

UCHWAŁA Nr 126/1536/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), uchwala 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 2015 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1624, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za 2015 rok 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 2015 rok 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 Choroszczycy,
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	Wykonanie planu za	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	104 500 000,00	106 628 855,73	102,04%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	103 500 000,00	105 911 265,29	102,33%
	z POW NFZ	102 300 000,00	103 784 290,71	101,45%
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000 000,00	717 590,44	71,76%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00%
B.	Koszty działalności operacyjnej	120 903 000,00	117 413 689,16	97,11%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	403,37	13,45%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	26 790 000,00	25 028 999,37	93,43%
	a) leki	8 100 000,00	7 131 945,80	88,05%
	b) krew	1 350 000,00	1 212 788,80	89,84%
	c) szwy i nici chirurgiczne	900 000,00	626 928,19	69,66%
	d) płyny infuzyjne	950 000,00	873 718,85	91,97%
	e) materiały opatrunkowe	790 000,00	751 522,36	95,13%
	f) rękawice	600 000,00	544 932,73	90,82%
	g) żywność	0,00	0,00	0,00%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	4 700 000,00	4 536 094,75	96,51%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczn. itp.)	2 500 000,00	2 322 041,16	92,88%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do	365 000,00	347 466,72	95,20%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 200 000,00	1 993 781,87	90,63%
	j) materiały do sterylizacji	100 000,00	102 557,53	102,56%
	k) energia elektryczna	1 300 000,00	1 209 197,62	93,02%
	l) energia cieplna	1 300 000,00	1 249 290,16	96,10%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	4 500 000,00	4 796 240,71	106,58%
	III. Usługi obce	31 000 000,00	30 546 604,00	98,54%
	a) remontowe	30 000,00	0,00	0,00%
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 800 000,00	1 670 384,02	92,80%
	c) transportowe	1 100 000,00	1 014 034,09	92,18%
	d) medyczne obce	1 500 000,00	1 430 736,32	95,38%
	e) żywienie	2 100 000,00	1 977 242,11	94,15%
	f) sprzątanie	4 400 000,00	4 310 871,96	97,97%
	g) pranie	820 000,00	797 428,80	97,25%
	h) kontrakty medyczne, w tym:	17 000 000,00	17 123 751,90	100,73%
	- dyżury lekarskie	1 100 000,00	1 049 153,87	95,38%
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	13 800 000,00	13 858 469,72	100,42%
	- pozostałe kontrakty medyczne	2 100 000,00	2 216 128,31	105,53%
	i) pozostałe usługi obce	2 250 000,00	2 222 154,80	98,76%
	IV. Podatki i opłaty	610 000,00	569 797,78	93,41%
	V. Wynagrodzenia	44 000 000,00	43 651 502,44	99,21%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	9 500 000,00	9 358 058,21	98,51%
	VII. Amortyzacja	8 000 000,00	7 520 780,85	94,01%
	VIII. Pozostałe	1 000 000,00	737 543,14	73,75%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	600 000,00	468 778,59	78,13%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-16 403 000,00	-10 784 833,43	65,75%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 670 000,00	13 244 224,11	96,89%
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00%
	II. Dotacje	5 600 000,00	5 380 767,22	96,09%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	8 000 000,00	7 863 456,89	98,29%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	610 000,00	549 974,86	90,16%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	10 000,00	5 315,48	53,15%
	II. Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	544 659,38	90,78%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	-3 343 000,00	1 909 415,82	-57,12%
G.	Przychody finansowe	80 000,00	40 602,23	50,75%
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	33 079,06	66,16%
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	7 523,17	25,08%
H.	Koszty finansowe	2 200 000,00	1 943 132,93	88,32%
	I. Odpisy aktualizujące wartość fin. majątku trw. oraz krótkoterm. pap. wart.	0,00	0,00	0,00%
	II. Odsetki	2 000 000,00	1 680 848,55	84,04%
	III. Pozostałe	200 000,00	262 284,38	131,14%
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	-5 463 000,00	6 885,12	
J.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
K.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	-5 463 000,00	6 885,12	
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00%
N.	Zysk/strata netto (L-M)	-5 463 000,00	6 885,12	

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

Plan przychodów został wykonany w 102,04%, natomiast plan kosztów wykonano w 97,11%.

1. Plan przychodów został zrealizowany w 101,45 % w zakresie sprzedaży świadczeń zdrowotnych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.
W pozycji sprzedaż towarów i materiałów zrealizowano plan w 71,76 %. Niższe wykonanie w tej pozycji zostało spowodowane spadkiem przychodów ze sprzedaży z tytułu dzierżawy majątku Szpitala.
2. Wykonanie planu finansowego kosztów działalności operacyjnej zrealizowano na poziomie nieznacznie niższym od planowanego.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki - 88,05%, krew - 89,84%, szwy i nici chirurgiczne - 69,66%, płyny infuzyjne - 91,97%, rękawice - 90,82%, odczynniki chemiczne i mat. diagnostyczne - 90,63%, energia elektryczna - 93,02%, energia cieplna - 96,10% - niewykonanie planu wynikało ze zużycia faktycznego niższego od wartości antycypowanej. Miała na to wpływ polityka oszczędności stosowana w Szpitalu, wprowadzone limity zużycia oraz analiza kosztów na poziomie oddziałów i poradni,
- naprawy, konserwacje aparatury medycznej – 92,80% - wartość zrealizowanych napraw była niższa o 129 615,98 zł od zaplanowanej,
- transportowe – 92,18% - wartość usług transportowych była niższa o 85.965,91 zł od zaplanowanej,
- podatki i opłaty - 93,41% – niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- amortyzacja – 94,01% - w listopadzie planowany był odbiór nowych powierzchni oddziałów zabiegowych. Prace budowlane nie zostały zrealizowane w terminie w związku z powyższym odpisy amortyzacyjne osiągnęły wartość niższą od planowanej,
- pozostałe – 73,75% - niższe wykonanie spowodowane zostało głównie obniżeniem wpłat z tytułu PFRON.

Przekroczenie planu wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii - 106,58% - wykonanie wyższe od planowanego było związane z poniesieniem wyższych kosztów pary wodnej (wzrost o 95.460,85 zł w porównaniu do roku 2014) oraz materiałów biurowych i druków (wzrost o 34.433,04 zł).

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 96,89 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 90,16 %.

Niższe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z niższej niż planowano wartości rezerw na świadczenia pracownicze wg stanu na 31.12.2015 r.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 50,75%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 88,32%.

Niższe niż planowano wykonanie przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane – (o 16,9 tys. zł) malejące oprocentowanie depozytów,
- pozostałe przychody finansowe – niewykonanie planowanych przychodów z tytułu różnic kursowych,

Niższe wykonanie planu kosztów finansowych głównie wynika z niższych o 319 tys. zł w stosunku do planu odsetek od zobowiązań.

W zakresie pozostałych kosztów finansowych nastąpiło przekroczenie (o 31,14%) planu spowodowane ujemnymi różnicami kursowymi związanymi z realizacją projektów transgranicznych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	99 852 309,64	106 871 589,76	7 019 280,12	7,03
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	2 862 491,86	3 667 013,82	804 521,96	28,11
2	Należności ogółem w tym:	8 684 531,65	8 220 476,70	-464 054,95	-5,34
	należności wymagalne	701 539,87	683 393,00	-18 146,87	-2,59
3	Środki pieniężne	6 981 137,89	6 699 510,71	-281 627,18	-4,03

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2015 r. wzrosły o 7 019 280,12 zł (7,03%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ przede wszystkim:

- wzrost wartości kredytów i pożyczek o 1 535 136,66 zł - w miesiącu grudniu Szpital zaciągnął w SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku pożyczkę w kwocie 2 100 000,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Spłata pożyczki przewidywana jest po uzyskaniu refundacji poniesionych wydatków,
- wzrost wartości zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji o 3 991 407,95 zł – zakupy zostały zrealizowane w ramach projektu transgranicznego (zakupiono sprzęt i wyposażenie do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Udarowego). Spłata zobowiązań nastąpi po otrzymaniu zaliczki w kwocie 820 000,00 EUR.
- wzrost wartości pozostałych zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 1 598 930,45 zł,
- wzrost wartości zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 136 491,22 zł,
- wzrost wartości zobowiązań publicznoprawnych o 76 044,28 zł,

– wzrost wartości zobowiązań wobec ZFŚS o 24 739,10 zł.

Jednocześnie spadła wartość zobowiązań w kategorii „pozostałe zobowiązania” o 357 469,54 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. zmalały o 464 054,95 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zmniejszył się o 281 627,18 zł.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	97 481 000,00	104 706 757,78	107%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	95 645 000,00	102 964 574,83	108%
	z POW NFZ	88 353 600,00	97 416 107,60	110%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 800 000,00	1 715 002,95	95%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	36 000,00	27 180,00	76%
B.	Koszty działalności operacyjnej	97 400 100,00	102 812 845,73	106%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	945 000,00	1 011 006,96	107%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	23 131 700,00	23 524 849,67	102%
	a) leki	7 100 000,00	6 366 994,70	90%
	b) krew	624 700,00	655 209,40	105%
	c) szwy i nici chirurgiczne	139 000,00	146 320,54	105%
	d) płyny infuzyjne	568 300,00	489 804,48	86%
	e) materiały opatrunkowe	146 600,00	133 538,96	91%
	f) rękawice	184 800,00	213 645,66	116%
	g) żywność	728 300,00	750 997,17	103%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	6 200 000,00	7 309 437,38	118%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	3 648 500,00	3 765 625,58	103%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp)	247 000,00	339 468,41	137%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	770 700,00	652 401,25	85%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 705 400,00	1 751 981,79	103%
	j) materiały do sterylizacji	155 600,00	155 819,54	100%
	k) energia elektryczna	1 090 000,00	1 232 831,44	113%
	l) energia cieplna	1 939 000,00	1 842 130,41	95%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 550 000,00	2 476 138,20	97%
	III. Usługi obce	24 682 900,00	25 701 157,28	104%
	a) remontowe	0,00	23 744,82	
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	208 000,00	233 511,59	112%
	c) transportowe	340 000,00	384 835,25	113%
	d) medyczne obce	735 000,00	845 878,99	115%
	e) żywienie			
	f) sprzątanie	2 995 000,00	2 994 568,80	100%
	g) pranie	300 000,00	340 489,76	113%
	h) kontrakty medyczne, w tym:	17 388 000,00	18 453 540,05	106%
	- dyżury lekarskie	1 800 000,00	2 533 143,46	141%
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	13 000 000,00	12 581 112,20	97%
	- pozostałe kontrakty medyczne	2 588 000,00	3 339 284,39	129%
	i) pozostałe usługi obce	2 716 900,00	2 424 588,02	89%
	IV. Podatki i opłaty	480 000,00	482 587,15	101%
	V. Wynagrodzenia	33 071 500,00	35 912 483,25	109%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	6 787 000,00	7 436 863,73	110%
	VII. Amortyzacja	7 828 000,00	8 232 737,95	105%
	VIII. Pozostałe	474 000,00	511 159,74	108%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	450 000,00	450 710,33	100%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	80 900,00	1 893 912,05	2341%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 561 000,00	6 968 851,37	153%
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	1 000,00		0%
	II. Dotacje-amort.śr.trw.	4 500 000,00	6 212 164,94	138%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	756 686,43	1261%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 070 000,00	5 275 868,84	172%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	3 070 000,00	5 275 868,84	172%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	1 571 900,00	3 586 894,58	228%
G.	Przychody finansowe	10 000,00	42 017,88	420%
	I. Odsetki uzyskane	10 000,00	42 017,88	420%
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	883 500,00	508 628,60	58%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	820 000,00	359 367,28	44%
	III. Pozostałe	63 500,00	149 261,32	235%
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	698 400,00	3 120 283,86	447%
J.	Zyski nadzwyczajne			
K.	Straty nadzwyczajne	20 000,00		
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	678 400,00	3 120 283,86	460%
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	1 500,00	139 713,00	9314%
	I. Podatek dochodowy	1 500,00		
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
N.	Zysk/strata netto (L-M)	676 900,00	2 980 570,86	440%

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

Plan przychodów został wykonany w 107%, natomiast plan kosztów wykonano w 106%.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji Przychody ze sprzedaży i usług w tym wzrost przychodów z POW NFZ (110%) - jest wynikiem podpisanych aneksów do umów, które umożliwiły zafakturowanie świadczeń wykonanych ponad limit określony umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii (102%), w tym: rękawice (116%), sprzęt jednorazowego użytku (118%) są wynikiem wykonania większej liczby procedur medycznych,
 - energia elektryczna (113%) – wynika z większego poboru energii elektrycznej związanej z pracą nowego sprzętu oraz prowadzonymi przez Szpital remontami,
 - usługi obce (104%), w tym:
 - naprawy i konserwacje sprzętu medycznego (112%) - przekroczenie planu spowodowane koniecznością wykonanie dużej liczby przeglądów i napraw aparatów,
 - transportowe (113%) - wzrost spowodowany jest wyższymi kosztami ponoszonymi przez szpital po rozstrzygnięciu przetargu na usługi transportowe w 2015 roku,
 - medyczne obce (115%) - konieczność dokonywani większej liczby konsultacji i wykonywania badań medycznych przez podmioty zewnętrzne,
 - pranie (113%) - wynika z większej ilości prania spowodowanej m.in. zwiększeniem liczby hospitalizowanych pacjentów,
 - kontrakty medyczne – (106%), w tym dyżury lekarskie (141%) i pozostałe kontrakty medyczne (129%) - spowodowane wykonaniem większej liczby procedur medycznych oraz zapisami dotyczącymi dyżurów w kontraktach lekarskich,
 - wynagrodzenia (109%) - związane jest z podwyżką wynagrodzeń wynikającą z Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1400 z późn.zm.) oraz wypłacanymi nagrodami dla pracowników.
 - świadczenia na rzecz pracowników (110%) – wzrostu wynagrodzeń przełożył się bezpośrednio na wzrost świadczeń związanych ze wzrostem pochodnych od wynagrodzeń.
 - pozostałe (108%) - przekroczenie wynika z konieczności wypłaty odpraw pośmiertnych nie ujętych w planie.
3. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby (76%) - tak niskie wykonanie wynika z małych ruchów kadrowych i braku potrzeby wykonywania badań profilaktycznych pracownikom Szpitala przez Medycynę Pracy.
4. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:
 - zużycie materiałów i energii, w tym leki (90%), materiały opatrunkowe (91%), płyny infuzyjne (86%), dializatory, linie krwi, koncentraty do dializ (85%). Zmniejszenie kosztów w tych pozycjach jest wynikiem dokonywania zakupów grupowych co pozwala wynegocjować niższe ceny.
 - usługi obce, w tym pozostałe usługi obce (89%) jest wynikiem wykonywania części prac we własnym zakresie, bez zlecenia usług firmom zewnętrznym.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 153%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 172%.

- Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (138%) - spowodowane jest przeksięgowaniem kwoty dotacji w wysokości odpisów amortyzacyjnych z tytułu zakończonych projektów.
 - pozostałe przychody operacyjne (1261%) – tak duże przekroczenie wynika z otrzymania z PFRON – u dofinansowania do wynagrodzeń 68 pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w Szpitalu (w ubiegłych latach Szpital nie otrzymywał wsparcia z PFRON).
- Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych (172%) związane jest z toczącymi się postępowaniami sądowymi przeciwko Szpitalowi o odszkodowania z tytułu błędów lekarskich na kwoty przekraczające świadczenia z zawartej polisy oc, zaistniała konieczność utworzenia rezerw na przyszłe świadczenia z tego tytułu.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 420%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 58%.

- Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (420%) - Szpital w 2015r posiadał nadwyżkę środków, którą lokował na oprocentowanych rachunkach bankowych. Egzekwował również odsetki od nieterminowych wpłat od kontrahentów.
- Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (44%) - Szpital nie posiada zobowiązań przeterminowanych, stąd brak odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach. Koszty finansowe które zostały poniesione wynikają z zawartych układów ratalnych z poprzednich lat. Szpital od lutego 2012r. spłaca ratalnie zaległości wobec ZUS. W 2015 roku były to kwoty około 26 tys. zł miesięcznie. Szpital nie poniósł odsetek na planowanym poziomie z tytułu posiadanego kredytu obrotowego.
- Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (235%) - Szpital poniósł koszty zapłaty odsetek zasądzonych w wyroku sądowym na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Finansów z tytułu niewłaściwego wydatkowania pożyczki otrzymanej z BGK na podstawie umowy nr 7/U/PZOZ/2005/BI w dniu 27 lipca 2005 roku.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem w tym: zobowiązania wymagalne	38 225 475,37 0,00	40 818 179,68 0,00	2 592 704,31 0,00	6,78 0,00
2	Należności ogółem w tym: nalesności wymagalne	10 409 054,59 97 176,00	10 019 093,95 89 368,34	389 960,64 -7 807,66	3,75 -8,03
3	Środki pieniężne	3 073 408,72	4 576 293,91	1 502 885,19	48,90

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 40 818 179,68 zł i uległy zwiększeniu o 2 592 704,31 zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spowodowane jest to utworzeniem rezerw na przyszłe świadczenia z tytułu spraw o odszkodowania za błędy lekarskie oraz na zobowiązania

z tytułu wydatków inwestycyjnych. Na koniec 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wzrost przychodów oraz realizowany plan restrukturyzacyjny pozwalają na utrzymanie przez Szpital płynności finansowej.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12. 2015 r. wynoszą 10 019 093,95 zł i są wyższe o kwotę 389 960,64 zł.

Środki pieniężne – wzrost o 1 502 884,91 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania
1	2	3	4	8
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	81 544 938,00	86 056 579,00	105,53%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	78 182 628,00	82 766 362,00	105,86%
	z POW NFZ	74 495 148,00	78 631 888,00	105,55%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	3 362 310,00	3 290 217,00	97,86%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B.	Koszty działalności operacyjnej	88 736 486,00	90 119 929,00	101,56%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	2 907 078,00	2 843 516,00	97,81%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	18 079 126,00	18 388 215,00	101,71%
	a) leki	7 928 842,00	8 109 029,00	102,27%
	b) krew	920 246,00	906 202,00	98,47%
	c) szwy i nici chirurgiczne	105 184,00	109 424,00	104,03%
	d) płyny infuzyjne	505 943,00	502 758,00	99,37%
	e) materiały opatrunkowe	265 926,00	267 083,00	100,44%
	f) rękawice	207 898,00	209 753,00	100,89%
	g) żywność	53 731,00	53 731,00	100,00%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	3 047 101,00	3 074 093,00	100,89%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyn. itp.)	679 492,00	704 558,00	103,69%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	225 953,00	224 656,00	99,43%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	441 463,00	433 938,00	98,30%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 429 532,00	1 433 883,00	100,30%
	j) materiały do sterylizacji	294 923,00	299 096,00	101,41%
	k) energia elektryczna	1 019 920,00	1 065 129,00	104,43%
	l) energia cieplna	810 898,00	861 956,00	106,30%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 488 982,00	1 496 078,00	100,48%
	III. Usługi obce	19 533 582,00	20 056 665,00	102,68%
	a) remontowe	1 556,00	10 398,00	668,25%
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	634 105,00	682 306,00	107,60%
	c) transportowe	723 650,00	714 346,00	98,71%
	d) medyczne obce	5 144 252,00	5 490 529,00	106,73%
	e) żywienie	1 203 949,00	1 210 608,00	100,55%
	f) sprzątanie	2 132 652,00	2 132 653,00	100,00%
	g) pranie		0,00	
	h) kontrakty medyczne, w tym:	8 504 324,00	8 564 047,00	100,70%
	- dyżury lekarskie	940 735,00	928 274,00	98,68%
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	5 996 299,00	6 091 657,00	101,59%
	- pozostałe kontrakty medyczne	1 567 290,00	1 544 116,00	98,52%
	i) pozostałe usługi obce	1 189 094,00	1 251 778,00	105,27%
	IV. Podatki i opłaty	387 236,00	404 824,00	104,54%
	V. Wynagrodzenia	32 183 185,00	32 512 975,00	101,02%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	6 919 392,00	7 070 027,00	102,18%
	VII. Amortyzacja	8 144 011,00	8 259 745,00	101,42%
	VIII. Pozostałe	582 876,00	583 962,00	100,19%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	529 580,00	531 162,00	100,30%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-7 191 548,00	-4 063 350,00	56,50%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 720 941,00	10 091 038,00	115,71%
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego		0,00	
	II. Dotacje	6 228 314,00	7 290 513,00	117,05%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 492 627,00	2 800 525,00	112,35%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	353 541,00	4 763 590,00	1347,39%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	353 541,00	4 763 590,00	1347,39%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	1 175 852,00	1 264 098,00	107,50%
G.	Przychody finansowe	102 292,00	89 785,00	87,77%
	I. Odsetki uzyskane	102 292,00	89 785,00	87,77%
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	1 023 199,00	1 071 367,00	104,71%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	1 023 199,00	1 071 367,00	104,71%
	III. Pozostałe			
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	254 945,00	282 516,00	110,81%
J.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	254 945,00	282 516,00	110,81%
K.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy		11 466,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
L.	Zysk/strata netto (L-M)	254 945,00	271 050,00	106,32%

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

Plan przychodów został wykonany w 105,53%, natomiast plan kosztów wykonano w 101,56%.

1 Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży i usług, w tym z POW NFZ (105,55%) wzrost o 4 136 740,00 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku wykonania większej liczby procedur zabiegowych, głównie w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym oraz Chirurgii Ogólnej. Znaczącą pozycję w powyższej kwocie stanowi wzrost przychodów z POW NFZ na zwiększenie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wypłacanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. t.j. 634 192,00 zł;

2. Przekroczenie planu kosztów nastąpiło w pozycjach:

- leki (102,27%), co spowodowane jest zwiększającą się liczbą pacjentów hospitalizowanych rokrocznie w Szpitalu. W 2015 r. liczba ta sięgnęła 34 545 i jest większa o 1 948 osób w porównaniu do 2014 r.;
- energia cieplna (106,30%), co spowodowane jest większym niż planowano zużyciem przez podmioty, które wynajmują powierzchnię w Szpitalu;
- medyczne obce (106,73%) - większa liczba wykonanych badań krwi oraz badań onkologicznych wynikająca z większej liczby przyjętych pacjentów w 2015 r.;
- pozostałe usługi obce (105,27%) - wzrost związany jest z naprawą i konserwacją sprzętu pozostałego nie medycznego oraz przeprowadzeniem szkoleń i audytów z zakresu uzyskania certyfikatu ISO;
- wynagrodzenia (101,02%) i świadczenia na rzecz pracowników (102,18%) odnotowano wzrost odpowiednio o 329 790,00 zł i 150 635,00 zł, który wynika ze wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wypłaconego na podstawie Rozporządzenia MZ z dnia 8 września 2015 r.;
- amortyzacja (101,42%) - wzrost amortyzacji w porównaniu do planu nastąpił w wyniku zmiany terminów zakończenia i oddania do użytku inwestycji dotyczących modernizacji Oddziału Pediatrycznego oraz zrealizowanych z własnych środków: poradni POZ oraz doposażenie poradni „K”. Dodatkowo dzięki pozyskaniu dotacji z różnych źródeł, Szpital zakupił sprzęt medyczny na potrzeby m. in. Oddziału Pulmonologii i Neurologii.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 115,71%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 1347,39%.

1. Przekroczenie planu przychodów nastąpiło w pozycjach:

- dotacje (117,05%) - w 2015 roku otrzymano dotacje na inwestycje rozliczone w 2014 roku, w związku z powyższym nastąpiła zmiana źródła finansowania środków trwałych oraz wyposażenia i dokonano stosownego przeksięgowania odpisów amortyzacyjnych w pozycje dotacje, jak również zaksięgowano jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych niskocennych;
- pozostałe przychody operacyjne (112,35%) - w związku z:
 - otrzymaniem od Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach środków w kwocie 188 861,99 zł na kształcenie pracowników Szpitala;
 - zatrzymaniu wadium przetargowe oraz naliczono kary z tytułu zakupu interwencyjnego (firma nie dostarcza leku);
 - wzrost wysokości „refundacji wynagrodzeń rezydentów” - o 88 561,00 zł w porównaniu do planu finansowego związany jest z wyższą liczbą rezydentów;
 - większą wartością darowizn, niż założono w planie o 55 283,00 zł.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne i związane było z:

- utworzeniem odpisu aktualizującego na świadczenia ponad limitowe w kwocie 1 603 212,00 zł, które nie zostały opłacone przez POW NFZ;
- utworzeniem rezerwy na przyszłe zobowiązania w kwocie 2 600 000,00zł dotyczące aktualnie toczących się postępowań odszkodowawczych z tytułu udzielonych świadczeń medycznych;
- wzrost o 163 666,00 zł wynikający z rozliczenia inwestycji dotyczącej modernizacji Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii i zaksięgowania w tej pozycji wydatków nie zwiększających wartości środków trwałych (koszty organizacji konferencji, ogłoszenia, audyt itp.).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 87,77%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 104,71%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych było związane z uzyskaniem niższych niż planowano odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Nie udało się wygospodarować takiej nadwyżki środków finansowych, które pozwoliłyby na ulokowanie środków na lokaty, nawet kilkudniowe. Wynikało to z konieczności zaangażowania własnych środków w realizowane projekty i przedłużające się weryfikacje i zatwierdzanie wniosków do wypłaty przez instytucje zatwierdzające.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	

1	Zobowiązania ogółem	60 137 402,40	50 901 113,00	-9 236 289,40	- 15,36
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	1 374 419,00	782 453,00	-591 966,00	-43,07
2	Należności ogółem w tym:	8 859 907,29	11 779 620,00	2 919 712,71	32,95
	należności wymagalne	41 461,00	-1 459 415,00	-1 500 876,00	-3619,97
3	Środki pieniężne	4 162 207,82	1 423 761,00	-2 738 446,82	-65,79

W porównywanym okresie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług ogółem o 9 236 289,08 zł tj. o 15,36%, głównie w pozycji „zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek” (o 6 092 137,00 zł), co jest związane z konsolidacją kredytów w kwocie 21 321 650 zł na okres 11 lat, który został przeznaczony na spłatę:

- kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A.,
- dwóch kredytów bankowych zaciągniętych w PKO BP,
- pożyczki zaciągniętej w Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Natomiast wzrost odnotowano w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw i usług” o 646 896,00 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 11 779 620,00 zł i wzrosły o 2 919 712,71 zł tj. o 32,95% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Różnica dotyczy tylko należności od NFZ, która w 2014 r. wynosiła 6 927 798,19zł, natomiast na koniec 2015 r. – 11 377 198,45 zł i jest związana z zafakturowaniem na rzecz NFZ sprzedaży świadczeń opieki zdrowotnej w m -cu XII 2015 r. w kwocie 11 919 539,08 natomiast w m -cu XII 2014 r. w kwocie 8 234 082,62 zł oraz rozliczenia świadczeń ponadlimitowych w kwocie 1 603 211,56 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 1 423 761,00 zł. i jest mniejszy o kwotę 2 738 447,00 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. Wynika to z niższych środków na rachunku bieżącym będących w dyspozycji Szpitala, które zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań wymagalnych oraz zaangażowani w realizację projektów unijnych.

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

l.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	86 330 300,00	90 976 355,00	105,38
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	85 056 500,00	89 702 489,00	105,46
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	84 043 700,00	89 318 266,00	106,28
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 273 800,00	1 273 866,00	100,01
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	110 578	110 578	100,00
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	47 085 700,00	47 085 603,00	100,00
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	39 474 894,00	39 310 086,00	99,58
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	2 690 342,00	2 659 030,00	98,84
	- energia elektryczna	931 300,00	931 331,00	100,00
	- energii cieplnej	1 426 400,00	1 436 363,00	100,70
	III. Usługi obce	13 688 600,00	13 688 588,00	100,00
	- transportowe	119 340,00	119 340,00	100,00
	- remontowe i umowy serwisowe	6 803 500,00	6 691 496,00	98,35
	- medyczne obce	600 200,00	593 902,00	98,95
	- żywność	587 100,00	579 192,00	98,65
	- kontrakty	4 234 503,00	4 211 958,00	99,47
	IV. Podatki i opłaty	156 960,00	156 953,00	100,00
	V. Wynagrodzenie	26 366 510,00	26 366 510,00	100,00
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 428 980,00	5 428 966,00	100,00
	VII. Amortyzacja	17 211 200,00	17 211 133,00	100,00
	VIII. Pozostałe	640 500,00	640 435,00	99,99
	-ubezpieczenia	213 977,00	213 977,00	100,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-24 248	-19 601	80,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 200 100,00	15 209 246,00	93,88
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje- przychody z amortyzacji ŚT zakupionych z	14 285 100,00	14 230 130,00	99,62
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 915 000,00	979 116,00	51,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 278 377,00	1 277 904,00	99,96
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00		0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	1 278 377,00	1 277 904,00	99,96
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 326 427,00	-5 670 491,00	60,80
G	Przychody finansowe	78 533,00	78 533,00	100,00
	I. Odsetki uzyskane	78 533,00	78 533,00	100,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	100,00
H	Koszty finansowe	8 495,00	8 495,00	100,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	8 370,00	8 370,00	0,00
	III. Pozostałe	125,00	125,00	100,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	-9 256 389,00	-5 600 453,00	60,50
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-9 256 389,00	-5 600 453,00	60,50
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00
	I. Podatek dochodowy	80 000,00	78 852,00	98,57
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku			0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-9 336 389,00	-5 679 305,00	60,83

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 105,38%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,00%.

Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży i usług NFZ (106,28%) – w związku z opłaceniem świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych ponad limit określony umową z NFZ w wysokości 4 651 504,25 zł.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 93,88% planowanych natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 99,96%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (51,13%) - wynika to z faktu nie rozliczenia na dzień sporządzenia sprawozdania refundacji wynagrodzeń rezydentów.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

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

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x10 0
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem				
	w tym:	11 596 232,00	16 938 520,00	5 342 288,00	46,07
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym:	11 917 448,00	6 642 970,00	-5 274 478,00	-44,26
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	14 311 452,00	5 819 430,00	-8 492 022,00	-59,34

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 5 342 288,00 zł, tj. o 46,07% w związku z bieżącą działalnością Centrum.

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. nastąpił spadek należności o 5 274 478 zł, tj. o 44,26% w związku ze zmniejszeniem przychodów z NFZ z powodu obniżenia wyceny za świadczenia zdrowotne w chemioterapii i radioterapii.

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. nastąpił spadek środków pieniężnych o 8 492 022,00 zł, tj. o 59,34% - ma to związek z faktem, iż w 2015 roku BCO z własnych środków finansowych uregulowało zobowiązania z tytułu następujących inwestycji :

- adaptacja budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby BCO -I etap wkład własny kwota - 4 014 216 zł .
- roboty budowlane uzupełniające zgodnie z umową nr 63/Uz1-ZP 12/11 – 1 923 484,00 zł.

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

l.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015r.	wykonanie planu za 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	57 844 499,00	59 201 185,00	102,35

	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	57 141 599,00	58 509 745,00	102,39
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	55 700 000,00	56 627 992,00	101,67
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	500,00	849,00	169,80
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	59 154 420,00	58 250 213,00	98,47
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	820,00	2 079,00	253,54
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	6 990 000,00	6 661 352,00	95,30
	- żywność	1 240 000,00	1 235 849,00	99,67
	- leki	1 665 000,00	1 543 056,00	92,68
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	485 000,00	451 978,00	93,19
	- energia elektryczna	570 000,00	524 904,00	92,09
	- energii cieplnej	1 650 000,00	1 592 885,00	96,54
	III. Usługi obce	5 200 000,00	4 798 138,00	92,27
	- transportowe	40 000,00	26 862,00	67,16
	- remontowe	0,00	0,00	
	- medyczne obce	1 695 000,00	1 665 889,00	98,28
	- kontrakty	1 259 720,00	1 232 133,00	97,81
	IV. Podatki i opłaty	788 000,00	780 844,00	99,09
	V. Wynagrodzenie	36 550 000,00	36 543 985,00	99,98
	VI. Świadczenie dla pracowników	7 456 500,00	7 364 029,00	98,76
	VII. Amortyzacja	2 022 000,00	1 958 207,00	96,85
	VIII. Pozostałe	147 100,00	141 579,00	96,25
	-ubezpieczenia	117 000,00	109 540,00	93,62
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 309 921,00	950 972,00	-72,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 950 000,00	2 677 345,00	90,76
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	1 930 000,00	1 754 249,00	90,89
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 020 000,00	923 096,00	90,50
E	Pozostałe koszty operacyjne	121 500,00	25 410,00	20,91
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego		233,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	121 500,00	25 177,00	20,72
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 518 579,00	3 602 907,00	237,26
G	Przychody finansowe	50 000,00	19 330,00	38,66
	I. Odsetki uzyskane	20 000,00	18 930,00	94,65
	II. Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	400,00	1,33
H	Koszty finansowe	268 000,00	310 301,00	115,78
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	257 000,00	262 041,00	101,96
	III. Pozostałe	11 000,00	48 260,00	438,73
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 300 579,00	3 311 936,00	254,65
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 300 579,00	3 311 936,00	254,65
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	42 000,00	38 172,00	
	I. Podatek dochodowy	42 000,00	38 172,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1 258 579,00	3 273 764,00	260,12

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

Plan przychodów ogółem został wykonany w 102,35 %, natomiast plan kosztów ogółem wykonano w 98,47 %.

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

– zużycie materiałów i energii (95,30 %) w tym:

- żywność (99,67%), energia elektryczna (92,09%), energia cieplna (96,54%), leki (92,68%) – wynika z zawyżonej prognozy kosztów;
- sprzęt jednorazowy (93,19%) - wynika ze zmiany kwalifikacji danych w nowo wdrażanym systemie aptecznym;

- usługi obce (92,27%) w pozycji:
 - transportowe (67,16%) – wynika z zawyżonej prognozy kosztów.

Zmniejszenie kosztów w poszczególnych pozycjach związane jest z prowadzeniem racjonalnej gospodarki w zakresie optymalizacji kosztów działalności Szpitala oraz podejmowaniem działań zmierzających do zachowania płynności finansowej.

2. Wyższe wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji zużycie materiałów i energii - krew (120,11%) – spowodowany rzeczywistym zapotrzebowaniem Zakładu.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 90,76%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 20,91%.

1. Niższe wykonanie planu finansowego w pozycji pozostałe przychody operacyjne wystąpiło w pozycji:
 - dotacje (90,89%) - w planie finansowym ujęto wyższe przychody do uzyskania w związku z realizacją i zakończeniem zadań inwestycyjnych planowanych w 2015 r. oraz zaplanowano wyższą kwotę z tytułu przeksięgowania kwoty dotacji w wysokości amortyzacji z tytułu zakończonych projektów;
 - pozostałe przychody operacyjne (90,50%) - wynika m.in. z uzyskanych przez Zakład przychodów z tytułu otrzymanych odszkodowań i kar, zwróconych opłat, darowizn rzeczowych.
2. Niższe wykonanie w pozycji pozostałe koszty operacyjne (20,91%) wynika z utworzenia w planie finansowym wyższej rezerwy na odszkodowania medyczne.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 38,66%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 115,78%.

- Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane (94,65%) – są to odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowo regulowanych należności;
 - pozostałe przychody finansowe (1,33%) zaplanowano wyższą kwotę wynikającą z różnic kursowych przy rozliczaniu umów zawieranych z firmami zagranicznymi na prowadzenie badań klinicznych.
- Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty finansowe (438,73%) - naliczone na 31.12.2015 r., są to głównie bilansowe różnice kursowe.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	28 213 435,00	23 561 071,00	-4 652 364,00	-16,49
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	2 811 945,00	1 911 822,00	-900 123,00	-32,01
2	Należności ogółem w tym:	5 223 430,00	3 972 365,00	-1 251 065,00	-23,95
	należności wymagalne	15 148,00	115 017,00	99 869,00	759,29
3	Środki pieniężne	4 240 442,00	2 175 577,00	-2 064 865,00	-48,69

* Łącznie ze środkami pieniężnymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, depozytami pacjentów oraz środkami pieniężnymi dotyczącymi projektu „Rozwój współpracy między placówkami medycznymi polsko- białoruskiego programu w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych”.

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 23 561 071 zł i uległy zmniejszeniu o 4 652 364 zł, tj. o 16,49%. Znaczny spadek zobowiązań nastąpił na skutek terminowego regulowania zobowiązań Zakładu.

Należności niewymagalne na 31.12.2015 r. wynoszą 3 972 365 zł w tym należności wymagalne 115 017 zł.

Należności niewymagalne obejmują przede wszystkim należności z NFZ z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Spadek należności niewymagalnych na dzień 31.12.2015 roku w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku związany jest z wcześniejszym wpływem środków z NFZ.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 2 175 577 zł i uległy zmniejszeniu o 2 064 865 zł, tj. o 48,69% w związku realizacją projektu transgranicznego, który został zakończony ale jeszcze nie rozliczony.

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

l.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na	wykonanie planu za	% wykonani
1	2	3	4	6
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 774	13 591	98,67%
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 693	13 510	98,66%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	13 363 788	13 183	98,65%
	- Pozostała sprzedaż	330 000	327 381	99,21%
	- Inne Przychody		-	0,00%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	81 000	81 076	100,09%

	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		-	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	16 391	16 308	99,49%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49 000	48 372	98,72%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 100 000	1 117 143	101,56%
	- żywność	-	-	0,00%
	- leki	405 000	406 799	100,44%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	43 000	42 623	99,12%
	- energia elektryczna	46 000	45 665	99,27%
	- energii cieplnej	274 000	283 709	103,54%
	III. Usługi obce	3 290 000	3 357 863	102,06%
	- transportowe	7 100	6 981	98,32%
	- remontowe	1 500	1 538	102,54%
	- medyczne obce	220 000	218 811	99,46%
	- kontrakty	1 160 000	1 154 092	99,49%
	IV. Podatki i opłaty	110 000	116 538	105,94%
	V. Wynagrodzenie	8 400 000	8 191 931	97,52%
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 810 000	1 796 469	99,25%
	VII. Amortyzacja	1 550 000	1 599 336	103,18%
	VIII. Pozostałe	82 500	80 987	98,17%
	-ubezpieczenia	46 000	45 993	99,99%
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	- 2 616	- 2 717	103,84%
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 602 312	2 707 990	104,06%
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	-	-	0,00%
	II. Dotacje	2 598 812	2 696 511	103,76%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3 500	11 479	327,96%
E	Pozostałe koszty operacyjne	800	526	65,77%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	0,00%
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	800	526	65,77%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 15	- 9	63,22%
G	Przychody finansowe	17 000	17 654	103,85%
	I. Odsetki uzyskane	17 000	17 654	103,85%
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	0,00%
H	Koszty finansowe	1 600	1 297	81,06%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku	-	-	0,00%
	II. Odsetki do zapłacenia	1 500	1 297	86,47%
	III. Pozostałe	100	-	0,00%
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej	200	6 748	3375,21%
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	0,00%
K	Straty nadzwyczajne	-	-	0,00%
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	200	6 748	3375,21%
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.	200	75	37,50%
	I. Podatek dochodowy	200	75	37,50%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku		-	0,00%
N	Zysk/Strata netto (L-M)	- 0	6 673	-

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

Plan przychodów wykonany w 98,67%, natomiast plan kosztów wykonany w 99,4%.

1. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- podatki i opłaty (105,94%) - większe wykonanie planu wynika ze wzrostu cen za odpady komunalne.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 104,06% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 65,77%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe przychody operacyjne (327,96 %) – przekroczenie związane jest z otrzymaniem sprzętu z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia w wysokości 5 780,40 zł oraz darowizny leków na kwotę 4 590,72 zł

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - pozostałe koszty operacyjne 65,77% - niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy kosztów.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 103,85 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 81,06 % .

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki do zapłacenia - wielkości w tej pozycji przyjęto na poziomie roku 2014. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej zapłaconych odsetek.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	751 724,83	553 929,55	197 795,28	26,31
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym:	1 389 028,77	1 497 076,09	108 047,32	7,78
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	1 883 255,97	1 226 868,95	-656 387,02	-34,85

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 553 929,55 zł i uległy zmniejszeniu o 197 795,28 zł, tj. o 26,31% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r. Powyższe wynika z faktu, iż Zakład na bieżąco reguluje płatności.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1 497 076,09 zł i uległy zwiększeniu o 108 047,32 zł, tj. o 7,78% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Powyższy wzrost należności związany jest z terminem płatności wynikającym z wystawieniem faktury za świadczenia ponadlimitowe.

Zmniejszenie środków pieniężnych, spowodowany jest wydatkami związanymi z realizacją przez Szpital trzech projektów (e-Zdrowie, TIK, TAPA) i opóźnieniami w ich rozliczeniach - zwrotach poniesionych wydatków.

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

l.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015 r.	wykonanie za 2015 r	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 947 000,00	3 992 110,00	101,14
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	3 947 000,00	3 992 110,00	101,14
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 798 000,00	3 849 514,00	101,36
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	4 160 500,00	4 227 176,00	101,60
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	788 900,00	753 840,00	95,56
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	332 000,00	332 915,00	100,28
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	134 000,00	121 490,00	90,66
	- energia elektryczna	31 200,00	31 428,00	100,73
	- energii cieplnej	65 000,00	62 069,00	95,49
	III. Usługi obce	1 033 800,00	1 007 609,00	97,47
	- transportowe	8 000,00	5 429,00	67,86
	- remontowe	70 000,00	7 990,00	11,41
	- medyczne obce	23 400,00	24 010,00	102,61
	- kontrakty	555 000,00	555 075,00	100,01
	IV. Podatki i opłaty	52 700,00	53 459,00	101,44
	V. Wynagrodzenie	1 315 000,00	1 267 351,00	96,38
	VI. Świadczenie dla pracowników	292 000,00	295 981,00	101,36
	VII. Amortyzacja	625 500,00	777 829,00	124,35
	VIII. Pozostałe	52 600,00	71 107,00	135,18
	-ubezpieczenia	14 650,00	14 653,00	100,02
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-213 500,00	-235 066,00	110,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	652 800,00	757 041,00	115,97
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	115 600,00	95 594,00	82,69
	III. Pozostałe przychody operacyjne	537 200,00	661 447,00	123,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 500,00	22 513,00	100,06
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	22 500,00	22 513,00	100,06
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	416 800,00	499 462,00	119,83
G	Przychody finansowe	35 000,00	34 644,00	98,98
	I. Odsetki uzyskane	35 000,00	34 644,00	98,98
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	29,00	29,00	100,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	29,00	29,00	100,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	451 771,00	534 077,00	118,22
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	451 771,00	534 077,00	118,22
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	5 280,00	5 323,00	100,81
	I. Podatek dochodowy	5 280,00	5 323,00	100,81
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	446 491,00	528 754,00	118,42

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,14%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 101,60%.

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- amortyzacja (124,35%) - spowodowane to zostało większymi zakupami środków trwałych, niż planowano, a także korektą amortyzacji w trakcie uzgadniania sald na koniec roku;
- pozostałe koszty operacyjne (135,18%) - przekroczenie wynika ze zwiększonych kosztów podróży służbowej oraz kosztów cateringu w związku z przeprowadzonymi szkoleniami pracowników w ramach projektu "Hospicjum-drugi dom dla chorych".

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

- usługi transportowe – (67,86%) - zapotrzebowanie faktyczne na tego typu usługi okazały się mniejsze niż zakładano;
- remontowe – (11,41%) - planowane w 2015 r. remonty nie zostały zrealizowane;
- zużycie sprzętu jednorazowego, materiałów diagnostycznych (90,66%) - specyfika chorób pacjentów leczonych w Zakładzie, nie wymagała tego sprzętu w takiej ilości jak zakładano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 115,97 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 100,06%.

Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (123,13%) na skutek zwiększenia odpisów amortyzacyjnych środków zakupionych w ramach dotacji.

Mniejsze wykonanie pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (82,69%), powyższe związane jest z przeznaczeniem większej kwoty dotacji na środki inwestycyjne, a mniejszej na nie inwestycyjne.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

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

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	404 550,00	224 908,00	-179 642,00	-44,41
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym:	590 991,00	639 244,00	48 253,00	8,16
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	2 605 097,00	3 146 233,00	541 136,00	20,77

SP ZOP im. Jana Pawła II w Suwałkach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania ogółem w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. uległy zmniejszeniu o 44,41%, w związku z terminowym regulowaniem płatności wobec dostawców.

Należności ogółem wg stanu na dn. 31.12.2015 r. wynoszą 639 244,00 zł i są wyższe o 8,16% w porównaniu do stanu na dn. 31.12.2014 r., co wynika z nieopłaconych faktur z NFZ wystawionych za miesiąc grudzień, które dotyczyły wypłat dodatku ministerialnego dla pielęgniarek z wyrównaniem od września 2015 r., wypłacanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. Dodatkowo zwiększeniu uległ zakres usług świadczonych przez Zakład w związku z jego rozbudową.

Na dzień 31.12.2015 r. środki pieniężne wynosiły 3 146 233,00 zł ich wartość była wyższa o 20,77% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r. Powyższe jest związane z przekazaniem zaliczkowej dotacji z Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu norweskiego oraz fotowoltaniki.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

l.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015r.	wykonanie planu za 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 760 400,00	1 791 696,88	101,78
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 760 400,00	1 791 696,88	101,78
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 750 400,00	1 780 376,90	101,71
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	2 209 700,00	2 264 454,55	102,48
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	284 100,00	283 247,90	99,70
	- żywność	165 000,00	164 493,44	99,69
	- leki	8 500,00	8 014,67	94,29
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	270,00	265,53	98,34
	- energia elektryczna	22 000,00	21 827,05	99,21
	- energii cieplnej	41 000,00	37 439,59	91,32
	III. Usługi obce	370 000,00	413 306,72	111,70
	- transportowe	0,00	0,00	
	- remontowe	50 000,00	44 291,62	88,58
	- medyczne obce	1 500,00	1 575,00	105,00
	- kontrakty	287 000,00	283 272,10	98,70
	IV. Podatki i opłaty	7 000,00	7 138,00	101,97
	V. Wynagrodzenie	940 000,00	944 915,07	100,52
	VI. Świadczenie dla pracowników	240 000,00	239 712,98	99,88
	VII. Amortyzacja	334 600,00	341 373,36	102,02
	VIII. Pozostałe	34 000,00	34 760,52	102,24
	-ubezpieczenia	5 500,00	5 414,00	98,44
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-449 300,00	-472 757,67	105,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	458 500,00	481 294,58	104,97
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	148 000,00	138 891,66	93,85
	III. Pozostałe przychody operacyjne	310 500,00	342 402,92	110,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	418,98	83,80
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	500,00	418,98	83,80
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	8 700,00	8 117,93	93,31
G	Przychody finansowe	3 500,00	3 702,46	105,78
	I. Odsetki uzyskane	3 500,00	3 702,46	105,78
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	500,00	362,00	72,40
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	362,00	72,40
	III. Pozostałe	0,00	0,00	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	11 700,00	11 458,39	97,93
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	11 700,00	11 458,39	97,93
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
	I. Podatek dochodowy	190,00	148,00	77,89
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	

N	Zysk/Strata netto (L-M)	11 510,00	11 310,39	98,27
---	-------------------------	-----------	-----------	-------

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 101,78 %, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 102,48 %.

1. Przekroczenie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w pozycji usługi medyczne obce (111,70 %) i związane było z przyjęciem większej liczby pacjentów i wykonaniem większej liczby badań laboratoryjnych.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - energia cieplna (91,32 %) – wystąpiło mniejsze niż zakładano zużycie energii cieplnej;
 - usługi remontowe (88,58 %) – na etapie opracowywania planu finansowego zawyżono koszty w tej pozycji, stąd też wystąpiło mniejsze wykonanie planu kosztów.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 104,97 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych wykonano w 83,80 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych nastąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (110,27 %). W tej pozycji księgowane są m.in. odpisy amortyzacyjne dotyczące aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji, gdzie równolegle ujmuje się je do odpisów amortyzacyjnych. Znajdują tu się również odpisy ze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z projektu e-Zdrowie. W związku z rozliczeniem końcowym projektu nastąpiło zwiększenie amortyzacji oraz innych przychodów nieprzewidzianych w planie. Wobec powyższego ma to swoje pokrycie w większych niż zaplanowano przychodach operacyjnych.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (93,85%) i wynikało z faktu, iż Ośrodek nie wykorzystał kwot dotacji przyznanych zgodnie z zawartymi umowami z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zambrowie (przyznana dotacja w wysokości 16 000 zł, wykorzystana w wysokości 7 123,01 zł), Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białymstoku (przyznana dotacja w wysokości 59 000 zł, wykorzystana w wysokości 51 000 zł, PARPA (przyznana dotacja w wysokości 16 582,50 zł, wykorzystana w wysokości 16 357,50 zł).

III. Przychody finansowe i Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych wykonano w 105,78 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 72,40 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wynikało z otrzymania większych niż zakładano odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych związane było z zaplaceniem niższych, niż zakładano odsetek.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem w tym: zobowiązania wymagalne	124 416,74 0,00	130 602,21 0,00	6 185,47 0,00	4,97 0,00
2	Należności ogółem w tym: należności wymagalne	162 667,33 0,00	177 799,90 0,00	15 132,57 0,00	9,30 0,00
3	Środki pieniężne	503 855,75	406 750,21	-97 105,54	19,27

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań ogółem uległ niewielkiemu zwiększeniu o 6 185,47 zł, tj. o 4,97 % w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. W badanym okresie nastąpił również wzrost stanu należności o 15 132,57 zł, tj. o 9,30 zł, który spowodowany był zwiększeniem wartości umowy przez POW NFZ. Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpił spadek stanu środków pieniężnych o 97 105,54 zł, tj. o 19,27 %

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie planu za 2015 r.	% wykonania planu (4/3x100)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	5 191 835,00	5 381 567,31	103,65
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	5 191 835,00	5 381 567,31	103,65
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	5 106 835,00	5 291 399,30	103,61
	- pozostałych usług medycznych I wynajmu pomieszczeń	85 000,00	90 168,01	106,08
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0	0	0,00
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	5 608 150,00	5 622 611,20	100,26
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	279 000,00	276 446,32	99,08
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	30 100,00	29 928,36	99,43
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	6 300,00	5 773,56	91,64
	- energia elektryczna	52 600,00	51 690,52	98,27
	- energii cieplnej	73 500,00	73 060,45	99,40
	III. Usługi obce	740 000,00	722 198,48	97,59
	- transportowe	3 700,00	3 121,00	84,35
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	6 950,00	6 876,70	98,95
	- kontrakty	296 600,00	288 807,40	97,37
	IV. Podatki i opłaty	31 500,00	28 750,60	91,27
	V. Wynagrodzenie	3 235 000,00	3 251 449,12	100,51
	VI. Świadczenie dla pracowników	708 000,00	729 816,22	103,08
	VII. Amortyzacja	592 000,00	593 020,66	100,17
	VIII. Pozostałe	22 650,00	20 929,80	92,41
	-ubezpieczenia	20 470,00	20 491,00	100,10
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-416 315,00	-241 043,89	57,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	506 200,00	483 190,16	95,45
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0	0	0,00
	II. Dotacje	503 000,00	479 650,27	95,36
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3200	3539,89	110,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	32 050,00	32 270,81	100,69
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0	0	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	32 050,00	32 270,81	100,69
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	57 835,00	209 875,46	362,89
G	Przychody finansowe	42 500,00	42 467,45	99,92
	I. Odsetki uzyskane	42 500,00	42 467,45	99,92
	II. Pozostałe przychody finansowe	0	0	0,00
H	Koszty finansowe	0	0	0,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	0	0	0,00
	III. Pozostałe	0	0	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	100 335,00	252 342,91	251,50
J	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00
K	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	100 335,00	252 342,91	251,50
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	6131	0,00
	I. Podatek dochodowy	0	6131	0,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0	0	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	100 335,00	246 211,91	245,39

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 103,65%, natomiast plan kosztów operacyjnych wykonano w 100,26%.

Plan przychodów ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 103,61% i wynika ze zwiększonej sprzedaży usług medycznych spowodowanej podpisaniem w miesiącu lutym 2016 r. aneksów zwiększających zobowiązania Funduszu z tytułu realizacji umów za rok 2015 o kwotę 259 691,56 zł. Plan sprzedaży pozostałych usług medycznych został wykonany w 106,08%, uzyskano dodatkowo 5 168,01 zł z tyt. sprzedaży pozostałych usług medycznych i wynajmu pomieszczeń.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 95,45% natomiast pozostałych kosztów operacyjnych w 100,69%.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 99,92 %, natomiast kosztów finansowych nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	456 130,13	211 665,18	-244 464,95	-53,60
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym:	769 463,86	719 119,65	-50 344,21	-6,54
	należności wymagalne	950,00	0,00	-950,00	-100,00
3	Środki pieniężne	1 848 457,51	2 177 860,40	329 402,89	17,82

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2014 r. o kwotę 244 464,95 (53,60%), co wynika głównie ze zmniejszonych zobowiązań publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników (w miesiącu lutym 2015 r. wypłacono premię uznaniową za 2014 rok) w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 r.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2014 r. o kwotę 50 344,21 zł (6,54%) głównie z powodu mniejszych należności z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z tytułu rozliczeń za wykonane usługi.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2015 r. zwiększyły się o kwotę 329 402,89 zł (17,82%) w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2014 r.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

l.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie planu za 2015	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 451 000,00	2 455 566,35	100,19
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :			
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	136 000,00	132 462,22	97,40
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	2 315 000,00	2 323 104,13	100,35
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	3 730 800,00	3 755 574,49	100,66
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	158 000,00	169 266,98	107,13
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	16 000,00	17 912,19	111,95
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	9 200,00	8 117,09	88,23
	- energia elektryczna	22 600,00	22 149,00	98,00
	- energii cieplnej	66 000,00	65 895,48	99,84
	III. Usługi obce	876 000,00	881 822,50	100,66
	- transportowe	1 100,00	995,01	90,46
	- remontowe	0,00	0,00	
	- medyczne obce	810 000,00	780 049,43	96,30
	- kontrakty	0,00	0,00	
	IV. Podatki i opłaty	48 000,00	46 403,60	96,67
	V. Wynagrodzenie	2 350 000,00	2 357 788,43	100,33
	VI. Świadczenie dla pracowników	68 800,00	71 985,16	104,63
	VII. Amortyzacja	186 000,00	189 486,62	101,87
	VIII. Pozostałe	44 000,00	38 821,20	88,23
	-ubezpieczenia	9 000,00	8 449,00	93,88
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 279 800,00	-1 300 008,14	101,58
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 381 000,00	1 347 949,97	97,61
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	960 000,00	960 000,00	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	421 000,00	387 949,97	92,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	50 800,00	40 698,99	80,12
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	50 800,00	40 698,99	80,12
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	50 400,00	7 242,84	14,37
G	Przychody finansowe	1 600,00	1 508,73	94,30
	I. Odsetki uzyskane	1 600,00	1 508,73	94,30
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	200,00	163,29	81,65
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	200,00	163,29	81,65
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	51 800,00	8 588,28	16,58
J	Zyski nadzwyczajne	0,00		
K	Straty nadzwyczajne	0,00		
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	51 800,00	8 588,28	16,58
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
	I. Podatek dochodowy	0,00		
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	51 800,00	8 588,28	16,58

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,19%, natomiast plan kosztów działalności

operacyjnej wykonano w 100,66%.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji leki (111,95%), co jest związane z zakupem szczepionek zamówionych przez zakłady pracy w celu zaszczepienia ich pracowników w większej ilości niż planowano.

Natomiast mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji pozostałe (88,23%) i jest związane z mniejszym wykonaniem pozycji kosztów tj. podróże służbowe, przegląd roczny budynku, niż zakładano.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 97,61%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 80,12%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji pozostałe przychody operacyjne (92,15%), co jest związane z rocznym rozliczeniem wynagrodzeń lekarzy rezydentów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia, w wyniku czego dokonano korekty przekazanej dotacji z uwagi na przebywanie lekarza rezydenta na urlopie macierzyńskim.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (80,12%) wynika z niższej kwoty spisanych należności w związku z ogłoszeniem upadłości przez kontrahenta, niż zakładano.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 94,30%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 81,65%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów w pozycji odsetki uzyskane (94,30%) wynika z mniejszej kwoty naliczonych odsetek, niż zakładano.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wynika z niższej kwoty zapłaconych odsetek za zwłokę, niż zakładano.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	112 058,15	93 974,73	-18 083,42	-16,14
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym:	74 133,14	87 865,40	13 732,26	18,52
	należności wymagalne	13 405,50	24 645,25	11 239,75	83,84
3	Środki pieniężne	75 502,21	100 326,29	24 824,08	32,88

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 93 974,73 zł i są niższe o 18 083,42 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r.

Natomiast należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. zwiększyły się o 18,52% w stosunku do poprzedniego roku i wynika to z większej liczby wykonanych badań w IV kw 2015 r., a tym samym wyższej kwoty należności wykazanej na dzień bilansowy tj. 31.12.2015 r.

Wzrost środków pieniężnych o 24 824,08 zł (tj. o 32,88%) w 2015 r. wiąże się z wykonaniem większej liczby badań.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015r.	Wykonanie planu za 2015r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 199 285,85	59 007 050,07	99,68
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	55 752 283,85	55 656 647,03	99,83
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	50 252 283,85	50 204 990,01	99,91
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65 000,00	-71 028,14	109,27
	III. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 512 002,00	3 421 431,18	97,42
	IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	58 208 999,08	57 456 787,94	98,71
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 184 000,00	3 169 499,68	99,54
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	3 792 000,00	3 583 022,41	94,49
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	178 276,80	175 744,74	98,58
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	111 000,00	130 904,57	117,93
	- energia elektryczna	430 000,00	430 135,50	100,03
	- energii cieplnej	350 000,00	317 375,84	90,68
	III. Usługi obce	18 577 945,35	18 390 974,02	98,99
	- transportowe	23 000,00	19 847,27	86,29
	- remontowe	6 000,00	5 562,78	92,71
	- medyczne obce	1 200,00	992,10	82,68
	- kontrakty	16 700 000,00	16 547 220,63	99,09
	IV. Podatki i opłaty	158 150,00	150 137,39	94,93
	V. Wynagrodzenie	22 642 400,00	22 421 116,42	99,02
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 670 616,31	5 570 971,76	98,24
	VII. Amortyzacja	3 170 369,00	3 174 865,50	100,14
	VIII. Pozostałe	1 013 518,42	996 200,76	98,29
	-ubezpieczenia	404 740,00	398 435,20	98,44
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	990 286,77	1 550 262,13	156,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 476 800,00	1 230 363,45	83,31
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	51 000,00	13 857,14	27,17
	II. Dotacje	1 130 800,00	965 333,79	85,37
	III. Pozostałe przychody operacyjne	295 000,00	251 172,52	85,14
E	Pozostałe koszty operacyjne	130 000,00	103 628,67	79,71
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne	130 000,00	103 628,67	79,71
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 337 086,77	2 676 996,91	114,54
G	Przychody finansowe	600 600,00	551 835,78	91,88
	I. Odsetki uzyskane	599 300,00	550 560,55	91,87
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 300,00	1 275,23	98,09
H	Koszty finansowe	13 500,00	7 245,71	53,67
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	3 500,00	3 419,69	97,71
	III. Pozostałe	10 000,00	3 826,02	38,26
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	2 924 186,77	3 221 586,98	110,17
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	2 924 186,77	3 221 586,98	110,17
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	95 000,00	83 616,00	88,02
	I. Podatek dochodowy	95 000,00	83 616,00	88,02
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	2 829 186,77	3 137 970,98	110,91

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,68%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 98,71%.

1. Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji zmiana stanu produktów (109,27%) – wynika to ze wzrostu stanu rezerw na świadczenia pracownicze.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:
 - zużycie materiałów i energii (94,49%) – co wynika głównie z niższego wykonania planu w nw. pozycjach:
 - energia cieplna (90,68%) - skutek stosunkowo łagodniej zimy w 2015 roku i tym samym niższego zapotrzebowania na energię cieplną w stosunku do planu, tworzono z uwzględnieniem nadrzędnej zasady rachunkowości tj. zasady ostrożności;
 - usługi obce w tym:
 - usługi transportowe (86,29%) – niższa niż zakładano liczba awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania;
 - usługi remontowe (92,71%) - realizacja większości prac remontowych własnymi zasobami Pogotowia przy braku konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych;
 - medyczne obce (82,68%) – mniejsze zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi medyczne;
 - podatki i opłaty (94,93%) – wynika z niższych niż zakładano kwot podatku od nieruchomości i innych opłat.
3. Większe wykonanie planu w pozycji zużycie materiałów i energii wystąpiło w pozycji sprzęt jednorazowego użytku (117,93%) – jest wynikiem inwentaryzacji pobranych z magazynu sprzętów jednorazowego użytku a nie zużytego do dnia bilansowego.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 83,31%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 79,71%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (27,17%) – wynika to z mniejszej niż planowano liczby i wartości wycofanych z użytku, niezamortyzowanych środków trwałych wystawionych do sprzedaży w drodze postępowania przetargowego;
 - dotacje (85,37%) – wynika to z rozłożenia w czasie wypłat dotacji i przekazywania do użytkowania środków z projektu e-Zdrowie;
 - pozostałe przychody operacyjne (85,14%) - wynika to z niższej niż zakładano wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.
2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe koszty operacyjne (79,71%) – jest skutkiem niższych niż zaplanowano opłat za naprawy powypadkowe.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 91,88%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 53,67%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane (91,87%) – wynika to z niższych niż planowano wartości odsetek od zgromadzonych depozytów oraz odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji pozostałe (38,26%) spowodowane jest niższą niż planowano kwotą utworzonych odpisów aktualizujących dotyczących odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty, jak również nie wystąpieniem w 2015 r. innych nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	13 769 879,00	10 395 848,00	-3 374 031,00	-24,50
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym:	2 517 014,00	2 357 633,00	-159 381,00	-6,33
	należności wymagalne	614 854,00	377 163,00	-237 691,00	-38,66
3	Środki pieniężne	27 695 583,00	25 155 788,00	-2 539 795,00	-9,17

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014r. nastąpił spadek zobowiązań ogółem o kwotę 3 374 031,00 zł, tj. o 24,50% - spowodowany jest głównie spadkiem zobowiązań w roku 2015 z tytułu inwestycji w środki trwałe (w roku 2014 r. Pogotowie zakupiło 10 szt. ambulansów na kwotę 3 152 499,70 zł płatnych w styczniu 2015r.).

Zmniejszenie stanu należności o 159 381,00 zł jest spowodowane głównie spadkiem należności od publicznych ZOZ za usługi transportowe oraz zmniejszeniem opóźnień w regulowaniu należności przez tę grupę kontrahentów (co znajduje odzwierciedlenie również w spadku należności wymagalnych).

Zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2 539 795,00 zł jest wynikiem głównie udzielenia pożyczki krótkoterminowej w kwocie 2 100 000,00 zł na rzecz SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie planu finansowego za 2015 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 170 000,00	19 117 170,65	99,72
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 170 000,00	19 117 170,65	99,72
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 940 000,00	18 947 603,54	100,04
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	19 115 462,00	18 758 493,37	98,13
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 153 200,00	1 100 934,90	95,47
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	53 000,00	51 069,23	96,36
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	75 000,00	70 453,51	93,94
	- energia elektryczna	100 000,00	101 794,28	101,79
	- energii cieplnej	85 000,00	81 883,67	96,33
	III. Usługi obce	5 509 262,00	5 348 676,81	97,09
	- transportowe	3 000,00	2 079,60	69,32
	- remontowe	73 000,00	56 758,71	77,75
	- medyczne obce	10 000,00	10 849,26	108,49
	- kontrakty	4 710 000,00	4 590 462,14	97,46
	IV. Podatki i opłaty	110 000,00	105 692,71	96,08
	V. Wynagrodzenie	8 800 000,00	8 840 528,61	100,46
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 180 000,00	2 097 663,45	96,22
	VII. Amortyzacja	1 280 000,00	1 194 854,73	93,35
	VIII. Pozostałe	83 000,00	70 142,16	84,51
	-ubezpieczenia	73 000,00	57 909,03	79,33
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	54 538,00	358 677,28	657,66
D	Pozostałe przychody operacyjne	446 000,00	592 171,16	132,77
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	24 000,00	23 500,00	97,92
	II. Dotacje	386 000,00	526 774,15	136,47
	III. Pozostałe przychody operacyjne	36 000,00	41 897,01	116,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	48,32	1,61
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	48,32	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	3 000,00	0,00	0,00
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	497 538,00	950 800,12	191,10
G	Przychody finansowe	50 000,00	50 557,56	101,12
	I. Odsetki uzyskane	50 000,00	50 557,56	101,12
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	1 000,00	40,00	4,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	39,63	
	III. Pozostałe	1 000,00	0,37	0,04
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	546 538,00	1 001 317,68	183,21
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	546 538,00	1 001 317,68	183,21
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	15 095,00	100,63
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	15 095,00	100,63
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	531 538,00	986 222,68	185,54

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

Plan przychodów został wykonany w 99,72 %, natomiast plan kosztów wykonano w 98,13 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w następujących pozycjach:
 - sprzęt jednorazowego użytku, materiały diagnostyczne (93,94%) – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały zawarte korzystniejsze umowy;
 - usługi transportowe – (69,32%) - mniejsze niż zakładano potrzeby korzystania z usług transportu zewnętrznego;
 - usługi remontowe (77,75%) - w związku z przesunięciem terminu remontu placu Pogotowia na 2016r., który był ujęty w planie finansowym na 2015r.;
 - amortyzacja (93,35%) – w planie finansowym założono wyższe koszty amortyzacji;
 - pozostałe (84,51%) w tym ubezpieczenia (79,33%) - Pogotowie uzyskało niższe stawki ubezpieczeń w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w przedmiotowej sprawie.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji:
 - usługi medyczne obce (108,49%) - w związku z większą liczbą badań diagnostycznych wykonanych pacjentom w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 132,77 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 1,61 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (136,47%) – w planie finansowym nie została uwzględniona dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego przekazana w ramach wdrażania Podlaskiego Systemu Informacyjnego – e-Zdrowie;
 - pozostałe przychody operacyjne (116,38 %) – w związku z uzyskanym odszkodowaniem z firm ubezpieczeniowych, refakturowanie mediów.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,12 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 4,00 %.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	2 054 901,56	2 065 358,00	10 456,44	0,51
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym:	414 863,62	411 621,00	-3 242,62	-0,78
	należności wymagalne	10 240,00	1 301,00	-8 939,00	-87,29
3	Środki pieniężne	4 564 638,76	4 897 177,00	332 538,24	7,28

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 10 456,44 zł, tj. o 0,51%, który wynika z faktu zakupu urządzeń do ucisku klatki piersiowej Lucas.

Stan należności ogółem utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego, natomiast należności wymagalne zmniejszyły się po spłacie zobowiązań firmy TOR-MED za wykonane transporty (wyrok sądowy).

Wg stanu na dn. 31.12.2015 r. nastąpił wzrost środków pieniężnych o 332 538,24 zł, tj. o 7,28 %.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 r.	Wykonanie planu 2015 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 745 211,50	13 731 250,01	99,90
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 702 161,50	13 691 231,04	99,92
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 814 200,50	12 815 673,30	100,01
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	43 050,00	40 018,97	92,96
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	14 107 320,00	13 989 150,11	99,16
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31 500,00	30 558,91	97,01
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 054 000,00	1 014 241,63	96,23
	- pozostałe	711 500,00	684 896,64	96,26
	- leki	45 000,00	42 088,78	93,53
	- rękawice	20 500,00	18 859,77	92,00
	- materiały opatrunkowe	11 000,00	8 762,12	79,66
	- płyny infuzyjne	7 000,00	4 556,24	65,09
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	74 000,00	73 552,12	99,39
	- energia elektryczna	112 000,00	111 540,23	99,59
	- energii cieplnej	73 000,00	69 985,73	95,87
	III. Usługi obce	3 109 500,00	3 063 759,12	98,53
	- transportowe	2 800,00	2 392,42	85,44
	- remontowe	0,00	0,00	
	- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	15 000,00	13 314,85	88,77
	- medyczne obce	109 500,00	109 500,00	100,00
	- pozostałe usługi obce	245 200,00	242 485,70	98,89
	- pranie	2 000,00	1 636,55	81,83
	- kontrakty	2 735 000,00	2 694 429,60	98,52
	dyżury lekarskie	2 195 000,00	2 173 890,60	99,04
	pozostałe kontrakty medyczne	540 000,00	520 539,00	96,40
	IV. Podatki i opłaty	111 500,00	107 158,83	96,11
	V. Wynagrodzenie	7 080 000,00	7 091 201,00	100,16
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 570 000,00	1 543 363,97	98,30
	VII. Amortyzacja	1 030 820,00	1 030 810,18	100,00
	VIII. Pozostałe	120 000,00	108 056,47	90,05
	-ubezpieczenia	80 900,00	80 192,19	99,13
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-362 108,50	-257 900,10	71,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	632 000,00	614 119,73	97,17
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	580 000,00	566 062,04	97,60
	III. Pozostałe przychody operacyjne	50 000,00	48 057,69	96,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	36 500,00	48 262,14	132,23
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne	36 500,00	48 262,14	132,23
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	233 391,50	307 957,49	131,95
G	Przychody finansowe	68 873,00	68 928,76	100,08
	I. Odsetki uzyskane	67 000,00	67 055,75	100,08
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 873,00	1 873,01	100,00
H	Koszty finansowe	1 250,00	604,87	48,39
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	750,00	604,87	80,65
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	301 014,50	376 281,38	125,00
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	301 014,50	376 281,38	125,00
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	2 634,00	1 317,00
	I. Podatek dochodowy	200,00	2 634,00	1317,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	300 814,50	373 647,38	124,21

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

Plan przychodów został wykonany w 99,90 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,16%.

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

- leki (93,53%), rękawice (92,00%), materiały opatrunkowe (79,66%), płyny infuzyjne (65,09%), transportowe (85,44%), naprawy, konserwacje, przeglądy aparatury medycznej (88,77%), pranie (81,83%), pozostałe (90,05%) - wykonanie planu zostało zrealizowane w mniejszym zakresie niż było planowane.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 97,17%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 132,23%.

Większe wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (132,23%) w związku z likwidacją zbędnych zapasów części samochodowych do samochodów już nie eksploatowanych takich jak „Polonez” „Fiat”.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 100,08 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 48,39%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (0,00%) - nie wystąpiły odsetki do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2014r.	31.12.2015r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	1 212 646,00	1 219 058,00	6 412,00	0,52
	w tym:				
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym:	551 084,00	626 523,00	75 439,00	13,68
	należności wymagalne	21 179,00	108 967,00	87 788,00	414,5
3	Środki pieniężne	3 809 496,00	3 664 048,00	-145 448,00	3,18

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015r. utrzymują się na zbliżonym poziomie.

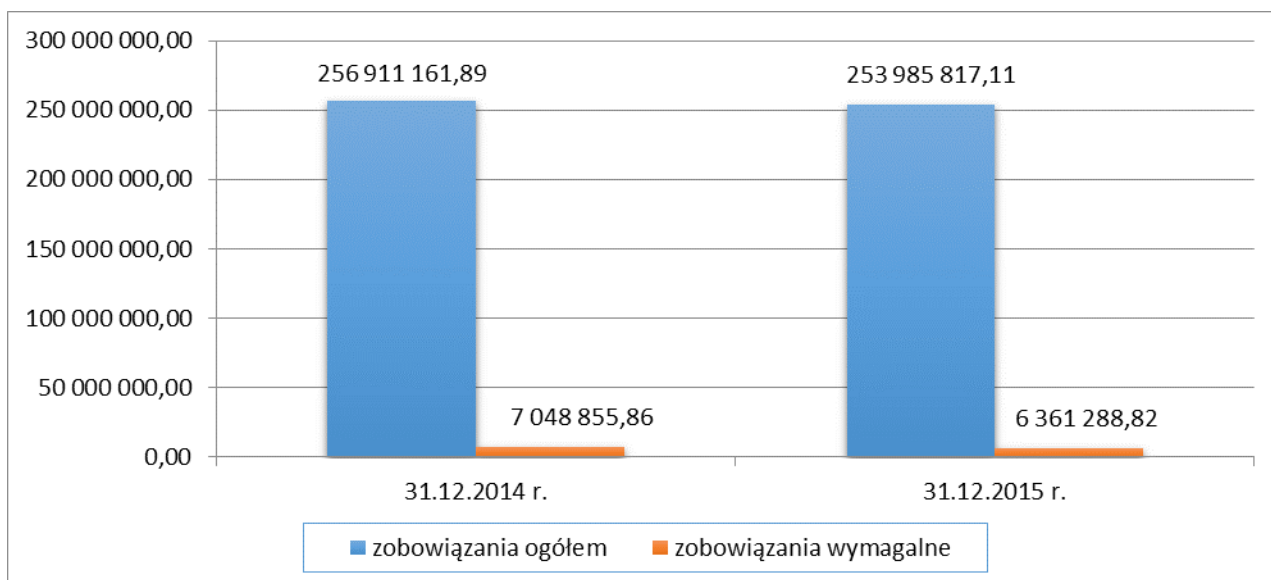
Należności wg stanu na dzień 31.12.2015 roku wzrosły o 13,68%. Natomiast należności wymagalne wzrosły o 414,5% w związku z faktem świadczonych usług transportowych na rzecz SPZOZ w Augustowie. W roku poprzednim zawarta była ugoda w sprawie rozłożenia zobowiązanie Szpitala na raty. W tym roku taka ugoda nie została zawarta.

Środki pieniężne zmniejszyły się o 3,18% z uwagi na zakup w 2015r. 2 karetek.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 253 985 817,11 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r. o 2 925 344,78 zł, tj. o 1,14 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 6 361 288,82 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r. o 687 567,04 zł, tj. o 9,75 %.



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 31.12.2014 r.	Należności ogółem 31.12.2015 r.	Środki pieniężne 31.12.2014 r.	Środki pieniężne 31.12.2015 r.
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.				
1.	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	99 852 309,64	106 871 589,76	2 862 491,86	3 667 013,82	8 684 531,65	8 220 476,70	6 981 137,89	6 699 510,71
2.	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	38 225 475,37	40 818 179,68	0,00	0,00	10 409 054,59	10 019 093,95	3 073 408,72	4 576 293,91
3.	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	60 137 402,40	50 901 113,00	1 374 419,00	782 453,00	8 859 907,29	11 779 620,00	4 162 207,82	1 423 761,00
4.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	11 596 232,00	16 938 520,00	0,00	0,00	11 917 448,00	6 642 970,00	14 311 452,00	5 819 430,00
5.	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	28 213 435,00	23 561 071,00	2 811 945,00	1 911 822,00	5 223 430,00	3 972 365,00	4 240 442,00	2 175 577,00
6.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	751 724,83	553 929,55	0,00	0,00	1 389 028,77	1 497 076,09	1 883 255,97	1 226 868,95
7.	SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach	404 551,00	224 908,00	0,00	0,00	590 992,00	639 244,00	2 605 098,00	3 146 233,00
8.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	124 416,74	130 602,21	0,00	0,00	162 667,33	177 799,90	503 855,75	406 750,21
9.	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	456 130,13	211 665,18	0,00	0,00	769 463,86	719 119,65	1 848 457,51	2 177 860,40
10.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	112 058,15	93 974,73	0,00	0,00	74 133,14	87 865,40	75 502,21	100 326,29
11.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	13 769 879,16	10 395 848,00	0,00	0,00	2 517 014,64	2 357 633,00	27 695 583,00	25 155 788,00
12.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	2 054 901,56	2 065 358,00	0,00	0,00	414 863,62	411 621,00	4 564 638,76	4 897 177,00
13.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 212 645,91	1 219 058,00	0,00	0,00	551 083,75	626 523,00	3 809 495,59	3 664 048,00
OGÓŁEM		256 911 161,89	253 985 817,11	7 048 855,86	6 361 288,82	51 563 618,64	47 151 407,69	75 754 535,22	61 469 624,47

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za rok 2015**

W rok 2015 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury:

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku

W 2015 rok Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku otrzymał następujące środki z:

- budżetu województwa 4.488.7000 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą.
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 174.000 zł na realizację zadań: „Granice bez barier” w wysokości 41.000 zł, „Teatr naukowy” w wysokości 25.000 zł, „Kierunek wschód” – 53.000 zł i „Bieżeńczy exodus” – 55.000 zł,

Institucja w roku br. osiągnęła ogółem przychody w kwocie 6.289.154,15 zł, spadek o 1,11% planu na rok bieżący, z czego 1.626.454,15 zł to przychody własne spadek o 4,15% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2015 roku wyniosły 6.150.938,87 zł spadek o 4,74 % planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.150.391,70 zł spadek o 5,33% planu na rok 2015.

W 2015 roku Teatr zrealizował następujące zadania inwestycyjne ze środków budżetu województwa: na kwotę 325.000,00 zł, w tym:

- wykonanie, aktualizacja i przygotowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku –118.748,00 zł,
- zakup samochodu – 80.005,67 zł
- zakup sprzętów służących obsłudze sceny - 126.246,33 zł.

W 2015 r. Teatr w ramach własnych środków dokonał zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 3.500,- zł na ogólną kwotę 39.690,77 zł w tym między innymi: trzy zestawy komputerowe, aparat fotograficzny CANON, zwiększenie wartości systemu telewizji przemysłowej, montaż dodatkowych Kamer, dwa laptop , niszczarki (2 szt.), pralka – pralnia teatru, łódka z wiosłami – Ośrodek wypoczynkowy w Posejnelach k. Gib, wartości niematerialne i prawne (Box Symfonia – program do przekazywania elektronicznego deklaracji podatkowych , Resolume Arena 4 Box – program do multimediiów, Microsoft Office (2 szt.) – dział marketingu i organizacji widowni, kadry, opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim dla modernizacji systemu instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego w pomieszczeniach Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiejki w Białymstoku (duża sala, mała sala, foyer) z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych wraz z nadzorem autorskim, uzgodnienie projektu instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego pod względem wymogów ochrony p.poż. w budynku Teatru Dramatycznego.

Teatr na działalność remontową w 2015 roku wydatkowano kwotę 31.708,91 zł, wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu województwa Na sumę wydatków złożyły się remonty:

- budynków Teatru w wysokości 11.452,00 zł, w tym:
- budynków mieszkalnych – fundusz remontowy w wysokości 2.637,60 zł,
- maszyn i urządzeń – bieżące naprawy i konserwacje centrali telefonicznej, dźwigu, platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, urządzeń scenicznych, instalacji p.poż. klimatyzacji i wentylacji, instalacji zraszaczowej itp. w wysokości 17.619,31 zł,

Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2015 roku wykazał należności w kwocie 313.698,06 zł, w tym wymagalne 144.658,18 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne - 118.392,77 zł, 21.194 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) i 1.845 zł za reklamę oraz zobowiązania 144.658,18 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2015 roku wynosiło 68,72 w tym pracownicy: dyrekcja – 1,71 etat, artystyczni – 22,81 etatów, administracyjni – 18,19 etatów, techniczni i obsługa – 26,01 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za 2015 rok wyniosło z umów o pracę 3.500,12 zł, z honorariami 3.683,81 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umowy o pracę 9.321,35 zł, z honorariami 11.446.10 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.351,98 zł z honorariami 3.4485,73 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2015

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	5 568 816,56	6 359 500,00	6 289 154,15	112,94	98,89
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	4 057 360,00	4 488 700,00	4 488 700,00	110,63	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	132 200,00	174 000,00	174 000,00	131,62	100,00
	- dotacja z MKiDN	132 200,00	174 000,00	174 000,00	131,62	100,00
	- dotacje inne				0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 379 256,56	1 696 800,00	1 626 454,15	117,92	95,85
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1 023 996,02	1 060 500,00	1 054 096,30	102,94	99,40
	- biletów	883 746,76	925 700,00	902 671,87	102,14	97,51
	- programów i wydawnictw	3 199,26	800,00	624,43	19,52	78,05
	- warsztaty teatralne	137 050,00	134 000,00	150 800,00	110,03	112,54
	- z działalności gospodarczej w tym:	327 054,95	281 600,00	209 435,59	64,04	74,37
	- wynajem, czynsz	228 888,34	198 000,00	153 000,67	66,85	77,27
	- darowizny, sponsorzy	83 550,05	68 600,00	40 375,02	48,32	58,86
	- wpływy z operacji finansowych	7 923,96	5 000,00	4 762,13	60,10	95,24
	- pozostałe przychody z działalności gospodarczej	6 692,60	10 000,00	11 297,77	168,81	112,98
	- pozostałe przychody w tym:	28 205,59	354 700,00	362 922,26	1 286,70	102,32
	<i>Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją</i>	1 645,56	271 800,00	273 079,57	16 594,93	100,47
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	5 799 681,16	6 456 700,00	6 150 938,87	106,06	95,26
1.	WYNAGRODZENIA	3 468 008,76	3 796 700,00	3 601 494,61	103,85	94,86
	- osobowe	2 774 055,67	2 990 900,00	2 886 669,85	104,06	96,52
	- bezosobowe	54 849,00	130 000,00	125 276,87	228,40	96,37
	- honoraria	638 287,79	675 200,00	589 294,89	92,32	87,28
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	816,30	600,00	253,00	30,99	42,17
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	525 986,43	587 400,00	548 897,18	104,36	93,45
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 141,26	81 500,00	81 191,43	101,31	99,62
4.	POZOSTAŁE	1 725 544,71	1 991 100,00	1 919 355,65	111,23	96,40
	- amortyzacja	366 110,92	378 400,00	375 066,86	102,45	99,12
	- zużycie materiałów i energii	403 672,65	460 000,00	434 794,69	107,71	94,52

- usługi obce w tym:	521 664,19	663 400,00	642 055,94	123,08	96,78
usługi remontowe	55 899,86	35 300,00	31 708,91	56,72	89,83
- podatki i opłaty	171 765,70	163 300,00	158 756,93	92,43	97,22
- zakup muzealiów				0,00	0,00
- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
- pozostałe koszty w tym:	250 108,00	263 500,00	248 569,84	99,39	94,33
podróże służbowe	30 114,78	50 000,00	47 841,46	158,86	95,68
- pozostałe koszty operacyjne	10 858,34	60 000,00	58 069,37	534,79	96,78
- koszty finansowe	1 364,91	2 500,00	2 042,02	149,61	81,68
III. WYNIK FINANSOWY	-230 864,60	-97 200,00	138 215,28	-59,87	-142,20
IV. Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	331 300,75	457 800,00	554 993,64	167,52	121,23
V. Należności	327 590,96	322 200,00	313 698,06	95,76	97,36
VI. Zobowiązania	172 793,37	178 100,00	144 658,18	83,72	81,22

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM w tym:	131 748,11	367 000,00	364 690,77	276,81	99,37
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	122 670,00	325 000,00	325 000,00	264,94	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)				0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	9 078,11	42 000,00	39 690,77	437,21	94,50

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2015 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	67,76	68,80	68,72	101,42	99,88
	Dyrekcja	1,00	1,70	1,71	171,00	100,59
	Administracja	18,38	18,20	18,19	98,97	99,95
	Pracownicy artystyczni	22,16	22,80	22,81	102,93	100,04
	Pracownicy merytoryczni				0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	26,22	26,10	26,01	99,20	99,66
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 411,62	3 622,70	3 500,12	102,59	96,62
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 545,61	3 805,84	3 683,81	103,90	96,79

	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	9 667,81	9 391,67	9 321,35	96,42	99,25
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	10 376,15	11 528,92	11 446,10	110,31	99,28
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 317,91	3 476,54	3 351,98	101,03	96,42
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	3 443,29	3 610,17	3 485,73	101,23	96,55
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		3 474 348,76	3 808 000	3 612 734,61	103,98	94,87
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		2 774 055,67	2 990 900	2 886 669,85	104,06	96,52
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 223 369,07	2 615 900	2 519 982,23	113,34	96,33
	Nagrody		53 100,00	90 500	84 250,00	158,66	93,09
	Gratyfikacje jubileuszowe		56 682,42	45 000	44 564,92	78,62	99,03
	Odprawy emerytalne		8 980,86	19 500	19 265,99	214,52	98,80
	Ekwiwalenty za urlopy		4 311,60	20 000	19 782,76	458,83	98,91
	Inne (wymienić jakie np.: premia regulaminowa)		427 611,72	200 000	198 823,95	46,50	99,41
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		62 005,30	141 900	136 769,87	220,58	96,38
2a	<i>- pracowników własnych</i>		7 240,00	54 400	54 350,00	750,69	99,91
3.	Honoraria w tym:		638 287,79	675 200	589 294,89	92,32	87,28
3a	<i>- pracowników własnych</i>		101 710,00	96 800	96 800,00	95,17	100,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		527 144,84	588 600	550 058,12	104,35	93,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne		477 909,22	534 700	499 171,47	104,45	93,36
	Składki na Fundusz Pracy		49 235,62	53 900	50 886,65	103,35	94,41

Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	w tym wymagalne na 31.12.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	327590,96	313698,06	141431,77
1.	rozrachunki z odbiorcami	165747,07	141864,26	120237,77
2.	rozrachunki z dostawcami	1545,10	3278,80	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	72880,14	108739,16	
4.	rozrachunki z ZUS	71,90	96,87	

5.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	61148,00	34646,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	363,81	334,61	
5.	pozostałe rozrachunki	25834,94	24738,36	21194,00
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	172793,37	144658,18	0
1.	rozrachunki z dostawcami	30738,48	12683,43	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	6517,48	181,11	
5.	rozliczenie zakupu usług obcych	2630,60	2394,26	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	132906,81	129399,38	
III	Stan środków pieniężnych	331300,75	554993,64	
IV	Stan środków pieniężnych ZFŚS	14407,00	37529,93	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2015 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2014 roku	Plan za 2015 roku	Wykonanie za 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100,00	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	d.496 m.100 f.50	d.496 m.100 f.50	d.496 m.100 f.50	100,00	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	8	9	9	112,50	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	264	277	272	103,03	98,19
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	259	270	262	101,16	97,04
	w stałej sali	ilość	249	262	256 10	102,81	97,71
	b) za granicą	ilość	5	7		200,00	142,86
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	35	35	49	140,00	140,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	3910	3 900	2 052	52,48	52,62
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	33250	36 500	30 438	91,54	83,39
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	31920	34 770	28 121	88,10	80,88
	w stałej sali	ilość osób	29808	31 920	26 627	89,33	83,42
	b) za granicą	ilość osób	1330	1 730	2 317	174,21	133,93
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	58,00	61,82	52,96	91,31	85,67
8.	Działalność impresaryjna	liczba	3	4	4	133,33	100,00

	a) przedstawienia / koncerty	liczba	3	4	4	133,33	100,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	1048	1 600	1 732	165,27	108,25
	a) inne wydarzenia - scena na dole, scena PRACOFFNIA	liczba	9	15	12	133,33	80,00
	b) inne wydarzenia - widzowie	liczba	173	700	674	389,60	96,29
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	18648,49	19 506,65	18 252,04	97,87	93,57
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	4434,91	5 126,28	4 826,27	108,82	94,15
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	14213,58	14 380,37	13 425,77	94,46	93,36
12.	Koszt 1 widza	zł	151,11	151,21	176,27	116,65	116,57
13.	Wpływ od 1 widza	zł	26,68	24,84	30,21	113,23	121,62
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	124,43	126,37	146,06	117,38	115,58
	Bilety wstępu - scena impresaryjna	zł	20 - 90	25 - 120	60 - 120	300 - 133,33	240,00 - 100
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5 - 40	5 - 40	5 - 40	100,00	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2015 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

W ofercie Teatru, od stycznia do grudnia 2015 roku, znalazły się zarówno spektakle rozrywkowe, realizowane na najwyższym poziomie, jak i wartościowe teksty, które dostarczyły widzom wrażeń artystycznych oraz intelektualnych.

W 2015 roku zrealizowanych zostało łącznie dziewięć nowych spektakli, o 1 więcej niż w roku 2014. Były to:

1. „Czego nie widać” Michael Frayn, reżyseria i opracowanie muzyczne – Tomasz Leszczyński, premiera na dużej scenie: 3.01.2015 r.
2. „Ławeczka” Aleksandr Gelman, reżyseria - Mateusz Przyłęcki, premiera na małej scenie: 13.02. 2015r., spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych
3. „Sońka” Ignacy Kaprowicz, reżyseria - Agnieszka Korytkowska-Mazur, adaptacja - Ignacy Karpowicz, premiera na dużej scenie: 27.03 2015r.
4. „Pięć kilo cukru” – Gur Koren, reżyseria – Katarzyna Deszcz, premiera na małej scenie – 8.05. 2015r.
5. Teatr naukowy „Gra o ton” Bartosz Mazur i Mikołaj Tabako (grupa non pro fit) scenariusz, konstrukcja wynalazków - Bartosz Mazur i Mikołaj Tabako (grupa non pro fit), konsultacja naukowa - Łukasz Badowski, opieka reżyserska - Agnieszka Korytkowska-Mazur, premiera na małej scenie – 30.05. 2015r.
Spektakl zrealizowany w ramach projektu „Teatr Naukowy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. „Bieżeńcy. Exodus” Dana Łukasińska, opieka reżyserska - Agnieszka Korytkowska-Mazur, scenariusz - Dana Łukasińska, premiera spektaklu plenerowego, wzdłuż linii kolejowej Sokoły - Łapy: 29.08. 2015r.
Spektakl dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podlaskiego.
7. „Między nami dobrze jest” Dorota Masłowska, reżyseria: Elżbieta Lisowska-Kopeć, Michał Pabian, premiera na scenie foyer: 25 września 2015r.
Spektakl powstał w ramach inicjatywy TEATR SENIORA.
Spektakl bierze udział w 22. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.
8. „Emocjalki” (na podstawie „Wielkiej księgi uczuć”) Grzegorz Kasdepke (SIA), scenariusz, reżyseria i scenografia - Adam Biernacki, prapremiera na scenie foyer: 29.10. 2015r.
Przedstawienie zrealizowane w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych.
Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9. „Bigbit Milicja” Maciej Zakliczyński, reżyseria, scenariusz, ruch sceniczny i koncepcja scenograficzna – Maciej Zakliczyński, opieka artystyczna, kostiumy – Agnieszka Korytkowska-Mazur, premiera na dużej scenie: 30.12. 2015r. Spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych

W repertuarze Teatru Dramatycznego w 2015 r. znalazły się również spektakle, których premiery odbyły się w latach poprzednich:

1. „Czarnobyl. Last minute” – Swietłana Aleksijewicz
2. „Emigranci” – Sławomir Mrożek
3. „Gąska” – Mikołaj Kolada

4. „Glany na glanc” – David Gow
5. „Guguły” - Wioletta Grzegorzewska
6. „Migdały i rodziny. Szkice białostockie” – program składany
7. „Ożenek” Mikołaj Gogol
8. „Rozkłady Jazdy” - Petr Zelenka/Michael Frayn
9. „Seks nocy letniej” – Woody Allen
10. „Shakespeare” – Dana Łukasińska
11. „Spragniony” – A.A.
12. „Szalone nożyczki” – Paul Portner
13. „Tango Prohibicja” – Maciej Zakliczyński
14. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – Sergiusz Piasecki

Poza siedzibą Teatru prezentowanych było 9 tytułów 16 razy, w tym m.in. spektakl „Shakespeare” – na Międzynarodowym Młodzieżowym Forum Teatralnym M@RT KONTAKT w Mohylewie na Białorusi, w Mińsku na Białorusi (Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii) – 16.05.2015r., w ramach projektu „Granice bez barier” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Guguły” w Mińsku, Białoruś (Republikański Teatr Białoruskiej Dramaturgii) – 14.05.2015r., w ramach projektu „Granice bez barier” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Kiszyniowie, Mołdawia, w Teatrze im. H. Eminescu, 5-6.11.2015r.

Teatr Dramatyczny, jako instytucja kulturalna o dużych możliwościach technicznych i organizatorskich, współorganizuje różnego rodzaju projekty artystyczne, podejmowane przez twórców niezależnych, jak również przez inne instytucje: szkoły, przedszkola, policję, kościoły, studentów, fundacje i stowarzyszenia. W 2015 r. przy współpracy z Teatrem zorganizowano:

1. styczeń – „Niezwyczajnie jasełka” - Zespół Szkół nr 11
2. maj - "Piosenki i tańce naszego regionu" - Przedszkole Samorządowe Nr 25
3. maj - Miss Podlasia 2015
4. czerwiec – prezentacja Ogniska Baletowego
5. czerwiec - Podsumowanie artystycznej pracy dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 - Stowarzyszenie AB-BA
6. czerwiec - spektakl szkolny w ramach projektu edukacyjnego "Dzieci - dzieciom, szkoła - szkole" - Szkoła Podstawowa Nr 19
7. czerwiec - 50-lecie Teatru Klaps – Młodzieżowy Dom Kultury
8. wrzesień – spektakl podsumowujący warsztaty Stowarzyszenia MIG-iem
9. listopad – jubileusz NSZZ Solidarność – sekcja oświatowa
10. grudzień – spektakl Stowarzyszenia MIG-iem

W ramach sceny impresaryjnej Teatr gościł: koncert Ireny Santor, „Kocham Pana, Panie Sułku” - Marta Lipińska/Krzysztof Kowalewski, „Lady Oscar” – Katarzyna Fig, koncert Michała Bajora

W 2015 r. wystawionych zostało ogółem 276 przedstawień (o 9 więcej niż w 2014 r.). Za granicą wystawiono 10 spektakli (o 5 więcej niż w 2015 r.). Liczba widzów ogółem w roku 2015 wyniosła 32.170, mniej o 2 128 w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Realizując nowy program artystyczno-edukacyjny, w 2015 roku, Teatr zrealizował szereg projektów teatralnych:

- Scena PracOFFnia - to nowa powołana w styczniu ub. roku inicjatywa dot.współpracy z lokalnymi artystami, ciekawymi i twórczymi grupami artystycznymi z Polski. Polega na realizacji, koprodukcji i popularyzacji ciekawych inicjatyw artystycznych, które powstają przy wsparciu uzyskanych stypendiów, dotacji, grantów, wygranych w konkursach.

W 2015 na scenie zaprezentowano trzy tytuły:

- 1) „Moral insanity. Tragedia ludzi głupich” Teatru PAPAHEMA,
- 2) „Wo(ja)czek” Michała Karczewskiego,
- 3) „Macbett” Teatru PAPAHEMA.

- Pojedynki to niepowtarzalne wydarzenie, aktorzy na oczach widzów zmieniają się w postaci, tu i teraz tworzą nową, nieistniejącą jeszcze chwilę temu, wciągającą rzeczywistość. Pojedynki odbywają się na tzw. „Scenie na dole”. Były to: Szekowski vs Witczuk, Siergiej vs Szekowski, Zaborska-Wróblewska vs Witczuk.

- Teraz Poliż - we współpracy z Grupą Artystyczną TERAZ POLIŻ oraz badaczkami z zespołu "Historia Teatru Polskiego HyPaTia – Feministyczny Projekt Badawczy" na scenie foyer TD odbyły się czytania performatywne oraz panele dyskusyjne popularyzujące dramatopisarską twórczość kobiet. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziwy Polskie” 22.10. i 5.11.2015 odbyły się sceniczne czytania tekstów dla dorosłych (Eleonory Kalkowskiej „Doniesienia drobne”, Magdaleny Samozwaniec „Hotel Belle-Vue”, Marceliny Grabowskiej – „Sprawiedliwość”) połączone z panelami dyskusyjnymi oraz maraton czytań dla dzieci „Dziwy i Dziwowiska”.

Współpraca ze Wschodem - Teatr kontynuował współpracę z partnerami zza wschodniej granicy. Na dużej scenie teatru prezentowane były spektakle Republikańskiego Teatru Białoruskiej Dramaturgii z Mińska na Białorusi: „Odwieczna pieśń” (22.04.2015r.) i „Rozzerwane gniazdo” (23.04.2015r.). W „Sońce” występowali artyści z Białorusi: Yegor Zabelow, Sviatlana Anikiej, Aleś Malcanau. W Galerii Foyer prezentowano wystawę „Garden” Maxima Shumilina. Odbyło się także spotkanie zatytułowane „Dramat białoruski: klasyka i współczesność”. O dwóch wydanych niedawno antologiach „Nowej dramaturgii białoruskiej” opowiadał ich autor – Andriej Moskwin. Z kolei w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Granice bez barier” w Mińsku na Białorusi prezentowane były : „Guguły”, „Tango Prohibicja” oraz „Shakespeare”.

Spektakl „Shakespeare” prezentowany był także w Mohylewie na Białorusi w ramach Międzynarodowego Młodzieżowego Forum Teatralnego M@RT KONTAKT. Spektaklowi w reżyserii Agaty Biziuk przyznano nagrodę „Najlepszego teatralnego komiksu”, doceniając jego współczesny teatralny język, bliski młodemu odbiorcy. Wynikiem podjętej współpracy oraz wizyt w partnerskich teatrach na scenach Teatru Dramatycznego prezentowane były także spektakle Teatru Narodowego im. M. Eminescu z Kiszyniowa (Mołdawia): „Dom na granicy”, „Filumena Marturano, czyli rozwód po włosku” i „Na pełnym morzu”.

- Udział w festiwalach – oprócz wspomnianego już udziału w M@RT KONTAKT w Mohylewie, Teatr brał udział w:

1) Międzynarodowym konkursie radiowym Prix Marulić na chorwackiej wyspie Hvar – słuchowisko „Antyhona”

2) XV Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej Zabrze 2015. – spektakl „Sońka”- październik 2015r.

- Dotknij teatru to ogólnopolski projekt przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, którego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki podobnie, jak w poprzednich latach, był koordynatorem „Dotknij teatru” w województwie podlaskim. W ramach tegorocznych obchodów, Teatr zorganizował następujące wydarzenia:

a) Spektakl „Sońka” reż. Agnieszka Korytkowska-Mazur /PREMIERA/ (27.03.2015 r.)

b) Dzień Otwarty: „Otwórz się na Teatr”: (Słuchowisko radiowe „Antyhona”, pokaz fragmentów spektakli: „Ławeczka”, „Migdały i rodzyнки. Szkice białostockie”, „Sońka”, a także koncert zespołu „Chachłaki” (29.03.2015 r.)

- Noc Muzeów - Teatr po raz kolejny włączył się w obchody "Nocy Muzeów". Z myślą o wszystkich widzach, którzy chcieli nadrobić kulturalne zaległości, Teatr przygotował niespodziankę. O godz. 22.00 publiczność została zaproszona do „Dark Roomu”, aby wysłuchać radiowej wersji spektaklu „Antyhona”. Słuchowisko powstało na potrzeby Programu II Polskiego Radia.

Akcje skierowane do Widzów:

W 2015 roku, Teatr przygotował oraz wziął udział w akcjach skierowanych do widzów, których głównym celem było dotarcie z teatralną ofertą do jeszcze szerszego grona odbiorców:

a) Happy Hours w TD – Z myślą o wszystkich widzach, którzy śledzą profil Teatru Dramatycznego na portalu społecznościowym Facebook lub są użytkownikami teatralnego newslettera, od 12 marca uruchomiliśmy specjalną promocję. Poprzez te dwa kanały informacyjne, ich odbiorcy, kilka razy w miesiącu otrzymują okazję do zakupu biletów na wybrane spektakle w promocyjnych cenach.

b) Coolturalny Weekend – W kwietniu Teatr po raz kolejny przyłączył się do akcji organizowanej przez portal „Coolturalny Białystok”. Tym razem publiczność miała okazję zakupić wejściówki w promocyjnej cenie na spektakl „Seks nocy letniej” Woody’ego Allena.

c) Bilet za 250 groszy - Z okazji 250-lecia teatru publicznego w Polsce, w sobotę 23 maja 2015 roku, w Dniu Teatru Publicznego, widzowie mogli obejrzeć spektakl „Gugule” Wioletty Grzegorzewskiej w specjalnej cenie: 250 groszy. Ogólnopolska akcja „Bilet za 250 groszy” została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jej koordynatorem był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Edukacja Teatralna - Warsztaty teatralne

Cotygodniowe zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone od 2006 roku. Warsztaty realizowane są co roku według autorskich scenariuszy i umożliwiają pracę na scenie oraz naukę warsztatu aktorskiego, wprowadzają w tradycję, zwyczaje i język teatru, zapoznają z procesem powstawania spektaklu. Spotkania prowadzą aktorzy Teatru Dramatycznego. Zajęcia odpłatne.

Warsztaty prowadzone były w 8 grupach i 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupy), 19+ (2 grupy); uczestniczyło w nich łącznie ponad 160 osób. Zrealizowaliśmy min. 600 godz. zajęć warsztatowych (o 100 więcej niż w 2014 r.). Spotkania prowadziło 8 instruktorów. Przygotowanych zostało 8 pokazów (o 1 więcej) – spektakli kończących warsztaty, które pokazano łącznie 11 razy. Obejrzało je łącznie ok. 1700 osób.

Bajkowe Poranki

Cykl niedzielnych spotkań literacko-teatralnych dla najmłodszych widzów i ich opiekunów, organizowanych stale od sezonu 2006/2007 przez Teatr i Pijalnię Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku. Projekt ma na celu rozbudzanie w dzieciach potrzeby czytania, zamiłowania do słowa, a w rodzicach budowanie świadomości, że głośne czytanie jest nie tylko wspaniałym wkładem w rozwój dziecka, ale też świetną rodzinną przygodą. W 2015 r odbyło się ok. 25 spotkań, podczas których aktorzy przeczytali kilkadziesiąt utworów. W Porankach uczestniczyło 14 aktorów i pracowników Teatru Dramatycznego.

Wolontariat dla kultury – Kultura dla Wolontariatu – edycja II i III

„Wolontariat dla kultury” to program podnoszenia kompetencji, łączący praktykę wolontariacką z cyklem szkoleniowym, wizytami studyjnymi oraz możliwością realizacji autorskich projektów wolontariuszy. Daje szansę autentycznego rozwoju zawodowego i przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze kultury. Podczas rekrutacji do Teatru zgłosiło się 20 kandydatów. Ostatecznie do programu zostało zakwalifikowanych siedem osób, z którymi Teatr podpisał porozumienie na m.in. współpracę przy organizacji warsztatów teatralnych, prowadzenie punktu konsultacji logopedycznej dla uczestników warsztatów, prace porządkowe w archiwum, współpracę przy zaprojektowaniu przestrzeni sali prób, prowadzenie zajęć dla dzieci i bloga teatralnego.

Warsztaty Teatr i Taniec

W ramach porozumienia ze studiem tańca Fair Play realizowano cykl warsztatów teatralno-ruchowych. W zajęciach, w Teatrze oraz w Studio Tańca Fair Play, wzięło udział 17 uczestników w wieku 12-25 lat.

Klasa patronacka

Od kilku lat, na mocy porozumienia z Prezydentem miasta Białegostoku oraz białostockim Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Teatr obejmuje honorowym patronatem klasy funkcjonujące w XI LO oraz działalność pozalekcyjną uczniów zainteresowanych teatrem. Młodzież bierze udział od września do czerwca w cotygodniowych warsztatach w Teatrze, zakończonych prezentacją efektów pracy. Program zajęć obejmuje wprowadzenie w podstawowe techniki gry scenicznej i elementy wiedzy o teatrze. W 2015 roku warsztaty prowadziła Dorota Radomska oraz Urszula Chomik-Kraszewska. Odbyło się ok. 150 godzin zajęć.

Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom – konkurs i warsztaty

W ramach IV Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom Teatr był patronem i fundatorem nagród w konkursie „Czytanie jest w modzie,” przygotowanym przez Szkołę Podstawową Nr 19 im. Mieszka I. Uczestnicy prezentowali się czytając legendy o polskich miastach. Oceniało ich jury w składzie: Dariusz Kulesza - dr hab. prof. UwB, kierownik Zakładu Literatury Międzywojennej i Współczesnej, Monika Bania - specjalista ds. edukacji teatralnej w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgiełki, Monika Zaborska-Wróblewska - aktorka Teatru Dramatycznego, Iza Serafin - dziennikarka Radia Białystok. Laureaci konkursu wystąpili w audycji „Akademia życia” Izy Serafin oraz 1 czerwca 2015 r. podczas inauguracji IV Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Teatr wraz z Pijalnią Czekolady i Centrum Edukacji Nauczycieli Białymstoku zorganizował również cykl trzydniowych bezpłatnych warsztatów głośnego czytania dla dorosłych (rodziców, dziadków, nauczycieli). Sześciogodzinne warsztaty w dniach 2-4 czerwca prowadzili aktorzy: Katarzyna Siergiej, Justyna Godlewska-Kruczkowska i Marek Tyszkiewicz. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności przed dziećmi w niedzielę 7 czerwca w Pijalni Czekolady na specjalnej odsłonie Bajkowych Poranków.

Teatr Seniora

W ramach porozumienia z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Białymstoku Teatr zorganizował pokaz finałowy warsztatów prowadzonych dla grupy seniorów przez aktorkę Ewę Palińską. Celem współpracy z UTW było poznanie przez uczestników tajników procesu tworzenia spektaklu, praca nad głosem, wyrazistością mowy, budowaniem świadomości scenicznej. Finałowy pokaz „Wisława Szymborska Wielokrotnie”, zaprezentowany na małej scenie Teatru 17 czerwca 2015 r., obejrzało ok. 90 osób

Teatr Naukowy

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem zadania było przeniesienie doświadczeń naukowych na poziom pracy z dziećmi przy wykorzystaniu teatru jako idealnego instrumentu do przekazywania teorii fizyki, biologii, chemii, a także wzmacnianie roli teatru - centrum edukacyjnego. Projekt składał się z trzech elementów: spektaklu „Gra o ton”, wystawy „Laboratorium dźwięku” i wydawnictwa. Premiera odbyła się z okazji Dnia Dziecka (30 maja 2015 r.)

W 2015 spektakl wraz z warsztatami zaprezentowaliśmy 20 razy, w tym 1 spektakl w terenie. Przedstawienie zobaczyło 1286 widzów, w tym ok. 100 osób w terenie.

Działania na rzecz osób niesłyszących

W I połowie 2015 r. Teatr podjął się współpracy przy zadaniu pn. „Więzienie świata”, realizowanym przez Stowarzyszenie przy zewnętrznym wsparciu finansowym.

Projekt był poświęcony masowemu wywózkom Polaków do sowieckich łagrów na początku II wojny światowej. Inspirację stanowiły wspomnienia osób deportowanych na Syberię i do Kazachstanu w latach 1940-41. Efektem warsztatów był spektakl, który przy pomocy doświadczonych instruktorów zrealizowały osoby niesłyszące i niedosłyszące z terenu województwa podlaskiego. Prezentacja spektaklu odbyła się we wrześniu 2015 r.

W II półroczu 2015 r. Teatr patronował natomiast projektowi „Poezja ciszy”, promującemu poezję miganą i Kulturę Głuchych. Wiersz, w języku którego nie słycać, połączony z tańcem, to sztuka wielowymiarowa, oryginalna, o niezwyklej wartości. Celem głównym projektu było doświadczenie nowych, niedostępnych dotychczas osobom niesłyszącym, form ekspresji twórczej oraz zmiana postrzegania potencjału osób Głuchych. Przygotowany spektakl „Cicha noc” został zaprezentowany w grudniu 2015 r. na dużej scenie Teatru. Aktorami byli uczestnicy projektu z niepełnosprawnością słuchu oraz osoby wspierające (słyszące); łącznie ok. 40 osób. Finałową prezentację poprzedziły warsztaty w okresie wrzesień- grudzień 2015 r.

Lato w Teatrze 2015

Teatr, wraz ze Stowarzyszeniem Teatr Okno i Fundacją Teatr Papahema, zrealizował kolejną białostocką edycję ogólnopolskiego projektu „Lato w teatrze”. To program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wspieranie idei pedagogiki teatralnej. W białostockiej odsłonie „Lato w teatrze+” uczestniczyło 50 osób w wieku 16-18 lat oraz 5 wolontariuszy. Tematem przewodnim tegorocznego Lwt było hasło „Genius loci”. Autorskie warsztaty przygotowywane przez ośmiu pedagogów i artystów były dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie oraz samodzielne wykorzystanie teatralnego języka. Udział w warsztatach był nieodpłatny. Zajęcia rozpoczęły się 20 lipca, a zakończyły prezentacją efektów pracy 2 sierpnia na dużej scenie Teatru. Pokaz finałowy „[BIA] Białystok i Akalice”, prezentowany dwukrotnie na dużej scenie Teatru Dramatycznego, był również, po raz pierwszy, transmitowany online.

Konkurs im. Jana Dormana

W ramach „Konkursu im. Jana Dormana” Teatr otrzymał dofinansowanie na produkcję i eksploatację spektaklu „Emocjałki w sezonie 2015/2016. Konkurs organizował Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Spektakl powstał również w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku dla twórców profesjonalnych, przyznanego Justynie Godlewskiej-Kruczkowskiej. „Emocjałki” to przedstawienie dla najmłodszych, multimedialne, interaktywne, współtworzone przez dzieci, którego scenariusz powstał na

podstawie „Wielkiej księgi uczuć” Grzegorza Kasdepke z wykorzystaniem wierszy Danuty Wawiłow i Natalii Usenko. W realizacji wykorzystano również prace plastyczne oraz literackie uczniów klasy III B ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Iwaszkiewicza w Białymstoku. Prapremiera odbyła się 29 października 2015 r. na scenie foyer. Liczba widzów na premierze i trzech prezentacjach w 2015 r. (2 pokazy w Teatrze i 1 w terenie) - 180 dzieci oraz ok. 20 dorosłych.

Spektakl będzie prezentowany od stycznia do czerwca 2016 r. w 30 placówkach edukacyjnych znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.

Konferencja dla nauczycieli i animatorów kultury „Teatroteka Szkolna”

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych, opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. W dn. 21-27 września 2015 r. odbyła się seria spotkań pod hasłem „Tydzień z Teatroteką Szkolną”, prezentujących portal w pięciu miastach: Białymstoku, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Tematem dwugodzinnych warsztatów w Białymstoku było wykorzystanie metod pedagogiczno-teatralnych w praktyce szkolnej. Zajęcia poprowadziły: Justyna Czarnota i Dorota Ogrodzka.

Celem było przedstawienie nauczycielom nowego narzędzia multimedialnego oraz przedyskutowanie tematów związanych z edukacją teatralną w szkole i próbami łączenia obszarów szkoły i teatru.

Spotkania z widzami

Na życzenie placówek oświatowych oraz zorganizowanych grup widzów dorosłych teatr prowadził spotkania widzów z aktorami i twórcami przedstawień oraz warsztaty okolospektaklowe. Zajęcia odbywały się po przedstawieniach z repertuaru Teatru. Ich celem było przybliżenie procesu tworzenia spektaklu, tematyki w nim poruszanej oraz pogłębienie wiedzy na temat specyfiki pracy w Teatrze, a wszystko to w formie dostosowanej do wieku odbiorców.

Lekcje teatralne

To prowadzony od wielu lat cykl bezpłatnych wycieczek po Teatrze, czyli lekcji teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Organizowane są one przede wszystkim po porannych spektaklach. Młodzi widzowie mogą w trakcie tych zajęć poznać teatr od kulis, zobaczyć jego zaplecze techniczne, pracownie teatralne.

Warsztaty Masterclass

W ramach podnoszenia kompetencji aktorzy Teatru uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez reżysera Tomasza Domagałę, który poprowadził zajęcia w oparciu o metodę Stanisławskiego. Materiałem literackim były sceny z dramatów amerykańskich oraz teksty wybrane przez każdego z aktorów – uczestników zajęć.

Działania pozostałe

Teatr bierze udział w konferencjach i seminariach związanych z edukacją artystyczną i kulturalną. Jako fundator nagród (zaproszeń, warsztatów dla laureatów) uczestniczył w wielu regionalnych wydarzeniach (np. Podlaska mozaika. W poszukiwaniu wspólnoty pogranicza). Przykładowe konkursy objęte patronatem Teatru, udział w akcjach i inicjatywach społecznych, konferencjach, porozumienia ze szkołami w 2015 r.:

- Wojewódzki konkurs „Zaczarowany świat baśni”,
- „It's Theatre Time”,
- II Międzyszkolny Konkurs Teatralny „Dotknij Teatru 2015”,
- „VI Międzyszkolna Parada Postaci Literackich”,
- Porozumienie z Zespołem Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego,
- Porozumienie ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Hugona Kołłątaja,
- „Pola Nadziei”,
- „WidziMisie”,
- Narodowe Czytanie „Lalki” B. Prusa,
- Tornister pełen Uśmiechów,
- Konferencja edukacyjna „Edukacja kulturą – dobre praktyki. TEATR”,
- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnej edukacji muzycznej”,
- Forum Pedagogów Teatru,
- Szkoła Pedagogów Teatru.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W 2015 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 650.000 zł dotacja ze środków własnych budżetu województwa,
- 700.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współpracę w instytucji.

Instytucja w 2015 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.523.662 zł wzrost o 15,91% (dodatkowe zwiększanie dotacji z MKiDN o 250.000 zł) , z czego 173.662 zł stanowiły jej przychody własne wykonane w tylko w 80,96% planu.

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2015 roku wyniosły 1.494.367 zł, wzrost o 13,68% planu rocznego. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.085.783 zł wzrost o 6,14% planu na 2015 rok.

W roku 2015 Teatr dokonał zakupów inwestycyjnych tj. laptop do projektowania Panasonic na 4.580 zł i zakupów wyposażenia nisko cenowego na kwotę 50.185,03 zł

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2015 roku 5.160.93 zł, wydatek ten w całości

sfinansowano ze środków własnych instytucji.

Teatr Wierszalin na 31 grudnia 2015 r. wykazał należności w kwocie 19.498,89 zł oraz zobowiązania 45.180,52 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2015 roku wynosiło 16,35, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 5,63 etatów, administracja – 5,04 etatu, techniczni i obsługa – 4,68 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w roku 2015 wyniosło z umów o pracę 3.267,27 zł, z honorariami 4.299,34 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 15.670,83 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 2.995,30 zł z honorariami 3.562,31 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 251 466,00	1 314 500,00	1 523 662,00	121,75	115,91
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	608 453,00	650 000,00	650 000,00	106,83	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	509 550,00	450 000,00	700 000,00	137,38	155,56
	- dotacja z MKiDN	390 000,00	450 000,00	700 000,00	179,49	155,56
	- dotacje inne*	119 550,00	0,00		0,00	
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	133 463,00	214 500,00	173 662,00	130,12	80,96
	- przychody ze sprzedaży w tym:	105 959,00	197 000,00	168 146,00	158,69	85,35
	- biletów	80 553,00	160 000,00	167 659,00	208,14	104,79
	- programów i wydawnictw	1 085,00	4 000,00	487,00	44,88	12,18
	- współorganizacja imprez	24 321,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	27 504,00	17 500,00	5 516,00	20,06	31,52
	- wynajem, czynsz					
	- darowizny, sponsorzy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z operacji finansowych	1 070,00	3 000,00	159,00	14,86	5,30
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	21 434,00	9 500,00	5 357,00	24,99	56,39
	- pozostałe przychody w tym:			0,00		
	<i>środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją</i>					
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 225 309,00	1 314 500,00	1 494 367,00	121,96	113,68
1.	WYNAGRODZENIA	774 640,00	865 000,00	935 651,00	120,79	108,17
	- osobowe	478 329,00	600 000,00	629 634,00	131,63	104,94
	- bezosobowe	225 161,00	150 000,00	196 663,00	87,34	131,11

	- honoraria	60 000,00	100 000,00	97 950,00	163,25	97,95
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	11 150,00	15 000,00	11 404,00	102,28	76,03
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	131 410,00	158 000,00	150 132,00	114,25	95,02
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 659,00	17 500,00	17 579,00	119,92	100,45
4.	POZOSTAŁE	304 600,00	274 000,00	391 005,00	128,37	142,70
	- amortyzacja	66 759,00	80 000,00	122 510,00	183,51	153,14
	- zużycie materiałów i energii	80 258,00	105 000,00	97 557,00	121,55	92,91
	- usługi obce w tym:	95 414,00	50 000,00	65 466,00	68,61	130,93
	usługi remontowe	2 300,00	4 000,00	500,00	21,74	12,50
	- podatki i opłaty	23 696,00	18 000,00	9 579,00	40,42	40,43
	- zakup muzealiów	0,00	0,00			
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00			
	- pozostałe koszty w tym:	37 767,00	20 000,00	92 065,00	243,77	460,33
	podróże służbowe	16 970,00	17 000,00	29 882,00	176,09	175,78
	- pozostałe koszty operacyjne	706,00	500,00	3 744,00	530,31	748,80
	- koszty finansowe	0,00	500,00	84,00		16,80
III.	WYNIK FINANSOWY	26 157,00	0,00	29 295,00	112,00	
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	198 060,00	43 000,00	67 933,84	34,30	157,99
V.	Należności	22 507,00	12 000,00	38 862,17	172,67	323,85
VI.	Zobowiązania	3 489,00	5 000,00	41 847,70	1 199,42	836,95

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM <i>w tym:</i>	17 023,00	100 000,00	11 543,10	67,81	11,54
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego					
• współfinansowane ze środków UE (<i>w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania</i>)					
• finansowane ze środków własnych	17 023,00	100 000,00	11 543,10	67,81	11,54
• finansowane ze środków budżetu państwa					

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2015 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 roku	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	13,39	16,00	15,85	118,37	99,06
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	4,50	3,50	5,04	112,00	144,00

	Pracownicy artystyczni		3,81	6,00	5,62	147,51	93,67
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		4,08	5,50	4,68	114,71	85,09
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 046,30	3 203,13	3 370,34	110,64	105,22
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 218,33	4 494,79	4 434,97	105,14	98,67
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	9 270,83	14 833,33	15 670,83	169,03	105,65
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 686,84	2 916,67	3 096,16	115,23	106,15
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 810,55	3 805,56	3 682,26	96,63	96,76
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		774 640	1 023 000	993 663	128,27	97,13
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		489 479	615 000	641 038	130,96	104,23
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		478 329	600 000	624 134	130,48	104,02
	Nagrody		11 150	10 000	5 500	49,33	55,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	-	-		
	Odprawy emerytalne						
	Ekwiwalenty za urlopy		-	4 000	9 787		244,67
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	1 000	1 617		161,70
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		225 161	150 000	104 543	46,43	69,70
2a	- pracowników własnych		160 022	140 000	91 693	57,30	65,50
2b	dyrektora			8 000	12 850		160,63
3.	Honoraria w tym:		60 000	100 000	97 950	163,25	97,95
3a	- pracowników własnych		28 300	20 000	12 750	45,05	63,75
3b	dyrektora			80 000	85 200		106,50
4.	Pochodne od wynagrodzeń		131 410	158 000	150 132	114,25	95,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 424	138 000	131 330	113,78	95,17
	Składki na Fundusz Pracy		15 986	20 000	18 802	117,62	94,01

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2015 r.

Nazwa instytucji kultury: TEATR WIERSZALIN

Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	w tym wymagalne na 31.12.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	22 507,46	19 498,89	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 655,46	0,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	20 852,00	18 804,08	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych		0,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami		694,81	
5.	pozostałe rozrachunki		0,00	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	20 155,56	45 180,52	0
1.	rozrachunki z dostawcami	3 489,12	39 285,52	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	0,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	
4.	pozostałe rozrachunki	66,65		
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	16 599,79	5 895,00	
III	Stan środków pieniężnych	198 060,15	308 931,30	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2015 rok

Nazwa instytucji: Teatr Wierszalin w Supraślu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2014 roku	Plan za 2015 roku	Wykonanie za 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	1	1	1	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	50	100	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	2	3	3	150	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	82	82	82	100	100,00
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	82	82	82	100	100,00
	w stałej sali	ilość	66	75	78	118	104,00
	b) za granicą	ilość	0	0	0	0	0,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	120	105	100	83	95,24
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	2275	2 100	1 995	88	95,00
6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	ilość osób	4523	3 080	3 989	88	129,51
				0		0	0,00

	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	4523	3 080	3 989	88	129,51
	w stałej sali	ilość osób	2479	2 800	1 497	60	53,47
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	75	75	97	129	129,33
8.	Działalność impresaryjna	liczba	0	0	0	0	
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	0	0	0	0	
	b) widzowie / słuchacze	liczba	0	0	0	0	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	6146,68	6 601,80	8 211	134	124,37
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	660,71	1 147,06	954	144	83,19
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	5485,97	5 454,74	7 256,65	132	133,03
12.	Koszt 1 widza	zł	182,65	238,32	249,73	137	104,79
13.	Wpływ od 1 widza	zł	15,59	38,03	28,10	180	73,89
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	167,06	200,29	221,63	133	110,65
15.	Ceny biletów wstępu	zł	30	40,00	40,00	133	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2015 Teatru Wierszalin

W okresie sprawozdawczym styczeń-grudzień 2015 roku Teatr Wierszalin zaprezentował swoje widowiska 82 razy (liczba nie zmieniona w porównaniu z rokiem 2014), z czego 78 razy w siedzibie, zaś na terenie Polski 4 razy. Spektakle obejrzało 3989 widzów (o 534 widzów mniej niż w roku 2014), z czego 2809 osób (o 330 osób więcej niż w roku 2014) – w siedzibie Teatru.

W okresie styczeń-grudzień 2015 prezentowane były następujące spektakle:

1. „Traktat o manekinach” (10 prezentacji, 253 widzów w siedzibie; 2 prezentacje w terenie 277 widzów)
2. „Bóg Niżyński” (6 prezentacji w siedzibie, 240 widzów; 1 prezentacja w terenie, widzów 203)
3. „Wierszalin. Reportaż o końcu świata.” (9 prezentacji, 351 widzów w siedzibie; 1 prezentacja w terenie 700 widzów)
4. „Boska Komedia” (4 prezentacje w siedzibie, 127 widzów)
5. „Golem” (8 prezentacji, 234 widzów)
6. „Don Kichot – Improwizacje” (5 prezentacji w siedzibie, 172 widzów)
7. „Złoty Deszcz” (21 prezentacji, widzów 701)
8. „Wziółowstąpienie” (15 prezentacji w siedzibie’ 731 widzów)

W omawianym okresie zespół Teatru Wierszalin realizował następujące projekty artystyczne:

W 2015 r. zespół Teatru Wierszalin przygotował 3 premiery:

1. „Złoty deszcz” (30 stycznia 2015)
 2. „Don Kichot – Improwizacje” (10 kwietnia 2015)
 3. „Wziółowstąpienie” (26 listopada 2015); wszystkie reżyserowane przez dyrektora Teatru Piotra Tomaszuka, oraz 2 pokazy widowisk teatralnych o charakterze edukacyjnym:
1. „Czarne na białym” (11 maja 2015),
 2. „Mitów czytanie” (11 lipca 2015).

W okresie od 19 września do 3 października 2015 Teatr Wierszalin realizował warsztaty teatralne w miejscowości Ałmaty w Kazachstanie. Tematyka warsztatów bazowała na tragedii „Prometeusz skowany” Ajschylosa oraz metodzie teatralnej Jerzego Grotowskiego. Warsztaty zakończone zostały prezentacją widowiska, w której uczestniczyło ponad 300 widzów.

W okresie sprawozdawczym, w ramach prezentacji poza siedzibą, Teatr Wierszalin uczestniczył w następujących wydarzeniach teatralnych:

1. 12 kwietnia 2015 - prezentacja spektaklu „Bóg Niżyński” w Białoleckim Ośrodku Kultury w ramach cyklu Scena Impresaryjna,
2. 18-20 kwietnia 2015 – prezentacja spektaklu „Traktat o manekinach” w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu na 40. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych "Klasyka Polska",
3. 6 czerwca 2015 – prezentacja spektaklu „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” w Nowicy podczas VIII Spotkań Teatralnych Innowica 2015,
4. 28 sierpnia 2015 – prezentacja spektaklu „Traktat o manekinach” w siedzibie teatru w ramach festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar 2015 organizowanym przez Białostocki Ośrodek Kultury,
5. 17 października 2015 – prezentacja spektaklu „Traktat o manekinach” na 40. Krakowskich Reminiscencjach

Teatralnych.

Projekty edukacyjne:

Zgodnie z uprzednio przyjętymi założeniami, w roku 2015 kontynuowana była współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi w formie lekcji teatralnych i spotkań warsztatowych, realizowanych przez aktorów i instruktorów Teatru Wierszalin. Ich celem jest utrwalenie wizerunku Teatru Wierszalin, jako zawodowej sceny działającej w Supraślu oraz wpisanie w świadomość młodego widza faktu, że Wierszalin jest stałym elementem krajobrazu kulturowego województwa podlaskiego, a nade wszystko Supraśla.

Realizowano projekty:

1. Kształty, kolory, cienie
2. Teatr od kulis
3. Warsztaty teatralne
4. Czarne na białym
5. Mitów czytanie

W ramach projektów z w/w zakresu łącznie odbyło się 97 spotkań (o 23 mniej niż w roku 2014), w których uczestniczyło 1949 młodych widzów (o 326 uczestników mniej niż w roku 2014).

Inne działania statutowe:

1. Słuchowisko „Wierszalin. Reportaż o końcu świata.”

Adaptacja przedstawienia o próbie zbudowania nowej stolicy świata "Jeruzalem" została zaprezentowana w autentycznej scenografii widowiska, aby przybliżyć realia historyczne wydarzeń mających miejsce w latach 30-tych poprzedniego stulecia na Podlasiu. Słuchowiska odbyły w siedzibie Teatru dwukrotnie w okresie przerwy wakacyjnej, w celu ożywienia działalności Teatru poza sezonem. Wzięło w nich udział 18 słuchaczy.

2. Obchody Dnia Teatru Publicznego 23 maja 2015 roku obchodzony był Dzień Teatru Publicznego ustanowiony z okazji przypadającej w roku sprawozdawczym 250. rocznicy powołania pierwszego zawodowego i publicznego teatru polskiego. Za sprawą zorganizowanej przez Instytut Teatralny przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego akcji „Bilet za 250 groszy” Teatr Wierszalin wystawił przedstawienie „Złoty Deszcz”, na które bilet wstępu kosztował 250 groszy.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W 2015 roku Opera otrzymała następujące dotacje ze środków własnych budżetu województwa:

- 13.000.000 zł dotacja na prowadzenie działalności statutowej,
- 19.415,68 zł dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyny Opery,
- 115.180,27 zł dotacja na wkład własny do projektu pn. „Zakup wyposażenia Studia Nagrań w Operze i Filharmonii Podlaskiej”

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 7.400.000 zł dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji,
- 400.000 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na prace orkiestry w ramach cyklu koncertów symfonicznych z okazji jubileuszu 60-lecia Orkiestry OiFP.

Inne dotacje:

- 522.150,55 zł z Budżetu Państwa,
- 130.537,64 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
- 45.391,92 zł z Nordic CultureFund na organizację Halfway Festiwal,
- 6.700 zł z instytutu Muzyki i Tańca.

Opera i Filharmonia w 2015 roku osiągnęła przychody ogółem 30.203187,95 zł (37.654.029,95 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją 7.450842,16 zł”) wzrost o 1,10% planu roku br. w tym z działalności bieżącej w kwocie 9.351.995,87 zł (15.722.869 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją 7.959.954 zł”) wzrost o 20,46% w porównaniu do planu, w powyższej kwocie zostały uwzględnione środki na zakup premier z Urzędu Miasta w Białymstoku w wysokości 1.702.535,72 zł.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2015 roku wyniosły 30.355.264,84 zł (37.806.107 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją 7.450.842,16 zł”) wzrost o 1,54% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 18.550.404,44 zł, spadek o 3,96% do planu na 2015 rok.

W 2015 roku Opera i Filharmonia ze środków własnych dokonała:

- remontów środków trwałych na kwotę 37.945,55 zł, w tym: instrumentów i wyposażenia – 34.407,90 zł, środków transportu i urządzeń – 3.537,40 zł,
- zakupu samochodu osobowego marki Skoda SUPERB – 90.935,93 zł,
- wyposażenia systemów oświetlenia i nagłośnienia oraz pozostałe – 70.973,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wystąpiły należności w kwocie 557.862 zł, w tym wymagalne 28.774 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń i bilety) oraz zobowiązania w wysokości 2.218.199 zł w tym zobowiązania z tytułu kredytu 777.782 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2015 roku wyniosło 269 etatów, w tym pracownicy: dyrektor – 1 etat, artyści – 18 etatów, administracyjni – 31 etatów, techniczni i obsługi – 56 etatów. W roku 2015 zmniejszyło się zatrudnienie o 0,17 etatu w porównaniu do planu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za roku 2015 wyniosło z umów o pracę 4.286,07 zł z honorariami 4.300,86 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 13.101,96 zł z honorariami 15.351,96 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.253,17 zł z honorariami 4.259,62 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2015

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92108

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	34 109 323,00	37 835 092,00	37 654 029,95	110,39	99,52
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	5 400 000,00	7 852 092,00	7 852 091,92	145,41	100,00
	- dotacja z MKiDN	5 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	156,00	100,00
	- dotacja celowa MKiDN	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja Nordic Culture Fund Halfway Festiwal	0,00	45 392,00	45 391,92	0,00	100,00
	- dotacja Instytut Muzyki i Tańca	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	15 709 323,00	16 983 000,00	16 801 938,03	106,96	98,93
	- przychody ze sprzedaży w tym:	6 453 857,00	7 113 000,00	7 000 437,34	108,47	98,42
	- biletów	6 003 575,00	5 000 000,00	4 880 095,91	81,29	97,60
	- programów i wydawnictw	37 588,00	38 000,00	33 739,55	89,76	88,79
	- prowizja od sprzedanych biletów obcych	0,00	55 000,00	57 506,16	0,00	104,56
	- współorganizacja imprez	412 694,00	2 020 000,00	2 029 095,72	491,67	100,45
	w tym zakup premier przez Urząd Miasta Białystok	1 972 722,00	1 757 597,00	1 702 535,72	89,10	96,87
	- z działalności gospodarczej w tym:	979 013,00	1 370 000,00	1 357 308,00	138,64	99,07
	- wynajem, czynsz	886 552,00	1 000 000,00	1 042 402,82	117,58	104,24
	- darowizny/sponsoring	2 500,00	75 000,00	80 090,24	3 203,61	106,79
	- reklama	0,00	290 000,00	231 645,28	0,00	79,88
	- wpływy z operacji finansowych	89 961,00	5 000,00	3 169,66	3,52	63,39
	- pozostałe przychody w tym:	8 276 453,00	8 500 000,00	8 444 192,69	102,03	99,34
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	7 959 954,00	7 959 954,00	7 450 842,16	93,60	93,60
	zmiana stanu produktów	35 658,00	0,00	-53 699,26	-150,60	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	36 457 988,00	37 854 909,00	37 806 107,00	103,70	99,87
1.	WYNAGRODZENIA	16 837 542,00	16 550 423,00	15 890 399,72	94,37	96,01

	- osobowe	12 592 423,00	12 600 423,00	12 459 053,78	98,94	98,88
	- bezosobowe	598 259,00	600 000,00	590 321,12	98,67	98,39
	- honoraria	2 055 806,00	1 800 000,00	1 464 649,92	71,24	81,37
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	1 591 054,00	1 550 000,00	1 376 374,90	86,51	88,80
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 746 541,00	2 765 000,00	2 660 005,27	96,85	96,20
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 913,00	304 486,00	304 486,21	98,89	100,00
4.	POZOSTAŁE	16 565 992,00	18 235 000,00	18 951 215,80	114,40	103,93
	- amortyzacja	8 183 639,00	8 400 000,00	8 118 661,06	99,21	96,65
	- zużycie materiałów i energii	1 954 716,00	2 140 000,00	1 466 466,30	75,02	68,53
	- usługi obce w tym:	3 996 207,00	5 000 000,00	5 135 773,73	128,52	102,72
	usługi remontowe	38 061,00	43 000,00	37 945,55	99,70	88,25
	- podatki i opłaty	491 310,00	535 000,00	502 857,64	102,35	93,99
	- pozostałe koszty w tym:	1 185 260,00	900 000,00	871 869,62	73,56	96,87
	podróże służbowe	24 998,00	50 000,00	44 956,37	179,84	89,91
	- pozostałe koszty operacyjne	555 954,00	1 100 000,00	2 744 428,20	493,64	249,49
	- koszty finansowe	198 906,00	160 000,00	111 159,25	55,89	69,47
	w tym obsługa kredytu	190 203,00	130 000,00	96 712,10	50,85	74,39
III.	WYNIK FINANSOWY	-2 348 665,00	-19 817,00	-152 077,05	6,48	767,41
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	148 406,00	100 000,00	121 609,51	81,94	121,61
V.	Należności	484 536,00	600 000,00	557 862,19	115,13	92,98
VI.	Zobowiązania	4 691 964,00	3 772 000,00	2 218 198,80	47,28	58,81

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM <i>w tym:</i>	78 084,00	1 170 000,00	945 793,62	1 211,26	80,84
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	78 084,00	321 500,00	134 595,95	172,38	41,86
• współfinansowane ze środków UE (<i>w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania</i>)		688 500,00	649 288,19	0,00	94,30
• finansowane ze środków własnych		160 000,00	161 909,48	0,00	101,19
• finansowane ze środków budżetu państwa					

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2015 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	274,00	269,46	269,00	98,18	99,83
	Dyrekcja	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja	32,00	30,87	31,00	96,88	100,42

	Pracownicy artystyczni		184,00	181,19	181,00	98,37	99,90
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		57,00	56,40	56,00	98,25	99,29
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 313,71	4 376,17	4 286,07	99,36	97,94
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 319,76	4 393,18	4 300,86	99,56	97,90
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	12 120,00	13 101,96	13 101,96	108,10	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	12 120,00	15 351,96	15 351,96	126,67	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 285,12	4 343,66	4 253,17	99,25	97,92
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 291,19	4 352,36	4 259,62	99,26	97,87
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		16 837 542	16 550 423	15 890 400	94,37	96,01
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		14 183 477	14 150 423	13 835 429	97,55	97,77
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		12 436 693	12 462 423	12 326 691	99,12	98,91
	Nagrody		3 900	-	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		106 251	105 000	102 593	96,56	97,71
	Odprawy emerytalne		20 455	15 000	12 945	63,28	86,30
	Ekwiwalenty za urlopy		25 124	18 000	16 825	66,97	93,47
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe, dodatek nocny, dodatek za dyżur		1 591 054	1 550 000	1 376 375	86,51	88,80
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		598 259	600 000	590 321	98,67	98,39
2a	- pracowników własnych		-	35 000	30 023	0,00	85,78
2b	- wynagrodzenie dyrektora		143 980	-	-	-	-
3.	Honoraria w tym:		2 055 806	1 800 000	1 464 650	71,24	81,37
3a	- pracowników własnych		19 900	20 000	17 711	89,00	88,56
3b	- wynagrodzenie dyrektora		70 500	-	-	-	-
4.	Pochodne od wynagrodzeń		2 746 541	2 765 000	2 660 005	96,85	96,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 426 554	2 450 000	2 352 969	96,97	96,04
	Składki na Fundusz Pracy		319 987	315 000	307 036	95,95	97,47

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2015 r

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	w tym wymagalne na 31.12.2015 r.
I.	Należności według tytułów tym: w	458 883	557 862	28 774
1.	rozrachunki z odbiorcami	135 614	160 610	28 774
2.	rozrachunki publiczno - prawne	163 102	237 512	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	183 913	178 850	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0	0	0
5.	pozostałe rozrachunki	9 511	230	0
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	33 257	19 340	0
II	Zobowiązania według tytułów tym: w	4 663 018	2 218 199	0
1.	rozrachunki z dostawcami	311 501	454 628	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	189 330	201 222	0
3.	rozrachunki z tytułu rozlicz składek ZUS	892 508	484 041	0
4.	pozostałe rozrachunki	36 356	61 728	0
5.	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	855 274	1 016 579	0
6.	zobowiązania z tyt. kredytu	2 378 049	777 782	0
7.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
III	Stan środków pieniężnych	148 406	121 610	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 430	29 863	0
	Akredytywa	0	101 405	0

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO OPERY za 2015 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 roku	Wykonanie za 2015 roku	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	771 220 600 350 447 98	771 220 600 350 447 98	771 220 600 350 447 98	100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	4	4	4	100	100,00

4.	Liczba koncertów	ilość	166	109	118	71	108,26
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	21	20	21	100	105,00
	b) oratoryjne	ilość	2	6	6	300	100,00
	c) kameralne	ilość	34	7	10	29	142,86
	d) opera	ilość	25	40	43	172	107,50
	e) musical	ilość	69	17	17	25	100,00
	f) bajka muzyczna, spektakle muzyczne i inne przedstawienia	ilość	7	11	12	171	109,09
	g) rozrywkowe	ilość	7	2	5	71	250,00
	h) operetka	ilość	1	6	0	0	0,00
	i) balet	ilość	0	0	4	0	0,00
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	166	109	118	71	108,26
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	166	109	118	71	108,26
	w stałej sali	ilość	164	109	115	70	105,50
	b) za granicą	ilość	0	0	0	0	0,00
6.	Lekcje muzyczne	liczba	198	148	168	85	113,51
	a) spektakle szkolne (opera, musical, balet)	ilość	4	13	13	325	100,00
	b) bajka muzyczna i spektakle muzyczne	ilość	48	73	62	129	84,93
	b) otwarte próby generalne-koncerty edukacyjne	ilość	10	8	10	100	125,00
	c) lekcje (lekcje muzyczne, poniedziałki muzyczne, lekcje historii)	ilość	5	0	0	0	0,00
	d) warsztaty	ilość	96	24	45	47	187,50
	e) prelekcje	ilość	35	30	38	109	126,67
7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	54	29	44	81	151,72
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	178 277	140 250	118 858	67	84,75
	a) koncerty	ilość osób	87 242	91 500	63 633	73	69,54
	b) lekcje	ilość osób	31 387	26 500	28 067	89	105,91
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	59 648	22 250	27 158	46	122,06
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	87242	137650	63633	73	46,23
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	87242	137 650	63633	73	46,23
	w stałej sali	ilość osób	86942	137 650	62739	72	45,58
	b) za granicą	ilość osób	0	0	0	0	0,00
10.	Działalność impresaryjna						
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	7	14	18	257	128,57
	b) widzowie / słuchacze	liczba	3082	7 000	9 360	304	133,71
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	85 762,98	87 900,01	85 308,75	99	97,05

12	Wpływ za 1 spektakl	zł	36 994,99	23 876,67	20 116,20	54	84,25
13	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	48 767,99	64 023,34	65 192,56	134	101,83
14	Koszt 1 widza	zł	204,45	176,83	231,54	113	130,94
15	Wpływ od 1 widza	zł	41,69	48,31	54,60	131	113,02
16	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	162,76	128,52	176,94	109	137,68
17	Ceny biletów wstępu	zł	10-200	1-250	1-250	-	-

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2015 Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zrealizowała w 2015 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 zakładana była realizacja czterech premier, a zrealizowano 3: „Adonis ma gościa”, „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta – wersja szkolna oraz „Carmen” G. Bizeta.

W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem:

- 348 wydarzeń artystycznych (o 77 mniej w stosunku do roku 2014) w tym: koncertów: 118 – o 48 mniej, w tym: koncertów symfonicznych 21 (na poziomie roku 2014), oratoryjnych: 6 (wzrost o 4), kameralnych 10 (spadek o 24), oper- 43 (wzrost o 18), musicali: 17 – (spadek o 52), bajek muzycznych – 12 (wzrost o 5), koncertów rozrywkowych 5 (spadek o 2) i cztery przedstawienia baletowe. Żadnej operetki.
- Lekcji muzycznych 168 (spadek o 30), w tym: spektakli szkolnych: 13 (wzrost o 9), bajek muzycznych 62 (wzrost o 14), otwartych prób generalnych – 10 (na poziomie 2014 roku) poniedziałków muzycznych 0 (spadek o 5), warsztatów 48 (spadek o połowę) i 38 prelekcji (wzrost o 3). W omawianym okresie odbyły się 44 wydarzenia dodatkowe (spadek o 10) oraz 18 wydarzeń w ramach impresariatu.

W roku 2015 kontynuowano takie przedstawienia jak: Opera „Traviata” i „Czarodziejski flet”, musicale: „Skrzypek na dachu” i „Upiór w operze” oraz spektakl muzyczny „Brzydki kaczonek”.

Ilość widzów w 2015 roku wynosiła 128.218 - w porównaniu do 2014 roku nastąpił spadek o 53.141 słuchaczy. Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów. Wystąpili m.in. Krzysztof Penderecki, Bassem Samir Akiki, Szymon Bywalec, Łukasz Borowicz, George Tchitchinadze, Christoph Campestrini, Tadeusz Strugała, Marek Pijarowski, Maciej Niesiołowski, Sabrie Bekirova, Grzegorz Berniak, Michał Klauza, Mirosław Jacek Błaszczyk, Jacek Boniecki, Tomasz Tokarczyk, Maciej Pawłowski, Mikhail Agrest, Jose Maria Florencio

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in.:

Aleksandra Kurzak - sopran, Małgorzata Walewska – mezzosopran, Grażyna Brodzińska - sopran, Arkadiusz Krupa - obój, Krzysztof Meisinger – gitara, Soyoung Yoon – skrzypce, Kate Liu – fortepian, Alena Baeva – skrzypce, Alexander Gavrylyuk – fortepian, Iwona Sobotka - sopran, Anna Lubańska - mezzosopran, Rafał Bartmiński - tenor, Adam Palka - bas, Artur Ruciński - baryton, Katarzyna Trylnik sopran, Jan Jakub Monowid - kontratenor, Klaudiusz Baran - bandoneon, Beata Bilińska – fortepian, Dagmara Barna – sopran, Mateusz Stachura – baryton, Artur Ruciński – baryton, Katarzyna Trylnik – sopran, Jan Jakub Monowid – kontratenor, Kate Royal – sopran, Tomoko Aksaka – altówka, Ivan Monighetti – wiolonczela, Łukasz Kuropaczewski – gitara, Agata Szymczewska – skrzypce, Krzysztof Jakowicz – skrzypce, Daniel Olbrychski – recytacja, Robert Morawski – fortepian, Iwona Hossa - sopran, Agnieszka Rehlis - mezzosopran, Mariusz Godlewski – baryton, Krzysztof Trzaskowski - fortepian

Wystąpiły także zespoły takie, jak:

Kwartet im. Aleksandra Tansmana, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Polski Teatr Tańca – Minus 2, Teatr STU z Krakowa

Gośćmi Halfway Festival Białystok 2015 byli:

Nathalie And The Loners (Polska), .K (Białoruś), Moddi (Norwegia, Halfway Festival. Nordic Wind), Gabriel Rios (Belgia), Jóga (Polska), Garbanotas Bosistas (Litwa), She Keeps Bees USA), Vök (Islandia, Halfway Festival. Nordic Wind), William Fitzsimmons (USA), Maggie Björklund (Dania, Halfway Festival. Nordic Wind), Sister Wood (Polska, Anglia), Oly. (polska), Sharon Van Etten (USA), The Antlers (USA)

W ramach koprodukcji na scenie Opery zaprezentowano 4 spektakle baletowe „Dziadka do orzechów” Piotra Czajkowskiego, Lwowskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej.

W 2015 roku instytucja w ramach działań edukacyjnych realizowała następujące zadania:

- Otwarte próby generalne - forma promująca sztukę muzyczną w najczystszej formie, sposób na zapoznanie się ze zwyczajami w operze, w filharmonii, na poznanie form muzycznych i ciekawostek związanych ze światem klasycznej muzyki,
- Program Filharmonia. Ostrożnie, wciąga!!! - program realizowany w porozumieniu z Instytutem Muzyki i Tańca, którego celem było zachęcenie młodzieży maturalnej do odwiedzenia filharmonii. W ramach programu w roku 2015 wydano 1344 bilety.

- Projekt „bliżej historii i muzyki ” – prelekcje historyczne realizowane w białostockich placówkach oświatowych to szczególnie w swej wymowie spotkania z historią, poezją i muzyką, podczas których młodzież szkolna może poznać ludzi i wydarzenia, które w świadomości narodowej urosły do rangi najważniejszych w naszej historii i kulturze.

W omawianym okresie prowadzono też interesujące warsztaty między innymi, takie ,jak:

- warsztaty edukacyjne towarzyszące spektaklowi „Brzydki kaczonek” oraz „Adonis ma gościa”,
- Inni a podobni – czyli o tym, co nas łączy a co różni?,
- warsztaty edukacyjne towarzyszące spektaklowi „Czarodziejski flet”,
- warsztaty o Operze,
- warsztaty o tolerancji pt. Jesteś inny? - Nic nie szkodzi! - W trakcie spotkań edukatorzy - w sposób adekwatny do wieku uczestników - dotyczą takich problemów jak tolerancja, potrzeba akceptacji, szacunek dla inności, altruizm, wrażliwość. Przybliżają i tłumaczą różne ludzkie uczucia, myśli i zachowania. Pokazują, że tolerancja to też kształtowanie postawy, która umożliwi otwartą dyskusję na drażliwe tematy,
- IV tydzień dziecka w Białymstoku - warsztaty prowadzone przez artystów OiFP dla dzieci w oparciu o bajki Jaś i Małgosia, Brzydki Kaczonek oraz Adonis ma gościa.
- warsztaty dla dzieci, taneczne i fotograficzne w Galerii Alfa – warsztaty upowszechniające wiedzę na temat obszarów działania teatru muzycznego, promocja działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej w przestrzeni miast.

Kontynuowano spotkania autorskie. W ramach tego cyklu odbyły się między innymi:

- spotkanie autorskie – kameralnie z Aleksandrą Kurzak,
- wernisaż wystawy fotografii Edwarda Hartwiga,
- spotkanie z Gosią Żuk i rozmowa na temat wystawy o Islandii „Pamiętaj, to nie jest podróż kulinarna - powiedziała Anku”.

W 2015 r. instytucja zorganizowała wiele wystaw, które związane były ściśle z bieżącą działalnością, m. innymi:

- Polski plakat operowy,
- Wystawa rzeźb pochodzących z Timeless Gallery Art.,
- Różne oblicza piękna. Co robią kobiety żeby się podobać – wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej,
- Opera moda. Wystawa kostiumów scenicznych z oper i musicali OiFP w Białymstoku,
- Grenlandia. Wystawa fotografii Carstena Egevanga,
- W oczekiwaniu Ocaliciela – wystawa prac Franciszka Starowieyskiego,
- Tryptyk Franciszka Starowieyskiego „W oczekiwaniu Ocaliciela” to ostatni spośród monumentalnych Teatrów Rysowania artysty,
- Opera Haute Couture - wystawa kostiumów z Teatru Wielkiej Opery Narodowej w Warszawie,
- Wystawa w ramach Festiwalu BIAŁYSTOK INTERPHOTO.

Opera i Filharmonia Podlaska w roku 2015 zaangażowała się w szereg wydarzeń o charakterze społecznym, edukacyjnym, promującym pozytywne postawy, wartości i zachowania społeczne i kulturalne. Jako organizator, współorganizator lub partner OiFP wzięła udział w takich wydarzeniach jak, m.in.

- Dotknij Teatru – ogólnopolskiej akcji, której celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów,
- IV Międzynarodowe Targi Książki -Białystok 2015,
- Dzień otwarty z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- Noc muzeów,
- Koncert Chóru Dziecięcego Opery i Filharmonii Podlaskiej „Mijają lata pozostają piosenki”,
- Dni Kultury Macedońskiej,
- Koncert w ramach Festiwalu Wschód Kultury.

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie, aktorzy i muzycy Opery i Filharmonii Podlaskiej zaprezentowali wileńskiej publiczności po raz pierwszy spektakl „Adonis ma gościa”.

1 czerwca 2015 r. zainaugurowano w Operze i Filharmonii Podlaskiej Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku obchody 4 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

W 2015 roku kolejne dwa spektakle zostały przystosowane do odbioru przez osoby niewidzące i niedowidzące. Na trzy spektakle opery „Carmen” zostało sprzedanych 138 biletów dedykowanych odbiorcom audiodeskrypcji, a na cztery spektakle „Adonis ma gościa” dedykowanego młodemu widzowi sprzedanych zostało 100 biletów.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W 2015 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał dotację podmiotową z budżetu województwa wysokości 3.360.000 zł na prowadzenie statutowej.

Ponadto instytucja pozyskała inne dotacje z innych źródeł w wysokości 51088,86 zł w tym:

- 37 899,96 zł dotacja celowa Zarządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Parada Województwa Podlaskiego w wysokości,
- 13 188,90 zł. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Znów pięknie i użyteczne” – plener i działania upcyklingowe .

W 2015 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.485.487,86 zł, wzrost o 0,15% planu na rok bieżący, z tego 1.074.399 zł - to przychody własne wzrost 0.75% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 4.224.515,18 zł i zostały wykonane w 96,92% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.451.123,49 zł, wzrost o 1,15% planu na rocznego.

W 2015 roku instytucja poniosła następujące wydatki inwestycyjne w wysokości 186 022,72 zł ze środków własnych:

- wykonano drzwi i przepierzenie - 10 436,47zł,
- przebudowa toalet w (Spodki) - 116 569,51 zł,
- wydatki związane z termomodernizacją Spodków (studium wykonalności audyt energetyczny, kosztorys projekt.) – 19765,79zł,
- zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 39 250,95 zł,
- projekt i wykonanie szaty graficznej strony internetowej – 4000 zł.

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2015 roku 12 633,16 zł. W ramach tej kwoty przeprowadzono renowację parkietu w Spodkach , malowanie pomieszczeń oraz wykonanie barier przeciwśnieżnych (ul. Kilińskiego). Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych .

Należności WOAK-u na dzień 31 grudnia 2015 r. – 234.255,62 zł, (w tym wymagalne 149.697,29 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń), zobowiązania 144.989,51 zł.

W 2015 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 39,37 etatów, z tego: dyrekcja 1,67 etatu, pracownicy merytoryczni – 24,32 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 7,22 etatów, pracownicy administracyjni – 6,16 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za 2015 wyniosło z umów o pracę 4.047,37 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.476,45 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 6.242,10 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.950,15 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.987,81 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2015

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	4 436 702,00	4 478 740,00	4 485 487,86	101,10	100,15
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 279 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00	102,47	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	391 989,00	52 300,00	51 088,86	13,03	97,68
	- dotacja z MKiDN	391 989,00			0,00	0,00
	- dotacje inne*		52 300,00	51 088,86	0,00	97,68
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	765 713,00	1 066 440,00	1 074 399,00	140,31	100,75
	- przychody ze sprzedaży w tym:	418 385,00	567 800,00	573 880,49	137,17	101,07
	- biletów	134 870,00	146 000,00	157 235,45	116,58	107,70

	- programów i wydawnictw	98,00	1 800,00	1 860,29	1 898,26	103,35
	- współorganizacja imprez	283 417,00	420 000,00	414 784,75	146,35	98,76
	- z działalności gospodarczej w tym:	300 392,00	296 400,00	298 278,10	99,30	100,63
	- wynajem, czynsz	261 653,00	256 000,00	259 317,69	99,11	101,30
	- darowizny, sponsorzy	36 239,00	31 500,00	29 601,75	81,68	93,97
	- wpływy z operacji finansowych	2 500,00	4 000,00	4 497,02	179,88	112,43
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej		4 900,00	4 861,64	0,00	99,22
	- pozostałe przychody w tym:	46 936,00	202 240,00	202 240,41	430,89	100,00
	Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	24 641,00	200 000,00	191 318,34	776,42	95,66
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	4 473 593,00	4 358 990,00	4 224 515,18	94,43	96,92
1.	WYNAGRODZENIA	2 197 771,00	2 145 190,00	2 114 856,16	96,23	98,59
	- osobowe	1 987 463,00	1 912 390,00	1 912 138,67	96,21	99,99
	- bezosobowe	210 308,00	232 800,00	202 717,49	96,39	87,08
	- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	345 014,00	342 500,00	336 267,33	97,46	98,18
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 474,00	62 000,00	61 559,57	105,28	99,29
4.	POZOSTAŁE	1 872 334,00	1 809 300,00	1 711 832,12	91,43	94,61
	- amortyzacja	251 935,00	270 000,00	266 511,92	105,79	98,71
	- zużycie materiałów i energii	244 886,00	310 000,00	275 300,73	112,42	88,81
	- usługi obce w tym:	901 256,00	825 500,00	802 998,35	89,10	97,27
	usługi remontowe	11 290,00	39 000,00	12 633,16	111,90	32,39
	- podatki i opłaty	62 810,00	82 000,00	80 669,63	128,43	98,38
	- zakup muzealiów	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	338 547,00	294 000,00	258 960,37	76,49	88,08
	podróże służbowe	2 088,00	3 000,00	2 845,48	136,28	94,85
	- pozostałe koszty operacyjne	69 895,00	27 500,00	27 271,20	39,02	99,17
	- koszty finansowe	3 005,00	300,00	119,92	3,99	39,97
III.	WYNIK FINANSOWY	-36 891,00	119 750,00	260 972,68	-707,42	217,93
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	562 375,00	18 000,00	743 535,45	132,21	4 130,75
V.	Należności	237 543,00	225 000,00	234 255,62	98,62	104,11
VI.	Zobowiązania	126 326,00	221 550,00	144 989,51	114,77	65,44
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		410 099,00	590 000,00	186 022,72	45,36	31,53
• finansowane z dotacji budżetu woj.		325 000,00			0,00	0,00

Podlaskiego					
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)				0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	85 099,00	590 000,00	186 022,72	218,60	31,53
• finansowane ze środków budżetu państwa				0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2015 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		41,43	40,00	39,37	95,03	98,43
	Dyrekcja		1,42	1,00	1,67	117,61	167,00
	Administracja		5,75	5,25	6,16	107,13	117,33
	Pracownicy artystyczni		0,00		0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni		25,76	25,75	24,32	94,41	94,45
	Pracownicy techniczni i obsługi		8,50	8,00	7,22	84,94	90,25
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 998,00	3984,15	4047,37	101,23	101,59
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12m-cy	4 037,00	4469,15	4476,45	110,89	100,16
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	9 851,00	10424,31	6242,10	63,37	59,88
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	9 951,00	10424,31	6242,10	62,73	59,88
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 786,00	3819,01	3950,15	104,34	103,43
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 827,00	3904,48	3987,81	104,20	102,13
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 197 770	2 145 190,00	2114856,16	96,23	98,59
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		1 987 463	1 912 390,00	1912138,67	96,21	99,99
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 802 938,00	1 760 268,00	1760153,37	97,63	99,99
	Nagrody		28 000,00	10 000,00	10000,00	35,71	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		31 500,00	76 474,00	76342,30	242,36	99,83
	Odprawy emerytalne		106 623,00	57 980,00	57975,00	54,37	99,99

	Ekwiwalenty za urlopy	15 858,00	-	0,00	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	2 544,00	7 668,00	7668,00	301,42	100,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	210 307,00	232 800,00	202717,49	96,39	87,08
2a	- pracowników własnych	19 610,00	40 000,00	17040,00	86,89	42,60
3.	Honoraria w tym:	-	-	0,00		
3a	- pracowników własnych	-	-	0,00		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	345 014,00	342 500,00	336267,33	97,46	98,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 049,00	315 500,00	310583,75	96,74	98,44
	Składki na Fundusz Pracy	23 965,00	27 000,00	25683,58	107,17	95,12

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2015 r.				
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	w tym wymagalne na 31.12.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	237543,27	234255,62	149697,29
1.	rozrachunki z odbiorcami	71428,84	133925,65	149697,29
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7076,11	19151,27	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	89679,00	81075,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0		
5.	pozostałe rozrachunki	69359,32	103,70	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	125026,28	144989,51	0
1.	rozrachunki z dostawcami	11319,28	12397,10	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	5177,00	9673,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0		
4.	pozostałe rozrachunki	13993,72	28383,13	
5.	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń z umowy zlec.	1300,00	0	
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	94536,28	94536,28	
III	Stan środków pieniężnych *	562375,49	743535,45	

* w tym środki pieniężne ZFŚS - 31 197,44

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2015 rok

Nazwa instytucji: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	11	11	10	90,91	90,91
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	176	194	171	97	88,14
	a) zapisani		176	194	171	97	88,14
	b) udział w zajęciach		176	194	171	97	88,14
3.	Imprezy organizowane	liczba	412	538	635	154	118,03
	a) w siedzibie własnej		210	238	260	124	109,24
	b) poza siedzibą		85	105	125	147	119,05
	c) we współpracy i innymi jednostkami		117	195	250	214	128,21
4.	Uczestnicy imprez	liczba	138750	144 000	135 500	98	94,10
	a) w siedzibie własnej		24500	24 500	23 000	94	93,88
	b) poza siedzibą		82500	84 500	81 500	99	96,45
	c) we współpracy i innymi jednostkami		31750	35 000	31 000	98	88,57
5.	Działalność wydawnicza	liczba	99931	7 721	60 435	60	782,74
	a) publikacje		1	1	5	500	500,00
	b) foldery, katalogi		63620	2 950	56 090	88	1901,36
	c) plakaty		3200	2 370	2 400	75	101,27
	d) zaproszenia		6770	2 400	1 940	29	80,83
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	138936	144 194	135 671	98	94,09
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	32,2	30,23	31,14	97	103,01
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	5,51	3,94	4,23	77	107,36
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	26,69	26,29	26,91	101	102,36

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w roku 2015.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku prowadził w 2015 r. szereg działań kulturalnych o charakterze innowacyjnym, które miały na celu kształtowanie aktywnych i twórczych postaw odbiorców przedsięwzięć kulturalnych oraz działań edukacyjnych. Kontynuował przedsięwzięcia zainicjowane w latach ubiegłych między innymi, takie jak:

- Podlaska Oktawa Kultur - Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru prezentujący kulturę i dorobek artystyczny zespołów z Polski i krajów związanych z zamieszkałymi w województwie podlaskim Białorusinami, Litwinami, Romami, Rosjanami, Tatarami, Ukraińcami i Żydami. Podlaskie;
- Podlaskie Forum Kultury 2015 - *Aspekty prawno – finansowe w kulturze*;
- Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu III wieku;
- Działania szkoleniowo – edukacyjne:
 - Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej – 2 letnie, r. szk. 2013/2015 i 2015/2017;
 - Kurs Terapii Tańcem i Ruchem – II edycja, r. szk. 2014/2015 i 2015/2016;
 - Kurs Instruktorski – specjalizacja Taniec Nowoczesny – r. szk. 2014/2016;
 - Kurs Drama w Edukacji – r. szk. 2014/2015;
 - Trening Zastępowania Zachowań Agresywnych – II edycja;
- VI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”;

- 60 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;
- XXVIII Mały Konkurs Recytatorski „Baje, bajki, bajeczki”;
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”;

W 2015 roku WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 635-u działań i projektów kulturalnych (o 223 więcej), przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 135.500 osób (spadek o 3250 osób w stosunku do roku 2014). W ramach tego zorganizował:

- 107 przeglądów, festiwali, konkursów (wzrost o 6),
- 6 inicjatyw oświatowych, literackich i teatralnych (spadek o 2)
- 10 imprez promocyjnych, w tym jubileuszy (wzrost o 4),
- 4 imprez z udziałem zespołów i twórców, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa (spadek o 2),
- 85 działań realizowanych we współpracy (spadek o 3),
- 65 koncertów i spektakli warsztatowych zespołów własnych WOAK (wzrost o 14),
- 54 imprez (wzrost o 34) związane z wymianą kulturalną z zagranicą,
- 306 formy (wzrost o 174) ramach działalności szkoleniowo - edukacyjnej w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury.

WOAK w 2015 prowadził działalność poradniczo – instrukcyjno - metodyczną oraz promocyjno - informacyjną skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa. Promując twórczość literacką wydano 5 pozycji wydawniczych (wzrost o 4).

Realizując zadania w zakresie public relation WOAK prowadził na bieżąco stronę internetową www.woak.bialystok.pl gdzie znajduje się bogaty serwis informacyjny oraz systematycznie wdrażany jest nowoczesny system informatyczny E-kultura. Stronę internetową WOAK w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. odwiedziły 91 794 osoby (spadek o 65 680 odwiedzin w stosunku do 2014 r.), odnotowano 4671 polubień na funpage WOAK.

W 2015 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 12 projektów (więcej o 5), otrzymał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 38 564,98 (mniej o 61 435,02 zł).

Zostały zrealizowane następujące projekty:

- Znów piękne i użyteczne;
- Etno Dresing – Dochodowa Tradycja – II edycja;
- Zaprosz nas do siebie.

Do najważniejszych dokonań WOAK w 2015 r. zaliczyć należy:

- Kontynuowanie sprawdzonych form działalności kulturalnej promujących Region oraz jego bogactwo wielokulturowe poprzez realizację takich zadań, jak, m. innymi:

- Podlaska Oktawa Kultur VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru (29 koncertów z udziałem 23 zespołów z 14 krajów);
- VII Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”;
- Koncerty zespołów własnych WOAK;
- XXVIII Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędowych;
- XXXII Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących;
- „Folk on the street” – instalacja artystyczna w przestrzeni miasta inspirowana grą Scrable, nawiązująca do słownictwa gwarowego Podlasia w ważnych punktach miasta; wykonanie muralu na ul. Zwierzynieckiej 7 i instalacja 7 budek lęgowych dla ptaków, ozdobionych wzornictwem ludowym;
- Carnival Dance Attack – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych;
- 30 spotkań edukacyjnych dla dzieci – Tańce i zabawy ludowe;

- Wystawy plastyczne: m. innymi:

- wystawy malarstwa – 7;
- wystawy fotografii – 6;
- wystawy akwareli – 3;
- wystawa ceramiki – 1 ;
- wystawy grafiki – 3;
- wystawa ekslibrisu – 1;
- wystawa podsumowująca działalność artystyczną – 1;
- wystawy zbiorowe – 4;

- Nowe inicjatywy kulturalne WOAK to między innymi.:

zPokoje Pracy Twórczej: Grupa początkująca „Zrób coś pięknego” Grupa początkujących „Zajęcia z rysunku i malarstwa”;

- Spektakl premierowy Teatru Rozhulana tanecznicą pt. „Świeczka zgasła” i „Oświadczyń”,
- Spektakl premierowy Grupy Teatralnej WBREW pt. „Niektóre gałgaństwa Pchły Szachrajki”,
- „Gwiazdka w Twoich rękach” – kiermasz Świąteczny połączony z warsztatami,
- Rock N Fest vol. 1 – koncert promujący amatorskie zespoły rockowe,

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

- Udział w komisjach konkursowych na terenie województwa podlaskiego,
- Jarmark Kaziukowy,

- XIV Międzynarodowe Spotkania Kolędowania z Konopielką,
- XX Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych w Mońkach,
- Regionalny Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych,
- Święto Ulicy Kilińskiego,
- IV edycja Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania,
- Akcja „60+Kultura” pod hasłem „ Pierwszy weekend jesieni , weekendem seniora z kulturą”,
- i wiele innych

WOAK w analizowanym okresie podejmował szereg ważnych, znaczących inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, cieszących się dużym zainteresowaniem odbiorców. Promował swoją działalność podczas imprez, przeglądów, konkursów, festiwali poprzez foldery, afisze, plakaty oraz strony internetowe. Zadania promocyjno-informacyjne realizowane również były w oparciu o współpracę z instytucjami, organizacjami pożytku publicznego, szkołami wyższymi i placówkami oświatowymi, a także lokalnymi mediami.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W 2015 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:
 - 1.514.000 zł - dotacja podmiotowa ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
 - 800.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - 56.000 zł - NCK- dotacja celowa Kolekcja Filmowa Misteria Dzieciństwa.

Instytucja w 2015 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 2.442.139,49 zł, które stanowią 97,72% planu na rok 2015, z tego 72.139 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 55,92 % w porównaniu do planu br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” 2015 wyniosły 2.427.500 zł zostały wykonane w 97,94% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.478.701 zł, które zostały wykonane w 99,51% w planu br..

Ośrodek „Pogranicze” na 31.12.2015 r. wykazał 27.350,55 zł należności i zobowiązania 5.288,95 zł.

W 2015 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 18,64 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 11,14 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 2,5 etatu, pracownicy administracyjni – 3 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok 2015 wyniosło 4.113,01 zł w tym:
 - średnia płaca Dyrekcji 6.015,49 zł,
 - średnia płaca pozostałych pracowników 3.884,35 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2015

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"

Rozdział: 92109

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	2 266 560,00	2 499 000,00	2 442 139,49	107,75	97,72
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 514 000	1 514 000	1 514 000	100,00	100,00

2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	650 000	856 000	856 000	131,69	100,00
	- dotacja z MKiDN	650 000	800 000	800 000	123,08	100,00
	- dotacje inne		56 000	56 000		100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	102 560	129 000	72 139	70,34	55,92
	- przychody ze sprzedaży w tym:	89 566	90 300	49 573	55,35	54,90
	- biletów	82 329	83 000	42 261	51,33	50,92
	- programów i wydawnictw	7 237	7 300	7 313	101,05	100,17
	- współorganizacja imprez					
	- z działalności gospodarczej w tym:	12 994	27 700	20 494	157,72	73,99
	- wynajem, czynsz	2 460	2 500		0,00	0,00
	- darowizny, sponsorzy					
	- wpływy z operacji finansowych	2 136	2 200	639	29,91	29,04
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	8 398	23 000	19 856	236,43	86,33
	- pozostałe przychody w tym:		11 000	2 072		18,83
	Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją					
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	2 250 629	2 478 500	2 427 500	107,86	97,94
1.	WYNAGRODZENIA	1 111 751	1 270 000	1 263 790	113,68	99,51
	- osobowe	887 992	877 883	876 290	98,68	99,82
	- bezosobowe	196 772	350 000	345 981	175,83	98,85
	- honoraria					
	- pozostałe (premia motywacyjna, ryczałt samochodowy, nagroda jubileuszowa)	26 987	42 117	41 518	153,84	98,58
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	198 063	216 000	214 911	108,51	99,50
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 289	21 000	20 573	101,40	97,97
4.	POZOSTAŁE	939 432	985 500	940 293	100,09	95,41
	- amortyzacja	124 365	109 000	108 243	87,04	99,31
	- zużycie materiałów i energii	290 442	306 000	302 224	104,06	98,77
	- usługi obce w tym:	427 230	480 000	464 187	108,65	96,71
	usługi remontowe	0	0	0		
	- podatki i opłaty	0	0	0		
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	18 906	14 000	12 067	63,82	86,19
	- pozostałe koszty w tym:	69 073	60 500	50 804	73,55	83,97
	podróże służbowe	55 292	44 000	43 016	77,80	97,76
	- pozostałe koszty operacyjne	9 365	15 000	14 751	157,51	98,34
	- koszty finansowe	51	1 000	84	165,63	8,45
III.	WYNIK FINANSOWY	15 931,00	20 500,00	14 639,02	91,89	71,41

IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	91 671,11	137 000,00	137 989,69	150,53	100,72
V.	Należności	27 789,82	27 000,00	27 350,55	98,42	101,30
VI.	Zobowiązania	1 751,74	6 000,00	5 288,95	301,93	88,15

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	0,00	0,00	0,00		
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego					
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)					
• finansowane ze środków własnych					
• finansowane ze środków budżetu państwa					

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2015 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	18,50	18,64	18,64	100,76	100,00
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni	12,00	11,14	11,14	92,83	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi	1,50	2,50	2,50	166,67	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 121,53	4 113,01	4 103,22	99,56	99,76
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 121,53	4 113,01	4 103,22	99,56	99,76
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 337,50	6 015,49	6 015,49	94,92	100,00
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 337,50	6 015,49	6 015,49	94,92	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników					
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 852,92	3 884,35	3 873,38	100,53	99,72
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 852,92	3 884,35	3 873,38	100,53	99,72
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:					
	1 111 751	1 270 000,00	1 263 789,87	113,68	99,51	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:					
	914 979	920 000,00	917 808,48	100,31	99,76	

	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	887 992	877 882,55	876 290,48	98,68	99,82
	Nagrody	10 000			0,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	16 987	10 117,45	10 117,45	59,56	100,00
	Odprawy emerytalne	-	0,00	0,00		
	Ekwiwalenty za urlopy	-	0,00	0,00		
	Inne (premia motywacyjna, ryczałt samochodowy)		32 000,00	31 400,55		98,13
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	196 772	350 000,00	345 981,39	175,83	98,85
2a	- pracowników własnych					
3.	Honoraria w tym:					
3a	- pracowników własnych					
4.	Pochodne od wynagrodzeń	198 063	216 000,00	214 910,85	108,51	99,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 710	190 000,00	189 536,02	109,11	99,76
	Składki na Fundusz Pracy	24 353	26 000,00	25 374,83	104,20	97,60

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2015 r.				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów"				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	w tym wymagalne na 31.12.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	27 790,72	27 350,55	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 438,82	5 973,94	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	3 401,90		
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	22 950,00	20 619,71	
4.	inne rozrachunki z pracownikami			
5.	pozostałe rozrachunki		756,90	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	1 751,74	5 288,95	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	937,26	209,37	
2.	rozrachunki publiczno - prawne		48,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	814,48	5 031,58	
4.	pozostałe rozrachunki			
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki			
III	Stan środków pieniężnych	91 671,11	137 989,69	

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2015 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	21	22	22	104,76	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	550	550	550	100,00	100,00
	a) zapisani		550	550	550	100,00	100,00
	b) udział w zajęciach		550	550	550	100,00	100,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	410	730	722	176,10	98,90
	a) w siedzibie własnej		367	636	628	171,12	98,74
	b) poza siedzibą		27	83	83	307,41	100,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		16	11	11	68,75	100,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	33 280	40 000	34 040	102,28	85,10
	a) w siedzibie własnej		18920	19 000	15 400	81,40	81,05
	b) poza siedzibą		9400	15 000	13 310	141,60	88,73
	c) we współpracy i innymi jednostkami		4960	6 000	5 330	107,46	88,83
5.	Działalność wydawnicza	liczba	84	90	90	107,14	100,00
	a) publikacje		6	7	7	116,67	100,00
	b) foldery, katalogi		11	7	7	63,64	100,00
	c) plakaty		27	37	37	137,04	100,00
	d) zaproszenia		40	39	39	97,50	100,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	33830	40 550,00	34 590,00	102,25	85,30
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	66,53	61,11	70,17	105,47	114,83
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	63,97	58,44	68,51	107,10	117,23
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	2,56	2,67	1,66	64,84	62,17

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za rok 2015 r.

Wzorem lat ubiegłych, w 2015 r. Ośrodek realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych. Miejscem realizacji zadań był budynek Starej Poczty, Synagogi i Jesziwy w Sejnach oraz siedziba Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

Projekty długofalowe:

1. Wioska Budowniczych Mostów

To projekt, do którego Pogranicze przygotowywało się przez cały rok.

Projekt realizowany był w terminie od 13 do 23 sierpnia 2015 roku w Krasnogrudzie. Działanie skupione było wokół trzech podstawowych elementów jakimi były: praca warsztatowa, spotkania i debaty oraz otwarty pokaz powstałej instalacji „Niewidzialny Most”. Gośćmi Wioski była grupa 125 osób z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Norwegii, Izraela, Ugandy, Kolumbii, USA oraz Polscy w tym liczna społeczność lokalna z Krasnogrudy, Sejn i okolic, dzieci, młodzież i dorośli. Główną część działań stanowiły odbywające się codziennie przedpołudniem i popołudniu (6 godzin) warsztaty artystyczne i edukacyjne, prowadzone w 12 pracowniach krasnogrudzkich - Biblioteka Mostu, Pracownia Głębokiej Pieśni, Pracownia Maski, Pracownia Ziemi, Pracownia Misteriów Dzieciństwa, Pracownia Muzyki Miejsca, Pracownia Obrazu i Dźwięku, Pracownia Opowieści, Pracownia Tkania,

Pracownia Przyrody, Pracownia Filmu, Spiżarnia Krasnogrudzka. Skupione na pracy nad pamięcią i opowieścią miejsca warsztaty krasnogrudzkie prowadzone były przez liderów poszczególnych pracowni we współpracy z gośćmi specjalnymi: Marcin Siuchno /Polska/ - ornitolog; Lars Jakob Hvinden-Haug/Norwegia/ - architekt; Loreta Zdanaviciene /Litwa/ - artystka malarka, Ricardas Zdanavicius /Litwa/ - konserwator sztuki, artysta malarz; Krzysztof Topolski /Polska/ - elektroakustyczny improwizator, perkusista.

Uczestnicy warsztatów różnych wyznań, tożsamości i języków, wywodzący się z odmiennych kultur i tradycji podzieleni zostali na kilkusobowe wielopokoleniowe grupy składające się z dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Goście uczestniczyli we wszystkich zajęciach w trybie rotacyjnym tak, aby każdy z nich mógł stać się częścią działania każdej pracowni krasnogrudzkiej.

Drugim ważnym elementem Wioski były spotkania i debaty w formie rozmów oraz prezentacji muzycznych i filmowych odbywające się każdego wieczora. Wieczór pierwszy 14 sierpnia dedykowany był pamięci Czesława Miłosza w jedenastą rocznicę śmierci Noblisty. Kolejne wieczory wypełnił cykl spotkań zatytułowany „Opowieści o Niewidzialnym moście”, których mistrzami - „Neimarami” byli: Krzysztof Czyżewski; Lidia Ostalowska /Warszawa, Polska/ - dziennikarka, reportażystka, pisarka, działaczka społeczna, jedna z fundatorek Fundacji ITAKA; Christopher Merrill /Iowa, USA/ - amerykański tłumacz, pisarz i podróżnik do miejsc ogarniętych konfliktami sąsiedzkimi; Jessica Akaahwa /Uganda/ - profesor historii teatru afrykańskiego na Makerere University w Ugandzie, dawniej mieszkanka Ruandy, dziś architekt przestrzeni współistnienia i dialogu na pograniczu Konga i Sudanu; Gwen Burnyeat /Bogota, Kolumbia/ - liderka ruchu Peace Brigades International, zaangażowana w budowanie tzw. „Wspólnoty Pokoju” w Uruba w Kolumbii wśród rolników wysiedlonych przemocą z ich ziemi; Yaarah Bar-on /Tel Awiw, Izrael/ - historyczka zajmująca się procesami społeczno-politycznymi w regionie śródziemnomorskim, rektor Oranim Academic College of Education; Zespół UTARA - Pieśni Sutartinės - składająca się z trzech osób grupa wokalna wykonuje autentyczne litewskie pieśni polifoniczne sutartinės od ponad 30 lat. Jest to działanie badawcze o charakterze etnograficznym.

Część trzecia działania to finalna prezentacja Misterium Niewidzialnego Mostu, która odbyła się 22 sierpnia w przestrzeni krasnogrudzkiego parku. Stworzony wspólnie przez uczestników Wioski w procesie dziesięciodniowych warsztatów spektakl-widowisko zbudowany został z żywiołów miejsca, jego pamięci, symboli, dźwięków, muzyki, przyrody oraz wielokulturowych doświadczeń uczestników. Jednorazowe plenerowe widowisk oparte zostało na wielowymiarowej historii przejścia od kosmicznego prapoczątku czystego świata dzieciństwa, poprzez moment pierwszego gestu przerywającego ustanowioną harmonię, aż do odnalezienia na nowo momentu ukojenia, które zbliznia i spaja. Opowieść o symbolicznej figurze mostu jako odbudowywaniu zburzonego, potrzebie dotarcia na drugi brzeg, spotkaniu Innego i oswojeniu dramatu wyjścia w nieznaną, była działaniem otwartym dla szerokiej publiczności, uczestniczyło w niej około 300 osób.

2. Pracownia Programów Dziecięcych i Młodzieżowych, realizująca swoje zadania w Sejnach oraz MCD w Krasnogrudzie

Pracownia Edukacji Muzycznej - Zajęcia instrumentalne i teoretyczne prowadzone przez Mariana Szaryńskiego, pedagoga i znakomitego muzyka uprawiającego jazz tradycyjny. Grupa 20 osób, do której co roku zapraszani są nowi uczestnicy, praktykuje grę na instrumentach dętych, perkusyjnych, strunowych i śpiew. W 2015 roku do zespołu prowadzących zajęcia dołączył znakomity saksofonista Radosław Nowicki, który prowadzi klasę instrumentów drewnianych dętych dla 6 saksofonistów i klarncistów oraz lekcje improwizacji dla starszych uczestników warsztatu. Bardziej zaawansowani tworzą zespół Marycha River Brass Band, który pracuje nad aranżacjami Mariana Szaryńskiego do standardów jazzu nowoorleańskiego i chicagowskiego. Zajęcia indywidualne i grupowe odbywają się 5 razy w tygodniu w sejneńskiej dawnej jesiwi – Pracowni Muzycznej Pogranicza.

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - cykl zajęć prowadzonych przez znakomitych artystów, którzy spotykają się z adeptami Pracowni Muzycznej Pogranicza. Towarzyszy temu opowieść, prezentacje i warsztaty instrumentalne. Przez pierwsze półrocze promowano ostatnie wydawnictwo rejestracji koncertów letnich pod nazwą „Argonauci Muzyki Miejsca”. Tego lata program Spółdzielni wpisał się w letni cykl „Opowieści o współistnieniu”, występowały zespoły związane z programem Sejneńskiej Spółdzielni, które na trwałe wpisują się w brzmienie polskiej sceny muzyki tradycyjnej i improwizowanej. Raphael Rogiński skomponował na zespół Spółdzielni koncert poświęcony Moondogowi, twórcy muzyki minimalistycznej. Jerzy Rogiewicz przygotował aranżację muzyczną wykonaną przez Orkiestrę na łódkach jeziora w Hołnach.

Specyficzny rodzaj kształcenia polegający przede wszystkim na praktycznym spotkaniu ucznia z mistrzem po latach przynosi wymierne rezultaty. Przykładem może być to, że muzycy z Sejn grali niemalże w każdym zespole na tegorocznej edycji warszawskiego Festiwalu Skrzyżowania Kultur. Natomiast w konkursie programu 2 polskiego radia „Nowa Tradycja” wygrał zespół Banda Nella Nebbia, fonogram roku uzyskał projekt Berjozkele – oba zespoły w większości składają się z muzyków sejneńskich. Październikowy koncert Orkiestry Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej z Mikołajem Trzaską został uznany za polską reprezentację na festiwalu muzyki improwizowanej Ad Libitum w Warszawie, gdzie występują najważniejsze orkiestry i muzycy sceny improwizowanej na świecie. Sejneńska orkiestra prowadzona przez M. Trzaskę jest w trakcie nagrywania ścieżki dźwiękowej do najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego. Autorem programu Spółdzielni jest Michał Moniuszko.

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego to program wielopokoleniowy odwołujący się do tradycyjnej muzyki Żydów środkowoeuropejskich. W dawnej jesiwi młodzi z pasją tworzą nowoczesny wymiar współczesnej kultury żydowskiej w Polsce. Specyficzny model pracy tworzony od 20 lat przez Wojciecha Szroedera jest oparty na etosie rzetelnej pracy w zespole. Młodzi muzycy, którzy wywodzą się z tej pracowni, dzisiaj tworzą najważniejsze zjawiska na polskiej scenie muzycznej. Muzycy Orkiestry to uczniowie sejneńskich szkół średnich, oraz ich absolwenci – obecnie studenci szkół wyższych w Białymstoku, Poznaniu i Warszawie. Co roku dołączają do

składu najmłodszy. Orkiestra liczy sobie obecnie 20 muzyków, występuje też w składzie kameralnym wykonując pieśni jidysz kawiarni i kabaretów ze śpiewem Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej.

Program Edukacji Regionalnej – opiera się na współpracy z przedszkolami i szkołami regionu w oparciu o wspólne programy edukacji wielokulturowej, organizowane lekcje o sąsiedztwie i tradycjach Suwalszczyzny, (wykłady, projekcje filmowe, zajęcia warsztatowe- plastyczne, teatralne, muzyczne, pieśni tradycyjnych. W 2015 r odbyło się 15 spotkań warsztatowych.

Pracownia Kronik Sejneńskich. Pracownia, poza pracą teatralną prowadzi wiele projektów i programów m.in. Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza, Zabawy i zabawki naszych dziadków, wywiady i spotkania z sąsiadami. W okresie ferii zimowych 26-30 stycznia odbyły się kilkudniowe warsztaty muzyczne, pieśni podlaskiej, teatralne a także warsztaty na temat tradycji żydowskich, cygańskich i Rosjan staroobrzędowców. W 2015 r odbywały się prezentacje spektaklu „Kroniki sejneńskie” m.in. dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, dla gości spotkania Opowieści o Współistnieniu, a także dla grupy studentów z Instytutu Korczakowskiego z Izraela, oraz 2 grup z Fundacji Bronisława Geremka, 120 osobowej grupy Sędziów ze Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia", animatorów kultury z Torunia. Jak co roku, Pracownia w okresie wakacyjnym wypełniała program Lata w Pograniczu. Zaprezentowała w lipcu 6 spektakli pt: "Kroniki sejneńskie" dla licznie odwiedzających Sejny turystów. Jednocześnie Kronikarze sejneńscy wzięli udział w Wiosce Budowniczych Mostów.

Pracownia Animacji Filmowej - zakończyła prace nad 20 min. filmem animowanym - adaptacją ukochanej książki dzieciństwa Czesława Miłosza pt: "Gucio zaczarowany". W I półroczu odbywały się działania promocyjne filmu, a także filmów zrealizowanych w Pracowni w poprzednich latach z Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza. W marcu, Filmowa Kolekcja Bajek "Opowieści Krasnogrudzkie" została wyróżniona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej; Odbyła się także warszawska premiera Gucia w ramach Trzeciej edycji Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży "Kino w trampkach"; Guccio otrzymał wyróżnienie honorowe w czasie 8 Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO 2015 - „Za połączenie klasyki i nowoczesności, włączenie widzów w proces twórczy, za uroczą, ciepłą i mroczną bajkę o muszmy chłopcu”, film otwierał Wielki Finał III Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji O!PLA / Muzeum Kinematografii w Łodzi / 28 maja 2015 roku. IV Kolekcja Filmowa została laureatem nagrody na 8 Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Złoty Kłosa w Słowenii; wszystkie Kolekcje zaprezentowane zostały w Muzeum Kinematografii w Łodzi, 3 Bajki krasnogrudzkie nagrodzone zostały na XXX Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediiów, Niepokalanów; "Gucio zaczarowany" i " Opowieści Krasnogrudzkie" zaprezentowane zostały w ramach 4. Festiwalu Miłosza 14 maja w Krakowie; film „Szedyk” prezentowany był na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dziecięcych REDCAT w Los Angeles . Ponadto "Gucio Zaczarowany" na Festiwalu w Batumi z Nominacją w kategorii „Najlepszy Film Zrealizowany przez dzieci".Gucio pokazywany był na kilkudziesięciu festiwalach m.in. we Włoszech, Korei Pd, Hiszpanii, Kanadzie, Szwajcarii, Gruzji, Łotwie, Brazylii, Chorwacji, Chinach, Francji, Białorusi.

Rozpoczął się również nowy projekt "Kolekcji Filmowej Misteria Dzieciństwa" finansowany osobnym grantem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To roczne spotkanie w pracy twórczej młodych ludzi z dziadkami i wspólne przygotowanie "Kolekcji Filmowej Misteria Dzieciństwa" – 12 filmów animowanych opartych na wspomnieniach z dzieciństwa dziadków i wnuków. Praca miała charakter interaktywnych warsztatów prowadzonych przez wybitnych artystów. Animatorami byli młodzi w wieku 13 - 18 lat oraz ich dziadkowie, którzy stali się twórcami filmu od początku do końca (wywiady, pisanie scenariusza, projekty plastyczne, lalki, scenografia, animacja). Projekt zakończył się wydaniem 12 bajek w formie DVD. W projekcie nowatorskie jest bardzo silne partnerstwo pokolenia najmłodszych z pokoleniem najstarszych.

3. Pracownia, programy realizowane w siedzibie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie Pracownia Słowa i Opowieści ma charakter autorskich warsztatów, seminariów i wykładów. Prowadzone przez Krzysztofa Czyżewskiego zajęcia poświęcone są dwóm wielkim archetypom-symbolom naszej kultury pojęciom: Most oraz Obcy/a – Inny/a – Swój/a. Uczestnicy poprzez przywołanie osobistych doświadczeń momentu przejścia i poszukiwanie elementów jego rytuału, kreują własną opowieść o Moście.

W 2015 roku odbyło się 10 spotkań oraz cykl codziennych warsztatów trwających od 13 - 23 VIII odbywających się podczas „Wioski Budowniczych Mostu” (20 spotkań).

Pracownia Przyrody - Zajęcia w pracowni prowadziły do stworzenia publikacji opisującej florę i faunę parku otaczającego MCD, pt. „Atlas Parku Krasnogrudzkiego”. Został wydany pierwszy z serii czterech „zeszytów” Atlasu dotyczący ptaków zamieszkujących park. Autorami tekstów i ilustracji są dzieci biorące udział w pracowni. W ramach projektu „Niewidzialny Most” (sierpień 2015), pracownia Ziemi wykonała instalację składającą się z „komórek” sześciokątowych przypominających plaster miodu, który posłużył jako inspiracja do instalacji. Celem instalacji było uświadomienie uczestnikom warsztatów, że jesteśmy (jak komórka plastru) nieodłączną częścią przyrody, która nas otacza i że nasze istnienie zależne jest od każdego, nawet najmniejszego elementu przyrody, z którym często nie widzimy powiązania.

Pracownia Ziemi - Mali Przyrodnicy – Zajęcia dla najmłodszych, dzieci w wieku od 6 – 10 lat. Dzieci poznawały rytuały i obrzędy związane z rytmem przyrodniczym Ziemi a w szczególności z obrzędami zimowymi i wiosennymi, towarzyszyły temu warsztaty: plastyczny, literacki, oraz zabawowo-ruchowy. Kontynuowana była praca nad edukacyjną grą planszową pt: "Poznaj Park Krasnogrudzki".

Pracownia Tkania. Inspiracją do pracy artystycznej pracowni są tradycje tkackie naszego regionu: tkanina polska, litewska i białoruska, dwuosnowowa, podwójna i tzw. sejpaki. Uczestnicy po teoretycznym zapoznaniu się z wzornictwem tkaniny litewskiej, dwuosnowowej przeszli do wykonywania projektów małej tkaniny na ramce. Odbyły się dwa spotkania z etnografem, który opowiedział o roli krajki w kulturze ludowej Litwinów i pod którego opieką wykonane zostały krajki techniką klockową. Grupa uczestniczyła też w projekcie artystycznym "Wioska

Budowniczych Mostów". Uczestnicy pracowni przez dziesięć dni trwania projektu stworzyli tkaninę będącą elementem scenografii do plenerowego spektaklu pt. "Misterium mostu".

Pracownia Głębokiej Pieśni –Skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. W 2015 odbywała się praca nad litewskimi, religijnymi pieśniami majowymi oraz sobótkowymi. Chór wziął udział w dorocznym Przeglądzie Chórów Litewskich. Chór przygotował także repertuar starych pieśni sobótkowych na Wieczór Świętojański

Pracownia Misteriów Dzieciństwa - odwołuje się do czasów dzieciństwa i zbiera pojęcia związane z matecznikiem, domem i gniazdem. W czasie ferii zimowych odbyły się warsztaty na temat dzieciństwa. Odbyło się 5 spotkań z dziadkami, udokumentowanych w postaci zapisu filmowego. W ramach Opowieści o Współistnieniu oraz Dnia Dziecka z Guciem Zaczarowanym, Pracownia zaprezentowała zebrane i stworzone zabawki i gry dzieciństwa rodziców i dziadków. Pracownia była twórcą i gospodarzem Polsko-Ukraińskich warsztatów animacji filmowej "Misteria Dzieciństwa", które odbywały się w dniach 12-22 września w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Wraz z zaproszonymi artystami, zarówno z Polski jak i Ukrainy, młodzież stworzyła krótkie filmy animowane. Ich tematem są misteria dzieciństwa, a więc różne elementy, które składają się na świat dziecka - kołysanki, wylczanki, zabawki, gry i zabawy oraz strachy i marzenia. Młodzi z Pracowni do wspólnej przygody artystycznej zaprosili swoich rówieśników ze Lwowa - grupę młodzieży, która uczestniczy w programach edukacyjno-artystycznych Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej. W programie warsztatów były także zajęcia dotyczące historii i tradycji polsko - litewskiego pogranicza oraz wielokulturowego Lwowa. Powstała także Wielka Księga Dzieciństwa, która jest zbiorem tekstów zapisanych przez dzieci, rodziców i dziadków.

Pracownia Maski - Dziecięca pracownia skupiła się na projektowaniu i wykonaniu masek ceramicznych z glinki porcelanowej, a także pracy malarskiej na temat: Most. Dzieci przygotowały nową książką - poświęconą dzieciństwu, ze zbiorem wylczanek, ilustracjami w postaci komiksów i dziecięcych rysunków. Pracownia młodzieżowa również zajmująca się tematem maski, uczestniczyła w warsztatach z psychologiem i terapeutą na temat maski, warsztatach filmowych pt „Maska w filmie”, oraz przygotowała ekspozycję masek w nowatorskiej technice, z wykorzystaniem materiałów znalezionych. Pracownia zajmuje się także oprawą graficzną wszelkich działań Pogranicza. W trakcie Wioski Budowniczych Mostów Pracownia, w warsztacie ceramicznym przygotowała naczynia – czarki do Misterium Niewidzialnego Mostu. Pracownia zakończyła rok wystawą "Maska- rzeźba, kostium , instalacja" będącą prezentacją pracy dotyczącej maski i różnych jej przejawów w kulturach tradycyjnych Suwalszczyzny .

Pracownia Muzyki Miejsca to program dedykowany młodzieży z Sejneńszczyzny, którego celem jest skomponowanie w nowoczesnej formie pieśni bazujących na litewskiej polifonicznej tradycji "sutartines" (z lit. brzmienie w harmonii). Program stanowią cykle regularnych zajęć warsztatowych prowadzonych 2 razy w tygodniu (instrumentalny, aranżacyjny, kompozycyjny, elektroakustyczny, śpiewu). Uczestnicy zajęć to dzieci i młodzież z Sejn, Gib i okolic Krasnogrudy, każdorazowo na zajęcia organizowany jest transport dla osób spoza Sejn i Krasnogrudy. W 2015 roku grupa prezentowała koncert podczas cyklu prezentacji pracowni Pogranicza w czasie Świąt majowych. Grupa prowadziła zajęcia warsztatowe i w międzynarodowym składzie udźwiękowiła spektakl podsumowujący Wioskę Budowniczych Mostów w Krasnogrudzie. Zajęcia dla grupy 15 osób prowadzi Michał Moniuszko.

Pracownia Dźwięku - uczestnicy Pracowni poznają podstawowe zasady pracy z dźwiękiem z zakresu akustyki, realizacji nagrań terenowych , realizacji nagrań efektów dźwiękowych, dźwięku w filmie. Prowadzi także nagrania terenowe -zarejestrowano ponad 350 zdarzeń dźwiękowych tworzących Bibliotekę Pracowni Dźwięku.. W 2015r podjęte zostały przez uczestników pierwsze próby udźwiękowania filmów, z użyciem efektów dźwiękowych. Pracownia wzięła udział w procesie tworzenia Wielkiej Księgi Jezior, nagrywając rozmowy z ludźmi. W ramach majowych „Opowieści o współistnieniu” pracownia zarejestrowała materiał oparty na szybkich wywiadach, związany z dzieciństwem i pierwszym wspomnieniem mostu. Pracownia była także autorem ścieżki dźwiękowej do Opowieści „Niewidzialny Most”.

Pracownia Biblioteka Kolchidy -tworzy kolekcje tematyczne (książki, filmy, płyty z muzyką, grafiki, malarstwo, ryciny, artykuły prasowe) odnoszące się do zagadnień: most, współistnienie, inność, obcość, Medea i Argonauci, starożytna Grecja, Kolchida, misteria i teatr antyczny, mit i kultura. Zasoby Biblioteki są źródłem wiedzy do pracy wszystkich Pracowni.

Pracownia Spiżarni Krasnogrudzkiej–wielopokoleniowa pracownia z udziałem mieszkańców Krasnogrudy i okolic, zbiera informacje o ziołach, roślinach leczniczych, uczy poznawania i stosowania ziół występujących w okolicznych ogrodach, lasach, łąkach. Spotkania Pracowni odbywały się raz w tygodniu. Uczestnicy poza stałymi zajęciami warsztatowymi zrealizowali między innymi projekt "Wielka Księga Sześciu Jezior" współfinansowany przez Lokalną Grupę Rybacką - Pojezierze Suwalsko - Augustowskie. Efektem tych działań jest jeden egzemplarz Wielkiej Księgi, otwartej na nowe opowieści związane z okolicznymi jeziorami. Działania Pracowni sprowadziły się również do otwartych warsztatów odnośnie roślin jadalnych i wykorzystaniu ich w życiu codziennym. Z zajęć tych korzystały dzieci ze szkół podstawowych, młodzież z gimnazjów i liceów. W ramach projektu "Niewidzialny Most" Pracownia SPIŻARNIA KRASNOGRUDZKA prowadziła warsztaty tworzenia kadzideł - zapachów jakie możemy uzyskać wykorzystując znalezione na przestrzeni parku krasnogrudzkiego rośliny, próchno starych drzew, żywicę itp.

4. Program Miłosz

Program edukacyjny skierowany do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych w formie kilkugodzinnych warsztatów, zajęć artystycznych, wykładów, prelekcji, dotyczących różnorodności kulturowej obszarów pogranicza oraz osoby i twórczości Czesława Miłosza.

W I półroczu 2015 r. w MCD w Krasnogrudzie zostało przyjętych 13 grup zorganizowanych, oraz kilkaset osób

indywidualnie zwiedzających wystawę "Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i Prośbowa Czesława Miłosza". Przeprowadzonych zostało 21 warsztatów mających na celu poznanie historii rodziny Miłosza, jego drogi życiowej i literackiej oraz opowiadających o tradycjach sąsiedzkich regionu. W II półroczu 2015 r. w MCD zostało przyjętych 16 grup zorganizowanych, oraz ok. 2000 osób indywidualnie zwiedzające wystawę "Szukanie Ojczyzny". Przeprowadzonych zostało 29 warsztatów o Miłoszu i wielokulturowości regionu.

5. Program Prowincja Pedagogiczna

To szereg działań prezentujących dwudziestopięcioletnie doświadczenie Pogranicza w pracy w środowiskach wielokulturowych nad tożsamością, dialogiem międzykulturowym.

Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy. Jest to dwuletni projekt współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami z Polski (sejneńskie, augustowskie i suwalskie liceum) Litwy (młodzież z Kiejdan) i Rosji (Obwód Kaliningradzki). W pierwszym półroczu 2015 roku odbyło się zwieńczenie projektu. Podczas tego okresu odbyły się trzy spotkania nauczycieli z trzech krajów w Krasnogrudzie, Kiejdanach i Kaliningradzie. Jako rezultat spotkań powstały przykładowe scenariusze lekcji w odniesieniu do trzech regionów, które w przyszłości mogły być realizowane w szkołach dla dzieci i młodzieży. W okresie od 15go do 20go czerwca odbył się finał projektu Atlantyda Pogranicza; 30-osobowa grupa młodzieży z trzech krajów odbyła podróż szlakiem od Krasnogrudy, przez Kiejdany do Kaliningradu. Wydany został czterojęzyczny Przewodnik po szlaku kulturowym p.t. „Atlantyda Pogranicza”. Autorami tekstów dotyczących poszczególnych miejsc na nowoutworzonym szlaku kulturowym są młodzi uczestnicy projektu.

Międzynarodowa Szkoła Pogranicza- międzynarodowy program kształcący liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych. Uczestnikami programu są animatorzy działań kulturalnych, aktywiści społeczni, dziennikarze, artyści, nauczyciele oraz członkowie samorządów lokalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Polski. Jednym z rezultatów dotychczasowych działań w ramach programu Szkoła Pogranicza jest nawiązanie długofalowego partnerstwa ze środowiskami kulturalnymi Lwowa. W dniach 26 lutego - 2 marca do Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie przyjechali przedstawiciele organizacji partnerskich ze Lwowa - Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej i Domu Kultury 360iуах („dzielnicowe” laboratorium oświatowo-artystyczne) oraz współpracujący z nimi artyści, nauczyciele i animatorzy. Ta studyjna wizyta miała na celu wymianę doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych projektów i działań edukacyjno-artystycznych, które będą realizowane w tym roku.

Cykl wykładów i warsztatów poświęconych tradycjom dialogu w Europie Środkowowschodniej i praktykom Pogranicza. W 2015 Krzysztof Czyżewski prowadził pierwszy cykl wykładów i warsztatów na kampusie Forli Uniwersytetu Bolońskiego. Kolejne spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Hajfy. Krzysztof Czyżewski – wygłosił wykład "Sztuka i pamięć, czyli jak żyć w Europie Środkowowschodniej po Holokauście, po komunizmie i po modernizmie". 10 XI Krzysztof Czyżewski uczestniczył w organizowanym już po raz 35 torontońskim Tygodniu Edukacji o Holokauście. Zaprezentował pracę Pogranicza w Toronto i Montrealu. W dniach 12-25 listopada Krzysztof Czyżewski był gościem specjalnym The Rutgers University w Newark, New Jersey. 6. Program Akademia Nauczycieli

Akademia to forum służące wymianie doświadczeń, dzieleniu się dobrymi praktykami dotyczącymi nowoczesnej edukacji. W 2015 r kontynuowana była trwająca od 2013 roku współpraca z nauczycielami i uczniami ze szkół sejneńskich, suwalskich i augustowskich, partnerami litewskimi i rosyjskimi, przy trwającym projekcie „Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy”. Współpraca ta dotyczyła przygotowania materiałów oraz opracowania czterojęzycznego wydawnictwa poświęconego dziedzictwu kulturowemu obszarów pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego.

We wrześniu została przygotowana nowa oferta współpracy ze szkołami - z Sejn i regionu – Poćkuny i Krasnowo. Po konsultacji z twórcami Akademii nauczycielami wypracowane zostały 4 bloki tematyczne:

I blok - Sejny i sąsiedzi- Warsztaty na temat historii i tradycji litewskich, romyjskich, żydowskich i żyjących na Sejneńszczyźnie Rosjan staroobrzędowców

II blok - Krasnogruda i Czesław Miłosz - Sąsiedzi dworu, Miłosz jako dziecko – ukożane lektury dzieciństwa, Miłosz jako poeta i pisarz, Park Krasnogrudzki i smaki krasnogrudzkie, Miłosz i sztuka.

III blok - Spotkanie ze Sztuką - Zajęcia teatralne, animacji filmowej, udźwiękawiania filmu, tworzenia linorytów, artystycznej księgi sejneńskiej.

IV blok - Misteria Dzieciństwa - Warsztaty wokół wystawy „Jerzy Ficowski jako dziecko i pisarz tworzący dla dzieci.

7. Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

Pracownia swoje działania realizowała poprzez uzupełnianie istniejących kolekcji tematycznych o nowe zbiory zarówno kupując je jak i zabiegając o darowizny. Zbiory systematyzowano i katalogowano w internetowej bazie danych, udostępniano w czytelni i popularyzowano poprzez stronę internetową skrytorium, stanowiącą część portalu internetowego „Archipelagu Pogranicza”. Szczególnie rozbudowywano i wzbogacano istniejące w kolekcji działy tematyczne: *Mosty*, *lituanika*, *emigracja*, *regionalia*. Posiadane kolekcje wzbogacono o następujące materiały: 314 czasopism, 11 płyt z muzyką, 27 pocztówek, 327 filmów i 275 książek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 187 czasopism, 14 pocztówek oraz 93 książki. Ogółem liczba pozyskanych i zakupionych zbiorów jest nieco mniejsza (o 91 pozycji) w porównaniu z rokiem 2014 Systematycznie wzbogacano także dział wycinków prasowych liczący obecnie ponad 200 tematów.

Zakończono projekt „Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej - kontynuacja”, który zrealizowano dzięki środkom z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu *Dziedzictwo Kulturowe*. W ramach działania zdigitalizowano i upowszechniono 350 fotografii oraz 67 plików audio/wideo (liczących 9h i 12 min).

Pracownia prezentowała swoją działalność podczas I Kongresu Archiwów Społecznych, który odbył się w Warszawie 24 X 2015 roku. Uczestniczyła także w panelu środowiskowym, zrzeszającym 17 organizacji w Polsce, mającym na celu wypracowanie postulatów, kluczowych dla dalszego rozwoju archiwistyki społecznej.

8. Pracownia Programu Wystawienniczego

Biała Synagoga:

"Trzy kobiety"- wystawa prezentuje akwaforty Pabla Picassa, które ilustrują dzieło Owidiusza pt: "Metamorfozy", oraz zwoje płócien zapisanych fragmentami tekstów Owidiusza.

"Maska,kostium,,rzeźba,instalacja"- wystawa jest efektem warsztatów artystycznych, których program odwoływał się do obecności maski w kulturze tradycyjnej i ludowej.

Galeria Domu Pogranicza:

"Poetyckie dokumenty": zbiorowe dzieło znaczących fotografików i poetów XX I XXI wieku, ponad 80 lat poezji i fotografii na Litwie. Współorganizatorami wystawy są: Ambasada Republiki Litewskiej w Warszawie; Ministerstwo Kultury Litewskiej Attache ds. Kultury Ambasady Litewskiej w Warszawie

"Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski"- wystawa dedykowana dzieciom. Jej elementami są między innymi: tomiki z wierszami dla dzieci , filmy animowane zrealizowane na podstawie scenariuszy pisarza, fotografie z dzieciństwa, filmowa kronika rodzinna.

Ekspozycje stałe:

Dwór w Krasnogrudzie:

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

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

Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa

„Tratwa Muzykantów. Nowa Odsłona” - wystawa fotografii dokumentująca spotkania muzyczne w trakcie projektu Plakaty Jazzowe w Spółdzielni Jazzowej – wystawa plakatów

9. Program Lato w Pograniczu

„Opowieści o Współistnieniu” - Lato w Pograniczu 2015

Program letnich prezentacji Ośrodka i Fundacji „Pogranicze” niemal każdego dnia lipca i sierpnia w Sejnach i w Krasnogrudzie przedstawia wyniki działań każdej pracowni artystycznej Pogranicza.

W ramach programu odbyły się: spektakle Kronik Sejneńskich (6), Koncerty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (15), koncerty kameralnego składu Orkiestry Klezmerskiej „Ejbike Mame” (4), spotkania w kawiarni „Piosenka o Porcelanie” (8), koncerty w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej (6), spektakle „Trzy Kobiety” (4).

10. Program wydawniczy

W pierwszym kwartale 2015 roku ukończono, rozpoczęte w 2014 roku, prace nad rosyjską wersją „Podręcznika dialogu”.W ciągu roku koordynowano projekty wydawnicze oraz przygotowano do druku (skład komputerowy, korekta, opracowanie okładek) następujące książki: Marina Trumić „Pantofle dla Mona Lizy”,Aleś Razanau „Lot strzały”, Janina Osewska „Tamto”, Arczil Kikodze „Ptaki i ludzie”, Catalin Dorian Florescu „Jacob postanawia kochać”, Daniela Kapitáňová „Samka Tale księga o cmentarzu”, Jan Kasper „Notatnik dozorczy mrówek”. Ponadto przygotowano do druku „Wielką księgę sześciu jezior” objętą patronatem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Zgłoszono książkę Hannah Arendt pt. „Rahel Varnhagen. Historia życia niemieckiej Żydówki z epoki romantyzmu” do Nagrody Karla Dedeciusa 2015.

11. Pracownia Programu Almanach Sejneński

Almanach Sejneński – publikacja tworzona od kilkunastu lat przez środowisko lokalnych pisarzy i poetów polskich i litewskich, dziennikarzy, pasjonatów historii lokalnej, historyków. W 2015 r trwała praca redakcyjna i edytorska (skład, łamanie, dobór materiału ikonograficznego) 8 numeru Almanachu.

12. Pracownia Dokumentacji Przedsięwzięć

Pracownia audiowizualna zarejestrowała w formie audio i wideo 22 materiały audio/wideo ze Spotkań w Kawiarni Literackiej „Piosenka o Porcelanie”. Pracownia zdokumentowała w postaci filmowej 29 spotkań, min. wieczór autorski Krzysztofa Czyżewskiego w Augustowie, rozmowa ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzona przez Krzysztofa Czyżewskiego, spotkanie autorskie Krzysztofa Czyżewskiego w Centrum Dialogu Międzykulturowego Dom Mendelsohna w Olsztynie, realizacja filmu „Przyjaciele z Ukrainy”, Krasnogrudzki Dzień Dziecka z Guciem Zaczarowanym, „Wielka Księga Sześciu Jezior”, Przegląd Chórów Litewskich w Żegarach, Noc Świętojańska w Krasnogrudzie, Wioska Budowniczych Mostów i in.

13. Pracownia promocji i organizacji przedsięwzięć

Pracownia na bieżąco utrzymuje kontakty z mediami i portalami internetowymi promującymi działalność kulturalną Pogranicza. Podobnie jak w latach ubiegłych podtrzymana została współpraca z patronatami medialnymi tj. Polskie Radio Program II, portal „Wrota Podlasia”, „Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Białostok, portal „Niebawale Suwałki”, które na bieżąco informowały o przebiegu organizowanych przez nas wydarzeń. Na co dzień Pogranicze współpracuje z wieloma portalami internetowymi. Wszelkie działania promowane są również na portalach społecznościowych typu youtube, facebook.

14. Spotkania Literackie w „Piosence o Porcelanie”

Kontynuowano realizowany od trzech lat program wieczorów autorskich Kawiarnia Literacka „Piosenka o porcelanie”. Spotkania w formie kawiarni literackiej wzbogacone były o czytanie fragmentów literatury, projekcje filmowe, prezentacje muzyczne i multimedialne. Od roku 2014 program ten ma charakter cyklu tematycznego zatytułowanego „Opowieści o współistnieniu”, którego warstwa narracyjna opiera się na debacie o inności, obcości oraz odniesieniach do semantyki słowa most w kontekście kultury jej wartości i tradycji.

Gośćmi 22 spotkań byli pisarze, artyści, badacze, podróżnicy, ludzie świata kultury m.in.:

Edwin Bendyk, Olga Tokarczuk, Meron Benvenist, Izabella Cywińska, Piotr Mitzner, Marci Shore, Andrzej Franaszek.

Ponadto

W dniach 26 stycznia - 6 lutego Ośrodek przygotował dla dzieci „Ferie w Pograniczu”. Program składał się z warsztatów: Przyroda w świetle i cieniu - warsztaty przyrodnicze, Goście w mieście - warsztaty teatralne, Składanie świata - warsztaty plastyczne z linorytem i gliną, Taniec szkieletów. Komponowanie muzyki do filmu - warsztaty muzyczne. Zwieńczeniem ferii było – Wydarzenie Teatralne ! „Fintikluszki – Folkowe okruszki – Wędrowny Kram Opowieści.” Teatr Małe Mi.

W dniach 30 kwietnia - 2 maja 2015 roku w Pograniczu miało miejsce trzydniowe spotkanie z mieszkańcami, opowieściami i sztuką pt „Opowieści o współistnieniu”. W dniu pierwszym "Opowieść Miejsca" otwarta została wystawa "Misteria dzieciństwa. Jerzy Ficowski", odbył się także spektakl „Kroniki sejneńskie” oraz premierowy pokaz filmu animowanego „Gucio zaczarowany”. Dzień drugi pt. "Niewidzialny Most" prezentował pracownię artystyczne Pogranicza oraz spektakl pt "Trzy kobiety" przygotowany przez ekipę z Pogranicza. Trzeci dzień pt. "Muzyka Miejsca" to „Café Europa” i wspólnie czytane z mieszkańcami Sejnu wierszy z Wydawnictwa Pogranicza, koncert Orkiestry Spółdzielni Jazzowej z gościnnym udziałem Mikołaja Trzaski, Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego oraz premierowa prezentacja płyty „Argonauci Muzyki Miejsca”.

Pracownicy Ośrodka Pogranicze brali udział w wielu spotkaniach i konferencjach, na których prezentowali działalność instytucji m.in. w Stowarzyszeniu "Drogami Tischnera" w Łopusznej w ramach konferencji 'Kim jest człowiek?' - X Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna dla Nauczycieli i Wychowawców; w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyła się debata "Etos dialogu wobec kryzysu tożsamości i zaufania." Spotkanie poprowadził Krzysztof Czyżewski. Odbyła się także promocja rosyjskiego wydanie „Podręcznika dialogu. Zaufanie i tożsamość”; na I Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poświęconej wymianie doświadczeń badaczy, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i agend rządowych zajmujących się teorią i praktyką wielokulturowości; na Konferencji „Pogranicze jako doświadczenie duchowe”, która odbyła się w Teatrze Aleksandryjskim w Sankt-Petersburgu i w wielu innych miastach.

Łącznie w stałych formach działalności Ośrodka bierze udział około 650 osób, w stałym programie współpracy ze szkołami i przedszkolami (Pracownia Edukacji Regionalnej) – 400 – 450 osób (liczba utrzymuje się na poziomie 2014 r.). Ogółem liczba organizowanych przedsięwzięć w roku 2015 wyniosła 732 imprezy (liczba wzrosła prawie dwukrotnie). Jest to liczba przedsięwzięć wynikająca z uwzględnienia cotygodniowego powtarzalnego rytmu zajęć prowadzonych w Pracowniach Artystycznych Pogranicza. W ciągu 2015 roku w działaniach Ośrodka uczestniczyło w sumie 34 040 uczestników, w tym uczestników działań organizowanych poza siedzibą Ośrodka „Pogranicze” było 13310. Liczby te znacznie wzrosły w stosunku do 2014 r., a ich wysokość wynika ze zintensyfikowania ilości zajęć w grupach stałych prowadzonych w Pracowniach Artystycznych Pogranicza, w liczbie przyjeżdżających na warsztaty o Miłoszu do Krasnogrudy a przede wszystkim w prezentacjach Pogranicza w Polsce i świecie (np. prezentacje dla studentów uniwersytetów w Nowym Jorku, Izraelu, prezentacjach Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza i filmu „Gucio Zaczarowany” na wielu Festiwalach w Polsce i świecie).

W 2015 Ośrodek wydał ogółem 90 publikacji, folderów-katalogów, plakatów i zaproszeń (liczba zwiększona została w stosunku do ubiegłorocznej, co wynika ze zwiększonej ilości spotkań i imprez w Pograniczu) ..

W 2015 r. Dyrektor Ośrodka Pan Krzysztof Czyżewski otrzymał Nagrodę im. Ireny Sendlerowej przyznaną przez Fundację Taubego, za zaangażowanie w prace na rzecz wielokulturowego dziedzictwa. Wręczenie nagrody Krzysztofowi Czyżewskiemu odbyło się 3 lipca 2015 r. w Krakowie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W 2015 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 9.362.000 zł w tym:

- 6.459.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 2.840.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą,
- 63.000 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatu białostockiego Białymstoku na działalność bieżącą.

Ponadto Książnica pozyskała inne dotacje celowe w wysokości 262.686 zł na realizację następujących projektów:

- 48.000 zł Dyskusyjne Kluby Książki” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 7.423 zł Szkolenia bibliotekarzy 2015 – Podlaskie biblioteki łączą pokolenia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 63.525 zł zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 71.869zł „Naukowa edycja krytyczna *Pism rozproszonych* Zygmunta Glogera w trzech tomach” z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Instytucja 2015 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 11.410.923 zł, wzrost o 1,95 % planu rocznego, z tego 1.858.106 zł stanowią jej przychody własne wzrost o 13,29% planu roku bieżącego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w 2015 roku wyniosły 11.053.080 zł; wzrost o 1,97% planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6.085.114 zł wykonane w 100% .

Książnica Podlaska otrzymała dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżetu województwa w wysokości 6.227.187 zł:

- 5.000.000 zł na spłatę pierwszej raty zakupu nieruchomości położoną przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A wg zawartej Umowy nr 1/2015 z dnia 20.02.2015 roku,

- zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego – 292 400 zł dotacja z budżetu województwa (Umowa nr 8/2015 z 19.10.2015),

- wydatki związane z przeprowadzką do nowego obiektu – 810 503 zł dotacja z budżetu województwa (Umowa nr 14/2015 z 18.11.2015 r.) i 811.000 zł na następujące zakupy inwestycyjne:

- 499 749 zł dostawa i montaż regałów bibliecznych przesuwanych,
- 163 221 zł dostawa i montaż regałów stacjonarnych,
- 97 047 zł wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV,
- 52 275 zł zakup centrali telefonicznej,
- 68 729 zł zakup przełączników ethernetowych,
- 69 119 zł lamy biblieczne, stanowiska komputerowe i czytelnicze,
- zakupiono kablowej maszyny do czyszczenia posadzek, chłodziarko-zamrażarkę, zmywarę, urządzenie do okładania książek.

- realizacja projektu pn. „Kultura bez barier” w ramach Porozumienia o współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku - 51 324 zł (Umowa nr 12/2015 z dnia 12.11.2015 r.). Zrealizowano zakupy inwestycyjne: lupę przenośną, lupę stałą, multilektor ze słuchawkami, specjalistyczne oprogramowanie SuperNova Access Suite PEN, pętlę indukcyjną, infokiosk, wrzutnię zewnętrzną RFID, samoobsługowe stanowiska do wypożyczeń.

- realizacja projektu „Zabezpieczenie zbiorów bibliecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID” wg Umowy nr UDA-RPPD.06.03.00-20-001/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - 72 960 zł.

Ponadto ze środków własnych sfinansowała projekt mebli i wykonanie aranżacji wnętrza w kwocie 12 444 zł. Projekt dotyczy planowanej nowej filii bibliecznej na osiedlu Towarzystwa Budownictwa Komunalnego oraz dofinansowała realizacja projektu „ Zabezpieczenie zbiorów bibliecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID” w kwocie 19.909 zł.

Instytucja w 2015 roku wykonywała prace remontowe trzech kondygnacjach budynku przy ul.

Skłodowskiej-Curie 14 na kwotę 162.270 zł. Wydatki w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu województwa podlaskiego.

Z Fundacji Orange, Książnica Podlaska otrzymała środki finansowe w wysokości 21 001 zł z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w siedzibie oraz filiach bibliecznych w okresie od stycznia 2015 roku do 31 lipca 2015 roku.

Książnica na 31.12..2015 wykazała należności w wysokości 142.901 zł, w tym wymagalne 13.725 zł (z tytułu kar umownych do umowy za wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garey) i zobowiązania 10.602.055 zł.

W 2015 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 130,69 etatów, z tego: dyrekcja – 2,85 etaty, pracownicy merytoryczni – 100,52 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 19,32 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników w roku 2015 wyniosło z umów o pracę 3.185 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.224 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 5.749 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 6.205 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.128 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.157 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za rok 2015

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	9 219 149	11 192 825	11 410 923	123,77	101,95
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 862 000	9 362 000	9 362 000	119,08	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	216 208	190 725	190 817	88,26	100,05
	- dotacja z MKiDN	124 319	120 725	118 948	95,68	98,53
	- dotacje inne*	91 889	70 000	71 869	78,21	102,67
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 140 941	1 640 100	1 858 106	162,86	113,29
	- przychody ze sprzedaży w tym:	6 369	7 500	7 434	116,72	99,12
	- programów i wydawnictw	1 579	500	323	20,46	64,60
	- wydruki komputerowe, pozostałe	4 790	7 000	7 111	148,46	101,59
	- z działalności gospodarczej w tym:	80 984	74 600	80 091	98,90	107,36
	- wynajem, czynsz	24 060	33 500	33 621	139,74	100,36
	- darowizny, sponsorzy	45 942	31 000	34 814	75,78	112,30
	- wpływy z operacji finansowych	1	100	94	9 400,00	94,00
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	10 981	10 000	11 562	105,29	115,62
	- pozostałe przychody w tym:	1 053 588	1 558 000	1 770 581	168,05	113,64
	- pozostałe przychody operacyjne odpisywane równolegle z amortyzacją	111 292	654 800	706 783	635,07	107,94
	- środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	0	0	0	0,00	0,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	9 406 837	10 839 100	11 053 080	117,50	101,97
1.	WYNAGRODZENIA	5 009 876	5 193 000	5 195 096	103,70	100,04
	- osobowe	4 846 662	4 994 000	4 995 329	103,07	100,03
	- bezosobowe	163 214	199 000	199 767	122,40	100,39
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0	0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	826 203	895 000	890 018	107,72	99,44
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 867	158 000	158 463	99,12	100,29
4.	POZOSTAŁE	3 410 891	4 593 100	4 809 503	141,00	104,71
	- amortyzacja	1 405 456	1 645 200	1 761 494	125,33	107,07
	- zużycie materiałów i energii	672 316	725 500	752 332	111,90	103,70
	- usługi obce w tym:	830 886	1 144 500	1 203 698	144,87	105,17
	usługi remontowe	9 088	162 000	162 270	1 785,54	100,17
	- podatki i opłaty	33 899	52 000	52 891	156,03	101,71

- zakup zbiorów bibliotecznych	330 670	440 000	441 013	133,37	100,23
- pozostałe koszty w tym:	123 217	109 500	116 679	94,69	106,56
podróże służbowe	24 780	20 000	20 350	82,12	101,75
- pozostałe koszty operacyjne	14 433	474 900	481 313	3 334,81	101,35
- koszty finansowe	14	1 500	83	592,86	5,53
III. WYNIK FINANSOWY	-187 688	353 725	357 843	-190,66	101,16
IV. Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.		168 000	191 675	0,00	114,09
V. Należności	158 597	165 400	142 901	90,10	86,40
VI. Zobowiązania	15 257 329	10 663 000	10 602 055	69,49	99,43

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	7 670 816	6 274 868	6 259 540	81,60	99,76
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	7 627 152	6 235 284	6 227 187	81,64	99,87
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	43 664	39 584	32 353	74,10	81,73
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2015 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	132,64	131,00	130,69	98,53	99,76
	Dyrekcja	2,00	2,85	2,85	142,50	100,00
	Administracja	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Pracownicy merytoryczni	103,60	100,50	100,52	97,03	100,02
	Pracownicy techniczni i obsługi	19,04	19,65	19,32	101,47	98,32
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	3 045	3 177	3 185	104,60	100,25
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 073	3 218	3 224	104,91	100,19
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	7 981	6 010	5 749	72,03	95,66
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy					
	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 407	6 451	6 205	73,81	96,19
	Średnia płaca miesięczna	2 969	3 104	3 128	105,36	100,77
	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy					

	pracowników	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 991	3 126	3 157	105,55	100,99
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		5 009 876	5 193 000	5 195 096	103,70	100,04
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		4 846 662	4 994 000	4 995 329	103,07	100,03
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 417 574	4 753 570	4 713 548	106,70	99,16
	Nagrody		24 000	20 000	19 000	79,17	95,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		319 901	112 000	144 534	45,18	129,05
	Odprawy emerytalne		85 187	104 000	106 775	125,34	102,67
	Ekwiwalenty za urlopy		-	4 430	11 472	0,00	258,96
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		163 214	199 000	199 767	122,40	100,39
2a	- pracowników własnych		44 377	49 500	60 184	135,62	121,58
3.	Honoraria w tym:		-	-	-	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych		-	-	-	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		826 203	895 000	890 018	107,72	99,44
	Składki na ubezpieczenia społeczne		758 196	791 500	815 208	107,52	103,00
	Składki na Fundusz Pracy		68 007	103 500	74 810	110,00	72,28

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2015 rok				
Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	w tym wymagalne na 31.12.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	158 597	142 901	13 725
1.	rozrachunki z odbiorcami	0	2 070	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	133 877	115 045	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 323	1 284	0
5.	pozostałe rozrachunki	23 397	24 502	13 725
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	15 257 329	10 602 055	0
1.	rozrachunki z dostawcami	15 041 333	10 083 659	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	20 653	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0	124 649	0

4.	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	9 279	0
5.	pozostałe rozrachunki	192 599	340 418	0
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	23 397	
III	Stan środków pieniężnych	248 618	191 675	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2015 rok

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICZEGO W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Filie biblioteczne i działy Książnicy	liczba	21	21	21	100	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100	100,00
	c) Czytelnia Książek		1	1	1	100	100,00
	d) Czytelnia Czasopism		1	1	1	100	100,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 200 297	1 237 600	1 227 975	102	99,22
	a) Książki		1 027 283	1 055 000	1 050 668	102	99,59
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne)		42 702	46 600	46 150	108	99,03
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		130 312	136 000	131 157	101	96,44
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	648 716	656 000	644 810	99	98,29
	a) użytkownicy		41 373	41 000	41 234	100	100,57
	b) odwiedziny w czytelni		79 446	76 000	72 300	91	95,13
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		315 891	324 000	319 686	101	98,67
	d) odwiedziny wirtualne		212 006	215 000	211 590	100	98,41
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	913 905	938 240	891 888	98	95,06
	a) Liczba wypożyczeń		785 648	788 000	770 016	98	97,72
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		237	240	300	127	125,00
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		128 020	150 000	121 572	95	81,05
5.	Działalność informacyjna	liczba	88 248	91 000	84 544	96	92,91
	a) udzielone informacje ogółem		59 637	62 000	55 502	93	89,52
	b) katalogowanie		28 611	29 000	29 042	102	100,14
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	1 147	1 170	1 164	101	99,49

	a) wystawy		142	130	144	101	110,77
	b) imprezy literackie		317	320	237	75	74,06
	c) inne		688	720	783	114	108,75
7.	Koszt 1 użytkownika		10,29	11,55	12,39	120	107,27
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		3,84	3,47	3,92	102	112,97
	b) działalności informacyjnej		13,28	12,77	14,49	109	113,47
	c) działalności popularyzacyjnej		364,40	378,19	417,12	114	110,29
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	9,19	11,10	11,21	122	100,99

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za 2015 rok

Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2015 r. przedstawiał się następująco:

Księgozbiór ogółem to 1.050.668 – mniej od roku 2014 o 149.629 jednostek

Zbiory specjalne ogółem –131.157 130 312 - o 845 jednostek więcej niż w 2014

Liczba czasopism w 2015 roku:

- bieżących- 4.679 – o 59 tytułów mniej niż w 2014 r. Spadek ten spowodowany jest zniknięciem z rynku niektórych wydawnictw bądź też nie wywiązaniem się wydawców z obowiązku nadsyłania czasopism do Książnicy

- oprawnych (razem z wydawnictwami ciągłymi) – 46.150 o 3.348 więcej niż w 2014 r.

W roku 2015 wpłynęło ogółem 49.160 wol. – w 2014 wpłynęło 40.508 wol.

W roku 2015 zasób elektroniczny został zwiększony o 29.990 rekordów bibliograficznych (książki, wydawnictwa ciągłe wraz z czasopismami oraz zbiory specjalne). Zasób kartotek wzorcowych zwiększył się o 37.539 rekordów, w tym kartoteka haseł formalnych o 23.771, a kartoteka haseł przedmiotowych o 13.768.

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów to w 2014 roku ogólna liczba użytkowników wyniosła 41.234 (2014 r. - 41.373; spadek o 139), liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 319.686 (2014 r. – 319.691; spadek o 5). Wypożyczono 743.511 vol. książek (2014 r. – 755.883 ; spadek o 12.372), 17.287 jednostek zbiorów specjalnych (2014 r. - 20.223; spadek o 2.936), 9.218 czasopism bieżących (2014 r. - 9.542; spadek o 324).

Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 72.300 (2014 r. – 79.446 ; spadek o 7.146). Udostępniono w czytelnich 31.927 vol. książek (2014 r. - 38940 ; spadek o 7.013), 64.840 czasopism bieżących (2014 r. – 63.889; wzrost o 951) i 22.102 czasopism oprawnych (2014 r. – 22.922; spadek o 820), oraz 2.703 jednostek zbiorów specjalnych (2014 r. – 2.269; wzrost o 434).

W minionym roku nadal utrzymywała się tendencja spadkowa, jeśli chodzi o zainteresowanie użytkowników zasobami biblioteki. Być może wolny dostęp do zbiorów w Bibliotece Głównej wpłynie na wzrost wskaźników czytelnictwa.

Udostępnianie zbiorów cyfrowych ze zbiorów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej - na koniec roku 2015 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy Podlaskiej wyniosła 872.010 (na koniec 2014 r. - 682.791, przybyło 189.219).

Natomiast udostępnianie zbiorów cyfrowych ze strony e-książnica, na koniec 2015 liczba sesji 2.085 (wzrost o 821), liczba użytkowników 1.889 (wzrost o 731), liczba odsłon 3.913 (wzrost o 462). Odnotowano też 90,41% nowych sesji w całości.

Na polu działalności informacyjnej i bibliograficznej, ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 55.502 (2014 r. – 59.637; spadek o 4.135), w tym informacji elektronicznych 32.119 (2014 r. – 31.308; wzrost o 1011). Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 31.009 (2014 r. – 40.736; spadek o 9.727).

W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 288 lekcji i wycieczek bibliotecznych (wzrost o 64 w stosunku do 2014 r.). Szkolenia przywarsztatowe odbywały się w Informatorium KP oraz w filiach bibliotecznych.

Książnicę Podlaską odwiedzili bibliotekarze z Silute (Litwa) oraz grupy bibliotekarzy publicznych z województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, którzy zapoznali się z działalnością placówki.

Zorganizowano również III edycję szkoleń „Senior w Internecie” (5 grup; 60 osób.)

Prace związane z dokumentacją piśmiennictwa o regionie w roku 2015 skupiały się wokół następujących zadań: rozbudowa bazy bieżącej „Bibliografia województwa podlaskiego od 2011 r.”, korekta i uzupełnianie materiału bibliograficznego za lata 1993-1998.

Digitalizacja zbiorów - wg stanu na 31.12.2015 r. liczba obiektów zdigitalizowanych przez Książnicę Podlaską i zamieszczonych w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wyniosła 13.929 (na koniec 2014 r. –12.900; wzrost o 1.029).

Wg stanu na 31.12.2015 r. w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej ze zbiorów Książnicy Podlaskiej zamieszczonych jest 14.375 publikacji (na koniec 2014 roku – 13348 ; wzrost o 1027).

Działalność instrukcyjno-metodyczna koncentrowała się przede wszystkim na: doradztwie indywidualnym poszczególnym bibliotekom (wyjazdy instruktażowe), organizowaniu różnych form doskonalenia zawodowego, przygotowaniu i przekazywaniu materiałów i opracowań metodyczno-instrukcyjnych, realizowaniu badań cztelnicznych i sondaży, koordynowaniu projektów i programów ogólnopolskich.

Dział Instrukcyjno-Metodyczny realizował m. in. następujące zadania:

Bieżący nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez biblioteki województwa podlaskiego

Biblioteki terenowe - w ramach pomocy instrukcyjno-metodycznej oraz sprawowania nadzoru merytorycznego przeprowadzono 48 wizytacji instruktażowych, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. Tematyka wyjazdów służbowych koncentrowała się m. in. na następujących zagadnieniach: działalność bibliotek powiatowych; służba informacyjno-bibliograficzna; monitorowanie działalności DKK; formy pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym; gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; funkcjonowanie bibliotek w strukturze ośrodków kultury.

Filie biblioteczne i agendy Książnicy Podlaskiej - wyjęcia do filii bibliotecznych i agend KP poświęcone były m. in. na sprawdzanie kartoteki ubytków przed kontrolą zbiorów, lustrację pracy filii, realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, przeprowadzanie kontroli księgozbioru, monitorowanie działalności DKK, spisywanie na ubytki księgozbioru FB nr 4 zlokalizowanego w Pasmancie. Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych i agendach KP 105 razy.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zorganizowano lub współorganizowano następujące formy doskonalenia zawodowego (szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje): seminarium w Urzędzie Marszałkowskim na temat: *Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek*, szkolenie warsztatowe nt. *Wskaźników funkcjonalności bibliotek* (skierowane do bibliotek terenowych uczestniczących w pilotażu ogólnopolskim programu AFB), szkolenie warsztatowe z obsługi programu MAK+, szkolenie warsztatowe nt. *Tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych* (zorganizowane wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego), szkolenie dla moderatorów DKK pt. *Literatura o kobietach i nie tylko dla kobiet* (zorganizowane wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego), sześciodniowy program szkoleniowy *Podlaskie biblioteki łączy pokolenia* (zrealizowano następujące bloki tematyczne dla dwóch grup szkoleniowych): *komunikacja i kontakty interpersonalne, biblioterapia, spotkania genealogiczne w bibliotece, techniki plastyczne w pracy z dziećmi i seniorami, edukacyjne gry planszowe w bibliotece*, szkolenie warsztatowe dla FB i działów KP pt. *Kierowanie zespołem – motywowanie pracowników i delegowanie zadań*, szkolenie moderatorów DKK pt. *Podróże literackie po Polsce i regionie* (zorganizowane wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego), warsztaty komputerowe *Tablety w Twojej bibliotece*, seminarium *Lokalne Archiwa Cyfrowe*, seminarium z zakresu czytelnictwa dziecięcego dla pracowników oddziałów dla dzieci i filii miejskich oraz moderatorów DKK ph. *Praca z materią opowieści. Wykorzystanie przedmiotu, ciała i przestrzeni* (we współpracy z Biblioteką Powiatu Białostockiego), spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. *GO_PRO - biblioteki publiczne jako gminne ośrodki programowania*, VI konferencja regionalna bibliotek publicznych woj. podlaskiego ph. *Jan Długosz i prawda minionych wieków* (połączona z konkursem na kroniki multimedialne bibliotek), szkolenie warsztatowe dla Filii Bibliotecznych KP ph. *Hermeneutyka tekstu literackiego, czyli jak w prosty sposób interpretować wiersze?* Powyższe szkolenia adresowane były do pracowników bibliotek terenowych oraz pracowników Książnicy Podlaskiej. Doskonalenie zawodowe finansowane było ze środków z budżetu woj. podlaskiego, środków własnych KP oraz z programów: DKK, Szkolenia dla bibliotekarzy 2015. Realizowano zagadnienia tematyczne na szkoleniach w bibliotekach powiatowych i miejskich (MBP w Hajnówce, MBP w Augustowie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sejnach, MBP w Łomży, MBP w Zambrowie, MBP w Grajewie)

W roku 2015 przeprowadzono badania ankietowe i sondaże na następujące tematy: Nowoczesny warsztat informacyjny biblioteki (skierowane do największych bibliotek terenowych), Promocja bibliotek publicznych województwa podlaskiego w prasie regionalnej na wybranych przykładach.

Projekty i programy ogólnopolskie: koordynacja programu Biblioteki Narodowej - *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2015 r.*, organizacja i nadzorowanie wspólnie z Biblioteką Powiatu Białostockiego realizacji programu Instytutu Książki - *Dyskusyjne Kluby Książki* (40 klubów w woj. podlaskim), współpraca z fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie promocji wśród bibliotek terenowych projektu *e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści* oraz innych przedsięwzięć fundacji, koordynacja działań wybranych bibliotek woj. podlaskiego w ramach IV edycji projektu FRSI *O finansach w bibliotece*, realizacja działań związanych z promocją czytelnictwa w ramach ogólnopolskiego projektu *Czytam sobie w bibliotece*, realizacja projektu litewsko-polskiego *Mała wycieczka – wielkie osiągnięcia*.

Inne działania:

opiniowano uchwały samorządów gminnych dotyczące zamiaru połączenia bibliotek z ośrodkami kultury (gminy: Szczuczyn, Sokoły, Kolno, Sztabin), dokonano analizy stanu organizacji i działalności GBP w Narwi na prośbę wójta Gminy, skierowano pismo do radnych miasta Sejny, prezentujące stanowisko Książnicy Podlaskiej w sprawie zamiaru łączenia MBP w Sejnach z Ośrodkiem Kultury, podejmowano inicjatywy i interwencje na rzecz powołania bibliotek powiatowych (powiaty: bielski, hajnowski, kolneński) oraz bibliotek gminnych (gminy: Wys. Mazowieckie, Nowe Piekuty), organizowano spotkania przedstawicieli KP z przedstawicielami władz samorządowych gmin: Narew, Szczuczyn, Sokoły, Kolno w Książnicy Podlaskiej, współorganizowano spotkania autorskie w bibliotekach terenowych (30 spotkań), przygotowanie sprawozdawczości cyfrowej rocznej i półrocznej oraz opracowanie analizy opisowej i cyfrowej z działalności terenowych bibliotek publicznych za 2014 rok na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kontynuacja kartoteki tradycyjnej pomocy metodycznych oraz kartoteki komputerowej zagadnień bibliotekarskich w programie MAK oraz aktualizacja bazy elektronicznej bibliotek publicznych woj. podlaskiego, prowadzonej w pakiecie MAK.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w ramach swych działań w 2015 roku realizowała:

- instruktaż i pomoc przywarsztatową świadczono podczas 48 wyjazdów merytorycznych,
- współorganizowano szkolenia i seminaria (razem z innymi bibliotekami powiatu białostockiego),
- opracowano materiały i pomoce metodyczne, m.in. ankietę *Użytkownik biblioteczny współtwórcą życia bibliotecznego*; regulaminy konkursów: powiatowego, literacko – plastycznego pt. *Literackie kwiaty powiatu białostockiego* oraz gminnych przeprowadzonych w wybranych bibliotekach terenowych pt. *Karta pocztowa dla autorki*; ofertę wspólnych działań bibliecznych powiatu białostockiego na 2015 rok; *Biblioteki Publiczne Powiatu Białostockiego – informator 2015*; artykuły *Partnerstwo gminne w działaniu* (zamieszczono w periodyku „Bibliotekarz” nr 2/2015) oraz *Użytkownik biblioteczny współtwórcą życia bibliotecznego*,
- działania kulturalno-oświatowe, promocyjne i inne: udostępniono bibliotekom terenowym 6 „wędrujących ekspozycji”, współorganizowano 27 spotkań autorskich, współorganizowano na zasadzie partnerstwa projekt *Chodź człowieku coś Ci powiem* - realizowany przez MBP w Wasilkowie; koordynowano realizację akcji i imprez czytelniczych (*Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2015* w Juchnowcu Kościelnym, *Przystanek z książką w bibliotece*, *Tydzień Bibliotek 2015*, akcja *Wspomóż innych. Podziel się swymi zbiorami*); współorganizowano dwa gminne warsztaty z młodzieżą, połączone z panelami dyskusyjnymi pt. *Czy biblioteka jest cool, a czytanie trendy*; koordynowano projekt DKK.

W zakresie promocji biblioteki i czytelnictwa w 2015 r. zorganizowano 1164 imprez (2014 – 1.147; wzrost o 17), w tym: wystawy i wystawki – 144 (2014 – 142; wzrost o 2), imprezy literackie – 237 (2014 – 317; spadek o 80) [m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, dyskusje o książkach], inne 783 (2013 – 688; wzrost o 95) [m. in. pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, warsztaty muzyczne, zajęcia dla przedszkolaków, czytanie bajek, spotkania z psychologami, terapeutami, lekcje i wycieczki biblieczne, zwiedzanie bibliotek].

W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna z filiami) uczestniczyło ok. 28284 osób.

Ważniejsze imprezy

- Cykl Środy Literackie- gościli twórcy literatury: Mieczysław Czajkowski, Barbara Hirsz, Jarosław Ławski, Anna Worowska, Iza Żukowska, Artur Żamojda, Dorota Sokołowska, Zbigniew Branach, Tomasz Koszycki, Eligiusz Buczyński, prof. Alina Kowalczykowa, Paweł Kuszczynski, Stanisław Poczobut-Odlanicki, Krzysztof Jan Wądołowski, Łukasz Zabielski, Jacek Łapiński, Danuta Bartosz i Marcin Piętowski, Małgorzata Dobkowska, Urszula Soja, Julita Krysztopa, Szymon Hołownia, Daria Galant, Janusz Andrzejczak, Ewa Alimowska, Krystyna Konecka i Ewa Sherman, Jacek Juszkiewicz, Anna Janicka, Wiktor Szalkiewicz, Grzegorz Krysiwicz, Piotr Pytasz, Barbara Goralczuk;

- Promocje książek, audiobooków, filmów: książka *Cudowna* Piotra Nesterowicza, książka *Sokrata* Janowicza. Pisarz Transgraniczny [współorganizowane ze studenckim kołem naukowym „Regionalni”], film powstały w ramach projektu *Multimedialne Archiwum Kultury*, Joanna Kossak *Powrót do siebie*, książka *Urząd Bezpieczeństwa w woj. białostockim 1944-56. Z badań nad strukturą i działalnością aparatu represji*, książka ks. dr. Tadeusza Kraheła *Przez więzienia i obozy do kapłaństwa. Wojenne losy alumnów Seminarium Duchownego w Wilnie*, panel dyskusyjny *Topofobia, czyli o tym, jak migracja kształtowała bohaterów książek Edwarda Redlińskiego*;

- spotkania z pisarzami i literaturoznawcami: z Przemysławem Dakowiczem, ze Stanisławem Srokowskim, wykład dr Łukasza Zabielskiego, *Mickiewicz niekanoniczny. O problemach warszawskich klasyków z romantyzmem*, uroczyste przekazanie materiałów przez prof. Alinę Kowalczykową po prof. Stanisławie Lorentzu, wręczenie Nagrody im. F. Karpińskiego;

- wystawy: *Galeria Parter*, Projekt *Książka – wystawa okładek i ilustracji Urszuli Gireń*, „Człowiek – wiek XXI” w Książnicy Podlaskiej – Katarzyny Wołkowyckiej; *Galeria Na Piętrze - LAMPY NAFTOWE ze zbiorów ks. Stefana Zdasienia*; wystawa stała - Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; inne - *Wystawa Baśnie i bajki* zorganizowana w ramach obchodów Święta Ulicy Kilińskiego;

- koncerty: koncert MAKSYM BEREZOVSKY *Liturgij of Communion Verses The sacred works of the 18th century* – muzyka cerkiewna w wykonaniu Ensemble Quattro Voce, 3 koncerty uczniów Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina;

- w ramach cyklu „Film a literatura” odbyły się 3 prezentacje filmów.

Inne imprezy, cieszące się dużym zainteresowaniem w 2015 r.: Tydzień bibliotek, który miał na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa (konkursy, lekcje biblieczne, prezentacje multimedialne, warsztaty, gry, zabawy, spotkania autorskie); Tydzień dziecka – szereg imprez i warsztatów dla dzieci (lekcje, warsztaty, konkursy, koncerty); Senior w Internecie - warsztaty skierowane do osób powyżej 50. roku życia; Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa - Książnica Podlaska dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oprócz znanych lektorów miała do rozlosowania 50 czytelników e-booków; Obchody Światowego Dnia Książki - doroczne [święto](#) organizowane przez [UNESCO](#) w celu promocji [czytelnictwa](#); Czytelnia słów – impreza organizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem Szukamy Polski i Akademii 50+ - promocja czytelnictwa; Turniej Strzelectwa Bezwzrokowego - zorganizowany we współpracy z Białostockim Oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych (Filia nr 9); Głośne czytanie – w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, często uczestniczyli w tej akcji znani aktorzy, politycy, sportowcy itp.; Letnie Czytelnie - czytelnie na świeżym powietrzu zorganizowane w okresie wakacyjnym, dające możliwość skorzystania ze zbiorów biblioteki oraz połączone z atrakcjami dla dzieci: gry, zabawy itp. (Filia 6, 9); tematyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży – różnorodność tematyczna organizowanych zajęć, wykorzystywanie różnych technik plastycznych oraz wplatanie elementów dramy, zabawy, ruchu przyciąga dużą liczbę uczestników; były to m.in. warsztaty historyczne (Opowieść o Wersalu Podlaskim, Ogrody Branickich), zajęcia

czytelniczo-terapeutyczne (Filia 10), dotyczące opieki nad zwierzętami (Filia nr 1, 4, 6), okolicznościowe (Święta, Dzień Babci itp.), przybliżające inne kultury (Filia 14), dotyczące bezpieczeństwa dziecka m.in. na drodze (Filia 1), nauki języków obcych (Filia nr 1, 9, 10) a także zajęcia zorganizowane w ramach akcji „Czytam sobie w bibliotece” (Filia 1, 3, 9, 15); spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki i spotkania autorskie – m. in. Anna Bayer, Katarzyna Janowicz-Timofiejew, Monika Kowaleczko-Szumowska, Piotr Nesterowicz, Anna Czerwińska-Rydel, Ewa Alimowska, Elżbieta Janikowska, Barbara Kosmowska, Gabriel Maciejewski, Jan Leończuk, Jacek Getner, Barbara Vujcic, Daniel Kasprowicz, Helena Sztark; lekcje biblioteczne i wycieczki szkolne - które są jedną z podstawowych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie Biblioteki, uczą także korzystania ze źródeł oraz pozyskiwania potrzebnych informacji.

Działalność wydawnicza: Wydano 22 tytuły (książki, wydawnictwa ciągłe, w tym czasopisma): Bjalistokaj kajeroj n-ro 5, Daj mi pić. Antologia, Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne. Nr 29, Eligiusz Buczyński, Duch osobny, Małgorzata Dobkowska, Przełęcz, Epea 13, Wojciech Załęski, Eliasz. Fenomen pogranicza świadomości, Bibliografia Województwa Podlaskiego za lata 2009-2010, Zaginęła świnka morska, Środy Literackie Książnicy Podlaskiej. Rok 6, Juozas Šikšnelis, Horyzont wydarzeń, Żeromski. Piękno i wolność, Środy Literackie rok 7, Kraszewski i nowożytność. T 2, Głos Bibliotek nr 14, Wiktor Szałkiewicz, Requiem dla rzeczy niepotrzebnych, Józef Ignacy Kraszewski i wiek XIX. T1, Juozas Marcinkevicius, Tadeusz Wróblewski w oczach współczesnych, Juozas Sikšnelis, Horyzont Wydarzeń, Piękno Juliusza Słowackiego, T.III: Metamorphosis, Włodzimierz Szturc, Trauma, Dariusz Kulesza, Jarosław Ławski, Z ducha Franciszka Karpińskiego. Studia i rozmowy.

Projekty realizowane w 2015 roku

- Orange dla Bibliotek, Fundacja Orange (rozliczenie dotacji);

- Przygotowanie (drafty) i realizacja wniosków KULTURA BEZ BARIER w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej. Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego (decyzja pozytywna);

- Przygotowanie i realizacja wniosków ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W TECHNOLOGII RADIOWEJ IDENTYFIKACJI – RFID w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej. Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego (decyzja pozytywna).

Działalność naukowa

- Praca w komitetach organizacyjnych konferencji i innych przedsięwzięć na prawach współorganizatora: II Konferencja Naukowa „Słowozofia” pt. Logos – filozofia słowa – organizator główny – Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI. Edycja czwarta - UCZENI ŻYDOWSCY – współorganizowana przez: Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene”, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Galeria im. Słędzińskich w Białymstoku, współorganizacja Konferencji pt. „Kobiety - polityka - prawo - dyskurs publiczny”, Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna Wschód-muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy;

- Praca w projektach wydawniczych oraz redakcjach: Naukowy Projekt Wydawniczy – Seria „Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie”; Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia”; Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm”; I tom „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera [wydane], prace redakcyjne nad II tomem „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera, przygotowanie ankiety parametryzacyjnej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. „Bibliotekarz Podlaski” znalazł się na Wykazie czasopism punktowanych 2015, otrzymał 7 punktów (Lista B, pozycja nr 266);

- Praca w projektach naukowych (badania, granty): od marca 2013 roku do teraz: główny wykonawca projektu NPRH (edycja II) Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech tomach (nr rej. projektu: 11H 12 0335 81; kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego; data zakończenia prac w ramach projektu: marzec 2017 roku);

- Konferencje naukowe, seminaria, panele naukowe: Organizacja Konferencji Naukowej „Zygmunt Gloger 1845-1910. Myśliciel, uczony. Rewizje, udział i reprezentowanie Książnicy Podlaskiej na gdańskiej konferencji naukowej poświęconej najnowszym badaniom nad twórczością Młodej Polski. Wygłoszenie referatu na temat: „Estetyka życia codziennego Stanisława Machniewicza. Przypomnienie i recepcja krytyczna”, uczestnictwo (wygłoszenie referatu „Inne światy Młodych Pozytywistów Warszawskich”) oraz pomoc w zorganizowaniu II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi Pozytywiści Warszawscy”;

- Artykuły i opracowania naukowe: prace redakcyjne nad I tomem Pism rozproszonych (poprawki merytoryczne, prace „kosmetyczne”, ostatnie poprawki do tekstów), prace redakcyjne nad II tomem Pism rozproszonych Zygmunta Glogera: przepisywanie i modernizacja tekstów, sporządzenie przypisów, korekta; opracowanie bibliograficzne do edycji II tomu Pism rozproszonych: uzupełnienia bibliografii St. Dembego, porządkowanie materiału; Hasło „Podróż / Podróżopisarstwo”, w: Słownik polskiej krytyki literackiej, red. G. Borkowska, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, Warszawa IBL PAN (publikacja planowana na przełom 2015/2016): hasło ok. 25-stronicowe; Monografia: Ł. Zabielski, Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy, Kraków 2015; Ł. Zabielski, O źródłach lęku klasyków. Franciszek Wężyk i jego „O poezji dramatycznej”; artykuł do tomu pokonferencyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej” na Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie; status artykułu: wysłany, poddany redakcji, w druku; Ł. Zabielski, Franciszek Wężyk - Edward Lubomirski. Prolegomena do dziejów preromantycznego synkretyzmu literackiego, artykuł wysłany do czasopisma „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”. Status: po wstępnej redakcji, w recenzji; Ł. Zabielski, „Anioł-Duch z tamtego świata” czy starzec o „szatańskim

rodowodzie”? O Słowackim i „ojcach” raz jeszcze; artykuł wysłany do książki monograficznej „Piękno Słowackiego”, t. III. Status artykułu: przyjęte do druku; Ł. Zabielski, „My podobni wam, starcze”. O relacji Cypriana Norwida i Kajetana Koźmiana; artykuł wysłany do czasopisma „Kijowskie Studia Polonistyczne”; status artykułu: w trakcie recenzji; Parametryzacja „Bibliotekarza Podlaskiego” i artykułów z Bibliotekarza Podlaskiego do serwisu Polskiej Bibliografii Naukowej; Indeks i noty do książki „Piękno Juliusza Słowackiego”, t. III, wydanej przy współudziale Książnicy Podlaskiej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2015 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W roku 2015 r. Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 7.306.949 zł na działalność bieżącą,
Muzeum pozyskało inne dotacje celowe z:
- 147.700 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania:
 - „Obiekty obrzędowe pucharów dzwonołatych w Supraślu” – 60.700 zł,
 - katalog rękowników ludowych gminy Bielsk Podlaski – 30.000 zł,
 - Ręcznikowa draka dla uczniaka - 25.000 zł,
 - Konserwacja ikon staroobrzędowych z kolekcji Muzeum Ikon - 32.000 zł.
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, departament Funduszy Norweskich za przeznaczeniem na realizację zadania „Ośrodek Edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia” – 141.655 zł.

Instytucja pozyskała dotacje celowe na inwestycje z:

- budżetu województwa w kwocie 400.180 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu: "Mistrzowskie ikony w tradycji staroobrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu" – 37.000 zł,
 - zakup oprogramowanie systemu muzealnego MONA w ramach projektu „Cyfrowe Muzeum – etap I” - 10.000 zł,
 - na zadanie „Ośrodek Edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia” – 48.000 zł,
 - I etap rozbudowy Muzeum Historycznego – 16.000,00 zł,
 - Rekonstrukcja wnętrza sali Synagogi Wielkiej w Tykocinie – 45.500 zł,
 - prace modernizacyjne w Białostockim Muzeum Wsi – stodoła z Czarnej Białostockiej – 10.000 zł,
 - zakup LDS - ekranu parowego z pakietem interaktywnym, komputerem i monitorem do Muzeum Ikon w Supraślu – 60.730 zł,
 - Kultura bez barier – 123.885 zł,
 - Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi – 49.065 zł.

Muzeum Podlaskie na realizację dwóch projektów tj. Kultura bez barier i Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi pozyskało kredyt w wysokości – 897.171.99 zł, który będzie spłacony po rozliczeniu projektu i zrefundowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Do realizacji powyższych projektów instytucja zaangażowała środki własne w wysokości – 34.482,35 zł.

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 199.700 zł na:
 - realizację projektu: "Mistrzowskie ikony w tradycji staroobrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu" – 47.000 zł,
 - zakup oprogramowanie systemu muzealnego MONA w ramach projektu „Cyfrowe Muzeum – etap I” – 34.470 zł,
 - zakup LDS - ekranu parowego z pakietem interaktywnym, komputerem i monitorem do Muzeum Ikon w Supraślu – 30.000 zł,
 - rekonstrukcja wnętrza sali Synagogi Wielkiej w Tykocinie – 88.500 zł.

Instytucja w 2015 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 9.846.433 zł, wykonane w 100% planu na rok bieżący, z tego 2.250.229 zł stanowią przychody z własnej działalności wykonane w 100% planu br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2015 roku wyniosły 9.730.820 zł i zostały wykonane w 100% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.001.934 zł wykonane w 100% planu na 2015 rok.

W 2015 roku Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne ze środków własnych za kwotę 19.306,98 zł: zakupiło traktor – kosiarkę do Choroszczycy – 3.894,31 zł. , przeprowadziło inwentaryzację zieleni w Parku w Choroszczycy w ramach projektu, „Rewitalizacja zabytkowego parku w Choroszczycy” – 8.100,00 zł, zakupiło materiały do kontynuacji remontu babińców w Synagodze w Tykocinie - 2.122,67 zł, zakupiło oprogramowanie komputerowe do działów Muzeum Podlaskiego na łączną kwotę 2.660,00 zł.

W roku 2015 Muzeum Podlaskie dokonało remontów i naprawy we wszystkich oddziałach na kwotę 197.090,78 zł., w tym 119.100,44 zł na materiały, a 77.990,34 zł na usługi remontowe. Znaczna część remontów została wykonana przez pracowników etatowych Muzeum Podlaskiego.

Przeprowadzone remonty obejmowały:

Muzeum Historyczne:

- Remont toalet – wymiana sanitariatów, malowanie
- Malowanie ścian w korytarzach na parterze i piętrze

Muzeum Ikon w Supraślu

- Remont Sali wystawowej pod ekspozycję

Muzeum w Choroszczu:

- Remont mostka
- Modernizacja telewizji przemysłowej

Archeologia:

- Klimatyzacja w pomieszczeniu serwerowi

Białostockie Muzeum Wsi:

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dróżniczówki
- Prace elektryczne w budynku Gajówki
- Dalsze prace remontowe w budynku z Uszy Wielkiej
- Prace remontowe przy budynku Dróżniczówki
- Prace przy budynku Dworu z Bobry
- Dalsze prace remontowe w budynku z Jacowłan

Naprawa samochodów i ciągnika oraz zakup części - 48.870,59 zł.

Muzeum Podlaskiego wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej na działalność bieżącą.

Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 407.950,57 zł z własnych środków.

Muzeum Podlaskie na 31.12.2015 r. wykazało należności o wartości 355.813.75 zł, w tym wymagalne 619,95 zł i zobowiązania 1.158.797,19 zł.

W 2015 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 132,71 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 70,58 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 49,63 etatów, pracownicy administracyjni – 11,50 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2015 r. wyniosło 2.829,42 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.878,73 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 9570,83 zł

- średnia płaca pozostałych pracowników 2.778,24 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.827,92 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2015

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	9 049 585,00	9 841 104,00	9 846 433,00	108,81	100,05
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 044 385,00	7 306 849,00	7 306 849,00	103,73	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	245 586,00	289 355,00	289 355,00	117,82	100,00
	- dotacja z MKiDN	140 611,00	147 700,00	147 700,00	105,04	100,00
	- dotacje inne	104 975,00	141 655,00	141 655,00	134,94	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 759 614,00	2 244 900,00	2 250 229,00	127,88	100,24
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1 320 759,00	1 042 000,00	1 047 126,00	79,28	100,49
	- biletów	734 731,00	805 000,00	807 529,00	109,91	100,31
	- programów i wydawnictw	13 622,00	22 000,00	21 988,00	161,42	99,95
	-inne: przewodnik, warsztaty muz., KSOW	572 406,00	215 000,00	217 609,00	38,02	101,21

	- z działalności gospodarczej w tym:	282 146,00	465 900,00	466 054,00	165,18	100,03
	- wynajem, czynsz	233 856,00	220 000,00	220 117,00	94,13	100,05
	- darowizny, sponsorzy	30 117,00	7 000,00	7 053,00	23,42	100,76
	- wpływy z operacji finansowych	2 468,00	2 900,00	2 911,00	117,95	100,38
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	15 705,00	236 000,00	235 973,00	1 502,53	99,99
	- pozostałe przychody w tym:	156 709,00	737 000,00	737 049,00	470,33	100,01
	<i>Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją</i>	148 202,00	726 000,00	726 105,00	489,94	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	9 036 339,00	9 730 498,00	9 730 820,00	107,69	100,00
1.	WYNAGRODZENIA	4 817 081,00	5 160 000,00	5 159 658,00	107,11	99,99
	- osobowe	4 199 338,00	4 506 000,00	4 505 914,00	107,30	100,00
	- bezosobowe	617 743,00	654 000,00	653 744,00	105,83	99,96
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	769 826,00	842 300,00	842 276,00	109,41	100,00
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 341,00	153 198,00	153 198,00	101,23	100,00
4.	POZOSTAŁE	3 298 091,00	3 575 000,00	3 575 688,00	108,42	100,02
	- amortyzacja	785 934,00	938 000,00	939 429,00	119,53	100,15
	- zużycie materiałów i energii	765 538,00	844 500,00	844 364,00	110,30	99,98
	- usługi obce w tym:	1 447 092,00	1 525 000,00	1 524 527,00	105,35	99,97
	usługi remontowe	103 516,00	78 000,00	77 990,00	75,34	99,87
	- podatki i opłaty	84 903,00	84 000,00	83 852,00	98,76	99,82
	- zakup zbiorów bibliotecznych	30 282,00	27 000,00	27 137,00	89,61	100,51
	- pozostałe koszty w tym:	167 710,00	151 000,00	150 955,00	90,01	99,97
	podróże służbowe	45 432,00	45 000,00	44 339,00	97,60	98,53
	- pozostałe koszty operacyjne	14 187,00	2 500,00	2 371,00	16,71	94,84
	- koszty finansowe	2 445,00	3 000,00	3 053,00	129,87	101,77
III.	WYNIK FINANSOWY	13 246,00	110 606,00	115 613,00	872,81	104,53
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	36 590,00	120 000,00	121 036,00	330,79	100,86
V.	Należności	381 404,00	356 790,00	355 814,00	93,29	99,73
VI.	Zobowiązania	234 960,00	1 343 300,00	1 340 540,00	570,54	99,79

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	1 952 019,00	2 345 150,00	2 352 806,00	120,53	100,33
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	1 013 373,00	400 180,00	400 180,00	39,49	100,00
• finansowane z innych źródeł / kredyt	65 000,00	900 000,00	897 172,00	1 380,26	99,69
• finansowane ze środków własnych	313 378,00	440 000,00	447 533,00	142,81	101,71
w tym muzealia	240 852,00	405 000,00	407 951,00	169,38	100,73

• finansowane ze środków budżetu państwa	319 416,00	199 970,00	199 970,00	62,60	100,00
--	------------	------------	------------	--------------	---------------

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2015 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		131,00	133,00	132,71	101,31	99,78
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		12,00	12,00	11,50	95,83	95,83
	Pracownicy artystyczni						
	Pracownicy merytoryczni		68,00	69,00	70,58	103,79	102,29
	Pracownicy techniczni i obsługi		50,00	51,00	49,63	99,26	97,31
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 671,33	2 823,31	2 829,42	105,92	100,22
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	2 698,08	2 873,43	2 878,73	106,70	100,18
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 326,67	9 570,83	9 570,83	130,63	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 326,67	9 570,83	9 570,83	130,63	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 635,52	2 772,19	2 778,24	105,42	100,22
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) :12 m-cy	2 622,48	2 822,70	2 827,92	107,83	100,18
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		4 817 081	5 160 000	5 159 658	107,11	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		4 199 338	4 506 000	4 505 914	107,30	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 061 225	4 310 500	4 312 753	106,19	100,05
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe		138 113	155 500	154 410	111,80	99,30
	Odprawy emerytalne			40 000	38 751		96,88
	Ekwiwalenty za urlopy						
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						

2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	617 743	654 000	653 744	105,83	99,96
2a	- pracowników własnych	42 049	80 000	78 525	186,75	98,16
3.	Honoraria w tym:					
3a	- pracowników własnych					
4.	Pochodne od wynagrodzeń	769 826	842 300	842 276	109,41	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 427	764 300	764 622	109,32	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	70 399	78 000	77 654	110,31	99,56

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2015 r				
Nazwa instytucji kultury: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	w tym wymagalne na 31.12.2015 r.
I.	Należności według tytułów tym:	381403,59	355813,75	619,95
1.	rozrachunki z odbiorcami	5424,62	6787,1	619,95
2.	rozrachunki publiczno - prawne	344203,77	335147,72	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	28005	11192	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1526,35	398,08	0
5.	pozostałe rozrachunki	2243,85	2288,85	0
II	Zobowiązania według tytułów tym:	234960,18	1340540,14	0
1.	rozrachunki z dostawcami	112853,3	138644,4	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	39743	7299	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń - składek ZUS	61082,79	35799,55	0
4.	pozostałe rozrachunki	21281,09	1158797,19	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
III	Stan środków pieniężnych	36589,8	121036,34	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2015 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	8	8	8	100	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	29	30	29	100	96,67

3.	Wystawy czasowe	liczba	59	43	54	92	125,58
	a) w siedzibie		45	38	43	96	113,16
	b) w kraju		11	4	7	64	175,00
	c) za granicą		3	1	4	133	400,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		6	8	12	200	150,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	47 469	40 000	55 168	116	137,92
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	74 777	68 650	62 431	83	90,94
	a) roczniki/książki		3 550	4 650	5 250	148	112,90
	b) foldery		12 710	6 000	10 430	82	173,83
	c) katalogi		14 900	6 500	3 500	23	53,85
	d) plakaty		6 177	4 000	4 433	72	110,83
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		37 440	47 500	38 818	104	81,72
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		34 462	40 000	5 727	17	14,32
7.	Przyrost zbiorów	liczba	4 115	4 000	11 840	288	296,00
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	294 471	295 000	323 572	110	109,69
	a) zwiedzający		232 862	233 000	205 600	88	88,24
	- grupy zorganizowane		89 980	90 000	116 694	130	129,66
	- indywidualni		142 882	143 000	88 906	62	62,17
	b) uczestnicy		159 480	160 000	153 427	96	95,89
	- lekcji muzealnych		19 855	20 500	35 093	177	171,19
	- koncertów		4 213	4 500	4 432	105	98,49
	- innych form, jarmarki, spotkania		135 412	135 000	113 902	84	84,37
	c) uczestnicy praktyk		14	6		0	0,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	734 731	750 000,00	807 529,00	110	107,67
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	30,69	32,98	30,07	98	91,18
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	24,76	25,75	22,58	91	87,69

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za 2015 r.

W 2015 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 11 840 zabytków (w stosunku do 2014 r. wzrost o 7725) na ogólną sumę 444 449,57 zł (wzrost o 150 866,84 zł). Dary i przekazy stanowiły 1 248 muzealiów (wzrost o 707) na sumę 36 499 zł (spadek o 16 232 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 10 468 muzealiów (wzrost o 6894) na ogólną sumę 407 950,57 (wzrost o 167 098,84 zł). Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 96 393 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2013 nastąpił wzrost o 11 836). Depozyty przechowywane w Muzeum to 2 312 – wzrost o 307; księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 54 278 egzemplarzy – nastąpił wzrost o 2 561 pozycji.

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

Archeologii - Opracowanie stratygrafii nawarstwień kulturowych i analizy reliktyw architektonicznych odkrytych podczas badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2014 r. - Tykocin st. 38, Kępa Bernardyńska; Opracowania stratygrafii nawarstwień kulturowych-Tykocin-miasto (badania wykopaliskowe 2011-2012) – ul. Sokółowska, wykopy 18-26; Sporządzenie sprawozdania z archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w 2015 roku w Tykocinie na ul. Browarnej; zdigitalizowano m.in. : Dokumentację fotograficzną zabytków ceramicznych i metalowych pozyskanych w trakcie badań archeologicznych przeprowadzonych w Tykocinie st. 38, Kępa Bernardyńska.; Dokumentację fotograficzną - negatywy, stanowisk archeologicznych: Harkawicze st.1, Knyszewicze st.1, Jatwież Mała st. 1; Dokumentację rysunkową (planów wykopów archeologicznych) z Supraśla stan. 6; Fotografiei rysunki źródeł ruchomych pozyskanych trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych realizowanych w Supraślu na stan. 3 i 6; Zdigitalizowano dokumentację fotograficzną zabytków z cmentarzyska Czarna Wielka, stan 1; Zdigitalizowano część wydzielonych zabytków ceramicznych ze stanowiska 1 w Grądach-Woniecko, gm. Rutki; Dział Etnografii - Opracowano 322 kart katalogu naukowego; Sfotografowano 191 zabytków Działu Etnografii; Muzeum w Tykocinie - Opracowano 11 kart katalogu naukowego: Jan Maciejewski - 6, Waldemar Tyszuk – 5, wykonano 318 cyfrowe zdjęcia muzealiów Muzeum w Bielsku Podlaskim - wpisano do inwentarza 171 muzealiów; opracowano 151 kart katalogu naukowego; wykonano 577 cyfrowych zdjęć Muzeum Ikon w Supraślu - opracowano 1051 kart komputerowego programu inwentaryzacji zbiorów muzealnych MONA (opracowanie naukowe zbiorów, opis konserwatorski, dokumentacja fotograficzna); opracowano 2 karty inwentarza naukowego zbiorów Realia – Maciej Ćwiklewski; opracowano kartę inwentarza naukowego zbiorów – Ikony – Piotr Sawicki; □ opracowano 16 kart inwentarza naukowego zbiorów – Ikony/depozyty – Izabela Markowska; Muzeum Historyczne - digitalizacja: 955 – zabytków (Archiwalia – 217, Ikonografia – 539, numizmatyka- 48, realia – 151); Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy - wpis do księgi wpływów i księgi inwentarzowej, naniesienie numerów inw. – 207 pozycje (K. Kosior)

Pracom konserwatorskim poddano 290 obiektów zabytkowych (spadek o 77), specjalistycznym pracownikom zlecono konserwację 158 zabytków (wzrost o 92 w porównaniu z rokiem ubiegłym), natomiast zabiegom profilaktycznym - w tym pranie tkanin, gazowanie książek, czyszczenie mebli, oprawianie obrazów, – poddano 5 264 zabytków – spadek o 28 153.

Przy zabytkach nieruchomych wykonano m.in.:

- Park w Choroszczy - gospodarka drzewostanem w obrębie dawnego ogrodu regularnego na podstawie opracowania „Park w Choroszczy. Projekt wstępnej gospodarki drzewostanem” D. Sikora, I. Wildner-Nurek, M. Rymkiewicz,

- Muzeum w Tykocinie -

prace remontowe w Domu Talmudycznym – malowanie i uzupełnianie ubytków ścian sal wystawowych przed przygotowaniem nowej wystawy czasowej; uzupełnienie kostki brukowej przy wejściu do budynku Wielkiej Synagogi; prace remontowe sal wystawowych w babińcach Synagogi: kontynuacja ułożenia terakoty w pomieszczeniach i pomalowanie ścian kolorem do wystawy czasowej

Działalność naukowo – badawcza:

Dział Archeologii:

Interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej – A. Wawrusiewicz

Program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa okresu neolitu i początków epoki brązu w rejonie środkowego dorzecza rzeki Supraśl, realizowany przez Muzeum Podlaskie we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i Urzędem Miejskim w Supraślu.

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

Obiekty obrzędowe społeczności Pucharów Dzwonowatych z Supraśla w woj. podlaskim. Złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa? – Adam Wawrusiewicz

Białostockie Muzeum Wsi:- Karolina Radłowska - Przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej „Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmiana” pod kierunkiem prof. dr hab. A. Sadowskiego w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku; 2. Przemysław Sianko - kontynuowanie studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem rozprawy doktorskiej będzie granica mazowiecko-litewska (podlaska) od jej powstania w XIII wieku do 1569 roku.

Dział Sztuki: Joanna Tomalska, Hinc Itur ad Astra. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919 – 1939, Monografia zespołowa, z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu;

Muzeum w Bielsku Podlaskim: Kontynuacja badań „Ręcznik obrzędowy w kulturze ludowej na pograniczu polsko -białoruskim” – A. Dębowska, K. Sołub, J. Sołub.

Efekt: kolekcja ręczników powiększyła się o 56 eksponatów, pozyskano do projektu Cyfrowe Muzeum 94 ręczników ludowych z kolekcji prywatnych, wykonano 10 rysunków koronki szydełkowej, wykonano ponad 1000 fotografii ręczników ludowych, ok. 600 wywiadów, 15 nagrań wywiadów.

Badania:

Dyrektor Muzeum Andrzej Lechowski: □Kwerenda muzealna i biblioteczna do wystawy czasowej Białystok w łunie pożogi wojennej.

□ Kwerenda historyczna i wywiady prowadzone wspólnie z red. Agnieszką Czarowską do przygotowania audycji „Nieznane losy prezydenta Bolesława Szymańskiego”

□ Przygotowanie pytań do Wielkiego Testu i historii Białegostoku – wpoorganizowanego przez: Muzeum Wojska w Białymstoku, Archiwum Państwowe, Białostocki Ośrodek Kultury i Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Dział Archeologii: Badania wykopaliskowe – Tykocin, ul. Browarna, Kępa Bernardyńska, Badania wykopaliskowe (sondażowe) – dwóch punktów zlokalizowanych w okolicy Supraśla (oddziale leśnym nr 158 Nadleśnictwa Supraśl oraz miejscu zwanym „Dęby” położonym około 700 m na zachód od Kol. Dębówik w Supraślu); Badania wykopaliskowe – Trzcinka;

Dział etnografii: Dokumentacja kołędowania z gwiazdą zdobioną wycinanką w okolicach Bielska Podlaskiego i Hajnówki- W. Kowalczyk

W ramach rozbudowanej działalności naukowo-badawczej prowadzono także liczne kwerendy, konsultacje, badania terenowe.

W ramach publikacji własnych Muzeum wydało 7 naukowych pozycji (bez zmian w stosunku do 2014 roku), m.in.:

1. Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski, Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa,
2. Alina Dębowska, Katarzyna Sołub i Jerzy Sołub „Bielsk Podlaski i jego mieszkańcy na przełomie XIX/XX w. w kolekcji zdjęć Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”,
3. Alina Dębowska, Katarzyna Sołub i Jerzy Sołub „Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego - haft i koronka”. II wydanie
4. Alina Dębowska, Katarzyna Sołub i Jerzy Sołub „Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski”, (ze środków MKiDN),
5. Adolf Białokoz, Pamiętnik. 1861–1864, opracowanie i redakcja Piotr Niziołek,
6. Ewa Zalewska, Krasnuszyki wśród ikon raschożych – przykłady późnej ikonografii rosyjskiej w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów, red. nauk. Krystyna Stawecka, red. Aneta Jurgilewicz-Stępień.
7. Ikonosfera. Zeszyty muzealne, nr 4 – red. Aneta Jurgilewicz-Stępień, Krystyna Stawecka.

W ramach publikacji wydanych przez inne wydawnictwa (6, bez zmian w stosunku do 2014 r.) ukazały się:

1. Joanna Tomalska, Artyści i emigracja, „Ananke”, Kwartalnik Artystyczny Galerii im. Słędzińskich, Białystok, nr 1-4 (74 – 77) 2014, ss. 35 – 38.
2. Dewocjonalia [w:] Warszawskie Materiały Archeologiczne, Badania archeologiczne na Reducie Ordon, t. II, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2015.
3. Album Malarze Białegostoku w latach 1944 - 1965, wstęp J. Tomalska, wydawca: Klub Malarzy Podlasia, Fundacja „Art Hansa”, Białystok 2015.
4. Simon Segal: przyczynek do biografii artysty, Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty”, t. XIX, ss. 86 - 100.
5. Nieznana ikona z Mielnika, Przyczynek do dziejów ikon na Podlasiu, Studia Podlaskie, t. XXI, ss. 113-126.
6. Krystyna Stawecka, *Ikona Matki Bożej „Krzew Gorejący”*, red. Monika Kranz-Szurek, Białystok 2015.

Ukazały się także teksty w specjalistycznych periodykach (6, spadek o 2) m.in.:

1. Wawrusiewicz A. [Manasterski D., Januszek K., Białowarczuk M.] - *Puchary Dzwonowate na Podlasiu w świetle sensacyjnych odkryć z Supraśla i Puszczy Białowieskiej*, [w:] A. Zakościelna (red.) *Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2014. Streszczenia referatów XXXI konferencji*. Lublin, 17.
Wydawca – Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
2. Wawrusiewicz A. [Bienia M.] - *Materiały z wczesnej i starszej epoki brązu na stanowisku 6 w Żółtkach, woj. podlaskie*, [w:] *Studia i Materiały do badań nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu IV*, s. 129-156.
3. Wawrusiewicz A. [Kalicki T., Frączek M., Przepióra P., Kuształ P., Nowak M.] *Geoarcheological studies of the Subneolithic site at Krasnoborki (upper Biebrza river Halley, NE Poland)*, H., NOHÁLOVÁ, V., KÁŇA, J., BŘEZINA (eds.), *21. Kvartér. Sborník abstrakt*, Brno, s. 25 (wydawca Ustav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU, Česka geologická společnost).
4. Przemysław Sianko, Garść uwag o dawnych granicach. Zarys charakterystyki prawa zwyczajowego dotyczącego granic w Polsce (Studia Podlaskie; Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)
5. Przemysław Sianko, Grajewscy herbu Gozdawa w XV i XVI w. - zarys monografii rodu, (Klio; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
6. Przemysław Sianko, Grajewscy herbu Gozdawa w XVI i XVII w. - zarys monografii rodu, (Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe, Łomża).

Do druku złożono 17 artykułów i materiałów pokonferencyjnych (spadek o 2). Pracownicy wzięli udział w 23 konferencjach i sympozjach naukowych (spadek o 17).

W 2015 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano 29 wystaw stałych (w porównaniu z rokiem ubiegłym bez zmian), zostały zmodernizowane dwie wystawy: w Muzeum Ikon w Supraślu i w Muzeum w Tykocinie *Wnętrze Sali Wielkiej Synagogi*; brak nowych

W 2015 roku Muzeum wyeksponowało 37 wystaw czasowych (bez zmian), m.in.: Ratusz: „Odkrywanie. Twórczość Witolda Stefana Zaczeniuka (1918-1999) z portretem rodzinnym w tle”, „Świat skamieniałości”, „Design w szkle. Huta Niemen”, „Polesia czar. Fotografie Izaaka Sierbowa z wypraw etnograficznych z lat 1911 – 1912”. Muzeum Historyczne: „Historyczne domki dla lalek. Kolekcja Anety Popiel-Machnickiej”, Muzeum w Tykocinie: „Wielka Synagoga – szkoła żydowska wspiana na murawie dachówką kryta”, „Józef Charyton – malarz z tęsknotą w duszy”, Muzeum w Bielsku Podlaskim: „Bieżeństwo. Na rozdrożach” Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: „Sofia-Warszawa-Białystok. Tożsamość twórcza. Z okazji 40-lecia pracy twórczej. Dymitr Grozdew” Białostockie Muzeum Wsi: „Jadwiga Solińska. Nieskończoność”.

Muzeum Podlaskie eksponowało w Białymstoku 6 czasowych wystaw planszowych (spadek o 2) , m.in.: „Bielski Podlaski w stare fotografii”, „Józef Jodkowski – historyk Grodzieńszczyzny”, „Podlaskie historie- Ikony z Czyż”

W 2015 r. Muzeum przygotowało 6 wystaw czasowych (spadek o 3), które prezentowane były w innych ośrodkach muzealnych w kraju (4) i za granicą (2), m.in.: w Muzeum Ziemi Rawskiej, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, uniwersytecie w Buffo (USA), w Brzeskim Akademickim Teatrze Dramatu na Białorusi oraz w Muzeum rumianców Paskiewiczów w Homlu.

Instytucja przygotowała także 5 wystaw planszowych (bez zmian).

Muzeum przygotowało 7 wystaw oświatowych (wzrost o 5), tj. wystawa pokonkursowa „Jan Paweł II w oczach dziecka”, „Zabytki Podlasia w miniaturze- II edycja”

Poza działalnością wystawienniczą placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: jarmarki (XXIV Jarmark Sztuki Wielkanocnej, XXIII Jarmark na Jana, XVI Targi Rzeźby Ludowej, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej, IV Międzynarodowy Festiwal Katarynek,), festyny (Zielone Świątki w Skansenie, Smaki Podlasia), imprezy plenerowe (Sobótka, III Festiwal Kultury Tatarskiej i VI Międzynarodowe Zawody Łucznicstwa Konnego Tatarów Polskich, Festiwal Sokolniczy)

W ramach działań upowszechniających, edukacyjnych w 2015 roku odbyło się:

- 43 koncerty (spadek o 1);
- 440 innych imprez (wzrost o 13);
- 55 wykładów / prelekcji, odczytów (wzrost o 4);
- 1 510 lekcji muzealnych i zajęć interaktywnych (wzrost o 209);
- 24 innych przedsięwzięć oświatowych / konkursów / obrad jury (bez zmian);
- 8 warsztatów metodycznych / konferencji (spadek o 8).

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2015 roku odwiedziło 323 572 osób (wzrost o 90710), w tym 116

694 w grupach zorganizowanych (wzrost o 26 714).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za roku 2015 przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W roku 2015 Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację na działalność bieżącą w kwocie 3.595.300 zł w tym na wkłady własne do realizacji projektów: Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse" oraz „Zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR8” w łącznej wysokości 4.000 zł,
- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 577.070 zł na realizację zadań:
 - Zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR& za kwotę – 82.150 zł,
 - Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse – 123.920 zł,
 - Wykonanie pełnej dokumentacji dotyczącej budowy zaplecza magazynowo - konserwatorskiego” – 250.000 zł,
 - Zrealizowało projekt dofinansowany w ramach RPO WP 2007-2013 pn. „Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup zabytków razem ze sprzętem ułatwiającym eksponowanie i konserwację oraz modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i przeciwpożarowego Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” – 121.000 zł.

Instytucja pozyskała dotacje celowe inwestycyjne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 198.000 zł. na realizację dwóch zadań: Zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR& - 130.000 zł i Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse – 68.000 zł.

Muzeum Rolnictwa otrzymało dotację podmiotową z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury wysokości 78.000 zł oraz dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG do projektu „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke” w wysokości 112.089,52 zł.

Ponadto instytucja pozyskała dotacje celowe na prowadzenia działalności podmiotowej z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 199.343,16 zł na realizację zadań:

- „XXXV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 45.000,00 zł,
- „Konserwacja zabytkowych silników stacjonarnych - etap II” w wysokości 42.500,00 zł,
- „Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – I etap” w wysokości 99.388,77 zł
- „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke” w wysokości 12.454,39 zł,

Muzeum Rolnictwa na realizację projektu „Zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego poprzez zakup zabytków razem ze sprzętem ułatwiającym eksponowanie i konserwację oraz modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i przeciwpożarowego Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” pozyskało kredyt w wysokości – 678.557,68 zł, który będzie spłacony po rozliczeniu projektu i zrefundowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Muzeum w roku 2015 na remonty środków trwałych wydało kwotę 53.889,53 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków z dotacji podmiotowej województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów i narzędzi za kwotę 21.298,89 zł i koszty usług remontowych w wysokości 32.590,64 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty obiektów i instalacji za kwotę 29.827,62 zł,
- naprawy środków transportu za kwotę 9.719,88 zł,
- naprawy pozostałych maszyn i urządzeń za kwotę 14.342,03 zł.

Muzeum z uzyskanego z odszkodowania dokonało zakupu zamiatarki oraz naprawy ogrodzenia zniszczonych podczas nawałnic oraz dokonało zakupów 3 komputerów i innych niskocennych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także poniosło wydatki na środki trwałe w budowie za łączną kwotę 105.430,69 zł ze środków własnych instytucji oraz zakupiło muzealia na kwotę 64.116,11 zł ze środków własnych.

Muzeum Rolnictwa w 2015 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.641.290,34 zł, wykonało 100 % planu rocznego, z czego 389.432,68 zł - to przychody własne Muzeum, wykonało 100 % planu rocznego.

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2015 roku wyniosły 5.170.570,31 zł, zostały wykonane w 99,72% w porównaniu do planu na rok 2015. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.890.073,94 zł; wykonanie 100% planu na 2015 rok.

Muzeum Rolnictwa na 31.12.2015 r. wykazało należności o wartości 272.775,75 zł w tym wymagalne 3,75 zł i zobowiązania 1.061.498,59 zł.

W 2015 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 57,86 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 22,05 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 28,05 etatów, pracownicy administracyjni – 5,76 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2015 r. wyniosło 3.028,82 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.028,82 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 8.250,09 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.820,32 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.841,87 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA rok 2015

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 Muzea

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	3 952 850,49	4 640 202,68	4 641 290,34	117,42	100,02
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 301 347,00	3 595 300,00	3 595 300,00	108,90	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	188 876,57	389 432,68	389 432,68	206,18	100,00
	- dotacja z MKiDN	99 887,66	199 343,16	199 343,16	199,57	100,00
	- dotacje inne	88 988,91	190 089,52	190 089,52	213,61	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	462 626,92	655 470,00	656 557,66	141,92	100,17
	- przychody ze sprzedaży w tym:	159 059,37	164 780,00	165 137,79	103,82	100,22
	- biletów	104 580,65	120 500,00	120 828,74	115,54	100,27
	- programów i wydawnictw	16 028,46	12 000,00	12 028,56	75,05	100,24
	- współorganizacja imprez	38 450,26	32 280,00	32 280,49	83,95	100,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	198 807,95	221 690,00	222 290,01	111,81	100,27
	- wynajem, czynsz	104 478,52	130 600,00	130 602,56	125,00	100,00
	- darowizny, sponsorzy	47 391,85	30 000,00	30 372,85	64,09	101,24
	- wpływy z operacji finansowych	1 178,42	90,00	92,56	7,85	102,84
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	45 759,16	61 000,00	61 222,04	133,79	100,36
	- pozostałe przychody w tym:	104 759,60	269 000,00	269 129,86	256,90	100,05
	Środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równoległe z amortyzacją	83 104,96	96 000,00	96 456,36	116,07	100,48
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	4 502 622,54	5 185 205,00	5 170 570,31	114,83	99,72
1.	WYNAGRODZENIA	2 369 508,23	2 490 950,00	2 490 361,13	105,10	99,98

	- osobowe	2 085 054,23	2 088 950,00	2 088 517,13	100,17	99,98
	- bezosobowe	284 454,00	402 000,00	401 844,00	141,27	99,96
	- honoraria	0,00	0,00	0,00		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0,00	0,00	0,00		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	383 937,72	399 900,00	399 712,81	104,11	99,95
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 625,60	63 350,00	63 305,73	104,42	99,93
4.	POZOSTAŁE	1 688 550,99	2 231 005,00	2 217 190,64	131,31	99,38
	- amortyzacja	659 240,05	671 000,00	670 527,27	101,71	99,93
	- zużycie materiałów i energii	325 909,40	334 000,00	333 617,69	102,37	99,89
	- usługi obce w tym:	452 894,25	668 000,00	667 373,87	147,36	99,91
	usługi remontowe	13 266,02	33 000,00	32 590,64	245,67	98,76
	- podatki i opłaty	35 803,46	39 000,00	38 867,84	108,56	99,66
	- zakup zbiorów bibliotecznych	4 053,51	4 005,00	4 004,17	98,78	99,98
	- pozostałe koszty w tym:	125 085,75	187 000,00	186 274,65	148,92	99,61
	podróże służbowe	21 767,62	14 500,00	14 166,68	65,08	97,70
	- pozostałe koszty operacyjne	82 902,96	325 000,00	313 663,52	378,35	96,51
	- koszty finansowe	2 661,61	3 000,00	2 861,63	107,52	95,39
III.	WYNIK FINANSOWY	-549 772,05	-545 002,32	-529 279,97	96,27	97,12
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	41 222,00	28 000,00	28 240,49	68,51	100,86
V.	Należności	59 549,71	270 000,00	272 775,75	458,06	101,03
VI.	Zobowiązania	231 490,18	1 064 000,00	1 061 498,59	458,55	99,76

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	802 373,76	1 640 470,00	1 635 361,48	203,82	99,69
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	542 593,00	577 070,00	577 070,00	106,35	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0,00	804 400,00	799 557,68		99,40
ze środków EFRR i budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		
z dotacji budżetu województwa	0,00	121 000,00	121 000,00		100,00
ze środków kredytu	0,00	683 400,00	678 557,68		99,29
• finansowane ze środków własnych	79 780,76	182 000,00	181 733,80	227,79	99,85
- w tym zakup muzealiów	61 343,42	64 000,00	64 116,11	104,52	100,18
• finansowane ze środków budżetu państwa	180 000,00	198 000,00	198 000,00	110,00	100,00

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2015 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I	Średnie zatrudnienie (etaty) * w tym:	55,42	57,90	57,86	104,41	99,93	
	Dyrekcja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Administracja	5,63	5,80	5,76	102,40	99,31	
	Pracownicy artystyczni	0,00	0,00	0,00			
	Pracownicy merytoryczni	19,21	22,05	22,05	114,78	100,00	
	Pracownicy techniczni i obsługi	28,58	28,05	28,05	98,15	100,00	
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) :12 m-cy	3 135,51	3 006,55	3 008,00	95,93	100,05
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 147,28	3 027,42	3 028,82	96,24	100,05
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 6 m-cy	6 659,97	8 250,13	8 250,09	123,88	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 659,97	8 250,13	8 250,09	123,88	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 003,55	2 818,94	2 820,32	93,90	100,05
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 015,76	2 840,56	2 841,87	94,23	100,05
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:	2 369 508	2 490 950	2 490 361	105,10	99,98	
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:	2 085 054	2 088 950	2 088 517	100,17	99,98	
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 929 654	1 982 500	1 982 086	102,72	99,98	
	Nagrody	47 253	61 500	61 500	130,15	100,00	
	Gratyfikacje jubileuszowe	92 049	44 950	44 931	48,81	99,96	
	Odprawy emerytalne	16 098	-	-	0,00		
	Ekwiwalenty za urlopy	-	-	-			
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	284 454	402 000	401 844	141,27	99,96	
2a	- pracowników własnych	7 825	14 500	14 450	184,66	99,66	
3.	Honoraria w tym:	-	-	-			
3a	- pracowników własnych	-	-	-			
4.	Pochodne od wynagrodzeń	383 938	399 900	399 713	104,11	99,95	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 157	354 800	354 673	103,66	99,96	
	Składki na Fundusz Pracy	41 781	45 100	45 040	107,80	99,87	

* plan i wykonanie za 2015 r. zwiększone o osoby zatrudnione z dofinansowaniem PUP w Wysokim Mazowieckiem

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za 2015 r.				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2014 r.	na 31.12.2015 r.	w tym wymagalne na 31.12.2015 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	59 549,71	272 775,75	3,75
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	3,75	3,75
2.	rozrachunki publiczno - prawne	48 749,71	259 672,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	10 800,00	8 100,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	5 000,00	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	231 490,18	1 061 498,59	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	58 723,39	87 834,84	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	39 842,95	20 965,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	74 734,71	64 235,20	
4.	pozostałe rozrachunki	23 918,62	16 631,42	
5.	kredyty	34 270,51	871 832,13	
III	Stan środków pieniężnych	41 222,00	28 240,49	

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2015 rok

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2014 roku	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oddziały	liczba	0	0	0		
2.	Wystawy stałe	liczba	41	42	42	102	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	8	10	10	125	100,00
	a) w siedzibie		3	4	4	133	100,00
	b) w kraju		0	0	0		
	c) za granicą		0	1	1		100,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		5	5	5	100	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	32	35	35	109	100,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	14 299	22 099	22 223	155	100,56

	a) roczniki/książki		600	1 200	1 200	200	100,00
	b) foldery		0	500	500		100,00
	c) katalogi		3 500	7 700	7 700	220	100,00
	d) plakaty		699	899	899	129	100,00
	e) inne: druki ulotne, mapy, kalendarze, plansze, dyplomy		9 500	11 800	11 924	126	101,05
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		546	420	420	77	100,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	620	500	518	84	103,60
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	64 529	71 558	72 055	112	100,69
	a) zwiedzający		19 775	24 050	24 136	122	100,36
	- grupy zorganizowane		11 022	9 350	9 395	85	100,48
	- indywidualni		8 753	14 700	14 741	168	100,28
	b) uczestnicy		44 717	47 450	47 861	107	100,87
	- lekcji muzealnych		420	1 700	1 744	415	102,59
	- koncertów		4 026	3 200	3 162	79	98,81
	- innych form, jarmarki, spotkania		40 271	44 250	44 699	111	101,01
	c) uczestnicy praktyk		37	58	58	157	100,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	104 581	120 500	120 829	116	100,27
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	69,78	72,46	71,76	103	99,03
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	54,09	55,69	55,30	102	99,31

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za rok 2015 r.

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 30 382 muzealia. W 2015 r. zbiory Muzeum wzbogaciły się o 518 muzealiów na kwotę 758.264,67 zł, w tym 166 sztuk to dary o wartości 21.130,00 zł i 352 sztuki to zakupy o wartości 737.134,67 zł.

Wśród nowych muzealiów należy wymienić m.in.: samodzielowe tkaniny konopne i lniane wykonane na pocz. XX w. oraz 3 dywany dwuosnowowe z I poł. XX w., kopia obrazu „Ołtarz Gandawski” znanego pod nazwą „Adoracja Mistycznego Baranka” wykonanego w pracowni Gastona Brauna w Paryżu w latach 1910 – 1928 oraz drewniany ołtarzyk domowy z okolic Sokółki z przeł. XIX/XX w. Jako uzupełnienie do tematu „Historia ciechanowieckiego rzemiosła” pozyskano kompletne wyposażenie warsztatu szewskiego p. Witolda Treblińskiego z Ciechanowca oraz szyld z lat 30. XX w. - „Piekarnia Jana Olkiewicza”. Pozyskano również 3 miedziane naczynia obrzędowe żydowskie z przeł. XIX/XX w. Wśród darów na uwagę zasługuje bryczka pochodząca z majątku hr. Ciecierskich z Bacik.

Do jednej z największych kolekcji ciągników i lokomobili w kraju kupiono: lokomobilę Frick Eclipse oraz ciągnik Lanz Bulldog HR8. Lokomobila jest jedną z 3 czynnych lokomobil samobieźnych w Polsce, z których dwie znajdują się w Muzeum w Ciechanowcu. Ciągnik Lanz Bulldog HR8 jest modelem, który posłużył do budowy pierwszego powojennego, polskiego Ursusa C-45; ponadto polski ciągnik Ursus C-375 z 1968 r., polski ciągnik Ursus C-4011 z 1968 r., niemiecki ciągnik Lanz Bulldog HR5 z 1929 r., polski silnik stacjonarny Ursus z lat 1902-1909, radziecki ciągnik Białoruś MTZ 50 z 1968 r., radziecki ciągnik Białoruś JUMZ-6M z 1976 r.

Muzeum poddało we własnej pracowni konserwatorskiej procesowi konserwacji 278 zabytków (spadek o 182), w tym 127 szt. sztuk konserwacji zachowawczej oraz 151 szt. konserwacji wtórnej.

W 2015 roku poddawano konserwacji m.in. 45 oleodruków, które wytypowano do eksponowania na wystawie czasowej w Mińsku na Białorusi, stojak do robótek ręcznych, rzeźbę Chrystusa Frasobliwego, wszystkie drewniane eksponaty znajdujące się na ekspozycjach w chacie z Piętek Gręzek, Żerów Czubików, Koców Schabów, Sak, Zarąb oraz w młynie wodnym, koła ciągników: Kramer, Zetor 25K, Ursus C-45, Ursus C-325, Ursus C-328 oraz Ursus C-330, konne pługi, pielnik oraz kopaczki, grabie konne, konny przetrząsacz widłowy, konną bronę talerzową, lokomobilę przeciąganą Wichterle, ciągnik JAROMKA, silnik Slavia 8HP, silnik Lorenz, maski i błotniki ciągników: Ursus C-325 oraz Ursus C-330, 4 siewniki zbożowe, 1 siewnik ogrodowy, 1 siewnik nawozowy, 3 opryskiwacze, 1 rozsiewacz nawozów, 1 bukownik, 2 międlarki.

W zewnętrznej, specjalistycznej pracowni zabiegom konserwatorskim poddano: silnik stacjonarny Robot Wikov z lat 30. XX w., silnik stacjonarny Aran z 1956 r., zabytkową mapę z 1914 r. oraz grafikę przedstawiającą bój pod Zadwórzem z wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. oraz 50 dokumentów z Archiwum Augustynowiczów – Ciecierskich z Bacik.

Biblioteka posiada 12 320 woluminów. W roku 2015 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 736 sztuk woluminów (wzrost o 186) o łącznej wartości 44.385,02 zł, w tym 72 sztuki (wzrost o 1) to zakupy o wartości 4.004,17 zł i 664 sztuk to dary o wartości 40.380,85 zł. Zbiory biblioteki zostały wzbogacone o wydawnictwa przekazane przez Archiwum Główne Akt Dawnych, Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej - Prüfferowej w Toruniu. Do muzealnych zbiorów Oddział Zasobu Wymiennego Biblioteki Narodowej w Warszawie przekazał 428 książek. Również wydawnictwa wydane przez Muzeum zostały wpisane do księgozbioru Biblioteki. Zbiory biblioteki powiększyły się o wydawnictwa przekazane przez p. Anatola Wapa z Białegostoku (37 książek o tematyce historycznej i regionalnej) oraz p. Krzysztofa Marczyka z Warszawy (27 sztuk o tematyce religijnej i sztuk pięknych).

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów, są wpisane do ksiąg inwentarzowych. Papierowe i elektroniczne karty inwentarzowe oraz dokumentacja fotograficzna eksponatów jest w trakcie opracowywania. W dziale Budownictwa Wiejskiego studenci Zakładu Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w trakcie praktyk wykonali inwentaryzację architektoniczną pięciu muzealnych obiektów drewnianych: dwóch spichlerzy, dwóch obór i stodoły. Na potrzeby realizacji projektu pt. „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 został opracowany dokument „Potrzeby Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w zakresie monitorowania i zarządzania obiektami budownictwa drewnianego”.

W 2015 r. Muzeum wydało 4 wydawnictwa naukowe: kolejny Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, tom XI, 2015. 400 stron, nakład 300 egz, Wydawnictwo posesyjne pt. „Jabłonowscy. W kraju i poza jego granicami”. 250 stron, nakład 300 egz., Wydawnictwo pokonferencyjne pt. „Wojna i Ludzie. Społeczne skutki I wojny światowej w Europie Wschodniej”. 276 stron, nakład 300 egz., Wydawnictwo pt. „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke”, nakład 300 egz. Materiały przedstawione w publikacji są podsumowaniem zrealizowanego projektu „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke” sfinansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych i budżetu Województwa Podlaskiego. Pracownicy Muzeum publikowali łącznie 24 artykuły (wzrost o 6) do wydawnictw, m.in.: „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, „Biuletyn Północno- Wschodniej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej”.

Muzeum realizowało programy badawcze m.in. Historia służby weterynaryjnej Białostocczyzny, zawodu weterynaryjnego województwa poleskiego w okresie międzywojennym, Tradycyjne piece do wypalania ceramiki - zebranie materiałów na temat tradycyjnych metod budowy pieców, wywiad ze zdunem nt. prawidłowej budowy pieca, badania związane z planem budowy pieca w scenerii skansenowskiej; Kapliczka z Wólki Poduchownej - dokumentacja fotograficzna i wywiad terenowy.; badanie zakończone odtworzeniem kapliczki w skansenie.

Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub uczestniczyli w 11 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach (spadek o 8) m.in. Konferencja pt. "Leśnictwo i gospodarka leśna na tle dziedzictwa kulturowego wsi", Międzynarodowa konferencja pt. „Wojna i Ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie Wschodniej”, która odbyła się w dniach 18-19.06.2015 r., Seminarium nt. opracowania procedur "wczesnego ostrzegania" i "reagowania" ramach monitoringu. Seminarium odbyło się 28.09.2015 r. w ramach realizacji Projektu pt. „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke”.

W obiektach Muzeum znajdują się 42 ekspozycje stałe (9 zmodernizowano – wzrost o 7).

W 2015 r. zorganizowano 10 wystaw czasowych (spadek o 1); w tym: 4 własne, z których do najciekawszych należy zaliczyć: „Duch religijnej tradycji w oleodrukach”, „Społeczne skutki wielkiej wojny 1914-1918 w świetle dokumentów archiwalnych”.

Wydano katalogi wystaw: m.in. „Duch religijnej tradycji w oleodrukach” w trzech wersjach językowych: polskim, białoruskim, angielskim, nakład 500 egz., katalog wystawy czasowej połączony z informatorem promocyjnym Muzeum „Naczynia kamionkowe ze Spółdzielni Rękodziela Artystycznego Ceramika Artystyczna w Bolesławcu/Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”, nakład 500 egz., Katalog Pszczelarstwo – nakład 2000 szt.

Pracownicy Muzeum przygotowali i przeprowadzili 71 lekcji muzealnych, wykładów, prezentacji (wzrost o 3) o różnorodnej tematyce m.in.: historii kościoła pw. Wszystkich Świętych, tradycji bożonarodzeniowych, „Ligawka - tradycyjny instrument pasterski”, „Jak uczyli się nasi dziadkowie”, „Z wizytą u przyjaciół z dzieciństwa” połączone z dawnymi wiejskimi zabawami, „Wiejskie budownictwo drewniane”, lekcje z dziedziny techniki rolniczej oraz pokazy pracy zabytkowych ciągników i silników, obróbka lnu i konopii, historia regionu i Ciechanowca, „Koń w butach”, „Świat minerałów”, „U kowala”, bartnictwo i pszczelarstwo, młynarstwo i wypiek chleba. Ponadto przygotowano 64 pokazy: w pracowni zielarza, pracy młyna wodnego, wędzenia kiełbasy w zabytkowej wędzarni, pokazy etnograficzne dotyczące tradycyjnego pożywienia – smażenie placków ziemniaczanych, tradycyjny wypiek chleba oraz 8 warsztatów z wykonywania świec woskowych, wykonywania mieszanek przypraw, herbat, maści ziołowych, warsztaty wykonywania szmacianych lalek, koralu z jarzębiny i ludzików z kasztanów.

Muzeum zorganizowało 5 plenerowych koncertów (spadek o 2), odbyło się 5 imprez kulturalnych (bez zmian), z których do najważniejszych należy zaliczyć:

- Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich"- udział wzięło 140 zawodników - instrumentalistów w kategoriach: ligawki, trombity, rogi pasterskie, bazuny i inne instrumenty. W kategorii dzieci wystąpiło 48 instrumentalistów. W kategorii dorośli 92 zawodników. Uczestnicy konkursu reprezentowali następujące regiony: Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyzna, Pomorze (Kaszubi), Wielkopolski, Małopolski i Śląska. W konkursie udział wzięli instrumentalisci z Ukrainy, Słowacji i Litwy. Frekwencja: 640 osób.

- „XV Podlaskie Święto Chleba”- zgromadziło 26 080 osób. Na gazonie przed pałacem swoje wyroby prezentowało 25 firm piekarniczych i wytwórców indywidualnych - z pieczywem domowego wypieku oraz jadłem regionalnym. Na terenie skansenu ustawiono ponad 250 stoisk twórców ludowych, handlowców, firm i instytucji obsługujących rolników i działających na rzecz wsi. W trakcie imprezy koncertowało 13 kapel i zespołów folklorystycznych. Przez cały dzień można było oglądać m.in. przejazd zabytkowych ciągników z Działu Techniki Rolniczej, obrzęd święcenia zwierząt, pokaz obrzędu żniwnego prezentowany przez panie z Państwowego Białoruskiego Muzeum Kultury Ludowej i Życia Codziennego w Ozercach k. Mińska.

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Muzeum w Ciechanowcu odbyła się Konferencja pt. „*Wojna i Ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie Wschodniej*”, której organizatorami byli: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historii Litwy (Vilnius), Wydział Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Konferencja była kontynuacją zainicjowanego przez podlaskie władze samorządowe programu naukowo-badawczego, mającego na celu podjęcie szeroko zakrojonych studiów nad historią dzisiejszego pogranicza polsko-litewsko-rosyjsko-białoruskiego. Tematyka jej obrad powiązana została z wydarzeniami I wojny światowej, zwanej też "wielką wojną", która dotarła na ziemię podlaską w drugiej połowie 1915 roku, czyli dokładnie sto lat temu. Zgromadzeni na konferencji naukowcy z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Niemiec i Łotwy w ciągu dwóch dni wygłosili 18 referatów, a podczas panelu dyskusyjnego rozprawiali na temat historycznych następstw "wielkiej wojny" w odniesieniu do Podlasia, sąsiadujących z nim regionów i całej Europy. Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w samodzielnym wydawnictwie. Frekwencja dwudniowa: 117 osób.

30 grudnia 2015 r. zakończono realizację polsko-norweskiego projektu pn. „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke” – finansowanego z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych i budżetu Województwa Podlaskiego. W ramach projektu stworzono aplikację komputerową do monitoringu i zarządzania obiektami drewnianymi w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz wydano w nakładzie 300 egz. publikację pt. "Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke".

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”. Na konkurs wpłynęło 38 zgłoszeń z terenu 23 gmin. W trakcie wyjazdów terenowych wykonano dokumentację fotograficzną i wstępnie dokonano oceny zgłoszonych obiektów. 8 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji, której towarzyszyło wydanie Katalogu Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2015 roku. Przyznano 9 nagród i 10 wyróżnień.

Muzeum odwiedziło łącznie 24 136 osób (wzrost o 4 361), w tym 9 395 w grupach zorganizowanych (spadek o 1627). Ogółem z imprezami masowymi muzeum odwiedziło 72055 osób (wzrost o 4 472 odwiedzających).

**Informacja z wykonania planów finansowych za rok 2015
samorządowych osób prawnych**

Samorząd Województwa jest organem nadzorującym dla samorządowych osób prawnych takich jak:

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Zał. 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu za 2015 r	% realizacji
1	2	3	4
A. Przychody (I+II+III+IV)	4.287.000,00	4.348.980,66	101,4
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.220.000,00	4.275.571,91	101,3
3.610.000,00	3.610.890,00	100,02	
1. Egzamininy	610.000,00	664.681,91	109,0
2. Szkolenia			
3. Inne przychody			
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	-
III. Pozostałe przychody operacyjne	40.000,00	45.928,49	114,8
IV. Przychody finansowe	27.000,00	27.480,26	101,8
B. Koszty (I+II+III)	3.898.300,00	3.832.188,67	98,3
I. Koszty działalności operacyjnej	3.890.800,00	3.823.310,44	98,3
1. Amortyzacja	50.000,00	47.118,13	94,2
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	332.000,00	309.365,56	93,2
- zużycie paliwa	97.000,00	90.182,41	
- energia elektryczna	70.000,00	68.504,10	
- energia cieplna	39.000,00	36.186,01	
- artykuły biurowe	38.000,00	34.964,49	
- woda	4.000,00	3.837,46	
- inne materiały	32.000,00	24.733,30	
- BRD	52.000,00	50.957,79	
3. Usługi obce, w tym:	393.500,00	383.415,42	97,4
- usługi remontowe	40.000,00	40.428,21	
- usługi transportowe	19.500,00	17.520,63	
- usługi pocztowe i łączności	23.000,00	22.590,48	
- usługi informatyczne	110.500,00	110.415,87	
- usługi prawne	83.000,00	78.833,16	
- usługi sprzątnia	45.500,00	44.972,18	
- ochrona elektroniczna	2.500,00	1.648,20	
- wynajem samochodów	32.500,00	32.277,17	
- pozostałe usługi	34.000,00	32.768,40	
- BRD	3.000,00	1.961,12	
4. Podatki i opłaty	87.000,00	85.900,75	98,7
5. Wynagrodzenia, w tym:	2.425.500,00	2.416.406,92	99,6
- z tytułu umowy o pracę	2.310.500,00	2.302.842,90	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	115.000,00	113.564,02	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	548.000,00	533.991,25	97,4
- składki ZUS	433.000,00	423.742,80	
- świadczenia urlopowe/FŚS	41.000,00	39.439,45	
- świadczenia BHP	18.000,00	18.000,00	
- szkolenia pracownicze	53.000,00	52.322,00	
- inne	3.000,00	487,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	54.800,00	47.112,41	86,0
- podróże służbowe	1.800,00	409,00	
- ubezpieczenia majątkowe	40.000,00	39.525,98	

- koszty reklamy	12.000,00	6.954,43	
- inne koszty	1.000,00	223,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	7.000,00	8.559,76	122,3
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	0,00	0,00	
2..Inne koszty operacyjne	7.000,00	8.559,76	
III. Koszty finansowe	500,00	318,47	63,7
1.Odsetki	0,00	0,00	
2. Inne	500,00	318,47	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	63.200,00	68.673,87	
C. Zysk/ strata z działalności (A-B)	+388.700,00	+ 516.791,99	133,0
D. Podatek dochodowy	12.000,00	13.048,00	
E. Zysk/strata netto z działalności	376.700,00	503.743,99	133,7
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego	376.700,00	503.743,99	133,7

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2015 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2015 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2015 r. WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 503 743,99 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 4.348.980,66 zł., co stanowi 101,4 % założeń planu. W porównaniu do roku 2014 przychody ogółem wzrosły o 21,2 %.

Z tego przypada na :

a) Przychody ze sprzedaży 4.275.571,91 zł. tj. 101,3 % planu

(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń i kursów: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy. W porównaniu do roku 2014 odnotowano wzrost o 22,1%)

b) Przychody operacyjne 45.928.49 zł. tj. 114,8% planu

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

c) Przychody finansowe 27.480,26 zł. tj. 101,8 % planu

(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych oraz od środków

zgrupowanych na rachunkach bankowych, a także naliczone odsetki ustawowe w związku z nieterminową regulacją należności.)

W poszczególnych rodzajach działalności podstawowej uzyskano w 2015 roku następujące przychody:

- egzaminowanie kandydatów na prawo jazdy, we wszystkich kategoriach uzyskano 3.610.890,00 zł. tj. 100,0 % wykonania planu rocznego, wzrost o 18,9 % do roku 2014.
- kursy i szkolenia specjalistyczne – uzyskano 664.681,91 zł. tj. 109,0 % wykonania planu rocznego, wzrost o 42,7 % w porównaniu do roku 2014.

Uzyskanie wyższych wskaźników procentowych z wykonania planu w zakresie przychodów z działalności egzaminacyjnej w porównaniu do roku 2014 było spowodowane zwiększeniem liczby osób przystępujących do egzaminu.

W pozycji **przychody z tytułu przeprowadzonych szkoleń** w 2015 roku plan wykonano w 109 %. Do uzyskania powyższego wskaźnika przyczynił się wzrost zainteresowania kursami dla osób kierujących ruchem drogowym oraz dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Pozostałe przychody operacyjne - kwota 45.928,49 zł., stanowi 114,8 % wykonania planu rocznego, są to przychody uzyskane z wynajmu pomieszczeń, zwrotu składek OC, AC, dofinansowania projektu e-młody kierowca przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W porównaniu do roku 2014 i są one wyższe o 10,2 %.

Przychody finansowe - kwota 27.480,26 zł., stanowi 101,8 % 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 2014 roku odsetki ogółem były wyższe o 61,7 % w stosunku do roku 2015. \

Koszty działalności. Realizując zadania Ośrodek w 2015 roku poniósł koszty w wysokości 3.832.188,67 zł., co stanowi 98,3 % wykonania planu rocznego. Są one niższe niż w roku 2014 o 10,9 % i wyniosły 4.250.347,18 zł.

Koszty rodzajowe zmniejszyły się o 10,8 %. Spadek tych kosztów był skutkiem m.in. przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia.

a) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 3 823 310,44 zł tj. 98,3 % planu

- 1) zużycie materiałów i energii - kwota 309.365,56 zł. tj. 93,2 % wykonania planu rocznego i jest wyższe o 7,4 % do roku 2014. (wzrost zakupu materiałów dot. BRD)
- 2) usługi obce – kwota 383.415,42 zł. tj. 97,4 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 3,3 % w stosunku do roku 2014 (poniesione koszty zastępstwa procesowego – Rejonowy Sąd Pracy)
- 3) podatki i opłaty - kwota 85.900,75 zł. tj. 98,7 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 8,7 % w porównaniu do roku 2014 (wzrost z tytułu wyższej opłaty w 2015 składek na PFRON z uwagi na fakt zwolnienia dyscyplinarnego osoby mającej grupę inwalidzką, która zmniejszyła procentowy wskaźnik opłaty)
- 4) wynagrodzenia – kwota 2.416.406,92 zł. tj. 99,6 % wykonania planu rocznego i jest niższe o 11,7 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2014,
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – kwota 533.991,25 zł. tj. 97,4 % wykonania planu rocznego i jest niższe o 8,2 % w stosunku do roku 2014 .
- 6) pozostałe koszty rodzajowe - kwota 47.112,41 zł. tj. 86,0 % wykonania planu rocznego i jest o 40,1 % wyższa od 2014 roku. Wzrost kosztów nastąpił z uwagi na fakt podniesienia stawek ubezpieczenia OC, AC pojazdów oraz ubezpieczenia zakupionych pojazdów do egzaminowania na kat. B – koszty składek ubezpieczenia.
- 7) amortyzacja – kwota 47.118,13 zł. tj. 94,2 % wykonania planu finansowego i jest niższa niż w roku 2014 z uwagi na zmianę stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz starzenie się aktywów trwałych jednostki. .

b) Pozostałe koszty operacyjne 8 559,76 zł tj. 122,3 % planu

(Koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka)

c) Koszty Finansowe 318,47 zł tj. 63,7 % planu

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

Podsumowanie:

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wskazać należy, że zapoczątkowana w 2013 roku restrukturyzacja zatrudnienia, której zakończenie przewidziane było na 2015 rok przyniosła oczekiwane efekty. Na lepszy wynik miało wpływ zwiększenie się w III i IV kwartale 2015 roku liczby osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy.

Pomimo zwiększenia wartości w niektórych obszarach kosztów rodzajowych, spowodowanych wypłatą byłym pracownikom odszkodowań, zasądzonych przez Sąd Pracy, a także kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych, Ośrodek wypracował zysk w kwocie brutto 516.791,99 zł. tj. 132,9 % planowanego na rok 2015.

Plan na rok	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik wykonania planu
2014 - 120.000,00	25.862,58 zł.	21,6 %
2015 - 80.000,00	52.918,91zł.	66,2 %

Należy podkreślić, że w związku ze zmianą art. 119 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) koszty związane z wydatkami BRD w roku 2014 i 2015 były ujmowane w kosztach operacyjnych Ośrodka, wobec powyższego zwiększają one koszty operacyjne Ośrodka, zmniejszając zysk, są natomiast związane z działalnością niekomercyjną

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
Środki pieniężne	1.242.695,08	1.392.364,06
Należności	6.979,97	6.980,32
Zobowiązania W tym kredyty: krótkoterminowe	179.245,72	224.262,99 -
Zatrudnienie	38 osób (35,075 etatu)	38 osób (35,8 etatu)

Analizując dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych na 31.12.2015 roku w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku jest wyższy o 12,0 %
- należności od kontrahentów nie powiązanych – są na zbliżonym poziomie
- zobowiązania od kontrahentów nie powiązanych - są wyższe o 25,1 % (zobowiązania dot. ubezpieczenia zakupionych samochodów, zobowiązania dot. ubezpieczeń społecznych ZUS).

Załącznik 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu za 2015 r	% realizacji
1	2	3	4
A. Przychody	5 195 000,00	6 044 031,10	116,34
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 560 000,00	5 421 890,00	118,90
1. Egzaminy	4 420 000,00	5 285 565,00	119,58
2. Szkolenia	140 000,00	136 325,00	97,37
3. Inne przychody	0,00	0,00	
II. Przychody z działalności gospodarczej	400 000,00	388 543,78	97,14
III. Pozostałe przychody operacyjne	85 000,00	84 547,84	99,47
IV. Przychody finansowe	150 000,00	149 049,48	99,37
B. Koszty (I+II+III)	5 095 000,00	5 034 526,95	98,81
I. Koszty działalności operacyjnej	5 075 000,00	5 015 810,35	98,83
1. Amortyzacja	730 000,00	720 011,65	98,63
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	560 000,00	558 639,73	99,76
- zużycie paliwa		177 466,38	
- energia elektryczna		70 988,62	
- energia cieplna		83 350,04	
- artykuły biurowe		11 409,36	
- inne materiały		215 425,33	
3. Usługi obce, w tym:	515 000,00	511 140,54	99,25
- usługi remontowe		138 152,57	
- usługi transportowe		8 235,00	
- usługi pocztowe i łączności		21 884,09	
- usługi informatyczne		111 657,68	
- pozostałe usługi		231 211,20	
4. Podatki i opłaty	250 000,00	247 754,21	99,10
5. Wynagrodzenia, w tym:	2 340 000,00	2 313 705,43	98,88
- z tytułu umowy o pracę		2 301 914,95	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		11 790,48	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	565 000,00	554 110,37	98,07
- składki ZUS		422 747,49	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		40 850,97	
- świadczenia BHP		23 707,91	
- szkolenia pracownicze		66 804,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	115 000,00	110 448,42	96,04
- podróże służbowe		404,00	
- ubezpieczenia majątkowe		43 893,54	
- koszty reklamy		64 350,88	
- inne koszty		1 800,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	18 716,60	93,58
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego		0,00	
2..Inne koszty operacyjne		18 716,60	
III. Koszty finansowe	0,00	0,00	
1.Odsetki		0,00	
2. Inne		0,00	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	60 000,00	50 741,98	84,57
C. Zysk (strata) z działalności (A-B)	100 000,00	1 009 504,15	1009,50
D. Podatek dochodowy	11 400,00	9 641,00	84,57
E. Zysk (strata) netto z działalności	88 600,00	999 863,15	1 128,51
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego - fundusz BRD - inne		999 863,15	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za 2015 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2015 r., można sformułować następujące wnioski: rok 2015 WORD w Łoży zamknął się on dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 999 863,15 zł., co stanowi 128,51 % planowanego zysku na rok 2015. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **6 044 031,10 zł.**, co stanowi **116,34 %** założeń planu. Z tego przypada na :

- a) Przychody ze sprzedaży usług** **5 421 890,00 zł tj. 118,90 % planu**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy)
- b) Przychody operacyjne** **84 547,84 zł tj. 99,47 % planu**
(przychody ze zbycie środków trwałych, wartość odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, inne)
- c) Przychody finansowe** **149 049,48 zł tj. 99,37 % planu**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) Przychody z działalności gospodarczej** **388 543,78 zł tj. 97,14 % planu**
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody pracowni psychologicznej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W odniesieniu do roku 2014 r. gdzie przychody wyniosły 5 135 525,68 zł., nastąpił wzrost o 908 505,42 zł w

stosunku do roku 2014 r. czyli o 17,69 %

Przychody z działalności egzaminacyjnej za rok 2015 były wyższe w stosunku do roku 2014 o 1 083 895,00 zł czyli o 25,80 % było to spowodowane wzrostem liczby osób przystępujących do egzaminu.

W pozycji **przychody z tytułu prowadzenia szkoleń** za rok 2015r. odnotowano wzrost w stosunku do roku 2014 o 10 305,00 zł czyli 8,18 % Spowodowane jest to wzrostem zainteresowania szkoleniem dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Pozycji **pozostałe przychody operacyjne** w 2015 roku była niższa w stosunku do roku 2014 o 223 970,74 zł, czyli 264,90 %.

Na wykonanie planu miały wpływ przyznane odszkodowania z tytułu szkód w pojazdach egzaminacyjnych, zbycie starych pojazdów egzaminacyjnych, korekta podatku vat od zakupu środków trwałych przeznaczonych do działalności mieszanej .

Pozycja **przychody finansowe** w roku 2015 jest wyższa jak w roku 2014 o 1 013,85 zł, czyli 0,68 % Wpływ na to miał wzrost stanu środków na lokatach bankowych. Stan środków na lokatach bankowych terminowych stałych wzrósł o 1 181 709,88 zł w stosunku do roku 2014 czyli o 25,80 % - są to lokaty półroczne o stałej stopie procentowej.

Pozycja **przychody z działalności gospodarczej** w roku 2015 wzrosły o 37 262,31 zł, czyli 10,61% stosunku do roku 2014.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 89,70 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 97,49 % w wysokości 5 285 565,00, ze szkolenia 2,51 % w wysokości 136 325,00. Pozostałe przychody operacyjne stanowią 1,40% przychodów ogółem w wysokości 84 547,84 zł, przychody z działalności gospodarczej 6,43 % przychodów ogółem w wysokości 388 543,78zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 2,47% przychodów ogółem w wysokości 149 049,48 zł.

Analizując przebieg wykonania planów finansowych w zakresie przychodów za rok 2015 WORD w Łomży należy stwierdzić, iż nastąpił duży wzrost przychodów za egzaminy.

Koszty działalności. W roku 2015 r. wyniosły 5 034 526,95 zł, co stanowi 98,81 % założeń planu. Z tego przypada na:

d) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 5 034 526,95 zł tj. 98,81 % planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 46,13 % poniesionych kosztów – w kwocie 2 313 705,43 zł., wykonano 99,88 % planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża jest amortyzacja która stanowi 14,35 % poniesionych kosztów- w wysokości 720 011,65 zł - wykonano 98,63 %. Trzecim co do wielkości kosztem są wydatki na zużycie materiałów i energii stanowią 11,14 % poniesionych kosztów, w wysokości 558 639,73 zł. – wykonano 99,76 %. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 11,05% kosztów ogółem- w wysokości 554 110,37 zł. - wykonano 98,07% planowanych kosztów. Usługi obce stanowią 10,19 % kosztów ogółem – w wysokości 511 140,54 zł. - wykonano 99,25%. Podatki i opłaty stanowią 4,94% kosztów ogółem – w wysokości 247 754,21 zł. - wykonano 99,10 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 2,20 % w wysokości 110 448,42 – wykonano 96,04 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, podróże służbowe, koszty reklamy.

e) Pozostałe koszty operacyjne 18 716,60 zł tj. 93,58 % planu

Na tą pozycję składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji, niezamortyzowana wartość sprzedanych środków trwałych i inne koszty związane ze sprzedażą środków trwałych.

f) Koszty Finansowe nie wystąpiły

W odniesieniu do roku 2014 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 4 821 398,79 zł., nastąpił wzrost o 213 128,16 zł. tj. o 4,42 %.

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 2015 wzrosły w stosunku do roku 2014 o 205 428,36 zł,

czyli 4,27 %

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w roku 2015 nastąpił wzrost do roku 2014 o 80 961,16 zł., czyli o 12,67 %
- *materiały i energia* – w roku 2015 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2014 o 19 926,68 zł, czyli o 3,70 %,
- *usługi obce* – w roku 2015 nastąpił wzrost kosztów w stosunku do roku 2014 o 134 151,52 zł, czyli o 35,58%, związane jest to z przeprowadzeniem remontu telewizji przemysłowej,
- *podatki i opłaty* – w roku 2015 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2014 o 8 911,51zł, czyli o 3,73 %
- *wynagrodzenia* – w roku 2015 nastąpił spadek do roku 2014 o 54 424,32 zł, czyli o 2,35%,
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w roku 2015 nastąpił wzrost w stosunku do roku 2014 o 4 299,87 zł, czyli o 0,78%
- *pozostałe koszty rodzajowe* – w roku 2015 nastąpił wzrost o w stosunku do roku 2014 o 11 601,94 zł, czyli o 11,74%

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2015 wzrosły w stosunku do roku 2014 o 7 889,74 zł, czyli o 2,58 %

Podsumowanie:

WORD w Łomży za rok 2015 r. osiągnął zysk netto w wysokości 999 863,15 zł., w roku 2014 304 024,89 , w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost 228,87 %.

Od 1 stycznia 2014 roku w Polityce Rachunkowości Ośrodka wprowadzono zmianę, koszty związane z Poprawą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego księgowane są w koszty podstawowej działalności operacyjnej, co znacznie obniża wynik finansowy.

Wynik finansowy zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego.

Wykonanie planu na rzecz poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Plan na rok 2014	-	110.000,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2014 r.	-	80 423,75 zł.
Plan na rok 2015	-	90.000,00 zł.
Wykonanie na 31.12.2015 r.	-	67 359,09 zł.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łomży w roku 2015 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 konferencji oraz jest inicjatorem tworzenia mapy miejsc niebezpiecznych na terenie woj. Podlaskiego.

Współpracował w tym zakresie z Komendami Policji (powiatowe, miejskie, wojewódzkie), Parafią Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego, Łomżyńską Kurią Diecezjalną, Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Inspekcją Transportu Drogowego, szkołami wszystkich szczebli, Polskim Związkiem Motorowym .

Wykonanie planu na wydatki majątkowe

Wojewódzki ośrodek Ruchu drogowego na rok 2014 zaplanował wydatki inwestycyjne w kwocie 750 000,00 zł, wykonano 326 294,63 zł, czyli wykonano 43,51%.

Na wydatki inwestycyjne składają się:

- zakup gruntu na budowę ODTJ, czyli 83 259,17 zł,
- zakup samochodów egzaminacyjny na kwotę 180 343,50 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania egzaminów państwowych 166 989,11zł,
- zakup maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi na kwotę 62 691,96 zł.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
Środki pieniężne	4.848.009,10	6 179 668,65
Należności	7 047,80	22 851,89
Zobowiązania W tym kredyty: krótkoterminowe	370 126,78	222 792,10 -
Zatrudnienie	45 osób (35,8 etatu)	45 osoby (39,7 etatu)

Zatrudnienie w stosunku do roku 2014 nie zmieniło się w osobach, jedynie nastąpił wzrost w etatach o 3,9 etatu na stanowiskach egzaminatorów, zostały zwiększone etaty dla egzaminatorów zatrudnionych na część etatu.

Załącznik 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu za 2015 r	% realizacji
1	2	3	4
A. Przychody	3.509.670,-	3.637.920,59	103,65
I . Przychody ze sprzedaży usług w tym:	3.210.000,-	3.334.504,72	
1. Egzaminy	2.760.000,-	2.859.705,-	
2. Szkolenia	450.000,-	474.799,72	
II. Przychody z działalności gospodarczej	145.000,-	148.681,57	102,53
III. Pozostałe przychody operacyjne	150.000,-	149.867,68	99,91
IV. Przychody finansowe	4.670,-	4.866,62	104,21
B. Koszty (I+II+III)	3.352.370,-	3.392.744,88	102,20
I.Koszty działalności operacyjnej	3.317.370,-	3.359.211,45	101,26
1. Amortyzacja	409.150,-	410.844,47	100,41
2. Zużycie materiałów w tym:	309.000,-	307.725,12	99,59
- zużycie paliwa	104.000,-	103.530,51	
- energia elektryczna	35.000,-	35.061,52	
- energia cieplna	45.000,-	46.950,73	
- artykuły biurowe	10.000,-	8.906,37	
- inne materiały	80.000,-	87.708,62	
- materiały BRD	35.000,-	25.567,37	
3. Usługi obce	287.000,-	283.146,64	98,66
w tym:			
- usługi remontowe	0,0	0,0	
- usługi transportowe	12.000,-	11.660,69	
- usługi pocztowe i łączności	20.000,-	19.339,20	
- usługi informatyczne	105.000,-	105.260,46	
- pozostałe usługi	150.000,-	146.886,29	
- usługi BRD			
4. Podatki i opłaty	45.000,-	45.684,70	101,52
5. Wynagrodzenia	1.810.000,-	1.857.642,88	102,63
w tym:			
-umowa o pracę	1.740.000,-	1.763.477,38	
- umowy zlecenia i dzieło	80.000,-	94.165,50	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	418.500,-	414.571,23	99,06
w tym:			
- składki ZUS	330.000,-	328.687,21	
- świadczenia urlopowe/FŚS	27.500,-	27.315,43	
- świadczenia BHP	15.000,-	15.548,59	
- szkolenia pracownicze	46.000,-	43.020	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	38.720,-	39.596,41	102,26
w tym:			
- podróże służbowe	1.200,-	1.010,93	
- ubezpieczenia majątkowe	15.020,-	15.018,40	
- koszty reklamy	21.700,-	23.013,58	
- inne koszty	800,-	553,50	
II. Pozostałe koszty operacyjne	10.000,-	8.651,53	86,51
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	10.000,-	8.651,53	
III. Koszty finansowe	25.000,-	24.881,90	99,53
1. Odsetki	25.000,-	24.881,90	
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	20.000,-	25.484,-	
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	157.300,-	245.175,71	155,87
D. Podatek dochodowy	3.800,-	4.842,-	
E. Zysk/strata netto z działalności	153.500,-	240.333,71	156,57
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego		240.333,71	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2015 rok

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2015 rok, można sformułować następujące wnioski: rok 2015 w WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 240 333,71 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości **3.637.920,59**, co stanowi **103,65 %** założeń planu, w porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost o 12,16%.

Z tego przypada na :

- e) **Przychody ze sprzedaży** **3.334.504,72 tj. 103,87% 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)

- f) **Przychody operacyjne** **149.867,68 tj. 99,91% planu**
(przedawnione opłaty za egzaminy, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, przychody z realizacji projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny”, rozliczenie dotacji otrzymanych środków trwałych)

- g) **Przychody finansowe** **4.866,62 tj. 104,21% planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym oraz naliczone odsetki od lokat nienotyfikowane przez bank , a także naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)

- h) **Przychody z działalności gospodarczej** **148.681,57 tj. 102% planu**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń , placu manewrowego i samochodu)

Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 3,87% wpłynął wzrost przychodów z działalności: - egzaminacyjnej, które wyniosły 2.859.705 co stanowi 103,61% planu. W stosunku do roku 2014 nastąpił wzrost o 15,83%. - szkoleniowej, które wyniosły 474.799,72 co stanowi 105,51% planu. W stosunku do roku 2014 przychód ze szkoleń wzrósł o 8,94%.

Pozostałe przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 149.867,68 co stanowi 99,91% założeń planu. Nie wykonanie planu w tej pozycji spowodowane jest mniejszym przychodem niż zakładano z realizacji projektu „Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny” współfinansowanego ze środków EFS oraz ze środków budżetu państwa w ramach POKL.

Przychody finansowe wykonano w wysokości 4.866,62 co stanowi 104,21% planu. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika wynika ze stanu środków pieniężnych na rachunku depozytowym oraz na lokatach .W porównaniu do roku 2014 są one wyższe o 471.535,13 złotych. Oszczędności osiągnięto poprzez racjonalne i przemyślane gospodarowanie w zakresie kosztów.

W pozycji **przychody z działalności gospodarczej** wynoszą 148.681,57 co stanowi 102,53% planu.

W porównaniu do 2014 roku przychody wzrosły o 7,46% w wyniku większego zainteresowania wynajmem placu manewrowego.

Koszty działalności. W 2015 roku WORD w Suwałkach zrealizował w wysokości **3.392.744,88** co stanowi **102,20%** planu.

W stosunku do roku 2014 koszty wzrosły o 6,09%. Wzrost kosztów w 2015 roku w porównaniu do roku 2014 ma ścisły związek z osiągniętymi przychodami, które w 2015 roku wzrosły o 12,16%.

Wysokość kosztów oscyluje wokół założonego wskaźnika 100%. 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	0,41%
2. Usługi obce	zmniejszenie o	1,34%
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o	0,94%
4. Pozostałe koszty operacyjne	zmniejszenie o	13,49%
5. Koszty finansowe	zmniejszenie o	0,47%

Nie nie wykonanie 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 :

„amortyzacja” o 0,41% , ponieważ w miesiącu grudniu został zakupiony nowy rejestrator na potrzeby egzaminowania. Wartość jego nie przekraczała kwoty 3.500 tysiąca, więc zgodnie z obowiązującą w WORD polityką rachunkowości został on zamortyzowany w miesiącu oddania do użytkowania.

„podatki i opłaty” – przekroczenie planu o 1,52% związane jest z opłatą za przeprowadzone egzaminy teoretyczne , których w II półroczu było więcej niż zakładaliśmy .

„wynagrodzenia” przekroczone o 2,63% - wzrost wynagrodzeń ma ścisły związek z przychodami za egzaminy oraz przychodami ze szkoleń , których odnotowujemy znaczny wzrost.

„pozostałe koszty rodzajowe” przekroczenie planu o 2,26% głównie dotyczy kosztów reklamy dzięki której pozyskaliśmy więcej osób na szkolenia.

Podsumowanie

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2015 rok WORD osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości :

- brutto 245.175,71 co stanowi 155,87% planu
- netto 240.333,71 co stanowi 156,57 % planu

W porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost wyniku

- brutto o 199.436,55 co stanowi 436,03%
- netto o 197.903,55 co stanowi 466,42%

Tak wysoki wynik finansowy osiągnięto poprzez oszczędne, przemyślane i racjonalne gospodarowanie w zakresie kosztów . Przy przekroczeniu planu w pozycji przychodów o 3,65% koszty wzrosły jedynie o 2,20%.

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014	Stan na dzień 31.12.2015
Środki pieniężne	312.635,38	784.170,51
Należności	8.059,35	11.812,06
Zobowiązania W tym kredyty: długoterminowe krótkoterminowe	1.433.103,95 1.090.000,- 193.200,-	1.281.883,61 896.800,- 193.200,-
Zatrudnienie	31 osoby tj. 24,98 etatu	31 osób tj. 24,98 etatu