

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 112/1546/08
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

**Informacja za pierwsze półrocze 2008 roku z wykonania planów finansowych
wojewódzkich samorządowych instytucji kultury**

W I półroczu 2008 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

1. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
2. Teatr Wierszalin w Supraślu
3. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
4. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
5. Ośrodek „Pogranicze” – sztuk, kultur, narodów w Sejnach
6. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
7. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
8. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku przez

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

W pierwszym półroczu 2008 roku Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 1 797 300 zł ze środków własnych budżetu województwa na prowadzenie bieżącej działalności (zaplanowana na 2008 r. dotacja w kwocie 3 270 000 zł została wykorzystana w 54,96%),
- dotację celową na działalność inwestycyjną 143.000 zł na: elewację budynku Teatru 88 000 zł renowację liter – nazwy Teatru i sporządzenie mapy dla celów projektowych (zakup i montaż zbiornika na ścieki z przyłączem wodociagowym i kanalizacji w ośrodku wypoczynkowym Teatru w Posejnelach) - 20 000 zł, wykonanie ogrodzenia oraz drzwi garażowych w budynku malarni przy ul. Branickiego 15 - 35000 zł (zaplanowana na 2008 r. dotacja w kwocie 733 000 zł została wykorzystana w 19,50%)

Ponadto Teatr pozyskał inne dotacje :

- 6 500 zł na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie spektaklu edukacyjnego pt. Testament” zgodnie z umową Nr 51/2008/Ref.K z dnia 4 marca 2008 z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku,
- 6 000 zł na realizację zadania publicznego o nazwie „Jeśli powiedziało się A trzeba powiedzieć B. Przygotowanie premiery spektaklu „Trzy razy łóżko” Jana Jakuba Należytygo w ramach I Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Dramaturgicznych 1-2-3” zgodnie z umową Nr EKS.IX.3026/I/34/2008 z dnia 3 marca 2008r. z Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
- 5 000 zł na realizację zadania publicznego o nazwie „Gra w klasy – komnata cieni” zgodnie z umową Nr EKS.IX.3026/I/35/2008 z dnia 3 marca 2008r z Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Teatr w okresie pierwszego półrocza osiągnął przychody własne w kwocie 604.429,35 zł na które złożyły się:

1) wpływy ze sprzedaży biletów i programów	426 666,85 zł
2) wpływy z wynajmu pomieszczeń	88 760,75 zł
3) wpływy z reklamy	72 856,60 zł
4) pozostałe wpływy	16 145,15 zł
w tym	
- darowizny	1 000,00 zł
- warsztaty teatralne	5 800,00 zł

Przychody te stanowią 48,84 % planu rocznego.

W pierwszym półroczu dokonali remontów na łączną kwotę 34.405,39 zł. Są to remonty bieżące i dotyczą:

- budynków i budynków mieszkalnych	3 304,96 zł
- środków transportu	672,74 zł
- maszyn i urządzeń	4 513,13 zł
- innego wyposażenia	1 424,56 zł

Ponadto dokonali wymiany okien w budynkach mieszkalnych przy ul. Waszyngtona. Koszt remontu wyniósł 24.490,00 zł. Środki na remonty pochodziły z dotacji na działalność bieżącą.

Z własnych środków (odpisów amortyzacyjnych) Teatr dokonał zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 23.935,- zł. Są to:

1) komputer z oprogramowaniem do sekretariatu	10 584,37 zł
2) wytwornica mgły	3 331,64 zł
3) wytwornica dymu	1 640,40 zł
4) meble do pokoju gościnnego (łóżko + biurko)	1 198,86 zł
5) monitor Samsung do komputera	523,29 zł
6) sprzężarka – szt. 1	2 401,35 zł
7) meble do pokoju gościnnego (łóżko + materac) - szt. 2	1 169,22 zł
8) komputer używany (pracownia modelatorka)	763,34 zł
9) regulator prądu	2 322,53 zł

Z danych przedstawionych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku wynika, że poniesione koszty w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. odbiegają od 50% planu rocznego. W niektórych pozycjach koszty zostały znacznie przekroczone, i tak:

- zużycie materiałów i energii o 8, 19 % ze względu na znaczny wzrost cen energii elektrycznej,
- usługi obce o 16,26 % ze względu na znaczny wzrost cen paliw i energii,
- podatki i opłaty o 16,54 % ze względu na odliczanie podatku VAT od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną w 98%, 2 % podatku nie podlega odliczeniu i obciąża koszty. Znaczny wzrost opłaty na PFRON.
- pozostałe koszty o 22,14 % z powodu wysokich opłat licencyjnych na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz wzrostu kosztów reklamy spowodowanych wzrostem cen.

W pierwszym półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Teatrze wynosiło w przeliczeniu na etaty 63,51 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 14,88, pracownicy artystyczni 19, pracownicy techniczni 27,63.

W pierwszym półroczu 2008 roku zrealizowano cztery premiery (tj. na poziomie I półrocza 2007), Są to:

1. „Dzień Walentego” – Iwan Wyrpajew

Reżyseria – Gabriela Kownacka

Scenografia – Barbara Hanicka

W roli głównej – Ewa Dałkowska – aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie

Premiera na dużej scenie – 16 lutego 2008 r.

2. „Lot nad kukułczym gniazdem” – Dale Wasserman wg powieści Kena Kesey’a

Reżyseria – Julia Wernio

Scenografia – Elżbieta Wernio

Opracowanie muzyczne – Robert Leszczyński

Choreografia – Wojciech Blaszkowski (FPC)

W roli siostry Ratched – Maria Pakulnis

Premiera na dużej scenie – 15 i 16 marca 2008 r.

3. „Samotny zachód” – Martin McDonagh

Reżyseria – Giendij Muszpiert
 Scenografia – Katarzyna Gabrat-Szymańska i Tomasz Szymański
 Premiera na małej scenie – 25 i 27 kwietnia 2008 r.

4. „Trzy razy łóżko” – Jan Jakub Należyty - PRAPREMIERA

Reżyseria – Piotr Dąbrowski
 Scenografia – Magdalena Waclawik
 Muzyka – Roman Czubyty
 Opracowanie muzyczne/akompaniament – Romuald Kozakiewicz
 Premiera na scenie foyer – 2 i 4 maja 2008 r.

W I półroczu 2008 roku, oprócz spektakli premierowych grano spektakle, których premiery miały miejsce w latach poprzednich, Nadto, w ramach sceny impresaryjnej w I półroczu 2008 roku zaprezentowano trzy wydarzenia kulturalne, na które złożyły się w sumie cztery koncerty:

1. Jacek Wójcicki
 „Od Piwnicy pod Baranami do La Scali” – koncert
 8 kwietnia 2008
2. Kabareciarstwa Zenona Laskowika
 „Co się dzieje, co się dzieje...” – najnowszy program kabaretowy
 legendarnego satyryka – 26 kwietnia 2008 – 2 spektakle
3. Zbigniew Wodecki wraz z zespołem - koncert
 26 maja 2008

Realizowano również działania w ramach Sceny OFF, powstałej w 2003 roku. W jej ramach zrealizowano zostały następujące premiery:

1. „Wiwisekcja” – Miron Białoszewski
 Reżyseria – Jacek Malinowski, scenografia – Halina Zalewska-Słobodzianek
 Muzyka – Anna Świętochowska
 Grają – Katarzyna Mikiewicz i Maciej Radziwanowski
 Premiera na małej scenie – 2 lutego 2008 r.
2. „Monologi plemnika” – Adam Godlewski
 Reżyseria – Anna Nowicka
 Scenografia – Lech Walicki, Anna Nowicka, Lech Godlewski
 Muzyka – Mariusz Choruży
 Grają – Adam Godlewski, Bogdan Nowak, głos – Daria Brudnias
 Premiera na małej scenie – 10 maja 2008 r.

Kontynuowano zadania z zakresu edukacji kulturalnej, m. innymi:
 warsztaty teatralne – II edycja: styczeń - czerwiec 2008 r.

Lekcje teatralne (w I półroczu 2008 roku odbyło się ponad czterdzieści takich lekcji),
 Bajkowe poranki (w I półroczu 2008 roku odbyły się 22 Bajkowe Poranki)

Zoom na Teatr - projekt fotograficzno-teatralny realizowany wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym STUKOT, działającym przy Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku.

Festiwal Małych Form Teatralnych

W ramach innych działań teatralnych na uwagę zasługują:

Międzynarodowy Dzień Teatru i Noc Teatralna

Okladkowy konkurs kolekcjonerski – nowa forma promocji Teatru

Zrealizowano też 17 spektakli, których współorganizatorem był Teatr Dramatyczny.

Ilość wykonanych przedstawień w pierwszym półroczu 2008r. w porównaniu do planu i wykonania w pierwszym półroczu 2007r. przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wykonanie w I półroczu 2007	I półrocze 2008		%	
			Plan	Wykonanie	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Siedziba	191	172	202	105,76	117,44
	- scena duża	102		92	90,20	
	- scena mała	89		110	123,60	
2.	Teren	14	8	2	14,29	25,00
	w tym: Grodno	2	-	-	-	-
	Razem:	205	180	204	99,51	113,33
	w tym: scena impresaryjna	8		15	-	

Jak wynika z powyższego zestawienia, wykonanie przedstawień w porównaniu do planu oraz wykonania za I półrocze 2007 roku zostało przekroczone.

Prezentowane przez teatr przedstawienia obejrzało 23.631 widzów, z tego w siedzibie Teatru 23.081 i w terenie 550 osób.

Plan i wykonanie widzów w I półroczu 2008 w stosunku do I półrocza 2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Widzowie	Wykonanie w I półroczu 2007	I półrocze 2008		%	
			Plan	Wykonanie	5 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Siedziba	33.029	29.240	23.081	69,88	78,94
	w tym:					
	scena impresaryjna	1.821		1.806	99,18	
2.	Teren	2.949	1.600	550	18,65	34,38
	w tym: Grodno	1.400	-	-	-	-
	Razem	35.978	30.840	23.631	65,68	76,62

Przeciętna ilość widzów w I półroczu na jednym przedstawieniu na dużej scenie wyniosła 176 osób, na małej scenie – 67osób, a w terenie – 275 osób.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 921106 Teatry dramatyczne i lalkowe

w złotych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 232 017.45	4 585 000	2 419 229.35	108.39	52.76
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 530 000	3 270 000	1 797 300	117,47	54,96
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	23 000	77 500	17 500	76,09	22,58
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	20 000	60 000	0	0,00	0,00
	- dotacje inne*	3 000	11 000	17 500	583,33	159,09
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	679 017.45	1 237 500	604 429.35	89,02	48.84
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	527 633.72	924 400	432 466.85	81.96	46.78
	- biletów	519 542.15	912 600	42 4072.08	81.62	46.47
	- programów i wydawnictw	2 191.57	4 000	2 594.77	118.40	64.87
	- współorganizacja imprez				0,00	0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	151 383.73	313 100	171 962.50	113.59	54.92
	- wynajem, czynsz	92 467.03	167 100	88 760.75	95.99	53,12
	- darowizny, sponsorzy	44 812.54	130 800	73 856.60	164.81	56.47
	- wpływy z operacji finansowych	394.85	3 700	2667.56	675.59	72.10
	- pozostałe przychody	13 709.31	11 500	6 677.59	48.71	58.07
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 375 814.66	4 989 100	2 648 597.70	111.41	53.09
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	1 499 147.16	3 199 200	1 633 743.71	108.98	51.07
	- osobowe	1 100 042.58	2 554 600	1 202 239.53	109.29	47.06
	- bezosobowe	27 780	52 000	31 573	113,65	60,72
	- honoraria	369 423.68	590 000	399 587.48	108.17	67.73
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	1900.90	2 600	343.70	18.08	13.22
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	231 945.96	457 100	224 849.10	96.94	49.19
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28411.74	57 500	30 960.72	108.97	53.84
4.	POZOSTAŁE	616 309.80	1 275 300	759 044.17	122.87	59.52
	- amortyzacja	168 584.66	361 000	171 767.66	101.89	47.58
	- zużycie materiałów i energii	166 577.03	335 600	195 288.90	117.24	58.19
	- usługi obce w tym:	196 600.99	392 100	259 799.15	132.11	66.26

usługi remontowe	6 079.65	33 500	34 405.39	565.91	102.70
- podatki i opłaty	26 505.15	54 950	36 566.47	137.82	66.54
- zakup muzealiów				0,00	0,00
- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
- pozostałe koszty w tym:	57 016.13	131 650	94 973.90	163.57	72.14
podróże służbowe	2 071.10	9 000	2168.46	104.70	24.09
- pozostałe koszty operacyjne	820.96	0	388.31	47.30	0,00
- koszty finansowe	204.88	0	259.78	126.80	0,00
III. WYNIK FINANSOWY	143 797.21	-404 100	229 368.35	158.25	56.31

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	22 803.12	983 000	157 648.94	685.38	16.04
• finansowane z dotacji budżetowej	0	733 000	133 713.94	0,00	18.24
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	22 803.12	50 000	23 935	104.96	47,87
• finansowane z innych źródeł (Mecenat)	0	200 000	0	0,00	0,00

** w części opisowej podać źródło pochodzenia środków, kwotę, nazwę zadania

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

w złotych						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	61.76	64	63.51	102.83	99.23
	Dyrekcja	2	2	2	100,00	100,00
	Administracja	14.88	15	14.88	100,00	99,20
	Pracownicy artystyczni	17	19	19	111,76	100,00
	Pracownicy merytoryczni				0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	27.88	28	27.63	99,10	98,68
II.	Średnia płaca miesięczna	3 144.91	3 430.47	3 308.49	105.20	96.44
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1 501 247.16	3 211 400	1 635 903.71	108.97	50.94
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	1 100 042.58	2 554 600	1 202 239.53	109.29	47.06
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	850 852.80	2 008 600	959 819.32	112.81	47.79
	Nagrody	8000	31 500	19 000	237.50	60.32
	Gratyfikacje jubileuszowe	13 284.02	52 000	16 713.04	125.81	32.14
	Odprawy emerytalne	0	6 500	0	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy	240.27	1 300	3611.92	1503.28	277.84
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe, premie)	227 665.49	454 700	203 095.25	89.21	44.67
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	31 780.90	66 800	34 076.70	107.22	51.01
3.	Honoraria	369 423.68	590 000	399 587.48	108.17	67.73
4.	Pochodne od wynagrodzeń	232 312.20	457 100	225 182.58	96.93	49.26
	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 851.48	394 430	194 458.44	95.39	49.30
	Składki na Fundusz Pracy	28 460.72	62 670	30 724.14	107.95	49.03

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami	28 032,85	13 272,70
2.	Rozrachunki z dostawcami	230,79	0,00
3.	Rozrachunki publiczno-prawne	73 699,13	0,00
4.	Rozr.. z pracow. z tyt. pożyczek	70 221,17	0,00
5.	Innr rozrach. z pracownikami	1 328,17	0,00
6.	Należ. doch. na drodze sądowej	62,42	0,00
7.	Pozostałe rozrachunki	435,00	0,00
RAZEM		174 009,53	13 272,70

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Rozrachunki z odbiorcami	909,99	0,00
2.	Rozrachunki z dostawcami	40 626,98	0,00
3.	Rozrachunki publiczno-prawne	35 983,00	0,00
4.	Rozrachunki z tyt. ZUS	86 552,97	0,00
5.	Pozostałe rozrachunki	7 307,32	0,00
RAZEM		171 380,26	0,00

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO I półrocze 2008 r.

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan za 2008 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	3	3	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	d.500 m.100f.80	d.502 m.100f.80	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	7	4	57,14
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	300	189	63,00
	w tym:				0,00
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	ilość	300(280)	189 (187)	63,0 (66.79)
	b) za granicą	ilość	0	0	0,00
5.	Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) uczestnicy lekcji i audycji	liczba	100	60	60,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	tys. osób	50 100	21 825	43,56
	w tym:				0,00
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	tys. osób	50 100 (46200)	21 825 (21275)	43.56 (46.05)
	b) za granicą	tys. osób	0	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	75.77	51.10	67.44
8.	Działalność impresaryjna	liczba	8	15	187.50
	a) przedstawienia/koncerty	liczba	2 800	1 806	64.50
	b) widzowie / słuchacze	liczba	2 000	0	0,00
9.	Działalność edukacyjna	liczba	20	0	0,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	2 000	0	0,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	2 000	0	0,00

10.	Koszt 1 spektaklu	zł	16 198.38	12 983.32	80.15
11.	Wpływ za 1 spektakl	zł	2 975.97	2 091.50	70.28
12.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	10 868.51	8 896.08	81.85
13.	Koszt 1 widza	zł	94.31	112.08	118.84
14.	Wpływ od 1 widza	zł	17.33	18.06	104.21
15.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	63.28	76.80	121.37
16.	Ceny biletów wstępu	ulgowe	d.13-18 m.11-18	d.13-24 m.11-18	119,35(100,0)
		normalne	d.16-30 m. 15-25	d. 16-30 m. 15-25	100,0 (100,0)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku przez
Teatr Wierszalin w Supraślu**

W I półroczu 2008 roku Teatr Wierszalin otrzymał ze środków własnych budżetu województwa dotację w kwocie 161 000 zł na prowadzenie działalności bieżącej (zaplanowana dotacja 282 850 zł została wykorzystana w 56,92%). Ponadto Teatr otrzymał dotację podmiotową w wysokości 126 000 zł na prowadzenie bieżącej działalności w ramach podpisanej umowy o prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr Wierszalin pozyskał też środki z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 17 999 zł na przygotowanie i premierę spektaklu „Klątwa”.

Teatr w okresie pierwszego półrocza osiągnął przychody własne w kwocie 172 730 zł na które złożyły się:

- 41 126 zł – wpływy ze sprzedaży biletów,
- 131 477 zł – wpływy ze spektakli granych poza siedzibą teatru,
- 31 zł - wpływy ze sprzedaży programów i plakatów,
- 96 zł – wpływy uzyskane z odsetek bankowych.

Dochody ogółem za okres styczeń – czerwiec 2008 roku zamykają się kwota 477 729,00 zł., co stanowi 49% w stosunku do planu na przedmiotowy okres.

Ponadto w pierwszym półroczu 2008 roku podjęto próby pozyskania środków finansowych z programów operacyjnych. Opracowano i złożono siedem aplikacji.

Akceptacje uzyskały dwa projekty :

1. Przygotowanie i premiera spektaklu „Klątwa” na kwotę 18 000,00 zł.
2. Wyposażenie w środki trwałe instytucji kultury (wyposażenie garderoby) na kwotę 35 038,00 zł.
3. Udział Teatru Wierszalin w Festiwalu 10th BHARAT RANG MAHOT organizowanym przez National School of Drama w Indiach 2008 na kwotę 26 000,00zł.

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania 79 038,00 zł.

Umowy na realizację projektów zostały podpisane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa narodowego. Dwa z zadań zostały zrealizowane, natomiast jeden dotyczący wyposażenia instytucji (zakup wyposażenia garderoby) będzie realizowany w kolejnym okresie sprawozdawczym. Na dzień sprawozdawczy tj.30.06.2008r. na konto instytucji wpłynęła jedynie kwota 18 000,00 zł. ,dotycząca realizacji spektaklu „Klątwa”.

Koszty działalności Teatru Wierszalin w I półroczu 2008 roku zamykają się kwotą 486 231,00 zł., co stanowi 50% w stosunku do planu.

Wykonanie planu finansowego w zakresie kosztów przedstawiają się szczegółowo w sposób następujący:

1/ Amortyzacja ;

Plan 22 000,00 zł., wykonanie 16 289,00zł., co stanowi 74% w stosunku do planu.

2/ Zużycie materiałów i energii:

Plan 59 600,00zł., wykonanie 22 590,00 zł., co stanowi 38% w stosunku do planu.

Koszty związane z utrzymaniem obiektu w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą 13 057,00zł.

W tym m.in.: zakup energii elektrycznej 2 659,00 zł.

zakup gazu płynnego 6 840,00 zł.

zakup wody bieżącej 184,00 zł.

3/ Usługi obce;

Plan 99 200,00zł., wykonanie 44 787,00zł., co stanowi 45% w stosunku do planu.

W tej grupie znajdują się m.in. :

- Koszty związane z promocją i reklamą 9 315,00 zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych 2 112,00 zł.
- Wywóz nieczystości stałych 299,00 zł.
- Koszty związane z BHP i PPOż 4 666,00 zł.
- Usługi transportowe (przewóz zespołu i dekoracji na spektakle w terenie) 15 798,00 zł.
- Usługa biegłego rewidenta (badanie sprawozdania finansowego) 4500,00zł.

4/Podatki i opłaty:

Plan 50 000,00zł., wykonanie 29 755 zł., co stanowi 59 % w stosunku do planu.

Na grupę wydatków w zakresie podatków i opłat składają się:

Podatek od towarów i usług w kwocie 11 785 zł. , różne opłaty i składki w kwocie 9 466 zł., oraz opłaty z tytułu tantiem autorskich 8 504 zł

5 /Wynagrodzenia:

- Osobowe

Plan 270 504 zł, wykonanie 135 603 zł., co stanowi 50% w stosunku do planu.

Honoraria 64 400 zł. oraz wartość umów zleceń i o dzieło w kwocie 86 260,00zł.

- Bezosobowe

Plan 189 000 zł, wykonanie 126 536 zł., co stanowi 67% w stosunku do planu.

- Honoraria

Plan 131 800 zł, wykonanie 8 000 zł., co stanowi 6% w stosunku do planu.

6/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia;

Plan 90 000 zł., wykonanie 57 510 zł., co stanowi 64% w stosunku do planu.

Wydatki poniesione w tej grupie wynikają z obowiązku nałożonego na pracodawcę na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki na ubezpieczenia społeczne 40 877 zł..

Składki na Fundusz Pracy 6 206 zł. oraz ZFŚS 10 426 zł.

7/ Pozostałe koszty:

Plan 51 000 zł wykonanie 42 661 zł., co stanowi 84% w stosunku do planu.

Wydatki poniesione ujęte do kosztów pozostałych to m.in. podróże służbowe pracowników krajowe 34 014 zł., podróże zagraniczne 7 782 zł, koszty organizacji premier 864 zł.

W I półroczu 2008 roku Teatr Wierszalin zagrał 57 przedstawień (o 11 więcej niż w analogicznym okresie 2007 r.), w tym 44 w siedzibie Teatru w Supraślu (o 9 więcej; nadal w rytmie weekendowym sobota - niedziela) i 13 spektakli wyjazdowych (o 2 więcej) na festiwalach i przeglądach teatralnych. Spektakl „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” prezentowany był na:

- XVI Olsztyńskich Spotkaniach Teatralnych 2008,
- XLIII Przeglądzie Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie,
- na XIX Gliwickich Spotkaniach Teatralnych,
- Warszawskich Spotkaniach Teatralnych,
- XXXV Tyskich Spotkaniach Teatralnych,
- Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Bez Granic” w Czeskim Cieszynie

oraz na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych „R@port” w Gdyni, gdzie Teatr Wierszalin został nagrodzony „za skuteczne teatralnie wskazanie zagrożeń, jakie stwarzają dla społeczeństwa cyniczne manipulacje fałszywych proroków”. Spektakl prezentowany był również w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku oraz Teatrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

Ponadto na Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych „Klamra” w Toruniu, Wierszalin wystawił sztukę „Życie snem”. Ważnym wydarzeniem było dwukrotne wystawienie spektaklu „Bóg Niżyński” na festiwalu 10th Bharat Rang Mahot organizowanym przez National School of Drama w Indiach.

Spektakl „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” został zakwalifikowany do XIV Finału na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dnia 30 czerwca 2008 r w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obecności Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odbyło się odczytanie werdyktu i wręczenie nagród XIV Ogólnopolskiego Konkursu Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Główną nagrodę za najlepsze przedstawienie konkursu zdobył Teatr Wierszalin z Supraśla spektaklem „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” Włodzimierza Pawluczuka w adaptacji i reżyserii Piotra Tomaszuka. Nagrodę indywidualną za muzykę zdobył również Piotr Nazaruk.

Spektakl „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” został również przez jury konkursu rekomendowany do rejestracji telewizyjnej oraz prezentacji na scenie Teatru Narodowego w Warszawie.

W omawianym okresie Teatr Wierszalin przygotował premierę spektaklu pt. „Klątwa 2008” na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Piotra Tomaszuka (28 kwietnia 2008 r.).

W tym czasie grane były również spektakle:

- „Bóg Niżyński” według adaptacji i reżyserii Piotra Tomaszuka, (premiera odbyła się w 2006 r.)
- „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” według powieści Włodzimierza Pawluczuka, w reżyserii Piotra Tomaszuka (premiera odbyła się 12 maja 2007 r.),
- „Życie snem” według Pedro Calderona w reżyserii Rafała Gąsowskiego (premiera odbyła się 23 listopada 2007 r.)

W siedzibie w Supraślu spektakle obejrzało ponad 2000 widzów (o229 więcej niż w I półroczu 2007).

W I półroczu rozpoczęły się próby do nowego przedstawienia „Męczeństwo i śmierć Jean - Paul Marata” w przekładzie Andrzeja Wirtha w reżyserii Piotra Tomaszuka.

W okresie styczeń - czerwiec 2008 roku Teatr złożył do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego cztery wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć Teatru. Pozyskano wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie w środki trwałe instytucji kultury z Programu Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego - w wysokości 35 038, 00 zł.

Z Programu Promocja Kultury Polskiej Za Granicą, uzyskano refundację poniesionych wydatków w wysokości 26 000.00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury za Udział Teatru Wierszalin w festiwalu 10th Bharat Rang Mahot organizowanym przez National School of Drama w Indiach.

W pierwszym półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Teatrze wynosiło w przeliczeniu na etaty 11 pracowników, w tym dyrekcja 1, administracja 2, pracownicy artystyczni 5, pracownicy techniczni 3.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TETAR WIERSZALIN W SUPRAŚLU						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe						
w złotych						
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	409 844	977 104	477 729	116,56	48,89

	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	135 000	282 850	161 000	119,26	56,92
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	130 000	329 037	143 999	110,77	43,76
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	130 000	250 000	126 000	96,92	50,40
	- dotacje inne*		79 037	17 999	#DZIEL/0!	22,77
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	144 844	365 217	172 730	119,25	47,30
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	32691	250000	172634	528,08	69,05
	- biletów, ryczałtów	32 561	249 000	172 603	530,09	69,32
	- programów i wydawnictw	130	1 000	31	23,85	3,10
	- współorganizacja imprez			0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- z działalności gospodarczej w tym:	112 153	115 217	96	0,09	0,08
	- wynajem, czynsz			0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- darowizny, sponsorzy			0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- wpływy z operacji finansowych	11	500	0	0,00	0,00
	- pozostałe przychody	112 142	114 717	96	0,09	0,08
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	406 540	977 104	486 231	119,60	49,76
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	269 249	605 304	272 639	101,26	45,04
	- osobowe	118 589	270 504	135 603	114,35	50,13
	- bezosobowe	86 260	189 000	126 536	146,69	66,95
	- honoraria	64 400	131 800	8 000	12,42	6,07
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	14 000	2 500	#DZIEL/0!	17,86
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	43 001	77 000	47 084	109,50	61,15
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 224	13 000	10 426	246,83	80,20
4.	POZOSTAŁE	90 066	281 800	156 082	173,30	55,39
	- amortyzacja	2 075	22 000	16 289	785,01	74,04
	- zużycie materiałów i energii	28 244	59 600	22 590	79,98	37,90
	- usługi obce w tym:	31 947	99 200	44 787	140,19	45,15
	usługi remontowe	0	20 000	0	#DZIEL/0!	0,00
	- podatki i opłaty	16 035	50 000	29 755	185,56	59,51
	- zakup muzealiów	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pozostałe koszty w tym:	11 648	50 000	42 661	366,25	85,32
	podróże służbowe	10 829	50 000	41 797	385,97	83,59
	- pozostałe koszty operacyjne	117	1 000	0	0,00	0,00
	- koszty finansowe				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	WYNIK FINANSOWY	3 304	0	-8 502	-257,32	#DZIEL/0!

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
• finansowane z dotacji budżetowej	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
• finansowane ze środków własnych	0		0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

• finansowane z innych źródeł	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
-------------------------------	---	---	---	-----------	-----------

**** w części opisowej podać źródło pochodzenia środków, kwotę, nazwę zadania**

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2008 roku**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN W SUPRAŚLU

w złotych						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	9	11	11	122,22	100,00
	Dyrekcja	1	1	1	100,00	100,00
	Administracja	2	2	2	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	3	5	5	166,67	100,00
	Pracownicy merytoryczni				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy techniczni i obsługi	3	3	3	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna	2640	2352	2176	82,42	92,52
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	276 480	605 304	272639	98,61	45,04
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</i>	125 820	284 504	138 103	109,76	48,54
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	118 589	270 504	135 603	114,35	50,13
	Nagrody	7 231	14 000	2 500	34,57	17,86
	Gratyfikacje jubileuszowe	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Odprawy emerytalne	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Ekwiwalenty za urlopy	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	86 260	189 000	126 536	146,69	66,95
3.	Honoraria	64 400	131 800	8 000	12,42	6,07
4.	Pochodne od wynagrodzeń	43 001	77 000	47 084	109,50	61,15
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 864	64 600	40 878	107,96	63,28
	Składki na Fundusz Pracy	5 137	12 400	6 206	120,81	50,05

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	ZAiKS	407,00	
2.	KOMORNIK SĄDOWY	966,56	
3.	UNIwersytet w Białymstoku	2 000,00	

4.	WYŻSZA SZKOŁA ADMIN.PUBL.B-STOK	59,46	
5.	OFFICE SERVICE B-STOK	700,00	
6.	FESTIWAL NA GRANICY	9 350,00	
7.	INNE	96,00	
RAZEM		13 579,02	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Zakład Gazowniczy	351,90	
2.	Zeto-nadzór nad eksploatacją prog.komp.	283,65	
3.	T-Matic	183,00	
4.	Wydawnictwo Wiedza i praktyka	14,50	
5.	Telekomunikacja Polska S.A.	2,00	
6.	Teatr Narodowy Warszawa	150,00	
7.	Kontrahenci-A.Bielecka	50,00	
8.	Przeds.Projekt.-Usługowe"Oto"	0,40	
9.	Urząd Skarbowy B-stok PIT4	2 131,00	
10.	ZUS-składki	17 117,92	
11.	Zobowiązania wobec pracowników	1 054,33	
12.	Zobowiązania z tyt. podatku VAT	188,00	
RAZEM		21 526,70	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2008 r.

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan za 2008 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	1	1	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	80	80	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	2	1	50,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	80	56	70,00
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	ilość	80 w tym 60	56 w tym 44	70,00 73,33
	b) za granicą	ilość	7	3	42,86
5.	Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) uczestnicy lekcji i audycji	liczba			#DZIEL/0!
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	tys. osób	11 460	5 746	50,14
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	tys. osób	9360 w tym 3610	4826 w tym 2200	51,55 60,94
	b) za granicą	tys. osób	2 100	920	43,81
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	75	63	84,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba			#DZIEL/0!

	a) przedstawienia / koncerty	liczba			#DZIEL/0!
	b) widzowie / słuchacze	liczba			#DZIEL/0!
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	1 320,00	1 320,00	100,00
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1 150,00	1 170,00	101,74
11.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	170,00	150,00	88,24
12.	Koszt 1 widza	zł	22,00	27,00	122,73
13.	Wpływ od 1 widza	zł	20,00	25,00	125,00
14.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	2,00	2,00	100,00
15.	Ceny biletów wstępu	zł	20,00	25,00	125,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku przez
Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**

W I półroczu 2008 roku Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku otrzymała ze środków własnych budżetu województwa dotację w wysokości:

- 2 145 600 zł na prowadzenie bieżącej działalności (zaplanowana na 2008 rok dotacja w kwocie 4 292 000 zł została wykorzystana w 49,99%),
- 310 000 zł dotację celową na działalność inwestycyjną (zaplanowana dotacja w kwocie 810 000 zł została wykorzystana w 38,27%).

Ponadto Opera i Filharmonia otrzymała dotacje z:

1. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości:

- 2 100 000 zł na prowadzenie bieżącej działalności w ramach podpisanej umowy o prowadzenie jako wspólnej instytucji kulturalnej z MKiDzN,

- 95 000 zł na turne orkiestry do San Petersburga.

2. Urzędu Miejskiego w Białymstoku 36 000 zł

- projekt „Letnie Divertimento” - 10 000 zł,

- projekt „Jazzowe Inspiracje” - 26 000 zł

3. Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach zadania „Klub Sztuki” - 50 000 zł,

4. Z.A.P. „STOART” – projekt „Jazzowe Inspiracje...” - 10 000 zł,

5. Ambasady USA -koncert „Jazzowe Inspiracje” – 2 278,50 zł.

6. Refundacja środków w ramach programów operacyjnych - 27 877,50 zł.

W omawianym okresie osiągnęła przychody działalności bieżącej w kwocie - 690 119,67 zł w tym:

- przychody z koncertów	283 203,28
- przychody z audycji	128 372,74
- programy	6 696,29
- czynsze	110 462,33
- sponsorzy i reklama	111 162,31
- przychody finansowe	9 428,00
- pozostałe przychody	40 794,72

Koszty działalności w I półroczu 2008 roku wynosiły 5 224 132,70 zł i stanowią 49,49% planu na rok bieżący, a w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 22,87% z uwagi na zwiększone zatrudnienie oraz o wzrost cen na towary i usługi.

W okresie 01-06.2008 dokonano remontów na kwotę - 11 279,77 zł.

- budynku - 1 310,00 zł

- urządzeń - 8 593,34 zł

- środków transportu - 931,51zł

- instrumentów muzycznych - 444,92 zł

Filharmonia na dzień 30 czerwca 2008 roku posiadała środki w wysokości - 1 043 509,9 zł. Na wysokość środków składały się następujące pozycje:

- w kasie	72 68,52 zł
- rachunek podstawowy	210 661,02 zł
- pozostałe rachunki-	6 172,40 zł
- lokaty krótkoterminowa	700 000,00 zł
- ZFŚS	119 407,96 zł

W pierwszym półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Filharmonii wynosiło w przeliczeniu na etaty 159,2 pracowników, w tym dyrektor 1, administracja 9,9, pracownicy artystyczni 126,4, pracownicy merytoryczni 4, pracownicy techniczni 17,90.

Podstawowy plan repertuarowy Opery i Filharmonii Podlaskiej opracowany na I półrocze 2008 roku zrealizowany został zgodnie z założeniami. W omawianym okresie odbyło się ogółem 538 koncertów (o 7 więcej niż w I półroczu 2007r.), w tym: 47 koncertów symfonicznych (wzrost o 21- w tym 3 koncerty dla młodzieży, 1 koncert za granicą), oratoryjnych 2, w tym 1 za granicą, 18 koncertów kameralnych i recitali (wzrost o 1), 20 spotkań ze sztuką (wzrost o 4) oraz 471 audycji muzycznych (o 1 spadek), w tym 155 w mieście oraz 226 w terenie i 90 w sali kameralnej. W koncertach uczestniczyło 99.402 słuchaczy, o 15.791 więcej niż w I półroczu 2007. r.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem dyrygentów, m.in.: Krzysztofa Pendereckiego, Jerzego Maksymiuka, Marka Pijarowskiego, Nikolaia Dyadiury (Ukraina), Aleksandra Markovića (Serbia), Jerzego Salwarowskiego,

Mirosława Jacka Błaszczyka, Pawła Przytockiego, Massimiliano Caldi (Włochy), Juozasa Domarkasa (Litwa), Eugene Tzigane (USA), Dainiusa Povilionisa (Litwa), Petera Tiborisa (USA), Mariusza Smolija i innych. Na estradzie Filharmonii wystąpili również wspaniali soliści, m.in.: Janusz Olejniczak (fortepian), Krzysztof Jakowicz (skrzypce), Tomasz Strahl (wiolonczela), Piotr Pławner (skrzypce), Jakub Jakowicz (skrzypce), Agata Szymczewska (skrzypce), Anna Mikołajczyk-Niewiedział (sopran), Vytautas Juozapaitis (baryton, Litwa), Janusz Wawrowski (skrzypce), Marcin Zdunik (wiolonczela), Paweł Kowalski (fortepian), Maciej Grzybowski (fortepian), Włodzimierz Promiński (skrzypce), Piotr Reichert (altówka), Petras Geniušas (fortepian, Litwa), Eilana Lappalainen (sopran, Kanada), Ellen Rabiner (alt, USA), Giovanni Battista Palmieri (tenor, Włochy), Antonio Stragapede (baryton, Włochy), Tadeusz Gadzina (skrzypce), Paweł Łosakiewicz (skrzypce), Bartosz Cajler (skrzypce), Michaił Danczenko (fortepian, Ukraina), Roma Jakubowska-Handke (sopran), Bożena Zawiślak-Dolny (mezzosopran), Urszula Kryger (mezzosopran), Leonard Andrzej Mróz (bas), Katarzyna Groniec (śpiew) i inni oraz znani aktorzy i krytycy muzyczni – Anna Dereszowska, Andrzej Ferenc, Jan Janga Tomaszewski, Wojciech Włodarczyk.

Opera i Filharmonia Podlaska gościła również współczesnych kompozytorów, m.in.: Krzysztofa Pendereckiego, Piotra Mossa, Pawła Łukaszewskiego, Marka Jasińskiego.

W I półroczu 2008 roku współpracowała także z białostockimi chórmi akademickimi m.in.: z Chórem Akademickim Uniwersytetu w Białymstoku przygotowanym przez prof. Edwarda Kulikowskiego, Chórem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przygotowanym przez prof. Bożennę Sawicką.

W I półroczu 2008 kontynuowano bardzo ważny dla promocji działań Filharmonii program FILHARMONIA AMBASADOREM KULTURY dzięki któremu, wszystkie koncerty „abonamentowe” odbywające się w Sali Koncertowej transmitowane były w systemie online i offline (archiwizacja) na stronie internetowej instytucji www.opera.filharmonia.bialystok.pl.

Z ważnych dla rozwoju instytucji wydarzeń artystycznych wymienić należy:

- koncert inauguracyjny ogólnopolskie obchody Jubileuszu 75-lecia swoich urodzin Maestro Krzysztofa Pendereckiego,
- Koncert Tradycyjnej Muzyki Chińskiej, który odbył się w dniu 19 kwietnia 2008 roku w wykonaniu Chińskiej Orkiestry Kameralnej z Pekinu.

- koncert Orkiestry Kameralnej „Kijowscy Soliści” z Ukrainy. (orkiestra wystąpiła pod dyktando Bohodara Kotorowych’a wraz z młodym skrzypkiem Tarasem Yaropud’em). w ramach XII Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie – Dzięki przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji z programu operacyjnego „Promocja kultury polskiej za granicą” na zadanie - „Prestiżowe koncerty Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej w salach koncertowych Akademickiej Filharmonii im. Dymitra Szostakowicza i Akademickiej Kapelli w Sankt-Petersburgu” w dniach 10 i 11 czerwca 2008 roku wystąpiła w prestiżowych salach koncertowych Sankt-Petersburga. Pierwszy z koncertów odbył się pod hasłem „...tylko Mozart!” w ramach prestiżowego Letniego Festiwalu Jurija Temirkanova „Muzyczna Kolekcja”. W sali koncertowej Akademickiej Filharmonii im. Dymitra Szostakowicza, zabrzmiała Symfonia Nr 40 KV 550 oraz Requiem d-moll KV 626. Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Podlaskiej pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, towarzyszyli znakomici rosyjscy soliści: Elena Gorshunova-sopran, Kristina Kapustinska-mezzosopran, Dmitrij Voropaev-tenor i Piotr Migunov-bas, oraz Chór Akademickiej Kapelli Sankt – Petersburga przygotowany przez Vladislava Czernushenko. Drugi zaś odbył się 11 czerwca br., w sali koncertowej Akademickiej Kapelli Sankt-Petersburga w ramach Sezonu Kultury Polskiej w Federacji Rosyjskiej przy współpracy Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie i Instytutu Polskiego w Sankt-Petersburgu. Podlascy filharmonicy wykonali: Koncert skrzypcowy Aleksandra Tansmana z udziałem polskiego, młodego skrzypka Bartosza Cajlera, Poemat symfoniczny „Odwieczne pieśni” Mieczysława Karłowicza i Uwerturę fantastyczną „Bajka” Stanisława Moniuszki.

Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierunkiem prof. Violetty Bieleckiej od samego początku swojej działalności aktywnie koncertuje w kraju i za granicą. W okresie od stycznia do czerwca 2008 roku Chór zaśpiewał wiele koncertów w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz wydał płytę z pieśniami kurpiowskimi Karola Szymanowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Stanisława Moryty (czerwiec 2008). oraz uczestniczył w wielu prestiżowych koncertach.

W I półroczu 2008r roku w Filharmonii realizowane były także projekty z muzyką rozrywkową. Dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku zrealizowano 3 koncerty kameralne w ramach „Letniego Divertimento 2008”.

W I półroczu 2008 roku odbyło się 20 spotkań w ramach działalności Klubu Sztuki, którego działalność współfinansowana jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Opera i Filharmonia Podlaska organizowała również wystawy w foyer Filharmonii. Z ważniejszych wymienić należy:

- „Świat drewnianych aniołów” autorstwa białostockiego artysty Aleksandra Grzybka.- obiekty sakralne: kościoły, kościółki, kaplice przydrożne, polne krzyże Archidiecezji Białostockiej Jerzego Rojeckiego
- „Moje pejzaże”. Olega Kobzara
- wystawa zbiorowa prac malarskich uczniów Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu.

W dniu 6 lutego 2008 roku Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zostały wyróżnione nagrodą polskiego środowiska muzycznego Fryderyk 2008 w kategorii Album Roku.

Realizacja zadań w ramach pozyskanych środków z innych źródeł przedstawia się następująco:

- z programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano:

- 1) „Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej”,
- 2) XV Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej ,
- 3) „Prestiżowe koncerty Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej w salach koncertowych Akademickiej Filharmonii im. Dymitra Szostakowicza i Akademickiej Kapelli w Sankt-Petersburgu”
- 4) „Uroczyste koncerty Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Grodnie, Tallinie i Helsinkach w Roku Jubileuszu Krzysztofa Pendereckiego”

- z otwartych konkursów ofert Urzędu Miejskiego w Białymstoku:

- 1) Koncert z okazji „Dni Papieskich” - „Jan Paweł II – Papież nadziei”
- 2) „KAMERALISTYKA W KAWIARNI >RATUSZOWA<-LETNIE DIVERTIMENTO 2008”
- 3) „Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej”
- 4) Uroczysta inauguracja 54. Sezonu Artystycznego 2008/2009 Opery i Filharmonii Podlaskiej
- 5) XV Międzynarodowy Festiwal Laboratorium Muzyki Współczesnej

- z otwartych konkursów ofert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: „Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej”

- w ramach realizacji Sezonu Kultury Polskiej w Rosji z Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie: „Prestiżowe koncerty Orkiestry Symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej w salach koncertowych Akademickiej Filharmonii im. Dymitra Szostakowicza i Akademickiej Kapelli w Sankt-Petersburgu”.

Reasumując realizację planów artystycznych w I półroczu 2008 roku należy ocenić wysoko zarówno pod względem poziomu realizowanych przedsięwzięć jak i zasięgu oddziaływania na zróżnicowane środowiska zarówno Białegostoku, regionu, a także

w kraju i za granicą.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele						
w złotych						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 927 960	10 479 000	5 176 876	105,05	49,40
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 370 658	4 292 000	2 145 600	90,51	49,99
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 725 000	4 810 000	2 308 878	133,85	48,00
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	1 500 000	4 200 000	2 100 000	140,00	50,00
	- dotacje inne*	225 000	610 000	208 878	92,83	34,24
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	832 302	1 377 000	722 398	86,80	52,46
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	380084,65	741000	441161	116,07	59,54
	- biletów	373 100	700 000	411 576	110,31	58,80
	- programów i wydawnictw	6 984	12 000	6 696	95,88	55,80
	- współorganizacja imprez	0	29 000	22889	0,00	78,93
	- z działalności gospodarczej w tym:	452 218	636 000	281 237	62,19	44,22
	- wynajem, czynsz	92 204	170 000	110 462	119,80	64,98
	- darowizny, sponsorzy	97 204	175 000	112 332	115,56	64,19
	- wpływy z operacji finansowych	8 773	14 000	9 428	107,47	67,34
	- pozostałe przychody	254 037	277 000	49 015	19,29	17,69
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	4 220 806	10 479 000	5 186 312	122,87	49,49
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	2 824 175	6 890 000	3 539 795	125,34	51,38
	- osobowe	2 385 212	5 871 000	2 959 376	124,07	50,41
	- bezosobowe	5 307	22 000	22 141	417,21	100,64
	- honoraria	392 211	778 000	455 548	116,15	58,55
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	41 445	219 000	102 730	247,87	46,91
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	477 852	1 256 000	553 069	115,74	44,03
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 500	155 484	117 000	121,24	75,25
4.	POZOSTAŁE	822 279	2 177 516	976 449	118,75	44,84
	- amortyzacja	219 124	500 000	239 864	109,46	47,97
	- zużycie materiałów i energii	115 818	310 000	103 663	89,51	33,44
	- usługi obce w tym:	389 850	786 000	459 635	117,90	58,48
	usługi remontowe	10 212	50 000	11 280	110,45	22,56
	- podatki i opłaty	34 571	85 000	79 017	228,56	92,96
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0	0,00	0,00

	- pozostałe koszty w tym:	5 995	430 516	57 225	954,48	13,29
	podróże służbowe	5 995	165 000	49 532	826,22	30,02
	- pozostałe koszty operacyjne	56 919	60 000	32310	0,00	0,00
	- koszty finansowe	2	6 000	4735	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	707 155	0	-9 436	-1,33	0,00

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	408 779	950 000	450 175	110,13	47,39
• finansowane z dotacji budżetowej	80 000	810 000	309 480	386,85	38,21
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	78 779	140 000	140695	178,60	100,50
• finansowane z innych źródeł/ Ministerstwu Kultury/	250 000	0	0	0,00	0,00

** w części opisowej podać źródło pochodzenia środków, kwotę, nazwę zadania

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku						
w złotych						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	147,23	178	159,2	108,13	89,44
	Dyrekcja	1	2	1	100,00	50,00
	Administracja	6,5	11	9,9	152,31	90,00
	Pracownicy artystyczni	119,4	138	126,4	105,86	91,59
	Pracownicy merytoryczni	4	6	4	100,00	66,67
	Pracownicy techniczni i obsługi	16,33	20	17,9	109,61	89,50
II.	Średnia płaca miesięczna	2778	2851	3205,7	115,40	112,44
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2824174,81	6890000	3539795	125,34	51,38
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	2426656,79	6090000	3062106	126,19	50,28
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2331213,35	5871000	2959376	126,95	50,41
	Nagrody	10000	130000	0	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	12851	35000	16759	130,41	47,88
	Odprawy emerytalne	18593,66	20000	27793	149,47	138,96
	Ekwiwalenty za urlopy	3181,71	5000	4004	125,85	80,08

	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	50817,07	29000	54174	106,61	186,81
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	5973,02	22000	22141	370,69	100,64
3.	Honoraria	391545	778000	455548	116,35	58,55
4.	Pochodne od wynagrodzeń	481339,35	1256000	553058,49	114,90	44,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	422414,56	1084000	477317,04	113,00	44,03
	Składki na Fundusz Pracy	58924,79	172000	75741,45	128,54	44,04

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU.

Lp.	Należności wg tytułów dłużnych	Ogółem kwota należności	W tym należności wymagalne
1.	Za świadczone usługi	28 496,96	4 920,00
2.	Podatek Vat	2 000,00	
3.	Należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFSS	109 236,80	
	Razem:	139 733,76	4 920,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU

Lp.	Zobowiązania wg tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	W tym zobowiązania wymagalne
1.	Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę opery	541 317,72	Zobowiązania długoterminowe z terminem realizacji do 2010 roku
2.	Składki ZUS	218 729,75	
3.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 957,00	
4.	PEFRON	7 602,00	
5.	Zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	17 784,03	
6.	Podatek VAT	922,00	
7.	Kaucja	688,43	
8.	Nie podjęte płać	0,40	
	Razem:	823 001,33	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za I półrocze 2008 r.

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan za 2008 roku	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	2	2	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	447 98	447 98	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	40 0	23 0	57,50
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	130	44	51,54
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	ilość	126	42	66,33
	w stałej sali	ilość	98	42	66,33
	b) za granicą	ilość	4	2	50,00
5.	Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) uczestnicy lekcji i adycji	liczba	850	381 90	55,41

6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	tys. osób	38	99	260,53	
	a) w kraju (ogółem) w tym: i	tys. osób	38	98	257,89	
	w stałej sali	tys. osób	32	14	10	75,00
	b) za granicą	tys. osób	4	1	0	25,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	87	88	101,26	
8.	Działalność impresaryjna	liczba			0,00	
	a) przedstawienia / koncerty	liczba			0,00	
	b) widzowie / słuchacze	liczba			0,00	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	76 762,00	73 828	96,18	
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	5 477,00	4 327	79,00	
11.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	73 221,00	69 501,00	94,92	
12.	Koszt 1 widza	zł	263,00	165,16	62,80	
13.	Wpływ od 1 widza	zł	19,00	9,07	47,74	
14.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	244,00	165,16	67,69	
15.	Ceny biletów wstępu	zł	od 8 do 50	od 2 do 50	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W I półroczu 2008 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa:

- 915 600 zł - dotację podmiotową na działalność bieżącą (zaplanowana na 2008 rok dotacja w kwocie 2 322 875 zł została wykorzystana w 39,42%),
- 8 000 zł - POM-PA 2008 Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek Tamburmajerek Gheerleaderek,
- 6 000 zł - Pieśni chrzcinne wschodniej Białostocczyzny – Repertuar Zespołów Folklorystycznych Zeszyt nr 6,
- 4 000 zł – VII Wojewódzkie Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca.
- 90 100 zł dotację celową na działalność inwestycyjną ze środków niewygasających - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 8 polegająca na wykonaniu ciągów komunikacyjnych z II kondygnacji na poddasze i modernizacji klatki schodowej ewakuacyjnej.

Ponadto instytucja pozyskała w związku ze złożonymi wnioskami inne dotacje celowe w łącznej kwocie 303 742,61 zł

- 4 000 zł - POM-PA 2008 Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek Tamburmajerek Gheerleaderek – środki Urzędu Miejskiego,
- 15 000 zł - Podlaska Oktawa Kultur – Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sztuki i Folkloru – środki Urzędu Miejskiego,
- 105 495,44 zł - POM-PA 2007 Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek Tamburmajerek Gheerleaderek – refundacja środków; zgodnie z umową z Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”.
- 179 247,17 zł - Parada na dworze Branickich – Białystok 2007 refundacja środków zgodnie z umową z Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”.

WOAK osiągnął przychody własne w kwocie 356 882,92 zł, na które złożyły się:

- 187 820,10 zł - z tyt. działalności statutowej
- 154 596,18 zł - za wynajem pomieszczeń
- 10 708,09 zł - pozostałe przychody
- 3 758,55 zł - odsetki od należności oraz odsetki bankowe.

Poniesione koszty w I półroczu 2008r przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury wyniosły 1 482 160 zł, (co stanowi 45,56% kosztów planowanych na rok 2008) to niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji oraz koszty związane z podstawową działalnością jednostki, (działania komórek merytorycznych) – sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z budżetu województwa, wypracowanych dochodów własnych, środków pozyskanych z funduszu wyszehradzkiego oraz dotacji celowych.

Ponadto w I półroczu 2008 sfinansowano ze środków własnych wykonanie niezbędnych remontów budynków na kwotę 159 351,21 zł z czego:

- 135 394,51 zł remont II piętra kamienicy przy ul. Kilińskiego 8,
- 7 593,16 zł remont klatki schodowej i zabezpieczenie przeliczników ul. Kilińskiego 8,
- 14 174,34 zł wykonanie balustrady i remont instalacji elektrycznej w Spodkach
- 2 189,20 zł remont dachu w Spodkach

W I półroczu 2008 dokonano następujących nakładów inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 118 370,14 zł w tym:

- 7 402,03 zł - zestawy komputerowe; sfinansowane z dochodów własnych WOAK,
- 10 232,06 zł - modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego 8 polegająca na wykonaniu ciągów komunikacyjnych z II kondygnacji na poddasze i modernizacji klatki schodowej ewakuacyjnej - sfinansowane ze środków z dotacji na inwestycje kwota 90 100,00 z roku 2007 przeniesione na 2008r jako środki nie wygasające – oraz ze środków własnych kwota 10 132,06,
- 10 736,05 zł – ze środków własnych zaliczka na klimatyzację w Spodkach ul. Św. Rocha 14.

W pierwszym półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w WOAK wynosiło w przeliczeniu na etaty 40 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 6, pracownicy artystyczni 15, pracownicy merytoryczni 9, pracownicy techniczni 8.

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku (w I półroczu 2008 roku realizowana była w oparciu o podstawowe dokumenty regulujące pracę instytucji: statut, regulamin organizacyjny. Przewidziane do realizacji zadania merytoryczne wynikały z: „Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013”, „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.” oraz „Strategii Działania Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na lata 2007 – 2013”, której myślą przewodnią jest przesłanie na najbliższe lata pn.: „Tożsamość miejsca, szansą Regionu”.

Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Z inicjatywy Komisji Europejskiej promowane będą wszelkie działania mające na celu wzajemne zrozumienie, poszanowanie i promocję różnorodności kulturowej służące „lepszemu życiu razem”. Obchody Roku przebiegać będą pod hasłem: „Zjednoczeni w różnorodności”. W tym ważnym dla kultury roku WOAK realizował działania zapoczątkowane w minionych latach oraz podjął nowe przedsięwzięcia. Są to:

1. Kontynuowanie sprawdzonych form działalności kulturalnej promujących Region oraz jego bogactwo wielokulturowe, takich jak:

- XXVI Wojewódzkie Spotkanie Muzykujących Rodzin,
- Międzynarodowy Przegląd Zespołów Tanecznych KARNAWAŁ 2008 – Białystok,
- Przeglądy Pieśni Wielkopostnej ,
- IV Przegląd Poezji Śpiewanej Jacka Karczmarskiego „O Laur Solidarności” – Mońki,
- Wystawy plastyczne, m. innymi:
 - Wystawa miniatur akwarelowych Jerzego Uszko,
 - Wystawa „Tożsamość Grafiki” – Białystok,
 - Wystawa fotografii Bożeny Wajdy „Żrenice gór” –
 - Wystawa „Wschodnie klimaty w tkaninie artystycznej” – Anatola Igora Chlabicza ,
 - Wystawa malarstwa i batiku „Anima” Barbary Olszańskiej – Żywalewskiej,
 - Wystawa „Białystok kreską” studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB .

2. Nowe inicjatywy i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne WOAK, np.:

- „W kraju Hula-hula czyli lato w środku zimy” – Chojnka 2008,
- Europejski Salon Artystyczny,
- Koncert ballad, romansów i rosyjskich pieśni ludowych w wykonaniu Żanny Byczewskiej,
- Spektakl „Salome” wg. Oskara Wilde’a ,
- Projekt badawczy „Mądrość jako wartość w przysłowiach ludowych” – Białystok,
- Konkurs - Internetowa Gala Pisanek Ludowych Województwa Podlaskiego – w ramach projektu „Pod znakiem tradycji”,
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej – Białystok,
- „Intensywność” – koncert Karoliny Cichej – Białystok,
- „POM-PA 2008 – Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek, Białystok.

3. Przedsięwzięcia kulturalne organizowane we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi organizacjami:

- VII Prezentacje Małych Form Kolędniczych,
- Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych – Łomża,
- „Podlaska Marka Roku 2007” – Białystok,
- VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski poezji Leonardy Szubdy ph. „Między milczeniem a krzykiem” – Korycin,
- Podlaskie Targi Turystyczne – Białystok,
- VII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z „Konopielką”,
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – Zbójna,
- IV Festiwal Wasilkowskie Klimaty Akordeonowe pn. „Co komu w miechu gra” – Wasilków.

4. Ciekawe formy szkoleniowo-edukacyjnych realizowane w ramach:

- Podlaskiego Forum Kultury „Nowe wyzwania – nowe możliwości kultury” - cykl szkoleń adresowanych do kadry kierowniczej i animatorów kultury województwa podlaskiego w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”,
- Warsztatów artystycznych, m.in.:

Kurs Tradycji Świąt Okresu Wiosennego,
Warsztaty związane z kolędowaniem wiosennym,
Warsztaty operowania pałeczką mażoretkową
oraz kształcenia ustawicznego w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W I półroczu 2008r. WOAK wydał oraz wypromował :

- „Wersy Trzpiotliwie” – Barbary Pacholskiej
- „W zwierciadle duszy” – Małgorzaty Siemieniuk
- „Wierszobajki Mateuszka II” – Joanny Myślińskiej (stypendystki Marszałka)
- „Wpłątane w kalendarz” – Małgorzata Sochoń
- Kalendarz Imprez Województwa Podlaskiego,
- Informator „Województwo Podlaskie – Kultura”

WOAK w I półroczu 2008r. był realizatorem i współorganizatorem ogółem 288 projektów kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych (wzrost o 34) w których uczestniczyło ok. 45.000 osób (wzrost o 10.000).

W omawianym okresie zrealizowano ogółem 111 przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych. w zakresie szeroko pojętej działalności związanej z upowszechnianiem kultury i edukacją kulturalną społeczeństwa oraz ochroną i promocją dziedzictwa wielokulturowego Regionu. Zadanie to realizowano w oparciu o wpisane na trwałe w kalendarz imprez przeglądy, imprezy, koncerty, spotkania o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, lokalnym, z których:

- przeglądy, konkursy, festiwale (muzyczne, folklorystyczne, teatralne, taneczne, plastyczne i in.) stanowiły liczbę 86,
(o 2 więcej niż w I półroczu 2007)

- inicjatywy oświatowe i podróże teatralne – 4 (o 2 mniej do I półroczu 2007)
- jubileusze zespołów artystycznych – 2 (o 1 mniej)
- prezentacja zespołów artystycznych WOAK – 77 (o 44 wzrost do I pół. 2007)

- udział zespołów, twórców woj. podlaskiego, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa – 12 (spadek o 2)

- zadania z zakresu współpracy kulturalnej z zagranicą, w tym z Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju - 9,(wzrost o 3 zadania).

W ramach działalności szkoleniowej, edukacyjnej i dydaktycznej w I półroczu zrealizowano 91 form (o 14 mniej niż w I półroczu 2007 r.) w zakresie kształcenia, doksztalcenia i doskonalenia zawodowego animatorów kultury. Wśród różnorodnych form dydaktycznych realizowane były m.in. dwuletnie Instruktorskie Kursy Kwalifikacyjne umożliwiające zdobycie uprawnień zawodowych oraz warsztaty specjalistyczne, kursy, seminaria metodyczne a także zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy WOAK-u.

Prowadzona była również działalność poradniczo - instrukcyjno - metodyczna, promocyjno -marketingowa, a także informacyjno - wydawnicza skierowana do 100 samorządowych placówek kultury województwa podlaskiego. Wydawnictwa - 6 sztuk (wzrost o 1), materiały informacyjno - promocyjne - 264 pozycje (znaczący wzrost o 98), udzielono 160 konsultacji i poradnictwa specjalistycznego w siedzibie własnej (wzrost o 5) i 190 w terenie (spadek o 9).

W omawianym okresie WOAK prowadził bardzo aktywną działalność w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi organizacjami.

Na bieżąco prowadzono stronę internetową zawierającą wszelkie informacje o działalności WOAK /www.woak.bialystok.pl/. Stronę internetową WOAK - www.woak.bialystok.pl w okresie od stycznia do czerwca 2008r. wzrost odwiedzin o 35 %.

W pierwszym półroczu 2008 r. WOAK kontynuował działania związane z przybliżeniem mieszkańcom Regionu problematyki Unii Europejskiej (Europejski Salon Artystyczny), jak również sprawdzone formy dotyczące promocji regionu oraz jego bogactwa wielokulturowego. W I półroczu 2008r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 31 projektów, w tym otrzymał dofinansowanie na realizację 9 projektów na łączną kwotę **!Formuła nie zawarta w tabeli!** zł oraz 4000 euro, 4 projekty na wnioskowaną kwotę **!Formuła nie zawarta w tabeli!** zł są w trakcie rozstrzygnięć konkursowych, zaś 18 projektów nie otrzymało dofinansowania.

W okresie sprawozdawczym WOAK podejmował zadania promocyjno-informacyjne. Ważnym przedsięwzięciem tego typu była realizacja VII edycji Konkursu „Mecenas Kultury Województwa Podlaskiego 2007”, którego celem było ukazanie roli prywatnego mecenatu w kształtowaniu i rozwijaniu życia kulturalnego regionu poprzez uhonorowanie firm, instytucji oraz osób prywatnych występujących w roli sponsora. Dzięki tej inicjatywie upowszechniane są różnorodne formy wsparcia, jako alternatywne możliwości pozarządowego finansowania kultury. Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpiło dn. 17 IV 2008r., podczas którego członek Zarządu Województwa Podlaskiego wręczył laureatom dyplomy i statuetki.

WOAK promował swoją działalność również poprzez udział w Podlaskich Targach Turystycznych przygotowując foldery, prezentację multimedialną i stoisko z ofertą kulturalną na sezon letni, a także był współorganizatorem Podlaskiej Marki Roku 2007. Celem konkursu była promocja miejsc, przedsięwzięć i potraw regionalnych, które ze względu na swoją jakość mogą stanowić wizytówkę województwa w kat. „Smak”, „Miejsce”, „Pomysł”.

Reasumując stwierdzić należy, iż WOAK w analizowanym okresie zrealizował i podjął szereg ważnych, znaczących inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców, które szeroko propagował poprzez plakaty, afisze oraz stronę internetową WOAK i współpracę z portalem „Wrota Podlasia”.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 305 463	3 255 075	1 594 226	69,15	48,98
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 857 750	2 322 875	915 600	49,29	39,42
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	147 780	376 700	321 743	217,72	85,41
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	46 360	70 000	0	0,00	0,00
	- dotacje inne*	101 420	306 700	321 743	317,24	104,90
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	299 933	555 500	356 883	118,99	64,25
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	151 054	244 000	187 820	124,34	76,98
	- biletów	69 967	100 000	69 487	99,31	69,49
	- programów i wydawnictw	30	1 000	0	0,00	0,00
	- współorganizacja imprez	81 057	143 000	118 333	145,99	82,75
	- z działalności gospodarczej w tym:	148 879	311 500	169 063	113,56	54,27
	- wynajem, czynsz	142 380	296 000	154 596	108,58	52,23

	- darowizny, sponsorzy	0	4 000	1 129	#DZIEL/0!	28,22
	- wpływy z operacji finansowych	344	500	3 759	1 092,60	751,71
	- pozostałe przychody	6 155	11 000	9 579	155,63	87,08
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 974 075	3 253 400	1 482 160	75,08	45,56
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	687 425	1 723 400	752 980	109,54	43,69
	- osobowe	552 079	1 423 400	688 310	124,68	48,36
	- bezosobowe	135 346	300 000	64 670	47,78	21,56
	- honoraria	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	114 518	250 000	117 260	102,39	46,90
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i poz. świadc.	25 259	50 000	21 849	86,50	43,70
4.	POZOSTAŁE	1 146 873	1 230 000	590 072	51,45	47,97
	- amortyzacja	85 694	170 000	78 813	91,97	46,36
	- zużycie materiałów i energii	177 558	310 000	141 421	79,65	45,62
	- usługi obce w tym:	307 031	590 000	285 391	92,95	48,37
	usługi remontowe	0	100 000	159 351	#DZIEL/0!	159,35
	- podatki i opłaty	22 059	40 000	21 666	98,22	54,17
	- zakup muzealiów	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pozostałe koszty w tym:	62 730	120 000	61 979	98,80	51,65
	podróże służbowe	3 136	6 000	1529	48,75	25,48
	- pozostałe koszty operacyjne	490 105	0	765	0,16	#DZIEL/0!
	- koszty finansowe	1 696	0	37	2,21	#DZIEL/0!
III.	WYNIK FINANSOWY	331 388	1 675	112066	33,82	6 690,49

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	18 958	35 000	118370	624,38	338,20
• finansowane z dotacji budżetowej	0	0	90100	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	5 988	0	0	0,00	#DZIEL/0!
• finansowane ze środków własnych	12 970	35 000	28 270	217,96	80,77
• finansowane z innych źródeł	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

** w części opisowej podać źródło pochodzenia środków, kwotę, nazwę zadania

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2008 roku**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku						
w złotych						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	39	42	40	102,56	95,24
	Dyrekcja	2	2	2	100,00	100,00
	Administracja	6	6	6	100,00	100,00

	Pracownicy artystyczni	14	17	15	107,14	88,24
	Pracownicy merytoryczni	8	9	9	112,50	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	9	8	8	88,89	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna	2 421	2 824	2 868	118,46	101,56
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	692 105	1 723 400	752 980	108,80	43,69
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</i>	556 759	1 423 400	688 310	123,63	48,36
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	552 079	1 357 200	643 431	116,55	47,41
	Nagrody	0	17 500	0	#DZIEL/0!	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	4 680	17 600	4 968	106,15	28,23
	Odprawy emerytalne	0	31 100	36 150	#DZIEL/0!	116,24
	Ekwiwalenty za urlopy	0	0	3 761	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	135 346	300 000	64 670	47,78	21,56
3.	Honoraria	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Pochodne od wynagrodzeń	114 518	250 000	117 260	102,39	46,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 992	216 000	101 501	100,50	46,99
	Składki na Fundusz Pracy	13 526	34 000	15 759	116,51	46,35

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1	z tyt. dostaw i usług	7 343,50	7 038,50
2	podatek VAT	11 043,92	0
3	z tyt. zaliczek na zakupy	2 400,00	0
4	z tyt. udzielonych pożyczek ZFŚS	43 344,00	0
RAZEM		64 131,42	7 038,50

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1	z tyt. dostaw i usług	7 880,87	500,00
2	z tyt. podatku dochodowego	15 933,00	0
3	z tyt. składek ZUS	46 409,06	0
4	kaucje na zabezpieczenie robót budowlanych	12 370,98	0
5	sumy do wyjaśnienia	90,00	0
RAZEM		82 683,91	500,00

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2008 r.

Nazwa instytucji: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	8	9	113
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	174	175	101
	a) zapisani		174	175	101
	b) udział w zajęciach		174	175	101
3.	Imprezy organizowane	liczba	375	288	77
	a) w siedzibie własnej		165	108	65
	b) poza siedzibą		65	60	92
	c) we współpracy i innymi jednostkami		145	120	83
4.	Uczestnicy imprez	liczba	75 000	45 000	60
	a) w siedzibie własnej		20 000	13 000	65
	b) poza siedzibą		25 000	12 500	50
	c) we współpracy i innymi jednostkami		30 000	19 500	65
5.	Działalność wydawnicza	liczba	430	264	61
	a) publikacje		10	6	60
	b) foldery, katalogi		30	12	40
	c) plakaty		190	100	53
	d) zaproszenia		200	150	75
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	75 174,00	45 175,00	60
7.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 2,3)	zł	24,00	15,00	63
8.	Dopłata do 1 uczestnika (wyliczana 2,3)	zł	19,00	11,00	58

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku przez
Ośrodek „Pogranicze” – sztuk, kultur, narodów w Sejnach**

W I półroczu 2008 roku Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” otrzymał w ramach budżetu województwa 478 000 zł dotację na działalność bieżącą (zaplanowana dotacja w kwocie 883 000 zł została wykorzystana w 54,13%).

Ponadto w I półroczu 2008 roku Ośrodek „Pogranicze” otrzymał inne dotacje w kwocie 175 000 zł w tym:

- 150 000 zł dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o prowadzenie Ośrodka jako wspólnej instytucji kultury z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 25 000 zł na projekt „Muzyka Miejsca” z MKiDzN.

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 7 943 zł na które złożyły się:

- sprzedaż biletów 3 401 zł
- sprzedaż wydawnictw 2 023 zł
- wynajem pomieszczeń 2 070 zł
- odsetki od środków bankowych 3 zł
- pozostałe przychody (usł. xero itp.) 446 zł

W minionym okresie dokonano następujących zakupów na łączną kwotę: 235 473 zł

w tym m.in.:

- książki, czasopisma, płyty, pocztówki, filmy do CDKP - 32 724,00 zł
- paliwo - 11 848,70 zł
- energia elektryczna i ciepła - 31 659,82 zł
- środki czystości, materiały biurowe, art. spożywcze, prasa tonery itp - 9 421,21 zł
- usł. obce tj. wyżywienie, obsł. komunalna,

noclegi gości w czasie projektów, telefony, poczta - 106 203 zł

Koszty działalności bieżącej Ośrodka „Pogranicze” w I półroczu 2008 roku wyniosły 636 682 zł (co stanowi 46,81% kosztów planowanych na 2008 rok). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi 342 016 zł co stanowi 56,57% w porównaniu do planu na 2008 rok).

W pierwszym półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Ośrodku „Pogranicze” wynosiło w przeliczeniu na etaty 14 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 3, pracownicy merytoryczni 7, pracownicy techniczni 2.

W I półroczu 2008 roku Ośrodek prowadził następujące stałe formy pracy:

- Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza (katalogowanie, opracowywanie, tematyczne systematyzowanie zbiorów, opracowywanie komputerowej bazy danych, współpraca z ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, staże studenckie, spotkania tematyczne)
- Pracownia Audiowizualna (prezentacje filmowe, zajęcia z technik audiowizualnych, warsztat wideo, realizacja filmów „Śladami Czesława Miłosza”, „Sejny”, digitalizacja zbiorów archiwalnych),
- Pracownia Kronik Sejneńskich (praca nad nową wersją spektaklu „Kroniki Sejneńskie”, prezentacja przedstawienia w Nowym Jorku)
- Pracownia Edukacji Regionalnej (zajęcia, otwarte lekcje, wykłady, projekcje filmów, warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne – dotyczące wielokulturowego dziedzictwa regionu)
- Pracownia Literacka (kontynuacja Warsztatu Środkowoeuropejskiego skoncentrowanego na kulturze, literaturze i tradycjach Europy Środkowej)
- Pracownia Muzyczna (zajęcia muzyczne – lekcje gry na instrumentach, próby i koncerty, warsztaty z Paulem Brody i Marianem Szaryńskim)
- Pracownia Fotograficzna (nauka fotografowania, dokumentacja fotograficzna rzeczywistości Sejn oraz przedsięwzięć Ośrodka)
- Pracownia Plastyczna (nauka różnych technik plastycznych i ceramicznych).

Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka bierze udział 150 osób, o 30 więcej niż w analogicznym okresie roku 2007.

Ośrodek realizował w I półroczu 5 długofalowych projektów: *Muzyka Miejsca* (przedsięwzięcie Pracowni Muzycznej, polegające na tworzeniu muzyki nowoczesnej przez samą młodzież we współpracy z wybitnymi muzykami), *Halma – Europejska sieć Centrów Literatury* (projekt dotyczący współpracy międzynarodowych ośrodków kulturowych zajmujących się działalnością w dziedzinie literatury), *Gra szklanych paciorków* (program edukacyjny oparty na twórczości artystycznej, służący upowszechnieniu dialogu międzykulturowego), *Almanach Sejneński* (wydawnictwo przygotowywane wspólnie przez Polaków i Litwinów mieszkających w Sejnach, prezentujących różne punkty widzenia zarówno na tematy dotyczące przeszłości jak i teraźniejszości), *Akademia Nauczycieli* (idea projektu jest odnajdywanie nowatorskich form pracy dla różnych grup wiekowych w dziedzinie edukacji regionalnej).

W Ośrodku prezentowano 6 wystaw (o 3 mniej niż w I półroczu 2007 r.), w tym m.in.: „Kolebka Cyganów – Romów”, „Fotogramy autorskie Stanisława Wosia”.

Ogółem liczba organizowanych przedsięwzięć wyniosła w I półroczu 104 (w tym m.in.: spektakle teatralne, koncerty, seminaria, spotkania prezentujące pracę Ośrodka, staże dla studentów uniwersytetów z Polski i artystów z Europy Środkowowschodniej).

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w I półroczu 2008 roku nie wydał żadnej publikacji książkowej, wydanie „Almanachu Sejneńskiego” jest planowane na koniec roku. Wydał ogółem 42 foldery-katalogi, plakaty, zaproszenia (o 20 mniej niż w I półroczu 2007 r.) Do zbiorów Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza pozyskano 1287 (o 493 mniej niż w I półr. 2007 r.) pozycji, w tym 164 (o 479 mniej niż w I półr. 2007) darów. W formie depozytu z Fundacji Pogranicze Ośrodek pozyskał 411 pozycji.

W ciągu I półrocza 2008 r. w działaniach Ośrodka uczestniczyło 5925 osób (o 805 więcej niż w I półroczu 2007 r.), w tym uczestników działań organizowanych w siedzibie Ośrodka „Pogranicze” było 2855 (o 605 więcej).

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 921109 Domy i ośrodki kultury

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	611 210	1 360 000	660 943	108,14	48,60
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	402 000	810 000	478 000	118,91	59,01
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	194 400	510 000	175 000	90,02	34,31
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	190 000	450 000	150 000	78,95	33,33
	- dotacje inne*	4 400	60 000	25 000	568,18	41,67

3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	14 810	40 000	7 943	53,63	19,86
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	12775	35000	5424	42,46	15,50
	- biletów	12 025	30 000	3 401	28,28	11,34
	- programów i wydawnictw	750	5 000	2 023	269,73	40,46
	- współorganizacja imprez			0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- z działalności gospodarczej w tym:	2 035	5 000	2 519	123,78	50,38
	- wynajem, czynsz	1 721	3 444	2 070	120,28	60,10
	- darowizny, sponsorzy			0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- wpływy z operacji finansowych	3		3	100,00	#DZIEL/0!
	- pozostałe przychody	311	1 556	446	143,41	28,66
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	465 502	1 360 000	636 682	136,77	46,81
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	238 030	507 850	297 609	125,03	58,60
	- osobowe	193 468	432 350	220 494	113,97	51,00
	- bezosobowe			16 038	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- honoraria	44 562	75 500	61 077	137,06	80,90
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	41 063	96 700	44 407	108,14	45,92
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 845	10 000	8 809	112,29	88,09
4.	POZOSTAŁE	178 564	745 450	285 857	160,09	38,35
	- amortyzacja	5 630	12 600	43 371	770,36	344,21
	- zużycie materiałów i energii	68 083	339 400	81 175	119,23	23,92
	- usługi obce w tym:	74 322	311 050	106 203	142,90	34,14
	- usługi remontowe	0	15 000	0	#DZIEL/0!	0,00
	- podatki i opłaty	7 605	11 000	7 014	92,23	63,76
	- zakup muzealiów	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- zakup zbiorów bibliotecznych	13 982	40 000	32 724	234,04	81,81
	- pozostałe koszty w tym:	8 942	31 400	15 370	171,89	48,95
	- podróże służbowe	2 391	4 000	3 846	160,85	96,15
	- pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- koszty finansowe	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
III.	WYNIK FINANSOWY	145 708	0	24 261	16,65	#DZIEL/0!

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	0	379 000	0	#DZIEL/0!	0,00
• finansowane z dotacji budżetowej	0	10 000	0	#DZIEL/0!	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	310 000	0	#DZIEL/0!	0,00
• finansowane ze środków własnych	0	59 000	0	#DZIEL/0!	0,00
• finansowane z innych źródeł	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

** w części opisowej podać źródło pochodzenia środków, kwotę, nazwę zadania

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”
w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	13	15	14	107,69	93,33
	Dyrekcja	2	2	2	100,00	100,00
	Administracja	2	2	3	150,00	150,00
	Pracownicy artystyczni	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni	7	9	7	100,00	77,78
	Pracownicy techniczni i obsługi	2	2	2	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna	2480	2402	2625	105,85	109,28
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	279093	604550	297609	106,63	49,23
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	193468	432350	220494	113,97	51,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	192868	417350	220494	114,32	52,83
	Nagrody	0	15000	0	#DZIEL/0!	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Odprawy emerytalne	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Ekwiwalenty za urlopy	600	0	0	0,00	#DZIEL/0!
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	16038	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
3.	Honoraria	44562	75500	61077	137,06	80,90
4.	Pochodne od wynagrodzeń	41063	96700	44407	108,14	45,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35980	86700	38316	106,49	44,19
	Składki na Fundusz Pracy	5083	10000	6091	119,83	60,91

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 r.

Lp.	Należności według tytułów	Kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	Cyfra + (abonament miesięczny)	129,50	
2.	Merlin (książki)	351,34	
3.	Allegro (książki)	4 996,96	
4.	Nutron (art.muzyczne)	304,00	
5.	Komorowska (um. o dzieło- nadpłata)	200,00	
6.	Dom Książki (książki)	221,00	
7.	Pozostali (książki)	34,28	
8.	Pożyczka mieszkaniowa ZFŚS	17 912,00	

9.	Zaliczki pracowników	4 048,90	
	RAZEM:	28 197,98	

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Kwota zobowiązania	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Fundacja Pogranicze (książki)	16 931,64	komis
2.	Subiekt (art.czystości)	538,46	opł. lipiec 2008
3.	ZGKM (wywóz nieczystości)	1 199,82	opł. lipiec 2008
4.	Z-d Energetyczny (energia)	162,28	opł. lipiec 2008
5.	Karczma (usł.gastronomiczna)	289,40	opł. lipiec 2008
6.	Wydawnictwo BECK (książki)	84,25	opł. lipiec 2008
7.	Wytwórnia Papierów Wartościowych (cert.kwalifik.)	266,06	opł. lipiec 2008
8.	Usługi Muzyczne-M.Szaryński	2 250,00	opł. lipiec 2008
9.	Urząd Skarbowy (PIT-4)	3 473,00	opł. lipiec 2008
10.	ZUS	18 582,52	opł. lipiec 2008
	RAZEM:	43 777,43	

WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za I półrocze 2008 r.

Nazwa instytucji: Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	8	8	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	150	150	100,00
	a) zapisani				#DZIEL/0!
	b) udział w zajęciach		160	160	100,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	160	104	65,00
	a) w siedzibie własnej		90	69	76,67
	b) poza siedzibą		30	17	56,67
	c) we współpracy i innymi jednostkami		40	18	45,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	7 500	5 925	79,00
	a) w siedzibie własnej		4 000	2 855	71,38
	b) poza siedzibą		2 000	510	25,50
	c) we współpracy i innymi jednostkami		1 500	2 560	170,67
5.	Działalność wydawnicza	liczba	261	42	16,09
	a) publikacje		1	0	0,00
	b) foldery, katalogi		30	6	20,00
	c) plakaty		30	23	76,67

	d) zaproszenia		200	13	6,50
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	7 660,00	6 029,00	78,71
7.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 2,3)	zł	35,00	35,00	100,00
8.	Dopłata do 1 uczestnika (wyliczana 2,3)	zł			#DZIEL/0!

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W I półroczu 2008 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 1.935.000 zł – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Urzędu Marszałkowskiego,
- 1.084.500 zł – dotacja podmiotowa na działalność filii z Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
- 13.300 zł – dotacja podmiotowa z Zarządu Powiatu Białostockiego.

Zaplanowana na 2008 rok kwota dotacja w kwocie 6 113 700 zł została wykorzystana w 49,60%.

Dotacja celowa na inwestycje z budżetu województwa w kwocie 225 080 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2008 roku.

Ponadto instytucja otrzymała inne dotacje celowe:

- 3.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. Wydanie antologii poetyckiej „Wołanie serca” (poeci ukraińscy Polski Północno-Wschodniej). Dotacja została wykorzystana w całości,
- 29 000 zł z Instytutu Książki w Krakowie na realizację zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki”,

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 366.701,69 zł, na które złożyły się:

- otrzymane darowizny od czytelników 18.101,82 zł
- wpłacone kary od czytelników 19.671,00 zł
- za karty biblioteczne 1.360,00 zł
- za zagubione książki 10.422,43 zł
- za wydawnictwa własne 321,90 zł
- pozostałe przychody 797,69 zł
- wynajem pomieszczeń 13.153,55 zł
- pozostałe usługi 541,50 zł
- za energię elektryczną 100,01 zł
- otrzymane odsetki bankowe 207,68 zł
- przychody z windykacji 302.024,11 zł

W wyniku działań windykacyjnych związanych z prowadzeniem odzyskania od dłużników niezwróconych książek oraz wpłatą kar za ich przetrzymanie, Książnica Podlaska uzyskała dochód w wysokości około 156.000,00 zł. a wpływy z tytułu zagubionych książek wyniosły około 7.300,00 zł. Środki finansowe pozyskane w procesie windykacji Książnica Podlaska planuje przeznaczyć na działania merytoryczne biblioteki, zakup wyposażenia do placówek bibliotecznych (głównie na zakup urządzeń bibliotecznych) oraz przeznaczyć na częściowe sfinansowanie remontu ogrodzenia okalającego siedzibę główną przy ul. Kilińskiego 16 i wykonanie okablowania strukturalnego w Filii nr 8 przy ul. Witosa 34.

W I półroczu 2008 roku Książnica Podlaska nie wykonywała remontów budynków i pomieszczeń. Były natomiast podjęte działania związane ze sporządzeniem kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontów w filiach bibliotecznych oraz dokumentacji związanej z uruchomieniem przetargów.

Po koniec drugiego kwartału 2008 roku, Książnica Podlaska rozpoczęła realizację zadania o nazwie „Trzeci etap budowy elektronicznej bazy katalogowej książek (wydanych przed 1990 rokiem) w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku i rozbudowa infrastruktury komputerowej z zakresu dostępu publicznego do utworzonych zasobów elektronicznych” w części dotyczącej prac merytorycznych. Całkowity koszt zadania w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2008 wynosi 226.380,00 zł.

z tego:

- 85.300,00 zł.- koszt opracowania rekordów
- 141.080,00 zł.- wydatki o charakterze inwestycyjnym (zakup sprzętu komputerowego).

Zakupy inwestycyjne do w/w zadania będą realizowane w II półroczu 2008 roku.

W I półroczu dokonano zakupów zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 119.392,87 zł w tym:

- książki na kwotę 111.325,85 zł.
- zbiory audiowizualne na kwotę 8.067,02 zł.

Ponadto zakupiono książki na wartość 26.880,00 zł. do działalności Dyskusyjnych Klubów Książki w ramach zawartej umowy o współpracy z Instytutem Książki z terminem realizacji do 31 grudnia 2008 roku. Zakupiono czasopisma w łącznej kwocie 25.282,89 zł. z przeznaczeniem do Czytelnii Prasy oraz do Filii Bibliotecznych. Zakup książek w kwocie 81.455,64 zł. oraz prenumerata czasopism w kwocie 14.120,17 został sfinansowany dotacją z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Koszty działalności bieżącej Książnicy Podlaskiej w I półroczu 2008 roku wyniosły 2 887 477 zł (co stanowi 40,49% kosztów planowanych na 2008 rok). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi 1 911 328 zł (co stanowi 43,26% planu 2008 rok). Koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności biblioteki nie rozkładają się równomiernie w obu półroczach każdego roku. W I półroczu Książnica ponosi mniej kosztów związanych z funkcjonowaniem, gdyż znaczące zakupy księgozbioru czy koszty wynagrodzeń osobowych (naliczenie nagrody rocznej, odprawy emerytalne) czy też realizacja remontów przypadają w II półroczu.

W pierwszym półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Książnicy Podlaskiej wynosiło w przeliczeniu na etaty 120,46 pracowników, w tym dyrekcja 2, administracja 7, pracownicy merytoryczni 92,59, pracownicy techniczni 18,87.

W I półroczu 2008 roku Książnica wzbogaciła się o 22.650 woluminów o 8.960 więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim, przeznaczając na kwotę 54.4513,97 zł. Szczegółowo wpływy Książnicy w I półroczu przedstawiają się następująco:

z zakupu	4664 wol.	96 217,59 zł
ze składek czytelników	805 wol.	15 108,26 zł

z darów	799 wol.	11 132,27 zł
z egzemplarza obowiązkowego	14773 wol.	412 244,68 zł
z wymiany	79 wol.	1 345,00 zł
inne wpływy	1535 wol.	8 466,17 zł.

Na zakupy przeznaczono sumę o 41.268 zł większą niż w I półroczu 2007 roku.

Liczba zbiorów specjalnych zwiększyła się o 4.238 pozycji, także liczba dokumentów audiowizualnych wzrosła o 86.

W tym okresie zarejestrowano w wypożyczalniach 33.703 czytelników (wzrost względem I półrocza 2007 roku o 119 czytelników) i 154687 odwiedzin czytelników (spadek o 2.237 odwiedzin).

W omawianym okresie czytelnicy zarejestrowali 47739 odwiedzin (spadek względem poprzedniego analogicznego okresu o 6.063), przy udostępnieniu 38236 książek (spadek o 11.330) i 56.652 czasopism (spadek o 3421). Udzielono także ogółem 39660 informacji (tj. więcej o 1.114).

W ramach działań promocyjnych i oświatowych Książnica w I półroczu 2008 roku zorganizowała:

- 15 spotkań autorskich (więcej o 9)
- 12 pogadanek i odczytów
- 14 konkursów
- 58 dyskusji nad książką (więcej o 29)
- 106 lekcji bibliotecznych (więcej o 35)
- 92 wystawy/wystawki (mniej o 18).

Łącznie w różnego typu przedsięwzięciach edukacyjno promocyjnych udział wzięło 20513 uczestników, tj o 11.435 mniej niż w poprzednim analogicznym okresie.

W I półroczu 2008 wydano 4 książki (o 2 więcej) i 1 czasopismo (o 1 więcej):

- „Archeologia. Najdawniejsze dzieje Puszczy Knyszyńskiej” - Marek Zalewski (2007/2008)
- „Bibliotekarz Podlaski” nr 15/16 (2007/2008)
- „Światło czasu” - Ryszard Zięckowski (2008)
- „Zawsze będziesz Źródłem” - Sabina Alicja Kowalewska (2008)
- „Dawny Supraśl” - Marek Zalewski (2008).

W dalszym stopniu prowadzone są na bieżąco prace nad bazą bibliograficzną „Bibliografia województwa podlaskiego”. Dane do bazy wprowadzane na bieżąco, w miarę wpływających do Książnicy Podlaskiej materiałów bibliotecznych. W okresie sprawozdawczym do bazy bieżącej przybyły 2844 rekordy.

Zrealizowano 32 (o 10 więcej) wyjazdy o charakterze instruktazowym do bibliotek w województwie. Kontynuowano także udział w projekcie Podlaska Biblioteka Cyfrowa a także rozwój i bieżącą modernizację infrastruktury technologii.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92116 Biblioteki						
w złotych						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 690 516	7 101 960	3 431 502	127,54	48,32
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 612 800	6 177 500	3 032 800	116,07	49,09
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	48 220	162 740	3 000	6,22	1,84
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	40 260	154 175	0	0,00	0,00
	- dotacje inne*	7 960	8 565	3 000	37,69	35,03
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	29 496	761 720	395 702	1 341,54	51,95
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	0	49220	29000		58,92
	- biletów					
	- programów i wydawnictw					
	- współorganizacja imprez		49 220	29000		58,92
	- z działalności gospodarczej w tym:	29 496	712 500	366 702	1 243,23	51,47

	- wynajem, czynsz	10 869	27 000	13 154	121,02	48,72
	- darowizny, sponsorzy	11 684	35 000	18 102	154,93	51,72
	- wpływy z operacji finansowych	32	500	208	650,00	41,60
	- pozostałe przychody	6 911	650 000	335 238	4 850,79	51,58
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 479 769	7 131 000	2 887 477	116,44	40,49
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	1 455 411	3 800 000	1 630 157	112,01	42,90
	- osobowe	1 418 369	3 660 000	1 573 857	110,96	43,00
	- bezosobowe	37 042	140 000	56 300	151,99	40,21
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	267 101	618 000	281 171	105,27	45,50
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 930	123 000	61 586	114,20	50,07
4.	POZOSTAŁE	703 327	2 590 000	914 563	130,03	35,31
	- amortyzacja	85 480	900 000	101 915	119,23	11,32
	- zużycie materiałów i energii	243 722	455 000	247 929	101,73	54,49
	- usługi obce w tym:	251 618	710 000	401 260	159,47	56,52
	usługi remontowe	0	120 000	0	0,00	0,00
	- podatki i opłaty	24 183	30 000	21 781	90,07	72,60
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	78 262	450 000	119 393	152,56	26,53
	- pozostałe koszty w tym:	17 758	44 900	22 279	125,46	49,62
	podróże służbowe	2 212	9 500	3 380	152,80	35,58
	- pozostałe koszty operacyjne	197	50	6	3,05	12,00
	- koszty finansowe	2 107	50	0	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	210 747	-29 040	544 025	258,14	-1 873,36

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:	0	813 260	0	0,00	0,00
• finansowane z dotacji budżetowej	0	330 080	0	0,00	0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane z innych źródeł	0	483 180	0	0,00	0,00

** w części opisowej podać źródło pochodzenia środków, kwotę, nazwę zadania

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego						
w złotych						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	124,05	124,50	120,46	97,11	96,76
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni	95,97	96,00	92,59	96,48	96,45
	Pracownicy techniczni i obsługi	19,08	19,50	18,87	98,90	96,77
II.	Średnia płaca miesięczna	1906	2450	2178	114,27	88,90
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1455411	3800000	1630157	112,01	42,90
1.	<i>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</i>	1418369	3660000	1573857	110,96	43,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1360261	3368000	1560613	114,73	46,34
	Nagrody	0	0	0	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	36506	77000	13244	36,28	17,20
	Odprawy emerytalne	21602	215000	0	0,00	0,00
	Ekwiwalenty za urlopy	0	0	0	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	37042	140000	56300	151,99	40,21
3.	Honoraria	0	0	0	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń	267101	618000	281171	105,27	45,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	234200	533500	242671	103,62	45,49
	Składki na Fundusz Pracy	32901	84500	38500	117,02	45,56

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	Lech Marek Garley kary - nal.główna	13 725,00	13 725,00
2.	Lech Marek Garley odsetki	4 515,91	0,00
3.	Mapoll Białystok za wodę	170,00	0,00
4.	Zarząd Mienia Komunalnego Białystok kaucja	373,78	0,00
5.	Cieśluk Wanda należności z tytułu rozliczenia składek na ub. społ.	206,82	0,00
RAZEM		18 991,51	13 725,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	Zakł.Energetyczny B-stok za energię elektryczną	113,47	0,00
2.	Wydawnictwa Akcydensowe Olsztyn za materiały biblioteczne, druki	399,37	0,00

3.	PUA Astwa wywóz nieczystości	408,32	0,00
4.	Merida Sp. z o.o. Białystok za środki czystości	93,33	0,00
5.	Pakpol E.Fiedorowicz Białystok za folię	1 258,49	0,00
6.	SM Rodzina Kolejowa Białystok za wodę	11,21	0,00
7.	Podlaski Woj.Ośrodek Medycyny Pracy za badania lekarskie	135,00	0,00
8.	Ryska Centrum Handlowe Białystok za energię elektryczną , wodę	190,35	0,00
9.	PPUP Poczta Polska za konwój	48,80	0,00
10.	Modern-Rem Białystok kaucja gwarancyjna	1 737,37	0,00
11.	BAS Fabryka Okien Lublin kaucja gwarancyjna	420,64	0,00
12.	Pierwszy Urząd Skarbowy B-stok podatek doch.od osób prawnych	341,00	0,00
13.	Pierwszy Urząd Skarbowy B-stok podatek VAT	620,00	0,00
14.	Pierwszy Urząd Skarbowy B-stok podatek doch.od osób fizycznych	23 032,00	0,00
15.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki na ub.społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy	109 821,55	0,00
16.	PFRON Warszawa naliczona składka	1 272,00	0,00
17.	Kaucje czytelnicze	115 806,65	
RAZEM		255 709,55	0,00

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - BIBLIOTEK za I półrocze 2008 r

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2008 r	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	15	14	93,33
2.	Księgozbiór	liczba vol.	905 000	886 276	97,93
3.	Udostępnienia ogółem	liczba	1 296 000	594 476	45,87
	a) czytelniczy		45 000	33 703	74,90
	b) wypożyczenia		850 000	358 347	42,16
	c) odwiedziny		401 000	202 426	50,48
4.	Działalność informacyjna	liczba	105 000	51 944	49,47
	a) udzielone informacje		73 000	39 660	54,33
	b) katalogowanie		32 000	12 284	38,39
5.	Działalność kulturalna i oświatowa	liczba	630	383	60,79
	a) wystawy		200	92	46,00
	b) imprezy literackie		110	73	66,36
	c) inne		320	218	68,13
6.	Koszt 1 użytkownika	zł			

	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		2,05	1,96	95,61
	b) działalności informacyjnej		1,70	1,57	92,35
	c) działalności kulturalnej i oświatowej		207,00	202,50	97,83
7.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	1,95	1,74	89,23

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku
przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W I półroczu 2008 roku Muzeum Podlaskie otrzymało następujące środki finansowe :

- 2 559 600 zł - dotację podmiotową na działalność bieżącą ze środków własnych budżetu województwa (zaplanowana na 2008 rok dotacja w kwocie 5 370 625 zł została wykorzystana w 47,66%).

- 85.000 zł - dotacje celowe na pozostałą działalność na realizację następujących zadań:

z Urzędu Miejskiego Białostok łączną kwotę: 32.000 zł.

1) 20.000 zł. na wystawę „Izabela Branicka. W dwusetną rocznicę Pani Krakowskiej.”

2) 5.000 zł. na „Wielokulturowość Podlasia – wystawa plenerowa”

3) 7.000 zł na „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne Nr 4/2008”

z Urzędu Marszałkowskiego łączną kwotę: 18.000 zł. w ramach otwartych konkursów ofert:

1) 6.500 zł. na „Podlaskie Zeszyty Archeologiczne Nr 4/2008”

2) 4.000 zł na „Święta żydowskie w Tykocinie – pokazy muzealne”

3) 7.500 zł. na „Powiększenie kolekcji muzealnej w zakresie dorobku artystycznego Alfonsa Karnego – Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku”

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego łączną kwotę: 35.000 zł.

1) 35.000 zł. na Konserwację metalowych zabytków z badań archeologicznych

Instytucja osiągnęła przychody własne w kwocie 310.667 zł (co stanowi 39,90% planu na 2008 rok wynika to z sezonowości dochodów), na które złożyły się:

- wstęp do Muzeum	168.491 zł.
- przewodnik, zajęcia muzealne	21.652 zł.
- warsztaty muzealne	17.472 zł.
- czynsze, mieszkania	37.566 zł.
- sprzedaż wydawnictw	11.135 zł.
- najem sal, reklama, inne	20.981 zł.
- noclegi	2.935 zł.
- obciążenia za wodę, wywóz nieczyst.	8.089 zł.
- pozostała sprzedaż	15.545 zł.
- sponsorowanie imprez , wystaw...	5.400 zł.
- pozostałe przychody	1.401 zł.

Zakupiono muzealia na kwotę: 56.734 zł w tym: 7.500 zł. z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego,

49.234 zł. z dotacji na działalność bieżącą.

Koszty działalności bieżącej Muzeum Podlaskiego w I półroczu 2008 roku wyniosły 3 222 198 zł (co stanowi 49,05% kosztów planowanych na 2008 rok). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi 1 911 328 zł (co stanowi 46,49% planu 2008 rok).

Prace remontowo – konserwatorskie w I półroczu 2008 roku

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej sanitarnej na posesji Muzeum Historycznego przy ulicy Warszawskiej 37 -	50.500,00 zł
2. Naprawa przyłącza kanalizacyjnego w Muzeum Historycznym przy ulicy Warszawskiej 37	11.917,42 zł
3. Rozbiórka wraz z fundamentami i posadzką chlewni, wywóz gruzu powstałego po likwidacji tego budynku- Muzeum Wnętrz Pałacowych Choroszczy	39.000 zł
4. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy - inwestycja	30.000 zł
5. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru pomieszczeniach zaplecza magazynowo- warsztatowego budynku adm. w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach - inwestycja	9.953,99 zł
6. Wykonanie sieci komputerowej w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach - inwestycja	15.924,97 zł
7. Wykonanie dodatkowych okien w Muzeum Historycznym przy ulicy Warszawskiej 37 - c.d.inwestycji	8.450,00 zł
8. Konserwacja dzieł sztuki	4.474,59 zł
9. Przebudowa instalacji sygnalizacyjnej p.poż. w Muzeum Historycznym	1.854,81 zł
10. Modernizacja systemu p.włamaniowego w Muzeum Historycznym przy ulicy Warszawskiej 37	1 236 zł
11. Wykonanie projektu prac remontowo- konserwatorskich elewacji i dachu Muzeum Historycznego	8 000 zł
12. Wykonanie projektu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej Ratusza przy ulicy Kościuszki 10	4.500,00 zł
13. Montaż rolet w Muzeum Historycznym przy ulicy Warszawskiej 37	1 567,15 zł
14. Drobne naprawy i remonty	8.247,20 zł

Razem

195.626,13 zł

Zakupy inwestycyjne w I półroczu 2008 roku

1. Zakup kosiarki do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszy - 5.600 zł
2. Zakup 3 notebooków - 8.997 zł

Razem

14.597 zł

Łącznie na prace remontowo – konserwatorskie oraz znaczące zakupy wydano kwotę 210.223,13 zł. w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 78.925,96 zł. Wszystkie w/w wydatki pokryto z dochodów własnych.

W I półroczu 2008 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 1.354 zabytków, o 646 więcej niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego o wartości 75.012,31 zł, o 2.853,59 zł więcej niż w I półroczu 2007 r. Z czego 947 – to zakupy (więcej o 365) o wartości 56.734,31 zł, a 407 to dary (więcej o 281) o wartości 18.278 zł.

Stan zbiorów na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 62.845 pozycji inwentarzowych.

Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wzrósł o 549 pozycji (wzrost o 70) i wynosi 46.468 pozycji.

Opracowano 801 495 kart katalogu naukowego (wzrost o 306), wykonywano karty, magazynowe, katalogu fotograficznego oraz fotografowano i skanowano zabytki, przygotowano 2 opracowania i 1 sprawozdania z badań wykopaliskowych.

Przeprowadzono prace konserwatorskie: w Pracowni Konserwatorskiej Muzeum oraz Białostockim Muzeum Wsi – 19 zabytków ruchomych (spadek o 30) i 3 nieruchomych (bez zmian) oraz kontynuowano prace w parku pałacowym w Choroszczy. Profilaktycznym zabiegom konserwatorskim poddano ok. 3.500 muzealiów. Specjalistycznym pracownikom konserwatorskim zlecono konserwację 156 zabytków (wzrost o 147).

Muzeum w omawianym okresie prezentowało 21 wystaw czasowych (o 1 więcej niż w I półroczu 2007 r.), z czego 17 nowych (wzrost o 3), w tym (z wystaw nowoorganizowanych) w: Ratuszu – 3 (w tym najciekawsze: „Tkanina dwuosnowowa”, Wyspa Władców. Ostrów Lednicki – siedziba pierwszych Piastów” - wystawa ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, „Tajemnice chińskiego geniuszu. Odkrycia i wynalazki” – wystawa przygotowana przez Fundację Dong Feng; Muzeum Historycznym – 2 (w tym najciekawsza: „Rower, motor czy samochód. Czym jeździli Białostoczanie”; Muzeum w Bielsku Podlaskim – 3 (w tym najciekawsza: „Galeria Malarstwa Polskiego”), Muzeum w Tykocinie – 3 (w tym najciekawsza „Człowiek i natura” – współczesna rzeźba ludowa Podlasia), Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 6 (w tym najciekawsze: „Elżbieta Dzikowska – „Uśmiech Świata”, „Tanki i posągi Buddy”); Muzeum Ikon w Supraślu – 1 wystawa „Obraz nie ręką ludzką malowany – Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy”. Spośród powyższych 17 wystaw, 13 (wzrost o 8) było wystawami własnymi.

2 wystawy (spadek o 4) przygotowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku prezentowano w innych ośrodkach: „Pobuże środkowe od pradziejów do średniowiecza” zorganizowaną we współpracy z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej w Muzeum Pałac w Korczewie; „Galeria Malarstwa Polskiego” w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Ponadto przygotowano i prezentowano 6 wystaw oświatowych (spadek o 2), o charakterze planszowym.

Drukiem wydano również 2 informatory do wystaw czasowych o łącznym nakładzie 900 egz., składanki i foldery w ilości 2 szt. o łącznym nakładzie 3.500 egz., 1 pocztówka (spadek o 2) – 300 egz., 59 druków ulotnych (wzrost o 1) o łącznym nakładzie 14.445 szt. Liczba wydawnictw jest na poziomie I półrocza 2007 r. Natomiast muzeum nie wydało ani jednego wydawnictwa naukowego. Pracownicy Muzeum przygotowali wydawnictwo albumowe „Ikona – Obraz i słowo, między tym co ulotne a wieczne” oraz 1 katalog, które zostały wydane przez wydawnictwo zewnętrzne. Ponadto pracownicy muzeum opublikowali 3 artykuły (spadek o 2) naukowe i popularnonaukowe a 5 zostało złożonych do druku; wzięli udział w 8 konferencjach i sesjach, wygłaszając 3 referaty.

W zakresie publikacji oraz udziału w konferencjach i sesjach nastąpił spadek w porównaniu do I półrocza 2007 r.

Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną poprzez organizację między innymi:

- Jarmarków, imprez plenerowych folklorystycznych – 5 (spadek o 1): XVII Jarmark Sztuki Wielkanocnej i XVI Jarmark na Jana, „Zielone Światki w skansenie” – we współpracy z UMWP; „Noc Muzeów”,
- spotkań tematycznych, autorskich, promocji, konferencji, seminariów, sesji, pokazów - 38 (spadek o 26),
- koncertów muzycznych – 8, (spadek o 6),
- wykładów - 28, (wzrost o 7),
- lekcji muzealnych – 328 (spadek o 417).

Pracownicy Muzeum realizowali długofalowe programy badawcze i prowadzili badania naukowe, m.in: badania archeologiczne zespołu rezydencjonalnego w Czerlonie, obwód grodzieński, Białoruś.

Prowadzone też były kwerendy archiwalne do wszystkich wystaw czasowych przygotowywanych przez pracowników merytorycznych Muzeum Podlaskiego.

W I półroczu 2008 r. liczba odwiedzających Muzeum wyniosła 94.690 (spadek o 3.007). W imprezach masowych uczestniczyło około 27.000 osób.

W pierwszym półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Muzeum Podlaskim wynosiło 129 pracowników w przeliczeniu na etaty, w tym dyrekcja 1, administracja 11,5, pracownicy merytoryczni 53,5, pracownicy techniczni 63.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

Rozdział 92118 Muzea

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 002 858	6 569 500	2 955 267	98,42	44,98
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 407 200	5 370 625	2 559 600	106,33	47,66
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	234 353	420 185	85 000	36,27	20,23
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	141 200	293 185	35 000	24,79	11,94
	- dotacje inne*	93 153	127 000	50 000	53,68	39,37
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	361 305	778 690	310 667	85,98	39,90
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	266533	447 090	218 750	82,07	48,93
	- biletów, przewodnika, zajęć muzealnych	229 912	425 000	207 615	90,30	48,85
	- programów i wydawnictw	36 621	22 090	11 135	30,41	50,41
	- współorganizacja imprez					
	- z działalności gospodarczej w tym:	94 772	331 600	91 917	96,99	27,72
	- wynajem sal, czynsz	54 631	120 000	58 548	107,17	48,79
	- darowizny, sponsorzy	7 050	31 000	5 400	76,60	17,42
	- wpływy z operacji finansowych		600			0,00
	- pozostałe przychody	33 091	180 000	27 969	84,52	15,54
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 678 622	6 569 500	3 222 198	120,29	49,05
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	1 484 050	3 529 500	1 520 329	102,44	43,07
	- osobowe	1 378 715	3 265 000	1 454 973	105,53	44,56
	- bezosobowe	105 335	264 500	65 356	62,05	24,71
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	256 018	550 800	251 127	98,09	45,59
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 845	114 232	57 116	73,37	50,00
4.	POZOSTAŁE	860 709	2 374 968	1 393 626	161,92	58,68
	- amortyzacja (bez książek)	122 806	525 000	323 667	263,56	61,65
	- zużycie materiałów i energii	247 766	570 000	285 639	115,29	50,11
	- usługi obce w tym:	357 174	999 968	579 258	162,18	57,93
	usługi remontowe	66 140	250 000	131 297	198,51	52,52
	- podatki i opłaty	12 267	35 000	23 455	191,20	67,01
	- zakup muzealiów	69 725	120 000	56 734	81,37	47,28
	- zakup zbiorów bibliotecznych	10 478	25 000	11 222	107,10	44,89
	- pozostałe koszty w tym:	40 471	100 000	67 148	165,92	67,15
	podróże służbowe	12 152	50 000	27 611	227,21	55,22
	- pozostałe koszty operacyjne			46 503		
	- koszty finansowe	22			0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	324 236	0	-266 931	-82,33	

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:		555 633	78 926		14,20
• finansowane z dotacji budżetowej		407 133			0,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)					
• finansowane ze środków własnych		148 500	78 926		53,15
• finansowane z innych źródeł					

**** w części opisowej podać źródło pochodzenia środków, kwotę, nazwę zadania**

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU RATUSZ-RYNEK KOŚCIUSZKI 10

w złotych						
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	127	129	129	101,57	100,00
	Dyrekcja	1	1	1	100,00	100,00
	Administracja	10,5	11,5	11,5		100,00
	Pracownicy artystyczni					
	Pracownicy merytoryczni	48	54,5	53,5	111,46	98,17
	Pracownicy techniczni i obsługi	67,5	62	63	93,33	101,61
II.	Średnia płaca miesięczna	1 809	2 109	1 880	103,92	89,14
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	1 484 050	3 529 500	1 520 329	102,44	43,07
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	1 378 715	3 265 000	1 454 973	105,53	44,56
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 283 512	3 055 000	1 414 997	110,24	46,32
	Nagrody	15 000	0	0	0,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	46 242	110 000	26 060	56,36	23,69
	Odprawy emerytalne	33 961	100 000	13 755	40,50	13,76
	Ekwiwalenty za urlopy			161		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)					
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	105 335	264 500	65 356	62,05	24,71
3.	Honoraria					
4.	Pochodne od wynagrodzeń	256 018	550 800	251 127	98,09	45,59
	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 782	475 950	217 145	96,60	45,62

Składki na Fundusz Pracy	31 236	74 850	33 982	108,79	45,40
--------------------------	--------	--------	--------	--------	-------

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008

Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
za wstęp do Muzeum VI/08	5.414,34 zł	
AGRA- ART. – prenumerata I/08	160 zł	
AXA POLSKA- stoisko na Jarmarku VI/08	610 zł	610 zł
Biuro HORYZONT – wstęp V, VI/08	555,06 zł	555,06 zł
Biuro SLAWA - wstęp V/08	439,72 zł	439,72 zł
CASABLANCA – wynajęcie remizy VI/08	840,00 zł	
Centrum Inform. Turyst – wstęp VI/08	80,03 zł	
CEFARM – wynajęcie sali VI/08	2.090,00 zł	
DESA SALON 2 – prenumerata I/08	150,00 zł	
HAL GEN – wstęp V, VI/08	640,27 zł	640,27 zł
HB PROJEKT – stoisko na Jarmarku VI/08	1.220,00 zł	
Kom.Rodzicielski –zaj.interaktywne VI/08	24,40 zł	
MPEC – en.elektryczna VI/08	539,59 zł	
Mościcka K. - wynaj.+czynsz V,VI/08	864,38 zł	864,38 zł
Rest.TEJSZA –woda, nieczyst. VI/08	62,04 zł	62,04 zł
SHALOM TRAVEL - wstęp VI/08	2.031,31 zł	749,54 zł
ST.Uniw.TrzecWiek – wstęp VI /08	20 zł	20,00 zł
TEKES – wstęp III, IV/08	408,19 zł	408,19 zł
Urząd Miejski– promocja Jarmark VI/08	9.760,00 zł	
ZGU PUSZCZA - wstęp VI/08	179,90 zł	
rozrachunków z US z tytułu podatku VAT	189.409,40 zł	
rozrachunków z tytułu wynagrodzeń - nadpłacone wynagrodzenie	8,59 zł	
rozrachunków z pracownikami - wydawnictwa do sprzedaży - zaliczki, znaczki, rachunki	190.449,85 zł	
rozrachunków pozostałych zewnętrznych	0,11zł	
Razem	405.957,18zł	4.349,20 zł

ZESTAWIENIA ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008

Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązania	W tym zobowiązania wymagalne
- ARBOR –pielęgn.parku Choroszcz VI/08	34.240,00 zł	
- ACTRONIX- zabezp.nal.wyk.um. IX/06	2.889,36 zł	
- ALMER – sprzątanie MH. VI/08	3.977,84 zł	
- ARTSTUDIO – przyg. Nagrań VI/08	1.738,00 zł	
- BKS HETMAN – monitoring VI/08	1.708,00 zł	
- BIACOM – notebooki+ programy VI/08	16.986,06 zł	
- Bracia Nowaczy – zabezp.gwar.IX/07	2.411,84 zł	
- Hurt.Wyd.Kart. – wydawnictwa –po sprzed.	7.761,74 zł	
- Haponik – obrazy- po sprzedaży	1.550,00 zł	
- Kanc.Radcy Kułakowska- obsł.praw .VI/08	1.342,00 zł	
- Konecka S. - muzealia VI/08	7.000,00 zł	
- MPEC B-stok - c.o. VI/08	3.544,48 zł	
- MPEC Bielsk Podl - c.o. VI/08	414,96 zł	
- NAVIGATOR –druk wydaw., zaproszeń VI/08	24.248,53 zł	
- NORD-SERVIS –sprzątanie, ochrona VI/08	14.278,69 zł	
- PUH MPO – usługi MPO VI/08	1.673,96 zł	
- P.H.KONAR - deski VI/08	1.220,00 zł	
- Przeds.ECO SYSTEM- kaucja bud.IX/04	4.000,00 zł	
- P.P.K.Zab.-zabezp.umowy V/08	2.571,37 zł	
- P.H.U. „SIGMA” dozór-3 oddziały+ochrona	11.816,92 zł	
- STEKOP –konserw.+ochrona VI/08	3.009,98 zł	
- TYTAN-zabezp.umowyVII/06,X/07	1.848,53 zł	
- TELEF.DIALOG– usługi telefon.V, VI/08	4.524,52 zł	
- Urząd Miejski-dotacja.-nie dot.MuzeumVI/08	5.000,00 zł	
- Z-d Energetyczny- energia elektr. VI/08	2.745,09 zł	
- Z-d Energ. Ciepln. – c.o. Choroszcz VI/08	1.431,37 zł	
- Pozostałe zobow./usługi,materiały,drobne zak./-	8.820,84 zł	
- rozrachunków z tytułu pod. od osób prawnych	195,00 zł	
- rozrachunków z tytułu PDOF	21.438,00 zł	

- rozrachunków z PFRON	1.024,00 zł	
- rozrachunków z tytułu ubezpieczeń społecznych	92.683,21 zł	
- rozrachunków z pracownikami	2.917,96 zł	
Razem	291.012,25 zł	

WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2008 r.

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały	liczba	8	8	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	22	21	95,45
3.	Wystawy czasowe	liczba	41	23	56,10
	a) w siedzibie		39	21	53,85
	b) w kraju		2	2	100,00
	c) za granicą		0	0	
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		11	5	45,45
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	900	676	75,11
5.	Działalność wydawnicza	nakład	49 600	20 165	40,66
	w tym:				
	a) roczniki/książki		6 100	1 000	16,39
	b) foldery		16 000	3 500	21,88
	c) katalogi		8 500	900	10,59
	d) plakaty		4 000	3 845	96,13
	e) inne, druki ulotne, pocztówki		15 000	10 900	72,67
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów				
7.	Przyrost zbiorów	liczba	2 000	1 354	67,70
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	240 000	94 690	39,45
	w tym:				
	a) zwiedzający		170 000	67 690	39,82
	- grupy zorganizowane		90 000	34 609	38,45
	- indywidualni		80 000	33 081	41,35
	b) uczestnicy		70 000	40 560	57,94
	- lekcji muzealnych		14 000	7 142	51,01
	- koncertów		3 000	733	24,43
	- innych form, jarmarki, spotkania		67 000	32 715	48,83
	c) uczestnicy praktyk		10	6	60,00
9.	Sprzedane bilety	zł.	425 000,00	168 491,00	39,64
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł			

11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł			
-----	--	----	--	--	--

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W I półroczu 2008 roku Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu otrzymało następujące środki finansowe z budżetu województwa:

- 1.005.000,00 zł - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (zaplanowana na 2008 rok dotacja w kwocie 2 040 000 zł została wykorzystana w 49,26%)
- 287.210 zł dotacja celowa na działalność inwestycyjną (wkład własny) na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do projektu „Renowacja rewaloryzację subwencji zabytkowej w Muzeum Rolnictwa – drugi etap” – 255 210 zł i 32 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia dzwonnicy na teren skansenu oraz wymiana pokrycia dachowego na młynie wodnym i chacie z Toczydeł.
- 104.090 zł dotacja ze środków nie wygasających (26 696 zł wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 77 394 zł na modernizację budynków zabytkowej stajni wraz z otoczeniem).
- 48.400 zł - dotacja celowa w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych:
 - 1) 35.000 zł (na zadanie pn. „Konkurs na najlepiej zachowany zabytek budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2008 r.”)
 - 2) 5.900 zł (na zadanie pn. „Wydanie drukiem trzeciego tomu Pamiętników Historycznych autorstwa Józefa Włodka pod tytułem Wspomnienia z lat 1944 - 1946”)
 - 3) 7.500 zł (na zadanie pn. „Powiększenie kolekcji muzealnej – Ziemiaństwo podlaskie XIX i I połowy XX w.”)
- z budżetu państwa:
 - 8.100 zł - dotacja celowa na realizację zadania „Ligawka podlaska – warsztaty dla dzieci i młodzieży – budowa instrumentów i nauka gry” (środki finansowe Narodowego Centrum Kultury)
 - 12.572,64 zł - refundacja kosztów zadania pn. „Festiwal Folkloru” zrealizowanego w 2007 r. w ramach programu INTERREG
- z budżetu Unii Europejskiej:
 - 81.609,03 zł - refundacja kosztów zadania pn. „Festiwal Folkloru” zrealizowanego w 2007 r. w ramach programu INTERREG.

Muzeum otrzymało 1.391.319,07 zł jako ostatnią płatność z tytułu realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” w ramach programu ZPORR, dzięki której spłaciło pożyczkę na prefinansowanie projektu. Zadanie zostało zakończone w 2007 r.

Ze środków własnych Muzeum wydało 21.784,68 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji, takich jak: koszty wykonania map geodezyjnych, koszt przygotowania koncepcji magazynu, koszty prowizji i odsetek od kredytu, opłaty administracyjne. Ponadto Muzeum zakupiło komputer przenośny za 3.490,16 zł oraz wyposażenie i inne niskocenne składniki majątku trwałego za łączną kwotę 18.127,36 zł.

Koszty działalności bieżącej Muzeum Rolnictwa w I półroczu 2008 roku wyniosły 1 250 195 zł (co stanowi 48,27% kosztów planowanych na 2008 rok). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 750 204 zł (co stanowi 47,03% w porównaniu do planu na 2007 rok). Pozostałe wykonanie kosztów za I półrocze 2008 roku nie przekroczyło 50% kosztów planowanych.

W I półroczu 2008 roku Muzeum pozyskało do zbiorów 112 eksponatów (spadek o 19 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego) o wartości 9.571,17 zł (spadek o 36.405,86 zł), z czego 73 (spadek o 31) – to zakupy na kwotę 4.626,17 zł (spadek o 14.751,62 zł). Wśród pozyskanych eksponatów na uwagę zasługuje zakupiona kolekcja 21 monet srebrnych z lat 1504-1586, dywany dwuosnowowe oraz książki z biblioteki Potockich w Rudce

Zbiory biblioteki muzealnej wzbogaciły się o 18 pozycji (spadek o 14) o łącznej wartości 645,82 zł z czego 5 woluminów zakupiono o łącznej wartości 371,97 zł. Stan zbiorów Biblioteki Muzeum wynosi 9.732 pozycji.

Muzeum przeprowadziło łącznie konserwację 103 zabytków ruchomych i nieruchomych (wzrost o 79), w tym we własnej pracowni konserwatorskiej: 91 zabytków ruchomych, zmieniono słomiane pokrycie dachu w 3 obiektach a w 3 innych wykonano łąty słomiane o łącznej powierzchni 15 m², w specjalistycznej pracowni konserwatorskiej zlecono konserwację 6 zabytków ruchomych na łączną kwotę 6.000 zł. Ponadto naprawiono 139 mb ogrodzeń oraz wykonano 95 mb ogrodzeń w obiektach skansenu.

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

Realizowano 6 programów badawczych (spadek o 3), w tym m.in. badania dziejów rodu Starzeńskich, studia weterynaryjne w Polsce i na świecie, nad życiem i twórczością Ignacego Pieńkowskiego. Opracowano 3 (spadek o 6) publikacje naukowe i złożono do druku. Muzeum zorganizowało 1 sympozjum naukowe (spadek o 2).

Zorganizowano i prezentowano 7 wystaw czasowych (wzrost o 2) z tego 5 własnych i 2 z innych ośrodków, w tym m.in: „Widoki miast Rzeczypospolitej od XVI do XIX w.” ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie, „chwała Jezusowi, Marii i Wszystkim Świętym – oleodruki, figurki, rzeźby, obrazki i różańce”. Ponadto prezentowano 4 własne wystawy czasowe w innych instytucjach kultury.

Wydano drukiem następujące publikacje:

- książka „Oklejanki łowickie i kurpiowskie” Ireny Stasiewicz-Jasiukowej – nakład 1000 egz.,
- folder reklamowy niemieckojęzyczny , nt. Muzeum Pisanki, nakład 500 egz.
- zaproszenia 300 egz.
- plakaty 100 egz.

We własnej pracowni plastycznej wydano: 235 egz. katalogów do 2 wystaw czasowych, plakatów – 42 egzemplarze, zaproszeń 392 egz., dyplomów (konkursy) – 245 egz.

Prowadzono działalność oświatową i edukacyjną, poprzez organizację:

- Jarmarków i imprez plenerowych – 4 (wzrost o 2), w tym: „Jarmark Św. Wojciecha”, IV Zajazd Wysokomazowiecki Szlachty, „Święto Lasu w Skansenie”;
- lekcji muzealnych i prelekcji – 16 (bez zmian),
- koncertów i plenerowych występów – 4 (bez zmian).

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

W I półroczu 2008 r. Muzeum zwiedziło 8.148 osób (spadek o 452 osoby), w prelekcjach, lekcjach muzealnych, spotkaniach i koncertach uczestniczyło 1589 osób (wzrost o 111), a w imprezach masowych – 15.700 (wzrost o 8.200). Łącznie muzeum odwiedziło 24.558 osób (wzrost o 6.980).

W pierwszym półroczu 2008 roku średnie zatrudnienie w Muzeum Rolnictwa wynosiło 44,8 pracowników w przeliczeniu na etaty, w tym dyrekcja 1, administracja 5, pracownicy merytoryczni 10,5, pracownicy techniczni 28,3.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol. 3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	972 594	2 495 182	1 296 337	133,29	51,95
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	858 000	2 040 000	1 005 000	117,13	49,26
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	36 500	201 682	150 682	412,83	74,71
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	36 000	0	#DZIEL/0!	0,00
	- dotacje inne*	36 500	165 682	150 682	412,83	90,95
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *)	78 094,27	253 500	140 655	180,11	55,49
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	49 422	105 500	56 187	113,69	53,26
	- biletów	44 108	95 000	47 192	106,99	49,68
	- programów i wydawnictw	3 519	10 500	6 619	188,10	63,03
	- współorganizacja imprez	1 795	0	2 377	132,42	#DZIEL/0!
	- z działalności gospodarczej w tym:	28 672	148 000	84 468	294,60	57,07
	- wynajem, czynsz	7 896	28 000	19 271	244,05	68,83
	- darowizny, sponsorzy	1 710	20 000	7 650	447,35	38,25
	- wpływy z operacji finansowych	91	0	57	62,57	#DZIEL/0!
	- pozostałe przychody	18 975	100 000	57 490	302,98	57,49
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	1 086 814	2 590 000	1 250 195	115,03	48,27
	w tym:					
1.	WYNAGRODZENIA	563 140	1 335 000	640 913	113,81	48,01
	- osobowe	548 940	1 295 000	625 011	113,86	48,26
	- bezosobowe	14 200	40 000	15 901	111,98	39,75
	- honoraria	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	108 484	260 000	109 291	100,74	42,03
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 517	39 500	16 219	119,99	41,06
4.	POZOSTAŁE	401 673	955 500	483 773	120,44	50,63
	- amortyzacja	144 490	370 000	203 708	140,98	55,06
	- zużycie materiałów i energii	97 403	205 000	140 860	144,62	68,71
	- usługi obce w tym:	71 542	200 000	72 192	100,91	36,10

	usługi remontowe	2 458	10 000	6 313	256,79	63,13
	- podatki i opłaty	20 629	50 000	15 891	77,03	31,78
	- zakup muzealiów	19 378	33 500	4 626	23,87	13,81
	- zakup zbiorów bibliotecznych	1 504	2 000	372	24,72	18,60
	- pozostałe koszty w tym:	45 494	95 000	34 347	75,50	36,15
	podróże służbowe	1 858	10 000	3 176	170,88	31,76
	- pozostałe koszty operacyjne	1 095	0	400	36,51	#DZIEL/0!
	- koszty finansowe	137	0	11 377	8 325,25	#DZIEL/0!
III.	WYNIK FINANSOWY	-114 220	-94 818	46 142	-40,40	-48,66

* w części opisowej podać źródło pochodzenia dotacji, kwotę, nazwę zadania

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM** w tym:		880 983	666 885	#DZIEL/0 !	75,70
• finansowane z dotacji budżetowej		114 696	58 696	#DZIEL/0 !	51,18
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		564 787	564 787	#DZIEL/0 !	100,00
	Zadanie pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu"	384 787	384 787	#DZIEL/0 !	100,00
	EFRR	232 182	0	#DZIEL/0 !	0,00
	budżet województwa	152 604	152 604	#DZIEL/0 !	100,00
	środki własne	1	2 183	#DZIEL/0 !	
	kredyty pomostowy	0	230 000	#DZIEL/0 !	#DZIEL/0!
	Zadanie pn. "Rewaloryzacja substancji zabytkowej w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - drugi etap"	180 000	180 000	#DZIEL/0 !	100,00
	budżet województwa	180 000	180 000	#DZIEL/0 !	100,00
• finansowane ze środków własnych		128 500	43 402	#DZIEL/0 !	33,78
• finansowane z innych źródeł		73 000	0	#DZIEL/0 !	0,00

** w części opisowej podać źródło pochodzenia środków, kwotę, nazwę zadania

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2008 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu						
w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I półrocze 2007 roku	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	42,1	45	44,8	106,41	99,56
	Dyrekcja	1	1	1	100,00	100,00
	Administracja	5,5	5	5	90,91	100,00
	Pracownicy artystyczni	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Pracownicy merytoryczni	11,6	13	10,5	90,52	80,77
	Pracownicy techniczni i obsługi	24	26	28,3	117,92	108,85

II.	Średnia płaca miesięczna	1 995	2 213	2 204	110,46	99,58
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	563 140	1 335 000	640 913	113,81	48,01
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	548 940	1 295 000	625 011	113,86	48,26
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	503 918	1 195 000	592 346	117,55	49,57
	Nagrody, premie	36 040	82 000	25 288	70,17	30,84
	Gratyfikacje jubileuszowe	8 983	18 000	6 789	75,57	37,72
	Odprawy emerytalne	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Ekwiwalenty za urlopy	0	0	588	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200	40 000	15 901	111,98	39,75
3.	Honoraria	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
4.	Pochodne od wynagrodzeń	108 484	260 000	109 291	100,74	42,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 104	227 500	94 519	99,38	41,55
	Składki na Fundusz Pracy	13 380	32 500	14 772	110,40	45,45

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	3 895,00	0,00
2.	należności z tytułu podatku VAT	111 464,44	0,00
3.	dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	86 000,00	0,00
4.	refundacja z EFRR kosztów poniesionych w ramach INTERREG	232 182,00	0,00
5.	należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	9 800,00	0,00
6.	refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	4 331,31	0,00
7.	pozostałe rozrachunki z pracownikami	50,00	0,00
8.	rozrachunki z dostawcami	271,48	0,00
RAZEM		447 994,23	0,00

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	21 761,57	0,00
2.	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 125,00	0,00
3.	składki przekazywane do ZUS	37 129,80	0,00
4.	pozostałe rozrachunki publicznoprawne (PFRON)	859,00	0,00
5.	depozyt (zabezpieczenia wykonania umów)	8 220,19	0,00
6.	opłata miejscowa	3,60	0,00

7.	pozostałe rozrachunki z pracownikami	213,00	0,00
8.	kredyt pomostowy na finansowanie projektu w ramach programu INTERREG	230 000,00	0,00
9.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 697,09	0,00
RAZEM		344 009,25	0,00

WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za I półrocze 2008 r.

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

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały	liczba			#DZIEL/0!
2.	Wystawy stałe	liczba	2	0	0,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	8	11	137,50
	a) w siedzibie		3	5	166,67
	b) w kraju		2	4	200,00
	c) za granicą		0	0	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		3	2	66,67
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	1 950	950	48,72
5.	Działalność wydawnicza	nakład			#DZIEL/0!
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) roczniki		1x300	0	#ARG!
	b) foldery		1x3000	1x500	#ARG!
	c) katalogi		1x300,1x1000, 1x300,1x300	1x500,1x200, 1x35,	#ARG!
	d) plakaty		120	142	118,33
	e) inne (jakie)		0	0	#DZIEL/0!
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		350	100	28,57
7.	Przyrost zbiorów	liczba	400	112	28,00
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	61 450	26 560	43,22
	w tym:				#DZIEL/0!
	a) zwiedzający		21 500	9 268	43,11
	- grupy zorganizowane		13 000	6 040	46,46
	- indywidualni		8 500	3 228	37,98
	b) uczestnicy		39 900	17 289	43,33
	- lekcji muzealnych		400	879	219,75
	- koncertów		3 000	710	23,67
	- innych form (jakich)		36 500	15 700	43,01
	c) uczestnicy praktyk		50	3	6,00
9.	Sprzedane bilety	liczba	20 000	8 191	40,96
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	41,14	47,07	114,41
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	33,76	43,51	128,90