

**UCHWAŁA Nr 116/1862/2020**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1</sup>), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za 2019 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374

**Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za 2019 roku  
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,  
dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.**

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

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podlaskiego przedkłada sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r. przez niżej wymienione zakłady opieki zdrowotnej:

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>150 530 000,00</b>	<b>154 141 430,72</b>	<b>102,40</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	150 500 000,00	154 117 775,32	102,40
	z POW NFZ	147 500 000,00	150 546 583,70	102,07
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00
	II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00
	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30 000,00	23 655,40	78,85
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>192 328 000,00</b>	<b>192 993 909,81</b>	<b>100,35</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	125,33	4,18
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>35 695 000,00</b>	<b>34 312 840,15</b>	<b>96,13</b>
	a) leki	10 000 000,00	9 734 753,54	97,35
	b) krew	1 500 000,00	1 535 089,50	102,34
	c) szwy i nici chirurgiczne	1 100 000,00	1 089 560,76	99,05
	d) płyny infuzyjne	700 000,00	664 143,85	94,88
	e) materiały opatrunkowe	1 150 000,00	1 123 713,34	97,71
	f) rękawice	600 000,00	552 006,96	92,00
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	7 345 000,00	6 975 785,42	94,97
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	3 700 000,00	3 668 730,60	99,15
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	460 000,00	439 918,73	95,63
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 000 000,00	2 961 098,94	98,70
	j) materiały do sterylizacji	200 000,00	179 375,32	89,69
	k) energia elektryczna	2 200 000,00	1 468 726,86	66,76
	l) energia cieplna	1 500 000,00	1 333 659,15	88,91
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	6 400 000,00	6 694 926,51	104,61
	III. Usługi obce	<b>53 220 000,00</b>	<b>53 921 090,45</b>	<b>101,32</b>
	a) remontowe	30 000,00	1 328,40	4,43
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	2 500 000,00	2 360 224,06	94,41
	c) transportowe	300 000,00	160 609,34	53,54
	d) medyczne obce	1 100 000,00	1 210 625,64	110,06
	e) żywienie	2 200 000,00	2 142 212,73	97,37
	f) sprzątnięcie	7 200 000,00	7 278 418,82	101,09
	g) pranie	890 000,00	889 461,34	99,94
	h) kontrakty medyczne, w tym:	35 500 000,00	36 309 885,25	102,28
	- dyżury lekarskie	4 500 000,00	4 486 661,12	99,70
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	21 000 000,00	21 917 222,97	104,37
	- pozostałe kontrakty medyczne	10 000 000,00	9 906 001,16	99,06
	i) pozostałe usługi obce	3 500 000,00	3 568 324,87	101,95
	IV. Podatki i opłaty	<b>610 000,00</b>	<b>494 305,48</b>	<b>81,03</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>72 000 000,00</b>	<b>73 536 465,26</b>	<b>102,13</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>14 500 000,00</b>	<b>14 378 570,36</b>	<b>99,16</b>
	VII. Amortyzacja	<b>15 500 000,00</b>	<b>15 612 382,26</b>	<b>100,73</b>
	VIII. Pozostałe	<b>800 000,00</b>	<b>738 130,52</b>	<b>92,27</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	500 000,00	486 685,31	97,34
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-41 798 000,00</b>	<b>-38 852 479,09</b>	<b>92,95</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>29 970 000,00</b>	<b>29 688 711,42</b>	<b>99,06</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	12 500 000,00	11 849 836,82	94,80
	III. Pozostałe przychody operacyjne	17 400 000,00	17 838 874,60	102,52
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>910 000,00</b>	<b>882 141,79</b>	<b>96,94</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	882 141,79	98,02
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 738 000,00</b>	<b>-10 045 909,46</b>	<b>78,87</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>35 712,12</b>	<b>44,64</b>
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	27 718,03	55,44
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	7 994,09	26,65
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 659 390,63</b>	<b>102,28</b>

	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	2 400 000,00	2 486 494,90	103,60
	III. Pozostałe	200 000,00	172 895,73	86,45
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-15 258 000,00</b>	<b>-12 669 587,97</b>	<b>83,04</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>-15 258 000,00</b>	<b>-12 669 587,97</b>	<b>83,04</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 102,40%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,35%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 2,07%). Jednocześnie uzyskano niższe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (o 21,15%), co zostało spowodowane niższym poziomem przychodów ze sprzedaży: złomu, zużytych okien z remontowanych budynków, mieszanek mlecznych oraz leków recepturowych.

Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- krew (102,34%),
- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (104,61%),
- usługi medyczne obce (110,06%) - przekroczenie planu finansowego było związane z podwyższeniem cen badań wykonywanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa,
- kontrakty medyczne obce (102,28%),
- wynagrodzenia (102,13%).

Jednocześnie mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- płyny infuzyjne (94,88%) - niższe zużycie wynikało z zastępowania leków podawanych w drodze infuzji lekami doustnymi,
- rękawice (92,00%) - obniżka kosztów związana była z uzyskaniem niższej ceny w drodze postępowania przetargowego,
- sprzęt jednorazowego użytku (94,97%),
- materiały do sterylizacji (89,69%) - zużycie niższe o kwotę 20.624,68 zł niż planowane wynikało z rzeczywistego zapotrzebowania ze strony Centralnej Sterylizatorni,
- energia elektryczna (66,76%) - koszty zużycia energii w roku 2019 pozostały (po wprowadzeniu odpowiednich uregulowań prawnych) na poziomie roku 2018,
- energia cieplna (88,91%) - korzystny poziom temperatur zewnętrznych w okresie grzewczym,
- usługi remontowe (4,43%) – prace były realizowane w oparciu o pracowników Szpitala,
- naprawy, konserwacje aparatury medycznej (94,41%),
- transportowe (53,54%) - usługi transportowe były realizowane głównie w oparciu o pojazdy będące własnością Szpitala,
- podatki i opłaty (81,03%) – niższe od planowanych koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- pozostałe (92,27%) - nastąpiło niższe od planowanego wykonanie w zakresie wpłat z tytułu PFRON, podróży służbowych oraz ubezpieczeń Szpitala.

Koszty działalności operacyjnej zostały zrealizowane na poziomie zaplanowanym.

W większości pozycji kosztowych składających się na koszt ogólny działalności operacyjnej wystąpiły nieznaczne odchylenia od planu, nieprzekraczające 5%.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,06%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 96,94%.

Poziom wykonania planu pozostałych przychodów operacyjnych wynika z niższych od planowanych

przychodów z tytułu dotacji (94,80%) - głównie na stażystów i rezydentów, oraz z wyższych niż zaplanowano przychodów w pozycji pozostałe przychody operacyjne (102,52%).

Plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 96,94% w związku z niższym od zaplanowanego poziomem sprzedaży składników majątku trwałego oraz niższych od planowanych kwot utworzonych rezerw oraz kar nałożonych przez NFZ.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 44,64%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 102,28%.

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

Wyższe wykonanie planu kosztów finansowych związane jest z:

- wyższą o 86.494,90 zł niż zaplanowano wysokością odsetek od zobowiązań wymagalnych,
- w zakresie pozostałych kosztów finansowych nastąpiło mniejsze o 27.104,27 zł wykonanie planu spowodowane niską kwotą ujemnych różnic kursowych związanych z realizacją projektów transgranicznych.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>119 931 418,56</b>	<b>131 237 628,50</b>	<b>11 306 209,94</b>	<b>9,43</b>
	zobowiązania wymagalne	17 843 591,46	29 771 176,63	11 927 585,17	66,85
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>12 000 615,66</b>	<b>11 066 924,44</b>	<b>-933 691,22</b>	<b>-7,78</b>
	należności wymagalne	844 798,43	834 760,52	-10 037,91	-1,19
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 943 137,26</b>	<b>8 335 453,46</b>	<b>5 392 316,20</b>	<b>183,22</b>

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2019 r. wzrosły o 11.306.209,94 zł (9,43%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na powyższe miał wpływ wzrost wartości zobowiązań:

- z tytułu dostaw i usług o 14.113.902,69 zł,
- z tytułu wynagrodzeń o 327.024,96 zł – związany głównie z włączeniem tzw. „zembalowego” do wynagrodzeń zasadniczych grupy zawodowej pielęgniarek i położnych,
- publicznoprawnych o 4.081.735,59 zł – prolongata w zapłatach składek wobec ZUS,
- wzrost wartości pozostałych zobowiązań o 82.262,55 zł.

Jednocześnie nastąpił spadek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o 5.800.002,35 zł, przede wszystkim wynika z umorzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego raty pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł oraz bieżących terminowych spłat rat kredytów bankowych przez Szpital.

Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyły się o 933.691,22 zł, tj. o 7,78% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. – dotyczy należności z POW NFZ.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 5.392.316,20 zł, tj. o 183,22%, głównie z tytułu otrzymania przez Szpital zaliczki na realizację transgranicznego projektu unijnego.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa pogorszeniu w stosunku do końca roku 2018. Znacznie zwiększyła się wartość zobowiązań ogółem, w tym wymagalnych, natomiast obniżyły się wartości należności.

## 2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>137 459 000,00</b>	<b>136 125 447,96</b>	<b>99,03</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	134 200 000,00	132 749 921,08	98,92
	z POW NFZ	125 500 000,00	125 196 441,21	99,76
	z Ministerstwa Zdrowia	2 300 000,00	2 424 711,50	105,42
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-1 500 000,00	-1 313 752,47	87,58
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	4 715 000,00	4 645 443,51	98,52
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	44 000,00	43 835,84	99,63
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>152 480 000,00</b>	<b>152 729 178,65</b>	<b>100,16</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 400 000,00	3 396 716,60	99,90
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>29 100 000,00</b>	<b>28 812 896,89</b>	<b>99,01</b>
	a) leki	9 100 000,00	8 796 387,60	96,66
	b) krew	850 000,00	834 996,00	98,23
	c) szwy i nici chirurgiczne	135 000,00	132 220,35	97,94
	d) płyny infuzyjne	450 000,00	441 455,10	98,10
	e) materiały opatrunkowe	310 000,00	388 803,95	125,42
	f) rękawice	380 000,00	374 728,46	98,61
	g) żywność	805 000,00	795 141,23	98,78
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	9 100 000,00	9 163 769,57	100,70
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	4 100 000,00	4 187 138,30	102,13
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	511 000,00	506 669,37	99,15
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	1 050 000,00	1 005 121,90	95,73
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 520 000,00	2 392 151,98	94,93
	j) materiały do sterylizacji	150 000,00	150 263,69	100,18
	k) energia elektryczna	1 200 000,00	1 185 063,44	98,76
	l) energia cieplna	1 600 000,00	1 661 298,47	103,83
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 500 000,00	2 496 617,05	99,86
	III. Usługi obce	<b>33 710 000,00</b>	<b>34 416 480,31</b>	<b>102,10</b>
	a) remontowe	0,00	0,00	0,00
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	500 000,00	461 479,07	92,30
	c) transportowe	480 000,00	476 067,28	99,18
	d) medyczne obce	1 100 000,00	1 090 098,50	99,10
	e) żywienie	0,00	0,00	0,00
	f) sprząatanie	0,00	0,00	0,00
	g) pranie	560 000,00	526 442,79	94,01
	h) kontrakty medyczne, w tym:	27 520 000,00	28 127 771,01	102,21
	- dyżury lekarskie	7 520 000,00	7 708 444,16	102,51
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	15 600 000,00	15 782 259,79	101,17
	- pozostałe kontrakty medyczne	4 400 000,00	4 637 067,06	105,39
	i) pozostałe usługi obce	3 550 000,00	3 734 621,66	105,20
	IV. Podatki i opłaty	<b>500 000,00</b>	<b>484 298,49</b>	<b>96,86</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>63 000 000,00</b>	<b>62 714 528,71</b>	<b>99,55</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>13 100 000,00</b>	<b>13 155 952,16</b>	<b>100,43</b>
	VII. Amortyzacja	<b>8 950 000,00</b>	<b>9 065 986,75</b>	<b>101,30</b>
	VIII. Pozostałe	<b>720 000,00</b>	<b>682 318,74</b>	<b>94,77</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	650 000,00	624 724,15	96,11
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-15 021 000,00</b>	<b>-16 603 730,69</b>	<b>110,54</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 659 333,53</b>	<b>101,87</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	6 000 000,00	6 052 320,11	100,87
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	2 607 013,42	104,28
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>450 000,00</b>	<b>480 715,37</b>	<b>106,83</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	450 000,00	480 715,37	106,83
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-6 971 000,00</b>	<b>-8 425 112,53</b>	<b>120,86</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>86 143,00</b>	<b>143,57</b>

	I. Odsetki uzyskane	60 000,00	86 143,00	143,57
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 572,93</b>	<b>93,07</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	35 000,00	32 572,93	93,07
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 946 000,00</b>	<b>-8 371 542,46</b>	<b>120,52</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>59 000,00</b>	<b>-279 020,00</b>	<b>-472,92</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>-7 005 000,00</b>	<b>-8 092 522,46</b>	<b>115,52</b>

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

Plan przychodów w 2019 roku został wykonany w 99,03 %, natomiast plan kosztów wykonano w 100,16 %.

- Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów – (87,58%), co wynika z niższych od prognozowanych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze w szpitalu oraz kosztów leczenia pacjentów przebywających w szpitalu na przełomie roku. Wycena rezerw dokonywana jest przez firmę aktuarialną.
- Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z Ministerstwa Zdrowia (105,42%) co związane jest z większą refundacją kosztów pracy lekarzy rezydentów oraz podpisaniem w trakcie roku umowy z Ministerstwem Zdrowia w ramach „Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych”.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
  - zużycie materiałów i energii, w tym:
    - odczynniki chemiczne, materiały diagnostyczne (94,93%) – w 2019 roku wykonano mniej badań w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej,
  - usługi obce, w tym:
    - naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (92,30%) – szpital stara się dokonywać bieżących przeglądów i konserwacji aparatury medycznej, co wpływa na zmniejszenie kosztów napraw,
    - pranie (94,1%) – wynika z mniejszej ilości kilogramów materiałów przekazanych do prania od planowanych.
  - pozostałe koszty rodzajowe (94,77%) - wynika z niższych kosztów poniesionych w związku z podróżami służbowymi oraz kosztów reprezentacji i reklamy.
- Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
  - zużycie materiałów i energii:
    - materiały opatrunkowe (125,42%) - Szpital w II połowie 2019 roku rozpoczął wydawanie materiałów opatrunkowych chorym z pęcherzowym tuszczaniem naskórka, co wpłynęło na znaczne przekroczenie planowanych kosztów związanych z wykorzystaniem materiałów opatrunkowych w szpitalu.
  - usługi obce, w tym:
    - pozostałe kontrakty medyczne (105,39%) - zwiększenie spowodowane jest większymi kosztami wykonanych procedur medycznych.
    - pozostałe usługi obce (105,20%) - zwiększeniu uległy koszty takich usług jak konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń technicznych, usługi serwisu, utylizacja odpadów czy usługi pocztowo-telekomunikacyjne.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,87%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 106,83%.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (106,83%) – wynika między innymi ze zwrotu nienależnie opłaconych świadczeń z NFZ, wpisania w koszty zaniechanych inwestycji (opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi oraz koszty wykonania projektu dróg wjazdowych,

wyjazdowych i organizacji ruchu na terenie szpitala).

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 143,57%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 93,07%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (143,57%) i było związane z uzyskaniem odsetek z lokat bankowych oraz skutecznym egzekwowaniem przez Szpital odsetek od nieterminowych wpłat od kontrahentów.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (93,07%) Szpital posiadał w 2019 roku kredyt zaciągnięty w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na restrukturyzację. Wszystkie raty opłacane były terminowo, przy czym ostatnia została spłacona miesiąc przed wymaganym terminem. Ponadto swoje zobowiązania jednostka płaci terminowo w związku z czym nie jest obciążana przez kontrahentów za nieterminowe płatności.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>34 507 924,28</b>	<b>32 160 989,89</b>	<b>-2 346 934,39</b>	<b>-6,80</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>13 065 679,99</b>	<b>6 297 268,57</b>	<b>-6 768 811,42</b>	<b>-51,80</b>
	należności wymagalne	63 807,26	101 409,14	37 601,88	58,93
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>13 716 238,48</b>	<b>12 346 409,13</b>	<b>-1 369 829,35</b>	<b>-9,99</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2019 roku w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 roku są niższe o 2.346.934,39 zł. Spowodowane jest to spadkiem zobowiązań z tytułu:

- dostaw i usług o 1.066.002,36 zł,
- zobowiązań publicznoprawnych o kwotę 964.577,99 zł,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 1.985.503,22 zł,
- ZFŚS o kwotę 50.255,25 zł,
- pozostałych zobowiązań (wadia przetargowe, zabezpieczenia gwarancyjne itp.) o kwotę 299.779,39 zł,

przy jednoczesnym zwiększeniu zobowiązań z tytułu:

- wynagrodzeń o kwotę 840.580,82 zł,
- rezerw o kwotę 1.178.603,00 zł.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2019 r. są mniejsze o 6.768.811,42 zł, w związku z zafakturowaniem w 2019 roku przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych ponad limit w roku 2018, przy równoczesnym zwiększeniu należności wymagalnych o 37.601,88 zł. Szpital dokłada starań i podejmuje niezbędne kroki, aby kontrahenci wywiązywali się ze swoich zobowiązań wobec Szpitala.

Środki pieniężne według stanu na dzień 31.12.2019 r. są niższe o 1.369.829,35 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. Spowodowane jest to opóźnieniami w płatnościach w ramach realizowanych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz z Ministerstwa Zdrowia i w związku z tym koniecznością pokrycia kosztów z własnych środków.



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2019 rok (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
1	2	3	4	5
A.	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>		<b>133 413 926,07</b>	<b>101,52</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	128 150 000,00	130 148 009,77	101,56
	z POW NFZ	120 500 000,00	121 994 996,72	101,24
	z Ministerstwa Zdrowia	2 800 000,00	3 261 603,69	116,49
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	3 266 688,54	3 265 916,30	99,98
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B.	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>138 522 592,97</b>	<b>139 798 600,41</b>	<b>100,92</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	2 739 592,97	2 739 496,40	100,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>29 200 000,00</b>	<b>29 620 351,25</b>	<b>101,44</b>
	a) leki	15 600 000,00	15 862 670,02	101,68
	b) krew	1 050 000,00	1 074 067,50	102,29
	c) szwy i nici chirurgiczne	152 000,00	160 503,47	105,59
	d) płyny infuzyjne	520 000,00	513 502,06	98,75
	e) materiały opatrunkowe	398 000,00	388 761,62	97,68
	f) rękawice	290 000,00	290 935,32	100,32
	g) żywność	0,00	0,00	0,00
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	5 230 000,00	5 319 175,73	101,71
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	1 120 000,00	1 173 470,01	104,77
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	270 000,00	273 494,27	101,29
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	480 000,00	470 861,31	98,10
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 880 000,00	1 903 124,36	101,23
	j) materiały do sterylizacji	530 000,00	515 150,13	97,20
	k) energia elektryczna	910 000,00	924 194,41	101,56
	l) energia cieplna	770 000,00	843 755,34	109,58
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 870 000,00	1 824 511,29	97,57
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>30 700 000,00</b>	<b>31 245 261,77</b>	<b>101,78</b>
	a) remontowe	70 000,00	57 564,00	82,23
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	699 000,00	652 438,49	93,34
	c) transportowe	900 000,00	910 815,60	101,20
	d) medyczne obce	7 408 000,00	7 891 627,11	106,53
	e) żywienie	1 420 000,00	1 393 084,83	98,10
	f) sprząatanie	3 194 000,00	3 193 600,44	99,99
	g) pranie	0,00	0,00	0,00
	h) kontrakty medyczne, w tym:	15 060 000,00	15 240 056,13	101,20
	- dyżury lekarskie	1 300 000,00	1 324 648,40	101,90
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	12 800 000,00	12 962 993,79	101,27
	- pozostałe kontrakty medyczne	960 000,00	952 413,94	99,21
	i) pozostałe usługi obce	1 949 000,00	1 906 075,17	97,80
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>460 000,00</b>	<b>455 648,09</b>	<b>99,05</b>
	<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>56 500 000,00</b>	<b>56 686 068,39</b>	<b>100,33</b>
	<b>VI. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 377 374,00</b>	<b>98,83</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>7 842 120,46</b>	<b>103,19</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>823 000,00</b>	<b>832 280,05</b>	<b>101,13</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	785 065,00	794 622,52	101,22
C.	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 105 904,43</b>	<b>-6 384 674,34</b>	<b>89,85</b>
D.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>8 300 000,00</b>	<b>10 088 930,05</b>	<b>121,55</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	6 678 316,00	7 414 070,00	111,02
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 621 684,00	2 674 860,05	164,94
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>404 000,00</b>	<b>2 442 177,52</b>	<b>604,50</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	1 660,32	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne	404 000,00	2 440 517,20	604,09
F.	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>790 095,57</b>	<b>1 262 078,19</b>	<b>159,74</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>38 981,12</b>	<b>108,28</b>
	I. Odsetki uzyskane	36 000,00	38 981,12	108,28
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>650 000,00</b>	<b>662 904,03</b>	<b>101,99</b>

	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki	650 000,00	661 838,73	101,82
	III. Pozostałe	0,00	1 065,30	0,00
I.	<b>Zysk / strata brutto (F+G-H)</b>	<b>176 095,57</b>	<b>638 155,28</b>	<b>362,39</b>
J.	I. Podatek dochodowy	14 976,00	14 976,00	100,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
L.	<b>Zysk/strata netto (I-J-K)</b>	<b>161 119,57</b>	<b>623 179,28</b>	<b>386,78</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,52%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,92%.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z Ministerstwa Zdrowia (116,49%) – większa wartość przychodów związana jest z ustawowym wzrostem wynagrodzeń dla lekarzy stażystów i rezydentów.

Większe wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- szwy i nici chirurgiczne (105,59%) spowodowane większą liczbą zabiegów operacyjnych (wzrost w porównaniu do 2018 r. o 503 zabiegi),
- energia cieplna (109,58%) spowodowane wzrostem cen energii cieplnej w 2019 r.,
- usługi medyczne obce (106,53%) głównym powodem były wypłacone wynagrodzenia za usługi medyczne, w związku ze zniesionym limitem na wykonanie zabiegów usuwania zaćmy w oddziale okulistycznym.

Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- remontowe (82,23%), co wynika z poniesionych mniejszych niż zakładano nakładów finansowych na remont pomieszczenia z UPSami po pożarze,
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (93,34%), co jest związane pośrednio z inwestycjami prowadzonymi w Szpitalu oraz zakupem nowego sprzętu medycznego, który nie wymaga w tak dużym stopniu napraw i konserwacji jak sprzęt wieloletni.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 121,55%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 604,50%.

Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (111,02%), co jest związane z niedoszacowaniem tzw. kosztów miękkich projektów i amortyzacji. Koszty miękkie są związane z realizacją projektów unijnych i księgowane bezpośrednio w koszty operacyjne,
- pozostałe przychody operacyjne (164,94%), co wynika głównie z rozwiązania rezerwy na odszkodowania w kwocie 1.095.764,66.

Większe wykonanie pozostałych kosztów operacyjnych wynika głównie z dwóch pozycji, co do których brak było wiedzy na etapie tworzenia planu finansowego. Pierwsza z pozycji to utworzone rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 1.525.000,00 zł dotyczące aktualnie toczących się postępowań odszkodowawczych z tytułu udzielonych świadczeń medycznych. Druga pozycja to koszty miękkie inwestycji związane z realizacją projektów unijnych w kwocie 680.074,14 zł.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 108,28%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 101,99%.

Większe wykonanie planu przychodów finansowych w pozycji odsetki uzyskane (108,28%) było związane z uzyskaniem większej kwoty odsetek bankowych w porównaniu do planu na 2019 r.

#### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>53 664 270,00</b>	<b>51 364 308,46</b>	<b>-2 299 961,54</b>	<b>-4,29</b>
	zobowiązania wymagalne	606 776,23	576 428,36	-30 347,87	-5,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>11 071 243,55</b>	<b>8 989 705,96</b>	<b>-2 081 537,59</b>	<b>-18,80</b>
	należności wymagalne	261 975,82	206 428,13	-55 547,69	-21,20
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>3 631 141,17</b>	<b>3 893 305,66</b>	<b>262 164,49</b>	<b>7,22</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.299.961,54 zł, tj. o 4,29%. Powyższe związane jest ze zmniejszeniem zobowiązań z tytułu inwestycji, w związku z zapłatą faktur dotyczących realizacji zakupów z projektów unijnych, które w większości zostały opłacone do końca 2019 r. Zmniejszenie nastąpiło także w zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z ich sukcesywną spłatą.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.081.537,59 zł, tj. 18,80%. Różnica dotyczy głównie należności od POW NFZ.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. uległ zwiększeniu o kwotę 262.164,49 zł, co jest związane z wpływem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>141 228 871,00</b>	<b>141 580 297,40</b>	<b>100,25</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	140 042 419,00	142 314 545,98	101,62
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	136 563 441,00	138 610 492,71	101,50
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 186 452,00	959 449,42	80,87
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	-1 693 698,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>154 862 873,00</b>	<b>154 468 868,39</b>	<b>99,75</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>61 770 944,00</b>	<b>62 217 190,23</b>	<b>100,72</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	48 983 960,00	49 463 391,35	100,98
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostycznych	4 452 947,00	4 419 439,69	99,25
	- energia elektryczna	1 152 995,00	1 132 288,74	98,20
	- energii cieplnej	2 063 493,00	1 944 382,59	94,23
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>27 658 112,00</b>	<b>26 403 876,05</b>	<b>95,47</b>
	- transportowe	112 517,00	112 245,17	99,76
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	1 495 791,00	1 542 699,57	103,14
	- kontrakty	15 794 974,00	15 470 162,28	97,94
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>719 695,00</b>	<b>708 305,28</b>	<b>98,42</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>40 250 854,00</b>	<b>40 103 437,90</b>	<b>99,63</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>8 742 970,00</b>	<b>8 559 100,36</b>	<b>97,90</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>15 553 981,00</b>	<b>16 308 218,83</b>	<b>104,85</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>166 317,00</b>	<b>168 739,74</b>	<b>101,46</b>
	-ubezpieczenia	140 467,00	136 918,31	97,47
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-13 634 002,00</b>	<b>-12 888 570,99</b>	<b>94,53</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 558 331,00</b>	<b>22 452 906,54</b>	<b>104,15</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	4 000,00	4 000,00	100,00
	II. Dotacje	13 467 186,00	14 143 160,95	105,02
	III. Pozostałe przychody operacyjne	8 087 145,00	8 305 745,59	102,70
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 437 270,00</b>	<b>4 365 878,87</b>	<b>80,30</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	5 437 270,00	4 365 878,87	80,30
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 487 059,00</b>	<b>5 198 456,68</b>	<b>209,02</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>254 836,00</b>	<b>293 642,74</b>	<b>115,23</b>
	I. Odsetki uzyskane	253 362,00	292 407,26	115,41
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 474,00	1 235,48	83,82
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 022,00</b>	<b>2 818,53</b>	<b>93,27</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	22,00	22,00	100,00
	III. Pozostałe	3 000,00	2 796,53	93,22
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>2 738 873,00</b>	<b>5 489 280,89</b>	<b>200,42</b>
J.	I. Podatek dochodowy	118 000,00	72 866,00	61,75
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>2 620 873,00</b>	<b>5 416 414,89</b>	<b>206,66</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,25%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,75%.

Plan przychodów z POW NFZ został wykonany w 101,50%.

W 2019 roku zostały zakontraktowane nowe świadczenia z POW NFZ na:

- Poradnię Leczenia Bólu – wartość 29.255,40 zł,
- Poradnię Urologiczną – wartość 37.533,60 zł.

Zwiększono też wartość ryczałtu PSZ w 2019 roku w stosunku do 2018 roku o kwotę 398.927,00 zł. Wybrane świadczenia medyczne rozliczane w ramach PSZ – świadczenia szpitalne, zostały

skorygowane współczynnikiem 1,03 zyskując wyższą wartość. Zrealizowane zostały świadczenia ponad limitowe, które NFZ opłacił. Ponadto w trakcie roku niektóre zakresy zostały nielimitowane (TK, MR) i w związku z tym opłacone są w całości. Pojawił się nowy zakres w rehabilitacji świadczeń dla osób z orzeczeniem o posiadającym stopniu niepełnosprawności opłacony w 100%.

W planie finansowym nie planowano kosztów wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki natomiast wykonanie planu w tej pozycji - 1.693.698,00 zł wynika ze wzrostu naliczonych rezerw na odprawy emerytalne i gratyfikacje pracowników (tzw. zmiana stanu produktu w bilansie).

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (80,87%) – w związku z przebudową sterylizatorni, BCO zmuszone było zrezygnować ze świadczenia usług sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów nastąpiło w pozycji energia cieplna (94,23%) – oszczędności nastąpiły w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych, łagodnej zimy, braku mrozów, przez co zapotrzebowanie na energię cieplną było niższe niż zakładano.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 104,15%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 80,30%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (105,02%) – związane jest to z zakupem w listopadzie 2019 r. dużej ilości nisko cennych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo w miesiącu przyjęcia) sfinansowanych z dotacji.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (80,30%) - związane jest to z przesunięciem terminów realizacji projektów unijnych tj.:
  - „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” do 30.06.2020 roku,
  - „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi” do 30.06.2020 roku.

Ponadto w 2019 roku zaplanowano koszty w wysokości 150 000,00 zł na realizację projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej”, jednak w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań projektu koszty zostaną poniesione w 2020 r.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe.

Plan przychodów finansowych został wykonany w 115,23%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 93,27%.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (115,41%) z uwagi na wyższe odsetki uzyskane od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych (o 39.045,26 zł).
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody finansowe (83,82%) – wynika to z różnic kursowych dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych, które są uwarunkowane trudnym do przewidzenia kursem walut. Nie wystąpiły zakładane różnice kursowe.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (93,22%) – wynika to głównie z różnic kursowych dot. rozliczeń należności i zobowiązań w walutach obcych.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>25 368 853,31</b>	<b>22 864 608,26</b>	<b>-2 504 245,05</b>	<b>-9,87</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>25 119 326,64</b>	<b>16 610 976,94</b>	<b>-8 508 349,70</b>	<b>-33,87</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>17 251 398,95</b>	<b>26 037 762,50</b>	<b>8 786 363,55</b>	<b>50,93</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 2.504.245,05 zł, tj. o 9,87 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W roku 2019 znaczna część zobowiązań, których terminy płatności przypadały na styczeń 2020 r., została opłacona do 31.12.2019 roku. Również wynagrodzenia z tyt. dyżurów oraz zobowiązania wobec ZUS i US (PIT-4) zostały uregulowane do dnia 31.12.2019 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 8.508.349,70 zł tj. o 33,87% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018.

Różnica dotyczy należności od NFZ, które na koniec 2019 r. wynosiły 15.320.359,93 zł, natomiast w 2018 r. wynosiły 23.828.810,88 zł. Wynika to z faktu, iż POW NFZ opłacił część świadczeń ponad limitowych za 2019 r. do dnia 31.12.2019 roku.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 26.037.762,50 zł. Różnica w wysokości 8.786.363,55 zł wynika z większej sprzedaży, a co za tym idzie, większych wpływów na rachunki bankowe. POW NFZ do dnia 31.12.2019 roku opłacił część faktur za świadczenia ponad limitowe.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>71 171 500,00</b>	<b>71 697 141,84</b>	<b>100,74</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	71 131 500,00	71 671 570,42	100,76
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	69 300 000,00	69 837 711,82	100,78
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>87 222 734,00</b>	<b>84 020 329,35</b>	<b>96,33</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>7 696 000,00</b>	<b>6 925 356,57</b>	<b>89,99</b>
	- żywność	1 600 000,00	1 540 928,13	96,31
	- leki	1 552 500,00	1 400 398,75	90,20
	- sprzęt jednorazowy, odczynniki chem. i mat. diagn.	763 000,00	736 088,75	96,47
	- energia elektryczna	700 000,00	531 834,68	75,98
	- energii cieplnej	1 600 000,00	1 634 773,68	102,17
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>7 109 200,00</b>	<b>6 032 758,90</b>	<b>84,86</b>
	- transportowe	20 000,00	23 777,47	118,89
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	2 150 000,00	1 837 665,29	85,47
	- kontrakty	1 557 000,00	1 040 285,47	66,81
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>648 800,00</b>	<b>606 527,90</b>	<b>93,48</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>55 120 000,00</b>	<b>55 097 162,65</b>	<b>99,96</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>13 668 834,00</b>	<b>12 372 263,30</b>	<b>90,51</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 710 967,64</b>	<b>100,41</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>279 900,00</b>	<b>275 292,39</b>	<b>98,35</b>
	-ubezpieczenia	250 000,00	217 480,17	86,99
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-16 051 234,00</b>	<b>-12 323 187,51</b>	<b>76,77</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 377 491,00</b>	<b>6 132 213,49</b>	<b>96,15</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 417 100,00	2 245 113,76	92,88
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3 960 391,00	3 887 099,73	98,15
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>592 857,00</b>	<b>196 562,51</b>	<b>33,16</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	737,87	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	592 857,00	195 824,64	33,03
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-10 266 600,00</b>	<b>-6 387 536,53</b>	<b>62,22</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>600,00</b>	<b>570,52</b>	<b>95,09</b>
	I. Odsetki uzyskane	500,00	570,52	114,10
	II. Pozostałe przychody finansowe	100,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>454 000,00</b>	<b>456 265,94</b>	<b>100,50</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	440 000,00	455 649,46	103,56
	III. Pozostałe	14 000,00	616,48	4,40
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-10 720 000,00</b>	<b>-6 843 231,95</b>	<b>63,84</b>
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-10 720 000,00</b>	<b>-6 843 231,95</b>	<b>63,84</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi został wykonany w 100,74%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 96,33%.

Na wykonanie planu przychodów ze sprzedaży złożyły się nieznacznie wyższe niż planowano przychody z POW NFZ (o 0,78%) z tytułu świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w 2019 roku w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej.

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

- udzielanych świadczeń zdrowotnych podmiotom zewnętrznym, obserwacji psychiatrycznych na rzecz Sądów i Prokuratur – 732.572,39 zł,
- wynajmu pomieszczeń, odpłatności za rozmowy telefoniczne, wodę, kanalizację, odpłatności za wjazd na teren Szpital – 570.486,02 zł,
- działalności szkoleniowej – 24.236,55 zł.

Mniejsze wykonanie planu kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach, m.in.:

- zużycie materiałów i energii (89,99%), w tym: energia elektryczna (75,98%), leki (90,20%), żywność (96,31%),
- usługi obce (84,86%), w tym: medyczne obce (85,47%), kontrakty medyczne (66,81%),
- podatki i opłaty (93,48%),
- świadczenia na rzecz pracowników (90,51%).

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

Jednocześnie nieznaczne przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia cieplna (102,17%) – związane z większym zapotrzebowaniem w okresie grzewczym przypadającym w pierwszych miesiącach roku oraz wzrostem cen,
- amortyzacja (100,41%),
- usługi transportowe (118,89%) – wynika z rzeczywistych potrzeb Zakładu (przekroczenie o 3.777,47 zł)

W pozostałych pozycjach kosztów działalności operacyjnej różnice pomiędzy planem a jego wykonaniem nie przekroczyły 5%.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 96,15%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 33,16%.

Niższe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych dotyczy pozycji „dotacje” (92,88%) i wynika z osiągnięcia niższej wartości amortyzacji spowodowanej przedłużeniem terminu finansowego zakończenia realizacji projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0045/18 pt.: "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy" do dnia 29.05.2020 roku (zakup wyposażenia).

Plan pozostałych kosztów finansowych na rok 2019 zakładał, między innymi, utworzenie rezerwy na toczące się postępowania sądowe, w związku z czym zaplanowano koszty związane z odszkodowaniami, które zostały zrealizowane w mniejszym zakresie.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 95,09%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 100,50%.

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wynika głównie z braku środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności.



Główną pozycję kosztów finansowych stanowią odsetki do zapłacenia (103,56%) z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW oraz finansowania działalności Szpitala z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, a których wysokość wynika ze skali jego wykorzystania.

#### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>25 582 529,56</b>	<b>31 257 947,67</b>	<b>5 675 418,11</b>	<b>22,18</b>
	zobowiązania wymagalne	1 161 822,02	2 230 866,89	1 069 044,87	92,01
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>6 224 463,16</b>	<b>5 535 571,82</b>	<b>-688 891,34</b>	<b>-11,07</b>
	należności wymagalne	4 027,37	14 170,13	10 142,76	251,85
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 539 993,24</b>	<b>1 858 710,03</b>	<b>318 716,79</b>	<b>20,70</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 31.257.947,67 zł i uległy zwiększeniu o 5.675.418,11 zł (tj. o 22,18%) w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r.

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

- z tytułu dostaw i usług o 181.866,74 zł (o 7,71%) – w tym głównie z tytułu dostaw energii ciepła, wody i odprowadzania ścieków (25,75%),
- publicznoprawnych o 4.188.288,37 zł (o 107,47%) – przede wszystkim Szpital zawarł umowy z ZUS w Białymstoku dotyczące przesunięcia terminu płatności składek ZUS za miesiące: IX, X, XI, XII 2019 r. (o 131,69%) oraz wobec Urzędu Skarbowego (o 9,15%),
- z tytułu wynagrodzeń o 269.846,35 zł (o 8,99%),
- fundusze specjalne o 487.321,83 zł (o 42,17%) – dotyczące ZFŚS,
- pozostałych zobowiązań o 512.754,76 zł (o 28,08%) – głównie z tytułu wadliwych przetargowych.

Należności ogółem według stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 5.535.571,82 zł i zmniejszyły się o kwotę 688.891,34 zł (tj. 11,07%) w porównaniu do stanu należności na dzień 31.12.2018 r., co jest wynikiem niższych należności z POW NFZ.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 318.716,79 zł (tj. 20,70%). Dotyczy to depozytów pacjentów oraz środków na rachunku bankowym ZFŚS.

## 6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>21 262 789,08</b>	<b>23 106 444,84</b>	<b>108,67</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	21 215 069,81	23 059 180,68	108,69
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	20 565 069,81	22 317 621,03	108,52
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	47 719,27	47 264,16	99,05
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>22 132 465,36</b>	<b>22 276 321,33</b>	<b>100,65</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 763,27	25 661,41	99,60
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 603 644,62</b>	<b>1 585 898,43</b>	<b>98,89</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	396 094,08	337 644,85	85,24
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	59 984,10	50 518,05	84,22
	- energia elektryczna	146 625,78	150 300,90	102,51
	- energii cieplnej	284 369,02	304 564,79	107,10
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>5 006 456,71</b>	<b>5 091 880,98</b>	<b>101,71</b>
	- transportowe	11 582,88	10 487,80	90,55
	- remontowe	144 743,23	94 175,38	65,06
	- medyczne obce	246 799,68	245 968,30	99,66
	- kontrakty	1 667 804,66	1 715 032,69	102,83
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>128 300,88</b>	<b>133 204,00</b>	<b>103,82</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>12 058 372,02</b>	<b>12 113 806,23</b>	<b>100,46</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>2 372 313,42</b>	<b>2 400 841,82</b>	<b>101,20</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>851 137,49</b>	<b>842 440,94</b>	<b>98,98</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>86 476,94</b>	<b>82 587,52</b>	<b>95,50</b>
	-ubezpieczenia	29 795,09	29 595,12	99,33
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-869 676,27</b>	<b>830 123,51</b>	<b>-95,45</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>906 861,10</b>	<b>949 827,67</b>	<b>104,74</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	803 840,72	804 895,63	100,13
	III. Pozostałe przychody operacyjne	103 020,38	144 932,04	140,68
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>31 261,56</b>	<b>39 801,22</b>	<b>127,32</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	31 261,56	39 801,22	127,32
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 923,27</b>	<b>1 740 149,96</b>	<b>29 378,21</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odsetki uzyskane	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 923,27</b>	<b>5 544,11</b>	<b>93,60</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	5 923,27	5 544,11	93,60
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 605,85</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>472,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 133,85</b>	<b>0,00</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 108,67%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,65%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody z POW NFZ (108,52 %) co związane jest z wykonaniem większej liczby świadczeń zdrowotnych i opłaceniem ich przez POW NFZ.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji energia ciepła (107,10 %) – większe wykonanie planu wynika ze wzrostu cen energii cieplnej.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
  - leki (85,24%), sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (84,22%) – wynika z oszczędności w zakupie leków, materiałów jednorazowych (wspólny przetarg),
  - transportowe (90,55%) – wynika z mniejszej liczby zleceń lekarskich transportu pacjentów,
  - remontowe (65,06%) – wynika z przeniesienia części prac w zakresie remontów infrastruktury szpitala na rok 2020.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 104,74% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 127,32%.

1. Większe wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (140,68%) - przekroczenie planu związane jest z otrzymaniem darowizn (leków).
2. Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (127,32 %) – przekroczenie planu związane jest ze spłatą zadłużenia wobec ZUS.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Przychody finansowe nie były planowane, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 93,60 %. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (93,60%) co wynika z terminowej spłaty kredytu w rachunku bieżącym.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>1 632 885,04</b>	<b>1 243 087,13</b>	<b>-389 797,91</b>	<b>-23,87</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>2 738 497,72</b>	<b>2 970 159,95</b>	<b>231 662,23</b>	<b>8,46</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>44 341,55</b>	<b>1 433 373,02</b>	<b>1 389 031,47</b>	<b>3132,57</b>

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.243.087,13 zł i uległy zmniejszeniu o 389.797,91 zł, tj. 23,87% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. w związku ze spłatą kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Należności ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2.970.159,95 zł i uległy zwiększeniu o 231.662,23 zł, tj. 8,46% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r., w związku z wystawieniem faktur za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane pacjentom z poza Centrum Zdrowia Psychicznego w 2019 roku a zapłaconych przez POW NFZ w 2020 roku.

Środki pieniężne Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1.433.373,02 zł i uległy zwiększeniu o 1.389.031,47 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. w związku z wykonaniem z większej liczby świadczeń opieki zdrowotnej (ponad wartość umowy podpisanej z POW NFZ) i opłaceniem ich przez NFZ w ciągu roku.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 793 000,00</b>	<b>7 921 937,00</b>	<b>101,65</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	7 793 000,00	7 921 937,00	101,65
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	7 593 000,00	7 714 636,00	101,60
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 684 650,00</b>	<b>5 731 731,00</b>	<b>100,83</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 000 330,00</b>	<b>1 020 652,00</b>	<b>102,03</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	535 000,00	489 060,00	91,41
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	151 000,00	170 413,00	112,86
	- energia elektryczna	41 200,00	42 328,00	102,74
	- energii cieplnej	65 000,00	66 836,00	102,82
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>1 435 600,00</b>	<b>1 451 405,00</b>	<b>101,10</b>
	- transportowe	8 200,00	6 915,00	84,33
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	40 900,00	41 276,00	100,92
	- kontrakty	862 000,00	858 319,00	99,57
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>29 900,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>100,60</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>2 219 000,00</b>	<b>2 223 113,00</b>	<b>100,19</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>382 000,00</b>	<b>385 241,00</b>	<b>100,85</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>588 820,00</b>	<b>591 073,00</b>	<b>100,38</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>29 000,00</b>	<b>30 167,00</b>	<b>104,02</b>
	-ubezpieczenia	17 000,00	18 892,00	111,13
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>2 108 350,00</b>	<b>2 190 206,00</b>	<b>103,88</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>478 500,00</b>	<b>487 791,00</b>	<b>101,94</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	478 500,00	487 791,00	101,94
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 315,00</b>	<b>108,58</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	9 500,00	10 315,00	108,58
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>2 577 350,00</b>	<b>2 667 682,00</b>	<b>103,50</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>78 354,00</b>	<b>103,10</b>
	I. Odsetki uzyskane	76 000,00	78 354,00	103,10
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>2 653 350,00</b>	<b>2 746 036,00</b>	<b>103,49</b>
J.	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>2 653 350,00</b>	<b>2 746 036,00</b>	<b>103,49</b>

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

Roczny plan przychodów został wykonany w 2019 r. w 101,65%, natomiast roczny plan kosztów wykonano w 100,83%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (91,41%) - wykonanie wynika z tego, że po sporządzeniu inwentaryzacji na dzień 31.12.2019 r. okazało się, że nie wszystkie leki pobrane na oddział zostały zużyte, wobec czego dokonano przeksięgowania zapasów na czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
- usługi obce transportowe (84,33%) - na badania specjalistyczne transportowano do szpitala mniejszą liczbę pacjentów niż zakładano w planie.

Większe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie sprzętu jednorazowego, materiałów diagnostycznych (112,86%) - leczono dwóch pacjentów z ciężkimi ranami i dla nich sprowadzono specjalistyczny sprzęt jednorazowego użytku (np. pojemniki vivano do odkażania),
- pozostałe koszty - ubezpieczenia (111,13%) - w grudniu 2019 r. został ubezpieczony nowo zakupiony samochód do opieki domowej.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan przychodów operacyjnych został wykonany w 101,94%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych w 108,58%.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (108,58%), z powodu wystąpienia kosztów wynikających z utylizacji leków przeterminowanych w aptece na kwotę 824,37 zł, których nie przewidziano w planie finansowym.

## III. Przychody i koszty finansowe

Plan przychodów finansowych, w postaci odsetek bankowych od środków finansowych na rachunku bieżącym i lokatach terminowych, został wykonany w 103,10%, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>202 713,00</b>	<b>204 520,00</b>	<b>1 807,00</b>	<b>0,89</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>1 037 660,00</b>	<b>645 296,00</b>	<b>-392 364,00</b>	<b>-37,81</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>6 363 366,00</b>	<b>6 754 310,00</b>	<b>390 944,00</b>	<b>6,14</b>

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2019 r. uległ zwiększeniu o 1.807,00 zł tj. o 0,89% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018. Zobowiązania wynikają z bieżących faktur za zakupy i rachunków z tytułu umowy zlecenia oraz zobowiązań z tytułu podatku i ZUS od wynagrodzeń z umowy zlecenia za grudzień 2019 r., wypłaconych w styczniu 2020 r. Zobowiązania wymagalne nie występują. Faktury opłacone były w terminach płatności.

Należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. są niższe niż na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 392.364,00 zł tj. o 37,81%, ponieważ w grudniu 2018 r. wystawiono do POW NFZ faktury za skumulowane nadwykonania z poprzednich miesięcy roku. Należności wymagalne nie występują.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. są wyższe w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 390.944,00 zł tj. o 6,14%, ponieważ w I półroczu 2019 r. zostały zapłacone nadwykonania za 2018 r. w kwocie 1.224.401,00 zł.

## 8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 282 613,00</b>	<b>2 578 254,00</b>	<b>112,95</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	2 272 613,00	2 568 254,00	113,01
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 251 327,00	2 523 427,68	112,09
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	10 000,00	10 000,00	100,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 571 840,00</b>	<b>3 242 096,15</b>	<b>126,06</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>355 300,00</b>	<b>1 033 555,79</b>	<b>290,90</b>
	- żywność	175 000,00	173 768,79	99,30
	- leki	6 500,00	5 911,13	90,94
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagnostyczne	850,00	802,56	94,42
	- energia elektryczna	42 500,00	67 509,94	158,85
	- energii cieplnej	88 000,00	96 328,88	109,46
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>682 190,00</b>	<b>677 297,39</b>	<b>99,28</b>
	- transportowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	- remontowe	3 300,00	3 300,00	100,00
	- medyczne obce	2 800,00	2 762,48	98,66
	- kontrakty	437 000,00	432 407,90	98,95
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 525,19</b>	<b>98,60</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 118 710,86</b>	<b>100,78</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>230 000,00</b>	<b>226 632,74</b>	<b>98,54</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 083,86</b>	<b>96,99</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>30 350,00</b>	<b>26 290,32</b>	<b>86,62</b>
	-ubezpieczenia	6 500,00	5 707,00	87,80
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-289 227,00</b>	<b>-663 842,15</b>	<b>229,52</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>240 625,00</b>	<b>866 921,27</b>	<b>360,28</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	80 625,00	80 619,09	99,99
	III. Pozostałe przychody operacyjne	160 000,00	786 302,18	491,44
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-48 602,00</b>	<b>203 079,12</b>	<b>-417,84</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 063,85</b>	<b>102,13</b>
	I. Odsetki uzyskane	3 000,00	3 063,85	102,13
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-45 602,00</b>	<b>206 142,97</b>	<b>-452,05</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-45 602</b>	<b>206 142,97</b>	<b>-452,05</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 112,95 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 126,06 %.

- Przekroczenie planu przychodów ze sprzedaży wynikało z przyjęcia większej liczby pacjentów i opłacenia przez POW NFZ świadczeń wykonanych ponad limit określony umową w kwocie 272.100,68 zł oraz otrzymania środków finansowych w wyniku refaktur za zużycie energii elektrycznej i ciepłej przez firmę BP Pożarski Budownictwo Białystok, realizującą inwestycję w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1.
- Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:
  - zużycie materiałów i energii i dotyczyło: kosztów energii elektrycznej (158,85 %), kosztów energii ciepłej (109,46 %), pozostałych kosztów zużycia materiałów i energii (1627,30 %). Przekroczenie planu kosztów wynikało z wyższego zużycia kosztów energii ciepłej i elektrycznej w związku z utrzymaniem dwóch budynków, tj. przy ul. Rybaki 3 i budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie. Ponadto nastąpiło wyższe wykonanie planu kosztów w pozycji pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (1627,30 %), związane było to z zakupem wyposażenia do obiektu realizowanego w ramach modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 1 w Łomży w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenia usług w zakresie leczenia długoterminowego opiekuńczo – leczniczego” – Etap II. W ramach ww. projektu zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie do pomieszczeń na potrzeby pacjentów i personelu.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji zużycie materiałów i energii i dotyczyło mniejszego niż zakładano zużycia leków (90,94 %), sprzętu jednorazowego użytku (94,42 %). Ponadto nastąpiło mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej w pozycji pozostałe – ubezpieczenia OC i majątkowe (86,62 %) – Zakład zapłacił niższe składki ubezpieczeniowe.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 360,28 %. W analizowanym okresie nie planowano i nie poniesiono pozostałych kosztów operacyjnych.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych związane jest z otrzymaniem środków finansowych na wyposażenie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie z Projektu pn. „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenia usług w zakresie leczenia długoterminowego opiekuńczo – leczniczego”.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 102,13 % i dotyczył pozycji odsetki uzyskane. W 2019 r. nie planowano i nie poniesiono kosztów finansowych.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>200 980,16</b>	<b>361 193,02</b>	<b>160 212,86</b>	<b>79,72</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>235 479,50</b>	<b>489 208,38</b>	<b>253 728,88</b>	<b>107,75</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>605 643,05</b>	<b>548 928,73</b>	<b>-56 714,32</b>	<b>-9,36</b>

Zobowiązania ogółem według stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zwiększeniu o 160.212,86 zł, tj. o 79,72 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. Najwyższy wzrost stanu zobowiązań wystąpił w pozycji: (1) zobowiązania z tytułu inwestycji w związku z prowadzoną inwestycją przy ul. M. Skłodowskiej-Curie przez BP

Pożarski Budownictwo Białystok, (2) zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, (3) zobowiązań z tytułu dostaw energii, ciepła, wody i odprowadzania ścieków w związku z utrzymywaniem dwóch budynków.

Jednocześnie w badanym okresie uległ zwiększeniu stan należności ogółem o 253.728,88 zł, tj. o 107,75 %, co spowodowane było otrzymaniem wyższych środków finansowych z POW NFZ z tytułu opłacenia świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowie.

W tym samym okresie uległ zmniejszeniu o 56.714,32 zł, tj. o 9,36 % stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.



9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 488 500,00</b>	<b>6 598 303,36</b>	<b>101,69</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	6 488 500,00	6 598 303,36	101,69
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	6 340 000,00	6 448 193,39	101,71
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 710 300,00</b>	<b>6 784 146,17</b>	<b>101,10</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>362 000,00</b>	<b>368 325,71</b>	<b>101,75</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	31 300,00	31 912,96	101,96
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	11 700,00	11 692,66	99,94
	- energia elektryczna	56 500,00	57 444,10	101,67
	- energii cieplnej	87 300,00	89 333,69	102,33
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>815 000,00</b>	<b>814 523,86</b>	<b>99,94</b>
	- transportowe	3 550,00	3 498,00	98,54
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	12 000,00	11 778,00	98,15
	- kontrakty	315 750,00	315 231,44	99,84
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 770,50</b>	<b>97,76</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>4 199 000,00</b>	<b>4 253 671,83</b>	<b>101,30</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>844 300,00</b>	<b>859 483,55</b>	<b>101,80</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>440 500,00</b>	<b>440 326,20</b>	<b>99,96</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 044,52</b>	<b>94,38</b>
	-ubezpieczenia	13 400,00	12 874,00	96,07
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-221 800,00</b>	<b>-185 842,81</b>	<b>83,79</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>213 625,00</b>	<b>211 971,63</b>	<b>99,23</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	208 000,00	206 103,79	99,09
	III. Pozostałe przychody operacyjne	5 625,00	5 867,84	104,32
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 520,00</b>	<b>15 517,29</b>	<b>99,98</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	15 520,00	15 517,29	99,98
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-23 695,00</b>	<b>10 611,53</b>	<b>-44,78</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 949,90</b>	<b>99,81</b>
	I. Odsetki uzyskane	26 000,00	25 949,90	99,81
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>2 305,00</b>	<b>36 561,43</b>	<b>1586,18</b>
J.	I. Podatek dochodowy	699,00	699,00	100,00
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>1 606,00</b>	<b>35 862,43</b>	<b>2 233,03</b>

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

Roczny plan przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi wykonano w 101,69%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,10%.

Zarówno wykonanie przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi, jak i kosztów działalności operacyjnej nie odbiega znacząco do założeń przyjętych w planie finansowym na 2019 rok (odchylenia mniejsze niż 5%).

**Większy o 34.256,18 zł niż planowano zysk netto wynika głównie z większego niż zakładano wykonania przychodów ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia.**

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,23%.

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 99,98%.

#### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,81%, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

#### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>330 490,69</b>	<b>398 681,44</b>	<b>68 190,75</b>	<b>20,63</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>642 561,35</b>	<b>673 660,76</b>	<b>31 099,41</b>	<b>4,84</b>
	należności wymagalne	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>2 140 568,05</b>	<b>1 593 739,82</b>	<b>-547 828,23</b>	<b>-25,55</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 68.190,75 zł tj. o 20,63%, co wynika głównie z rezerwy utworzonej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników ośrodka w kwocie 137.929,01 zł, po podpisaniu aneksów zwiększających wartość umowy na rok 2019 z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zwiększyły się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 31.099,41 zł tj. o 4,84%, głównie z powodu większych należności od Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu rozliczeń za wykonane usługi zdrowotne (zwiększenie w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 32.082,28 zł). Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 2.815,00 zł. Są to należności z tytułu wykonanych badań EMG, których termin wymagalności upłynął 26 grudnia 2019 r. i do chwili obecnej należności zostały uregulowane.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2019 r. zmniejszyły się o kwotę 546.828,23 zł tj. o 25,55% w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018 r., w szczególności z powodu zapłaty za wykonane usługi związane z realizacją inwestycji pn.: „Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

**10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 216 200,00</b>	<b>1 214 553,53</b>	<b>99,86</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	151 200,00	154 795,14	102,38
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	151 200,00	154 795,14	102,38
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 065 000,00	1 059 758,39	99,51
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 762 600,00</b>	<b>3 726 384,80</b>	<b>99,04</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>157 500,00</b>	<b>154 464,88</b>	<b>98,07</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	8 900,00	8 626,93	96,93
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	12 000,00	11 894,54	99,12
	- energia elektryczna	23 600,00	23 184,00	98,24
	- energii cieplnej	66 000,00	65 895,48	99,84
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>1 330 200,00</b>	<b>1 329 883,55</b>	<b>99,98</b>
	- transportowe	1 750,00	1 727,52	98,72
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	1 137 500,00	1 137 576,66	100,01
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>64 700,00</b>	<b>65 732,86</b>	<b>101,60</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>1 761 000,00</b>	<b>1 738 521,62</b>	<b>98,72</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>345 500,00</b>	<b>335 632,51</b>	<b>97,14</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 584,31</b>	<b>99,50</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>20 700,00</b>	<b>19 565,07</b>	<b>94,52</b>
	-ubezpieczenia	9 420,00	9 403,83	99,83
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-2 546 400,00</b>	<b>-2 511 831,27</b>	<b>98,64</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 556 710,00</b>	<b>2 556 236,50</b>	<b>99,98</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	2 490 510,00	2 490 497,35	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	66 200,00	65 739,15	99,30
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 275,25</b>	<b>91,95</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	9 000,00	8 275,25	91,95
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 310,00</b>	<b>36 129,98</b>	<b>2 758,01</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 118,55</b>	<b>101,69</b>
	I. Odsetki uzyskane	1 100,00	1 118,55	101,69
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>2 210,00</b>	<b>37 248,53</b>	<b>1685,45</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>2 210,00</b>	<b>37 248,53</b>	<b>1 685,45</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,86%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,04%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji Pozostałe (94,52%) – wynika z niższych kosztów podróży służbowych niż zakładano.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,98%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 91,95%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (91,95%) wynika z niższej kwoty spisanych w koszty należności nieściągalnych niż zakładano.

### III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,69%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0,00%.

### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>115 529,58</b>	<b>113 628,69</b>	<b>-1 900,89</b>	<b>-1,65</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>69 797,95</b>	<b>80 761,93</b>	<b>10 963,98</b>	<b>15,71</b>
	należności wymagalne	17 844,94	29 232,83	11 387,89	63,82
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>99 135,56</b>	<b>131 845,77</b>	<b>32 710,21</b>	<b>33,00</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 113.628,69 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. były mniejsze o kwotę 1.900,89 zł, tj. 1,65%.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 80.761,93 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. uległy zwiększeniu się o kwotę 10.963,98 zł, tj. o 15,71%, co jest spowodowane trudną sytuacją finansową kontrahentów, którzy zalegają z zapłatą. Ośrodek na bieżącą weryfikacją i monitoruje stanu należności.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 131.845,77 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r. były większe o kwotę 32.710,21 zł tj. o 33,00%. Powyższe jest związane z osiągnięciem w 2019 r. wyższych wpływów finansowych za przeprowadzone badania w porównaniu do 2018 r.

**11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>62 353 877,00</b>	<b>61 285 484,93</b>	<b>98,29</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	57 578 877,00	56 557 151,19	98,23
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	52 868 877,00	52 555 823,69	99,41
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-280 000,00	-276 795,87	98,86
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	5 055 000,00	5 005 129,61	99,01
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>62 350 220,00</b>	<b>60 050 966,61</b>	<b>96,31</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 750 000,00	4 646 979,58	97,83
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>3 511 000,00</b>	<b>3 079 046,81</b>	<b>87,70</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	155 000,00	130 811,02	84,39
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	242 000,00	221 663,86	91,60
	- energia elektryczna	395 000,00	366 219,62	92,71
	- energii ciepłej	385 000,00	354 440,10	92,06
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>21 850 700,00</b>	<b>21 286 732,85</b>	<b>97,42</b>
	- transportowe	40 000,00	27 479,47	68,70
	- remontowe	4 000,00	549,52	13,74
	- medyczne obce	800,00	700,00	87,50
	- kontrakty	19 580 000,00	19 163 315,77	97,87
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>516 900,00</b>	<b>496 509,81</b>	<b>96,06</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>23 125 420,00</b>	<b>22 382 371,47</b>	<b>96,79</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>5 418 000,00</b>	<b>5 145 184,70</b>	<b>94,96</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>2 444 500,00</b>	<b>2 351 439,14</b>	<b>96,19</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>733 700,00</b>	<b>662 702,25</b>	<b>90,32</b>
	-ubezpieczenia	462 500,00	423 520,00	91,57
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>3 657,00</b>	<b>1 234 518,32</b>	<b>33 757,68</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>504 000,00</b>	<b>324 399,10</b>	<b>64,36</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	45 000,00	27 973,98	62,16
	II. Dotacje	60 000,00	30 411,95	50,69
	III. Pozostałe przychody operacyjne	399 000,00	266 013,17	66,67
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 781,49</b>	<b>60,31</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	250 000,00	150 781,49	60,31
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>257 657,00</b>	<b>1 408 135,93</b>	<b>546,52</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>642 000,00</b>	<b>694 932,06</b>	<b>108,24</b>
	I. Odsetki uzyskane	640 000,00	694 743,37	108,55
	II. Pozostałe przychody finansowe	2 000,00	188,69	9,43
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 516,00</b>	<b>62,06</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	15 000,00	5 653,41	37,69
	III. Pozostałe	10 000,00	9 862,59	98,63
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>874 657,00</b>	<b>2 087 551,99</b>	<b>238,67</b>
J.	I. Podatek dochodowy	75 000,00	69 119,00	92,16
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>799 657,00</b>	<b>2 018 432,99</b>	<b>252,41</b>

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 98,29%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 96,31%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
  - leki (84,39%) – niższe niż planowano zużycie,
  - sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (91,60%) – niższe niż planowano zużycie,
  - energia elektryczna (92,71%) – niższe niż pierwotnie planowano ceny energii elektrycznej uzyskane na mocy Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
  - energia cieplna (92,06%) – niższe niż planowano zapotrzebowanie na ciepło z powodu łagodnej zimy,
  - usługi obce transportowe (68,70%) – niższa liczba awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania niż zakładano,
  - usługi obce remontowe (13,74%) – założone tu remonty przesunięto do realizacji w 2020 roku,
  - usługi medyczne obce (87,50%) – niższe niż planowano zapotrzebowanie,
  - świadczenia dla pracowników (94,96%) – niższe koszty szkoleń dla pracowników, a także niższa potrzeba świadczeń rzeczowych związanych z bhp niż zakładano,
  - pozostałe (90,32%) – niższe niż planowano koszty m.in. podróży służbowych, reklamy, promocji zdrowia oraz ubezpieczenia (91,57%) – niższe koszty polis dla nowych ambulansów niż zakładano oraz zakup nowej polisy OC w 2020 roku.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 64,36%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 60,31%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (62,16%) – niższa kwota niż zakładano uzyskana ze sprzedaży wyeksploatowanych, wycofanych z użytkowania środków trwałych (ambulansów),
  - dotacje (50,69%) - co wynika głównie z niższej kwoty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych z dotacji, które zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych proporcjonalnie do wielkości odpisu, dotyczy to zakupu nowych ambulansów dotowanych ze środków Ministra Zdrowia oraz miasta Białystok w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego 2019 wybranego do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców, które zostały zrealizowane w miesiącu grudniu, natomiast naliczenie odpisów amortyzacyjnych w roku 2020,
  - pozostałe przychody operacyjne (66,67%) – wynika to głównie z niższej niż zakładano wartości zdarzeń komunikacyjnych, a co za tym idzie mniejszej kwoty otrzymanych odszkodowań powypadkowych.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (60,31%) – wynika to głównie z niższej niż zakładano wartości napraw powypadkowych, które muszą zostać zrealizowane w serwisach zewnętrznych.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 108,24%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 62,06%.

1. Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (108,55%) – wyższa kwota odsetek od lokat bankowych, a także odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty.
2. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach pozostałe przychody finansowe (9,43%) – na skutek mniejszego niż zakładano poziomu rozwiązanych rezerw z tytułu zapłaconych odsetek.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (37,69%) – spowodowane niższą niż zakładano na etapie planowania kwotą odsetek do zapłacenia.

#### IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>10 237 994,79</b>	<b>11 702 247,95</b>	<b>1 464 253,16</b>	<b>14,30</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>1 982 995,30</b>	<b>2 104 968,96</b>	<b>121 973,66</b>	<b>6,15</b>
	należności wymagalne	736 700,02	913 998,84	177 298,82	24,07
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>38 486 737,13</b>	<b>36 419 915,47</b>	<b>-2 066 821,66</b>	<b>-5,37</b>

Wzrost zobowiązań ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 1.464.253,16 zł, tj. 14,30% spowodowany był przede wszystkim pojawieniem się zobowiązań krótkoterminowych z tytułu realizacji inwestycji Termomodernizacji budynków w ramach Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0215/18.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zwiększeniu w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. o 121.973,66 zł, tj. o 6,15%. Wzrost stanu należności wynika głównie ze zwiększenia zadłużenia wśród odbiorców usług medycznych. Pociąga to za sobą również wzrost należności wymagalnych – przede wszystkim SP ZOZ-y, z którymi zawarte są umowy na świadczenie usług Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. nastąpił spadek środków pieniężnych o 2.066.821,66 zł, tj. o 5,37 % w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018 r.

Na zmniejszenie stanu środków pieniężnych przede wszystkim wpłynęły dokonane płatności za inwestycje (m.in. zakup 15 ambulansów z wyposażeniem) zrealizowane i opłacone z własnych środków.

**12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>20 066 000,00</b>	<b>20 340 327,85</b>	<b>101,37</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	20 181 000,00	20 180 244,73	100,00
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	20 181 000,00	20 180 244,73	100,00
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	185 000,00	160 817,28	<b>86,93</b>
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
	IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-300 000,00	-734,16	<b>0,24</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 801 260,00</b>	<b>20 603 135,07</b>	<b>99,05</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>1 210 100,00</b>	<b>1 143 693,13</b>	<b>94,51</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	56 000,00	54 534,44	97,38
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	113 000,00	105 123,64	<b>93,03</b>
	- energia elektryczna	110 000,00	106 366,93	96,70
	- energii cieplnej	77 000,00	84 189,75	<b>109,34</b>
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>5 378 710,00</b>	<b>5 266 976,16</b>	<b>97,92</b>
	- transportowe	3 000,00	2 597,00	<b>86,57</b>
	- remontowe	11 000,00	10 694,32	97,22
	- medyczne obce	110,00	108,00	98,18
	- kontrakty	4 690 000,00	4 643 708,70	99,01
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 509,19</b>	<b>97,67</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>10 430 000,00</b>	<b>10 394 067,38</b>	<b>99,66</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>2 518 000,00</b>	<b>2 514 096,45</b>	<b>99,84</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 014 870,72</b>	<b>102,51</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>124 450,00</b>	<b>122 922,04</b>	<b>98,77</b>
	-ubezpieczenia	13 100,00	13 029,00	99,46
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-735 260,00</b>	<b>-262 807,22</b>	<b>35,74</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>301 570,00</b>	<b>308 491,19</b>	<b>102,30</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	281 570,00	286 588,60	101,78
	III. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	21 902,59	109,51
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 988,30</b>	<b>103,95</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	25 000,00	25 988,30	103,95
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-458 690,00</b>	<b>19 695,67</b>	<b>-4,29</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>46 000,00</b>	<b>51 516,84</b>	<b>111,99</b>
	I. Odsetki uzyskane	46 000,00	51 516,84	111,99
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 828,31</b>	<b>91,42</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	2 000,00	1 828,31	91,42
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-414 690,00</b>	<b>69 384,20</b>	<b>-16,73</b>
J.	I. Podatek dochodowy	22 000,00	22 412,00	101,87
K.	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-436 690,00</b>	<b>46 972,20</b>	<b>-10,76</b>



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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,37%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 99,05%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży towarów i usług (86,93%) wynika z niższych niż zakładano przychodów z tytułu zabezpieczenia medycznego imprez i komercyjnych transportów sanitarnych.
2. Mniejsze wykonanie planu zmiany stanu produktów (0,24%) wynika z niższej niż przewidywano wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.
3. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w poniższych pozycjach:
  - sprzęt jednorazowego użytku i materiały diagnostyczne (93,03%) – niższe niż założono w planie finansowym zużycie sprzętu jednorazowego użytku,
  - usługi obce transportowe (86,57%) – mniejsza niż założono w planie finansowym konieczność korzystania z obcych usług transportowych,
4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
  - energia cieplna (109,34%) – wyższe niż założono w planie finansowym zużycie energii cieplnej.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 102,30%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 103,95%.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (109,51%) i było związane z otrzymaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony tablet.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 111,99 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 91,42%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki uzyskane (111,99%) – niedoszacowanie planu odsetek od zgromadzonych środków finansowych na rachunkach bankowych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych nastąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (91,42%) – niższa niż zakładano kwota zapłaconych odsetek od zobowiązań.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>4 999 242,60</b>	<b>5 067 499,69</b>	<b>68 257,09</b>	<b>1,37</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>248 615,97</b>	<b>215 013,50</b>	<b>-33 602,47</b>	<b>-13,52</b>
	należności wymagalne	851,11	1 322,57	471,46	55,39
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>5 479 498,12</b>	<b>4 777 311,94</b>	<b>-702 186,18</b>	<b>-12,81</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019r. wzrosły o 68.257,09 zł, tj. o 1,37% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019r. zmniejszyły się o 33.602,47 zł, tj. o 13,52%. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018r., w związku z niższymi należnościami z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS. Odnotowano natomiast wzrost należności wymagalnych o 55,39% wynikający z trudności w ściąganiu należności za nieuzasadnione wezwanie ambulansu.

Wg stanu na dzień 31.12.2019r. nastąpiło zmniejszenie środków pieniężnych o 702.186,18 zł, tj. o 12,81% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2018r., w związku z prowadzoną inwestycją budowy garaży wraz z zapleczem technicznym w Filii w Wysokiem Mazowieckiem.

**13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 r. (w zł)	Wykonanie planu za 2019 r. (w zł)	% wykonania planu
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>16 489 800,00</b>	<b>16 289 511,04</b>	<b>98,79</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	16 437 800,00	16 234 867,99	98,77
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	14 650 000,00	14 616 894,11	99,77
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	52 000,00	54 643,05	105,08
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 619 200,00</b>	<b>16 335 281,09</b>	<b>98,29</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 600,00	41 873,88	91,83
	<b>II. Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>997 850,00</b>	<b>906 145,27</b>	<b>90,81</b>
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	60 000,00	36 750,72	61,25
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	121 500,00	100 396,57	82,63
	- energia elektryczna	90 000,00	86 043,70	95,60
	- energii cieplnej	70 000,00	68 896,94	98,42
	<b>III. Usługi obce</b>	<b>4 478 750,00</b>	<b>4 340 544,86</b>	<b>96,91</b>
	- transportowe	1 100,00	850,32	77,30
	- remontowe	6 000,00	4 487,04	74,78
	- medyczne obce	2 185 000,00	2 136 292,83	97,77
	- kontrakty	2 010 000,00	1 974 200,00	98,22
	<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 556,20</b>	<b>88,55</b>
	<b>V. Wynagrodzenie</b>	<b>8 390 000,00</b>	<b>8 369 751,74</b>	<b>99,76</b>
	<b>VI. Świadczenie dla pracowników</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 724 565,02</b>	<b>98,55</b>
	<b>VII. Amortyzacja</b>	<b>742 000,00</b>	<b>747 230,10</b>	<b>100,70</b>
	<b>VIII. Pozostałe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>147 614,02</b>	<b>98,41</b>
	-ubezpieczenia	131 000,00	131 382,15	100,29
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-129 400,00</b>	<b>-45 770,05</b>	<b>35,37</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>86 100,00</b>	<b>79 949,41</b>	<b>92,86</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 800,00	5 250,00	90,52
	II. Dotacje	45 300,00	45 305,32	100,01
	III. Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	29 394,09	83,98
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>73 100,00</b>	<b>63 140,99</b>	<b>86,38</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	3 100,00	2 857,57	92,18
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	70 000,00	60 283,42	86,12
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-116 400,00</b>	<b>-28 961,63</b>	<b>24,88</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>77 000,00</b>	<b>83 143,16</b>	<b>107,98</b>
	I. Odsetki uzyskane	77 000,00	83 143,16	107,98
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>20,00</b>	<b>3,37</b>	<b>16,85</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	20,00	3,37	16,85
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk/strata brutto (F+G-H)</b>	<b>-39 420,00</b>	<b>54 178,16</b>	<b>-137,44</b>
<b>J.</b>	<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 379,00</b>	<b>91,93</b>
<b>K.</b>	<b>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto (I-J-K)</b>	<b>-40 920,00</b>	<b>52 799,16</b>	<b>-129,03</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 98,79 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 98,29%.

- Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży nastąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (105,08%) - większe niż zaplanowano przychody ze sprzedaży towarów i usług.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycjach:
  - wartość sprzedanych towarów i materiałów (91,83%) – mniejsze niż zaplanowano,
  - leki (61,25%) – mniejsze koszty niż zaplanowano,
  - sprzęt jednorazowy (82,63%) - mniejsze koszty niż zaplanowano,
  - usługi transportowe (77,30%) – mniejsze koszty niż zaplanowano,
  - usługi remontowe (74,78%) – mniejsze niż zaplanowano koszty remontowe,
  - podatki i opłaty (88,55%) – nie wystąpiły koszty z tytułu PFRON z uwagi na utrzymanie zatrudnienia osób z orzeczeniami stopnia niepełnosprawności zwalniającego z naliczenia opłat na fundusz.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 92,86 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 86,38 %.

- Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (90,52%) i pozostałe przychody operacyjne (83,98%) – mniejsze niż zaplanowano.
- Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach wartość zbytych składników majątku trwałego (92,18%) i pozostałe koszty operacyjne (86,12%) – mniejsze niż zaplanowano.

## III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 107,98 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 16,85 %.

- Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (107,98%) - w związku odsetkami uzyskanymi od środków finansowych znajdujących się na lokatach bankowych terminowych.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych (16,85%) wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia – w związku z niższymi niż zaplanowano odsetkami.

## IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w %
1	2	3	4	5	
1.	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>1 378 440,43</b>	<b>1 782 794,83</b>	<b>404 354,40</b>	<b>29,33</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>556 575,45</b>	<b>623 810,72</b>	<b>67 235,27</b>	<b>12,08</b>
	należności wymagalne	73 500,82	126 038,96	52 538,14	71,48
3.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>4 979 640,23</b>	<b>5 954 904,32</b>	<b>975 264,09</b>	<b>19,59</b>

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zwiększyły się o kwotę 404.354,40 zł, tj. o 29,33 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku ze wzrostem kontraktów lekarskich o kwotę 46.178,00 zł. Ponadto w związku z dodatkowym zakontraktowaniem 1 zespołu „S” i 1 zespołu „P” od dnia 01.04.2019 r. i zleceniu podwykonawstwa w zakresie świadczenia usług ratownictwa medycznego

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach kwota zobowiązania wzrosła o 272.705,47 zł oraz zobowiązanie wobec NFZ w związku z korektami faktur za grudzień 2019 r. na kwotę 76.403,18 zł.

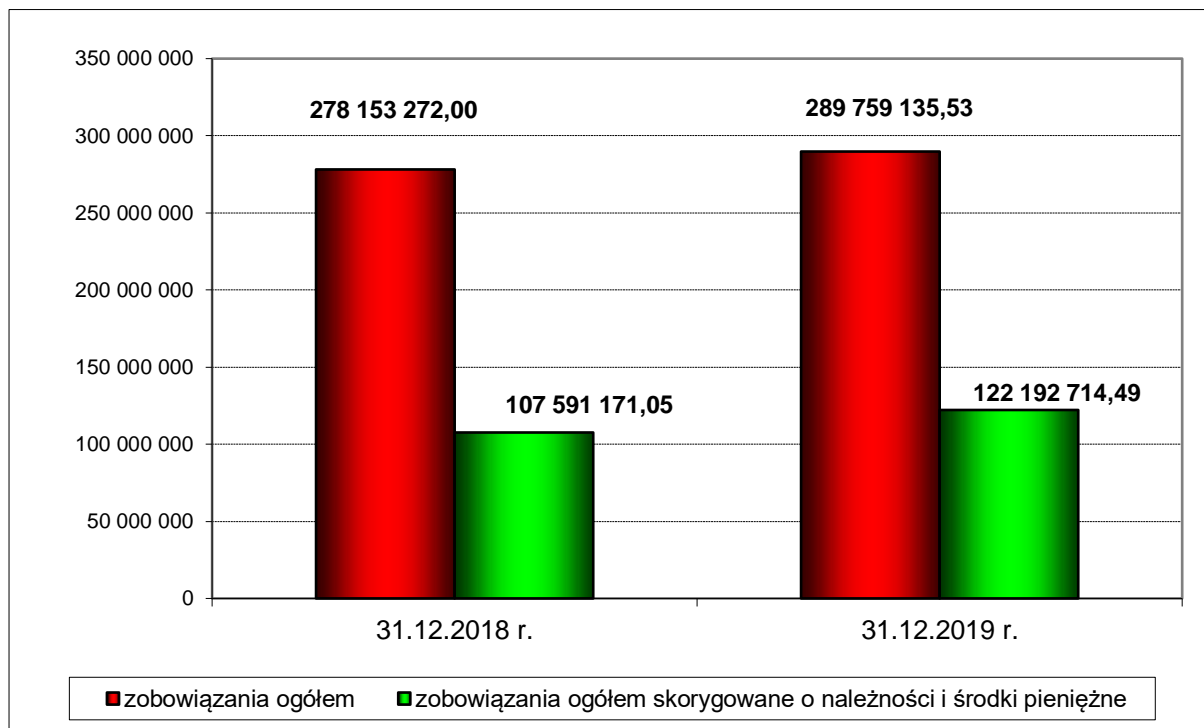
Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zwiększeniu o kwotę 67.235,27 zł, tj. o 12,08 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego z uwagi na fakt rozliczenia należności przez NFZ z tytułu umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w styczniu 2020 r. Zwiększyły się należności wymagalne o 71,48%. Głównym dłużnikiem jest SP ZOZ w Augustowie.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2019 r. uległy zwiększeniu o 975.264,09 zł, tj. o 19,59 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku z uregulowaniem należności przez POW NFZ w 2019r.

### Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 289.759.135,53 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. o kwotę 11.605.863,53 zł, tj. o 4,17 %.

Zobowiązania wymagalne SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 32.578.471,88 zł i zwiększyły się w stosunku do stanu na dzień 1.12.2018 r. o kwotę 12.966.282,17 zł, tj. o 66,11 %.



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

Lp.	Nazwa ZOZ-u	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem	Należności ogółem	Środki pieniężne	Środki pieniężne
		31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	119 931 418,56	131 237 628,50	17 843 591,46	29 771 176,63	12 000 615,66	11 066 924,44	2 943 137,26	8 335 453,46
2.	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	34 507 924,28	32 160 989,89	0,00	0,00	11 353 429,91	6 104 825,28	13 716 238,48	13 716 238,48
3.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	53 664 270,00	51 364 308,46	606 776,23	576 428,36	11 071 243,55	8 989 705,96	3 631 141,17	3 893 305,66
4.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	25 368 853,31	22 864 608,26	0,00	0,00	25 119 326,64	16 610 976,94	17 251 398,95	26 037 762,50
5.	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu	25 582 529,56	31 257 947,67	1 161 822,02	2 230 866,89	6 224 463,16	5 535 571,82	1 539 993,24	1 858 710,03
6.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	1 632 885,04	1 243 087,13	0,00	0,00	2 738 497,72	2 970 159,95	44 341,55	1 433 373,02
7.	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	202 713,00	204 520,00	0,00	0,00	1 037 660,00	645 296,00	6 363 366,00	6 754 310,00
8.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	200 980,16	361 193,02	0,00	0,00	235 479,50	489 208,38	605 643,05	548 928,73
9.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	330 490,69	398 681,44	0,00	0,00	642 561,35	673 660,76	2 140 568,05	1 593 477,02
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	115 529,58	113 628,69	0,00	0,00	69 797,95	80 761,93	99 135,56	131 845,77
11.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	10 237 994,79	11 702 247,95	0,00	0,00	1 982 995,30	2 104 968,96	38 486 737,13	36 419 915,47
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	4 999 242,60	5 067 499,69	0,00	0,00	248 615,97	215 013,50	5 479 498,12	4 777 311,94
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 378 440,43	1 782 794,83	0,00	0,00	556 575,45	623 810,72	4 979 640,23	5 954 904,32
<b>OGÓŁEM</b>		<b>278 153 272,00</b>	<b>289 759 135,53</b>	<b>19 612 189,71</b>	<b>32 578 471,88</b>	<b>73 281 262,16</b>	<b>56 110 884,64</b>	<b>97 280 838,79</b>	<b>111 455 536,40</b>

## Spis treści

1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.....	2
2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży .....	5
3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach .....	8
4. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.....	11
6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach.....	17
7. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach .....	19
8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży .....	21
9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach .....	24
10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku.....	26
11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku .....	28
12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży .....	31
13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach .....	33
Sytuacja płatnicza SP ZOZ .....	36

## **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2019**

Niniejsze sprawozdanie obejmuje 7 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez następujące samorządowe instytucje kultury:

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



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

W 2019 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku otrzymał środki finansowe z budżetu województwa w kwocie 6.157.612,83 zł. Stanowi to dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 5.471.060 zł, dotację celową na działalność bieżącą w kwocie 578.000 zł oraz dotację inwestycyjną w kwocie 280.000 zł.

Instytucja w roku 2019 osiągnęła ogółem przychody w kwocie 9.333.244,09 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 98,58%, natomiast w porównaniu do 2018 r. stanowi to 109,80 %. Przychody własne wynoszą 2.908.184,09 zł co stanowi wykonanie planu rocznego w 95,59%, natomiast w porównaniu do 2018 r. stanowi to 93,43 %, z czego 2.338.046,45 zł to przychody z działalności statutowej, wykonane w 100,04 % planu na rok 2019, a w porównaniu do 2018 wynoszą 93,51 %.

Teatr otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacje w wysokości 376.000,- zł na realizację następujących zadań:

- 1) „Kierunek Wschód III” w kwocie 155.000,- zł,
- 2) „Teatr – Lubię to!” w kwocie 66.000,- zł,
- 3) „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku – etap II” na kwotę 70.000,- zł,
- 4) „Koziołek Matołek, Węgielka i Olek” na kwotę 65.000,- zł,

Ponadto Teatr otrzymał dotację z Biura Programu Niepodległa na zadanie pod nazwą: „Świętujemy razem 100-lecie Niepodległej – Teatr im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku dostępny” w wysokości 20.000 zł.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2019 r. wyniosły 9.225.599,24 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 93,35%, natomiast w porównaniu do 2018 r. stanowi to 110,51 %. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 5.790.152,79 zł. Stanowi to 94,77 % planu na 2019 r. i 105,76 % w porównaniu do roku 2018.

W ramach działalności inwestycyjnej instytucja zrealizowała zadanie pn. „Zakup specjalistycznego rzutnika wraz z oprzyrządowaniem” na kwotę 108.552,83 zł – finansowane z dotacji Województwa Podlaskiego. Przyjęte do użytkowania środki trwałe to: - rzutnik Optoma ZU1050 wraz z obiektywami (OT 09/2019 z dnia 2019.09.10) na kwotę 108.552,83 zł.

Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu województwa zrealizowano zadanie: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych typu drukarka, kserokopiarka, aparatu fotograficznego z dwoma obiektywami oraz telefonu do nagrań zdjęć i transmisji online na kwotę 59.185,19 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 57.000,00 zł, środki własne – 2.185,19 zł)

Przyjęte do użytkowania środki trwałe to:

- kserokopiarka KONICA MINOLTA nr inwentarzowy 3619 (OT 15/2019 z dnia 2019.12.20) – 9.555,72 zł,
- drukarka HP Color Laser Jet nr inwentarzowy 3620 (OT 16/2019 z dnia 2019.12.20) – 1.624,46 zł,
- drukarka HP Color Laser Jet nr inwentarzowy 3621 (OT 17/2019 z dnia 2019.12.20) – 1.624,47 zł,
- Macbook Air Apple nr inwentarzowe 3622, 3623, 3624 (OT 18/2019, OT 19/2019, OT 20/2019 z dnia 2019.12.20) – 3 szt. – 17.171,61 zł,
- Tablet Samsung nr inwentarzowy 3625 (OT 21/2019 z dnia 2019.12.20) – 3.048,28 zł,
- zestawy komputerowe – nr inwentarzowe 3626, 3627 (OT 22/2019 i OT 23/2019 z dnia 2019.12.20) – 2 szt. – 8.256,12 zł,
- aparat fotograficzny nr inwentarzowy 3628 (OT 24/2019 z dnia 2019.12.30) – 5.350,24 zł,
- obiektyw Tamron nr inwentarzowy 3629 (OT 25/2019 z dnia 2019.12.30) – 4.776,90 zł,
- obiektyw Sigma nr inwentarzowy 3630 (OT 26/2019 z dnia 2019.12.30) – 3.812,73 zł,
- Smartfon/ telefon Samsung Galaxy nr ewidencyjny 3631 (OT 27/2019 z dnia 2019.12.30) – 3.964,66 zł.

W ramach własnych środków dokonano zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 72.577,18 zł, w tym:

a) środki trwałe o wartości ponad 10.000,00 zł w kwocie 12.082,05 zł, w tym:

- serwer do sprzedaży biletów z obsługą rezerwacji nr inwentarzowy 659 (OT 8/2019 z dnia 2019.08.30) – 12.082,05 zł

b) środki trwałe o wartości od 1.500,- do 10.000,- zł w kwocie 36.349,63 zł, w tym:

- zamiatarka Stiga nr inwentarzowy 3608 (OT 01/2019 z dnia 2019.01.28) – 2.579,09 zł
- zestaw – sprzęt sieciowy nr inwentarzowy 3609 (OT 02/2019 z dnia 2019.04.10) – 2.930,16 zł
- wytwornica mgły nr inwentarzowy 3610 (OT 03/2019 z dnia 2019.04.25) – 2.938,22 zł
- wytwornica dymu ciężkiego nr inwentarzowy 3611 (OT 04/2019 z dnia 2019.05.08) – 3.657,72 zł
- Notebook nr inwentarzowy 3612 (OT 05/2019 z dnia 2019.05.16) – 2.247,50 zł
- zestaw szaf do serwerowni nr inwentarzowy 3613 (OT 06/2019 z dnia 2019.06.28) – 3.683,72 zł
- klimatyzator nr inwentarzowy 3614 (OT 07/2019 z dnia 2019.07.29) - 7.052,11 zł
- ekspres do kawy nr inwentarzowy 3615 (OT 10/2019 z dnia 2019.09.16) – 1.911,14 zł
- dysk sieciowy nr inwentarzowy 3616 (OT 12/2019 z dnia 2019.10.24) – 3.717,17 zł

- UPS EVER nr inwentarzowy 3617 (OT 13/2019 z dnia 2019.10.24) – 1.633,74 zł
- zestaw komputerowy nr inwentarzowy 3618 (OT 14/2019 z dnia 2019.11.22) – 3.999,06 zł
- c) wartości niematerialne i prawne w kwocie 24.145,50 zł, w tym:
  - program EuroKasa Rezerwacja (OT WNIP01/01/2019) – 1.585,96 zł
  - program Microsoft Office 2019 (OT WNIP2/05/2019, OT WNIP07/11/2019) – 2.178,70 zł
  - program Microsoft Windows Pro 10 (OT WNIP 03/06/2019, OT WNIP 04/06/2019, OT WNIP 05/06/2019, OT WNIP 06/06/2019) – 4 szt. – 3.908,28 zł
  - program finansowo – księgowy OPTIMA – 16.472,56 zł

**Institucja na remont środków trwałych wydała w 2019 roku 91.503,04 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu województwa. Przeprowadzone remonty obejmowały:**

- budynki teatru w wysokości 51.315,24 zł,
- budynki mieszkalne w wysokości 1.758,48 zł,
- środki transportu w wysokości 1.831,62 zł,
- maszyny i urządzenia oraz inne wyposażenie w wysokości 15.931,46 zł,
- konserwacje maszyn i urządzeń w wysokości 20.666,24 zł.

**Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2019 r. wykazał należności w kwocie 149.387,52 zł, w tym wymagalne 95.781,14 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne – 94.425,03 zł, 1.978,49 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu).**

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2019 roku wynosiło 69,21, w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, kierownicy – 5,62 etatów artystyczni – 20,60 etatów, administracyjni – 13,19 etatów, techniczni i obsługa – 27,80 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za 2019 rok wyniosło z umów o pracę 4.786,06 zł, z honorariami 4.925,35 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11.950,00 zł z honorariami 12.090,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9.404,14 zł,
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 4.610,76 zł, z honorariami 4.752,11 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

## Sprawozdanie za 2019 r. TD

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>8 500 055,61</b>	<b>9 467 360,00</b>	<b>9 333 244,09</b>	<b>109,80</b>	<b>98,58</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	4984500,00	5 471 060,00	5 471 060,00	109,76	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą		578 000,00	578 000,00	-	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	402 850,00	376 000,00	376 000,00	93,33	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	390040,00	376 000,00	376 000,00	96,40	100,00
	b) darowizny	12810,00			0,00	-
4.	przychody własne, z tego:	3 112 705,61	3 042 300,00	2 908 184,09	93,43	95,59
4.1	z działalności statutowej, z tego:	2 500 328,59	2 337 100,00	2 338 046,45	93,51	100,04
	a) sprzedaż biletów	1891913,96	2 133 900,00	2 117 032,47	111,90	99,21
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	216,23	1 000,00	1 050,43	485,79	105,04
	c) współorganizacja imprez	426444,44	15 000,00	13 548,15	3,18	90,32
	d) pozostałe przychody	181753,96	187 200,00	206 415,40	113,57	110,26
4.2	pozostałe przychody, z tego:	612 377,02	705 200,00	570 137,64	93,10	80,85
	a) przychody finansowe	11521,74	10 000,00	1 136,61	9,86	11,37
	b) wynajem, czynsze	146172,44	200 000,00	183 726,70	125,69	91,86
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	264907,62	276 000,00	270 622,47	102,16	98,05
	d) pozostałe przychody	189775,22	219 200,00	114 651,86	60,41	52,30
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>8 347 972,02</b>	<b>9 882 960,00</b>	<b>9 225 599,24</b>	<b>110,51</b>	<b>93,35</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	4 762 054,94	5 288 700,00	5 022 180,88	105,46	94,96
	a) osobowy fundusz płac	3900141,84	4 252 600,00	4 102 607,46	105,19	96,47
	b) bezosobowy fundusz płac	230232,50	280 600,00	241 221,98	104,77	85,97
	c) honoraria	631246,60	755 500,00	678 351,44	107,46	89,79
	d) pozostałe (np...: prowizje itp..)	434,00			0,00	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	712 487,38	820 860,00	767 971,91	107,79	93,56
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	659857,24	746 500,00	705 625,37	106,94	94,52
	b) składki na Fundusz Pracy	52630,14	74 360,00	62 346,54	118,46	83,84
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	105 989,16	123 500,00	118 487,62	111,79	95,94
	a) odpisy na Z.F.S.S.	84561,27	91 500,00	91 275,45	107,94	99,75
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	21427,89	32 000,00	27 212,17	126,99	85,04
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 767 440,54	3 649 900,00	3 316 958,83	119,86	90,88
	a) amortyzacja	410841,50	510 000,00	473 093,40	115,15	92,76
	b) materiały i energia, z tego:	467450,17	568 000,00	479 866,41	102,66	84,48
	- materiały	176035,39	258 000,00	205 065,30	116,49	79,48
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	291414,78	310 000,00	274 801,11	94,30	88,65
	c) usługi obce razem, z tego:	1 173 553,53	1 586 000,00	1 479 956,25	126,11	93,31
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	69471,21	85 000,00	84 619,14	121,80	99,55
	- usługi transportowe	104631,38	98 000,00	93 481,71	89,34	95,39
	- usługi ochroniarskie	144277,20	150 000,00	149 341,20	103,51	99,56
	- usługi poligraficzne	26257,70	75 000,00	67 383,92	256,63	89,85
	- remonty	34034,51	85 000,00	70 836,80	208,13	83,34
	- konserwacje (dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	27192,38	32 000,00	20 666,24	76,00	64,58
	- czynsze / najmy	4484,50	8 000,00	7 062,07	157,48	88,28
	- pozostałe usługi obce	763204,65	1 053 000,00	986 565,17	129,27	93,69
	d) podatki i opłaty	312909,33	385 000,00	360 009,77	115,05	93,51
	e) pozostałe koszty, z tego:	402686,01	600 900,00	524 033,00	130,13	87,21
	- podróże służbowe	73642,81	39 000,00	37 954,21	51,54	97,32
	- pozostałe koszty	275421,4	541 900,00	482 202,63	175,08	88,98
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	53621,8	20 000,00	3 876,16	7,23	19,38
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>152 083,59</b>	<b>-415 600,00</b>	<b>107 644,85</b>	<b>70,78</b>	<b>-25,90</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>453,00</b>		<b>319,00</b>	<b>70,42</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>151 630,59</b>	<b>-415 600,00</b>	<b>107 325,85</b>	<b>70,78</b>	<b>-25,82</b>

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>827395,08</b>	<b>667 000,00</b>	<b>1 049 602,12</b>	<b>126,86</b>	<b>157,36</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>181846,47</b>	<b>158 100,00</b>	<b>149 387,52</b>	<b>82,15</b>	<b>94,49</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>178280,09</b>	<b>206 000,00</b>	<b>188 466,32</b>	<b>105,71</b>	<b>91,49</b>
1.	kredyt				-	-

<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
----------	---	--	--	--	----------	----------

<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>608 416,12</b>	<b>310 000,00</b>	<b>240 315,20</b>	<b>39,50</b>	<b>77,52</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	280000,00	110 000,00	108 552,83	38,77	98,68
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	208416,12	200 000,00	131 762,37	63,22	65,88
	d) pozostałe źródła, z tego:	120000,00			0,00	-
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	120000,00			0,00	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***				-	-
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2019 r.**

(pieczęćka instytucji)

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatko w e w y n a g r o d z e n i e p r a c o w n i k ó w w l a s n y c h ***	o d p r a w y e m e r y t a l n e	n a g r o d y j u b i l e u s z o w e	<b>razem os ob.f.plac (3+4+5+6+7)</b>	honoraria pracownik w l a s n y c h	honoraria pracownik obcych	prace zleczone b.f.p. pracownik w l a s n y c h	prace zleczone b.f.p. pracownik obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego:</b>	<b>67,32</b>	<b>2 629 058,77</b>	<b>1 049 732,96</b>	<b>96 028,51</b>	<b>131 803,76</b>	<b>3 906 624,00</b>	<b>41 372,20</b>	<b>589 874,40</b>	<b>121 633,15</b>	<b>116 143,35</b>
- dyrekcja	2,00	223 623,80	17 000,00		20 366,25	<b>260 992,05</b>	1 372,20			
- kierownicy	5,32	347 027,36	32 900,19	31 881,00	28 779,00	<b>440 587,55</b>	13 000,00			
- pracownicy merytoryczni	20,42	652 788,12	774 641,39		30 124,75	<b>1 457 554,26</b>	23 500,00	589 874,40	100 520,00	22 980,00
- pracownicy techniczni i obsługi	26,12	918 449,37	185 949,68	36 586,97	44 697,07	<b>1 185 683,09</b>	3 500,00		6 333,15	93 163,35
- pracownicy administracji	13,46	487 170,12	39 241,70	27 560,54	7 836,69	<b>561 809,05</b>			14 780,00	

<b>Plan na 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>72,00</b>	<b>2 985 000</b>	<b>1 102 500</b>	<b>61 300</b>	<b>103 800</b>	<b>4 252 600</b>	<b>19 400</b>	<b>736 100</b>	<b>123 300</b>	<b>165 900</b>
- dyrekcja	2,00	237 300	19 500			<b>256 800</b>	8 000			
- kierownicy	5,75	397 600	33 000	18 800	18 200	<b>467 600</b>	2 000			
- pracownicy merytoryczni	22,00	758 000	815 000	33 000	56 300	<b>1 662 300</b>	7 900	736 100	115 000	30 900
- pracownicy techniczni i obsługi	28,25	1 055 300	190 000	9 500	15 000	<b>1 269 800</b>	500		3 600	135 000
- pracownicy administracji	14,00	536 800	45 000		14 300	<b>596 100</b>	1 000		4 700	

<b>Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>69,21</b>	<b>2 914 248,69</b>	<b>1 060 668,96</b>	<b>27 990,77</b>	<b>99 699,04</b>	<b>4 102 607,46</b>	<b>12 480,00</b>	<b>665 871,44</b>	<b>103 200,00</b>	<b>145 776,98</b>
- dyrekcja	2,00	236 749,62	19 500,00			<b>256 249,62</b>	1 680,00			
- kierownicy	5,62	393 248,31	25 875,83	18 522,77	18 134,19	<b>455 781,10</b>	1 900,00		1 800,00	
- pracownicy merytoryczni	20,60	730 920,01	812 808,03		52 896,85	<b>1 596 624,89</b>	7 700,00	665 871,44	93 940,00	26 212,00
- pracownicy techniczni i obsługi	27,80	1 036 432,10	160 390,57	9 468,00	14 724,00	<b>1 221 014,67</b>	500,00		2 600,00	119 564,98
- pracownicy administracji	13,19	516 898,65	42 094,53		13 944,00	<b>572 937,18</b>	700,00		4 860,00	

**Informacje dodatkowe:**

	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników / etaty:	8	4	2
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników / etaty:	13	10	10
Pochodne od wynagrodzeń	713743,69	822260	769384,81

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
Średnia płaca miesięczna brutto						
- dyrekcja	10 025,99	10 083,17	10 700,00	11 033,33	10 677,07	10 747,07
- kierownicy	5 951,25	6 154,88	6 240,58	6 269,57	6 214,77	6 269,63
- pracownicy merytoryczni	5 825,29	6 331,41	5 958,33	6 423,86	6 244,85	6 656,02
- pracownicy techniczni	3 523,48	3 554,85	3 673,45	3 685,55	3 587,60	3 596,89

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2018	na 31.12.2019	W tym wymagalne na 31.12.2019
I.	Należności według tytułów w tym	181846,47	149387,52	95781,14
1.	rozrachunki z odbiorcami	135852,44	118049,15	94425,03
2.	rozrachunki z dostawcami	1225,16	575,85	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	4386,86	4704,75	
4.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	37705,50	23980,00	
5.	inne rozrachunki z pracownikami	153,37	177,01	
6.	pozostałe rozrachunki	2523,14	1900,76	1356,11
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	178280,09	188466,32	0
1.	rozrachunki z dostawcami	21630,7	26259,71	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	17994,47	32512,46	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	66,66		
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			
6.	pozostałe rozrachunki	20123,03	14483,30	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	118465,23	115210,85	
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	820970,55	1035928,95	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	6424,53	13673,17	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2019 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	d.496 k.100 f.100	d.496 k.100 f.100	d.496 k.100 f.100	100,00	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	6	7	7	116,67	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	287	320	297	103,48	92,81
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	282	317	293	103,90	92,43
	w stałej sali	ilość	263	313	286	108,75	91,37
	b) za granicą	ilość	5	3	4	80,00	133,33
5.		liczba	152	150	71	46,71	47,33
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	7966	7 500	5 367	67,37	71,56
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	61724	68 400	68 147	110,41	99,63
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	60474	67 400	66 947	110,70	99,33
	w stałej sali	ilość osób	53033	66 000	64 705	122,01	98,04
	b) za granicą	ilość osób	1250	1 000	1 200	96,00	120,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	89,57	91,30	95,20	106,29	104,27
8.	Działalność impresaryjna	liczba	31	26	25	80,65	96,15
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	31	26	25	80,65	96,15
	b) w idzowie / słuchacze	liczba	4358	4 900	2 997	68,77	61,16
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	26251,48	28 563,47	28 650,93	109,14	100,31
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	9788,38	8 792,78	9 031,63	92,27	102,72
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	16463,10	19 770,69	19 619,30	119,17	99,23
12.	Koszt 1 w idza	zł	126,33	134,83	129,68	102,65	96,18
13.	Wpływ od 1 w idza	zł	37,84	31,88	32,86	86,84	103,07
14.	Dopłata do 1 w idza (poz.12 - poz.13)	zł	88,49	102,95	96,82	109,41	94,05
15.	Ceny biletów w stępu	zł	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	od 5,- do 65,-	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2019 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

**I. PREMIERY TEATRALNE**

W 2019 roku zrealizowanych zostało dziewięć premier (wzrost o 1 w stosunku do roku 2018).

**1. „Obława” Jana Nowy Jagody Skowron**

Reżyseria: Jan Nowara. Premiera na Scenie Dużej : 1 marca 2019 r.

**2. „Błoto” Jana Jastrzębskiego**

Reżyseria i adaptacja – Martyna Łyko. Premiera na Scenie Kameralnej : 15 marca 2019 r.

**3. „Hobbit” J.R.R Tolkiena**

Reżyseria - Grzegorz Suski. Premiera na Scenie Dużej : 11 maja 2019 r.

4. „Motyle są wolne” Leonard Gershe

Reżyseria - Zbigniew Lesień. Premiera na Scenie Kameralnej : 17 maja 2019 r.

5. „Wszystko w rodzinie” Ray Coonay

Reżyseria, choreografia – Witold Mazurkiewicz. Premiera na Scenie Dużej: 14 września 2019 r.

6. „Koziołek Matolek, Węgierka i Olek” Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz adaptacja Leon Moszczyński

Reżyseria - Michał Dąbrowski. Premiera na Scenie Foyer: 12 października 2019 r.

7. „Samobójca” Nikolaï Erdman

Reżyseria, adaptacja, opracowanie muzyczne - Katarzyna Deszcz. Premiera na Scenie Dużej: 16 listopada 2019.

W 2019 roku zagrano ogółem 297 spektakli, w tym 293 w kraju (286 w stałej sali i 7 w terenie) – to jest o 11 więcej niż w roku wcześniejszym i 4 za granicą (1 spektakl zagraniczny mniej niż w roku ubiegłym). Liczba widzów, którzy obejrzeli spektakle Teatru wyniosła 68147 (wzrost o 6423 widzów), w tym liczba widzów w stałej sali wyniosła 64 705 widzów (wzrost o 11672 widzów). Wzrosła frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie 98,04 % (w 2018 89,57%)

## II. Edukacja teatralna

### – Warsztaty teatralne

To program prowadzony przez Teatr Dramatyczny regularnie od 2006 roku. Warsztaty prowadzone są przez instruktorów – aktorów Teatru według ich autorskich scenariuszy. Zajęcia trwają od października do czerwca roku następnego (rok warsztatowy powiązany jest z trybem szkolnym). Na zakończenie cyklu warsztatów prezentowane są finałowe pokazy sceniczne z udziałem wszystkich uczestników tych działań, które są udokumentowane w postaci nagrań i zdjęć. Uczestnicy otrzymują dyplom i upominek na pamiątkę, mają również możliwość bezpłatnego zaproszenia swoich bliskich i znajomych na prezentację pokazu finałowego.

W pierwszym półroczu 2019 roku Teatr prowadził warsztaty w ośmiu grupach i czterech przedziałach wiekowych: 10+ (dwie grupy), 13+ (dwie grupy), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Uczestniczyło w nich łącznie ok. 160 osób. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny zegarowe. Zostało zrealizowanych ponad 256 godzin zajęć warsztatowych od stycznia do czerwca. Na zakończenie warsztatów zostało przygotowanych osiem pokazów, które zaprezentowano w czerwcu 2019 r. łącznie 10 razy. Obejrzało je ok. 2350 osób.

Rekrutacja na kolejny sezon warsztatów teatralnych 2019/2020 odbyła się we wrześniu. Aby zachować ciągłość edukacji teatralnej w grupach warsztatowych pierwszeństwo w zapisach mieli uczestnicy z poprzednich sezonów. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2019 r. w ośmiu grupach i czterech przedziałach wiekowych: 10+ (dwie grupy), 13+ (dwie grupy), 16+ (dwie grupy), 19+ (dwie grupy). Nowy sezon warsztatowy rozpoczęło 207 uczestników.

### – Bajkowe Poranki

Cotygodniowe niedzielne spotkania literacko-teatralne, realizowane od sezonu 2006/2007, z dwoma partnerami: Pijalnia Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku oraz Księgarnia dla Dzieci „Trzy Kropki”. Spotkania skierowane są do najmłodszych widzów i ich opiekunów. W lokalu Wedlowskim aktorzy czytają na głos książki rekomendowane przez Księgarnię. Po lekturze zapraszają do wspólnej zabawy i rozmowy. W pierwszym półroczu 2019 odbyło się 21 spotkań, w których czytało 11 pracowników Teatru. Bajkowe Poranki w nowym sezonie artystycznym 2019/2020 Teatr rozpoczął od października 2019 r. Do końca roku odbyło się 10 spotkań. Wzięło w nich udział ośmiu pracowników Teatru.

### – Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Podczas obchodów Światowego Dnia Czytania Tolkiena 23 marca 2019, aktorzy Teatru czytając fragmenty „Hobbita” w Pijalni Czekolady E. Wedel Białystok wprowadzili młodych czytelników w baśniowy świat Tolkiena.

– Naukowy Piknik Rodzinny w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 27 maja 2019 na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbył się Rodzinny Piknik Naukowy. W ramach współpracy z Wydziałem Historyczno-Socjologicznym UwB w wydarzeniu wzięli udział aktorzy teatru. Na uczestników czekało ponad 60 różnych atrakcji, w tym warsztat „Wyprawa do Samotnej Góry” oraz zabawa z bohaterami spektaklu Hobbit. Celem naszego warsztatu miało być zwrócenie uwagi na kilka kwestii: czym jest integracja, a czym rywalizacja? Jak reagować na wrogie zachowania? Co zrobić, aby pomimo negatywnych zachowań przeciwników nie zrezygnować z wyznaczonego celu? Jak współpracować z innymi ludźmi, budować zaufanie w zespole i wspólnie dążyć do wyznaczonego celu?. Aktorzy wykorzystywali w tym wydarzeniu elementy bardzo widowiskowych kostiumów z Hobbita i rekwizyty po to, by zachęcić widzów obejrzenia spektaklu w siedzibie Teatru.

– Spotkania z widzami

Na prośbę widzów przeprowadzane były spotkania publiczności z aktorami i twórcami spektakli. Rozmowy te odbywały się po przedstawieniach z repertuaru Teatru. Miały one na celu nawiązanie żywej relacji między aktorami i twórcami a publicznością oraz przybliżenie procesu tworzenia spektakli. Każde z tych spotkań było dostosowane w formie do grupy wiekowej uczestników wydarzenia.

– Lekcje teatralne

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

– IX Międzyszkolna Parada Postaci Literackich

Już po raz piąty Teatr był partnerem w konkursie międzyszkolnym zorganizowanym w dniu 27 maja 2019 przez bibliotekę Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku oraz Radę Rodziców. Teatr wsparł rzeczowo konkurs drobnymi nagrodami dla zwycięzców. Celem konkursu było propagowanie zamiłowania do książek, prezentacja ulubionych bohaterów literackich oraz odkrywanie i promowanie uzdolnionych uczniów. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III.

– Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezja Marii Konopnickiej”

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych klas I - III z województwa podlaskiego. Odbył się 29 maja 2019 w auli Prywatnej Szkoły Podstawowej Informatyczno – Językowej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. Teatr był partnerem konkursu oraz wsparł organizatorów rzeczowo drobnymi upominkami dla zwycięzców.

– Konkurs recytatorsko-fotograficzny „Uśpione talenty budzą się wiosną”

Teatr po raz kolejny objął swoim honorowym patronatem wydarzenie skierowane do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych Województwa Podlaskiego, organizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integrycyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Konkurs ten miał na celu doskonalenie posługiwania się językiem polskim oraz rozbudowanie pasji recytatorskich. Przedstawiciele Teatru zasiedli w jury konkursu w kategorii recytatorskiej. Teatr wsparł rzeczowo przedsięwzięcie w postaci nagród dla zwycięzców.

– Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Od 3 do 7 czerwca br. Teatr zaangażował się w realizację Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Podczas wydarzenia aktoży Teatru w trakcie spotkań w białostockich przedszkolach i szkołach poprzez wspólne czytania i dyskusje na temat książek promowali ideę czytelnictwa.

– XV Miejski Przegląd Malarski “Z ekologią za pan brat, popłyniemy w wielki świat. Namaluj nam dowody na wielką moc wody”

Konkurs odbył się w dniu 22 listopada 2019 r. i organizowany był przez Przedszkole Samorządowe Nr 32 “Bajkowe Miasteczko”. Teatr był partnerem konkursu oraz wsparł organizatorów rzeczowo drobnymi upominkami dla zwycięzców.

– Narodowe Czytanie 2019

Kolejna edycja Narodowego Czytania odbyła się w Teatrze w dniu 7 września. Była ona szczególna dla białostoczan, ponieważ organizowana jest w roku obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez stolicę województwa podlaskiego. Para Prezydencka tym razem zaproponowała do czytania osiem nowel, których wspólnym mianownikiem jest polskość („Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” Brunona Schulza, „Orka” Władysława Stanisława Reymonta, „Rozdzióbią nas kruki, wrony...” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawa” Henryka Rzewuskiego).

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, świata kultury, mieszkańcy Białegostoku oraz województwa podlaskiego. Czytaniu towarzyszyły występy artystyczne, kiermasz książek za 1 zł, gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję spotkać się z aktorami Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w teatralnym kostiumie i zagrać w grę, związaną ze spektaklem „Hobbit”. Pracownicy dziecięco-młodzieżowej Filii nr 15 Książnicy Podlaskiej oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej przygotowali zajęcia plastyczne dla najmłodszych, a pracownicy Centrum Edukacji Nauczycieli – teatryk kamishibai. Pracownicy CEN ilustrowali przy pomocy metody sketchnoting to, co działo na scenie. Efekty swojej pracy zaprezentowali na koniec imprezy oraz opowiedzieli krótko czym jest sketchnoting i gdzie można wykorzystać tę metodę.

Koordinatorem akcji Narodowe Czytanie w Białymstoku była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Patronat medialny: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, BIA 24 oraz Wrota Podlasia.



### III. WYSTĘPY GOŚCINNE POZA SIEDZIBĄ TEATRU

W 2018 roku odbyło się 7 występów gościnnych w kraju (spadek o 12) i 4 za granicą (spadek o 1, w 2018 r. było 5).

1. „Zemsta” - prezentacja spektaklu na 20th Bharat Rang Mahotsav Kamani Auditorium w New Delhi w Indiach ( 3 lutego 2019 r. )
2. „Zemsta” - prezentacja spektaklu na 20th Bharat Rang Mahotsav w India Club & Theatrical Institution w Dibrugarh w Indiach ( 5 lutego 2019 r.)
3. „Obława” - prezentacja spektaklu w Suwalskim Ośrodku Kultury (10-11 marca 2019 r.) - 2 spektakle
4. „Zapiski Oficera Armii Czerwonej” - prezentacja spektaklu w Wyszkowskim Ośrodku Kultury "Hutnik" ( 11 kwietnia 2019 r.)
5. „Zapiski Oficera Armii Czerwonej” - prezentacja spektaklu w Aula Magna w Pałacu Branickich w Białymstoku ( 29 maja 2019 r.)
6. „Zemsta” - prezentacja spektaklu w Grodzieńskim Obwodowym Teatrze Dramatycznym w Grodnie na Białorusi ( 18 czerwca 2019 r.)
7. „Zemsta” - prezentacja spektaklu w Republikańskim Teatrze Białoruskiej Dramaturgii w Mińsku na Białorusi (20 czerwca 2019 r.)
8. „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie” - prezentacja spektaklu na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Komедii Talia 2019 (26 września 2019) – 2 spektakle
9. „Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający” - prezentacja spektaklu na 06 Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie ( 2 grudnia 2019).

### IV. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Teatr w 2019 roku pozyskał środki na dwa projekty edukacyjne:

„Teatr - Lubię to!” (Program: Edukacja kulturalna 2019) czyli cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli.

Głównym celem realizacji programu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w pięciu zakresach tematycznych: zrozumienie spektaklu teatralnego, prowadzenia koła teatralnego, realizacji przedstawienia szkolnego, recytacji oraz emisji głosu. Podczas szkoleń pedagodzy wzbogacili swoją wiedzę na temat nowych artystycznych metod pracy, które będą mogli wykorzystać podczas lekcji i zajęć dodatkowych.

W ramach zadania zostały przeprowadzone autorskie szkolenia dla nauczycieli z województwa podlaskiego. Poszczególne zajęcia składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Poprowadziły je dwie osoby: aktorzy i realizatorzy spektakli Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na każde szkolenie obowiązywały wcześniejsze zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Zakres tematyczny szkoleń, obejmował następujące zagadnienia:

- 1) "Koło teatralne" - skompletowanie bazy podstawowych ćwiczeń teatralnych przydatnych do pracy z uczniami oraz przetestowanie ich w trakcie warsztatów.
- 2) "Zrozumieć spektakl teatralny" - przybliżenie metod analizy oraz ćwiczenia.
- 3) "Recytacja - czyli zrozumieć poezję" - warsztatowe metody interpretacji poezji, praca z uczniem nad recytacją wiersza i nad wyborem repertuaru na konkursy recytatorskie.
- 4) "Realizacja przedstawienia szkolnego" - ukazanie metod i narzędzi realizacji niepowtarzalnych wydarzeń artystycznych w szkole.
- 5) "Emisja głosu" - techniki i ćwiczenia ułatwiające prawidłową pracę z własnym głosem poprawiające wymowę i modelowanie głosu, poprawiające autoprezentację.

Konspekty do zajęć zostały także opublikowane na stronie internetowej Teatru Dramatycznego: [dramatyczny.pl](http://dramatyczny.pl) w formie pliku do pobrania (na licencji CC).

Realizacja programu wykraczała poza stałą działalność statutową instytucji, jaką jest przede wszystkim produkcja i prezentacja spektakli. Dzięki projektowi możliwe było nawiązanie nowych i podtrzymanie już nabytych kontaktów z placówkami oświatowymi, takimi jak: szkoły podstawowe, średnie i przedszkola.

W celu dokonania merytorycznej i obiektywnej oceny realizacji zadania, Teatr podjął współpracę z badaczami z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, którzy zaprojektowali koncepcję szczegółowej i profesjonalnej ewaluacji projektu. Za przeprowadzenie badania ewaluacyjnego odpowiadał zespół pracowników Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab. Na podstawie zebranych danych został przygotowany raport z ewaluacji. Wnioski z niego płynące zostały opublikowane. Raport z ewaluacji dostępny jest na stronie teatru w formie pliku do pobrania.

„Koziołek Matołek, Węgierka i Olek” (Program: Wydarzenie artystyczne dla dzieci i młodzieży 2019) czyli spektakl dla najmłodszych widzów w reż. Michała Dąbrowskiego.

Głównym celem zadania było stworzenie spektaklu dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tak aby już najmłodszych widzów zainteresować światem sztuki, która ma ogromne znaczenie w rozwoju człowieka. Wspólne wyjścia rodziców z dziećmi do teatru okazały się doskonałą okazją do uczestnictwa w kulturze, spędzenia wspólnie czasu, ale również sposobem na poznanie Teatru Dramatycznego jako miejsca przyjaznego rodzinom.

W ramach zadania powstało przedstawienie, oparte o adaptację "Koziołka Matołka" autorstwa Leona Moszczyńskiego, zatytułowaną "Nowe przygody Koziołka Matołka".

W ramach zadania zostało zaprezentowanych dziewięć spektakli o charakterze niekomercyjnym. Siedem odbyło się w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na Scenie Foyer (12, 13, 15 i 16 października 2019 r.). Dwa spektakle wyjazdowe (20 listopada 2019 r.) zostały zaprezentowane w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Wasilkowie, dzięki uprzejmości Dyrekcji tej placówki. Za organizację tego wydarzenia odpowiadał Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie. Jego zadaniem była dystrybucja zaproszeń, a także zapewnienie nagłośnienia. Decyzja o zagranu poza siedzibą Teatru była podyktowana chęcią dotarcia do szerszego grona odbiorców, w szczególności do dzieci, które mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej.

Zadanie wpisało się także w założenia „Program polityki kulturalnej miasta Białystok na lata 2018–2022 plus”.

Festiwal Kierunek Wschód III (Program: Teatr i Taniec 2019)

W 2019 r. kontynuowana była współpraca Teatru z partnerami z zachodniej granicy przy okazji organizacji trzeciej edycji festiwalu „Kierunek Wschód”

Na przełomie września i października zorganizowany został festiwal "Kierunek Wschód III" - przegląd spektakli teatrów z Europy Wschodniej oraz zaproszonych gości z Polski. Podczas wydarzenia, (które powstało z myślą o popularyzowaniu idei Partnerstwa Wschodniego). Osiem zespołów teatralnych z Białorusi, Gruzji, Litwy, Ukrainy oraz z Polski zaprezentowało łącznie dziewięć spektakli. Dodatkową atrakcją festiwalu był recital Magdaleny Warzechy - aktorki Teatru Narodowego w Warszawie. Partner wydarzenia - Teatr Czevo zadbał o prezentację trzech spektakli dla dzieci i młodzieży. Festiwalowe wydarzenia obejrzało w sumie 4490 osób.

Po każdym z prezentowanych spektakli odbyło się spotkanie z widzami.

Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – etap II (Program: Kultura cyfrowa 2019)

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu Województwa Podlaskiego w 2019 roku został zrealizowany projekt polegający na digitalizacji archiwum artystycznego Teatru „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap II”. W ramach zadania uaktualniono również archiwum cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Na stronie serwisu: [archiwum.dramatyczny.pl](http://archiwum.dramatyczny.pl) zostały umieszczone zdigitalizowane obiekty. W ramach zadania zostało zdigitalizowanych w sumie 5074 obiektów. Projekt zakładał także przygotowanie oraz wydanie folderu edukacyjno-naukowego "75 lat Teatru Dramatycznego". Publikację zawierającą materiały archiwalne Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wydano w nakładzie 1000 egzemplarzy.

„Świętujmy razem 100-lecie Niepodległej - Teatr im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku dostępny” (Program: Program Wieloletniego „NIEPODLEGŁA” na lata 2017-22 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”)

Zadanie zostało zrealizowane we współpracy z partnerami lokalnymi: z Zarządkiem Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku oraz Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. W ramach projektu zrealizowano konferencję prasową, trwający półtora miesiąca cykl integracyjnych warsztatów teatralnych zakończonych przedstawieniem z audiodeskrypcją pt. „Legiony to...Świętujmy razem 100-lecie Niepodległej” oraz wycieczkę „Po zakamarkach teatru. Informacje związane z projektem były prezentowane w mediach ogólnopolskich w dniu 10 listopada 2019 r. oraz dwukrotnie w wiadomościach telewizji Polsat oraz w Teleexpressie w Programie 1 TVP.

Projekt powstał ze współdziałania niewidomych i niedowidzących członków PZN, wolontariuszy z PZN oraz młodzieży z VI LO. Zamiast planowanych 200 biernych odbiorców projektu - widownię teatru wypełniło około 320 widzów, wśród nich było wielu starszych, niepełnosprawnych, w tym około 25 niewidomych i niedowidzących.

Wśród 17 wolontariuszy asystentów osób niewidomych i niedowidzących zaangażowanych podczas wycieczki było 10 uczniów, 3 pracownicy teatru i 4 wolontariuszy PZN.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu**

W 2019 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 794.680 zł - dotacja ze środków budżetu województwa podlaskiego na prowadzenie działalności statutowej
- 430.090 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji w wysokości 360.000 zł oraz dotacja celowa na realizację zadania „Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty” w wysokości 70 090 zł.

Instytucja w 2019 r. osiągnęła przychody ogółem w kwocie 1.566.435 zł, co stanowi 100,05% planu na rok 2019, a w porównaniu do roku 2018 93,95%. Przychody własne zostały zrealizowane w kwocie 341.665 zł, stanowi to 101,69% planu na rok 2019 i 78,59% w porównaniu do roku 2018.

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2019 roku wyniosły 1.598.612 zł, stanowi to 99,86 planu na rok 2019, natomiast w porównaniu do roku 2018 jest to 96,38%. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.238.888 zł stanowiące wykonanie w 2019 r 99,91%, a w porównaniu do roku 2018 jest to 105,62%

W 2019 r. ze środków własnych na kwotę 132 589,87 zł. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- na potrzeby wystawianych nowych sztuk zakupiono kontrabas w kwocie 3.623,89 zł. oraz akordeon Hohner Bravo 48 Red w wysokości 3.739,84 zł,
- mając na uwadze obniżenie wydatków związanych z transportem scenografii i zespołu artystycznego, które Teatr ponosi w związku z realizacją dużych projektów artystycznych poza siedzibą Instytucji za kwotę 113.540,57 zakupiono samochód ciężarowy marki Citroen,
- **zakupiono kontener morski 40 za 11.685,59, który służy jako magazyn do przechowywania elementów scenografii.**

**Teatr Wierszalin na 31 grudnia 2019 r. wykazał należności w kwocie 2.349,96 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 19.824 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.**

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2019 roku wynosiło 16,5 etatów w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, kierownicy – 2 etaty, artyści – 6,2 etatów, administracyjni – 1,92 etatów, techniczni i obsługa – 5,4 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w roku 2019 wyniosło z umów o pracę 4.702 zł, z honorariami 5.214,00 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 9.950,00 zł, z honorariami 15.371,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.364,00 zł z honorariami 4.558,00 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

## Sprawozdanie za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 667 265,00</b>	<b>1 565 680,00</b>	<b>1 566 435</b>	<b>93,95</b>	<b>100,05</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	698100	794 680,00	794 680	113,83	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	29118			0,00	-
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	505 302,00	435 000,00	430 090	85,12	98,87
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	360000	435 000,00		0,00	0,00
	b) dotacja Teatr Polska	145302			0,00	-
4.	przychody własne, z tego:	434 745,00	336 000,00	341 665	78,59	101,69
4.1	z działalności statutowej, z tego:	382 271,00	322 000,00	326 772	85,48	101,48
	a) sprzedaż biletów	96731	161 000,00	168 319	174,01	104,55
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	854	1 000,00	1 264	148,07	126,45
	c) współorganizacja imprez				-	-
	d) pozostałe przychody	284686	160 000,00	157 188	55,21	98,24
4.2	pozostałe przychody, z tego:	52 474,00	14 000,00	14 893	28,38	106,38
	a) przychody finansowe				-	-
	b) wynajem, czynsze				-	-
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	25271	12 000,00	11 850	46,89	98,75
	d) pozostałe przychody	27203	2 000,00	3 043	11,19	152,14
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>1 658 718,00</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>1 598 612</b>	<b>96,38</b>	<b>99,48</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	997 593,00	1 048 000,00	1 046 556	104,91	99,86
	a) osobowy fundusz płac	780106	910 000,00	940 434	120,55	103,34
	b) bezosobowy fundusz płac	61834	8 000,00	4 913	7,94	61,41
	c) honoraria	155653	98 000,00	101 210	65,02	103,28
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)		32 000,00		-	0,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	175 307,00	192 000,00	192 332	109,71	100,17
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	155789	170 000,00	170 445	109,41	100,26
	b) składki na Fundusz Pracy	19518	22 000,00	21 887	112,14	99,49
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	26 368,00	28 000,00	28 045	106,36	100,16
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	20417	21 000,00	20 496	100,39	97,60
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	5951	7 000,00	7 549	126,85	107,84
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	459 450,00	339 000,00	331 679	72,19	97,84
	a) amortyzacja	68193	44 000,00	44 024	64,56	100,06
	b) materiały i energia, z tego:	70321	87 000,00	85 278	121,27	98,02
	- materiały	37395	50 000,00	49 201	131,57	98,40
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	32926	47 000,00	36 078	109,57	76,76
	c) usługi obce razem, z tego:	202 860,00	107 000,00	105 377	51,95	98,48
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	14976	20 000,00	18 615	124,30	93,07
	- usługi transportowe	80379	19 000,00	18 817	23,41	99,04
	- usługi ochroniarskie	0			-	-
	- usługi poligraficzne	16674	13 000,00	12 071	72,39	92,85
	- remonty	29675			0,00	-
	- konserwacje( dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	0			-	-
	- czynsze / najmy	6960	7 000,00	6 960	100,00	99,43
	- pozostałe usługi obce	54196	48 000,00	48 914	90,25	101,90
	d) podatki i opłaty	35762	43 000,00	40 457	113,13	94,09
	e) pozostałe koszty, z tego:	82314	58 000,00	56 542	68,69	97,49
	- podróże służbowe	50325	9 000,00	7 979	15,85	88,66
	- pozostałe koszty	28775	47 000,00	47 783	166,06	101,67
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	3214	2 000,00	780	24,27	39,01
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>8 547,00</b>	<b>-41 320,00</b>	<b>-32 177</b>	<b>-376,47</b>	<b>77,87</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>					
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>8 547,00</b>	<b>-41 320,00</b>	<b>-32 177</b>	<b>-376,47</b>	<b>77,87</b>

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>280238</b>	<b>166 000,00</b>	<b>168 591</b>	<b>60,16</b>	<b>101,56</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>11056</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 350</b>	<b>21,26</b>	<b>78,33</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>9665</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 037</b>	<b>207,32</b>	<b>200,37</b>
1.	kredyt					

<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>					
<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>132 590</b>	<b>-</b>	<b>88,39</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji		150 000,00	132 590		88,39
	d) pozostałe źródła, z tego:					
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego					
	-					
1a)	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:					
<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)</b>	<b>727 218,00</b>	<b>794 680,00</b>	<b>794 680</b>	<b>109,28</b>	<b>100,00</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2019 r.**

Teatr Wierszalin, Supraśl, ul. Kościelna 4  
(pieczęćka instytucji)

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatki w wynagrodzenie pracowników własnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników własnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników własnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego:</b>	<b>17,2</b>	<b>669 768,00</b>	<b>101 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 240,00</b>	<b>780 106,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>2 452,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>24 934,00</b>
- dyrekcja	1,0	94 800,00	17 000,00			111 801,00	71 550,00			
- kierownicy	2,0	147 419,00	4 500,00		9 240,00	161 159,00	17 050,00		8 000,00	
- pracownicy merytoryczni	7,3	245 156,00	68 898,00			314 054,00	64 600,00	2452,00	14 300,00	
- pracownicy techniczni i obsługi	5,0	124 829,00	7 500,00			132 329,00			14 600,00	24934,00
- pracownicy administracji	1,9	57 564,00	3 200,00			60 764,00				

<b>Plan na 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>17,7</b>	<b>775 400</b>	<b>157 300</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>942 100</b>	<b>93 050</b>	<b>5 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
- dyrekcja	1,0	104 400	15 000			119 400	65 050			
- kierownicy	2,0	160 000	17 300			177 300	15 000		2500	
- pracownicy merytoryczni	6,3	261 000	96 000			357 000	13 000	5000	4000	
- pracownicy techniczni i obsługi	6,4	172 000	29 000	9 400		210 400			1500	
- pracownicy administracji	2,0	78 000				78 000				

<b>Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>16,5</b>	<b>742 616</b>	<b>188 459</b>	<b>9 360</b>	<b>0</b>	<b>940 435</b>	<b>95 710</b>	<b>4 625</b>	<b>5 500</b>	<b>163</b>
- dyrekcja	1,0	104 400	15 000			119 400	65 050			
- kierownicy	2,0	147 657	13 150			160 807	17 500			
- pracownicy merytoryczni	6,2	251 890	125 351			377 241	13 000	1875	4000	163
- pracownicy techniczni i obsługi	5,4	162 404	34 958	9 360		206 722	160	2750	1500	
- pracownicy administracji	1,9	76 265				76 265				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników / etaty:	0/0	1	1
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników / etaty:	1	0	0
Pochodne od wynagrodzeń	175307	192000	192332

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
- dyrekcja	9 317	15 279	9 950	15 371	9 950	15 371
- kierownicy	6 330	7 374	7 388	8 117	6 700	7 429
- pracownicy merytoryczni	3 585	4 486	4 722	4 947	5 070	5 299
- pracownicy techniczni	2 205	2 449	2 617	2 637	3 046	3 071

Średnia płaca miesięczna brutto

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2019 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin, Supraśl, ul Kościelna 4							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100	100,00
2.	Liczba miejsc (w g. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	3	3	3	100	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	107	115	112	105	97,39
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	104	108	112	108	103,70
	w stałej sali	ilość	81	85	89	110	104,71
	b) za granicą	ilość	3	0	0	0	#DZIEL/0!
5.		liczba	15	7	7	47	100,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	320	197	197	62	100,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	7673	7 673	8 212	107	107,02
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	6456	7 673	8 212	127	#DZIEL/0!
	w stałej sali	ilość osób	3442	4 000	4 369	127	107,02
	b) za granicą	ilość osób	1217	0	0	0	#DZIEL/0!
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	85	94	98	116	104,45
8.	Działalność impresaryjna	liczba				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	a) przedstawienia / koncerty	liczba				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	b) w idzowie / słuchacze	liczba				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	13596	14 348,00	13 434	99	93,63
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	3563	2 922,00	2 871	81	98,26
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	10032,57	11 426,00	10 562,58	105	92,44
12.	Koszt 1 w idza	zł	207,52	204,19	190,11	92	93,10
13.	Wpływ od 1 w idza	zł	47,83	40,91	38,86	81	94,99
14.	Dopłata do 1 w idza (poz.12 - poz.13)	zł	159,69	163,28	151,25	95	92,63
15.	Ceny biletów w stępu	zł	40	50,00	50,00	125	100,00

**Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych**

**Nazwa instytucji kultury: Teatr Wierszalin, Supraśl, ul. Kościelna 4**

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2018	na 31.12.2019	W tym wymagalne na 31.12.2019
I.	Należności według tytułów w tym	11056,43	2349,96	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	849,43	233,16	
2.	rozrachunki publiczno - prawne		2116,8	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych		0	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	10207	0	
5.	pozostałe rozrachunki		0	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	9665,45	19824	0
1.	rozrachunki z dostawcami	7353,45	5769,24	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	2312	5850,81	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS		2801,03	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		5402,92	
6.	pozostałe rozrachunki			
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
8.	z tytułu linii kredytowej			
III.	Stan środków pieniężnych	278871,08	168377,59	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	1367,07	213,13	

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE TEATRU WIERSZALIN W SUPRAŚLU ZA 2019 ROK

I. W 2019 r. Teatr Wierszalin zaprezentował 112 przedstawień teatralnych (wzrost o 4 w stosunku do roku poprzedzającego), które łącznie obejrzało 8212 widzów (wzrost o 539 widzów, tzn. wzrost 7,02%), a w tym:  
23 przedstawienia wyjazdowe (spadek o 3) – 3843 widzów – spadek o 401 (w tym 0 prezentowanych za granicą);  
89 przedstawień w siedzibie (wzrost o 8) – 4369 widzów (wzrost o 927).

Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie uległa zwiększeniu: z 85% w 2018 roku do 98% w 2019 roku.

### II. Prezentowane były następujące spektakle:

- Bóg Niżyński” (4 prezentacje, 159 widzów)
- „Wziółwstąpienie” (12 prezentacji, 665 widzów)
- Dziady – Noc Pierwsza” (12 prezentacji, 1138 widzów)
- „Dziady – Noc Druga” (28 prezentacji, 2953 widzów)
- „Wykład” (6 prezentacji, 459 widzów)
- „Faust. Nowa historia” (24 prezentacje, 1275 widzów)
- „Teatr, którego nie było” (22 prezentacji, 1346 widzów)
- „Ofiara Wilgefortis” (4 prezentacje, 217 widzów)

### III. Projekty artystyczne:

Premierą widowiska teatralnego pt. „Teatr, którego nie było” dnia 14-16 czerwca 2019. Teatr Wierszalin zdecydował się uczcić przypadającą w 2019 roku 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Widowisko powstało na podstawie jednego z ostatnich dramatów Wyspiańskiego - „Sędziowie”. Inspiracją do napisania sztuki stała się zbrodnia, która miała miejsce w 1899 roku w galicyjskiej wsi. Tragedya, jak nazwał swój utwór sam Wyspiański, choć dotyczy wydarzeń jemu współczesnych, ukazuje winę i karę w wymiarze antycznym. Na trzy miesiące przed śmiercią Wyspiański osobiście błagał Ludwika Solskiego, wówczas dyrektora Teatru Miejskiego w Krakowie, o premierę właśnie tej sztuki, w nawiązaniu do tych zdarzeń „Teatr, którego nie było” w reżyserii Piotra Tomaszuka jest zatem hipotetycznym zapisem tej historycznej rozmowy o „Sędziach” i jednocześnie autorską inscenizacją tegoż dramatu.

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

„Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty” - jedenaście miast w czterech województwach wschodniej Polski, trzy spektakle i jedna idea: ukazać młodym ludziom piękno żywego słowa Adama Mickiewicza – tak w skrócie można opisać cykl prezentacji Teatru Wierszalin realizowany jesienią tego roku pod hasłem „Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty”.

Projekt nawiązywał do idei upowszechniania teatru i kultury polskiej, jaka przyświecała wyprawom organizowanym w dwudziestolecie międzywojennym przez Redutę – pierwsze polskie laboratorium teatru. Zespół, stworzony przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego, pioniersko postawił sobie za cel dotrzeć do miast i miasteczek całego kraju z najlepszymi spektaklami, opartymi na polskich tekstach. Pierwszą wyprawę odbył w 1924 roku na Kresach Wschodnich.

Teatr Wierszalin, biorąc za wzór Redutę, oferował szerokiej publiczności, w szczególności młodzieży, możliwość żywego kontaktu z dziełami, kształtującymi poczucie tożsamości narodowej. Trzy spektakle w reżyserii Piotra Tomaszuka, oparte na twórczości Adama Mickiewicza: „Dziady – Noc Pierwsza”, „Dziady – Noc Druga” oraz „Wykład” na podstawie „Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”, można było zobaczyć w październiku i listopadzie na małych i dużych scenach wschodniej Polski: Teatr odwiedził takie miasta jak: Hajnówka, Sejny, Sokółka, Augustów, Gołdap, Zamość, Przemyśl, Stalowa Wola, Zambrów, Choroszcz i Ełk..

Wznowienie widowiska teatralnego pt. OFIARA WILGEFORTIS” (premiera 13.12.2019). Spektakl na motywach powieści Olgi Tokarczuk "Dom dzienny, dom nocny". Teatr Wierszalin był jednym z pierwszych, który zwrócił uwagę na twórczość Olgi Tokarczuk. To właśnie w supraskim teatrze w 1997 roku powstał spektakl „Prawiek i inne czasy” na podstawie powieści o tym samym tytule, w reżyserii Sebastiana Majewskiego. Twórczość Olgi Tokarczuk była również inspiracją dla przedstawienia „Ofiara Wilgefortis” w reżyserii Piotra Tomaszuka, które miało swoją premierę w 2000 roku, a następnie powróciło na deski teatralne w 2006 roku.



W związku z uhonorowaniem Olgi Tokarczuk Nagrodą Nobla, Wierszalin pragnie przypomnieć widzom spektakl o średniowiecznej świętej, której historię Tokarczuk ujęła w tomie „Dom dzienny, dom nocny”.

„Ofiara Wilgefortis” została zaprezentowana publiczności na premierze 13 grudnia 2019 w Teatrze Wierszalin w Supraślu, czyli trzy dni po Ceremonii Wręczenia Nagrody naszej Noblistce.

Średniowieczny apokryf o świętej WILGEFORTIS opowiada o dziewczynie, którą Chrystus na znak miłości obdarował brodą, upodabniając w ten sposób jej twarz, do swego boskiego oblicza. Lud dostrzegł w tym zdarzeniu fakt cudowny, ojciec dziewczyny zaś widział w tym zdarzeniu znak hańby i działalności szatana i ukrzyżował Wilgefortis ze słowami "Skoro on jest twoim kochankiem, to umrzesz jak on!". W przekazie ludowym zachował się wizerunek świętej Wilgefortis, czyli ukrzyżowanej dziewczyny z twarzą Chrystusa.

Spektakl zadziwia wielkimi, ruchomymi figurami przypominającymi mansjony. Aktorom przewodzi demoniczny Mistrz Widowiska – MAGISTER LUDENS – postać wyprowadzona ze średniowiecznych misteriów. Obraz ukrzyżowanej kobiety z twarzą Jezusa Chrystusa, który zamyka widowisko jest jednocześnie ego ideowym przesłaniem.

#### **IV. Działalność edukacyjna – warsztaty:**

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin przeprowadził 7 sesji warsztatów edukacyjnych pt. „Maska – druga twarz aktora”, których celem było zapoznanie młodzieży z podstawowymi zasadami pantomimy oraz zwiększenie świadomości ciała.

W warsztatach wzięło udział łącznie 197 uczniów.

#### **V. Udział w festiwalach i konkursach krajowych, otrzymane nagrody i wyróżnienia**

Q roku 2019 Teatr Wierszalin:

- zaprezentował spektakl „Dziady – Noc Druga” w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie jako wydarzenie towarzyszące XX. Festiwalowi Teatrów Niezależnych „Garderoba” oraz uczestniczył w dyskusji pt. „Siła romantyków. Powrót Dziadów na współczesną scenę” (22 marca);

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

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

- zgłosił spektakl „Teatr, którego nie było” do udziału w V edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”.

- w ramach „Objazdu Mickiewiczowskiego – wzorem Reduty” teatr zrealizował 19 spektakli w 11 miastach.

Za realizację spektaklu „Wykład” w reż. Piotra Tomaszuka Teatr Wierszalin otrzymał Nagrodę publiczności 44. Opolskich Konfrontacji Teatralnych "Klasyka Żywa". Pan Piotr Tomaszuk otrzymał wyróżnienie w dziedzinie TEATR Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktor Rafał Gąsowski został nagrodzony przez komisję artystyczną Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” za wszystkie role w spektaklu „Teatr, którego nie było” w reż. Piotra Tomaszuka.

## **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki**

W 2019 roku Opera otrzymała następujące dotacje na prowadzenie działalności statutowej:

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

Instytucja zrealizowała następujące zadania, na które otrzymała dotacje celowe z budżetu województwa Podlaskiego na działalność bieżącą:

- konserwacja maszynowni na kwotę 369.054,09 zł,
- zakup olejów do mechanizacji sceny na kwotę 137.041,23 zł,
- naprawa agregatu wody lodowej na kwotę 40.000,00zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Opery w ilości 4 sztuk (tj. drzwi na tarasie p. VIII, drzwi na tarasie p. III – wyjście z administracji, drzwi na tarasie p. III – wyjście z windy, drzwi ewakuacyjne na p. 0 na kwotę 49.638,68 zł.

Opera i Filharmonia w 2019 roku osiągnęła przychody ogółem 42.221.336 zł (49.045.331,73 zł minus „przychody operacyjne z amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie” 6.823.995,41 zł) co stanowi 99,54% planu na 2019 rok i 126,19 % w porównaniu do 2018 roku. Przychody własne z działalności bieżącej wyniosły 9.788.048,32 zł (16.612.043,73 zł minus „przychody operacyjne z amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie” 6.823.995,41 zł”), wykonane w 98,67% planu rocznego i 105,06 % w porównaniu do 2018 r.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2019 roku wyniosły 34.089.847,33 zł (40.913.842,74 zł minus „przychody operacyjne z amortyzacji środków trwałych rozliczane w czasie” 6.823.995,41 zł). Stanowi to wykonanie planu rocznego w 97,47% i w 102,85% w porównaniu do roku 2018. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 22.163.491,57 zł, co stanowi 97,83 planu na 2019 r. i 103,58 % w porównaniu do 2018 roku.

Instytucja w 2019 roku wykonała prace naprawcze budynku przy ul. Odeskiej ze środków Województwa Podlaskiego w kwocie 143.101,39 zł. Przeprowadzone prace miały na celu usunięcie przyczyn przecieków wody w obiekcie. Wartość usługi ogółem wyniosła 150.701,52 zł brutto. W konsekwencji zwiększeniu uległa wartość budynku o kwotę 143.101,39 zł zgodnie z dokumentem PC/20/19 z dnia 30.10.2019r.

Instytucja w roku 2019 poniosła koszty usług remontowych w wysokości 435.70,14 zł. Przeprowadzono prace naprawcze urządzeń w wysokości 311.125,40 zł. Dokonano konserwacji mechaniki scenicznej, której koszt wyniósł 239.956,53 zł – zrealizowano ze środków Województwa Podlaskiego. Przeprowadzono usługi remontowe urządzeń oświetlenia, których koszt wyniósł 32.974 zł. Dokonano naprawy paneli solarnych w wysokości 23.550 zł – zrealizowanej ze środków z rezerwy budżetu państwa. Przeprowadzono także prace konserwacyjne i naprawcze instrumentów muzycznych w wysokości 34.620 zł oraz przeprowadzono inne usługi remontowe wyposażenia.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły należności w kwocie 669.375,78 zł, w tym wymagalne w wysokości 93.072,36 (m.in. z tytułu reklamy, wynajmu pomieszczeń) oraz zobowiązania w wysokości 3.035.867,41 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2019 roku wyniosło 282,17 etatów, w tym pracownicy: dyrekcja – 1,21 etaty, artystyczni – 181,13 etatów, administracyjni – 37,08 etatów, techniczni i obsługa – 62,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za rok 2019 wyniosło z umów o pracę 4.631 zł, z honorariami 4.636 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 14.338,00 zł z honorariami 14.338,00 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 13.125,00 zł z honorariami 13.125,00 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.592 zł z honorariami 4.596 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

## Sprawozdanie za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
<b>I.</b>	<b>Sprawozdanie za 2019 r.</b>	<b>38 769 383,62</b>	<b>49 271 111,00</b>	<b>49 045 331,73</b>	<b>126,51</b>	<b>99,54</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	22 699 495,00	31 822 666,00	31 822 666,00	140,19	100,00
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	16 488 495,00	24 769 136,00	24 769 136,00		
	b) dotacja współorganizatora - MKiDN	6 211 000,00	7 053 530,00	7 053 530,00		
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	0,00	0,00	0,00	-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	258 417,46	596 100,00	595 734,00	230,53	99,94
	a) dotacja organizatora - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	258 417,46	596 100,00	595 734,00		
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	0,00	16 355,00	14 888,00	-	91,03
	a) środki otrzymane od jednostek zalicz. do sekt. finansów publicznych *)		14 355,00	13 000,00	-	90,56
	b) darowizny		2 000,00	1 888,00	-	94,40
4.	przychody własne, z tego:	15 811 471,16	16 835 990,00	16 612 043,73	105,06	98,67
4.1	z działalności statutowej, z tego:	7 438 798,89	8 226 570,00	8 144 085,74	109,48	99,00
	a) sprzedaż biletów	6 698 319,47	7 200 000,00	7 140 440,30	106,60	99,17
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	30 500,62	31 000,00	30 845,57	101,13	99,50
	c) współorganizacja imprez	662 763,16	944 570,00	929 990,00	140,32	98,46
	d) pozostałe przychody	47 215,64	51 000,00	42 809,87	90,67	83,94
4.2	pozostałe przychody, z tego:	8 372 672,27	8 609 420,00	8 467 957,99	101,14	98,36
	a) przychody finansowe	28 669,27	24 420,00	26 249,99	91,56	107,49
	b) wynajem, czynsze	860 490,90	1 205 000,00	1 191 864,43	138,51	98,91
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr. trwałych rozliczane w czasie)	7 033 305,78	6 900 000,00	6 823 995,41	97,02	98,90
	d) pozostałe przychody	450 206,32	480 000,00	425 848,16	94,59	88,72
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>39 779 974,49</b>	<b>41 975 559,00</b>	<b>40 913 842,74</b>	<b>102,85</b>	<b>97,47</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	18 867 125,96	19 629 822,00	19 166 550,52	101,59	97,64
	a) osobowy fundusz płac	13 634 188,22	14 181 919,00	13 955 640,06	102,36	98,40
	b) bezosobowy fundusz płac	726 477,70	751 000,00	702 820,11	96,74	93,58
	c) honoraria	2 343 360,68	2 677 419,00	2 523 068,85	107,67	94,24
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	2 163 099,36	2 019 484,00	1 985 021,50	91,77	98,29
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	3 004 680,99	3 024 765,00	2 996 941,05	99,74	99,08
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	2 674 953,34	2 694 765,00	2 678 495,93	100,13	99,40
	b) składki na Fundusz Pracy	329 727,65	330 000,00	318 445,12	96,58	96,50
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	478 301,51	507 000,00	499 795,13	104,49	98,58
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	338 205,56	358 000,00	357 103,29	105,59	99,75
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	140 095,95	149 000,00	142 691,84	101,85	95,77
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	17 429 866,03	18 813 972,00	18 250 556,04	104,71	97,01
	a) amortyzacja	7 230 609,46	7 250 000,00	7 209 463,06	99,71	99,44
	b) materiały i energia, z tego:	1 449 151,40	1 802 605,00	1 709 814,63	117,99	94,85
	- materiały	509 077,44	850 000,00	816 316,14	160,35	96,04
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	940 073,96	952 605,00	893 498,49	95,05	93,80
	c) usługi obce razem, z tego:	6 408 073,53	7 133 000,00	6 753 042,34	105,38	94,67
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	55 800,51	60 000,00	57 119,76	102,36	95,20
	- usługi transportowe	45 656,48	80 000,00	73 720,27	161,47	92,15
	- usługi ochroniarskie	628 751,97	680 000,00	663 874,01	105,59	97,63
	- usługi poligraficzne	31 952,56	23 000,00	19 117,22	59,83	83,12
	- remonty	201 508,45	460 000,00	435 170,14	215,96	94,60
	- konserwacje (dot. zabytków ruchomych i nieruchomości)	417 849,26	680 000,00	623 994,54	149,33	91,76
	- czynsze / najmy	639 825,67	650 000,00	560 276,75	87,57	86,20
	- pozostałe usługi obce	4 386 728,63	4 500 000,00	4 319 769,65	98,47	95,99
	d) podatki i opłaty	966 677,59	929 367,00	897 777,26	92,87	96,60
	e) pozostałe koszty, z tego:	1 375 354,05	1 699 000,00	1 680 458,75	122,18	98,91
	- podróże służbowe	38 910,06	69 000,00	67 501,23	173,48	97,83
	- pozostałe koszty	1 143 207,83	1 390 000,00	1 382 406,49	120,92	99,45
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	193 236,16	240 000,00	230 551,03	119,31	96,06
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	68 262,50	69 000,00	68 818,24	100,81	99,74
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz. III)</b>	<b>-1 010 590,87</b>	<b>7 295 553,00</b>	<b>8 131 488,99</b>	<b>-804,63</b>	<b>111,46</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz. V)</b>	<b>-1 010 590,87</b>	<b>7 295 553,00</b>	<b>8 131 488,99</b>	<b>-804,63</b>	<b>111,46</b>
<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>143 520,52</b>	<b>4 735 000,00</b>	<b>4 732 129,18</b>	<b>3 297,18</b>	<b>99,94</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>463 748,27</b>	<b>490 000,00</b>	<b>669 375,78</b>	<b>144,34</b>	<b>136,61</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANANIA, w tym</b>	<b>6 691 757,09</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>3 035 867,41</b>	<b>45,37</b>	<b>93,41</b>
1.	kredyt	3 922 336,23	0,00	0,00	0,00	-
<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>565 000,00</b>	<b>713 790,00</b>	<b>684 895,06</b>	<b>121,22</b>	<b>95,95</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	565 000,00	151 000,00	143 101,39	25,33	94,77
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:		562 790,00	541 793,67	-	96,27
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego				-	-
	-				-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***				-	-
	a) finansowane z dotacji budżetowej				-	-
	b) finansowane ze środków UE				-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji				-	-
	d) pozostałe źródła, z tego:				-	-

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2019 r. OiFP**

wyszczególnienie	Srednioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatki w wynagrodzenie pracowników w lasnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników w lasnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników w lasnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego:</b>	<b>278,49</b>	<b>13 518 393,15</b>	<b>2 163 099,36</b>	<b>9 000,00</b>	<b>106 795,07</b>	<b>15 797 287,58</b>	<b>7 575,00</b>	<b>2 335 785,68</b>	<b>30 000,00</b>	<b>696 477,70</b>
- dyrekcja	1,00	183 346,16	0,00	0,00	0,00	183 346,16	0,00	0,00	30 000,00	0,00
- kierownicy	14,00	985 956,07	8 818,43	0,00	7 822,50	1 002 597,00	0,00	70 000,00	0,00	33 000,00
- pracownicy merytoryczni	179,83	8 757 275,75	2 027 244,46	0,00	87 860,46	10 872 380,67	7 575,00	2 265 785,68	0,00	154 759,10
- pracownicy techniczni i obsługi	52,74	2 117 851,68	122 231,19	9 000,00	2 814,48	2 251 897,35	0,00	0,00	0,00	497 135,27
- pracownicy administracji	30,92	1 473 963,49	4 805,28		8 297,63	1 487 066,40	0,00	0,00	0,00	11 583,33

<b>PLAN na 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>285,00</b>	<b>13 919 663,15</b>	<b>2 019 483,88</b>	<b>22 000,00</b>	<b>240 256,28</b>	<b>16 201 403,31</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 661 418,85</b>	<b>0,00</b>	<b>751 000,00</b>
- dyrekcja	1,00	210 872,04	0,00	0,00	0,00	210 872,04	0,00	0,00		0,00
- kierownicy	15,00	1 125 774,23	37 903,99	0,00	7 830,00	1 171 508,22	0,00	70 000,00	0,00	33 000,00
- pracownicy merytoryczni	181,00	8 765 373,43	1 838 566,56	0,00	187 226,28	10 791 166,27	16 000,00	2 591 418,85	0,00	210 000,00
- pracownicy techniczni i obsługi	55,00	2 167 609,97	121 516,17	22 000,00	17 700,00	2 328 826,14	0,00	0,00	0,00	495 000,00
- pracownicy administracji	33,00	1 650 033,49	21 497,16	0,00	27 500,00	1 699 030,65	0,00	0,00	0,00	13 000,00

<b>Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>282,17</b>	<b>13 696 806,44</b>	<b>1 985 021,50</b>	<b>21 848,16</b>	<b>236 985,46</b>	<b>15 940 661,56</b>	<b>14 750,00</b>	<b>2 508 318,85</b>	<b>0,00</b>	<b>702 820,11</b>
- dyrekcja	1,21	201 060,22				201 060,22				
- kierownicy	15,00	1 099 353,26	34 574,00		5 567,63	1 139 494,89				29 100,00
- pracownicy merytoryczni	180,13	8 612 063,25	1 819 303,74		186 226,28	10 617 593,27	14 750,00	2 508 318,85		175 159,66
- pracownicy techniczni i obsługi	53,75	2 159 802,78	116 381,40	9 180,00	17 760,00	2 303 124,18				487 635,45
- pracownicy administracji	32,08	1 624 526,93	14 762,36	12 668,16	27 431,55	1 679 389,00				10 925,00

**Informacje dodatkowe:**

	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników / etaty:	1	2	2
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników / etaty:	15	28	28
Pochodne od wynagrodzeń	3 004 680,99	3 024 765	2 996 941

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
- dyrekcja	15 279	17 779	17 573	17 573	13 847	13 847
- kierownicy	5 921	5 921	6 465	6 465	6 300	6 300
- pracownicy merytoryczni	4 998	5 001	4 882	4 889	4 826	4 833
- pracownicy techniczni	3 540	3 540	3 468	3 468	3 529	3 529

Srednia placa miesieczna brutto

**Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2019**

**Nazwa instytucji kultury: Opera i filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**

Lp.	Wyszczególnienie	na 01.01.2019	na 31.12.2019	W tym wymagalne na 31.12.2019
I.	Należności według tytułów w tym	463 748,27	669 375,78	93 072,36
1.	rozrachunki z odbiorcami	73 030,10	240 219,03	93 072,36
2.	rozrachunki publiczno - prawne	238 529,13	280 170,47	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	185 579,79	188 778,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	328,90	1 600,38	
5.	pozostałe rozrachunki	230,10	230,10	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-33 949,75	-41 622,20	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	6 691 757,09	3 035 867,41	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	603 587,16	603 125,74	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	216 991,00	192 005,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	875 459,62	1 045 740,08	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	976 061,87	1 093 381,94	
6.	pozostałe rozrachunki	96 849,65	101 495,29	
8.	z tytułu linii kredytowej	3 922 336,23	0,00	
	inne rozrachunki z pracownikami	471,56	119,36	
III.	Stan środków pieniężnych	143 520,52	4 732 129,18	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	45 894,14	58 530,31	

**Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2019 Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku**

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO za 2019 rok**

**Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	6	6	6	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	771 100 600 350 447 98	771 100 600 350 447 98	771 100 600 350 447 98	100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	2	3	4	200	133,33
<b>4.</b>	<b>Liczba koncertów</b>	<b>ilość</b>	<b>160</b>	<b>123</b>	<b>165</b>	<b>103</b>	<b>134,15</b>
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	17	20	25	147	125,00
	b) oratoryjne	ilość	1	2	4	400	200,00
	c) kameralne	ilość	14	10	14	100	140,00
	d) opera	ilość	14	18	15	107	83,33
	e) musical	ilość	73	39	56	77	143,59
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	15	11	26	173	236,36
	g) rozrywkowe	ilość	14	7	9	64	128,57
	h) operetka	ilość	12	13	11	0	0,00
	i) balet	ilość	0	3	5	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji</b>	<b>ilość</b>	<b>160</b>	<b>123</b>	<b>165</b>	<b>103</b>	<b>134,15</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	160	123	165	103	134,15
	<i>w stałej sali</i>	ilość	158	123	165	104	134,15
	b) za granicą	ilość	0	0	0	0	0,00
<b>6.</b>	<b>Lekcje muzyczne</b>	<b>liczba</b>	<b>349</b>	<b>321</b>	<b>237</b>	<b>68</b>	<b>73,83</b>
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	5	1	7	140	700,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	73	71	83	114	116,90

	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	10	9	9	90	100,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	0	0	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	261	240	138	53	57,50
	e) prelekcje	ilość	0	0	0	0	0,00
	f) spektakle szkolne - inne	ilość	0	0	0	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)</b>	<b>liczba</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>80</b>	<b>92</b>	<b>95,24</b>
<b>8.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>150 613</b>	<b>120 930</b>	<b>144 625</b>	<b>96</b>	<b>119,59</b>
	a) koncerty	ilość osób	81 826	61 500	84 012	103	136,60
	b) lekcje	ilość osób	25 217	20 380	25 740	0	126,30
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	34 285	34 550	30 056	88	86,99
	d) impresariat własny	ilość osób	9 285	4 500	4 817	52	107,04
<b>9.</b>	<b>Liczba widzów – (słuchaczy)</b>	<b>ilość osób</b>	<b>81 826</b>	<b>61 500</b>	<b>84 012</b>	<b>248</b>	<b>136,60</b>
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	81826	61 500	84 012	103	136,60
	w stałej sali	ilość osób	81346	61 500	84 012	103	136,60
	b) za granicą	ilość osób	-	-	-	145	145,00
<b>10.</b>	<b>Działalność impresaryjna własna</b>		<b>13</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>80,00</b>
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	19	10	8	42	80,00
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	990,47	1 598,64	1 853,19	187	115,92
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	56,61	57,02	62,71	111	109,97
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	933,86	1 541,62	1 790,49	192	116,14
14.	Koszt 1 widza	zł	3,92	6,98	6,18	158	88,49
15.	Wpływ od 1 widza	zł	1,92	2,16	1,70	89	79,03
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	2,00	4,82	4,47	224	92,71
17.	Ceny biletów wstępu	zł	1-250	1-250	1-250	0	92,71

Sposób wyliczenia:

<i>poz.11= koszty działalności ogółem : (poz.4 +poz.6+poz.7)</i>
<i>poz.12 = przychody z działalności : (poz.4 +poz.6+poz.7)</i>
<i>poz.14= koszty działalności ogółem : poz.8</i>
<i>poz.15= przychody ze sprzedaży : poz.8</i>

Sporządził: *Ilona Karpiuk-Dąbrowska*

*data 13.02.2020r.*

Główny Księgowy

Dyrektor



Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki zrealizowała w 2019 roku szereg wydarzeń artystycznych, ściśle związanych z głównym celem instytucji, jakim jest kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki polskiej, ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej, krzewienie współczesnej twórczości muzycznej.

W omawianym okresie zrealizowano 4 premiery (wzrost o 2 w porównaniu do roku 2018): bajka muzyczna „Księga Dżungli”, reż. Jakub Szydłowski; komedia taneczna „Kiedyś to było” Fair Play Crew; „Baron Cygański” J. Straussa w reż. Marii Sartovej oraz „Halka” S. Moniuszki w reż. Agnieszki Glińskiej.

Odbyło się ogółem 490 wydarzeń artystycznych (spadek o 125 w stosunku do roku 2018) w tym:

spektakli i koncertów 165 (wzrost o 5), w tym: koncertów symfonicznych: 25 (wzrost o 8), oratoryjnych: 4 (wzrost o 3), kameralnych 14 - (na poziomie 2018 r.), rozrywkowych 9 (spadek o 5), oper - 15 (wzrost o 1), musicali 56 – (spadek o 17), bajek muzycznych – 18 (wzrost o 3), 11 przedstawień operetkowych (spadek o 1), spektakli (8) oraz balet (5) – Dziadek do orzechów;

14. 237 wydarzeń edukacyjnych (spadek o 112) w tym: spektakli szkolnych: 90 (wzrost o 85), bajk muzycznych, musicali i balet - 90 (wzrost o 17), otwartych prób generalnych – 9 ( spadek o 1), warsztatów 138 (spadek o 123);

15. 8 koncertów impresaryjnych (spadek o 5);

16. 80 wydarzeń dodatkowych ( spadek o 6).

Ilość widzów w 2019 roku wynosiła 144 625 widzów - w porównaniu do 2018 roku nastąpił spadek o 5 988 widzów:

- opery, musicale, bajki muzyczne, koncerty – 84 012 widzów,
- wydarzenia edukacyjne – 25 740 widzów,
- impresariat - 4 wydarzenia edukacyjne – 25 740 widzów,
- impresariat – 4 817 widzów,
- wydarzenia dodatkowe – 30 056 widzów.

W roku 2019 odbyły się 43 koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne (wzrost o 11), a także 9 o charakterze rozrywkowym.

W programie koncertowym znalazły się wybitne dzieła światowej literatury muzycznej, prezentowane były koncerty z udziałem znakomitych solistów i dyrygentów. Obok koncertów abonamentowych miał miejsce także koncert specjalny, promujący wydawnictwo z 2018 r., czyli TRIBUTE TO MUSICAL, z udziałem znakomitych solistów klasycznych, musicalowych i estradowych. Dzięki wsparciu środkami z MKiDN zorganizowane zostały także 2 unikalne koncerty kameralne. Dzięki wsparciu w ramach Dni Estonii w Białymstoku można było też usłyszeć znakomity chór estoński Collegium Musicale.

W ramach koncertów rozrywkowych widzowie mogli zobaczyć na scenie OiFP gwiazdy polskiej estrady, wśród nich Kasia Kowalska czy Kamil Bednarek.

Na scenie OiFP zaprezentowane zostały także spektakle z różnych dziedzin sztuki: komedia taneczna, spektakl dramatyczny oraz spektakle baletowe.

Bajki muzyczne prezentowane w ramach działalności edukacyjnej dostępne były także jako spektakle rodzinne.

W 2019 r. instytucja zainaugurowała 65. sezon artystyczny. Jubileusz był oficjalnie świętowany 13 grudnia podczas koncertu abonamentowego „Gala operowa”, w ramach którego wykonywane były arie i duety ze spektakli Stanisława Moniuszki, co jednocześnie podkreślało jubileuszowy sezon i zwieńczenie Roku Moniuszkowskiego.

Ponadto w ramach cyklu abonamentowego środkami z MKiDN zostały częściowo wsparte 3 koncerty realizowane w okresie listopad – grudzień 2019 r.

Ożywioną działalność artystyczną prowadzi Chór OiFP (kierownik Violetta Bielecka). Wystąpił przede wszystkim na inauguracji Roku Moniuszkowskiego. Chór Dzieciocy OiFP (dyrygent Ewa Barbara Rafałko) regularnie spotyka się na próbach i niezależnie od produkcji scenicznych OiFP prowadzi działalność koncertową. Big Band OiFP (kierownictwo Andrzej Makal) jest już zespołem o ugruntowanej pozycji wśród widzów.

W ramach sceny impresaryjnej odbyło się 8 wydarzeń.

Po raz ósmy odbył się Halfway Festival 2019 uznawany za jeden z najważniejszych w kraju festiwali muzyki alternatywnej, jednocześnie najbardziej kameralne wydarzenie, właśnie z uwagi na atmosferę i wysoką jakość artystyczną jest nie tylko cenione przez widzów, ale również przez media w całym kraju.

Kontynuowano warsztaty edukacyjne. Wymienić należy niektóre z nich :

- Fred Apke „Adonis ma gościa” – 14 spektakli, przeznaczony dla dzieci od 4 r.ż.,
- Mariusz Urbanek „Brzydki Kaczorek” – 13 spektakli,
- Jakub Szydłowski „Księga Dżungli” – 52 spektakle,
- Lucy Simon „Doktor Żywago” – 3 spektakle,
- L. Webber „Upiór w Operze” – 2 spektakle,
- Otwarte próby generalne – cykl spotkań dla dzieci i młodzieży – 9 spotkań,
- Warsztaty edukacyjne w siedzibie OiFP: Historia naszego miasta (zajęcia związane tematycznie z historią Białegostoku zorganizowane z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Białystok), Drzwi do świata muzyki (warsztat

muzyczny, który wprowadzał najmłodszych w magiczny świat dźwięków), Kapturek i Spółka (warsztaty towarzyszące bajce muzycznej „Sprawa Kapturka Cz.”), Filcowy Kapturek (warsztaty plastyczne towarzyszące bajce muzycznej „Sprawa Kapturka Cz.”), Za kulisami Opery, czyli o tym, kto jest kim w Operze (warsztat edukacyjny, który przybliżył dzieciom podstawowe zagadnienia z zakresu tematyki operowej), Skrzydła do wolności (warsztat edukacyjny, w trakcie którego prowadzący, w sposób dostosowany do wieku uczestników poruszali takie problemy jak tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość), warsztat rodzinny z okazji Dnia Dziecka – Dogoterapia dla najmłodszych (zajęcia dla najmłodszych z udziałem psa terapeutycznego – łagodnego i wyszkolonego zwierzęcia współpracującego z dziećmi pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego terapeuty),

Odbyły się również warsztaty poza siedzibą OiFP pod nazwą „Proszę Państwa, oto Moniuszko” (zajęcia prowadzone w szkołach podstawowych Białegostoku).

OiFP transmitowała kolejny sezon przedstawień operowych z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku, kontynuując przedsięwzięcie, rozpoczęte w 2016 r. OiFP ma już stały krąg odbiorców transmisji, którzy wykupują abonamenty na cały sezon.

Ponadto z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru retransmitowany był spektakl „Hamlet”.

Opera realizując ideę Europejskiego Centrum Sztuki prowadzi ożywioną działalność wystawienniczą. W 2019 r. widzowie mieli możliwość oglądania nowych wystaw w siedzibie OiFP, a także uczestnicząc w ich wernisażach.

Ważnym wydarzeniem były VII Międzynarodowe Targi Książki i Festiwal „Na pograniczu kultur”. OiFP jest współorganizatorem tego wydarzenia. Wydarzenie to stało się już wizytówką gmachu przy Odeskiej 1.

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

- Rok Moniuszkowski (4 października 2019 r. instytucji nadano imię Stanisława Moniuszki),
- Dzień Teatru Publicznego,
- Otwarte Dni Funduszy Europejskich,
- Noc Muzeów,

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

- spotkania autorskie i promocyjne wokół spektaklu dla młodego widza „Adonis ma gościa” czy najśłynniejszego musicalu „Upiór w operze.

OiFP kontynuowała także współpracę międzyinstytucjonalną z innymi placówkami miejskimi i wojewódzkimi, a także stowarzyszeniami i fundacjami, wśród nich, m. in.: Podlaskie Stowarzyszenie Tańca, Białostocki Ośrodek Kultury, Dom Kultury Śródmieście, WOAK, Parafia Prawosławna pw. Św. Jana Teologa w Białymstoku. Dzięki tym kooperacjom zrealizowane zostały m.in następujące wydarzenia:

- Dzień Dziecka w Operze,
- koncert finałowy VII Festiwalu Kultury Serbskiej VIDOVDAN,
- współpraca z Politechniką Białostocką w ramach East Design Days,
- udział w 3. edycji festiwalu fotograficznego Białystok Interphoto,
- Tydzień Dziecka w Białymstoku,
- współorganizacja koncertu w ramach XXVI Festiwalu Białoruskiej Piosenki Autorskiej i Poezji Śpiewanej Jesień Bardów,
- współorganizacja Dni Estonii w Białymstoku we współpracy z Ambasadą Estonii w RP oraz Konsul Honorową Estonii w Białymstoku.

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

OiFP obecna jest w sieci Internet oraz na mediach społecznościowych poprzez stronę internetową instytucji, stronę internetową Halfway Festival oraz fanpage instytucji, festiwalu oraz produkcji musicalowych na FB. Swoją wizerunek kształtuje także poprzez Instagram i Twitter. Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasie OiFP oraz poprzez stronę internetową oraz na portalu bilety24.pl. Środki MKiDN zostały wykorzystane także na promocję nowej nazwy instytucji, która otrzymała imię Stanisława Moniuszki, w związku z czym zostały wyprodukowane torby i kubki z nową nazwą, a także kalendarz biurowy na 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 przez Podlaski Instytut Kultury  
w Białymstoku (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku)**

W roku 2019 instytucja funkcjonowała pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, który zgodnie z Uchwałą numer XVI/179/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. od dnia 1 lutego 2020 r. otrzymał nazwę Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku.

W 2019 roku Podlaski Instytut Kultury otrzymał z budżetu województwa Podlaskiego dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w wysokości 3.897.560 zł.

Ponadto, instytucja otrzymała dotacje celowe w wysokości 244.297,98 z budżetu województwa z przeznaczeniem na:

1) wkłady własne do zadań:

- „*Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty desing*” w wysokości 25.000 zł,

- „Podlaski Pomost Kultury” w wysokości 135.000,00 zł,

2) organizacja „Dożynek Wojewódzkich w Tykocinie” – 49.297,98 zł,

3) „Koncert świąteczno-noworoczny dla pracowników kultury województwa podlaskiego” - 25.000,00zł.

4) -zakup wyposażenia (mebli) do galerii przy ulicy Kilińskiego . -10 000,00 zł.

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku pozyskał dotacje z innych źródeł w wysokości 160.000 zł w tym:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25.000 zł na realizację zadania pn.: „*Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty desing*”.

2. Narodowe Centrum Kultury w wysokości 135.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Podlaski Pomost Kultury”.

W 2019 r. PIK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.391.701,75 zł co stanowi wykonanie planu w 97,96% oraz w porównaniu do roku 2018 również wynosi 97,96% . Przychody własne instytucja osiągnęła na poziomie 1.089.843,77 zł. Stanowi to 90,71% planu na rok 2019 i 105,35% w porównaniu do 2018 r.

Koszty działalności bieżącej PIK-u wyniosły w 2019 r. 5.303.673,26 zł i w porównaniu do 2018 roku stanowią 100,22%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.887.448,88 zł, które w porównaniu do 2018 r. stanowią 95,43%.

W 2019 roku Instytucja zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

1. „Realizacja inwestycji w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku na kwotę 1.107.922,86 brutto w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 552.516,00zł

- środki własne – 555.406,86 zł.

2. Zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby instytucji u na kwotę netto 108.657,92 zł. tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa –108.657,92 zł.

**Ponadto w 2019 roku Instytucja dokonała zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych ze środków własnych na kwotę 36.032,86 złotych w tym:**

- sprzęt komputerowy – 16.896,37 zł.

- pozostałe środki trwałe ( pralko-suszarka, gilotyna, osuszacz powietrza, ekspres do kawy) 9.785,58zł.

- **programy komputerowe – 9 350,91 zł.**

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2019 roku 20.046,36zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa, na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za koszty usług remontowych. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- **remont pomieszczeń po zalaniu przy ul. Świętego Rocha – Spodek C za kwotę( naprawa daszku, izolacja, malowanie pomieszczeń) – 11.948,16.zł.**

- **remont galerii perzy ulicy Kilińskiego ( wymiana, wykonanie i montaż drzwi) – 8.098,20 zł.**

**Instytucja na 31 grudnia 2019 roku wykazała należności w kwocie 219.125,41 zł, w tym wymagalne 866,37 zł oraz zobowiązania w wysokości 208.839,67 zł, wymagalnych brak.**

W 2019 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 36,32 etatów, z tego: dykcja – 1,95 etaty, kierownicy – 7 etatów, merytoryczni – 20,31 etatów, administracyjni – 3,04 etatów, techniczni i obsługa – 4,8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników PIK-u za 2019 r. wyniosło:

- z umów o pracę 4.719 zł z honorariami 4.726 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.451,29 zł z honorariami 10.451,29 zł.,

- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 8.893,99 zł z honorariami 8.893,99 zł.

- średnia płaca na 1 etat bez dykcji z umów o pracę 4.439 zł z honorariami 4.446 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

## Sprawozdanie za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 503 971,20</b>	<b>5 504 060,00</b>	<b>5 391 701,75</b>	<b>97,96</b>	<b>97,96</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	3 929 500,00	3 897 560,00	3 897 560,00	99,19	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	164 222,81	245 000,00	244 297,98	148,76	99,71
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	375 781,00	160 000,00	160 000,00	42,58	100,00
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansow publicznych *)	359 869,81	160 000,00	160 000,00	44,46	100,00
	b) darowizny	10 911,91			0,00	-
4.	przychody własne, z tego:	1 034 467,39	1 201 500,00	1 089 843,77	105,35	90,71
4.1	z działalności statutowej, z tego:	504 336,57	508 000,00	416 778,92	82,64	82,04
	a) sprzedaż biletów	148 180,66	158 000,00	139 103,16	93,87	88,04
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		2 000,00	2 057,14	-	102,86
	c) współorganizacja imprez	15 800,81	8 000,00	4 578,68	28,98	57,23
	d) pozostałe przychody	340 355,10	340 000,00	271 039,94	79,63	79,72
4.2	pozostałe przychody, z tego:	530 130,82	693 500,00	673 064,85	126,96	97,05
	a) przychody finansowe	479,01	500,00	327,24	68,32	65,45
	b) wynajem, czynsze	269 801,57	269 000,00	322 265,34	119,45	119,80
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	203 518,19	204 000,00	149 943,61	73,68	73,50
	d) pozostałe przychody	56 332,05	220 000,00	200 528,66	355,98	91,15
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>5 291 921,21</b>	<b>5 560 060,00</b>	<b>5 303 673,26</b>	<b>100,22</b>	<b>95,39</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 624 533,03	2 509 900,00	2 487 699,95	94,79	99,12
	a) osobowy fundusz płac	2 135 413,00	2 110 000,00	2 109 913,10	98,81	100,00
	b) bezosobowy fundusz płac	234 732,03	200 000,00	185 136,85	78,87	92,57
	c) honoraria	254 388,00	199 900,00	192 650,00	75,73	96,37
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	401 345,87	408 000,00	399 748,93	99,60	97,98
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	365 355,63	371 000,00	363 312,85	99,44	97,93
	b) składki na Fundusz Pracy	35 990,24	37 000,00	36 436,08	101,24	98,48
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	71 440,63	69 600,00	59 921,23	83,88	86,09
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	53 101,76	51 600,00	51 516,02	97,01	99,84
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	18 338,87	18 000,00	8 405,21	45,83	46,70
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 194 601,68	2 572 560,00	2 356 303,15	107,37	91,59
	a) amortyzacja	254 739,76	240 000,00	236 394,47	92,80	98,50
	b) materiały i energia, z tego:	379 509,90	432 860,00	370 895,24	97,73	85,68
	- materiały	188 716,75	232 860,00	208 579,15	110,52	89,57
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	190 793,15	200 000,00	162 316,09	85,07	81,16
	c) usługi obce razem, z tego:	1 263 243,38	1 327 000,00	1 234 084,65	97,69	93,00
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	59 711,26	131 000,00	130 101,33	217,88	99,31
	- usługi transportowe	45 772,38	40 000,00	39 323,54	85,91	98,31
	- usługi ochroniarskie	45 340,29	36 000,00	32 190,28	71,00	89,42
	- usługi poligraficzne	39 772,62	60 000,00	54 301,55	136,53	90,50
	- remonty	17 745,39	30 000,00	20 046,36	112,97	66,82
	- konserwacje( dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)			0,00	-	-
	- czynsze / najmy	76 081,13	31 600,00	31 551,19	41,47	99,85
	- pozostałe usługi obce	978 820,31	998 400,00	926 570,40	94,66	92,81
	d) podatki i opłaty	79 064,01	93 000,00	77 878,51	98,50	83,74
	e) pozostałe koszty, z tego:	218 044,63	479 700,00	437 050,28	200,44	91,11
	- podróże służbowe	2 610,28	9 700,00	9 022,20	345,64	93,01
	- pozostałe koszty	195 188,57	271 000,00	260 595,03	133,51	96,16
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	20 245,78	199 000,00	167 433,05	827,00	84,14
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek					
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług					
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>212 049,99</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>88 028,49</b>	<b>41,51</b>	<b>-157,19</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>70</b>			<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>211 979,99</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>88 028,49</b>	<b>41,53</b>	<b>-157,19</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2019 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatkw e w wynagrodzenie pracownikó w lasnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszow e	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracownikó w lasnych	honoraria pracownikó obcych	prace zlecone b.f.p. pracownikó w lasnych	prace zlecone b.f.p. pracownikó obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego:</b>	<b>38,17</b>	<b>1 970 217,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>63 120,00</b>	<b>57 076,00</b>	<b>2 135 413,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>251 628,00</b>	<b>20 810,00</b>	<b>213 922,03</b>
- dyrekcja	2,00	195 347,24	32 000,00			227 347,24				
- kierow nicy	7,00	472 424,41	13 000,00		52 516,00	537 940,41			6 000,00	
- pracow nicy merytoryczni	19,55	861 248,71		24 960,00	4 560,00	890 768,71	2 760,00	251628,00	11 200,00	213922,03
- pracow nicy techniczni i obsługi	4,93	205 592,23		38 160,00		243 752,23			2 100,00	
- pracow nicy administracji	4,69	235 604,41				235 604,41			1 510,00	

<b>Plan na 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>40,8</b>	<b>2 028 160</b>	<b>28 500</b>	<b>36 300</b>	<b>17 040</b>	<b>2 110 000</b>	<b>4 500</b>	<b>195 400</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
- dyrekcja	2,0	206 390	19 500			225 890				
- kierow nicy	7,0	510 320	9 000			519 320				
- pracow nicy merytoryczni	21,0	930 530		27 900	9 240	967 670	4 500	195400		199 500
- pracow nicy techniczni i obsługi	6,0	150 920		8 400	7 800	167 120				500
- pracow nicy administracji	4,8	230 000				230 000				

<b>Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>36,32</b>	<b>2 028 103,10</b>	<b>28 500,00</b>	<b>36 270,00</b>	<b>17 040,00</b>	<b>2 109 913,10</b>	<b>3 000</b>	<b>189 650</b>	<b>0</b>	<b>185 136,85</b>
- dyrekcja	1,95	206 372,58	19 500,00			225 872,58				
- kierow nicy	7,00	510 305,93	9 000,00			519 305,93				
- pracow nicy merytoryczni	20,31	930 524,15		27 885,00	9 240,00	967 649,15	3 000	189650		185 136,85
- pracow nicy techniczni i obsługi	3,04	150 912,80		8 385,00	7 800,00	167 097,80				
- pracow nicy administracji	4,02	229 987,64				229 987,64				

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracownikó /etaty:	4	2	2
Nagrody jubileuszow e - liczba pracownikó /etaty:	3	2	2
Pochodne od w ynagrodzeń	401346	408000	402213,37

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
- dyrekcja	9 473	9 473	9 412	9 412	9 653	9 653
- kierow nicy	5 779	5 850	6 182	6 182	6 182	6 182
- pracow nicy merytoryczni	3 671	3 731	3 693	3 710	3 818	3 830
- pracow nicy techniczni	3 475	3 511	2 096	2 096	4 137	4 137

Średnia placa miesięczna brutto

**Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych**

**Nazwa instytucji kultury: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>na 31.12.2018</b>	<b>na 31.12.2019</b>	<b>W tym wymagalne na 31.12.2019</b>
I.	Należności według tytułów w tym	66975,93	219125,41	866,37
1.	rozrachunki z odbiorcami	3934,20	5718,79	866,37
2.	rozrachunki publiczno - prawne	9,06	6587,96	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	61714	60142,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki	360	15,96	
6.	należności dochodzone na drodze sądowej na które utworzono odpis aktualizacyjny	958,67	145108,69	
7.	Materiały w drodze		1552,01	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	61458,1	208839,67	0
1.	rozrachunki z dostawcami	4129,24	9661	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	16350,83	12683,13	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	141,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1300,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	38578,36	38892,17	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	958,67	145108,7	
8.	dostawy niefakturowane		2494,67	
III.	Stan środków pieniężnych	1000425,29	571647,36	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	35337,30	49275,81	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2019 rok

Nazwa instytucji: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury do dn.31.01.2020 od 01.02.2020 Podlaski Instytut Kultury							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	15	13	12	80,00	92,31
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	375	360	295	79	81,94
	a) zapisani		375	360	295	79	81,94
	b) udział w zajęciach		375	360	295	79	81,94
3.	Imprezy organizowane	liczba	821	853	544	66	63,77
	a) w siedzibie własnej		310	323	229	74	70,90
	b) poza siedzibą		196	206	110	56	53,40
	c) we współpracy i innymi jednostkami		315	324	205	65	63,27
4.	Uczestnicy imprez	liczba	194500	183 661	140 000	72	76,23
	a) w siedzibie własnej		35600	33 625	28 000	79	83,27
	b) poza siedzibą		98700	90 200	65 000	66	72,06
	c) we współpracy i innymi jednostkami		60200	59 836	47 000	78	78,55
5.	Działalność wydawnicza	liczba	25714	25 000	24 426	95	97,70
	a) publikacje		2	2	6	300	300,00
	b) foldery, katalogi		1250	1 250	1 200	96	96,00
	c) plakaty		21762	21 048	20 950	96	99,53
	d) zaproszenia		2700	2 700	2 270	84	84,07
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	194875	184 021,00	140 295,00	72	76,24
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	27,16	30,21	37,87	139	125,36
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	5,31	6,52	7,77	146	119,17
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	21,85	23,69	30,10	138	127,06
w yliczenie poz. 7 = koszty ogółem : poz. 6							
w yliczenie poz. 8 = dotacja ogółem : poz. 6							

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku (Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury za rok 2019).**

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku w roku 2019 jako samorządowa instytucja kultury o funkcjach ponadlokalnych, zrealizował szereg działań na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury województwa podlaskiego i Białegostoku. Podjął wiele cennych inicjatyw artystycznych, edukacyjnych oraz inicjował liczne przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, kształtujące aktywne i twórcze postawy odbiorców szeroko rozumianej kultury. WOAK przybliżył działalność kulturalną, skupiając się na różnorodnych formach upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki oraz poprzez organizację festiwali, przeglądów, konkursów, koncertów i wystaw promujących dorobek artystyczny. Podejmował wiele działań związanych z edukacją, kształceniem i doskonaleniem kadr dla potrzeb kultury oraz innych instytucji oświatowo-wychowawczych, realizujących działalność w zakresie edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto udzielał pomocy instrukcyjno – metodycznej placówkom kultury i kadrze instruktorskiej. Oferta WOAK skierowana była również w stronę ochrony dziedzictwa kulturowego i jego dokumentacji. Ponadto ważne miejsce przypadło na promocję dorobku i poszukiwanie nowych form zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego, a także realizacja różnorodnych projektów kulturalnych.

W 2019 r. WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 544 (o 277mniej niż w 2018 r.) projektów kulturalnych i edukacyjnych, w których uczestniczyło ok. 140 000 osób (mniej o 54,500 osób w stosunku do roku 2018). Przy WOAK działały 3 zespoły artystyczne (Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, Chór Mieszany im. S. Moniuszki, Kabaret Seniorów „Szpilka”) oraz 3 grupy stałe (Grupa plastyczna „Bochemia”, Sekcja Historyczna UTW w Białymstoku, Grupa „Fotospółdzielnia”), skupiające 295 uczestników. Działania te odzwierciedlone są i szczegółowo opisane w miesięcznych raportach z realizacji zadań merytorycznych WOAK.

WOAK kontynuował przedsięwzięcia zainicjowane w latach ubiegłych między innymi, takie jak:

- Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych,
- Karnawał Dance Fest – 27. edycja ogólnopolskiego przeglądu zespołów tanecznych,
- IX edycja konkursu literackiego „Tutaj jestem”,
- Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych „Rockowania 2019”,
- 32. Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”,
- 64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- 27. Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków pn. „Mama, tata i ja”,
- Wojewódzki konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki”,
- Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca,
- XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”,
- XI Festiwal Piosenki Literackiej im. Ł. Prus „W żółtych płomieniach liści..
- Doskonalenie kadr:
  - Podyplomowe Studia Menedżer Kultury - 2018/2019,
  - Podyplomowe Studia Arteterapii i Terapii Zajęciowej – 2018/2020,
  - Podyplomowe Studia Animacja Kultury – 2019/2020,
- Podlaskie Forum Kultury pn. „Animacja społeczno – kulturalna środowisk lokalnych – jak rozwijać działalność instytucji kultury we współpracy z organizacjami pozarządowymi”,
- Warsztaty: dla studentów filologii polskiej z zakresu przygotowania książki do druku, warsztaty taneczne, warsztaty dla seniorów, spotkania literackie w formie warsztatów i konfrontacji, spotkania edukacyjne dla przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym, warsztaty wielkanocne, zajęcia dla studentów kulturoznawstwa, plener fotograficzny, warsztaty edukacyjne, warsztaty grupy teatralnej, warsztaty plastyczne dla dzieci z Białorusi wypoczywających w Polsce, warsztaty malarskie, warsztat muzyczno-aktorski, warsztat arteterapii, zajęcia kreatywnego rozwoju dziecka od 1,5 do 3 lat, warsztaty robienia ozdób choinkowych, warsztaty świąteczne, zajęcia gry na trąbce,
- Koncerty: Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” odbył łącznie 36 koncertów, Chór Mieszany im. S. Moniuszki 9 koncertów, Kabaret Seniorów „Szpilka” – zaprezentował łącznie 7 spektakli, koncert Janusza Radka,
- Edukacja i animacja społeczna: „Ferie z WOAK-iem” – zrealizowano 20 imprez, w których uczestniczyło 376 osób; „Niepodległość słodko brzmi i smakuje” – 8 kół wiejskich prezentujących swoje wypieki, ok. 100 osób prezentujących wypieki, 200 osób uczestniczyło w patriotycznym śpiewaniu; Noc Muzeów – uczestniczyło ok. 560 osób; Święto Ulicy Jana Kilińskiego – 500 osób; VIII Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom; patriotyczne śpiewanie 2019 – ok. 150 osób; „Niepodległa do Hymnu” – ok. 2 000 osób; „Podlaskie inspiracje” – 40 osób,
- Wydawnictwa: 6 wydawnictw (śpiewniki, dodruk książki, druk książki, dodruk broszury, wydawnictwo do projektu BMK),
- Zadania współorganizowane i realizowane w partnerstwie: współpraca ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku i uczelniami wyższymi (18 wykładów), Przegląd Twórczości Artystycznej Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. podlaskiego, Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie, Dożynki Prezydenckie w Spale, I Ogólnopolski Konkurs Woklany im. Stanisława Jopka, wyjazd Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” do Turcji (udział w Międzynarodowym Festiwalu Cytrusów),
- Doskonalenie kadr:
  - Podyplomowe Studia Menedżer Kultury - 2018/2019,
  - Podyplomowe Studia Arteterapii i Terapii Zajęciowej – 2018/2020,
  - Podyplomowe Studia Animacja Kultury – 2019/2020,

Podlaski Pomost Kultury: „Bardzo Młoda Kultura” to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury, którego zadaniem jest



projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań mających zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury.

W ramach tego projektu zrealizowano następujące działania:

- diagnozowanie stanu edukacji kulturowej w woj. podlaskim (diagnoza stanu edukacji kulturowej w woj. podlaskim, wybrane problemy zarządzania instytucjami kultury w woj. podlaskim wobec programu Podlaski Pomost Kultury, potrzeby szkoleniowe kadr kultury w woj. podlaskim wobec programu Podlaski Pomost Kultury),
- ewaluacja działań (opracowanie raportu Ewaluacja Projektu 2019),
- działania sieciujące (konferencje tematyczne: konferencja inauguracyjna „Potencjał środowisk wiejskich w edukacji kulturowej” – uczestniczyło ok. 60 osób, konferencja podsumowująca działania projektowe w 2019 r. „Kultura ludowa” – uczestniczyło ok. 60 osób, wizyty studyjne: Krasnogruda, gm. Szumowo, Korycin – Janów, Sokole – Michałowo – Kruszyniany, spotkania informacyjne prezentujące cele projektu i informacje o możliwościach korzystania ze wsparcia w programie Bardzo Młoda Kultura: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Augustów, Grajewo, Mońki, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Sokółka, Białystok; 2 spotkania Zespołu Sterującego,
- 14 warsztatów i szkoleń w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura 2019,
- 3 opracowania, materiały szkoleniowe i edukacyjne,
- programy wsparcia działań (zrealizowano 15 projektów lokalnych w ramach konkursu „Zapraszamy do gry”)
- działania promocyjne

Do samorządowych placówek kultury województwa podlaskiego skierowana była działalność instrukcyjno – metodyczna. W 2019 r. animatorom kultury, twórcom i liderom zespołów artystycznych udzielano: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego na miejscu – ok. 320 (wzrost o 10), konsultacji i instruktażu metodycznego w terenie – 218 (wzrost o 22).

Realizując zadania w zakresie public relation WOAK prowadził na bieżąco stronę internetową [www.woak.bialystok.pl](http://www.woak.bialystok.pl) gdzie znajduje się bogaty serwis informacyjny oraz systematycznie wdrażany jest nowoczesny system informatyczny E-kultura. Stronę internetową WOAK w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. odwiedziło 24 500 użytkowników (wzrost o 3 500 użytkowników w stosunku do 2018 r.), odnotowano 9 150 obserwujących na facebookowym fanpage WOAK (wzrost o 1 650 obserwujących w stosunku do 2018 r.).

W 2019 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 10 projektów (o 2 więcej niż w 2018 r.), otrzymał dofinansowanie na 2 projekty na łączną kwotę 160 000,00 zł (mniej o 3 projekty i mniej o 199 900 zł).

Zrealizowano następujące projekty:

- Podlaski Pomost Kultury: „Bardzo Młoda Polska” (program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury),
- Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty, design: „Kultura ludowa i tradycyjna” (projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W omawianym okresie zorganizowano 22 wernisaże wystaw:

- wystawy malarstwa – 11 (więcej o 5),
- wystawy fotografii – 6 (więcej o 5),
- wystawa rzeźby
- wystawa zbiorowa artystów z Mińska,
- wystawa pokonkursowa Twórczości Ludowej woj. podlaskiego,
- wystawa prac Francisco Jose Marina Gonzaleza towarzysząca warsztatowi arteterapii,
- wystawa „Barwny wątek w janowskiej tkaninie dwuosnowowej” Danuty Radulskiej.

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

- XVIII Prezentacje Małych Form Teatralnych pn. „Kolędy to czas”,
- Gala laureatów III Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej zorganizowany we współpracy z II LO w Białymstoku,
- XIX Konkurs Piosenki Przedszkolaków „Ja też mam talent”,
- XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji ks. J. Twardowskiego „Słowa jak pacierze różańca”,
- XXIV Wojewódzki Przegląd „Zdobnictwo obrzędowe cyklu wiosennego i świat wielkanocnych”,
- XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Przygody Tymoteusza Rymcimci”,
- III Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Patriotyczno – Wojskowej zorganizowany we współpracy z Przedszkolem Niepublicznym Słoneczne Przedszkole w Białymstoku,
- Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych,
- Festyn rodzinny z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,

- IV Wojewódzkie Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MELPOMENA,
- Festiwal Piosenki Poetyckiej „Wiosenny powiew”,
- Regionalne Eliminacje VI Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód w Białymstoku,
- Powiatowe Prezentacje Kultury Ludowej „W Poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru” w Kryniewie,
- Koncert finałowy XII Podlaskich Warsztatów Piosenkarskich,
- XXVII Konkurs na tkaninę dwuosnowową „Sad” w Janowie,
- Powiatowy konkurs plastyczny „Moje wspomnienia z wakacji” organizowany we współpracy z GOK w Janowie,
- Wojewódzki konkurs recytatorski pt. „Wolność kocham i rozumiem” w MDK w Białymstoku,
- V edycja „Olimpiady Aktywności Wiejskiej” Departament ROR UMWP,
- XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Melanii Burzyńskiej pn. „Poezja życiem pisana”,
- Komisja przyznająca stypendia Marszałka uczniom uzdolnionym.

WOAK też czynnie włączał się w obchody znaczących dla kultury jubileuszy. Tu należy wymienić: koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” z okazji Roku Stanisława Moniuszki (występ obejrzało ok. 700 osób); Chór Mieszany im. S. Moniuszki – obchody Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych; obchody zorganizowane we współpracy z UMWP z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok – w ramach uroczystości: działania animacyjne w rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok (warsztat robienia biało-czerwonych kwiatów), prezentacja biało-czerwonych wypieków przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z woj. podlaskiego, wspólne śpiewanie żołnierskich piosenek – 200 osób uczestniczyło w patriotycznym śpiewaniu, 8 kół wiejskich prezentujących swoje wypieki, ok. 100 osób prezentujących wypieki.

WOAK w 2019 r. podejmował szereg ważnych, znaczących inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców. Promował swoją działalność podczas imprez, przeglądów, konkursów, festiwalu. W analizowanym okresie realizował działania promocyjne, mające na celu poinformowanie jak najszerszej rzeszy odbiorców o realizowanych przez WOAK projektach, wydarzeniach i inicjatywach kulturalnych zapraszając jednocześnie do aktywnego wzięcia w nich udziału.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019 przez  
Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

W 2019 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, otrzymała dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 10.339.800 zł obejmującą:

- 7.166.990 zł – dotacja podmiotowa Organizatora wg uchwał budżetowych,
- 3.791.500 zł – dotacja Miasta Białegostoku na podstawie Porozumienia z 15.11.2010 r.
- 72.000 zł – dotacja Starostwa Powiatowego na podstawie Porozumienia z 10.04.2003 r.

Ponadto Książnica pozyskała inne dotacje celowe w wysokości 341.134 zł na realizację następujących projektów:

a) z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 172.940 zł:

- Dyskusyjne Kluby Książki - 57.100 zł środki finansowe MKiDN,
- Z książką w podróż muzyczną - 9.730 zł - środki finansowe MKiDN,
- Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania” - 9.500 zł - środki z dotacji MKiDN,
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w wysokości 96.610 zł – instytucja zarządzająca – Biblioteka Narodowa.

a) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 168.194 zł na realizację projektów :

- Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach. W roku 2019 na realizację zadania przeznaczono dotację MNiSW w kwocie 115.265 zł. Projekt jest zadaniem wieloletnim, który rozpoczął się 22 maja 2018 r. a zakończy się 22 maja 2022 r. Finansowany jest wyłącznie środkami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Wsparcie dla czasopism naukowych - Bibliotekarz Podlaski . W roku 2019 na realizację zadania przeznaczono dotację MNiSW w kwocie 52.929 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 487 zł zwrócono w dniu 29.01.2020 r.

Instytucja w 2019 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 13.651.861 zł, co stanowi wykonanie planu na 2019 rok w 103,38% oraz w porównaniu do 2018 wynosi 104,54%. Przychody własne wyniosły 2.262.571 zł, co stanowi wykonanie planu w 125,09% a w porównaniu do roku 2018 91,73%.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2019 roku wyniosły 13.590.793 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 8.504.275 zł i 99,88 % planu na 2019 r. oraz 110,31 w porównaniu na rok 2018.

W roku 2019 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

1) Zakupiono licencję na system CMS strony internetowej biblioteki – całkowity koszt zadania

**34.200 zł** – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego,

2) Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w działach udostępniania (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia Główna, Informatorium oraz Dział Zbiorów Specjalnych) oraz części pomieszczeń pracowniczych budynku siedziby Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A w Białymstoku – całkowity koszt zadania 150.860 zł w tym:

**150.000 zł** – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego,

860 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

3) Zakup UPS-a centralnego – całkowity koszt zadania w roku 2019 – 59.723 zł w tym:

**59.231 zł** – dotacja inwestycyjna z budżetu Województwa Podlaskiego,

492 zł – środki własne Książnicy Podlaskiej.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazała należności w kwocie 81.692 zł, w tym wymagalne w kwocie 3.000 zł za usługi wynajmu powierzchni oraz zobowiązania w wysokości 221.615 zł w tym wymagalne 61 zł za zakup materiałów.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku 2019 wynosiło 141,24 etatów w tym :

- dyrekcja – 2,00 etatów,
- kierownicy – 31,50 etatów,
- pracownicy merytoryczni – 76,99 etatów,
- pracownicy administracyjni – 6,00 etatów,
- pracownicy obsługi – 24,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za roku 2019 wyniosło:

- z umów o pracę 3.757 zł ( bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- z umowami cywilnoprawnymi wyniosło 3 788 zł ( bez Dyrekcji, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Średnia płaca Dyrektora Książnicy Podlaskiej w okresie sprawozdawczym wyniosła 10.883 zł (bez umowy cywilnoprawnej) i 11.688 zł z umową cywilnoprawną.

Średnia płaca Zastępcy Dyrektora w okresie sprawozdawczym wyniosła 7.920 zł (bez nagrody jubileuszowej).

Sprawozdanie za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5		6
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>13 059 485</b>	<b>13 205 166</b>	<b>13 651 861</b>	<b>104,54</b>	<b>103,38</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	10 339 800	11 030 490	11 030 490	106,68	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych	22 800	0	0	0,00	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	0	18 820	12 549	-	66,68
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	253 192	347 156	346 251	136,75	99,74
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	248 326	341 156	341 134	137,37	99,99
	b) darowizny	4 866	6 000	5 117	105,16	85,28
4.	przychody własne, z tego:	2 466 493	1 808 700	2 262 571	91,73	125,09
4.1	z działalności statutowej, z tego:	84 004	48 000	30 971	36,87	64,52
	a) sprzedaż kart bibliotecznych, wydruków itp.	52 228	4 000	3 677	7,04	91,93
	b) sprzedaż wydawnictw	4 895	3 500	3 488	71,26	99,66
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	-	-
	d) pozostałe przychody	26 881	40 500	23 806	88,56	58,78
4.2	pozostałe przychody, z tego:	2 382 489	1 760 700	2 231 600	93,67	126,75
	a) przychody finansowe	31	500	283	912,90	56,60
	b) wynajem, czynsze	40 536	42 000	44 958	110,91	107,04
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	1 206 213	1 043 200	1 043 194	86,49	100,00
	d) pozostałe przychody	1 135 709	675 000	1 143 165	100,66	169,36
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>13 090 078</b>	<b>13 143 900</b>	<b>13 590 793</b>	<b>103,83</b>	<b>103,40</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	6 604 511	7 282 500	7 278 388	110,20	99,94
	a) osobowy fundusz płac	6 386 963	6 962 000	6 963 508	109,03	100,02
	b) bezosobowy fundusz płac	217 548	320 500	314 880	144,74	98,25
	c) honoraria	0	0	0	-	-
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	0	0	0	-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	1 105 093	1 232 000	1 225 887	110,93	99,50
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 190	1 122 000	1 116 359	110,62	99,50
	b) składki na Fundusz Pracy/Fundusz Solidarnościowy	95 903	110 000	109 528	114,21	99,57
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	245 676	236 300	238 366	97,02	100,87
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	187 903	196 300	196 249	104,44	99,97
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	57 773	40 000	42 117	72,90	105,29
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	5 134 798	4 393 100	4 848 152	94,42	110,36
	a) amortyzacja	2 463 229	1 833 000	2 299 008	93,33	125,42
	b) zakup zbiorów bibliotecznych	514 087	522 000	521 617	101,46	99,93
	c) materiały i energia, z tego:	905 777	918 000	931 109	102,80	101,43
	- materiały	339 235	344 000	372 428	109,78	108,26
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	566 542	574 000	558 681	98,61	97,33
	d) usługi obce razem, z tego:	1 078 969	940 600	933 984	86,56	99,30
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	83 739	85 000	82 419	98,42	96,96
	- usługi transportowe	5 043	1 000	1 070	21,22	107,00
	- usługi ochroniarskie	8 643	9 000	8 595	99,44	95,50
	- usługi poligraficzne	1 476	1 000	547	37,06	54,70
	- remonty	136 976	0	0	0,00	-
	- konserwacje i naprawy	193 092	167 000	153 604	79,55	91,98
	- czynsze / najmy	457 624	462 600	462 525	101,07	99,98
	- pozostałe usługi obce	192 376	215 000	225 224	117,07	104,76
	e) podatki i opłaty	72 012	73 000	72 205	100,27	98,91
	f) pozostałe koszty, z tego:	100 724	106 500	90 229	89,58	84,72
	- podróże służbowe	27 385	39 000	37 075	135,38	95,06
	- pozostałe koszty	68 566	62 000	47 898	69,86	77,25
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	4 773	5 500	5 256	110,12	95,56
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	0	0	0	-	-
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0	0	-	-
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>-30 593</b>	<b>61 266</b>	<b>61 068</b>	<b>-199,61</b>	<b>99,68</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>290 713</b>	<b>430 000</b>	<b>394 742</b>	<b>135,78</b>	<b>91,80</b>
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>87 008</b>	<b>81 000</b>	<b>81 692</b>	<b>93,89</b>	<b>100,85</b>
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>254 472</b>	<b>231 900</b>	<b>221 615</b>	<b>87,09</b>	<b>95,56</b>
<b>1.</b>	kredyt	0	0	0	-	-

<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
----------	---	----------	----------	----------	----------	----------

<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>147 799</b>	<b>186 000</b>	<b>244 783</b>	<b>165,62</b>	<b>131,60</b>
<b>1.</b>	a) finansowane z dotacji budżetowej	60 000	185 000	243 431	405,72	131,58
	b) finansowane ze środków UE	0	0	0	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	87 799	1 000	1 352	1,54	135,20
	d) pozostałe źródła, z tego:	0	0	0	-	-
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0	-	-
	-					
<b>1a)</b>	w tym zakup muzealiów***					
	a) finansowane z dotacji budżetowej					
	b) finansowane ze środków UE					
	c) finansowane ze środków własnych instytucji					
	d) pozostałe źródła, z tego:					

<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI.1.a)</b>	<b>10 399 800</b>	<b>11 234 310</b>	<b>11 286 470</b>	<b>108,53</b>	<b>100,46</b>
------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

	własny			własny			odcywn			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego:</b>	<b>142,98</b>	<b>5 913 320</b>	<b>1 819</b>	<b>188 759</b>	<b>283 065</b>	<b>6 386 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 710</b>	<b>180 838</b>
- dyrekcja	2,00	228 721	0	0	0	228 721	0	0	4 827	
- kierownicy	31,50	1 718 096	0	89 820	105 118	1 913 034	0	0	9 540	
- pracownicy merytoryczni	79,03	2 923 317	1 819	90 733	152 143	3 168 012	0	0	5 816	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,93	750 212	0	8 206	25 804	784 222	0	0	16 527	
- pracownicy administracji	5,52	292 974	0	0	0	292 974	0	0	0	

<b>Plan na 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>146,00</b>	<b>6 397 280</b>	<b>0</b>	<b>234 420</b>	<b>330 300</b>	<b>6 962 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 200</b>	<b>256 300</b>
- dyrekcja	2,00	234 700	0	0	28 580	263 280	0	0	9 700	
- kierownicy	31,50	1 769 000	0	100 990	191 270	2 061 260	0	0	13 600	
- pracownicy merytoryczni	81,90	3 283 980	0	62 170	44 190	3 390 340	0	0	20 800	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,85	813 900	0	56 550	44 350	914 800	0	0	20 100	
- pracownicy administracji	5,75	295 700	0	14 710	21 910	332 320	0	0	0	

<b>Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>141,24</b>	<b>6 503 378</b>	<b>0</b>	<b>126 648</b>	<b>333 482</b>	<b>6 963 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 884</b>	<b>253 996</b>
- dyrekcja	2,00	225 640	0	0	28 580	254 220	0	0	9 654	
- kierownicy	31,50	1 911 184	0	32 229	191 267	2 134 680	0	0	12 060	
- pracownicy merytoryczni	76,99	3 197 210	0	37 869	47 382	3 282 461	0	0	19 534	
- pracownicy techniczni i obsługi	24,75	825 305	0	56 550	44 349	926 204	0	0	19 636	
- pracownicy administracji	6,00	344 039	0	0	21 904	365 943	0	0	0	

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników / etaty:	8 / 8	10 / 10	6 / 6
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników / etaty:	26 / 26	22 / 21,65	23 / 22,65
Pochodne od wynagrodzeń	1 105 093	1 232 000	1 225 887

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
- dyrekcja	9 530	9 731	9 779	10 183	9 402	9 804
- kierownicy	4 545	4 570	4 680	4 716	5 056	5 088
- pracownicy merytoryczni	3 084	3 091	3 341	3 363	3 461	3 482
- pracownicy techniczni i obsługi	2 508	2 563	2 729	2 797	2 779	2 845

Średnia płaca miesięczna brutto

Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2018 r.	na 31.12.2019 r.	W tym wymagalne na 31.12.2019 r.
I.	Należności według tytułów w tym	87 008	81 692	3 000
1.	rozrachunki z odbiorcami	11 755	4 210	3 000
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	74 499	76 422	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	754	823	0
5.	pozostałe rozrachunki	0	237	0
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	254 472	221 615	61
1.	rozrachunki z dostawcami	19 394	10 510	61
2.	rozrachunki publiczno - prawne	1 332	1 355	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	3 374	1 956	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	10 612	11 713	0
6.	pozostałe rozrachunki	219 760	196 081	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
8.	z tytułu linii kredytowej	0	0	0
III.	Stan środków pieniężnych	290 713	394 742	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	1 033	3 113	

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2019 rok**

<b>Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku</b>							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Filie biblioteczne i działy Książnicy</b>	<b>liczba</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Ogólna (Książek i czasopism)		1	1	1	100,00	100,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych</b>	<b>liczba</b>	<b>1 263 503</b>	<b>1 281 800</b>	<b>1 283 486</b>	<b>101,58</b>	<b>100,13</b>
	a) Książki		1 090 333	1 112 000	1 106 809	101,51	99,53
	b) Czasopisma ( wyd. ciągłe i oprawne )		53 357	56 000	55 815	104,61	99,67
	c) Zbiory specjalne ( razem z wydawnictwami elektronicznymi )		119 813	113 800	120 862	100,88	106,21
<b>3.</b>	<b>Liczba korzystających z usług Biblioteki:</b>	<b>liczba</b>	<b>656 185</b>	<b>657 000</b>	<b>655 318</b>	<b>99,87</b>	<b>99,74</b>
	a) użytkowników		44 446	44 500	46 825	105,35	105,22
	b) odwiedzin w czytelni		81 453	81 500	92 066	113,03	112,96
	c) odwiedzin w bibliotece ( w wypożyczalni )		343 388	344 000	359 150	104,59	104,40
	d) odwiedzin wirtualne		186 898	187 000	157 277	84,15	84,11
<b>4.</b>	<b>Udostępnianie ( wszystkich rodzajów zbiorów )</b>	<b>liczba</b>	<b>1 001 154</b>	<b>1 007 220</b>	<b>1 051 411</b>	<b>105,02</b>	<b>104,39</b>
	a) Liczba wypożyczeń		875 187	885 000	888 045	101,47	100,34
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		224	220	292	130,36	132,73
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		125 743	122 000	163 074	129,69	133,67
<b>5.</b>	<b>Działalność informacyjna</b>	<b>liczba</b>	<b>129 920</b>	<b>129 500</b>	<b>127 341</b>	<b>98,01</b>	<b>98,33</b>
	a) udzielone informacje ogółem		46 650	45 000	48 663	104,32	108,14
	b) katalogowanie		83 270	84 500	78 678	94,49	93,11
<b>6.</b>	<b>Działalność popularyzacyjna ( kulturalna i oświatowa )</b>	<b>liczba</b>	<b>1 699</b>	<b>1 480</b>	<b>1 669</b>	<b>98,23</b>	<b>112,77</b>
	a) wystawy		199	180	241	121,11	133,89
	b) imprezy literackie		318	300	324	101,89	108,00
	c) inne		1 182	1 000	1 104	93,40	110,40
<b>7.</b>	<b>Koszt 1 użytkownika</b>		<b>13,07</b>	<b>13,05</b>	<b>12,93</b>	<b>98,93</b>	<b>99,08</b>
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		4,43	4,20	5,33	120,32	126,90
	b) działalności informacyjnej		10,28	10,28	12,86	125,10	125,10
	c) działalności popularyzacyjnej		303,55	340,00	479,03	157,81	140,89
<b>8.</b>	<b>Dopłata do 1 użytkownika</b>	<b>zł</b>	<b>12,98</b>	<b>12,90</b>	<b>12,88</b>	<b>99,23</b>	<b>99,84</b>

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

Ogólny stan zbiorów Książnicy Podlaskiej na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- Księgozbiór ogółem to 1.106.809 woluminów – wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 16 476 jednostek
- Zbiory specjalne ogółem – 119.813 - spadek o 1 049 jednostek
- Czasopisma ogółem – 1.106.809 - wzrost o 1 049 652 jednostki

W 2019 roku wpłynęło ogółem 58.027 woluminów książek i zbiorów specjalnych (spadek o 1 119). W omawianym okresie na zakup wydawnictw przeznaczono kwotę 1.621.897,66 zł (zwiększono o 8728,53 zł). Powiększanie księgozbioru dotyczy pozycji poszukiwanych przez czytelników, w szczególności książek, audiobooków, książek drukowanych dużą czcionką, przeznaczonych do wypożyczeń.

Książnica Podlaska wzbogaciła się o zbiory antykwaryczne, m.in.: pierwsze wydanie „Pieśni nabożnych” Franciszka Karpińskiego, wydrukowane w Drukarni O.O. Bazyliańców w Supraślu w 1792 r., „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki z 1865 r. (pierwsze wydanie najstynniejszej opery w dorobku Stanisława Moniuszki), wydawnictwa związane z Elizą Orzeszkową, Marią Konopnicką, Zygmuntem Glogerem, Antonim Wagą.

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów to w 2019 roku ogólna liczba użytkowników wyniosła 46.825 (2018 r. - 44.446; wzrost o 2.379).

Ogólna liczba wypożyczeń wszystkich rodzajów zbiorów na zewnątrz i na miejscu oraz wypożyczeń międzybibliotecznych wyniosła 1.051.411 wol. (2018 r. – 1.001.154; wzrost o 50.257).

Udostępniono 57.174 vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych przechowywanych w magazynach bibliotecznych (2018 r. – 47.403; wzrost o 9.771).

Zdigitalizowano 110 książek mówionych (około 1700 kaset). Książki zostały przeegrane do komputera, poddane obróbce cyfrowej – program Audacity – oraz zgrane na płyty CD. Ze zdigitalizowanych zbiorów korzystano 1019 razy (w roku 2018 – 585 razy).

Książnica Podlaska świadczy usługę dowozu książek do domu. Mogą z niej korzystać osoby niepełnosprawne i chore. W roku 2019 skorzystano z tej usługi 44 razy.

Książnica prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9. Usługa skierowana jest do pensjonariuszy DPS, dla których jest to jedyna możliwość stałego kontaktu z literaturą. W punkcie zarejestrowano w 2019 roku 176 czytelników, którzy odwiedzając go 1346 razy wypożyczyli 1114 książek.

W minionym roku zaobserwowano dalszy znaczny wzrost liczby użytkowników biblioteki. Odnotowano duży wzrost liczby odwiedzin w wypożyczalniach oraz liczby zbiorów wypożyczanych do domu. Przyczyniło się do tego wzbogacenie oferty o dużą ilość nowości wydawniczych poszukiwanych przez czytelników. Wśród nich, oprócz tradycyjnej książki drukowanej, znalazły się w dużym wyborze audiobooki i książki drukowane dużą czcionką.

Nadal wysokim zainteresowaniem czytelników cieszyło się udostępnianie prezencyjne (na miejscu). Odnotowano znaczny wzrost ilości zbiorów udostępnionych na miejscu, w szczególności książek. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszyły się także czasopisma bieżące.

Na koniec roku 2019 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wyniosła 1.814.443 (na koniec 2018 r. – 1.637.469, przybyło 176.974). Czytelnicy KP w roku 2019 roku mieli dostęp do 245 publikacji zakupionych wspólnie przez Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego oraz do nieodpłatnej oferty PWN SA (w sumie 1437 tytułów).

Odnotowano wzrost ogólnej liczby udzielonych informacji, przy jednoczesnym spadku ilości informacji elektronicznych. Przyczyną tego jest niewątpliwie powszechna dostępność Internetu w warunkach domowych (w tym na urządzeniach mobilnych) oraz podwyższenie kompetencji użytkowników, pozwalające na samodzielne wyszukiwanie informacji w Internecie.

Najliczniejszą grupą osób korzystających z Internetu są osoby dorosłe oraz w starszym wieku, w tym bezrobotne, dla których biblioteka nadal jest miejscem poszukiwania informacji oraz miejscem dostępu do bezpłatnego Internetu (wg. danych Informatorium za 2018 r. i 2019 r. stanowią oni 70% użytkowników Internetu).

W związku ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników w zakresie korzystania z Internetu w filiach Książnicy, monitoruje się wykorzystanie stanowisk z dostępem do Internetu, by określić realne potrzeby użytkowników w tym zakresie oraz dostosować ilość stanowisk i przestrzeń do tych potrzeb.

Na polu działalności informacyjnej i bibliograficznej, ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 48.663 (2018 r. – 46.650; wzrost o 2.013), w tym informacji elektronicznych 14.280 (2018 r. – 18.602; spadek o 4.322). Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 24.483 (2018 r. – 19.545; wzrost o 4.938).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 384 lekcje i wycieczki biblioteczne (wzrost o 35). Na bieżąco aktualizowano i uzupełniano materiały informacyjne na stronie www Książnicy Podlaskiej. Zanotowano znaczny wzrost ogólnej liczby kwerend złożonych w Informatorium – 5.814 (4.829 w roku 2018).

Działalność instrukcyjno-metodyczna koncentrowała się przede wszystkim na: udzielaniu pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowaniu nadzoru merytorycznego. Pracownicy Działu przebywali 20 dni w terenie (9 dni mniej w stosunku do poprzedniego roku), przeprowadzając 47 (na poziomie ubiegłego roku) wizytacji instruktażowych, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych.

Ponadto w województwie koordynowano 6 Programów i projektów ogólnopolskich (spadek o 3 w stosunku do roku ubiegłego), m.in.:

- koordynacja programu Biblioteki Narodowej – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2019 r.* (tj.: podział środków dla bibliotek województwa podlaskiego, sprawdzenie poprawności dostosowania wskaźników dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego do konkretnej biblioteki, pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie),
- organizacja i nadzorowanie wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego realizacji programu Instytutu Książki – *Dyskusyjne Kluby Książki* (tj.: przygotowanie wniosku o dofinansowanie DKK, organizacja spotkań autorskich w ramach działalności DKK, sporządzanie relacji dotyczących działalności 50 klubów w woj. podlaskim na stronę KP oraz na potrzeby Instytutu Książki, prowadzenie dokumentacji klubów, zakup, ewidencja i wymiana książek, sporządzenie raportów merytorycznych i finansowych z działalności DKK,



organizacja konkursu na najciekawszą relację ze spotkań DKK – ocena i wybór laureatów konkursu),

- koordynacja na terenie woj. podlaskiego ogólnopolskich badań efektywności bibliotek publicznych, realizowanych w ramach projektu SBP *Analiza Funkcjonowania Bibliotek* (rejestracja nowych bibliotek, zatwierdzanie wypełnionych formularzy, weryfikacja i analiza danych statystycznych wprowadzonych do bazy przez biblioteki za 2018 r.),
- koordynacja ogólnopolskiego projektu *Mała książka – wielki człowiek* w filiach Książnicy,
- udział w programie ogólnopolskim Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – *Kodowanie w bibliotece*,
- realizacja projektu *Z książką w podróż muzyczną* dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 r., w ramach programu dotacyjnego *Partnerstwo dla książki* (tj.: przygotowanie spotkań autorskich, warsztatów czytelniczych, materiałów promocyjnych i innych; obsługa organizacyjna i techniczna zadania; rozliczenie wyjazdów, przygotowanie raportu końcowego).

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

Przykłady tematów podjętych na szkoleniach w bibliotekach powiatowych i miejskich:

- MGBP w Dąbrowie Białostockiej – zrealizowano tematy na szkoleniu bibliotekarzy powiatu sokólskiego: *Czytanie leczy – biblioterapia, Kodowanie w bibliotece*,
- MBP w Bielsku Podlaskim – *Zastosowanie biblioterapii w pracy z czytelnikiem*,
- BP w Mońkach – *Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem, Kodowanie w bibliotece*,
- BP w Sejnach – *Kodowanie w bibliotece, Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem*.

Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych i agendach Książnicy 54 (13 razy mniej w stosunku do ubiegłego roku). Wyjścia do filii bibliotecznych i agend KP przeznaczone były m.in. na: realizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (Filia nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17), analizę pracy filii (Filia nr 3, 4, 7, 11), pilotowanie spotkań autorskich w ramach DKK (Filia nr 3, 4, 7, 8, 9, 17) oraz projektu *Z książką w podróż muzyczną* (Filia nr 3, 4, 7, 9, 13, 17), przeprowadzanie kontroli księgozbioru (Filia nr 1, 7, 9, 15).

Działalność Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego skupiała się na instruktażu i współorganizowaniu działalności promocyjnej bibliotek powiatu białostockiego. Zrealizowano 52 wyjazdy (4 więcej w stosunku do ubiegłego roku) do placówek terenowych, w tym: 13 w ramach instruktażu przywarsztatowego bibliotekarzy w poszczególnych bibliotekach, 3 doskonalenia zawodowe zorganizowanych w placówkach samorządowych, 3 szkolenia branżowe, realizowane przez jednostki zewnętrzne, 7 spotkań z z organizatorami bibliotek w: Surżu (2 spotkania), Turośni Kościelnej, Czarnej Białostockiej, Łapach, Choroszczu, Poświętnem, 25 działań edukacyjnych popularyzujących książkę i czytelnictwo.

Ponadto współorganizowano szkolenia (7 szkoleń – na poziomie ubiegłego roku), opracowano pomoce metodyczne, badania czytelnicze, artykuły (12 opracowań – 4 więcej w stosunku do roku ubiegłego), prowadzono działania kulturalno-oświatowe oraz promocyjne (4 działania - na poziomie ubiegłego roku). W sumie z wyszczególnionych działań skorzystało ok. 2224 odbiorców (na poziomie ubiegłego roku).

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

W zakresie promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa w 2019 r. zorganizowano 1669 imprez (spadek o 30), w tym: wystawy i wystawki – 241 199 (wzrost o 42), imprezy literackie – 324 (wzrost o 6), inne wydarzenia 1 104 (spadek o 78) m. in. lekcje i wycieczki biblioteczne oraz zwiedzanie bibliotek, pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, zajęcia i warsztaty plastyczne, językowe, ornitologiczne, koncerty, konferencje.

W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna z filiami) uczestniczyło ok. 38.037 osób (wzrost o 2146). Ważniejsze przedsięwzięcia: cykl *Srody Literackie*, *Festiwal Literacki Autorzy i Książki. Podlaskie Podsumowanie*, współorganizowany z Fundacją Sąsiedzi, którego głównym celem jest prezentacja mapy literacko-wydawniczej Podlasia oraz promocja lokalnej literatury, wyrastającej

z historii, tradycji i specyficznego klimatu naszego regionu, *Targi Książki*: w ramach VIII Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku przygotowano stoisko informacyjne Książnicy Podlaskiej oraz przeprowadzono warsztaty edukacyjne *Białystok niepodległy od 100 lat*, uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza, wręczenie Nagrody Srebrnej Róży, uroczysta gala z okazji wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody im. Franciszka Karpińskiego, *Narodowe Czytanie*, *Przystanek Historia*: cykl spotkań dotyczących historii Polski organizowany wspólnie z IPN Oddział Białostocki w siedzibie Książnicy Podlaskiej.

Działalność w zakresie promocji książki, czytelnictwa i biblioteki prowadziły następujące działy Książnicy Podlaskiej: Dział Promocji i Wydawnictw, Dział Zbiorów Specjalnych, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego i filie biblioteczne.

Zrealizowano szereg imprez dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, m.in. spotkań autorskich, konkursów, zajęć językowych, edukacyjnych, warsztatowych, spotkań DKK, kursy Senior w Internecie.

Przykładowe imprezy cieszące się dużym zainteresowaniem: *Turniej FIFA 2019* (na konsolę PS4), *Tydzień bibliotek*, *8 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom*, tematyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, np. *Zwierzaki – cudaki*, *Eksperymentuj, odkrywaj, działaj*, *Bądź jak Maria*, *Z książką w podróż muzyczną*, *Zwiedzamy Polskę z Koziołkiem Matołkiem*, *Ogarnąć wojenną zawieruchę*, *O nich warto wiedzieć – poznajemy sylwetki słynnych Polaków*, *Inżynier Ciućma – zajęcia z robotem Photon*, *Gry planszowe w bibliotece*, *W krainie kolorowych motyli*, *Rzecz o tolerancji*, *Biblioteka jak skrzynia pełna skarbów*, *W krainie emocji i uczuć*, *Baśniowe wakacje*, językowe zajęcia edukacyjne dla dzieci przeprowadzone w Bibliotece Głównej przez studentów Wydziału Neofilologii UWb w ramach praktyk studenckich, *Noc Muzeów*, *Noc Bibliotek*.

W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców akcje, np.: Nowy rok z Książnicą Podlaską, Książka na majówkę, Bookcrossing – uwalniamy książki, Poleć książkę na wakacje i odbierz nagrodę, Zgłoś książkę, Książka na wakacje, Uwalnij książkę, Książka na wrzesień połączona z promocją Narodowego Czytania 2019, Mikołajki.

Ciekawe akcje skierowane do mieszkańców osiedli Słoneczny Stok i Zielone Wzgórze zorganizowały w miesiącach letnich Filie nr 7 i 8. Filia nr 7 p.h. Z piaskownicy do biblioteki, a Filia nr 8 p.h. Podwórkowe spotkania z książką. Polegały one na promowaniu biblioteki na osiedlowych placach zabaw poprzez wspólne czytanie książek oraz rozdawanie ulotek informacyjnych o pracy filii.

W ramach promocji czytelnictwa oraz współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku systematycznie przekazywano książki do Białostockich Śledzi Książkowych.

W 2019 r. Książnica Podlaska kontynuowała akcję promocji polskiej literatury za naszą wschodnią granicą, docierając z książkami do środowisk polonijnych na Białorusi, Litwie i Łotwie.

Książnica Podlaska włączyła się także w obchody Roku Stanisława Moniuszki poprzez organizację wydarzeń popularyzujących życie i twórczość kompozytora. Przykładowe z nich to: wystawa planszowa udostępniona przez Teatr Wielki Operę Narodową w Warszawie, prezentowana w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych, zajęcia warsztatowe p.h. *Stanisław Moniuszko – ojciec polskiej opery narodowej*, lekcje biblioteczne związane z postacią Stanisława Moniuszki *Co powinien wiedzieć przedszkolak zanim pójdzie na koncert*, pogadanka dotycząca życia i twórczości Stanisława Moniuszki wzbogacona o motywy muzyczne - najbardziej znane utwory kompozytora, zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych i interaktywnych opracowanych przez Teatr Wielki Operę Narodową w Warszawie.

Jako placówka o statusie biblioteki naukowej Książnica Podlaska prowadzi działalność naukową, na którą w szczególności składają się: spotkania Rady Naukowej w Książnicy Podlaskiej, organizowanie i współorganizowanie konferencji naukowych (9), edycja i redakcja książek oraz tekstów źródłowych, praca w projektach naukowych (badania, granty) - obecnie Projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki *Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach* kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; data zakończenia projektu: maj 2022; rozpoczął się w maju 2018 roku, obecnie trwają prace nad opracowaniem dwóch pierwszych tomów; zakwalifikowanie się do finansowania w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie dla czasopism naukowych”, w ramach którego nastąpi restrukturyzacja i modernizacja wydawanego przez Książnicę Podlaską czasopisma „Bibliotekarz Podlaski”; status: podpisana umowa z MNiSW, projekt w trakcie realizacji, realizacja projektu pn. *Wydanie zbiorcze poezji Wiesława Kazaneckiego – Etap I*, dofinansowanego przez Urząd Miejski w Białymstoku; status: projekt zakończony; składanie raportu końcowego (lipiec 2019); artykuły, opracowania naukowe, referaty, wykłady. Pracownicy Działu Naukowego opublikowali lub zgłosili do publikacji 30 artykułów, wygłosili 15 referatów na konferencjach, seminariach i panelach naukowych. W 2019 r. Książnica Podlaska pozytywnie przeszła okresową weryfikację Krajowej Rady Bibliotecznej pod względem spełniania warunków zaliczania bibliotek do grona bibliotek naukowych. W 2019 r. dwóch pracowników Książnicy Podlaskiej obroniło doktoraty. Tym samym obecnie w Książnicy Podlaskiej zatrudnionych jest 6 pracowników z tytułem doktora, a 2 kolejnych posiada otwarte przewody doktorskie.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019  
przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W roku 2019 r. Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 7.324.200 zł.

Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 219.732 w 2019 r. na realizację następujących zadań:

- „Sztuka bez granic” w wysokości 49.932 zł,
- „Fortece na bagnach...” w wysokości 60.300 zł.
- „Śladami rękownika ludowego ziemi orlańskiej” w wysokości 40.000 zł.
- „Sztuch z Zychu-mała ojczyzna Z Bujnowskiego” w wysokości 35.000 zł.
- „Freski supraskie relikt XVI Wiecznego malarstwa...” w wysokości 34.500 zł.

Instytucja w 2019 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 9.879.157 zł co stanowi 99,57% planu na 2019 rok i 113,12% w porównaniu do roku 2018. Z powyższej kwoty 2.088.237 zł stanowią przychody z działalności własnej muzeum wykonane w 98,58% planu rocznego, a w porównaniu do 2018 r. stanowią 119,53%.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2019 roku wyniosły 9.947.484 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.139.671 zł, stanowi to 99,22 planu na rok 2019 i 109,55% w porównaniu na 2018 rok. Instytucja łącznie na zadania i zakupy inwestycyjne wydała 1.998.653 w tym :

1. Zadanie pn. Spłata IV raty za zakup magazynu zbiorów na kwotę **366.000** zł w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 366.000 zł,

2. Zadanie pn. „Wykonanie koncepcji wstępnej dokumentacji projektowo-inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszcy wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym” na kwotę **10.000** zł w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 10.000 zł,

3. Zadanie pn. „Roboty budowlane w magazynie zbiorów przy ul. Bukowskiego 1A oraz wyposażenie magazynu w środki trwałe” na kwotę **301.157,81** zł w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 300.000 zł,

- 1.157,81 zł. – środki własne (zakup nawilzaczy)

4. Zadanie pn. „Rozbudowa kolekcji Rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego na kwotę **218.280** zł w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 71.130 zł

– ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 147.000 zł.

5. Zadanie pn. „Archanioł Michał i Prorok Aron – ocalałe zabytki z Supraśla – zakup kolekcji” na kwotę **408.000** zł w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 233.000 zł,

– ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 175.000 zł

6. Zrealizowało projekt/zadanie pn. „Wymiana systemu p.poż w Muzeum Ikon na kwotę **52.500** zł w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 50.000 zł

- 2.500 zł. – środki własne

7. Zadanie pn. „Zakup serwerów i sprzętu komputerowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na kwotę **257.562,86** zł w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 257.562,86 zł

8. Zadanie pn. „Zakup dorobku twórczego Wiktora Wołkowa oraz pamiątek związanych z jego pracą twórczą jako artysty fotografika” na kwotę **204.000** zł w tym:

– wysokość dotacji z budżetu województwa – 200.000 zł,

9. Zakupiono muzealia ze środków własnych na łączną kwotę **133.170,93** zł.

10. Zakupiono ze środków własnych wartości niematerialne i prawne na kwotę **1.153,66** zł.

- program biurowy MS OFFICE 2019 – 893,50 zł.

- program biurowy MS OFFICE 2010 – 260,16 zł.

11. Zakup pozostałych środków trwałych umarzanych 100% ze środków własnych do oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na kwotę **38.477,98** zł.

12. Projekt budowlany do remontu elewacji w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy na kwotę **5.000** zł. – środki własne

13. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu magazynu zbiorów na Bukowskiego na kwotę **4.500 zł.**- środki własne

14. Aktualizacja kosztorysów do projektu przebudowy i zmian sposobu użytkowania dot. zadania „Budowa regionalnych centrów badań i ochrony zabytków” na kwotę **3.000 zł.**- środki własne

Razem na zadania i zakupy inwestycyjne do dnia 31.12.2019 r. wydano 1.998.653,24 zł.

w tym:

- 1.487.692,86 zł. sfinansowano dotacją budżetu Województwa Podlaskiego
- 322.000 zł. dotacja MKiDN na muzealia
- 188.960,38 zł. sfinansowano środkami własnymi ( w tym zakup muzealiów 133.170,93 zł. )

**Na remonty bieżące środków trwałych oraz naprawy i konserwację sprzętu, maszyn i samochodów Muzeum Podlaskie wydało w 2019 roku: 55.856 zł w tym:**

- na zakup materiałów – **34.089 zł.**
- na usługi obce - **21.767 zł.**

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

Przeprowadzone w 2019r. prace remontowe w Ratuszu i oddziałach dotyczyły.:

- naprawy sprzętu biurowego: sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek, serwera
- naprawy samochodu służbowego,
- konserwacje i naprawy windy w Supraślu,
- bieżących napraw w innych oddziałach Muzeum ( w tym wymiana żarówek),
- naprawa narzędzi: kosiarki (Choroszcz), systemu monitoringu w MH, odkurzacza w Tykocinie,
- naprawa dachu w MAK i BIBLIOTECE.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku na koniec 2019 roku wykazało należności w kwocie 249.402,87 zł, w tym wymagalne 900 zł oraz zobowiązania 1.543.784,53 zł, w tym wymagalne brak.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2019 roku wynosiło 113,1 etatów w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, merytoryczni – 48,1, etatów, administracyjni – 10,3 etatów, techniczni i obsługa – 39,7 etatów, kierownicy – 14 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2019 roku wyniosło:

- z umów o pracę 3.428 zł z umowami zlecenia 3.482 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 10.883 zł.
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 3.361 zł. z umowami zlecenia 3.416 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

(instytucja)

Sprawozdanie za 2019 r. mp

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł.)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>8 732 981</b>	<b>9 921 600</b>	<b>9 879 157</b>	<b>113,12</b>	<b>99,57</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	6 773 300	7 324 200	7 324 200	108,13	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych			0	–	–
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą		198 100	196 357	–	99,12
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	173 012	280 800	270 273	156,22	96,25
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	114 806	220 800	219 732	191,39	99,52
	b) darowizny	58 206	60 000	50 541	86,83	84,24
4.	przychody własne, z tego:	1 786 669	2 118 500	2 088 327	116,88	98,58
4.1	<b>z działalności statutowej, z tego:</b>	<b>1 103 265</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 318 740</b>	<b>119,53</b>	<b>100,51</b>
	a) sprzedaż biletów	972 218	1 170 000	1 174 797	120,84	100,41
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	18 747	36 000	37 286	198,89	103,57
	c) współorganizacja imprez	0	0	0	–	–
	d) pozostałe przychody	112 300	106 000	106 657	94,98	100,62
4.2	<b>pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>683 404</b>	<b>806 500</b>	<b>769 587</b>	<b>112,61</b>	<b>95,42</b>
	a) przychody finansowe	1 254	500	495	39,47	99,00
	b) wynajem, czynsze	196 059	171 000	170 601	87,02	99,77
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	400 841	545 000	508 404	126,83	93,29
	d) pozostałe przychody	85 250	90 000	90 087	105,67	100,10
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>9 009 260</b>	<b>10 417 523</b>	<b>9 947 484</b>	<b>110,41</b>	<b>95,49</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>4 787 897</b>	<b>5 296 609</b>	<b>5 261 978</b>	<b>109,90</b>	<b>99,35</b>

	a) osobowy fundusz płac	4 555 596	4 896 599	4 865 361	106,80	99,36
	b) bezosobowy fundusz płac	232 301	400 010	396 617	170,73	99,15
	c) honoraria	0	0	0	–	–
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)	0	0	0	–	–
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>816 654</b>	<b>891 000</b>	<b>877 693</b>	<b>107,47</b>	<b>98,51</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	743 920	815 000	802 673	107,90	98,49
	b) składki na Fundusz Pracy	72 734	76 000	75 020	103,14	98,71
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>130 992</b>	<b>143 374</b>	<b>140 965</b>	<b>107,61</b>	<b>98,32</b>
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	130 992	143 374	140 965	107,61	98,32
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	0	0	0	–	–
<b>4.</b>	<b>Inne koszty instytucji, z tego:</b>	<b>3 273 717</b>	<b>4 086 540</b>	<b>3 666 848</b>	<b>112,01</b>	<b>89,73</b>
	a) amortyzacja	595 930	790 000	739 715	124,13	93,63
	b) materiały i energia, z tego:	725 911	900 000	798 263	109,97	88,70
	- materiały	327 580	400 000	429 874	131,23	107,47
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	398 331	500 000	368 389	92,48	73,68
	c) usługi obce razem, z tego:	1 703 580	2 097 000	1 856 993	109,01	88,55
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	57 053	75 000	67 500	118,31	90,00
	- usługi transportowe	967	3 000	2 805	290,07	93,50
	- usługi ochroniarskie	761 306	910 000	891 756	117,14	98,00
	- usługi poligraficzne	33 377	134 500	11 170	33,47	8,30
	- remonty	25 627	0	0	0,00	–
	- konserwacje( dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	66 720	24 500	20 660	30,97	84,33
	- czynsze / najmy	183 195	200 000	177 429	96,85	88,71
	- pozostałe usługi obce	575 335	750 000	685 673	119,18	91,42
	d) podatki i opłaty	99 176	123 120	120 582	121,58	97,94
	e) pozostałe koszty, z tego:	149 120	176 420	151 295	101,46	85,76
	- podróże służbowe	55 172	50 000	43 638	79,09	87,28
	- pozostałe koszty	66 463	71 420	56 300	84,71	78,83
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	27 485	55 000	51 357	186,85	93,38
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	740	42 000	25 114	3 394	59,80
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	0	0,00	0	–	–
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>-276 279</b>	<b>-495 923</b>	<b>-68 327</b>	<b>24,73</b>	<b>13,78</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>23</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>–</b>

V	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0		-	-
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	-276 302	-495 923	-68 327	24,73	13,78

VII	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>7 561</b>	<b>11 000</b>	<b>11 619</b>	153,67	105,63
VIII	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>538 957</b>	<b>104 200</b>	<b>249 403</b>	46,28	239,35
IX	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>2 233 398</b>	<b>1 853 368</b>	<b>1 543 785</b>	69,12	83,30
1.	kredyt	1 355 982	940 000	1 004 619	74,09	106,87

X	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
---	---	--	--	--	---	---

XI	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>4 628 368</b>	<b>2 017 130</b>	<b>1 998 653</b>	<b>43,18</b>	<b>99,08</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	2 503 045	1 490 130	1 487 693	59,44	99,84
	b) finansowane ze środków UE	1 114 908	0	0	0,00	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	142 977	205 000	188 960	132,16	92,18
	d) pozostałe źródła, z tego:	867 438	322 000	322 000	37,12	100,00
	-Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100 000	322 000	322 000	322,00	100,00
	- dotacja Miasto Bielsk Podlaski	237 390	0	0	0,00	-
	kredyt	530 048	0	0	0,00	-
1a)	w tym zakup muzealiów***				-	
	a) finansowane z dotacji budżetowej	88 700	504 130	504 130	568,35	100,00
	b) finansowane ze środków UE	0	0	0	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	88 136	100 000	133 171	151,10	133,17
	d) pozostałe źródła, z tego:	100 000	322 000	322 000	322,00	100,00

XII	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>9 276 345</b>	<b>9 012 430</b>	<b>9 008 250</b>	<b>97,11</b>	<b>99,95</b>
-----	---	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

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

\*\*\*) niepotrzebne skreślić

\*\*\*)

wypełnić jeżeli dotyczy, nie sumować

Białystok, dnia 18.02.2020r.  
(miejsowość i data)

Ewa Walendziuk  
(p.o. Główny  
Księgowy)

Andrzej Lechowski  
(p.o. Dyrektor Instytucji)



Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych				
Nazwa instytucji kultury:				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2018	na 31.12.2019	W tym wymagalne na 31.12.2019
I.	Należności według tytułów w tym	538 957,27	249 402,87	900,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	8 709,71	10 572,92	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	529 792,35	237 394,88	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych			
4.	inne rozrachunki z pracownikami	340,20	429,00	
5.	pozostałe rozrachunki	115,01	1 006,07	900,00
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	2 233 398,45	1 543 784,53	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	670 439,04	298 826,11	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	40 403,00	40 304,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	139 818,23	149 271,13	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7 757,28	7 757,28	
6.	pozostałe rozrachunki	18 998,95	43 006,75	
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki			

8.	z tytułu linii kredytowej	1 355 981,95	1 004 619,26	
III.	Stan środków pieniężnych	2 898,44	4 027,76	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	4 662,74	7 591,44	

Białystok, dnia 18.02.2020r.

(miejscowość i data)

Ewa Walendziuk

p.o. Główny  
księgowy

Andrzej Lechowski

p.o. Dyrektor  
Instytucji

**MERYTORYCZNY PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA NA 2008 ROK**  
**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - MUZEA za 2019 rok**

Nazwa instytucji: mp

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2018rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	7	7	7	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	16	18	15	94	83,33
3.	Wystawy czasowe	liczba	39	37	53	136	143,24
	a) w siedzibie		23	32	42	183	131,25
	b) w kraju		12	3	8	67	266,67
	c) za granicą		4	2	3	75	150,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		7	5	14	200	280,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	69 954	40 000	79 145	113	197,86
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	25 106	64 350	32 332	129	50,24
	a) roczniki/książki		950	3 750	4 450	468	118,67
	b) foldery		2 000	36 500	6 700	335	18,36
	c) katalogi		6 800	8 000	2 800	41	35,00
	d) plakaty		648	300	1 152	178	384,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		14 708	15 800	17 230	117	109,05
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		60 355	7 000	612	1	8,74

7.	Przyrost zbiorów	liczba	4 844	8 000	130 880	2 702	1 636,00
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	189 534	230 000	238 952	126	103,89
	a) zwiedzający		141 114	165 000	182 431	129	110,56
	- grupy zorganizowane		85 685	93 000	91 175	106	98,04
	- indywidualni		55 429	72 000	91 256	165	126,74
	b) uczestnicy					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	- lekcji muzealnych		16 957	22 000	16 721	99	76,00
	- koncertów		2 257	4 000	2 334	103	58,35
	- innych form, jarmarki, spotkania		52 278	45 000	59 662	114	132,58
	c) uczestnicy praktyk		4	6	2	50	33,33
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	972218	1 170 000	1 174 797	121	100,41
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	47,53	45	42	88	92,51
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	35,74	40	31	86	76,63
<i>wyliczenie poz.10 = koszty działalności ogółem : poz. 8</i>							
<i>wyliczenie poz.11 = dotacja ogółem : poz.8</i>							

data 18.02.2020r.

Sporządziła: Barbara Muszyńska

*Ewa Walendziuk  
p.o. Główny Księgowy*

*Andrzej Lechowski  
p.o. Dyrektor*

## Sprawozdanie roczne z wykonania działań merytorycznych za 2019 rok przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W 2019 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 131.301 zabytków (w stosunku do 2018 r. wzrost o 126 306) na ogólną sumę 1 058 579, 43 zł (wzrost o 396467,35 zł). Dary i przekazy stanowiły 1700 muzealiów (wzrost o 188) na sumę 99 278,50 zł (spadek o 177557,58 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 129 180 muzealiów (wzrost o 125 848) na ogólną sumę 959 300,93 (wzrost o 682 464,85 zł).

**Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniósł 221 608 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2018 nastąpił wzrost o 131 163).** Depozyty przechowywane w Muzeum to 2 402 – wzrost o 67; księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 58 930 egzemplarzy co oznacza, że nastąpił wzrost o 933 pozycje. Stan zbiorów Muzeum na dzień 31.12.2019 r. to 221 613 pozycji inwentarzowych.

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

### - zdigitalizowano m.in. :

- Dział Archeologii- opracowano 340 kart katalogu naukowego dla eksponatów uzyskanych podczas badań archeologicznych; opracowano 7 kart katalogu naukowego dla eksponatów przyrody/darów natury; opracowano 789 kart ewidencyjnych na depozyty; opracowano zbiór fajek (lulek) z Białegostoku; opracowanie kolekcji zabytków drewnianych pochodzących z prac wykopaliskowych prowadzonych w Tykocinie w latach 2011 – 2012; Opracowano 55 zabytków wydzielonych pochodzących z badań archeologicznych przeprowadzonych w Tykocinie w roku 2017, na potrzeby opracowania konserwatorskiego;

Wprowadzono do bazy danych systemu muzealnego MONA opis 544 zabytków oraz 116 kart katalogowych. Zdigitalizowano 362 karty depozytowe materiałów zabytkowych przekazanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zeskanowano 74 negatywy filmowe oraz założono 563 karty elektroniczne ruchu muzealiów i uzupełniono 544 karty elektroniczne muzealiów.

- Dział Sztuki – wpisano do księgi inwentarzowej 7 pozycji oraz 1 dar

- Muzeum Sztuki – Opracowanie zbiorów w systemie MONA: ogółem 744 kart muzealiów, o 42 więcej niż w roku 2018

- Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – opracowanie zbiorów w systemie MONA: ogółem 90, o 18 mniej niż w roku ubiegłym

- Muzeum w Tykocinie – opracowano 652 karty katalogu naukowego, o 622 więcej niż w roku 2018

- Muzeum w Bielsku Podlaskim – opracowano 251 kart katalogu naukowego, o 420 mniej niż w roku 2018

- Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczycy – założono 3 księgi inwentarzowe w systemie MONA, o 288 mniej niż w roku ubiegłym.

- Muzeum Ikon w Supraślu – opracowano 12 kart ewidencyjnych depozytów

- Biblioteka – Opracowanie 778 pozycji inwentarzowych oraz 253 karty katalogowe

- Muzealna Pracownia Digitalizacji - na potrzeby digitalizacji zbiorów wykonano: 2092 fotografie i 4882 scany

**Wykonano konserwację 480 muzealiów (wzrost o 174)**

Specjalistycznym pracownikom zlecono konserwację 2 zabytków (spadek o 13 w porównaniu z rokiem ubiegłym), natomiast zabiegom profilaktycznym poddano 130 muzealiów (spadek 60 000).

W przypadku zabytków nieruchomości przeprowadzono prace pielęgnacyjno-porządkowe na terenie parku w Choroszczycy.

## II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA:

W 2019 Muzeum Podlaskie realizowało nasypujące projekty, z podziałem na poszczególne komórki organizacyjne:

### Dział Archeologii:

- **Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej** – program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa i procesów kulturowych pogranicza północnego Podlasia realizowany we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

- **Interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej** – program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa okresu neolitu i początków epoki brązu w rejonie środkowego dorzecza rzeki Supraśl, realizowany we współpracy z Instytutem archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej.

- **Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża** – program badawczy realizowany dzięki dofinansowaniu MKiDN zakładał inwentaryzację nowo odkrytych grodzisk z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz przeprowadzenie kompleksowych badań nieinwazyjnych na czterech obiektach.

### Muzeum w Bielsku Podlaskim:

- kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko - białoruskim” – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub. Projekt realizowano przy wsparciu finansowym MKiDN.

### III. BADANIA:

**Dyrektor Andrzej Lachowski** – prace merytoryczne związane z działalnością muzeum oraz z tematyką historyczną Białegostoku, takie jak:

1. Udział w pracach Komitetu ds. Miejsc Pamięci przy IPN w Białymstoku (członek Komitetu)
2. Przygotowanie pytań, udział w jury IV edycji Testu Wiedzy o Historii Białegostoku
3. 31.03. juror w wojewódzkim konkursie Tradycyjny Stół Wielkanocny – org. Urząd Marszałkowski
4. 26.04. nagranie audycji o Eugeniuszu Kazimierowskim dla TV Trwam
5. Współredakcja tekstów i przygotowanie wstępu do XII tomu Podlaskich Iosów – wyd. VIII LO w Białymstoku

#### Dział Archeologii:

##### **Badania wykopaliskowe:**

Rezerwat przyrody Gorbacz (06 -10.05.2019) - A. Wawrusiewicz

Celem prac była weryfikacja potencjalnych relikwów osadnictwa prehistorycznego zachowanych w zatorfionych współcześnie krawędziach wyspy położonej na terenie prawie całkowicie zeutrofizowanego jeziora Gorbacz. Tykocin, stan. 38 (15.07–01.08.2019) – I. Taranta

Nieistniejące kubaturowo późnośredniowieczne założenie klasztorne o.o. bernardynów.

Tykocin, ul. Kozia/Piłsudskiego, działka nr ew. 2202 (22.07-6.09.2019) – I. Kryński (kierownik badań), K. Rusin

W trakcie badań prowadzonych na zlecenie firmy Laguna odkryto relikty historycznej zabudowy miasteczka oraz pozostałości brukowanej ulicy.

Kościuki stan. 11 (03-13.09.2019) – A. Piasecki (kierownik badań), A. Wawrusiewicz

Celem prac było rozpoznanie chronologii i konstrukcji jednego z grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża.

Lipsk, gm. Lipsk (23.09—2.10.2019) – A. Wawrusiewicz

Badania realizowano w ramach programu Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej. W ich trakcie odsłonięto dobrze zachowane układy stratygraficzne związane ze strefą brzegową wyspy. Zinventaryzowano około 2000 zabytków krzemienych i ceramicznych związanych głównie z osadnictwem ugrupowań neolitycznych łowców-zbieraczy.

##### **Badania archeologiczne w formie nadzoru:**

Badania archeologiczne realizowane w formie nadzoru (lipiec-listopad 2019) nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową drogi krajowej nr 66 na odcinku Kleszczele-Połowce (granica Państwa). Prace prowadzone na zlecenie Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego MAKSBUD sp. z o.o. W ramach dotychczasowych obserwacji nie zadokumentowano szczególnie wartościowych poznawczo obiektów zabytkowych ani układów stratygraficznych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020 - A. Wawrusiewicz

##### **Inne (terenowe):**

Weryfikacja terenowa dwóch stanowisk typu Jatwież Duża znajdujących się w miejscowościach: Zalesie, gm. Sidra i Motułka, gm. Sztabin – w ramach realizacji projektu Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża – K. Piasecka, A. Piasecki.

##### **BADANIA SPECJALISTYCZNE:**

- Analiza antropologiczna kości pozyskanych podczas badań archeologicznych, prowadzonych w Tykocinie stan. 38, Kępa Bernardyńska, w 2019 r.  
Badania przeprowadził mgr Wiesław Kapła.
  - Analiza składu chemicznego zapraw murarskich pochodzących z relikwów fundamentów północnego i zachodniego skrzydła klasztoru bernardynów w Tykocinie, stan. 38, odkrytych podczas badań archeologicznych prowadzonych w 2019 r.  
Badania przeprowadziło Laboratorium PKZ Lab w Toruniu.
  - Badania nieinwazyjne wykonane metodą georadarową, wraz z interpretacją wyników, przeprowadzone na terenie założenia klasztornego bernardynów w Tykocinie, stan. 38.  
Badania przeprowadziła firma Monte Fortino z Warszawy.
  - Identyfikacja gatunkowa fragmentów skór pozyskanych podczas badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie miasta Tykocin w latach 2011-2012.  
Analizę przeprowadziła dr Karolina Blusiewicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5. Datowania radiowęglowe (AMS) wykonane dla 8 próbek organicznych pochodzących ze stanowisk w Kościukach, Jatwież Dużej, Lipowie, Supraśla oraz Grądów-Woniecko

### **Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw**

Przeprowadzono 7 kwerend bibliotecznych.

### **Dział Sztuki**

J. Tomalska-Więcek: Kontynuacja badań poświęconych sztuce miasta i regionu, zgrupowanych w kategoriach problemowych: Malarstwo ikonowe na obszarze historycznego Podlasia do 1839 r.

M. Samsel - Niewiarowska, Badania proveniencyjne, historyczne i ikonograficzne zbiorów Galerii Malarstwa Polskiego;

Przeprowadzono 3 kwerendy.

### **Muzeum w Bielsku Podlaskim**

#### **BADANIA**

1. Badania dotyczące historii Bielska Podlaskiego. – K. i J. Sołub. Efekt: pozyskano 38 zabytków (dokumenty i ikonografia)

2. Badania „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach projektu przeprowadzono badania terenowe w gminie Orla. Badaniami objęto 22 wioski i przysiółki. Przygotowano, opracowano i wydrukowano publikację „Katalog ręczników ludowych gminy Orla”.

#### **BADANIA TERENOWE**

Badania „Śladami ręcznika ludowego ziemi orlańskiej” realizowane w ramach grantu pozyskanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Badaniami była objęta cała gmina Orla- powiat bielski; 22 sołectwa z przysiółkami.

W zadaniu wzięli udział studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz uczniowie z bielskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki i II Liceum Ogólnokształcącego z b.j.n im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

Pozyskano do zbiorów: 128 zabytków.

### **KONSULTACJE**

Przeprowadzono konsultacje dla Stowarzyszenia Podlaskie Kukułki- strój ludowy ziemi bielskiej.

### **Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu**

Przeprowadzono 3 kwerendy.

### **Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego**

Przeprowadzono 4 kwerendy.

### **Muzeum Ikon w Supraślu**

#### **BADANIA**

Zakończenie badań nad następującymi tematami i publikacja artykułów w Zeszytach Muzealnych IKONA I LOGOS (zeszyty muzealne nowa seria zamiast IKONOSFERY):

1. Mozaika sakralna w tradycji Kościoła – Katarzyna Antonowicz, Ewa Żukowska;
2. Historia warsztatu i zastosowanie ikon wyszywanych – Anna Motowicka;
3. Geneza powstania oraz miejsce i funkcja ikony metalowej w tradycji bizantyńskiej – Piotr Sawicki;
4. Iluminacje i malarstwo miniaturowe w kontekście ikony (przeznaczenie funkcje, tematy i motywy kompozycyjne) – Katarzyna Skibińska.
5. Opracowanie 4 tematów do IX edycji seminarium naukowego – przygotowanie artykułów (w toku, druk sierpień/wrzesień 2020) do Zeszytów Muzealnych IKONA I LOGOS [2020]
6. Opracowania do publikacji: Freski suprańskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
7. Opracowanie informacji związanej z wprowadzeniem nowego tematu na wystawie stałej Muzeum Ikon – Sala Podlasie. Ikony-relikty podlaskich świątyń w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
8. Ikony powstałe na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu (kontynuacja badań) – Aneta Jurgilewicz-Stępień – publikacja wyników badań w katalogu zbiorów (2020/21 r.).

9. Zespół ikon z dwudziestowieczną malaturą wykonanych na dawnych deskach ikonowych ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. Projekt realizowany we współpracy z Pracownią Technologii i Kopii Malarstwa XVII–XX w., Katedra Techniki i Technologii Malarstwa Sztalugowego Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – Ewa Zalewska, Aneta Jurgilewicz-Stępień, Anna Motowicka, Katarzyna Skibińska – publikacja wyników badań w „Roczniku Białostockim” w 2020/2021 r. lub publikacji z projektu finansowanej ze środków pozyskanych przez ASP.
10. Opracowywanie charakterystyki szkoły Palechu – Edyta Snarska / kontynuacja tematu.
11. Hagiografia zidentyfikowanych świętych na freskach supraskich – Ewa Żukowska, wprowadzenie w formie informacji na ekspozycji 2020.

### **Muzeum Tykocinie**

Przeprowadzono 2 kwerendy

### **Pracownia Konserwacji Zabytków**

- Opracowano opis stanu zachowania obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (42 szt. depozyty)
- Wzięto udział w realizacji projektu Centrum badania i konserwacji zabytków
- Uzyskano pinię konserwatorską do obrazu Matka Boska Tatiszczewska
- Wzięto udział w projekcie konserwacja druków supraskich „Azbuka”

### **REALIZACJA ZADAŃ MERYTORYCZNYCH FINANSOWANYCH Z PROGRAMÓW OPERACYJNYCH:**

1. **Dział Archeologii** - projekt Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża Program badawczy realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. **Muzeum w Bielsku Podlaskim:**

- Realizacja projektu „Śladami rękownika ludowego ziemi orlańskiej” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

3. **Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego**

- „Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, realizacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakup 4 rzeźb. Realizacja wniosku: R. Saciuk.

- „Sztuka bez granic”, projekt edukacyjny realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Polską Szkołą Społeczną im. Jana Pawła II w Grodnie, Fundacją Polska Pomoc oraz Zespołem Szkół nr 15 przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

4. **Muzeum Ikon w Supraślu**

- Archanioł Michał i Prorok Aron – ocalałe zabytki z Supraśla – zakup kolekcji. Program: Kolekcje muzealne 2019 – koordynator projektu – Ewa Zalewska. Osoby uczestniczące w działaniach nad realizacją projektu: Aneta Jurgilewicz-Stępień, Katarzyna Skibińska, Edyta Tołkin-Snarska, Ewa Zalewska

- Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu.

5. **Pracownia Konserwacji Zabytków**

Projekt pn. Budowa regionalnych centrów badań i konserwacji Zabytków

Projekt dofinansowany z programu Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020

### **OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DO WNIOSKÓW DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH:**

#### **Dział Archeologii**

- Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańczy  
Przygotowano materiały i złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków MKIDN, Program - Ochrona zabytków archeologicznych.
- Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2)  
Przygotowano materiały i złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków MKIDN, Program - Ochrona zabytków archeologicznych.

#### **Dział Sztuki**

Wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący wystawy malarstwa Ferdynanda Ruszczyca w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białoruś w Mińsku oraz w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.

### **Muzeum Ikon w Supraślu**



1. Freski supraskie – relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Program: Wspieranie działań muzealnych – Aneta Jurgilewicz-Stępień. Realizacja projektu do 31.12.2019, dotacja MKiDN w kwocie 34 500,00 zł.
2. Ikony- relikty podlaskich świętyń – konserwacja ikon. Program: Wspieranie działań muzealnych – Ewa Zalewska. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
3. Archanioł Michał i Prorok Aron – ocalałe zabytki z Supraśla – zakup kolekcji. Program: Kolekcje muzealne – uzupełnienie wniosku – Ewa Zalewska. Realizacja projektu do 31.12.2019, , dotacja MKiDN w kwocie 173 000,00 zł.

#### **Muzeum w Bielsku Podlaskim**

1. Przygotowanie wniosku „Etnografia dla dzieciaka” w ramach programu EtnoPolska 2019 ze środków. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt nie otrzymał dofinansowania.
2. Przygotowanie wniosku „Izabela Branicka” w ramach programu Patriotyzm jutra ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt nie otrzymał dofinansowania.

#### **Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego**

1. „Wstrzymujemy czas przywracamy pamięć” – projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat, będący odpowiedzią na potrzebę edukacji historyczno-obywatelskiej mieszkańców województwa podlaskiego poprzez pogłębianie ich wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także konieczność uświadamiania najmłodszych o znaczeniu współczesnych postaw obywatelskich i wartości rodzinnych w ich życiu codziennym. Projekt został skierowany do priorytetu „Patriotyzm Jutra” z Muzeum Historii Polski.
2. „Muzealna akademie dziedzictwa” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży z Województwa Podlaskiego w wieku od 6 do 14 lat. Punktem wyjścia do rozważań staną się dzieje regionu oraz zbiory Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Działania będą polegały na realizacji "Letniej Akademii Dziedzictwa" skierowanej do osób indywidualnych, "Jesiennej Akademii Dziedzictwa" skierowanej do szkół i przedszkoli z województwa, weekendowych warsztatów dla rodzin, konkursu plastycznego o zasięgu powiatowym dotyczącego "naszych małych ojczyzn" i przygotowaniu pakietu edukacyjnego dla szkół - gry planszowej oraz wystawy plenerowej dot. twórczości Alfonsa Karnego. Projekt został skierowany do priorytetu Interwencji 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.
3. „Sztuka bez granic etap II” to projekt edukacyjny realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Polską Szkołą Społeczną im. Jana Pawła II w Grodnie. Celem projektu jest edukacja kulturalna i integracja dzieci z Białegostoku z ich rówieśnikami uczącymi się języka polskiego, mieszkającymi na co dzień w Grodnie. Projekt został skierowany do Programów Ministerialnych w priorytecie „Kultura Dostępna”.

#### **Muzeum w Tykocinie**

- Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Infrastruktura Kultury 2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej; zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie - zakup na potrzeby działalności kulturalnej.

Cel projektu: modernizacja pomieszczeń muzealnych do przechowywania zbiorów poprzez zakup mebli specjalistycznych oraz opakowań na eksponaty. Dodatkowo w ramach realizacji zadania jedno z dotychczasowych pomieszczeń magazynowych zostanie przekształcone w pracownię naukową, przeznaczoną dla interesantów muzeum. Planowane jest stworzenie trzech stanowisk dla interesantów wyposażonych w sprzęt komputerowy.

#### **III. PUBLIKACJE NAUKOWE**

Wydano 5 publikacji własnych (wzrost o 2) oraz zredagowano 22 tom „Rocznika Białostockiego”  
Przez inne wydawnictwa wydano 6 publikacji, tyle samo publikacji wydano w 2018 r.  
W specjalistycznych periodykach opublikowano 18 tekstów, tj. o 10 więcej niż w roku ubiegłym.  
Złożono do druku 17 publikacji

#### **IV. KONFERENCJE I SYMPOZJA NAUKOWE**

Odnotowano udział i wygłoszono referaty na 13 konferencjach (spadek o 8 w stosunku do roku 2018)

#### **V. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PLACÓWKAMI**

## **Dział Archeologii**

1/ Współpraca z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach współpracy przeprowadzono badania sondażowe na stanowisku archeologicznym wytypowanym na terenie rezerwatu przyrody Gorbacz.

2/ Współpraca z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

W jej ramach zorganizowano wydarzenie pt. Skarby na piaskach realizowane w ramach cyklu pt. 7 weekendów na 70. lecie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które odbyło się podczas Biebrzańskich Targów Twórczości i Sztuki Ludowej. Obejmowało ono: pokazy rekonstrukcyjne, przygotowanie i eksponowanie wystawy oraz prelekcje (prelekcje w ramach programu badawczego pt. Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej).

3/ Współpraca z Instytutem Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Współpracę prowadzono w ramach programów naukowych:

a/ Biebrza – szlak czy bariera kulturowa. Przyrodniczo-archeologiczne badania nad osadnictwem Kotliny Biebrzańskiej.

W jego ramach zaprezentowano kolejny cykl wystąpień wygłoszonych podczas konferencji naukowych oraz wykonano badania paleogeograficzne na badanym sondażowo stanowisku wydmowym zlokalizowanym w okolicy Lipska nad Biebrzą.

b/ Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża.

W jego ramach przeprowadzono badania paleośrodowiskowe związane z obiektami o charakterze obronnym położonymi w okolicy miejscowości Kościuki (gm. Choroszcz), Filipy (gm. Wyszki), Moniuszki (gm. Jaświły) oraz Jatwież Duża (gm. Suchowola).

4/ Współpraca z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie w zakresie realizacji działań w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża.

5/ Współpraca z Urzędem Miejskim w Supraślu w zakresie przygotowania koncepcji projektu wystawy i katalogu, dotyczącej kafli z Supraśla, znajdujących się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Collegium Suprasliense.

6/ Współpraca z Kołem Naukowym Studentów Archeologii przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie:

- przygotowania i realizacji wydarzenia Skarby na piaskach w ramach 7 muzealnych weekendów na 70-lecie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku;

- inwentaryzacji stel na cmentarzysku w Zaułkach gm. Gródek.

7/ Współpraca z Fundacją Badawczą Ekosystemu Człowieka w zakresie realizacji projektu Rozpoznanie i inwentaryzacja cmentarzysk ze stelami kamiennymi w międzyrzeczu Biebrzy i Bugu.

8/ Współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Oddział Terenowy w Białymstoku w zakresie opracowania wyników badań wykopaliskowych w Jagintach stan. 14.

9/ Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 16 w Białymstoku w zakresie popularyzacji dziedzictwa archeologicznego.

10/ Współpraca ze Stowarzyszeniem Wielki Las w zakresie działalności terenowej związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego.

11/ Współpraca ze Stowarzyszeniem Collegium Suprasliense w zakresie działalności terenowej związanej z ochroną dziedzictwa archeologicznego.

## **Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw**

Promocja działalności muzeum w Internecie

- [www.muzeum.bialystok.pl](http://www.muzeum.bialystok.pl) prowadzenie strony internetowej Muzeum - W terminie od 1.01 do 31.12.2019 r. odnotowano 77.913 wejść na stronę internetową Muzeum.

- [www.twitter.com/MuzeumPodlaskie](https://www.twitter.com/MuzeumPodlaskie) - 7.081 "polubień profilu na dzień 31.12.2019 r., (wzrost o 988) 511 opublikowanych postów od 1.01 do 31.12.2019 r., w tym video typu time lapse, filmiki promocyjne, relacja live

- [www.youtube.com/podlaskiemuzeum](https://www.youtube.com/podlaskiemuzeum) - zaprezentowano 8 filmów promocyjnych,

- [www.instagram.com/muzeumpodlaskie/](https://www.instagram.com/muzeumpodlaskie/) - od 1.01.2019 do 31.12.2019 odnotowano 522 obserwujących i 67 postów

- Newsletter Muzeum (zredagowano i wysłano 46 wiadomości z ofertą działań Muzeum, 521 osób zapisanych do bazy na dzień 31.12.2019 r.)

## **NAGRODY I WYRÓŻNIENIA**

1/ Nagroda Podlaski Laur Muzealny 2018 - kategoria najlepsza wystawa plenerowa, przyznana przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Osoby nagrodzone: Irena Taranta, dr Radosław

Dobrowolski, dr hab. Mirosława Kupryjanowicz.

2/ Nagroda Podlaski Laur Muzealny 2018 – wyróżnienie w kategorii najlepsze wydarzenie za projekt: Fortece na bagnach. Badania archeologiczne osady obronnej z epoki brązu w Jatwiezi Dużej; przyznana przez: Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Oddział Podlaski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Osoby wyróżnione: Aleksander Piasecki, Adam Wawrusiewicz

3/ Nagroda Podlaski Laur Muzealny - wyróżnienie dla wydawnictwa „Meble stylowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, autorzy: Anna Dąbrowska, Jerzy Ostapczuk

#### **UPOWSZECHNIANIE**

##### • **WYSTAWY**

WYSTAWY STAŁE – w 2019 r. eksponowano 15 wystaw stałych, czyli o jedną mniej niż w roku 2018 (w tym 2 zmodernizowano)

WYSTAWY CZASOWE W OBIEKTACH WŁASNYCH: 36 wystaw (wzrost o 16) – w tym: 24 własne (wzrost o 11), 12 obcych (wzrost o 5)

**CZASOWE WYSTAWY PLANSZOWE eksponowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku** - 6 wystaw, w tym 4 własne i 2 obce - wzrost o 3.

**WYSTAWY CZASOWE przygotowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, prezentowane w innych ośrodkach** - 7 wystaw, w tym 2 z granicą (spadek o 1).

**CZASOWE WYSTAWY PLANSZOWE przygotowane przez Muzeum Podlaskie, eksponowane w innych ośrodkach** - podobnie jak w roku 2018 instytucja przygotowała 4 wystawy, w tym 1 z granicą

**WYSTAWY OŚWIATOWE** – przygotowano 4 wystawy

Poza działalnością wystawienniczą placówka w roku 2019 organizowała 7 imprez plenerowych (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego) m.in.:

**jarmarki** ( w tym: Białostocki Jarmark Wielkanocny, Białostocki Jarmark Świętojański, XXVII Jarmark Dominikański, w ramach Nocy Muzeów spacer historyczny). Pracownia digitalizacji wykonała zdjęcia dokumentujące imprezy plenerowe

- Jarmark Wielkanocny – 239 fotografii
- Jarmark na Jana – 160 zdjęć

W ramach **działań upowszechniających, edukacyjnych** w 2019 roku odbyło się:

- 33 koncerty (spadek o 1 );
- 276 innych imprez (wzrost o 64);
- 15 wykładów / prelekcji, odczytów (spadek o 20);
- 827 lekcji muzealnych i zajęć interaktywnych (spadek o 31);

W Muzeum zorganizowano 4 konkursy oraz wzięło udział w organizacji 6 konkursów w innych instytucjach.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2019 roku odwiedziło 238.952 osób (wzrost o 49 418), w tym 97 175 w grupach zorganizowanych (wzrost o 11 490). W okresie sprawozdawczym Muzeum odwiedziło 4 413 osób niepełnosprawnych. (wzrost o 2222 - w roku 2018 liczba ta wynosiła 2191)

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

W roku 2019 Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa dotację na działalność bieżącą w kwocie 4.834.220 zł.

Dodatkowo Muzeum otrzymało kwotę w wysokości 235.200 zł z jako dotację celową od organizatora na działalność bieżącą.

Ponadto instytucja pozyskała środki finansowe z następujących źródeł:

a) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 235.000,00 zł na realizację zadań:

- „Jesień w polu i zagrodzie – rodzinny festyn etnograficzny” w wysokości 28.000,00 zł, „XXXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 35.000,00 zł,
- „Konserwacja zabytkowych ciągników rolniczych” w wysokości 57.000,00 zł,
- „Konserwacja zabytkowych silników rolniczych” w wysokości 115.000,00 zł

b) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako współorganizatora w wysokości 200.000,00 zł.

Muzeum Rolnictwa w 2019 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 6.985.393,75 zł, co stanowi wykonanie planu na 2019 r. w 100,3%, a w porównaniu do roku 2018 jest to 116,63%. Przychody własne Muzeum wyniosły 1.471.772,75 zł – jest to 100,15 % planu na rok 2019 i 111,20 % w porównaniu do 2018 r.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2019 roku wyniosły 6.970.639,20 zł. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.312.556,30 zł. W porównaniu do roku 2018 koszty muzeum stanowią 121,72%, a wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 124,14%.

Instytucja na koniec 2019 roku wykazała należności w kwocie 865.144,54 zł, w tym wymagalnych 558,66 zł oraz zobowiązania 834.440,83 zł, w tym wymagalne 1.361,52 zł.

W 2019 roku Muzeum Rolnictwa zrealizowało następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakończyło realizację zadania pn. „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym - etap I” i w 2019 r. wydało na nią kwotę 6.661.695,25 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 3.639.321,00 zł – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3.000.000,00 zł oraz 22.374,25 zł ze środków własnych instytucji,
2. Poniosło wydatki inwestycyjne w wysokości 238.519,00 zł, związane z uruchomieniem centralnego magazynu zbiorów zbudowanego w ramach ww. zadania dofinansowanego przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 238.519,00 zł,
3. Zrealizowało zadanie pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego magazynu zbiorów” za kwotę 29.685,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 29.685,33 zł,
4. Zrealizowało zadanie pn. „Wykonanie 55% instalacji wentylacyjnej w segmencie A centralnego magazynu zbiorów” za kwotę 458.485,74 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa 358.478,00 zł – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100.000,00 zł oraz 7,74 zł ze środków własnych instytucji,
5. Rozpoczęło realizację projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” na kwotę 136.150,97 zł (w tym refundacja kosztów dokumentacji projektowej) – wysokość dotacji z budżetu województwa 20.421,00 zł – wysokość dofinansowania ze środków EFRR 115.724,06 zł oraz 0,91 zł ze środków własnych instytucji,
6. Zrealizowało zadanie pn. „Powiększenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” za kwotę 385.400,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa na część inwestycyjną zadań 135.400,00 zł – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 250.000,00 zł,
7. Zrealizowało zadanie pn. „Powiększenie kolekcji zabytkowych silników rolniczych” za kwotę 65.120,00 zł, w tym: – wysokość dotacji z budżetu województwa na część inwestycyjną zadań 8,500,00 zł – wysokość dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 48.620,00 zł,
8. Dokonało zakupu komputerów przenośnych, szafy mroźniczej, kompletów mebli biurowych i tarasowych oraz zakupów innych niskocennych środków trwałych, a także poniosło wydatki na środki trwałe w budowie, w tym na dokumentację do projektów dotyczących budowy magazynu i termomodernizacji budynków oraz odsetki od kredytów na sfinansowanie podatku VAT naliczonego za łączną kwotę 190.912,66 zł ze środków własnych instytucji,
9. Dokonało zakupów pozostałych muzealiów (oprócz ciągników i silników, których dotyczyły zadania wymienione w pkt. 6 i 7) za kwotę 62.881,00 zł ze środków własnych instytucji.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2019 roku 70.430,45 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 41.823,00 zł koszty usług remontowych w wysokości 28.607,45 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- **remonty obiektów i instalacji za kwotę 30.777,51 zł,**
- **naprawy środków transportu za kwotę 11.448,89 zł,**
- **naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 26.880,24 zł.**

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2019 roku wynosiło 63,7 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, merytoryczni – 21,33 etatów, administracyjni – 5,86 etatów, techniczni i obsługa – 34,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w 2019 roku wyniosło:

- z umów o pracę 4.079 zł, z honorariami 4.092 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 11.250 zł, z honorariami 11.250 zł,
- średnia płaca Zastępcy dyrektora z umów o pracę 9.179 zł, z honorariami 9.179 zł.
- średnia płaca na 1 etat bez dyrekcji z umów o pracę 3.880 zł, z honorariami 3.893 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

Sprawozdanie za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r. (w zł)	Wykonanie za 2019 r. (w zł)	Wskaźnik (5:3)	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 989 486,47</b>	<b>6 983 000</b>	<b>6 985 393,75</b>	<b>116,63</b>	<b>100,03</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu na działalność bieżącą, w tym:	4 334 000,00	4 834 220	4 834 220,00	111,54	100,00
	dotacja na sfinansowanie projektów unijnych				-	-
2.	dotacja celowa z budżetu na działalność bieżącą	23 000,00	235 200	235 200,00	1 022,61	100,00
3.	dotacje / środki otrzymane z innych źródeł, z tego:**	308 933,00	444 000	444 201,00	143,79	100,05
	a) dotacje otrzymane od jednostek zalicz.do sekt.finansów publicznych *)	298 140,00	435 000	435 000,00	145,90	100,00
	b) darowizny	10 793,00	9 000	9 201,00	85,25	102,23
4.	przychody własne, z tego:	1 323 553,47	1 469 580	1 471 772,75	111,20	100,15
4.1	z działalności statutowej, z tego:	370 827,24	368 300	369 290,23	99,59	100,27
	a) sprzedaż biletów	171 689,50	164 000	164 020,47	95,53	100,01
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	21 018,78	43 800	43 963,73	209,16	100,37
	c) współorganizacja imprez	85 828,77	105 000	105 481,15	122,90	100,46
	d) pozostałe przychody	92 290,19	55 500	55 824,88	60,49	100,59
4.2	pozostałe przychody, z tego:	952 726,23	1 101 280	1 102 482,52	115,72	100,11
	a) przychody finansowe	339,36	280	295,01	86,93	105,36
	b) wynajem, czynsze	125 067,06	109 000	109 027,85	87,18	100,03
	c) przychody operacyjne (z amortyzacji śr.trwałych rozliczane w czasie)	763 693,85	973 000	973 563,97	127,48	100,06
	d) pozostałe przychody	63 625,96	19 000	19 595,69	30,80	103,14
<b>II</b>	<b>KOSZTY działalności, z tego:</b>	<b>5 726 693,31</b>	<b>6 975 000</b>	<b>6 970 639,20</b>	<b>121,72</b>	<b>99,94</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 959 341,31	3 718 000	3 715 107,29	125,54	99,92
	a) osobowy fundusz płac	2 782 019,81	3 251 500	3 249 068,54	116,79	99,93
	b) bezosobowy fundusz płac	84 118,50	72 500	72 365,75	86,03	99,81
	c) honoraria	93 203,00	394 000	393 673,00	422,38	99,92
	d) pozostałe (np.: prowizje itp..)				-	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń, z tego:	514 520,02	597 500	597 449,01	116,12	99,99
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	465 994,28	542 200	542 183,21	116,35	100,00
	b) składki na Fundusz Pracy	48 525,74	55 300	55 265,80	113,89	99,94
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	110 578,06	108 000	107 746,78	97,44	99,77
	a) odpisy na Z.F.Ś.S.	72 052,56	79 500	79 418,77	110,22	99,90
	b) pozostałe świadczenia pracownicze	38 525,50	28 500	28 328,01	73,53	99,40
4.	Inne koszty instytucji, z tego:	2 142 253,92	2 551 500	2 550 336,12	119,05	99,95
	a) amortyzacja	778 488,13	1 051 000	1 050 756,24	134,97	99,98
	b) materiały i energia, z tego:	379 949,67	459 000	458 511,88	120,68	99,89
	- materiały	207 723,15	290 000	290 000,47	139,61	100,00
	- energia (elektryczna, ciepła, paliwo, woda)	172 226,52	169 000	168 511,41	97,84	99,71
	c) usługi obce razem, z tego:	586 587,86	640 000	639 769,39	109,07	99,96
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne	28 253,12	30 000	29 989,29	106,15	99,96
	- usługi transportowe	35 005,94	23 000	22 566,33	64,46	98,11
	- usługi ochroniarskie	21 188,02	24 000	25 681,92	121,21	107,01
	- usługi poligraficzne	104 234,50	55 000	54 460,33	52,25	99,02
	- remonty	27 932,22	29 000	28 607,45	102,42	98,65
	- konserwacje (dot. zabytków ruchomych i nieruchomych)	32 601,14	50 000	49 877,50	152,99	99,76
	- czynsze / najmy	16 660,00	15 000	15 000,00	90,04	100,00
	- pozostałe usługi obce	320 712,92	414 000	413 586,57	128,96	99,90
	d) podatki i opłaty	43 178,73	53 500	53 376,05	123,62	99,77
	e) pozostałe koszty, z tego:	354 049,53	348 000	347 922,56	98,27	99,98
	- podróże służbowe	14 361,62	3 100	3 063,46	21,33	98,82
	- pozostałe koszty	151 753,48	164 000	163 822,24	107,95	99,89
	- pozostałe koszty operacyjne i finansowe, w tym:	167 508,79	161 000	160 848,37	96,02	99,91
	1. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek	444,05	208	203,79	45,89	97,98
	2. płatności odsetkowe wynikające z tytułu dostaw i usług	1,12	2	1,10	98,21	55,00
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)</b>	<b>262 793,16</b>	<b>8 000</b>	<b>14 754,55</b>	<b>5,61</b>	<b>184,43</b>
<b>IV</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>				-	-
<b>V</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				-	-
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. III - poz. IV - poz.V)</b>	<b>262 793,16</b>	<b>8 000</b>	<b>14 754,55</b>	<b>5,61</b>	<b>184,43</b>

<b>VII</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>72 654,99</b>	<b>34 000</b>	<b>34 826,98</b>	47,93	102,43
<b>VIII</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>448 527,46</b>	<b>865 000</b>	<b>865 144,54</b>	192,89	100,02
<b>IX</b>	<b>ZOBOWIĄZANANIA, w tym</b>	<b>745 839,36</b>	<b>835 000</b>	<b>834 440,83</b>	111,88	99,93
1.	kredyt	382 042,25	520 000	519 126,02	135,88	99,83

<b>X</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>				-	-
----------	---	--	--	--	---	---

<b>XI</b>	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>6 259 558,23</b>	<b>8 310 457</b>	<b>8 310 054,58</b>	<b>132,76</b>	<b>100,00</b>
1.	a) finansowane z dotacji budżetowej	2 933 518,33	4 422 324	4 422 324,00	150,75	100,00
	b) finansowane ze środków UE	570 555,98	298 513	298 513,17	52,32	100,00
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	359 194,81	191 000	190 597,41	53,06	99,79
	d) pozostałe źródła, z tego:	2 396 289,11	3 398 620	3 398 620,00	141,83	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 213 500,00	3 398 620	3 398 620,00	153,54	100,00
	- kredyt bankowy (do refundacji ze środków UE)	182 789,11	0	0,00	-	-
1a)	w tym zakup muzealiów***	396 232,31	497 420	497 401,00	125,53	100,00
	a) finansowane z dotacji budżetowej	88 000,00	135 900	135 900,00	154,43	100,00
	b) finansowane ze środków UE	0,00	0	0,00	-	-
	c) finansowane ze środków własnych instytucji	59 732,31	62 900	62 881,00	105,27	99,97
	d) pozostałe źródła, z tego:	248 500,00	298 620	298 620,00	120,17	100,00
	- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	248 500,00	298 620	298 620,00	120,17	100,00

<b>XII</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU - ŁĄCZNIE (poz. I.1+ I.2 + poz. XI1.a)</b>	<b>7 290 518,33</b>	<b>9 491 744</b>	<b>9 491 744,00</b>	<b>130,19</b>	<b>100,00</b>
------------	---	---------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA INSTYTUCJI KULTURY - 2019 r.**

wyszczególnienie	Średnioroczna liczba etatów	placa brutto	dodatki w wynagrodzenie pracowników w lasnych***	odprawy emerytalne	nagrody jubileuszowe	razem osob.f.plac (3+4+5+6+7)	honoraria pracowników w lasnych	honoraria pracowników obcych	prace zleczone b.f.p. pracowników w lasnych	prace zleczone b.f.p. pracowników obcych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Wykonanie za 2018 r. ogółem, z tego:</b>	<b>60,8</b>	<b>2 472 457,41</b>	<b>219 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 762,40</b>	<b>2 782 019,81</b>	<b>0,00</b>	<b>93 203,00</b>	<b>5 817,50</b>	<b>78 301,00</b>
- dyrekcja	2,0	216 615	26 000		24 273	266 889,52		x		x
- kierownicy	12,0	640 318	48 800			689 117,55		x	5 100	x
- pracownicy merytoryczni	13,4	429 268	44 200			473 468,10		x		x
- pracownicy techniczni i obsługi	30,6	1 047 585	90 900		53 528	1 192 013,46		x	350	x
- pracownicy administracji	2,8	138 672	9 900		11 962	160 533,18		x	368	x

<b>Plan na 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>63,7</b>	<b>2 873 350</b>	<b>245 500</b>	<b>31 850</b>	<b>100 800</b>	<b>3 251 500</b>	<b>0</b>	<b>394 000</b>	<b>10 200</b>	<b>62 300</b>
- dyrekcja	2	221 230	24 000			245 230		x		x
- kierownicy	12,3	728 400	58 225		36 200	822 825		x	5 400	x
- pracownicy merytoryczni	13,0	547 460	50 550		6 300	604 310		x	3 000	x
- pracownicy techniczni i obsługi	32,5	1 168 840	98 925	31 850	42 800	1 342 415		x	1 800	x
- pracownicy administracji	3,9	207 420	13 800		15 500	236 720		x	0	x

<b>Wykonanie za 2019 r. ogółem, z tego:</b>	<b>63,7</b>	<b>2 872 627,02</b>	<b>244 550,00</b>	<b>31 775,28</b>	<b>100 116,24</b>	<b>3 249 068,54</b>	<b>0,00</b>	<b>393 673,00</b>	<b>10 155,75</b>	<b>62 210,00</b>
- dyrekcja	2	221 143	24 000			245 143,00		x		x
- kierownicy	12,3	728 058	57 500		35 797	821 355,70		x	5 400	x
- pracownicy merytoryczni	13,0	547 217	50 550		6 240	604 006,34		x	2 956	x
- pracownicy techniczni i obsługi	32,5	1 168 659	98 700	31 775	42 601	1 341 735,22		x	1 800	x
- pracownicy administracji	3,9	207 551	13 800		15 478	236 828,44		x		x

Informacje dodatkowe:	Wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.
Odprawy emerytalne - liczba pracowników / etaty:	0/0	2/2	2/2
Nagrody jubileuszowe - liczba pracowników / etaty:	7/6,8	9/9	9/9
Pochodne od wynagrodzeń	514 520	597 500	597 449

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.		Plan na 2019 r.		Wykonanie za 2019 r.	
	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)	o.f.p. *)	o.f.p. + honoraria + b.f.p. **)
- dyrekcja	10 109	10 109	10 218	10 218	10 214	10 214
- kierownicy	4 786	4 821	5 329	5 366	5 309	5 346
- pracownicy merytoryczni	2 951	2 951	3 833	3 853	3 832	3 851



**Sprawozdanie ze stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych**

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

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2018	na 31.12.2019	W tym wymagalne na 31.12.2019
I.	Należności według tytułów w tym	448 527,46	865 144,54	558,66
1.	rozrachunki z odbiorcami	594,68	558,66	558,66
2.	rozrachunki publiczno - prawne	431 532,78	847 611,58	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	11 400,00	14 200,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	5 000,00	2 774,30	
II.	Zobowiązania według tytułów w tym	745 839,36	834 440,83	1 361,52
1.	rozrachunki z dostawcami	161 823,22	121 192,73	233,14
2.	rozrachunki publiczno - prawne	31 924,00	29 002,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	115 709,34	149 130,03	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
6.	pozostałe rozrachunki	54 340,55	15 990,05	1 128,38
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00	0,00	
8.	z tytułu linii kredytowej	382 042,25	519 126,02	
III.	Stan środków pieniężnych	59 209,99	15 146,53	
IV.	Stan środków pieniężnych ZFŚS	13 445,00	19 680,45	

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

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - MUZEA za 2019 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
2.	Wystawy stałe	liczba	44	44	44	100	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	9	7	7	78	100,00
	a) w siedzibie		5	4	4	80	100,00
	b) w kraju		0	0	0	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
	c) za granicą		1	0	0	0	#DZIEL/0!
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		3	3	3	100	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	43	45	47	109	104,44
5.	Działalność wydawnicza, w tym: Działalność wydawnicza, w tym:	nakład	61 435	78 300	78 269	127	99,96
	a) roczniki/książki		3 140	1 100	1 100	35	100,00
	b) foldery		0	39 000	39 000	#DZIEL/0!	100,00
	c) katalogi		1 000	1 200	1 200	120	100,00
	d) plakaty		1 238	1 000	1 050	85	105,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy, zaproszenia		56 057	36 000	35 919	64	99,78
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		530	1 350	1 350	255	100,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	463	427	427	92	100,00
8.	Uczestnicy ogółem, w tym:	liczba	110 892	108 146	108 470	98	100,30
	a) zwiedzający		30 121	29 500	29 421	98	99,73
	- grupy zorganizowane		7 903	8 000	7 680	97	96,00
	- indywidualni		22 218	21 500	21 741	98	101,12
	b) uczestnicy		80 730	78 600	79 003	98	100,51
	- lekcji muzealnych, warsztatów, prezentacji		1 359	2 000	2 224	164	111,20
	- koncertów		6 051	3 600	3 679	61	102,19
	- innych form, jarmarki, spotkania		73 320	73 000	73 100	100	100,14
	c) uczestnicy praktyk		41	46	46	112	100,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	171 689,50	164 000,00	164 020,47	96	100,01
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	51,64	64,50	64,26	124	99,64
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	42,08	50,98	50,83	121	99,70

**W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 32 240 muzealiów. W 2019 r. zbiory muzeum wzbogaciły się o 427 muzealiów na kwotę 519.842,00 zł, w tym 353 sztuki to dary o wartości 22.441,00 zł i 74 sztuki to zakupy o wartości 497.401,00 zł.**

**Gromadzenie, opracowanie i konserwacja muzealiów.**

**Wśród nowych najcenniejszych muzealiów należy wymienić m.in.:** w zbiorach **Działu Etnograficznego** - kowadło tzw. naglais kowalski, przywieziony w latach 20. XX w. z USA przez kowala z okolic Brańska i tam używany do lat 70. XX w. oraz zbiór tkanin w bardzo dobrym stanie, wykonanych na ręcznym warsztacie tkackim – 2 dywany wełniane dwuosnowowe oraz 6 tkanin lniano-bawełnianych z lat 70. XX wieku (zakupy) oraz dywan perski z poł. XX w., 3 ręczniki haftowane z pocz. XX w. oraz warsztat do wyrobu piast z lat 40. XX w., 2 wagi dziesiętne z poł. XX w. przekazane do zbiorów przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz zbiór ubrań dziecięcych, śliniaków i kołnierzyków powstałych w latach 1880 – 1920 i komplet toaletowy podróżny z 1906 r. – przedmioty użytkowane były przez kilka pokoleń rodziny we wsi Wszębory n/Bugiem (dary); w zbiorach **Działu Weterynarii** - fotografie studentów Warszawskiego Instytutu Weterynaryjnego (przed 1914), zbiór przepisów weterynaryjnych obowiązujących w Galicji (1888), roczniki „Przeglądu Weterynaryjnego” (1890, 1891), zaświadczenia lekarsko-weterynaryjne (lata 30. XX w.) - zakupy; pamiątki po prof. Stefanie Nyrku (pamiątki osobiste, dokumenty), fotografie lecznic z d. województwa białostockiego (lata 60. XX w.), pieczętki lekarskie, trychinoskop (1. poł. XX w.), skrypt Akademii Medycyny Weterynaryjnej (1912), książka L. J. Kubicki „Weterynaryja popularna” (1893), księga ewidencji chorób zakaźnych w powiecie przemyskim (1928-1949), księgi kliniczne oraz dokumenty z Wydziału Weterynaryjnego w Warszawie (lata 30.-70. XX w.) - dary; w **Muzeum Pisanki znajduje się kolekcja 2500 pisanek, w 2019 r.** zbiór powiększył się o 65 pisanek, które zostały wykonane różnymi technikami na jajkach, wydumskach, bądź na innych materiałach takich jak drewno, plastik i kamień; w zbiorach **Działu Historycznego przekształconego z dniem 01.11.2019 r. z Działu Historyczno-Artystycznego** dzieła sztuki tj. zakupione dwa obrazy olejne autorstwa Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948). Dzieła zatytułowane „Wnętrze dworu” i „Letni pejzaż nadwiślański” wzbogaciły muzealną kolekcję twórczości malarza, która jest jedną z największych w Polsce. Dzięki prowadzonym badaniom ustalono, że obraz „Wnętrze dworu” przedstawia fragment saloniku w dworze w Krzesku, należącym do rodziny Ścibor-Marchockich (spokrewnionej z Ignacym Pieńkowskim), zaś pejzaż przedstawia rzekę Bug w okolicach Wajkowa i Sutna, a nie Wisłę; wśród darów najcenniejszym jest mosiężna rzeźba orła bez korony, pierwotnie wieńcząca pomnik nieznanego żołnierza, wystawiony w 1928 r. ku czci poległych w boju pod Ciechanowcem w dniach 1 – 3 sierpnia 1920 r. oraz zbiór 75 dokumentów z lat 1919 - 1972 związanych z osobą Mieczysława Pliszko - ciechanowieckiego nauczyciela; w zbiorach **Działu Sztuki (wydzielonego z dniem 01.11.2019 r. z Działu Historyczno-Artystycznego)** znajdują się 2 fisharmonie zakupione za łączną kwotę 1.000,00 zł, które po renowacji i usprawnieniu technicznym wzbogacą wystawy stałe w kościele i wikarówce; w zbiorach **Działu Historii Uprawy Roślin** dary, wśród których wyróżnia się zbiór 16 trofeów myśliwskich Juliana Bohusza, są to wieńce jeleni, parostki saren oraz poroża danieli; pozostałe nabytki to nożyce do żywoptotu z lat 30. XX w., opryskiwacz ogrodniczy z lat 70. XX w. oraz odezwa do rolników w formie plakatu z 1958 r. wzywająca do zwiększenia dostaw produktów rolnych; w zbiorach **Działu Techniki Rolniczej** 18 zabytków o łącznej wartości 460 982 zł, w tym z ministerialnego programu Kolekcje muzealne zakupiono 4 silniki stacjonarne (niemiecki silnik Hatz-Diesel H 2 z 1930 r., niemiecki silnik Deutz MAH 516 z 1934 r., niemiecki silnik Deutz MAH 711 z 1938 r. i czeskosłowacki silnik Wikov Robot Diesel z 1938 r.) oraz 4 ciągniki (niemiecki ciągnik Deutz F1M414 na szerokich kołach łąkowych z 1941 r., niemiecki ciągnik Lanz Bulldog HR 8 D 9531 z 1944 r., niemiecki ciągnik Porsche-Diesel Super Export 329 z 1963 r. i polski ciągnik Tur-10D z 1984 r.); wśród zakupów najcenniejsze silniki to: Hatz-Diesel H 2 oraz Wikov Robot Diesel, a wśród ciągników: Deutz F1M414 oraz Lanz Bulldog HR 8 D 9531. Zakupione silniki (łącznie 7 szt., w tym 4 z programu MKiDN) uzupełniły kolekcję i powiększyły jej stan do 61 egzemplarzy, natomiast zbiór ciągników zwiększył się do 56 sztuk. Dzięki zakupowi w/w silników i ciągników kolekcje stały się bardziej reprezentatywne i rozpoznawalne w Polsce. Wśród darów najcenniejszym jest polski śrutownik tarczowy S 260 Luboszanin z lat 60. XX w.

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

**Biblioteka posiada 13 698 woluminów. W 2019 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 298 sztuk woluminów o łącznej wartości 8431,44 zł, w tym 94 sztuki to zakupy o wartości 4165,29 zł i 204 sztuki to dary o wartości 4266,15 zł.** Pozyskane książki dotyczą historii powszechnej, tematyki zielarskiej i pszczelarskiej, budownictwa drewnianego, historii regionu i rolnictwa, konserwacji zbiorów muzealnych, etnografii, a także medycyny weterynaryjnej i hipologii. Do zbiorów bibliotecznych wprowadzono 45 sztuk wydawnictw własnych oraz 159 sztuk wydawnictw przekazanych w ramach wymiany międzybibliotecznej, a także otrzymanych od instytucji współpracujących: Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Ikon w Supraślu, Łomżyńskiego Naukowego Towarzystwa im. Wagów w Łomży, Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz od osób prywatnych.

**Katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów**

**Muzealia** w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów, są wpisane do ksiąg inwentarzowych. Papierowe i elektroniczne karty inwentarzowe oraz dokumentacja fotograficzna eksponatów są w trakcie opracowywania. W **Dziale Budownictwa Wiejskiego** grupa 30 studentów z Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, pod opieką dr. hab. inż. arch. Cezarego Głuszka i mgr. inż. arch. Jakuba Capa, w trakcie praktyk od 01.07. do 12.07.2019 r., wykonała inwentaryzację architektoniczną trzech muzealnych budynków skansenowskich: chaty wschodniopodlaskiej z Sak, spichlerza ze Świąćka, piwnicy wolnostojącej oraz leśniczówki znajdującej się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Dodatkowo studenci wykonali rysunki pokazujące jak wcześniej wyglądała chata z Sak, na podstawie których przygotowali plan powiększenia tego budynku o 16 m.b.

**Konserwacja**

**We własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji poddano 521 muzealiów (spadek o 130), z tego 428 szt. konserwacji pierwotnej, pełnej (wzrost o 216) i 93 szt. konserwacji wtórnej (spadek o 86).**

W trakcie konserwacji pierwotnej muzealia drewniane zostały oczyszczone z nieczystości, grzybów i szkodników drewna, w niektórych przypadkach wzmocniono je technicznie. Następnie zabezpieczone zostały preparatami przeciwygrzybicznymi (Boramon C30) i owadobójczymi (Altax). Eksponaty metalowe po oczyszczeniu chemicznym lub mechanicznym z rdzy i zaśniedzeń, zabezpieczono polustrem, paraloidem lub mikrowoskiem. Eksponaty ze skóry zabezpieczono preparatem grzybobójczym, pleśniobójczym i natłustką, czyli mieszaniną przygotowaną z trzech składników: lanoliny, anioliny i oleju rycynowego. Konserwacja wtórna dotyczyła muzealiów, które z różnych przyczyn, należało poddać ponownej konserwacji, usuwając wcześniej zastosowane preparaty, bądź w których nastąpił rozkład wcześniej zastosowanych preparatów zabezpieczających. We własnej pracowni plastycznej z Działu Historyczno – Artystycznego oprawiono 6 eksponatów, a także uzupełniono gipsaturę ram eksponatów i depozytów oraz oczyszczono ok. 30 depozytów (głównie obrazów olejnych i grafik, łącznie z naprawą ich oprawy) a także oczyszczono depozyty (wyroby ze szkła, porcelany i fajansu) przeznaczone na wystawę, której udostępnienie zaplanowano w 2020 r.

**W Dziale Budownictwa Wiejskiego wykonano m. in. następujące prace:** wykonano konserwację i wymianę przęseł w płotach na skansenie; konserwację zabytkowej olejarni w spichlerzu przeniesionym z miejscowości Dmochy-Sadły, olejarnię przywrócono do sprawności technicznej i podjęto próbę wyciskania oleju lnianego; prace związane z uruchomieniem maszyny do wiórów. W nowo wybudowanej wiacie wmontowano legary i przybito drewnianą podłogę z desek sosnowych, które zakonserwowano środkiem do impregnacji drewna, w środku ustawiono maszynę – gonciarkę i silnik spalinowy; prace związane z wymianą polep w zabytkowych obiektach, naprawiono polepy w chacie z Sak oraz w chacie z Piętek Gręzek; remont wnętrza izby w chacie z Koców Schabów - na uprzednio zagruntowane ściany położono dwie warstwy farby wapiennej w kolorze białym, deski podłogowe zostały zaimpregnowane olejem lnianym; w ramach kontynuacji prac związanych z konserwacją kościoła i dzwonnicy zakonserwowano podwalinę w kościele oraz poddano impregnacji jedną ze ścian dzwonnicy, dodatkowo zabezpieczono całą elewację zewnętrzną kościoła przed czynnikami abiotycznymi impregnatem do drewna; konserwację zewnętrznych ścian zabytkowej szkoły w miejscowości Winna Chroły (ściany zostały umyte wodą z szarym mydłem z czarnego nalotu, którym pokryte były deski elewacyjne); deski powały w stodole z Tymianek, ze względu na pojawienie się na ich powierzchni grzyba z rodziny *powłocznikowatych*, zostały oczyszczone, zabezpieczone środkiem grzybobójczym Boramon.

**Pracownicy Działu Techniki Rolniczej** poddali konserwacji 6 muzealiów wykonanych z metalu: 3 leśne siewniki szkółkarskie, 1 wyorywacz sadzonek leśnych oraz 2 kopaczki konne. Siewniki i wyorywacz poddano konserwacji wtórnej, a kopaczki konserwacji pierwotnej. **W zewnętrznej pracowni konserwatorskiej** w ramach programów ministerialnych konserwacji poddano 5 muzealiów: amerykański silnik stacjonarny IHC M 3 HP z 1926 r., niemiecki silnik stacjonarny Reform Klasse F II z 1925 r., lokomobilę parową Badenia CLN z 1933 r., polski ciągnik Ursus C-45 z 1951 r. oraz czeskosłowacki ciągnik Zetor 50 Super z 1965 r. Koszt całkowity konserwacji to 321.200 zł, z tego środki finansowe MKiDN to 172.000 zł (53,55%) i 149.200 zł (46,45%) środki finansowe Województwa Podlaskiego.

**W zewnętrznych pracowniach konserwatorskich (w Toruniu, Białymstoku i Warszawie) ze zbiorów Działu Historyczno-Artystycznego** poddano pełnej konserwacji 18 obrazów olejnych (za kwotę 26.500,00 zł) oraz 2 stoły (za kwotę 6.095,00 zł) o łącznej wartości 32.595,00 zł.

W związku ze stopniowym uruchamianiem Centralnego Magazynu Zbiorów w IV kwartale 2019 r. został przeprowadzony proces fumigacji 750 eksponatów z Działu Etnografii (w tym przede wszystkim eksponatów drewnianych takich jak m.in.: jarzma, talki, stępy, motowidła, strugi, cepy, przęślice, około 15 szaf i szafek, 10 kufrów a także około: 140 dywanów, 70 derek, 25 kożuchów i palt). Po zakończeniu ww. procesu ekspozycji zostały zdeponowane w magazynie, gdzie oczekują na oczyszczenie i przegląd konserwatorski, który wykaże ewentualną potrzebę dokonania kolejnych zabiegów konserwatorskich, a następnie na ich sfotografowanie i umieszczenie w docelowym miejscu magazynu. Koszt fumigacji to 13.008,13 zł.

Do własnej pracowni konserwatorskiej zakupiono materiały, narzędzia, i środki konserwatorskie za kwotę 26.618,97 zł. Na deratyzację wydatkowano 1.740,00 zł. Na pozostałe usługi (np. dozory techniczne) dotyczące konserwacji muzealiów wydano kwotę 2.534,37 zł.

#### **Działalność naukowo-badawcza**

W 2019 r. Muzeum wydało 2 wydawnictwa naukowe (na poziomie poprzedniego roku): kolejny Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, tom XV, zeszyt 1 i 2, nakład łącznie 600 egz.; wydawnictwo pod redakcją Doroty Michaluk pt. „*Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia*”, nakład 300 egz.; 1 książka (spadek o 3); 2 katalogi (spadek o 1). Pracownicy Muzeum opublikowali łącznie 17 artykułów (na poziomie poprzedniego roku) do wydawnictw własnych i innych. **Muzeum realizowało szereg programów badawczych. Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub aktywnie uczestniczyli w 22 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach (wzrost o 5).**

#### **Upowszechnianie**

W obiektach Muzeum znajdują się 44 ekspozycje stałe. W 2019 r. odnowiono wewnątrz (ściany, sufit i podłogę) izby gościnnej w chacie z Koców Schabów na terenie sektora A oraz odtworzono ekspozycję stałą w tym wnętrzu. Wystawa stała pt. „Gabinet Prof. Ignacego Pieńkowskiego (1877-1948) „ – rozpoczęto modernizację ekspozycji, w ramach której: zakupiono folię transparentną z filtrem UV przeznaczoną do szyb okiennych, wymieniono żarówki na ledowe oraz wzbogacono wystawę o dodatkowe ekspozycje związane z Ignacym Pieńkowskim. W serwantce zaprezentowano szkicowniki i notatnik artysty, pamiętki rodzinne i fotografie oraz wycinki prasowe pozyskane w 2 połowie 2018 r. Ekspozycję urozmaicono kolejnymi dziełami Ignacego Pieńkowskiego pozyskanymi do zbiorów w ostatnich latach. Kontynuacja prac jest planowana w 2020 r. Muzeum Weterynarii - wprowadzono dwa nowe ekspozycje na wystawę do sali 2 - dział chirurgii. Zmontowano oraz umieszczono na wystawie stałej 2 plansze z muzealiami, które brały udział w wystawie czasowej: stomatologia i dutki dla koni. Powieszono na ekspozycji stałej w sali I aparat do podwieszania koni. Wystawa „Pszczółki i my” – założenie hodowli murarki ogrodowej. Wzbogacono wystawę w pawilonie techniki o 8 silników. Wzbogacono wystawę Działu Techniki pod wiatami o czeskosłowacki silnik stacjonarny Skoda 1 S 110 z 1957 r., polski ciągnik Tur-10D z 1984 r., polski ciągnik Ursus C-45 z 1951 r. oraz lokomobilę przewoźną Badenia CLN z 1933 r., 2 polskie kopaczki do ziemniaków z lat 60. XX w., polski śrutownik tarczowy S 260 Lubuszaniek z lat 60. XX w.

**W 2019 r. zorganizowano 7 wystaw czasowych własnych (wzrost o 2), prezentowano w swojej siedzibie 3 wystawy wypożyczone (na poziomie poprzedniego roku), nie zaprezentowano żadnej wystawy własnej w innym ośrodkach (w ubiegłym roku 1).**

**W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono 31 lekcji muzealnych (spadek o 22), 10 pokazów (spadek o 11) oraz 49 warsztatów (na poziomie ubiegłego roku). Tematy zrealizowanych lekcji muzealnych:** Niezwykłe życie pszczoł, Koń w butach, Spotkanie z tradycją – PISANKI - poznanie technik zdobienia jaj, Zwierzęta domowe. Historia udomowienia, Z wizytą u przyjaciół z dzieciństwa, Tradycyjna obróbka włókna lnianego, Technika w rolnictwie, Życie dawniej, a dziś, O bioróżnorodności, Jak uczyli się nasi rodzice i dziadkowie, Książdz Krzysztof Kluk jako naukowiec doby oświecenia, Ręczna obróbka ziarna, Pieprz i wanilia czyli rzecz o roślinach przyprawowych. **Tematy pokazów:** Pokaz pracy kowala w zabytkowej kuźni, Pokaz wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni. **Tematy warsztatów:** Własnoręczny wyrób świec woskowych, Wiejskie budownictwo drewniane w zaścianku podlaskim, Spotkanie z tradycją –PISANKI- poznanie technik zdobienia jaj, Pieprz i wanilia, czyli rzecz o roślinach przyprawowych.

**Muzeum zorganizowało 10 koncertów (spadek o 21), 7 plenerowych imprez (na poziomie poprzedniego roku), w tym 5 folklorystycznych (wzrost o 1), z których do najważniejszych należy zaliczyć: Podlaskie Święto Chleba czy Jarmark św. Wojciecha. Dużą popularnością cieszył się X *Zajazd Wysokomazowiecki*. Przeprowadzono 8 konkursów (wzrost o 2).** Wyjątkowe znaczenia dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego ma organizowany przez Muzeum jako zadanie własne instytucji kultury **Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim w 2019 r.** Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Konkurs pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków i Marszałka

Województwa Podlaskiego. Jury konkursu zwizytowało i wykonało dokumentację czterdziestu dwóch obiektów. 6 października odbyła się gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom. Jury nagrodziło i wyróżniło właścicieli 18 budynków: 9 - wyróżniono, 5 - przyznano III miejsce, 3 - II miejsce i jednemu - I miejsce. Wydany został katalog konkursu w nakł. 400 egz.

**Przedsięwzięcia promocyjne Muzeum:** prowadzenie Facebooka, strony internetowej, Instagrama, kanału YouTube, szeroko pojęta promocja w mediach (prasa, telewizja, radio, internet), stoiska promocyjne podczas różnych eventów, audycje radiowe, programy telewizyjne.

Muzeum odwiedziło ogółem bez imprez masowych **29 543** osoby (spadek o 1937 osób), w tym **7 680** osób w grupach zorganizowanych (spadek o 1582 osoby). Ogółem z imprezami masowymi muzeum odwiedziło **108 592** osoby (spadek o 2300 odwiedzających).

Zał. 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu za 2019 r	% realizacji
A. Przychody (I+II+III+IV)	<b>4.711.380,00</b>	<b>4.711.608,72</b>	<b>99,99</b>
9. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	<b>4.455.780,00</b>	<b>4.455.743,79</b>	<b>99,99</b>
1. Egzaminy	3.654.480,00	3.654.480,00	100,00
2. Szkolenia	801.300,00	801.263,79	99,99
3. Inne przychody			
II. Przychody z działalności gospodarczej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	<b>247.100,00</b>	<b>247.399,61</b>	<b>100,01</b>
IV. Przychody finansowe	<b>8.500,00</b>	<b>8.465,32</b>	<b>99,59</b>
Koszty ( I+II+III)	<b>5.162.660,00</b>	<b>5.158.973,62</b>	<b>99,93</b>
I. Koszty działalności operacyjnej	<b>5.158.900,00</b>	<b>5.155.010,63</b>	<b>99,92</b>
1. Amortyzacja	<b>142.000,00</b>	<b>141.869,51</b>	<b>99,91</b>
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>475.000,00</b>	<b>472.744,23</b>	<b>99,53</b>
- zużycie paliwa	110.500,00	110.343,03	
- energia elektryczna	76.500,00	76.341,57	
- energia ciepła	43.600,00	43.212,89	
- artykuły biurowe	20.000,00	18.962,00	
- woda	4.100,00	4.090,91	
- inne materiały	119.100,00	118.610,70	
- BRD	101.200,00	101.183,13	
3. Usługi obce, w tym:	<b>586.150,00</b>	<b>586.043,31</b>	<b>99,98</b>
- usługi remontowe	105.100,00	105.076,86	
- usługi transportowe	11.700,00	11.613,00	
- usługi pocztowe i łączności	44.500,00	44.499,20	
- usługi informatyczne	162.500,00	162.408,59	
- usługi prawne	46.750,00	46.740,00	
- usługi sprzątnia	11.800,00	11.795,04	
- ochrona elektroniczna	6.800,00	6.770,54	
- pozostałe usługi	116.000,00	116.221,32	
- czynsz	37.600,00	37.527,36	
- BRD	43.400,00	43.391,40	
4. Podatki i opłaty	<b>87.750,00</b>	<b>87.746,50</b>	<b>99,99</b>
5. Wynagrodzenia, w tym:	<b>3.170.000,00</b>	<b>3.169.806,44</b>	<b>99,99</b>
- z tytułu umowy o pracę	2.977.600,00	2.977.492,62	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	192.400,00	192.313,82	

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym: - składki ZUS - świadczenia urlopowe/FŚS - świadczenia BHP - szkolenia pracownicze - inne	<b>649.950,00</b> 550.500,00 55.200,00 24.500,00 19.750,00 0,00	<b>649.563,85</b> 550.400,69 55.150,14 24.373,47 19.639,55 0,00	<b>99,94</b>
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym: - podróże służbowe - ubezpieczenia majątkowe - koszty reklamy - inne koszty	<b>48.050,00</b> 4.300,00 27.900,00 9.100,00 6.750,00	<b>47.236,79</b> 4.251,14 27.661,95 8.573,70 6.750,00	<b>98,31</b>
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>3.700,00</b>	<b>3.902,74</b>	<b>101,05</b>
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	0,00	0,00	-
2. Inne koszty operacyjne	3.700,00	3.902,74	
III. Koszty finansowe	<b>60,00</b>	<b>60,25</b>	<b>100,00</b>
1. Odsetki	60,00	60,00	
2. Inne	0,00	0,25	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	145.000,00	168.956,50	116,52
C. + Zysk/ - strata z działalności ( A-B)	<b>- 451.280,00</b>	<b>- 447.364,90</b>	<b>99,13</b>
D. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
E. + Zysk/ - strata netto z działalności	<b>- 451.280,00</b>	<b>- 447.364,90</b>	<b>99,13</b>
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego - pokrycie starty z funduszu zapasowego	- 451.280,00	- 447.364,90	

#### **Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2019 rok**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2019 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2019 r. WORD w Białymstoku zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: - 447.364,90 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 4.711.608,72 zł., co stanowi 99,99 % założeń planu. W porównaniu do roku 2018 przychody ogółem wzrosły o 3,64 %.

Z tego przypada na :

**a) Przychody ze sprzedaży 4.455.743,79 zł. tj. 99,99 % planu**

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

**b) Przychody operacyjne 247.399,61 zł. tj. 100,01% planu**

(przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, przychód z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundacje zużycia energii elektrycznej i wody, otrzymane darowizny środków trwałych, sprzedaż usług promocyjnych)

**c) Przychody finansowe 8.465,32 zł. tj. 99,59 % planu**

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

**W poszczególnych rodzajach działalności podstawowej** uzyskano w 2019 roku następujące przychody:

- egzaminowanie kandydatów na prawo jazdy, we wszystkich kategoriach uzyskano 3.654.480,00zł. tj. 100,00 % wykonania planu rocznego, spadek o 5,64 % w porównaniu do roku 2018.
- kursy i szkolenia specjalistyczne – uzyskano 801.263,79 zł. tj. 99,99 % wykonania planu rocznego, wzrost o 33,46 % w porównaniu do roku 2018.

Uzyskanie niższych wskaźników procentowych z wykonania planu w zakresie przychodów z działalności egzaminacyjnej w porównaniu do roku 2018 było spowodowane zmniejszeniem liczby osób przystępujących do egzaminu.

Natomiast wyraźny wzrost wskaźników procentowych z organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych w porównaniu do roku 2018 spowodowany był rozszerzeniem katalogu oferowanych szkoleń, a także skuteczną reklamą.

**Pozostałe przychody operacyjne** - kwota 247.399,61 zł., stanowi 100,01 % wykonania planu rocznego. Są to przychody pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, stanowią one 5,25 % przychodów ogółem i dotyczą w większości przychodu z wynajmu zbędnych pomieszczeń, refundację za zużycie energii elektrycznej i wody oraz sprzedaż usług promocyjnych. W porównaniu do roku 2018 są one wyższe o 282,13 %.

**Przychody finansowe** - kwota 8.465,32 zł., stanowi 99,59 % wykonania planu rocznego. Są to odsetki od lokat terminowych oraz od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności. W porównaniu do roku 2018 są one niższe o 146,34 %. Znaczny spadek związany jest z lokowaniem niższych środków na lokatach terminowych (inwestycje, koszty związane z reorganizacją ośrodka, marketing).

#### **Koszty działalności.**

Realizując zadania Ośrodek w 2019 roku poniósł koszty w wysokości 5.158.973,62 zł., co stanowi 99,93 % wykonania planu rocznego. Są one wyższe niż w roku 2018 o 12,34 %, które wyniosły 4.592.205,21 zł.

#### **a) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 5.155.010,63 zł tj. 99,92 % planu**

- 1) zużycie materiałów i energii - kwota 472.744,23 zł. tj. 99,53 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 22,99 % w stosunku do roku 2018;
- 2) usługi obce – kwota 586.043,31 zł. tj. 99,98 % wykonania planu rocznego i jest niższa o 10,94 % w stosunku do roku 2018;
- 3) podatki i opłaty - kwota 87.746,50 zł. tj. 99,99 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 6,18 % w porównaniu do roku 2018;
- 4) wynagrodzenia – kwota 3.169.806,44 zł. tj. 99,99 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 16,82 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2018,
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – kwota 649.563,85 zł. tj. 99,94 % wykonania planu rocznego i jest wyższe o 8,86 % w stosunku do roku 2018.
- 6) pozostałe koszty rodzajowe- kwota 47.236,79 zł. tj. 98,31 % wykonania planu rocznego i jest o 20,44 % niższa od 2018 roku.
- 7) amortyzacja – kwota 141.869,51 zł. tj. 99,91 % wykonania planu finansowego i jest wyższa o 43,00 % niż w roku 2018.

Wzrost wskaźników w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 w większości kosztów rodzajowych spowodowany był reorganizacją ośrodka (zmiana regulaminu organizacyjnego oraz statutu), wypłatą świadczeń w związku ze zwolnieniami, odtworzeniem rzeczowego majątku WORD.

#### **b) Pozostałe koszty operacyjne 3.902,74 zł tj. 101,05 % planu**

(koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka, tj. utworzeniem odpisu aktualizacyjnego na wymagalne należności, zwrot kosztów zastępstwa procesowego).

#### **c) Koszty finansowe 60,25 zł. 100,00 % planu**

(zapłacone odsetki budżetowe – zmiana na stanowisku dyrektora WORD oraz ujemne różnice kursowe)



## Podsumowanie:

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2019 rok, WORD w Białymstoku wygenerował stratę w wysokości - 447.364,90 zł. co stanowi 99,13 % założeń na rok 2019.

Ośrodek zaplanowane przychody wykonał w 100 %, zgodnie z założeniami planu finansowego na rok 2019. W trakcie roku dokonał korekty kosztów, zwiększając je, co w efekcie spowodowało stratę na działalności operacyjnej. Wzrost kosztów spowodowany był:

- zmianą organizacyjną Ośrodka, polegającą na utworzeniu dodatkowo dwóch działów tj. działu promocji i BRD oraz działu inwestycji i rozwoju i zatrudnieniu dodatkowo 5 osób;
- zatrudnieniu do działu egzaminowania – Biura Obsługi klienta – 1 osoby;
- w celu skrócenia kolejek osób oczekujących na egzamin na prawo jazdy dodatkowo zatrudnienie 2 egzaminatorów oraz podwyższenie zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar czasu pracy do pełnego, co w efekcie wyeliminowało również wypłatę godzin nadliczbowych;
- wypłatę wynagrodzeń za okres wypowiedzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy odwołanym dyrektorem;
- wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawianie bez pracy przywróconego przez Sąd Pracy z/cy dyrektora oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego;
- konieczność odtworzenia rzeczowego majątku Ośrodka tj. zakup nowych i remont starych środków transportu, zakup zestawów komputerowych;
- wypłatę wynagrodzeń, osobom zatrudnionym na umowy cywilno – prawne w celu aktualizacji i przystosowania do potrzeb regulaminów tj. organizacyjnego pracy, wynagrodzeń oraz zamówień publicznych.

## Wydatki poniesione na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego

WORD w Białymstoku, działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na rok 2019 zaplanował szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Ośrodek współpracuje z Komendą Policji, ITD, PCK, Stowarzyszeniem Instruktorów, a także PZMOT w wielu akcjach, przeprowadzanych na terenie miasta Białegostoku, ale też w województwie, skierowanych do dzieci i młodzieży, ale także do dorosłych mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.

WORD w Białymstoku w roku 2019 prowadził bardzo szeroko rozwiniętą kampanię w mediach społecznościowych, realizując w ramach BRD filmy edukacyjne mające za zadanie poprawę bezpieczeństwa.

Plan na rok	Wykonie na 31.12.	Wskaźnik wykonania planu
Plan na rok 2019 167.700,00	- 167.659,84 zł.	99,98%
Plan na rok 2018 - 80.000,00	79.605,16 zł.	99,51 %

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019
Środki pieniężne	1.199.559,51 zł.	492.445,47 zł.
Należności	22.681,36 zł.	100.522,41 zł.
Zobowiązania W tym kredyty: krótkoterminowe	195.514,08 zł.	239.338,57 zł.-
Zatrudnienie	38 osób (34,825 etatu)	46 osób (43,95 etatu)

Analizując dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2019 roku w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku jest niższy o 143,59 % (wzrost dodatkowych kosztów)

- należności od kontrahentów nie powiązanych – są wyższe o 343,19 % (odroczone terminy płatności w związku z realizacją szkoleń z BUR)

- zobowiązania od kontrahentów nie powiązanych - są wyższe o 22,41 % (ośrodek wszystkie koszty realizuje terminowo, niewielki wzrost nastąpił z powodu wydłużonego terminu płatności na styczeń 2020 r za zakup naczepy do samochodu ciężarowego).

#### Załącznik 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu za 2019 r	% realizacji
1	2	3	4
<b>A. Przychody</b>	<b>6 430 000,00</b>	<b>7 003 039,52</b>	<b>108,91</b>
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	5 550 000,00	6 014 570,00	108,37
1. Egzaminy	5 400 000,00	5 848 570,00	108,31
2. Szkolenia	150 000,00	166 000,00	110,67
3. Inne przychody	0	0	
<b>I. II .Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>380 000,00</b>	<b>372 684,05</b>	<b>98,07</b>
III. Pozostałe przychody operacyjne	400 000,00	491 198,26	122,80
IV. Przychody finansowe	100 000,00	124 587,21	124,59
<b>B. Koszty ( I+II+III)</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>6 114 637,13</b>	<b>96,60</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 254 900,00</b>	<b>6 069 214,22</b>	<b>97,03</b>
1. Amortyzacja	540 000,00	508 684,53	94,20
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	670 000,00	614 132,76	91,66
- zużycie paliwa		206 789,00	
- energia elektryczna		55 237,51	
- energia cieplna		71 799,73	
- artykuły biurowe		12 591,56	
- inne materiały		267 714,96	
<b>II. 3. Usługi obce, w tym:</b>	<b>689 900,00</b>	<b>664 962,87</b>	<b>96,39</b>
- usługi remontowe		195 869,23	
- usługi transportowe		9 803,50	
- usługi pocztowe i łączności		13 381,39	
- usługi informatyczne		111 372,20	
- pozostałe usługi		334 536,55	
4. Podatki i opłaty	215 000,00	214 043,89	99,56
5. Wynagrodzenia, w tym:	3 300 000,00	3 245 500,60	98,35
- z tytułu umowy o pracę		3 231 850,60	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		13 650,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	770 000,00	753 903,01	97,91
- składki ZUS		577 625,53	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		47 229,45	
- świadczenia BHP		66 215,53	
- szkolenia pracownicze		41 832,50	
- kupony podarunkowe		21 000,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	70 000,00	67 986,56	97,12
- podróże służbowe		0,00	
- ubezpieczenia majątkowe		59 833,46	

- koszty reklamy		6 103,10	
- inne koszty		2 050,00	
<b>III. II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 420,17</b>	<b>64,89</b>
<b>B. 1. Wartość sprzedanego majątku trwałego</b>			
<b>C. 2..Inne koszty operacyjne</b>	70 000,00	45 420,17	
<b>D. III. Koszty finansowe</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2,74</b>	<b>0,05</b>
<b>E. 1.Odsetki</b>			
<b>F. 2. Inne</b>	5 100,00	2,74	
<b>G. IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 375,69</b>	<b>663,76</b>
<b>H. C. Zysk (strata) z działalności ( A-B)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>888 402,39</b>	<b>888,40</b>
<b>I. D. Podatek dochodowy</b>	<b>1 900,00</b>	<b>12 611,00</b>	<b>663,74</b>
<b>J. E. Zysk (strata) netto z działalności</b>	<b>98 100,00</b>	<b>875 791,39</b>	<b>892,75</b>
<b>K. F. Podział wyniku finansowego</b>			
- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

### Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2019 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2019 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2019 r. WORD w Łomży zamknął dodatnim wynikiem finansowym wysokości: 94 062,95 zł., co stanowi 83,69 % planowanego zysku na rok 2019. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 6 439 303,88 zł., co stanowi 98,31 % założeń planu.

Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług** **5 919 745,00 zł tj. 99,49 % planu**  
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kurs reedukacyjny)
- b) **Przychody operacyjne** **56 781,79 zł tj. 56,78 % planu**  
(przychody z odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne )
- c) **Przychody finansowe** **86 182,49 zł tj. 86,18 % planu**  
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej** **376 594,60 zł tj. 94,15 % planu**  
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W odniesieniu do roku 2018 r. gdzie przychody wyniosły 7 003 039,52 zł., nastąpił spadek o 563 735,64 zł, czyli o 8,05 %

Przychody z działalności egzaminacyjnej za rok 2019 były niższe w stosunku do roku 2018 o 119 805,00 zł czyli o 2,05 % .

W pozycji przychody z tytułu prowadzenia szkoleń w roku 2019 odnotowano wzrost w stosunku do roku 2018 o 24 980,00 zł czyli 15,05 %..

Pozycja pozostałe przychody operacyjne w 2019 roku były niższe w stosunku do roku 2018 o 434 416,47 zł, czyli 88,44 %.

Pozycja przychody finansowe w roku 2019 jest niższa jak w roku 2018 o 38 404,72 zł, czyli 30,83 %.

Pozycja przychody z działalności gospodarczej w roku 2019 wzrosły o 3 910,55 zł, czyli 1,05 % stosunku do roku

2018.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 91,93 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 96,77 % w wysokości 5 728 765,00 zł, ze szkoleń 3,23 % w wysokości 190 980,00 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiące 0,88 % przychodów ogółem w wysokości 56 781,79 zł, przychody z działalności gospodarczej 5,85 % przychodów ogółem w wysokości 376 594,60 zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 1,34 % przychodów ogółem w wysokości 86 182,49 zł. Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za rok 2019 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż zaplanowane przychody były adekwatne do wykonania.

**Koszty działalności** w roku 2019 r. wyniosły **6 333 494,93 zł**, co stanowi **98,50 %** założeń planu.

Z tego przypada na:

**d) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 6 307 633,15 zł tj. 98,56 % planu**

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 48,15 % poniesionych kosztów – w kwocie 3 037 118,43 zł., wykonano 99,58 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża są wydatki na zużycie materiałów i energii które stanowi 12,90 % poniesionych kosztów w wysokości 813 664,82 zł. - wykonano 98,03 % planowanych kosztów. Trzecim co do wielkości kosztem jest amortyzacja która stanowi 12,71 % poniesionych kosztów w wysokości 801 595,41 zł – wykonano 98,96 % planowanych kosztów. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 10,23 % kosztów ogółem- w wysokości 645 446,23 zł. - wykonano 96,34 % planowanych kosztów. Usługi obce stanowią 9,18 % kosztów ogółem – w wysokości 579 187,23 zł. - wykonano 98,17 %. Podatki i opłaty stanowią 4,74 % kosztów ogółem – w wysokości 299 076,32 zł. - wykonano 99,69 %. Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 2,09 % w wysokości 131 544,71 zł – wykonano 97,70 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, mienia, podróże służbowe, koszty reklamy.

**e) Pozostałe koszty operacyjne 25 861,78 zł tj. 86,21 % planu**

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

W odniesieniu do roku 2018 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 6 114 637,13 zł., nastąpił wzrost o 218 857,80 zł. tj. o 3,58 %.

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

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w roku 2019 wzrosły w stosunku do roku 2018 o 238 418,93 zł, czyli 3,93 %

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w roku 2019 nastąpił wzrost do roku 2018 o 292 910,88, czyli o 57,58 %
  - *materiały i energia* – w roku 2019 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2018 o 199 532,06 zł, czyli o 32,49 %
  - *usługi obce* – w roku 2019 nastąpił spadek kosztów w stosunku do roku 2018 o 85 775,64 zł, czyli o 12,90 %
  - *podatki i opłaty* – w roku 2019 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2018 o 85 032,43 zł, czyli o 39,73 %
  - *wynagrodzenia* – w roku 2019 nastąpił spadek do roku 2018 o 208 382,17 zł, czyli o 6,42 %
  - *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w roku 2019 nastąpił spadek w stosunku do roku 2018 o 108 456,78 zł, czyli o 14,39 %
  - *pozostałe koszty rodzajowe* – w roku 2019 nastąpił wzrost o 63 558,15 zł w stosunku do roku 2018, czyli o 93,49 %
- Pozostałe koszty operacyjne w roku 2019 zmniejszyły się w stosunku do roku 2018 o 19 558,39 zł, czyli o 43,06 %

**Podsumowanie:**

WORD w Łomży za rok 2019 r. osiągnął zysk netto w wysokości 94 062,95 zł., w roku 2018 – 875 791,39 zł, w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił spadek o 781 728,44 zł czyli o 89,26 %.

### Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2019 - 284 000,00 zł.  
Wykonanie na 31.12.2019 r. - 207 558,43 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w roku 2019 prowadził szereg przedsięwzięć, mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadniczym kierunkiem działania jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej, realizowana poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działalność WORD adresowana jest również do dorosłych uczestników ruchu drogowego oraz osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa poprzez organizowanie konferencji, kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szkoleń.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2019 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 5 074 077,57 zł
- należności – 11 498,10 zł
- zobowiązania – 221 939,86 zł, w tym :  
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 51 osoby (45,2 etatu)

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2018 r.) WORD w Łomży posiadał:

- środki pieniężne – 8 541 629,41 zł
- należności – 30 806,01 zł
- zobowiązania – 4 213 109,81 zł, w tym :  
kredyty – 0 zł ,
- zatrudnienie - 45 osoby (39,8 etatu)

Zatrudnienie w stosunku do roku 2018 wzrosło o 6 osób .

### Załącznik 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu za 2019 r	% realizacji
<b>1</b>			
<b>A. Przychody</b>	<b>3.002.330</b>	<b>3.079.471,09</b>	<b>102,57</b>
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.872.417,23</b>	<b>102,77</b>
1. Egzaminy	2.395.000,-	2.439.110,-	101,84
2. Szkolenia	400.000,-	433.307,23	108,33
II. Przychody z działalności gospodarczej	<b>139.000,-</b>	<b>138.431,20</b>	<b>99,59</b>
III. Pozostałe przychody operacyjne	<b>60.000,-</b>	<b>60.241,04</b>	<b>100,40</b>
IV. Przychody finansowe	<b>8.330,-</b>	<b>8.381,62</b>	<b>100,62</b>
<b>B. Koszty (I+II+III)</b>	<b>2.975.241,-</b>	<b>3.000.735,55</b>	<b>100,86</b>
I. Koszty działalności operacyjnej	2.941.741,-	2.967.426,03	100,87
1. Amortyzacja	78.731,-	78.730,36	100
2. Zużycie materiałów w tym:	<b>297.410,-</b>	<b>284.003,73</b>	<b>95,49</b>
- zużycie paliwa	92.000,-	88.566,89	96,27
- energia elektryczna	34.000,-	36.277,54	106,70
- energia cieplna	50.000,-	47.338,45	94,68
- artykuły biurowe	6.410,-	7.391,51	115,31
- inne materiały	80.000,-	80.652,58	100,81

- materiały BRD	35.000,-	23.776,76	67,93
3. Usługi obce w tym:	<b>287.000,-</b>	<b>322.245,43</b>	<b>112,28</b>
- usługi remontowe	10.000,-	9.354,42	93,54
- usługi transportowe	47.000,-	52.489,09	111,68
- usługi pocztowe i łączności	12.000,-	12.016,75	100,14
- usługi informatyczne	105.000,-	105.226,30	100,22
- pozostałe usługi	120.000,-	143.158,87	119,30
4. Podatki i opłaty	<b>80.000,-</b>	<b>72.083,73</b>	<b>90,10</b>
5. Wynagrodzenia w tym:	<b>1.775.000,-</b>	<b>1.792.302,56</b>	<b>100,97</b>
-umowa o pracę	1.710.000,-	1.710.603,56	100,04
- umowy zlecenia i dzieło	65.000,-	81.699,-	125,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>384.000,-,-</b>	<b>380.235,07</b>	<b>99,02</b>
- składki ZUS	315.000,-	313.817,26	99,62
- świadczenia urlopowe/FŚS	32.000,-	34.381,10	107,44
- świadczenia BHP	15.000,-	13.291,71	88,61
- szkolenia pracownicze	22.000,-	18.745,-	85,20
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>39.600,-</b>	<b>37.825,15</b>	<b>95,52</b>
- podróże służbowe	1.000,-	1.480,02	148,00
- ubezpieczenia majątkowe	30.000,-	26.978,65	89,93
- koszty reklamy	8.000,-	8.766,48	109,58
- inne koszty	600,-	600,-	100
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>25.000,-</b>	<b>24.825,47</b>	<b>99,30</b>
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	25.000,-	24.825,47	99,30
III. Koszty finansowe	<b>8.500,-</b>	<b>8.484,05</b>	<b>99,81</b>
1. Odsetki	8.500,-	8.484,05	99,81
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	50.000,-		
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	<b>27.089,-</b>	<b>78.735,54</b>	<b>290,66</b>
D. Podatek dochodowy	9.900,-	9.465,-	95,61
E. Zysk/strata netto z działalności	<b>17.189,-</b>	<b>69.270,54</b>	<b>402,99</b>
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	17.189,-	69.270,54	

**Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2019 rok**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2019 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2019 WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 69 270,54 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody **w kwocie 3.079 471,09 zł. , co stanowi 102,57 %** założeń planu, w porównaniu do roku 2018 nastąpił spadek o 3,70%.

Z tego przypada na :

- e) Przychody ze sprzedaży** **2.872.417,23 tj. 102,77% planu**  
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody ze szkoleń i kursów: punkty karne, kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, certyfikat kompetencji zawodowych , ADR, kurs reedukacyjny)
- f) Przychody operacyjne** **60.241,04 tj. 100,40% planu**

(przedawnione opłaty za egzaminy, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych, sprzedaż zbędnych składników majątku)

- g) Przychody finansowe 8.381,62 tj. 100,62% planu**  
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym i lokacie oraz naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)
- h) Przychody z działalności gospodarczej 138.431,20 tj. 99,59 % planu**  
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego )

**Przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły 2.439.110 zł., co stanowi 101,84% założeń planu.**

Przychód z egzaminów w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wykazuje spadek o 6,16%.

Spadek przychodów z działalności egzaminacyjnej spowodowany jest większym spadkiem niż zakładano ilości osób przystępujących do egzaminu. Z niezależnych od WORD przyczyn, nadal notowany jest spadek liczby osób przystępujących do egzaminów. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną nic nie wskazuje na to, że ilość egzaminów wzrośnie w najbliższym czasie.

**Przychody z tytułu szkoleń wyniosły 433.307,23 co stanowi 108,33% założeń planu.**

W stosunku do 2018 r. nastąpił wzrost o 17,64%.

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

**Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 60.241.04 zł., co stanowi 100,40% założeń planu**

Przekroczenie planu w tej pozycji spowodowane większym przychodem związanym z dokonaniem odpisów przedawnionych zobowiązań.

**Przychody finansowe wykonano w wysokości 8.381,04 zł., co stanowi 100,62 % planu.**

Plan w pozycji pozostałe przychody operacyjne jak również przychody finansowe wykonano w 100%.

**Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 138.431,20 zł., co stanowi 99,59 % planu.**

W porównaniu do 2018 roku przychody wzrosły o 17,65%. Wzrost tych przychodów nastąpił w wyniku zwiększonej liczby wynajmu zbędnych pomieszczeń.

**Koszty działalności w 2019 roku WORD zrealizował w wysokości 3.000.735,55 zł., co stanowi 100,86 % założeń planu.**

W stosunku do roku 2018 koszty spadły o 5,94%.

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

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

1. Zużycie materiałów	zmniejszenie o	4,51%
2. Podatki i opłaty	zmniejszenie o	9,90%
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o	0,98%
4. Pozostałe koszty rodzajowe	zmniejszenie o	4,48%
5. Pozostałe koszty operacyjne	zmniejszenie o	0,70%
6. Koszty finansowe	zmniejszenie o	0,19%

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

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów:

„usługi obce” - przekroczenie planu nastąpiło o 12,28% - wzrost kosztów spowodowany jest poniesieniem wydatków związanych z wynajmem symulatora na potrzeby szkoleń co znajduje swoje odzwierciedlenie w pozycji

„przychody z tytułu szkoleń”. Usługi remontowe samochodów egzaminacyjnych oraz zwiększona liczba wynajmu autobusu na KAT.D niż planowana.

„ wynagrodzenia” - plan przekroczone o 0,97% dotyczy głównie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia co ma ścisły związek z wysokością osiągniętych przychodów z tytułu szkoleń.

### Wynik finansowy

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2019 roku WORD osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości :

- brutto 78.735,54  
- netto 69.270,54

Ośrodek jako jednostka w 100% samofinansująca się i utrzymująca się z wypracowanych środków bez względu na przychód musi ponieść określone koszty stałe. Pomimo spadku przychodów w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 w wyniku prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy pracowników oraz poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów pozwoliło osiągnąć **dodatni wynik finansowy netto w wysokości 69.250,54.**

### Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019
Środki pieniężne	768.707,04	688.627,08
Należności	28.605,30	3.328,45
Zobowiązania	639.548,15	471.226,35
W tym kredyty:		
długoterminowe	317.200,-	124.000,-
krótkoterminowe	193.200,-	193.200,-
Zatrudnienie	29 osoby tj. 25,48 etatu	30 osób tj. 26,93 etatu