatków związanych z wynajmem symulatora na potrzeby szkoleń co znajduje swoje odzwierciedlenie w pozycji „przychody z tytułu szkoleń”. Usługi remontowe samochodów egzaminacyjnych oraz zwiększona liczba wynajmu autobusu na kat. D niż planowana.

„koszty finansowe” - plan przekroczone o 5,28% co ma ścisły związek z wysokością pozostałego do spłaty kredytu inwestycyjnego, koszty w drugiej połowie półrocza będą mały wraz z sukcesywną spłatą rat kredytowych.

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku WORD poniósł stratę w wysokości :

| | |
|----------|------------|
| - brutto | 95.750,86 |
| - netto | 100.028,86 |

Ośrodek jako jednostka w 100% samofinansująca się i utrzymująca się z wypracowanych środków bez względu na przychód musi ponieść określone koszty stałe , które mają duży wpływ na osiągnięcie wyniku finansowego. Koszty te zostały zrealizowane w wysokości 46,16%.

Wynik finansowy jest uzależniony od osób zgłaszających się na egzaminy i szkolenia. Przy spadku kosztów o 3,84% w stosunku do planowanych nastąpił spadek przychodów 6,96% co spowodowało, że ponieśliśmy stratę za I półrocze 2019 roku.

o

Na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2019 r.) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 584.573,14 zł
- należności – 17.338,75 zł
- zobowiązania – 528.998,38 zł, w tym :
 - kredyty długoterminowe 317.200 zł
 - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 30 osób (26,43 etatu)

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

- środki pieniężne – 859.051,13 zł
- należności – 2.556,30 zł
- zobowiązania – 732 729,16 zł, w tym :
 - kredyty długoterminowe 510.400 zł
 - kredyty krótkoterminowe 96.600 zł.
- zatrudnienie - 33 osób (26,68 etatu)