

UCHWAŁA Nr 33/316/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2014 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 2014 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.

Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za 2014 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 2014 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 Choroszczu,
6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
7. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
11. SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
12. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
13. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	103 500 000,00	103 985 087,12	100,47%
I.	Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	102 500 000,00	103 173 382,83	100,66%
	z POW NFZ	102 500 000,00	101 119 445,11	98,65%
	z Ministerstwa Zdrowia	0,00	0,00	0,00%
II.	Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 000 000,00	811 704,29	81,17%
III.	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00%
B.	Koszty działalności operacyjnej	115 689 846,24	113 863 418,68	98,42%
I.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	3 000,00	330,47	0,11%
II.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	24 943 046,24	24 777 683,58	99,34%
a)	leki	8 000 000,00	7 807 086,36	97,59%
b)	krw	1 326 000,00	1 306 093,70	98,50%
c)	szwy i nici chirurgiczne	867 600,00	743 744,83	85,72%
d)	płyny infuzyjne	910 000,00	983 119,86	108,04%
e)	materiały opatrunkowe	700 000,00	751 047,99	107,29%
f)	rękawice	510 000,00	525 482,13	103,04%
g)	żywność	0,00	0,00	0,00%
h)	sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	4 400 000,00	4 286 503,86	97,42%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy nacz. itp.)	2 350 000,00	2 279 508,52	97,00%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	350 000,00	338 180,05	96,62%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	0,00	0,00	0,00%
i)	odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 100 000,00	2 027 531,05	96,55%
j)	materiały do sterylizacji	75 000,00	69 101,09	92,13%
k)	energia elektryczna	1 100 000,00	1 073 880,33	97,63%
l)	energia cieplna	1 154 446,24	1 320 291,39	114,37%
m)	pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	3 800 000,00	3 883 800,99	102,21%
III.	Usługi obce	27 603 800,00	26 991 078,17	97,78%
a)	remontowe	30 000,00	11 138,29	37,13%
b)	naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	1 400 000,00	1 368 517,56	97,75%
c)	transportowe	907 800,00	862 526,19	95,01%
d)	medyczne obce	1 400 000,00	1 313 944,28	93,85%
e)	żywienie	2 100 000,00	2 023 979,56	96,38%
f)	sprzątanie	4 400 000,00	4 310 871,96	97,97%
g)	pranie	816 000,00	789 319,24	96,73%
h)	kontrakty medyczne, w tym:	14 600 000,00	14 340 541,91	98,22%
	- dyżury lekarskie	1 050 000,00	998 364,79	95,08%
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	12 800 000,00	12 612 408,31	98,53%
	- pozostałe kontrakty medyczne	750 000,00	729 768,81	97,30%
i)	pozostałe usługi obce	1 950 000,00	1 970 239,18	101,04%
IV.	Podatki i opłaty	610 000,00	587 928,17	96,38%
V.	Wynagrodzenia	44 000 000,00	43 750 502,63	99,43%
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	9 250 000,00	9 098 299,87	98,36%
VII.	Amortyzacja	8 000 000,00	7 672 107,52	95,90%
VIII.	Pozostałe	1 280 000,00	985 408,27	76,99%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	600 000,00	567 569,51	94,59%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-12 189 846,24	-9 878 331,56	81,04%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	13 670 000,00	13 492 723,56	98,70%
I.	Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	70 000,00	0,00	0,00%
II.	Dotacje	5 600 000,00	5 261 870,59	93,96%
III.	Pozostałe przychody operacyjne	8 000 000,00	8 230 852,97	102,89%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	1 648 459,89	274,74%
I.	Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00%
II.	Pozostałe koszty operacyjne	600 000,00	1 648 459,89	274,74%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	880 153,76	1 965 932,11	223,36%
G.	Przychody finansowe	210 000,00	272 943,43	129,97%
I.	Odsetki uzyskane	180 000,00	166 072,15	92,26%
II.	Pozostałe przychody finansowe	30 000,00	106 871,28	356,24%
H.	Koszty finansowe	2 600 000,00	2 180 853,23	83,88%
I.	Odpisy aktualizujące wartość Fin. majątku trw. oraz krótkoterm. pap. wart.	0,00	0,00	0,00%
II.	Odsetki	2 600 000,00	2 180 056,42	83,85%
III.	Pozostałe	0,00	796,81	0,00%
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	-1 509 846,24	58 022,31	-3,84%
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)	-1 509 846,24	58 022,31	-3,84%
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)	-1 509 846,24	58 022,31	-3,84%

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

Plan przychodów został wykonany w 100,47%, natomiast plan kosztów wykonano w 98,42%.

1. Plan przychodów został zrealizowany w 98,65 % w zakresie sprzedaży świadczeń zdrowotnych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji „sprzedaż towarów i materiałów” (81,17%) i było spowodowane spadkiem przychodów ze sprzedaży z tytułu dzierżawy majątku szpitala związanym głównie z rozpoczęciem wykonywania badań tomografii komputerowej przez Szpital we własnym zakresie. Wiązało się to z wypowiedzeniem umowy dzierżawy podmiotowi wcześniej wykonującemu badania tego rodzaju.

2. Wykonanie planu finansowego kosztów działalności operacyjnej zrealizowano zgodnie z założonym planem na 2014 r., a odchylenia w głównych pozycjach kosztów nie przekraczają poziomu 5%.

Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- szwy i nici chirurgiczne (85,72 %) – spowodowane zostało wprowadzeniem limitów zużycia staplerów oraz siatek chirurgicznych,
- usługi remontowe (37,13 %) - ze względu na problemy finansowe wykonywano tylko niezbędne prace wynikające z nakazów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz naprawy zabezpieczające mienie. Większość robót zostało wykonanych przez pracowników Szpitala,
- usługi medyczne obce (93,85 %) – niższe wykonanie wiąże się z realizacją badań tomografii komputerowej we własnym zakresie przez Szpital,
- pozostałe (76,99 %) – niższe wykonanie wiąże się ze zmniejszeniem wysokości wpłat na PFRON (Szpital korzysta z usług przedsiębiorstwa, które jest uprawnione do wystawiania zaświadczeń niezbędnych do uzyskania ulgi w PFRON).

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- płyny infuzyjne (108,04 %) – wyższe od planowanego zużycie spowodowane zostało zwiększonym zapotrzebowaniem na ten rodzaj materiałów związany z zakresem realizowanych świadczeń zdrowotnych,
- materiały opatrunkowe (107,29 %) – wyższe zużycie wiąże się z większym wykonaniem świadczeń zabiegowych w zakresie chirurgii oraz ortopedii, co przekłada się na zużycie materiałów tego rodzaju,
- energia cieplna (114,37 %) – wyższe zużycie spowodowane zostało wzrostem poboru pary wodnej w związku z uruchomieniem nowej centralnej sterylizacji,

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 98,70%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 274,74%.

Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w skutek m.in. zmiany wartości rezerw na świadczenia pracownicze oraz rezerw na odszkodowania z tytułu zdarzeń medycznych (w tym zakresie Szpital nie posiada polisy ubezpieczeniowej).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 129,97 %, plan kosztów finansowych został wykonany w 83,88 %.

Wyższe niż planowano wykonanie wystąpiło w zakresie pozostałych przychodów finansowych (356,24%), co zostało spowodowane dodatnimi różnicami kursowymi od środków zgromadzonych na kontach bankowych związanych z realizacją projektów transgranicznych (naliczonymi na dzień 31.12.2014 r.).

Niższe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki uzyskane (92,26 %) – wynika z niższego niż zakładano w planie uzyskania odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunkach bankowych.

Niższe wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki (83,85%). Poprawa w tym zakresie wiąże się z lepszą bieżącą płynnością finansową Szpitala. W związku z powyższym znacznemu obniżeniu (w porównaniu do roku 2013 o kwotę 2.206.781,03 zł) uległy koszty związane z odsetkami od opóźnień w płatnościach naliczane przez kontrahentów. W związku z obniżką wskaźnika WIBOR 1M spadło również oprocentowanie kredytów. Dodatkowo zawierane są porozumienia z wierzycielami, a także negocjowane są kwoty odsetek naliczanych przez wierzycieli.

IV. Zysk netto

Szpital zakończył rok obrotowy dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 58.022,31 zł wobec planowanej straty w wysokości 1.509.846,24 zł.

V. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

lp	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2014r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	101.145.836,90	99.852.309,64	-1.293.527,26	-1,28
	w tym:				
	wymagalne,	5.805.900,16	2.862.491,86	-2.943.408,30	-50,70
	rezerwy na zobowiązania	6.805.614,00	7.354.855,34	549.241,34	8,07
2	Należności ogółem	7.765.669,29	8.715.795,97	950.126,68	12,24
	w tym:				
	wymagalne	700.912,26	701.539,87	627,61	0,09
	odpisy aktualizujące	-1.398.383,56	-1.403.562,28	-5.178,72	0,37
3	Środki pieniężne	6.361.411,04	6.981.137,89	619.726,85	9,74

Zobowiązania ogółem Szpitala na dzień 31.12.2014 r. zmalały o 1.293.527,26 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na powyższe miał wpływ:

- spadek wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 1.361.501,93 zł,
- spadek wartości zobowiązań wobec ZFŚS o 1.210.732,54 zł (w roku odprowadzono na rachunek ZFŚS zaległą część odpisu za 2013 oraz cały odpis za 2014 rok),
- spadek wartości pozostałych zobowiązań o 106.279,71 zł.

Jednocześnie wzrosły zobowiązania z tytułu m.in.:

- kredytów i pożyczek o 429.965,15 zł (w miesiącu wrześniu wykorzystano II ratę pożyczki z Agencji Restrukturyzacji Przemysłu),
- wartości rezerw o 549.241,34 zł,
- zobowiązań publicznoprawnych o 251.480,52 zł,
- wynagrodzeń o 154.299,91 zł,

Należności na dzień 31.12.2014 r. wzrosły o 950.126,68 zł w stosunku do analogicznego okresu 2013.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych zwiększył się o 619.726,85 zł.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż sytuacja płatnicza Szpitala uległa poprawie z stosunku do końca roku 2013. Zwiększyła się wartość należności oraz środków pieniężnych natomiast zobowiązania uległy zmniejszeniu. Szczególnie istotne jest zmniejszenie wartości zobowiązań wymagalnych o ponad 50 %.

2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014-korekta	Wykonanie 31.12.2014	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	97 051 800,00	101 829 222,21	105%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	95 644 800,00	100 286 791,38	105%
	z POW NFZ	91 144 800,00	95 424 465,33	105%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 350 000,00	1 508 574,83	112%
	jednostki	57 000,00	33 856,00	59%
B.	Koszty działalności operacyjnej	96 966 000,00	99 522 319,53	103%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	760 000,00	864 119,41	114%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	22 985 000,00	23 112 009,20	101%
	a) leki	7 050 000,00	6 635 557,40	94%
	b) krew	600 000,00	610 291,80	102%
	c) szwy i nici chirurgiczne	150 000,00	150 660,16	100%
	d) płyny infuzyjne	450 000,00	556 171,51	124%
	e) materiały opatrunkowe	150 000,00	144 104,63	96%
	f) rękawice	180 000,00	185 234,58	103%
	g) żywność	800 000,00	727 061,17	91%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	6 170 000,00	6 419 746,08	104%
	protezy naczyniowe itp.)	3 350 000,00	3 756 467,78	112%
	płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	300 000,00	295 783,69	99%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	800 000,00	754 199,33	94%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 650 000,00	1 673 652,45	101%
	j) materiały do sterylizacji	160 000,00	153 019,12	96%
	k) energia elektryczna	1 150 000,00	1 119 413,97	97%
	l) energia ciepła	2 350 000,00	2 091 879,41	89%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 125 000,00	2 645 216,92	124%
	III. Usługi obce	24 341 000,00	24 996 938,48	103%
	a) remontowe			
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	116 000,00	201 645,68	174%
	c) transportowe	365 000,00	346 331,59	95%
	d) medyczne obce	900 000,00	721 539,12	80%
	e) żywienie			
	f) sprzątanie	3 060 000,00	2 944 564,80	96%
	g) pranie		246 607,61	
	h) kontrakty medyczne, w tym:	17 700 000,00	18 036 457,75	102%
	- dyżury lekarskie	1 800 000,00	1 944 116,13	108%
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	13 500 000,00	13 108 422,76	97%
	- pozostałe kontrakty medyczne	2 400 000,00	2 983 918,86	124%
	i) pozostałe usługi obce	2 200 000,00	2 499 791,93	114%
	IV. Podatki i opłaty	480 000,00	498 325,67	104%
	V. Wynagrodzenia	33 250 000,00	35 114 800,94	106%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	7 450 000,00	6 848 765,92	92%
	VII. Amortyzacja	7 200 000,00	7 553 674,60	105%
	VIII. Pozostałe	500 000,00	533 685,31	107%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	550 000,00	440 948,81	80%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	85 800,00	2 306 902,68	2689%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 360 000,00	5 916 710,89	136%
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego		2 230,26	
	II. Dotacje-amort.śr.trw.	4 300 000,00	5 764 796,97	134%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00	149 683,66	249%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 650 000,00	4 051 182,81	153%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	2 650 000,00	4 051 182,81	153%
F.	Zysk / strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 795 800,00	4 172 430,76	232%
G.	Przychody finansowe	6 000,00	14 376,96	240%
	I. Odsetki uzyskane	6 000,00	14 376,96	240%
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	840 000,00	718 727,22	86%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego			
	II. Odsetki	800 000,00	673 731,22	84%
	III. Pozostałe	40 000,00	44 996,00	112%
I.	Zysk / strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	961 800,00	3 468 080,50	361%
J.	Zyski nadzwyczajne			
K.	Straty nadzwyczajne	30 000,00	19 559,15	65%
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	931 800,00	3 448 521,35	370%
M.	Obowiązkowe obciążenia w wyniku finansowego	15 000,00	1 562,00	10%
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	1 562,00	10%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia w wyniku finansowego			
N.	Zysk/strata netto (L-M)	916 800,00	3 446 959,35	376%

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

Plan przychodów został wykonany w 105 %, natomiast plan kosztów wykonano w 103 %.

1 Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody z POW NFZ - wykonanie (105%), przekroczenie w tej pozycji jest wynikiem podpisanych aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwiły zafakturowanie nadwykonań,
- przychód ze sprzedaży towarów i materiałów - wykonanie (112%), przekroczenie w tej pozycji wynika z uruchomienia dodatkowego punktu sprzedaży (sklepek).

2 Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby – wykonanie (59%), wynika z małych ruchów kadrowych i braku potrzeby wykonywania badań profilaktycznych pracownikom Szpitala z zakresu medycyny pracy.

3 Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii w tym:
- leki – (94%), mniejsze wykonanie jest wynikiem dokonywania zakupów grupowych co pozwala wynegocjować niższe ceny,
- żywność – (91%), mniejsze wykonanie jest wynikiem niższych cen produktów żywnościowych,
- energia cieplna – (89%), wynikiem tego jest przeniesienie części oddziałów z budynku szpitala zakaźnego do budynku głównego oraz łagodnej zimy.
- usługi obce w tym:
 - usługi medyczne obce – (80%), niewykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą badań pacjentów kierowanych na badania do innych podmiotów,
 - świadczenia na rzecz pracowników – (92%), mniejsze wykonanie wynika ze zmniejszenia odpisu na fundusz socjalny.

4 Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii - wykonanie (101%) w tym:
 - płyny infuzyjne –(124%), przekroczenie nastąpiło w wyniku wykonania większej liczby procedur medycznych,
 - pozostałe koszty zużycia materiałów i energii - wykonanie (124%), przekroczenie w tej pozycji nastąpiło w związku z koniecznością wykonania remontów wynikających z zaleceń sanepidu przez Sekcję Remontową Szpitala,
- usługi obce- wykonanie – (103%) w tym:
 - naprawy i konserwacje sprzętu medycznego – (174%), przekroczenie planu spowodowane koniecznością wykonanie kalibracji aparatów w Oddziale Kardiologii i Pracowni Rezonansu Magnetycznego,
 - pranie - pozycja ta nie była uwzględniona w planie finansowym ponieważ Szpital posiadał własną pralnię. W trakcie roku pranie zostało zlecone firmie zewnętrznej,
 - pozostałe usługi obce –(114%), przekroczenie w tej pozycji spowodowane koniecznością poniesienia

dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem e-zdrowia, takich jak migracja danych, dodatkowe okablowanie. Poza tym w Szpitalu trwają prace, celem przeniesienia pracowników z budynku Hotelu do budynku Głównego.

- wynagrodzenia - wykonanie (106%), przekroczenie planu w tej pozycji wynika z wypłacenia pracownikom odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych,
- pozostałe - wykonanie (107%), przekroczenie wynika z konieczności wypłaty odpraw zwolnionym pracownikom.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 136%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 153%.

- 1 Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - dotacje (134%), przekroczenie tej pozycji planu wynika z dokonanych odpisów amortyzacyjnych od dotacji za 2013 i 2014 r. związanej m.in. z projektem „Rozbudowa bloków operacyjnych.”,
 - pozostałe przychody operacyjne - wykonanie (249%), przekroczenie tej pozycji nastąpiło w wyniku otrzymania przez Szpital darowizn leków, drobnego sprzętu, środków pieniężnych oraz naliczenia kar niesłownym kontrahentom.
- 2 Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - pozostałe koszty operacyjne - wykonanie (153%), w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi przeciwko Szpitalowi o odszkodowania z tytułu błędów lekarskich na kwoty przekraczające świadczenia z zawartej polisy oc, zaistniała konieczność utworzenia rezerwy na przyszłe świadczenia z tego tytułu. Do końca miesiąca marca 2015 r. uprawomocni się wyrok w sprawie odszkodowania na kwotę ok. 2 mln zł (wraz z odsetkami od 2008 roku, jest to kwota ok. 3 mln zł).

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 242%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 86%.

- 1 Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane - w 2014r Szpital posiadał nadwyżkę środków pieniężnych, którą ulokował na oprocentowanych rachunkach bankowych.
- 2 Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - koszty finansowe – wykonanie (86%), Szpital nie posiada zobowiązań przeterminowanych, stąd brak odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach. Koszty finansowe które zostały poniesione wynikają z zawartych umów ratalnych z poprzednich lat.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	36 366 566	37 538 610	1 172 044	3,23

	i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	0,00 6 097 742	0,00 11 773 327	5 674 585	93,06
2	Należności ogółem w tym wymagalne	7 677 339 121 197	8 896 287 97 176	1 218 948 -2 4021	15,88 -19,82
3	Środki pieniężne	500 188	3 073 409	2 573 221	514,45

Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 37 538 610 zł i są wyższe o 1 172 044 zł w stosunku do zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2013 r. Szpital na bieżąco reguluje wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które kształtują się na poziomie roku ubiegłego, ponadto niższe są zobowiązania z tytułu kredytów o kwotę 3 816 032 zł. Wzrosła natomiast kwota rezerw w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 5 674 585 zł. Tak wysoki wzrost spowodowany jest toczącymi się postępowaniami sądowymi przeciwko Szpitalowi o wysokie odszkodowania z tytułu błędów lekarskich oraz konieczności zwiększenia rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w porównaniu do ubiegłego roku są wyższe o 1 218 949 zł. Tak wysoki wzrost spowodowało zafakturowanie nadwykonań w wyniku podpisania aneksów z NFZ w lutym 2015 roku. Wskutek skutecznej windykacji należności od odbiorców nastąpił spadek należności wymagalnych.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 3 073 409 zł i uległy zwiększeniu o 2 573 221 zł.

Szpital w 2014 roku osiągał dodatni wynik finansowy co pozwoliło odzyskać płynność finansową oraz wygenerować nadwyżkę środków pieniężnych na bieżącą działalność.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi	81 772 416,00	82 919 065,00	101,40%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	78 772 416,00	79 031 297,00	100,33%
	z POW NFZ	75 512 416,00	75 678 909,00	100,22%
	z Ministerstwa Zdrowia			
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	3 000 000,00	3 887 768,00	129,59%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B.	Koszty działalności operacyjnej	84 646 130,00	87 558 481,00	103,44%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	2 765 917,00	3 128 076,00	113,09%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	18 791 735,00	17 865 302,00	95,07%
	a) leki	8 398 519,00	7 692 947,00	91,60%
	b) krew	994 435,00	862 051,00	86,69%
	c) szwy i nici chirurgiczne	116 714,00	89 696,00	76,85%
	d) płyny infuzyjne	537 624,00	496 579,00	92,37%
	e) materiały opatrunkowe	320 000,00	272 656,00	85,21%
	f) rękawice	232 797,00	194 093,00	83,37%
	g) żywność	699 092,00	639 893,00	91,53%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	2 526 307,00	2 519 589,00	99,73%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyń. itp.)	484 016,00	555 741,00	114,82%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze	300 000,00	214 443,00	71,48%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	624 769,00	530 197,00	84,86%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 253 108,00	1 342 515,00	107,13%
	j) materiały do sterylizacji	340 338,00	299 409,00	87,97%
	k) energia elektryczna	883 681,00	906 294,00	102,56%
	l) energia cieplna	784 963,00	935 158,00	119,13%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	1 704 157,00	1 614 422,00	94,73%
	III. Usługi obce	16 366 747,00	17 324 007,00	105,85%
	a) remontowe	1 476,00	15 845,00	1073,51%
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	572 107,00	671 663,00	117,40%
	c) transportowe	882 697,00	846 972,00	95,95%
	d) medyczne obce	5 412 833,00	5 783 135,00	106,84%
	e) żywienie	0,00	0,00	
	f) sprzątanie	2 181 579,00	2 181 391,00	99,99%
	g) pranie	0,00	0,00	
	h) kontrakty medyczne, w tym:	6 354 433,00	6 857 074,00	107,91%
	- dyżury lekarskie	735 000,00	898 746,00	122,28%
	- kontrakty całonocne na obsługę lekarską	5 070 000,00	4 562 165,00	89,98%
	- pozostałe kontrakty medyczne	549 433,00	1 396 163,00	254,11%
	i) pozostałe usługi obce	961 622,00	967 927,00	100,66%
	IV. Podatki i opłaty	340 000,00	372 401,00	109,53%
	V. Wynagrodzenia	33 542 932,00	34 669 396,00	103,36%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	7 273 361,00	6 910 010,00	95,00%
	VII. Amortyzacja	5 037 169,00	6 744 812,00	133,90%
	VIII. Pozostałe	528 269,00	544 477,00	103,07%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe, od zdarzeń medycznych	512 119,00	518 713,00	101,29%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-2 873 714,00	-4 639 416,00	161,44%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 532 000,00	6 850 350,00	151,16%
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego		0,00	
	II. Dotacje	3 600 000,00	4 742 711,00	131,74%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	932 000,00	2 107 639,00	226,14%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	74 000,00	562 256,00	759,81%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	74 000,00	562 256,00	759,81%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	1 584 286,00	1 648 678,00	104,06%
G.	Przychody finansowe	80 000,00	162 667,00	203,33%
	I. Odsetki uzyskane	80 000,00	162 667,00	203,33%
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H.	Koszty finansowe	1 493 543,00	1 524 753,00	102,09%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów			
	II. Odsetki	1 493 543,00	1 524 753,00	102,09%
	III. Pozostałe	0,00		
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	170 743,00	286 592,00	167,85%
J.	Zyski nadzwyczajne			
K.	Straty nadzwyczajne		0,00	
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	170 743,00	286 592,00	167,85%
M.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy		41 576,00	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
N.	Zysk/strata netto (L-M)	170 743,00	245 016,00	143,50%

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

Plan przychodów został wykonany w 101,40%, natomiast plan kosztów wykonano w 103,44%.

- 1 Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:
 - przychody ze sprzedaży i usług, w tym z POW NFZ (100,22%) wzrost o 166.493,00zł
 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (129,59%) wzrost o 887.768,00 – największy wzrost przychodów nastąpił z działalności Apteki Ogólnodostępnej (335.784,38zł) oraz zmodernizowanego bufetu (332.067,41zł).
- 2 Mniejsze wykonanie planów kosztów nastąpiło w pozycjach:
 - Leki (91,60%), krew (86,69%), szwy i nici chirurgiczne (76,85%), płyny infuzyjne (92,37%), rękawice (83,37%), materiały do sterylizacji (87,97%), dializatory (84,86%) – wynika z wprowadzonego od 01.01.2013 r. budżetowania we wszystkich oddziałach szpitalnych i pozostałych jednostkach Szpitala oraz bieżącego monitoringu kosztów w celu ich ciągłej optymalizacji.
 - Żywność (91,53%) – wynika z uzyskania niższych cen produktów żywnościowych w przetargach niż pierwotnie zakładano.
- 3 Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w grupie:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów - wykonanie planu jest na poziomie 113,09% - większość dotyczy sprzedanych towarów w Aptece Ogólnej.
 - zużycie materiałów i energii, w tym:
 - materiały wszczepialne (114,82%) wynika z większej liczby zabiegów wykonanych w oddziałach szpitalnych, głównie w ortopedii – zabiegi wszczepiania endoprotez całkowitych oraz zabiegi w oddziale chirurgii;
 - odczynniki chemiczne (107,13%), energia cieplna (119,13%) - plan na 2014 opracowywano na podstawie danych historycznych za 2013 r. i zakładając pewne zmniejszenie kosztów. Jednakże w tych pozycjach nie udało się uzyskać aż takich oszczędności.
 - usługi obce - wykonanie planu jest na poziomie 105,85%.
 - usługi remontowe (1073,51%) oraz naprawy i konserwacje (117,4%) – Szpital wykonuje wiele drobnych napraw i konserwacji we własnym zakresie. Mimo zmodernizowanej dużej już części oddziałów ciągle są oddziały i sprzęty przestarzałe wymagające nakładów finansowych do ich dalszego funkcjonowania.
 - medyczne obce (106,84%) – zwiększenie wynika głównie z badań ECHO wykonywanych przez podmiot zewnętrzny (lekarze Szpitala byli w trakcie nauki), w 2015 r. powinno nastąpić zmniejszenie liczby tych badań wykonywanych przez podmiot zewnętrzny. Dodatkowo zwiększenie liczby badań związanych z leczeniem onkologicznym wysyłanych do Centrum Onkologii w Warszawie,
 - kontrakty medyczne (107,91%) – wzrost stawek godzinowych dla lekarzy kontraktowych a także zwiększenie personelu w oddziale SOR z uwagi na większą liczbę pacjentów przyjętych w 2014r., tj. 2.510 osób więcej niż w 2013 r. Wynika to

z nieprawidłowej pracy jednostek świadczących usługi z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i odsyłaniem ich bezpośrednio do SOR.

- pozostałe kontrakty medyczne (254,11%) jest wynikiem zmiany księgowania w 2014 r. kontraktów pielęgniarskich, które w ubiegłym roku były księgowane w pozycji „kontrakty całościowe na obsługę lekarską” (i tu nastąpiło zmniejszenie o 507.835,00 zł), a od 01.01.2014r. ujmowanie ich w pozycji „pozostałe kontrakty medyczne
- amortyzacja (133,9%) – w wyniku modernizacji i wyposażenia w nowy sprzęt medyczny: Pracowni Endoskopii, Bloku Operacyjnego, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii z Gabinetem Chemioterapii

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne.

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 151,16%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 759,81%.

- 1 Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe przychody operacyjne (151,16%) w związku ze wzrostem dofinansowania ze środków PFRON o 553.537,26 zł. Aktualnie Szpital nie ponosi kosztów opłat z tytułu PFRON, a dodatkowo uzyskuje dofinansowanie do wynagrodzeń i stąd uzyskane przychody w tej pozycji. Wzrost odnotowano również w pozycji „refundacja wynagrodzeń rezydentów” o 137.171,50 zł. Uzyskano również większą wartość darowizn, przekraczającą kwotę z planu finansowego o 59.662,25 zł.
 - dotacje (131,74%) – wzrost kwoty amortyzacji związanej z projektem onkologicznym.
- 2 Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło z tytułu:
 - wypłaty odszkodowania za zdarzenie medyczne w wysokości 90.000 zł. Jednocześnie Szpital uzyskał zwrot tej kwoty od ubezpieczyciela, więc równocześnie ta kwota znalazła się w pozostałych przychodach operacyjnych.
 - zapłata kary finansowej nałożonej przez POW NFZ w oddziale Neurologii oraz Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieciątym w łącznej w wysokości 215.466,00 zł;
 - utworzono odpis aktualizujący na należności w wysokości 60.977,00 zł.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 203,33%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 102,09%.

- 1 Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
 - odsetki uzyskane (203,33%) – z uwagi na wyższe od planowanych odsetki uzyskane ze środków na rachunkach bankowych;
- 2 Wykonanie planu kosztów finansowych przebiega zgodnie z planem finansowym na 2014 r. Jest to wynik terminowego spłacania rat kapitałowych przez Szpital z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i zmniejszających się z tego tytułu odsetek.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania, w tym: - zobowiązania wymagalne - rezerwy na zobowiązania	65 366 352,00 1 192 737,00 0,00	57 604 055,00 1 374 419,00 0,00	-7 762 297,00 181 682,00 0,00	11,88 15,23
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	8 872 926,00 30 858,00	8 859 907,00 41 461,00	-33 019,00 10 603,00	0,37 34,36
3	Środki pieniężne	12 300 027,00	4 162 208,00	-8 137 819,00	66,16

W porównywanym okresie nastąpiło zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług ogółem o 2.827.788,00 zł. Zwiększenie dotyczy głównie zobowiązań z tytułu inwestycji, które na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 2.328.113,41 zł, a w ubiegłym roku wyniosły 106.918,84 zł. Zmniejszenie nastąpiło w zobowiązaniach z tytułu kredytów i pożyczek o 11.026.707 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 8.859.907,00 zł i są na podobnym poziomie jak w roku 2013.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 4.162.208,00 zł. Jest mniejszy od stanu z 31.12.2013 r. o kwotę 8.137.819,00 zł, która stanowiła środki zgromadzone na rachunkach bankowych wyznaczonych do obsługi projektów unijnych.

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

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie planu za 2014r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	87 048 898,00	88 635 408,00	101,82
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	85 855 200,00	87 437 019,00	101,84
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	85 396 400,00	86 976 906,00	101,85
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 193 698,00	1 198 389,00	100,39
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	98 885 199,00	97 905 492,00	99,01
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	40 520 300,00	39 297 817,00	96,98
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	33 810 100,00	32 433 352,00	95,93
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	2 098 000,00	2 188 288,00	104,30
	- energia elektryczna	1 125 634,00	1 168 135,00	103,78
	- energii cieplnej	972 895,00	973 050,00	100,02
	III. Usługi obce	12 067 854,00	11 970 143,00	99,19
	- transportowe	115 200,00	114 828,00	99,68
	- remontowe i umowy serwisowe	6 245 100,00	6 137 262,00	98,27
	- medyczne obce	510 200,00	500 042,00	98,01
	- żywność	620 500,00	608 846,00	98,12
	- kontrakty	2 856 300,00	2 850 781,00	99,81
	IV. Podatki i opłaty	156 070,00	156 037,00	99,98
	V. Wynagrodzenie	25 600 100,00	25 979 978,00	101,48
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 310 000,00	5 285 983,00	99,55

	VII. Amortyzacja	14 550 100,00	14 548 108,00	99,99
	VIII. Pozostałe	680 775,00	667 426,00	98,04
	-ubezpieczenia	219 707,00	219 707,00	100,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-11 836 301,00	-9 270 084,00	78,32
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 107 808,00	18 481 940,00	114,74
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje- przychody z amortyzacji ŚT zakupionych z dotacji	10 638 468,00	11 653 659,00	109,54
	III. Pozostałe przychody operacyjne	5 469 340,00	6 828 281,00	124,85
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 244 306,00	6 641 667,00	106,36
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	6 244 306,00	6 641 667,00	106,36
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 972 799,00	2 570 189,00	-130,28
G	Przychody finansowe	224 988,00	224 988,00	100,00
	I. Odsetki uzyskane	211 552,00	211 552,00	100,00
	II. Pozostałe przychody finansowe	13 436,00	13 436,00	100,00
H	Koszty finansowe	1 500,00	1 454,12	96,94
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	52,00		0,00
	III. Pozostałe	1 448,00	1 454,12	100,42
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 749 311,00	2 793 722,88	-159,70
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)	-1 749 311,00	2 793 722,88	-159,70
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00
	I. Podatek dochodowy	152 000,00	152 000,00	100,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-1 901 311,00	2 641 722,88	-138,94

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

Plan przychodów został wykonany w 101,82%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,01%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 114,74 % natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 106,36%.

1 Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (109,54%) – związane jest z zaksięgowaniem kwoty amortyzacji proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych w związku z otrzymanymi dotacjami na zakup środków trwałych w wysokości wyższej niż planowano.
- pozostałe przychody operacyjne (124,85%) - wynika z wyższych przychodów związanych z realizacją programów Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji w zakresie profilaktyki nowotworów.

2 Przekroczenie planu kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (106,36%) -przekroczenie kosztów w stosunku do planowanych związane jest z realizacją programów Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji w zakresie profilaktyki nowotworów.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

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

96,94%.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2014r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem				
	i rezerwy na zobowiązania w tym:	13 751 977,00	11 576 037,00	-2 175 940,00	- 15,82
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	-rezerwy na zobowiązania	7 061 938,00	7 128 697,00	66 759,00	0,95
2	Należności ogółem	11 283 594,00	11 917 448,00	633 854,00	
	w tym wymagalne		0,00	0,00	5,61
3	Środki pieniężne	16 114 241,00	14 311 452,00	-1 802 789,00	- 11,19

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2014r. wynoszą 11.576.037,00 zł i spadły o 2.175.940,00 zł, tj. o 15,82%. Zmniejszenie zobowiązań wynika z faktu uregulowania zobowiązań z tytułu prowadzonych inwestycji.

Wzrost należności ogółem o 633.854,00 zł, tj. o 5,61% wynika z faktu wyższej wartości umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z NFZ w porównaniu do ubiegłego roku co skutkuje zwiększeniem należności.

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2014r. uległ zmniejszeniu o kwotę 1.802.789,00 zł, tj. o 11,19% w związku z faktem, iż w 2014 roku BCO z własnych środków finansowała część inwestycji związanej z adaptacją budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby BCO - I etap wkład własny- 2 014 216 zł, roboty budowlane uzupełniające - 923 484,00 zł, koszt wykonania węzła cieplnego wg projektu – 245 800 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi*	56 795 345,00	57 019 261,00	100,39%
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	56 092 115,00	56 323 776,00	100,41%
	z POW NFZ	54 747 265,00	54 932 172,00	100,34%
	z Ministerstw a	0,00		
	II. Przychód ze sprzedaży tow arów i materiałów	830,00	830,00	100,00%
	III. Koszty w ytw orzenia św iadczeń na w lasne potrzeby jednostki	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	58 891 101,00	57 183 532,00	97,10%
	I. Wartość sprzedanych tow arów i materiałów (dot. poz. A. II)	1 101,00	1 101,00	100,00%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	7 296 000,00	6 771 382,00	92,81%
	- żywność	1 270 000,00	1 143 729,00	90,06%
	- leki	1 930 000,00	1 646 967,00	85,34%
	- sprzęt jednorazow y, mat. diagn.odczynniki chemiczne	680 000,00	656 166,00	96,50%
	- energia elektryczna	550 000,00	529 461,00	96,27%
	- energia cieplna	1 600 000,00	1 589 051,00	99,32%
	III. Usługi obce	5 236 500,00	5 170 627,00	98,74%
	- transportow e	40 000,00	26 124,00	65,31%
	- remontow e	100 000,00	86 660,00	86,66%
	- medyczne obce	1 620 000,00	1 600 420,00	98,79%
	- kontrakty	1 700 000,00	1 668 100,00	98,12%
	IV. Podatki i opłaty	895 000,00	858 309,00	95,90%
	V. Wynagrodzenia	35 700 000,00	35 283 860,00	98,83%
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	7 560 500,00	6 962 951,00	92,10%
	VII. Amortyzacja	2 013 000,00	1 990 582,00	98,89%
	VIII. Pozostałe	189 000,00	144 720,00	76,57%
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkow e	140 000,00	114 368,00	81,69%
C.	Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	-2 095 756,00	-164 271,00	7,84%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 686 826,00	2 691 122,00	100,16%
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trw ałego	5 210,00	5 210,00	100,00%
	II. Dotacje	1 752 616,00	1 749 476,00	99,82%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	929 000,00	936 437,00	100,80%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	179 800,00	171 222,00	95,23%
	I. Wartość zbytych składników majątku trw ałego	25 000,00	21 604,00	86,42%
	II. Pozostałe koszty operacyjne	154 800,00	149 618,00	96,65%
F.	Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)	411 270,00	2 355 629,00	572,77%
G.	Przychody finansowe	85 000,00	94 590,00	111,28%
	I. Odsetki uzyskane	85 000,00	88 894,00	104,58%
	II. Pozostałe przychody finansow e	0,00	5 696,00	
H.	Koszty finansowe	400 000,00	405 639,00	101,41%
	I. Odpisy aktualizujące w artość finansow ego majątku trw ałego oraz	0,00		
	II. Odsetki	400 000,00	405 639,00	101,41%
	III. Pozostałe **	0,00		
I.	Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)	96 270,00	2 044 580,00	2123,80%
J.	Zyski nadzw yczajne			
K.	Straty nadzw yczajne			
L.	Zysk / strata brutto (I+J-K)	96 270,00	2 044 580,00	2123,80%
M.	Obow iązkow e obciążenia w yniku finansow ego	92 000,00		0,00%
	I. Podatek dochodow y	92 000,00		0,00%
	II. Pozostałe obow iązkow e obciążenia w yniku finansow ego			
N.	Zysk/strata netto (L-M)	4 270,00	2 044 580,00	47882,44%

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

Plan przychodów ogółem został wykonany w 100,40 %, natomiast plan kosztów ogółem wykonano w 96,97 %.

1 Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: leki (85,34%), żywność (90,06%),
- usługi obce, w tym: transportowe (65,31%), remontowe (86,66%), pozostałe (81,69 %).

Spowodowane było prowadzeniem racjonalnej gospodarki w Zakładzie w celu utrzymania płynności finansowej Szpitala .

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,16%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 95,23%.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 111,28%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 101,41%.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014r.* *	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	29 530 122	27 182 130	-2 347 992	- 7,95
	i rezerwy na zobowiązania w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	3 233 916	2 811 945	- 421 971	- 13,05
	-rezerwy na zobowiązania	3 762 617	3 067 962	- 694 655	-18,46
2	Należności ogółem	4 844 043	5 215 237	371 194	7,66
	w tym;				
	wymagalne	55 876	15 147	-40 729	- 72,89
3	Środki pieniężne *	8 352 620	3 311 735	- 5 040 885	- 60,35

* nie wykazano środków finansowych na rachunkach bankowych i w kasie ZFŚS; depozytów pacjentów oraz rozrachunków z tytułu depozytów pacjentów

** ujęto środki pieniężne dot. projektu „Rozwój współpracy między placówkami medycznymi polsko-białoruskiego programu w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych” – kwota na dzień 31.12.2014 r. to 115 038,26 zł.

Znaczny spadek zobowiązań nastąpił na skutek terminowego regulowania zobowiązań.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 5 215 237 złotych w tym należności wymagalne 15 147 złotych .

Należności niewymagalne obejmują przede wszystkim należności z NFZ z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych .

Stan środków pieniężnych wg stanu na dzień 31.12.2014 roku w porównaniu do 31.12.2013 roku zmalał o kwotę 5 040 885 złotych . W pozycji 3 tabeli IV ujęto środki pieniężne na dzień 31.12.2013 r. z uwzględnieniem zaliczki na realizację projektu transgranicznego, która wpłynęła we wrześniu 2013 roku .

6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014r.	wykonanie planu za 2014r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	6
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 601 060	13 679 672	100,58%
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	13 531 060	13 605 295	100,55%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	13 252 060	13 322 620	100,53%
	- Pozostała sprzedaż	279 000	282 675	101,32%
	- Inne Przychody		-	0,00%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	70 000	74 377	106,25%
	III. Koszty w ytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		-	0,00%
B	Koszty działalności operacyjnej	14 627 000	14 744 775	100,81%
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 000	42 666	106,67%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 246 000	1 192 411	95,70%
	- żywność	-	-	0,00%
	- leki	570 000	536 460	94,12%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	48 000	44 346	92,39%
	- energia elektryczna	57 000	54 502	95,62%
	- energii cieplnej	260 000	277 031	106,55%
	III. Usługi obce	3 130 000	3 117 396	99,60%
	- transportowe	10 500	10 051	95,73%
	- remontowe	15 000	13 644	90,96%
	- medyczne obce	260 000	250 633	96,40%
	- kontrakty	1 080 000	1 070 394	99,11%
	IV. Podatki i opłaty	91 000	97 796	107,47%
	V. Wynagrodzenie	7 800 000	7 939 211	101,78%
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 700 000	1 724 760	101,46%
	VII. Amortyzacja	540 000	551 711	102,17%
	VIII. Pozostałe	80 000	78 825	98,53%
	- ubezpieczenia	54 000	51 063	94,56%
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	- 1 025 940	- 1 065 103	103,82%
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 032 800	1 129 240	109,34%
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	500	-	0,00%
	II. Dotacje	792 300	922 692	116,46%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	240 000	206 548	86,06%
E	Pozostałe koszty operacyjne	27 300	34 185	125,22%
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	0,00%
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	27 300	34 185	125,22%
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	- 20 440	29 951	-146,53%
G	Przychody finansowe	23 000	26 252	114,14%
	I. Odsetki uzyskane	23 000	26 252	114,14%
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	0,00%
H	Koszty finansowe	1 100	958	87,12%
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego	-	-	0,00%
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000	958	95,84%
	III. Pozostałe	100	-	0,00%
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 460	55 245	3783,61%
J	Zyski nadzwyczajne	-	-	0,00%
K	Straty nadzwyczajne	-	-	0,00%
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 460	55 245	3783,61%
M	Obowiązkowe obciążenia w wyniku finansowego.	1 460	150	10,27%
	I. Podatek dochodowy	1 460	150	10,27%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie w wyniku finansowego	-	-	0,00%
N	Zysk/Strata netto (L-M)	0	55 095	-

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

Plan przychodów został wykonany w 100,58 %, natomiast plan kosztów wykonano w 100,81 %.

- Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i usług (106,25%) wynika ze zwiększonej sprzedaży w zakładowym barze.

2 Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (94,12%) - niewykonanie planu wynika ze zmiany(zmniejszenia) cen leków zakupywanych w ramach przetargu,
- sprzęt jednorazowy, mat. diagn. (92,39%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej wartości zużycia sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych,
- remontowe (90,96%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy kosztów remontów bieżących w Zakładzie.
- ubezpieczenia (94,56%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z wynegocjowanej niższej ceny za ubezpieczenie Zakładu.

3 Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (106,67%) - przekroczenie planu jest powiązane ze zwiększoną sprzedażą w zakładowym barze,
- energia cieplna (106,55%) – większe wykonanie planu wynika z przeprowadzonej w ciągu roku adaptacji pomieszczeń na użytkowe tym samym zwiększenia powierzchni ocieplanej,
- podatki i opłaty (107,47%) - większe wykonanie planu wynika z wzrostu cen za odpady komunalne.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 109,34% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 125,22 %.

1 Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (0%) – w roku 2014 nie dokonano sprzedaży zlikwidowanego majątku trwałego,
- pozostałe przychody operacyjne (86,06%) – prognozując przeszacowano wartość otrzymanych darowizn (leków).

2 Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- dotacje (116,46%) przekroczenie związane jest z otrzymaniem dotacji na realizację:
- projektu E - zdrowie w kwocie 2 174,43 zł,
- projektu TIK (Techniki Informacyjne i Komunikacyjne w SPSPZOZ w Suwałkach) w kwocie 6 000,03 zł,
- projektu Transgraniczna Akademia Aktywnej Psychiatrii w kwocie 430 824,56 zł,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na programy terapeutyczne oraz materiały remontowe w kwocie 32 100,00 zł.

Ponadto w pozycji tej ujęto odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z dotacji.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 114,14 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 87,12 %.

1 Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (114,14%) – przekroczenie planu finansowego wyniku z korzystniejszych warunków zaproponowanych przez bank w zakresie obsługi rachunków bankowych.

2 Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (95,84%) - wielkości w tej pozycji przyjęto na poziomie roku 2013. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej zapłaconych odsetek
- pozostałe koszty finansowe (0%) - wielkości w tej pozycji przyjęto na poziomie roku 2013. Niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej pozostałych kosztów finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2014r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	550 534,71 0,00 0,00	545 333,75 0,00 0,00	-5 200,96 0,00 0,00	-0,94
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 260 677,98 0,00	1 220 904,37 0,00	-39 773,61 0,00	-3,15
3	Środki pieniężne	1 164 502,06	1 840 408,51	675 906,45	58,04

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2013r. nastąpił :

- spadek zobowiązań ogółem o 5 200,96 zł, ponieważ Zakład na bieżąco reguluje płatności,
- spadek należności związany jest z szybszym regulowaniem płatności za świadczenia przez płatnika.
- wzrost środków pieniężnych, spowodowany rozwojem prowadzonej działalności leczniczej tym samym, zwiększeniem przychodów ze świadczeń zdrowotnych oraz racjonalnej polityki finansowej zakładu.

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

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014 r.	w wykonanie planu za 2014 r.	% w wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 401 000,00	3 702 988,00	108,88
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	3 401 000,00	3 702 988,00	108,88
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 300 000,00	3 610 613,00	109,41
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	3 421 510,00	3 450 867,00	100,86
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	642 570,00	633 522,00	98,59
	- żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- leki	283 000,00	289 979,00	102,47
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	106 000,00	103 145,00	97,31
	- energia elektryczna	29 000,00	28 450,00	98,10
	- energii cieplnej	62 000,00	62 831,00	101,34
	III. Usługi obce	968 940,00	986 900,00	101,85
	- transportowe	4 000,00	4 206,00	105,15
	- remontowe	88 690,00	88 687,00	100,00
	- medyczne obce	56 750,00	56 706,00	99,92
	- kontrakty	442 000,00	444 170,00	100,49
	IV. Podatki i opłaty	45 000,00	46 224,00	102,72
	V. Wynagrodzenie	1 075 000,00	1 084 335,00	100,87
	VI. Świadczenie dla pracowników	222 000,00	226 444,00	102,00
	VII. Amortyzacja	429 000,00	422 672,00	98,52
	VIII. Pozostałe	39 000,00	50 770,00	130,18
	-ubezpieczenia	15 400,00	15 371,00	99,81
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-20 510,00	252 121,00	-1 229,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	288 000,00	305 646,00	106,13
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Dotacje	15 000,00	25 998,00	173,32
	III. Pozostałe przychody operacyjne	273 000,00	279 648,00	102,44
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	5 346,00	118,80
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Pozostałe koszty operacyjne	4 500,00	5 346,00	118,80
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	262 990,00	552 421,00	210,05
G	Przychody finansowe	46 000,00	47 232,00	102,68
	I. Odsetki uzyskane	46 000,00	47 232,00	102,68
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	III. Pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	308 990,00	599 653,00	194,07
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	308 990,00	599 653,00	194,07
M	Obowiązkowe obciążenia w wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	I. Podatek dochodowy	4 000,00	3 898,00	97,45
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie w wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
N	Zysk/Strata netto (L-M)	308 990,00	595 755,00	192,81

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 108,88 % natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 100,86 %.

Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji „przychody ze sprzedaży usług” w związku z podpisaniem aneksów zwiększających zobowiązania Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu realizacji umów za rok 2014 o kwotę 310 613,00 zł. Przychody ze sprzedaży obejmują również wpłaty za ZOL i pozostałe przychody z własnej działalności. Kwota tych wpłat jest obliczana od wysokości dochodów pacjenta. W 2014r. wpłaty za pobyt w ZOL wyniosły 91.120 zł. W ZOL przebywają pacjenci, którzy opłacają swój pobyt w wysokości 70% emerytury lub renty.

Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji „pozostałe koszty” (130,18%) w związku z podróżami służbowymi pracowników na szkolenia w ramach projektu „Hospicjum –drugi dom dla chorych...”

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 106,13 % - przekroczenie wynika z otrzymanej wyższej dotacji na działalność bieżącą ze Stowarzyszenia Hospicjum Suwalskie oraz dotacji w ramach projektu „Hospicjum- drugi dom dla chorych...”

Natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 118,80% - przekroczenie związane jest z poniesieniem kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2008 ważny od 04.09.2014 roku do 06.09.2017 roku.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 102,68% .

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

Lp	Wyszczególnienie	2013-12-31	2014-12-31	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	94 979,00	404 551,00	309 572,00	325,94%
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	rezerwy	0,00	0,00	0,00	
2	Należności ogółem	356 040,00	590 992,00	234 952,00	65,99%
	w tym wymagalne				
3	Środki pieniężne	2 516 977,00	2 605 098,00	88 121,00	3,50%

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania uległy zwiększeniu z uwagi na zakup łóżek i materacy (245 805,84 zł) oraz wózka inwalidzkiego (12 150,00 zł) w ramach projektu „Hospicjum- drugi dom dla chorych” oraz z dotacji Urzędu Miasta w Suwałkach.

Zobowiązania w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej opłacane są na bieżąco. Zobowiązania niewymagalne płatne są do 20 następnego miesiąca. Zobowiązania regulowane są na bieżąco po przedłożeniu rachunku przez zleceniobiorcę lub przyjmującego zamówienie.

Na dzień 31.12.2014 roku należności z NFZ wynosiły 586.942 zł i na dzień dzisiejszy zostały opłacone. Środki pieniężne wzrosły z tytułu oszczędnej gospodarki finansowej zakładu oraz dzięki wzrostowi wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podpisanej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

8. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży

Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014 r.	wykonanie planu za 2014 r.	% wykonania planu (4/3x100)
2	3	4	5
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 767 102,00	1 763 530,35	99,80
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 767 102,00	1 763 530,35	99,80
- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 762 102,00	1 758 021,10	99,77
II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			#DZIEL/0!
III. Koszty wyt. świadczeń na własne potrzeby jednostki			#DZIEL/0!
Koszty działalności operacyjnej	1 886 909,00	1 871 738,78	99,20
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!
II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	250 000,00	255 190,18	102,08
- żywność	131 000,00	130 791,22	99,84
- leki	9 300,00	9 140,84	98,29
- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	50,00	0,00	0,00
- energia elektryczna	19 900,00	19 873,92	99,87
- energii cieplnej	41 000,00	44 390,81	108,27
III. Usługi obce	350 000,00	352 232,09	100,64
- transportowe			#DZIEL/0!
- remontowe	8 000,00	8 677,49	108,47
- medyczne obce	1 400,00	1 397,00	99,79
- kontrakty	287 000,00	286 686,35	99,89
IV. Podatki i opłaty	6 909,00	6 909,00	100,00
V. Wynagrodzenie	940 000,00	923 073,60	98,20
VI. Świadczenie dla pracowników	225 000,00	223 863,88	99,50
VII. Amortyzacja	80 000,00	78 183,56	97,73
VIII. Pozostałe	35 000,00	32 286,45	92,25
-ubezpieczenia	10 500,00	10 423,22	99,27
Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-119 807,00	-108 208,43	90,32
Pozostałe przychody operacyjne	120 000,00	109 459,49	91,22
I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			#DZIEL/0!
II. Dotacje	35 650,00	35 650,00	100,00
III. Pozostałe przychody operacyjne	84 350,00	73 809,49	87,50
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 049,84	#DZIEL/0!
I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	2 049,84	#DZIEL/0!
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	193,00	-798,78	-413,88
Przychody finansowe	6 930,00	5 161,71	74,48
I. Odsetki uzyskane	6 930,00	5 161,71	74,48
II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty finansowe	50,00	8,73	17,46
I. Odpisy akt. wart. Fin. majątku trw. oraz krótk.papierów wartościowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Odsetki do zapłacenia	50,00	8,73	17,46
III. Pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	7 073,00	4 354,20	61,56
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zysk/strata brutto (I+J-K)	7 073,00	4 354,20	61,56
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Zysk/Strata netto (L-M)	7 073,00	4 354,20	61,56

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 99,80 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,20 %.

Ośrodek poniósł stratę ze sprzedaży w wysokości 108.208,43 zł, która była niższa od planowanej na 2014 r. o 11.598,57 zł, tj. o 9,7 %.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 91,22 %, na 2014 r. nie planowano pozostałych kosztów operacyjnych, które wystąpiły w trakcie roku w związku z opłaceniem kary umownej w kwocie 2.049,84 dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji: pozostałe przychody operacyjne (87,50%) i wynikało z faktu, iż wystąpiły niższe odpisy amortyzacyjne (w trakcie roku niektóre środki trwale zamortyzowały się), które są wykazywane w pozycji pozostałe przychody operacyjne.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych wykonano w 74,48 %, natomiast plan kosztów finansowych wykonano w 17,46 %.

Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wynika z otrzymania mniejszych niż zakładano odsetek od środków finansowych lokowanych na rachunku bankowym. Mniejsze koszty finansowe wystąpiły w pozycji odsetki do zapłacenia w związku z zaplaceniem niższych niż planowano odsetek.

IV. Zobowiązania, należności, środki pieniężne.

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2014r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	122.184,06 0 0	123.881,11 0 0	1.697,05 x x	1,39 x x
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	183.950,60	162.667,33	-21.283,27	-11,57
3	Środki pieniężne	465.563,91	503.855,75.	38.291,84	8,22

Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania uległy niewielkiemu zwiększeniu o 1.697,05 zł, tj. o 1,39% w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. W badanym okresie nastąpiło zmniejszenie stanu należności o 21.283,27 zł, tj. o 11,57 % w stosunku do 2013 r. i co jest wynikiem opłacenia przez NFZ faktur za świadczenia zdrowotne wykonane przez WOPiTU.

Nastąpił wzrost stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym o 38.291,84 zł, tj. o 8,22 % co jest wynikiem wzrostu wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podpisanej z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

9. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie planu za 2014r.	% wykonania planu
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 873 616,00	5 182 167,74	106,33
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 873 616,00	5 182 167,74	106,33
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 798 616,00	5 103 686,00	106,36
	- pozostałych usług medycznych i wynajmu pomieszczeń	75 000,00	78 481,74	104,64
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0	0	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0	0	
B	Koszty działalności operacyjnej	5 135 520,00	5 294 158,41	103,09
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	287 000,00	274 130,59	95,52
	- żywność	0	0	
	- leki	25 500,00	25 304,87	99,23
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 100,00	4 698,42	92,13
	- energia elektryczna	45 800,00	45 212,36	98,72
	- energii cieplnej	75 500,00	75 525,06	100,03
	III. Usługi obce	730 000,00	741 417,50	101,56
	- transportowe	1 900,00	1 768,50	93,08
	- remontowe	0	0	
	- medyczne obce	5 400,00	5 514,70	102,12
	- kontrakty	289 650,00	290 443,80	100,27
	IV. Podatki i opłaty	29 600,00	29 454,95	99,51
	V. Wynagrodzenie	2 971 000,00	3 119 103,10	104,98
	VI. Świadczenie dla pracowników	664 000,00	679 475,95	102,33
	VII. Amortyzacja	431 000,00	430 316,46	99,84
	VIII. Pozostałe	22 920,00	20 259,86	88,39
	-ubezpieczenia	18 710,00	18 650,00	99,68
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-261 904,00	-111 990,67	42,76
D	Pozostałe przychody operacyjne	317 050,00	311 668,83	98,30
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0	0	
	II. Dotacje	313 000,00	307 315,71	98,18
	III. Pozostałe przychody operacyjne	4050	4353,12	107,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	335,00	312,00	93,13
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0	0	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	335,00	312,00	93,13
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	54 811,00	199 366,16	363,73
G	Przychody finansowe	45 300,00	44 652,26	98,57
	I. Odsetki uzyskane	45 300,00	44 652,26	98,57
	II. Pozostałe przychody finansowe	0	0	
H	Koszty finansowe	0	0	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0	0	
	II. Odsetki do zapłacenia	0	0	
	III. Pozostałe	0	0	
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	100 111,00	244 018,42	243,75
J	Zyski nadzwyczajne	0	0	
K	Straty nadzwyczajne	0	0	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	100 111,00	244 018,42	243,75
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0	0	
	I. Podatek dochodowy	0	0	
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0	0	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	100 111,00	244 018,42	243,75

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 106,33%, natomiast plan kosztów wykonano w 103,09%.

Plan przychodów ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia został wykonany w 106,36% i wynika ze zwiększonej sprzedaży usług medycznych w wyniku podpisanych w miesiącu lutym 2015 r. aneksów zwiększających zobowiązania Funduszu z tytułu realizacji umów za rok 2014 o kwotę 299 699,65 zł.

W związku ze zwiększeniem przychodów strata na sprzedaży wyniosła 111 990,67 zł i jest ona niższa od planowanej straty o 149 913,33 zł, tj. o 57,46%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 98,30% natomiast pozostałych kosztów operacyjnych w 93,13%.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 98,57 %, natomiast kosztów finansowych nie poniesiono.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	304 276,04	421 082,16	116 806,12	38,39%
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem, w tym:	769 974,07	769 463,86	-510,21	-0,07%
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	1 573 511,07	1 848 457,51	274 946,44	17,47%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2014 r. zwiększyły się o kwotę 116 806,12 zł, tj. o 38,39%, co wynika głównie ze wzrostu zobowiązań publiczno-prawnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec pracowników z tytułu wypłaconej w miesiącu lutym 2015 r. premii uznaniowej za rok 2014.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2014 r. zmniejszyły się w porównaniu ze stanem na 31.12.2013 r. o kwotę 510,21 zł, tj. o 0,07%.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r. zwiększyły się o kwotę 274 946,44 zł tj. o 17,47%, w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2013 r.

10. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

l.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014 r.	w wykonanie planu za 2014	% w wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 618 200,00	1 625 366,89	100,44
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:			#DZIEL/0!
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	143 200,00	143 955,00	100,53
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 475 000,00	1 481 411,89	100,43
	III. Koszty w wykonaniu świadczeń na własne potrzeby jednostki			#DZIEL/0!
B	Koszty działalności operacyjnej	3 740 800,00	3 712 946,62	99,26
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		#DZIEL/0!
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	156 000,00	159 282,72	102,10
	- żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- leki	4 800,00	4 575,84	95,33
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	12 000,00	11 666,68	97,22
	- energia elektryczna	21 800,00	21 528,00	98,75
	- energii cieplnej	66 000,00	65 895,48	99,84
	III. Usługi obce	972 000,00	955 860,93	98,34
	- transportowe	960,00	665,40	69,31
	- remontowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- medyczne obce	908 900,00	896 495,68	98,64
	- kontrakty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	IV. Podatki i opłaty	45 000,00	43 943,03	97,65
	V. Wynagrodzenie	2 318 000,00	2 312 631,09	99,77
	VI. Świadczenie dla pracowników	58 800,00	61 814,01	105,13
	VII. Amortyzacja	147 000,00	142 937,43	97,24
	VIII. Pozostałe	44 000,00	36 477,41	82,90
	- ubezpieczenia	10 600,00	10 510,00	99,15
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-2 122 600,00	-2 087 579,73	98,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 125 000,00	2 130 092,91	100,24
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Dotacje	1 830 000,00	1 839 930,20	100,54
	III. Pozostałe przychody operacyjne	295 000,00	290 162,71	98,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	800,00	70,09	8,76
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Pozostałe koszty operacyjne	800,00	70,09	8,76
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 600,00	42 443,09	2 652,69
G	Przychody finansowe	1 600,00	1 548,75	96,80
	I. Odsetki uzyskane	1 600,00	1 548,75	96,80
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
H	Koszty finansowe	600,00	477,06	79,51
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Odsetki do zapłacenia	600,00	477,06	79,51
	III. Pozostałe			#DZIEL/0!
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	2 600,00	43 514,78	1 673,65
J	Zyski nadzwyczajne	0,00		#DZIEL/0!
K	Straty nadzwyczajne	0,00		#DZIEL/0!
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	2 600,00	43 514,78	1 673,65
M	Obowiązkowe obciążenia w wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia w wyniku finansowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
N	Zysk/Strata netto (L-M)	2 600,00	43 514,78	1 673,65

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,44%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 99,26%.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100,24%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 8,76%.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wynika z niższej kwoty spisanych należności w związku z ogłoszeniem upadłości przez kontrahenta niż zakładano.

II. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 96,80%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 79,51%

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

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2013 r.	31.12.2014 r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym: - zobowiązania wymagalne -rezerwy na zobowiązania	96 668,48	104 036,06 0 0	7 367,58 0 0	7,62 0 0
2	Należności ogółem w tym wymagalne	71 110,77 11 045,00	74 133,14 13 405,50	3 022,37 2 360,50	4,25 21,37
3	Środki pieniężne	17 839,36	75 502,21	57 662,85	323,23

Zobowiązania i należności na dn. 31. 12. 2014 roku kształtują się podobnym poziomem jak w 2013 roku.

Stan środków pieniężnych uległ zwiększeniu w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na działalność statutową w IV kw 2014 roku o kwotę 96 000,00zł.

11. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014r.	Wykonanie planu za 2014r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	59 658 000,00	58 550 114,37	98,14
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	55 053 000,00	54 984 336,40	99,88
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	49 963 000,00	49 974 300,88	100,02
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-65 000,00	-146 732,95	225,74
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 670 000,00	3 712 510,92	79,50
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	58 240 010,00	56 318 687,89	96,70
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 930 000,00	3 472 953,10	88,37
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 420 000,00	3 948 678,20	89,34
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	196 000,00	181 148,21	92,42
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	115 000,00	63 942,28	55,60
	- energia elektryczna	470 000,00	463 789,99	98,68
	- energii cieplnej	360 000,00	334 682,84	92,97
	III. Usługi obce	18 162 600,00	17 995 127,09	99,08
	- transportowe	30 000,00	25 379,56	84,60
	- remontowe	10 000,00	7 808,00	78,08
	- medyczne obce	600,00	650,00	108,33
	- kontrakty	16 480 000,00	16 513 873,67	100,21
	IV. Podatki i opłaty	162 600,00	139 156,38	85,58
	V. Wynagrodzenie	22 862 400,00	22 418 171,32	98,06
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 465 000,00	5 222 102,08	95,56
	VII. Amortyzacja	2 169 110,00	2 149 182,91	99,08
	VIII. Pozostałe	1 068 300,00	973 316,81	91,11
	-ubezpieczenia	390 000,00	339 956,00	87,17
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	1 417 990,00	2 231 426,48	157,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 306 000,00	895 799,58	68,59
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	51 000,00	25 492,28	49,98
	II. Dotacje	960 000,00	701 402,63	73,06
	III. Pozostałe przychody operacyjne	295 000,00	168 904,67	57,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	365 000,00	289 226,87	79,24
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	215 000,00	213 801,93	99,44
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	150 000,00	75 424,94	50,28
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	2 358 990,00	2 837 999,19	120,31
G	Przychody finansowe	600 600,00	702 007,60	116,88
	I. Odsetki uzyskane	600 000,00	701 857,08	116,98
	II. Pozostałe przychody finansowe	600,00	150,52	25,09
H	Koszty finansowe	10 500,00	8 421,89	80,21
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	500,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	10 000,00	8 421,89	84,22
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	2 949 090,00	3 531 584,90	119,75
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)	2 949 090,00	3 531 584,90	119,75
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	95 000,00	91 872,00	96,71
	I. Podatek dochodowy	95 000,00	91 872,00	96,71
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	2 854 090,00	3 439 712,90	120,52

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 98,14%, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 96,70%.

- 1 Mniejsze wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (79,50%) – powodem tej sytuacji są niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży paliw, wywołane niższym niż zakładano poziomem cen paliw i wielkością sprzedaży.
- 2 Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wystąpiło w pozycji:
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów (88,37%) – na skutek niższych niż planowano cen zakupu paliw do sprzedaży oraz niższym jej poziomem,
 - zużycie materiałów i energii (89,34%) – wynika głównie z niższego niż zakładano wykonania planu w nw. pozycjach:
 - leki (92,42%) – niższe niż zakładano zużycie oraz brak znaczących wzrostów cen,
 - sprzęt jednorazowego użytku (55,60%) – niższe niż planowano zużycie igieł doszpikowych, w które w ub. roku wyposażono wszystkie zespoły ratownictwa medycznego,
 - energia cieplna (92,97%) – skutek stosunkowo łagodniej zimy w 2014 roku i tym samym niższego zapotrzebowania na energię cieplną w stosunku do planu, tworzonego z uwzględnieniem nadrzędnej zasady rachunkowości tj. zasady ostrożności,
 - usługi obce transportowe (84,60%) – niższa niż zakładano liczba awarii ambulansów skutkujących koniecznością ich holowania,
 - remontowe (78,08%) – realizacja większości prac remontowych własnymi zasobami Pogotowia przy braku konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych,
 - podatki i opłaty (85,58%) – wynika z niższych niż zakładano kwot podatku od nieruchomości i innych opłat,
 - pozostałe koszty (91,11%) – jest skutkiem niższych niż planowano składek za ubezpieczenia OC i majątkowe oraz oszczędności na kosztach reprezentacji, reklamy, podróży służbowych i in.
- 3 Większe wykonanie planu przychodów ze sprzedaży wystąpiło w pozycji:
 - zmiana stanu produktów (225,74%) – wynika to ze wzrostu stanu rezerw na świadczenia pracownicze.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 68,59%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 79,24%.

- 1 Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
 - przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (49,98%) – wynika to z mniejszej niż planowano liczby i wartości wycofanych z użytku, niezamortyzowanych środków trwałych wystawionych do sprzedaży w drodze postępowania przetargowego,
 - dotacje (73,06%) – wynika to z rozłożenia w czasie wypłat dotacji i przekazywania do użytkowania środków z projektu e-Zdrowie,
 - pozostałe przychody operacyjne (57,26%) - wynika to z niższej niż zakładano wartości otrzymanych odszkodowań powypadkowych.

- 2 Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych (79,24%) jest skutkiem niższych niż zaplanowano opłat za naprawy powypadkowe, a także niższą wartością utworzonych rezerw i odpisów aktualizujących na należności i roszczenia.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 116,88%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 80,21%.

- 1 Większe wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane (116,88%) – wynika to z wyższych niż planowano wartości odsetek od zgromadzonych depozytów oraz odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty.
- 2 Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe przychody finansowe (25,09%) – na skutek mniejszego niż zakładano poziomu rozwiązanych rezerw z tytułu odsetek zapłaconych przez kontrahentów.
- 3 Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych spowodowane jest brakiem odsetek do zapłacenia, niższą niż planowano kwotą utworzonych odpisów aktualizujących dotyczących odsetek od należności naliczanych kontrahentom za nieterminowe wpłaty, jak również nie wystąpieniem w 2014r. innych nieprzewidzianych zdarzeń finansowych.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2014r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania (wg bilansu poz. B.I, B.II, B.III) w tym:	13 457 655,00	13 707 215,00	249 560,00	1,85
	- zobowiązania wymagalne	494,00	0	-494,00	-100,00
	-rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	4 222 243,00	4 363 647,00	141 404,00	3,35
2	Należności ogółem *	3.151.324	2 618 358,00	-532 966,00	-16,91
	w tym wymagalne	876.005	614 854,00	-261 151,00	-29,81
3	Środki pieniężne	26 267 026,00	27 695 583,00	1 428 557,00	5,44

*należności brutto (nie uwzględniające odpisów aktualizujących)

Wg stanu na dzień 31.12.2014r. nastąpił wzrost zobowiązań ogółem o 249.560 zł, tj. o 1,85%, który spowodowany jest wzrostem zobowiązań z tytułu inwestycji przy jednoczesnym spadku pozostałych zobowiązań (m.in. zobowiązań z tytułu wynagrodzeń).

Inwestycje te dotyczyły głównie zakupów specjalistycznego sprzętu medycznego m.in. urządzeń wspomagających resuscytację oraz defibrylatora klinicznego z akcesoriami.

Zmniejszenie stanu należności o 532.966 zł, tj. o 16,91% jest spowodowane głównie spadkiem należności od publicznych ZOZ (spadek o 295 tys.) za usługi transportowe oraz zmniejszeniem opóźnień w regulowaniu należności przez tę grupę kontrahentów, (co znajduje odzwierciedlenie również w spadku należności wymagalnych), a także niższą kwotą należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielanych przez ZFŚS (spadek o 330 tys.).

Zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.428.557 zł, tj. o 5,44% jest wynikiem gospodarności jednostki oraz wpływów środków pieniężnych z inwestycji na rynku finansowym. Środki te są zabezpieczone na potrzeby odnowienia sprzętu medycznego, pokrycie wydatków związanych z projektem „e-Zdrowie” podlegających refundacji przez UE, wyposażenie i uruchomienie Centralnej Dyspozytorni, a także na szereg inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

12. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

I.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2014 r.	Wykonanie planu finansowego za 2014 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 205 500,00	19 061 643,71	99,25
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	19 200 000,00	19 056 905,40	99,25
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 900 000,00	18 892 420,34	99,96
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	0,00	0,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	5 500,00	4 738,31	
B	Koszty działalności operacyjnej	18 820 400,00	18 682 144,93	99,27
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 269 700,00	1 250 194,70	98,46
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	85 000,00	81 519,27	95,91
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	101 000,00	103 837,73	102,81
	- energia elektryczna	65 000,00	69 390,13	106,75
	- energii ciepłej	47 000,00	57 711,76	122,79
	III. Usługi obce	5 321 000,00	5 378 825,28	101,09
	- transportowe	2 500,00	1 901,30	76,05
	- remontowe	4 000,00	10 402,75	260,07
	- medyczne obce	13 500,00	17 295,75	128,12
	- kontrakty	4 660 000,00	4 699 015,08	100,84
	IV. Podatki i opłaty	98 000,00	79 903,43	81,53
	V. Wynagrodzenie	8 800 000,00	8 802 862,46	100,03
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 180 000,00	2 087 068,81	95,74
	VII. Amortyzacja	1 000 000,00	951 172,44	95,12
	VIII. Pozostałe	151 700,00	132 117,81	87,09
	-ubezpieczenia	132 700,00	117 788,67	88,76
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	385 100,00	379 498,78	98,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	228 000,00	300 503,41	131,80
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	30 000,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	152 000,00	2 167,38	1,43
	III. Pozostałe przychody operacyjne	46 000,00	298 336,03	648,56
E	Pozostałe koszty operacyjne	24 700,00	13 797,64	55,86
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	700,00	700,00	100,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	24 000,00	13 097,64	54,57
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	588 400,00	666 204,55	113,22
G	Przychody finansowe	57 000,00	94 390,86	165,60
	I. Odsetki uzyskane	57 000,00	94 390,86	165,60
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	100,00	185,08	185,08
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	0,00	0,00	
	III. Pozostałe	100,00	185,08	185,08
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	645 300,00	760 410,33	117,84
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	645 300,00	760 410,33	117,84
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	15 000,00	12 152,00	81,01
	I. Podatek dochodowy	15 000,00	12 152,00	81,01
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	630 300,00	748 258,33	118,71

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

Plan przychodów został wykonany w 99,25 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,27 %.

- 1 Mniejsze wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej nastąpiło w następujących pozycjach:
 - usługi transportowe – (76,05 %) - nie było potrzeby korzystania z usług transportu zewnętrznego,
 - podatki i opłaty (81,53%) – w planie finansowym zaplanowano wyższe koszty,
 - ubezpieczenia 88,76 % - Pogotowie uzyskało niższe stawki ubezpieczeń w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w przedmiotowej sprawie.
- 2 Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
 - energia elektryczna (106,75 %) i energia ciepła (122,79 %) - spowodowane wzrostem cen
 - usługi remontowe (260,07%) - rozpoczęto remont wjazdu do garażu pod budynkiem Pogotowia.
 - usługi medyczne obce (128,12%) - spowodowane koniecznością wykonanie badań miana przeciwciał WZW typu B pracownikom Pogotowia oraz 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 131,80 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 55,86 %.

- 1 Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji dotacje (1,43%). W planie finansowym Pogotowia błędnie ujęło kwotę dotację (dotacja na budowę filii w Grajewie).
- 2 Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe przychody operacyjne (648,56 %) - spowodowane otrzymaniem z Fundacji TVN w formie darowizny ambulansu sanitarnego oraz kwotą odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji. W planie finansowym nie ujęto odpisów amortyzacyjnych za 2014 r. od środków trwałych zakupionych z dotacji w latach poprzednich.

III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 165,60 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 185,08 %.

- 1 Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:
 - odsetki uzyskane (165,60 %) – Pogotowie uzyskało odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w związku z korzystnym oprocentowaniem lokat.
- 2 Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji:
 - pozostałe (185,08%) – odsetki za zwłokę.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31. 12.2014r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem				
	i rezerwy na zobowiązania w tym:	1 941 743,00	1 751 862,00	- 189 881,00	-9,78
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
2	Należności ogółem	404 016,00	396 147,00	-7 869,00	- 1,95
	w tym wymagalne	1 706,00	10 240,00	8 534,00	500,23
3	Środki pieniężne	6 038 141,00	4 564 639,00	- 1 473 502,00	- 24,40

Wg stanu na dzień 31.12.2014r. nastąpił spadek zobowiązań ogółem o 189.81 zł, tj. o 9,78%. Zmniejszenie stanu zobowiązań w 2014 roku wynika z faktu ukończenia budowy filii w Grajewie – uregulowanie z tego tytułu zobowiązań.

Stan należności ogółem utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego. Odnotowano jedynie wzrost należności wymagalnych w związku ze skierowaniem na drogę sądową odzyskania należności odbiorcy Tor-Med. w Holonkach za wykonane transporty w 2014 roku.

Nastąpił spadek środków pieniężnych o 1.473.502 zł, tj. o 24,40% w związku z zakończeniem budowy filii w Grajewie oraz zakupem 3 nowych ambulansów.

13. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2014 r.	wykonanie planu 2014r.	% wykonania planu (4/3x100)
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 756 050,00	13 673 916,81	99,40
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	13 702 050,00	13 620 710,55	99,41
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 789 030,00	12 790 685,98	100,01
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	54 000,00	53 206,26	98,53
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	13 756 350,00	13 550 410,62	98,50
	I.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44 000,00	40 772,94	92,67
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 026 500,00	976 342,53	95,11
	- pozostałe	689 500,00	674 677,89	97,85
	- leki	45 000,00	46 569,84	103,49
	- rękawice	20 000,00	17 154,83	85,77
	- materiały opatrunkowe	11 000,00	8 150,02	74,09
	- płyny infuzyjne	6 000,00	2 493,82	41,56
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	65 000,00	57 436,73	88,36
	- energia elektryczna	100 000,00	92 076,88	92,08
	- energii cieplnej	90 000,00	77 782,52	86,43
	III. Usługi obce	3 130 850,00	3 127 706,38	99,90
	- transportowe	4 500,00	2 983,09	66,29
	- naprawy,konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	25 000,00	23 552,64	94,21
	- medyczne obce	127 850,00	128 014,80	100,13
	- pozostałe usługi obce	190 000,00	205 391,15	108,10
	- pranie	3 500,00	1 953,20	55,81
	- kontrakty	2 780 000,00	2 765 811,50	99,49
	dyżury lekarskie	2 220 000,00	2 210 256,50	99,56
	pozostałe kontrakty medyczne	560 000,00	555 555,00	99,21
	IV. Podatki i opłaty	80 000,00	72 285,46	90,36
	V. Wynagrodzenie	6 960 000,00	6 867 797,03	98,68
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 620 000,00	1 590 342,41	98,17
	VII. Amortyzacja	710 000,00	709 606,71	99,94
	VIII. Pozostałe	185 000,00	165 557,16	89,49
	-ubezpieczenia	170 000,00	133 043,00	78,26
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-300,00	123 506,19	-41 168,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	543 000,00	535 052,33	98,54
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	453 000,00	450 932,44	99,54
	III. Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	84 119,89	93,47
E	Pozostałe koszty operacyjne	75 000,00	28 030,68	37,37
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	75 000,00	28 030,68	37,37
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	467 700,00	630 527,84	134,81
G	Przychody finansowe	123 320,00	127 937,33	103,74
	I. Odsetki uzyskane	121 430,00	125 742,57	103,55
	II. Pozostałe przychody finansowe	1 890,00	2 194,76	116,12
H	Koszty finansowe	2 000,00	870,76	43,54
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000,00	145,00	14,50
	III. Pozostałe	1 000,00	725,76	72,58
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	589 020,00	757 594,41	128,62
J	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
K	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	589 020,00	757 594,41	128,62
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	200,00	100,00
	I. Podatek dochodowy	200,00	200,00	100,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	
N	Zysk/Strata netto (L-M)	588 820,00	757 394,41	128,63

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

Plan przychodów został wykonany w 99,40 %, natomiast plan kosztów wykonano w 98,50 %.

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

- rękawice (85,77%), materiały opatrunkowe (74,09%), płyny infuzyjne (41,56%), sprzęt jednorazowy (88,36%) – w planie finansowym założono wyższe koszty zużycia,
- energia elektryczna (92,08%), energia ciepła (86,43%) – w związku z otwarciem jednostki ZPD w Augustowie, Pogotowie zaplanowało wyższe zużycie,
- podatki i opłaty (90,36%) - z powodu wystąpienia mniejszych opłat skarbowych i urzędowych, opłaty PFRON wystąpiły w minimalnych kwotach.

2 Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycji:

- pozostałe usługi obce (108,10%) – w planie finansowym założono niższe koszty.

II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 98,54 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 37,37 %.

Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne w związku z niższym niż planowano kosztem napraw powypadkowych komunikacyjnych i majątkowych.

III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 103,74 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 43,54 %.

Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji odsetki do zapłacenia (14,50%) – wystąpiły mniejsze niż planowano odsetki do zapłacenia.

IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p	Wyszczególnienie	31.12.2013r.	31.12.2014 r.	Różnica	
				w zł (4-3)	w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1.	Zobowiązania ogółem	1 223 877,00	1 039 599,00	- 184 278,00	- 15,05

	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności ogółem	578 640,00	362 114,00	-216 526,00	- 37,42
	w tym: wymagalne	17 696,00	28 148,00	10 452,00	59,06
3.	Środki pieniężne	5 717 447,00	3 805 805,00	- 1 911 642,00	- 33,43

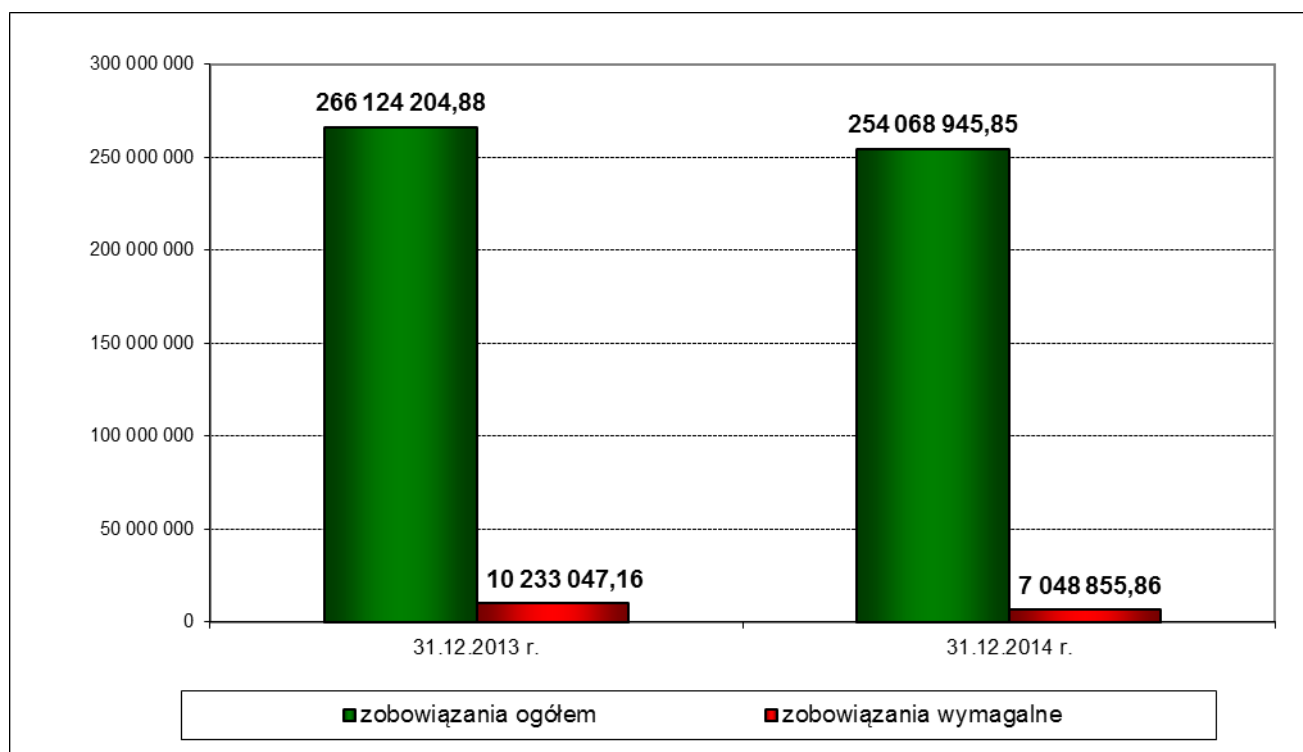
Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. nastąpił spadek stanu zobowiązań ogółem o 184.278 zł, tj. o 15,05%, co związane jest z uregulowaniem zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych.

Jednocześnie nastąpił spadek stanu należności ogółem o 216.526 zł, tj. o 37,42 % oraz spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1.911.642 zł, tj. o 33,43 %. Spadek stanu należności spowodowany jest uregulowaniem przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach zobowiązań wymagalnych wobec WSPR w Suwałkach. Spadek stanu środków pieniężnych wynika głównie ze sfinansowania z własnych środków inwestycji ZPD w Augustowie.

Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 254 068 945,85 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 12 055 259,03 zł, tj. o 4,53 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 7 048 855,86 zł i zmniejszyły się w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. o 3 184 191,30 zł, tj. o 31,121 %.



Dane dotyczące wartości zobowiązań ogółem i 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 31.12.2012 r.	Należności ogółem 31.12.2013 r.	Środki pieniężne 31.12.2012 r.	Środki pieniężne 31.12.2013 r.
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	31.12.2012 r.	31.12.2013 r.				
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	101 145 836,90	99 852 309,64	5 805 900,16	2 862 491,86	7 765 669,29	8 715 795,97	6 361 411,04	6 981 137,89
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	36 366 566,00	37 538 610,00	0,00	0,00	7 677 339,00	8 896 287,00	500 188,00	3 073 409,00
3	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	65 366 352,00	57 604 055,00	1 192 737,00	1 374 419,00	8 872 926,00	8 859 907,00	12 300 027,00	4 162 208,00
4	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	13 751 977,00	11 576 037,00	0,00	0,00	11 283 594,00	11 917 448,00	16 114 241,00	14 311 452,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy	29 530 122,00	27 182 130,00	3 233 916,00	2 811 945,00	4 844 043,00	5 215 237,00	8 352 620,00	3 311 735,00
6	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	550 534,71	545 333,75	0,00	0,00	1 260 677,98	1 220 904,37	1 164 502,06	1 840 408,51
7	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	94 979,00	404 551,00	0,00	0,00	356 040,00	590 992,00	2 516 977,00	2 605 098,00
8	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	122 184,06	123 881,11	0,00	0,00	183 950,60	162 667,33	465 563,91	503 855,75
9	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	2 475 709,73	2 639 326,29	0,00	0,00	769 974,07	769 463,86	1 573 511,07	1 848 457,51
10	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	96 668,48	104 036,06	0,00	0,00	71 110,77	74 133,14	17 839,36	75 502,21
11	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	13 457 655,00	13 707 215,00	494,00	0,00	3 151 324,00	2 618 358,00	26 267 026,00	27 695 583,00
12	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	1 941 743,00	1 751 862,00	0,00	0,00	404 016,00	396 147,00	6 038 141,00	4 564 639,00
13	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	1 223 877,00	1 039 599,00	0,00	0,00	578 640,00	362 114,00	5 717 447,00	3 805 805,00
OGÓŁEM		266 124 204,88	254 068 945,85	10 233 047,16	7 048 855,86	47 219 304,71	49 799 454,67	87 389 494,44	74 779 290,87

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za 2014 r.**

W 2014 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 2014 r. przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

W roku 2014 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku otrzymał następujące środki z budżetu województwa:

- 4.057.360 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym na wkłady własne do realizacji projektu pn. „Szekspir” 20 000 zł i 20.000 zł „Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014”. 23.360 zł na remont holu teatralnego wraz dostawą i montażem zawieszek na obrazy oraz 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji obchodów 70-lecia powstania Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
- 122.670 zł dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wnętrza Teatru w tym: wykonanie inwentaryzacji architektonicznej z analizą instalacji wewnętrznych siedziby Teatru oraz opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku.

Zaplanowana dotacja na 2014 rok została wykonana w 100%.

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 132.200 zł na realizację następujących zadań: „Szekspir” w wysokości 50.000 zł w ramach programu Edukacja, priorytetu Edukacja kulturalna, „Kierunek Chiny” w ramach priorytetu „Wydarzenia artystyczne – priorytet 5 – Promocja kultury polskiej za granicą” w wysokości 50.000 zł, „Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014” w ramach programu Kolberg 2014 – Promesa w wysokości 32.200 zł.

Instytucja w roku br. osiągnęła ogółem przychody w kwocie 5.568.816,56 zł, czyli 95,26% planu na rok bieżący, z czego 1.329.256,56 zł – to jej przychody własne, stanowiące 83,27% planu na rok bieżący.

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2014 roku wyniosły 5.799.681,14 zł - 91,45% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.993.995,17 zł wykonanie 90,92% planu na 2014 r.

W 2014 r. Teatr w ramach własnych środków dokonał zakupu następujących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 3.500,- zł w kwocie 9.077,61 zł:

- kolumny głośnikowe do obsługi spektakli i innych wydarzeń artystycznych (2 szt.),
- laptop ACER do użytku inspicjenta (obsługa prób i spektakli),
- stół nierdzewny z kółkami 100 x 200
- drukarka fiskalna Delio Prime E
- wartości niematerialne i prawne (program komputerowy)
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do projektu technicznego – „Docieplenie budynku zaplecza Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, przy ul. Branickiego 15” (wykonanie elewacji na segmencie A i B, kontynuacja wymiany stolarki okiennej na segmencie B oraz stolarki drzwiowej na segmencie A i B).

Na remonty w 2014 roku wydatkowano kwotę 55.899,86 zł. Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu województwa. Na sumę wydatków złożyły się remonty:

1. Budynków Teatru w wysokości 33.740,- zł, w tym:

- remont pokoi gościnnych w budynku Teatru - 12.689,- zł,
- remont holi przyległych do dużej sali widowiskowej - 18.967,- zł,
- drobne remonty (naprawa schodów, posadzki, wymiana parapetów, wymiana rur) 2.084 zł.

2. Budynków mieszkalnych – fundusz remontowy w wysokości 2.637,60 zł,

3. Maszyn i urządzeń – bieżące naprawy i konserwacje centrali telefonicznej, dźwigu, platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, urządzeń scenicznych, instalacji p.poż. itp. w wysokości 19.409,74 zł,

4. Inne wyposażenie (naprawa kolumn głośnikowych, niszcarki) w wysokości 112,52 zł.

Teatr Dramatyczny na 31 grudnia 2014 roku wykazał należności w kwocie 327.590,96 zł, w tym wymagalne 153.248,36 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne - 131.235,23 zł oraz 21.194 zł kwota zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu od Andrzeja Jakimca) oraz zobowiązania 172.793,37 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2014 roku wynosiło 67,76 w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artyści – 22,16 etatów, administracyjni – 18,38 etatów, techniczni i obsługa – 26,22 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za 2014 rok wyniosło z umów o pracę 3.411,62 zł, z honorariami 3.545,61 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 9.667,81 zł, z honorariami 10.376,15 zł.
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.371,91 zł z honorariami 3.443,29 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	5 791 147,57	5 845 860	5 568 816,56	96,16	95,26
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 960 000,00	4 057 360	4 057 360,00	102,46	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	197 000,00	132 200	132 200,00	67,11	100,00
	- dotacja z MKiDN	100 000,00	132 200	132 200,00	132,20	100,00
	- dotacje inne	97 000,00			0,00	0,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 634 147,57	1 656 300	1 379 256,56	84,40	83,27
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1279242,23	1 301 700	1023996,02	80,05	78,67
	- biletów	846 697,90	1 179 700	883 746,76	104,38	74,91
	- programów i wydawnictw	2 127,66	2 000	3 199,26	150,37	159,96
	- współorganizacja imprez, warsztaty	430 416,67	120 000	137050,00	31,84	114,21
	- z działalności gospodarczej w tym:	318 375,70	343 000	327 054,95	102,73	95,35
	- wynajem, czynsz	218 049,33	223 000	228 888,34	104,97	102,64
	- darowizny, sponsorzy	75 593,32	100 000	83 550,05	110,53	83,55
	- wpływy z operacji finansowych	9 816,22	5 000	7 923,96	80,72	158,48
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	14 916,83	15 000	6 692,60	44,87	44,62
	- pozostałe przychody w tym:	36 529,64	11 600	28 205,59	77,21	243,15
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	101,30	1 600	1 645,56	1 624,44	102,85
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	6 239 755,39	6 342 260	5 799 681,14	92,95	91,45
1.	WYNAGRODZENIA	3 680 187,04	3 805 500	3 468 008,76	94,23	91,13
	- osobowe	2 774 649,60	2 984 200	2 774 055,67	99,98	92,96
	- bezosobowe	63 587,00	67 600	54 849,00	86,26	81,14
	- honoraria	841 643,64	751 700	638 287,79	75,84	84,91
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	306,80	2 000	816,30	266,07	40,82
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	548 964,64	587 400	525 986,41	95,81	89,54
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 281,58	80 400	80 141,26	102,38	99,68
4.	POZOSTAŁE	1 932 322,13	1 868 960	1 725 544,71	89,30	92,33
	- amortyzacja	384 777,12	377 800	366 110,92	95,15	96,91
	- zużycie materiałów i energii	398 374,28	425 100	403 672,65	101,33	94,96
	- usługi obce w tym:	658 586,57	566 960	521 664,19	79,21	92,01
	usługi remontowe	19 308,39	56 360	55 899,86	289,51	99,18
	- podatki i opłaty	174 545,84	189 100	171 765,70	98,41	90,83
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00

	- pozostałe koszty w tym:	236 692,81	285 000	250 108,00	105,67	87,76
	podróże służbowe	13 573,13	32 000	30 114,78	221,87	94,11
	- pozostałe koszty operacyjne	71 812,94	20 000	10 858,34	15,12	54,29
	- koszty finansowe	7 532,57	5 000	1 364,91	18,12	27,30
III.	WYNIK FINANSOWY	-448 607,82	-496 400	-230 864,58	51,46	46,51
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	280 072,57	176 800	331 300,75	118,29	187,39
V.	Należności	229 610,52	300 800	327 590,96	142,67	108,91
VI.	Zobowiązania	160 747,48	176 200	172 793,37	107,49	98,07

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	77 198,79	152 670	131 748,11	170,66	86,30
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	50 000,00	122 670	122 670,00	245,34	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	27 198,79	30 000	9 078,11	33,38	30,26
• finansowane ze środków budżetu państwa	0			0,00	0,00

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2014				
Nazwa instytucji kultury: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	w tym wymagalne na 31.12.2014 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	229610,52	327590,96	153248,36
1.	rozrachunki z odbiorcami	130639,17	165747,07	132054,36
2.	rozrachunki z dostawcami	1836,12	1545,10	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	22740,03	72880,14	
4.	rozrachunki z ZUS	96,87	71,90	
5.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	45554,50	61148,00	
6.	inne rozrachunki z pracownikami	103,30	363,81	
7.	pozostałe rozrachunki	28640,53	25834,94	21194,00
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	160747,48	172793,37	0
1.	rozrachunki z dostawcami	21214,37	30738,48	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	57,05	6517,48	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS			
4.	pozostałe rozrachunki	1656,36		
5.	rozliczenie zakupu usług obcych	3461,15	2630,60	

6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	134358,55	132906,81	
III	Stan środków pieniężnych	280072,57	331300,75	

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2014 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku							
Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		66,06	68,00	67,76	102,57	99,65
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		17,16	18,00	18,38	107,11	102,11
	Pracownicy artystyczni		21,42	22,50	22,16	103,45	98,49
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		26,48	26,50	26,22	99,02	98,94
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3500,16	3 657,11	3 411,62	97,47	93,29
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 801,71	3 811,52	3 545,61	93,26	93,02
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 688,93	9 856,25	9 667,81	111,27	98,09
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	13 972,27	10 564,59	10 376,15	74,26	98,22
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 420,41	3 564,58	3 317,91	97,00	93,08
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 645,39	3 710,73	3 443,29	94,46	92,79
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		3 686 587,04	3 811 900	3 474348,76	94,24	91,14
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:		2 774 649,60	2 984 200	2 774 055,67	99,98	92,96
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		2 219 239,05	2 407 500	2 223 369,07	100,19	92,35
	Nagrody		23 400,00	65 000	53 100,00	226,92	81,69
	Gratyfikacje jubileuszowe		75 893,19	56 700	56 682,42	74,69	99,97
	Odprawy emerytalne			9 000	8 980,86	0,00	99,79

	Ekwiwalenty za urlopy	2 067,72	6 000	4 311,60	208,52	71,86
	Inne (wymienić jakie np.: premia regulaminowa)	454 049,64	440 000	427 611,72	94,18	97,18
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	70 293,80	76 000	62 005,30	88,21	81,59
2a	- pracowników własnych	7 240,00	7 500	7 240,00	100,00	96,53
3.	Honoraria w tym:	841 643,64	751 700	638 287,79	75,84	84,91
3a	- pracowników własnych	231 805,00	118 500	101 710,00	43,88	85,83
4.	Pochodne od wynagrodzeń	554 454,21	588 600	527 144,84	95,07	89,56
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 326,49	532 000	477 909,22	95,52	89,83
	Składki na Fundusz Pracy	54 127,72	56 600	49 235,62	90,96	86,99

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU za 2014 rok

Nazwa instytucji: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2013 rok	Plan za 2014 roku	Wykonanie za 2014 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba scen	ilość	3	3	3	100	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	d.502 m.100 f.80	d.502 m.100 f.80	d.496 m.100 f.50	100	98,80 100 62,50
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	8	8	8	100,00	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	272	281	264	97,06	93,95
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	272	277	259	95,22	93,50
	w stałej sali	ilość	261	271	249	95,40	91,88
	b) za granicą	ilość	0	4	5	0	125,00
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne koncerty)	liczba	55	60	35	63,64	58,33
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów)	liczba	4730	4 800	3 910	82,66	81,46
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	32821	47 090	33 250	101,31	70,61
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	32821	46 610	31 920	97,25	68,48
	w stałej sali	ilość osób	29375	44 110	29 808	101,47	67,58
	b) za granicą	ilość osób	0	480	1 330	0	277,08
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	52,75	71,72	58,00	109,95	80,87
8.	Działalność impresaryjna	liczba	10	4	3	30,00	75,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	10	4	3	30,00	75,00

	b) widzowie / słuchacze	liczba	3092	1 600	1 048	33,89	65,50
	a) inne wydarzenia - słap czytań, scena na dole	liczba	20	19	9	45,00	47,37
	b) inne wydarzenia widzowie	liczba	301	700	173	57,48	24,71
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	17478,31	17 423,79	18 648,49	106,70	107,03
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	4577,44	4 550,27	4 434,91	96,89	97,46
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	12900,87	12 873,52	14 213,58	110,18	110,41
12.	Koszt 1 widza	zł	152,40	117,04	151,11	99,15	129,11
13.	Wpływ od 1 widza	zł	23,92	24,02	26,68	111,54	111,07
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	128,48	93,02	124,43	96,85	133,77
	Bilety wstępu - scena impresaryjna	zł	45 -100	50 - 100	20 - 90	75,86	73,33
15.	Ceny biletów wstępu	zł	5 - 41	5 - 41	5 - 40	97,83	97,83

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za rok 2014 r. Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

W 2014 r. Teatr zrealizował 8 premier – tyle samo w roku 2013. Były to:

1. „Tango Prohibicja” – Maciej Zakliczyński; reżyseria, scenariusz i ruch sceniczny: Maciej Zakliczyński; premiera na dużej scenie – 4 stycznia 2014 r. Spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych
2. „Rewizor” – Nikołaj Gogol; Reżyseria i opracowanie muzyczne: Jacek Jabrzyk; premiera na dużej scenie – 10 maja 2014 r.
3. „Emigranci” – Sławomir Mrożek . Opieka reżyserska: Krzysztof Rekowski; premiera na małej scenie – 30 maja 2014 r. Spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych.
4. „Shakespeare” - Dana Łukasińska; reżyser: Agata Biziuk; premiera na małej scenie – 14 czerwca 2014 r.
5. „Dziady III” - Adam Mickiewicz; reżyseria - Natalia Korczakowska; Premiera na dużej scenie – 27 września 2014
6. „Guguły” - Wioletta Grzegorzewska; reżyseria - Agnieszka Korytkowska-Mazur; premiera na dużej scenie: 8 listopada 2014 r.
7. „Migdały i rodziny. Szkice białostockie”; reżyseria, scenariusz oraz koncepcja scenograficzna: Adam Biernacki; premiera na scenie foyer: 5 grudnia 2014 r.
Spektakl w ramach stypendium artystycznego aktora Teatru, Scena Inicjatyw Artystycznych.
8. „Spragniony”- scenariusz na motywach książki "Dry" Augustena Burroughsa: A.A.; opieka reżyserska: Agnieszka Korytkowska-Mazur; premiera na małej scenie: 18 grudzień 2014 r. Spektakl w ramach Sceny Inicjatyw Artystycznych.

Spektakle w repertuarze Teatru Dramatycznego w 2014 roku, których premiery odbyły się w latach poprzednich:

1. „Antyhona” – Dana Łukasińska
2. „Czarnobyl. Last minute” – Swietłana Aleksijewicz
3. „Gąska” – Nikołaj Kolada
4. „Glany na glanc” – David Gow
5. „Momo” – Michael Ende
6. „Ożenek” – Nikołaj Gogol
7. „Rozkłady Jazdy” - Petr Zelenka/Michael Frayn
8. „Seks nocy letniej” – Woody Allen
9. „Szalone nożyczki” – Paul Portner
10. „Trzy razy łóżko” – Jan Jakub Należyty
11. „Zapiski oficera Armii Czerwonej” – Sergiusz Piasecki

Poza siedzibą Teatru zaprezentowano spektakle gościnne.

1. Kino Iskra w Augustowie - 21.01.2014 r. - „Tango Prohibicja” – 2 razy
2. Kino Iskra w Augustowie - 19.03.2014 r. - „Gąska”
3. Udział w Warszawskich Spotkaniach Teatralnych – 11.04.2014 r. – „Antyhona”
4. Teatr Polski w Warszawie - 22.05.2014 r. - „Momo”
5. Hotel „Knieja” w Supraślu - 17.06.2014 r. - „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”
6. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Fringe w Pekinie – 05 - 07.09.2014 r. – „Glany na glanc” oraz „Emigranci”
7. Pałac w Łojdach k. Bartoszyce – 09.09.2014 r. – „Gąska”

8. Udział w Białoleńskim Festiwalu Komedii „Zabafka” w Warszawie – 13.09.2014 r. – „Rozkłady Jazdy”
9. Centrum Kultury w Kętrzynie – 17.09.2014 r. – „Zapiski oficera Armii Czerwonej”
10. Kino Iskra w Augustowie - 07.10.2014 r. - „Rozkłady jazdy”
11. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Alytus, Litwa – 18.11.2014 r. – „Rewizor”

W 2014 r. wystawionych zostało ogółem 267 spektakli (o 15 mniej w porównaniu z rokiem 2013). Za granicą wystawiono 5 spektakli, gdy w roku poprzednim żadnego. Na scenie Teatru w ramach Sceny Impresaryjnej odbyły się 3 spektakle (10 spektakli w 2013 r.). Liczba widzów ogółem w roku 2014 wyniosła 34.298 (o 1615 mniej niż w roku 2013).

W ramach edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w 2014 roku prowadzono:

- Warsztaty teatralne - cotygodniowe zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży prowadzone regularnie od 2006 roku. To program edukacyjny cieszący się największą popularnością wśród młodych widzów. Zajęcia odpłatne. W 2014 r. warsztaty odbywały się w 7 grupach i 4 przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy), 16+ (2 grupy), 19+ (1 grupa); Zrealizowano min. 500 godz. zajęć warsztatowych. Spotkania prowadziło 7 instruktorów - aktorów Teatru. Przygotowano 7 spektakli kończących warsztaty, których pokazy w czerwcu 2014 r. odbyły się łącznie 11 razy.
- Klasy patronackie – realizowane od kilku lat, na mocy porozumienia z Prezydentem miasta Białegostoku oraz białostockim Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Teatr obejmuje honorowym patronatem klasy artystyczne funkcjonujące w XI LO. Młodzież bierze udział w cotygodniowych warsztatach w Teatrze. Program zajęć obejmuje elementy wiedzy o teatrze, wprowadzenie w podstawowe techniki gry scenicznej. Kończy się zaliczeniem w postaci programu teatralnego prezentowanego na scenie. Zajęcia nieodpłatne. W 2014 roku prowadziła je Dorota Radomska. Odbyło się ok. 130 godzin zajęć, w których uczestniczyli uczniowie różnych klas XI LO. Pokaz podsumowujący I półrocze, zrealizowany na podstawie tekstu Danuty Wawilów „Wariacje Trójkątnej Karoliny”, odbył się 25 czerwca 2014 r. Obejrzało go ok. 500 widzów.
- Bajkowe Poranki- cykl niedzielnych spotkań literacko-teatralnych, organizowanych stale od sezonu 2006/2007 przez Teatr Dramatyczny i Pijalnię Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku. Propozycja dla najmłodszych widzów i ich rodziców, opiekunów. W 2014 r. odbyło się ok. 40 spotkań, podczas których przeczytano kilkadziesiąt utworów. W Porankach uczestniczyło 16 aktorów i pracowników Teatru Dramatycznego.
- Lato w Teatrze 2014- zadanie zrealizowano w partnerstwie z Białostockim Teatrem Lalek i Stowarzyszeniem Teatr Okno. Projekt finansował Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie i Prezydent Miasta Białegostoku. Wsparli również: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie osób niesłyszących MIG-iem. W zajęciach prowadzonych przez dwa tygodnie w obu białostockich teatrach (BTL i TD) od 30 czerwca do 13 lipca uczestniczyło ok. 100 osób w wieku 10-19 lat oraz kilku wolontariuszy w wieku 19-35 lat.
- Współpraca z osobami niesłyszącymi i niewidomymi -poprzez współpracę przy realizacji projektu „Szósty zmysł” kontynuowano działania z osobami niesłyszącymi i Stowarzyszeniem MIG-iem, które Teatr zapoczątkował projektem „Eksperyment serca” w 2012 roku. 30 czerwca 2014 odbyło się w Teatrze podsumowanie realizowanego zadania w formie spektaklu przygotowanego przez niesłyszących i niedosłyszących. Przedstawienie przybliżało historię Plutonu Głuchoniemych, którzy podczas Powstania Warszawskiego stali się częścią batalionu AK. W 2014 r. Teatr podpisał porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych, mające na celu wspieranie aktywności i partycypacji społecznej osób z dysfunkcją wzroku poprzez organizację działań o charakterze teatralno-edukacyjnym. W ramach współpracy, pod okiem instruktora – aktora Teatru Piotra Szekowskiego – powstał spektakl „Allo, Allo”, zaprezentowany 18 czerwca 2014 r. na dużej scenie Teatru.
- Współpraca z Zespołem Szkół nr 16- Zespół Szkół Nr 16 kształci młodzież niepełnosprawną, upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim, średnim i umiarkowanym. Teatr kontynuował w 2014 r. współpracę którą rozpoczął w roku 2012, prowadząc np. spotkania warsztatowe dla młodzieży, wspierając organizowane przez szkołę wydarzenia, np. przeglądy i konkursy.
- Miłośnicy literatury- projekt edukacyjno-wychowawczy realizowany od września 2013 do czerwca 2014 roku przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Białymstoku we współpracy z Teatrem. Jego celem było przygotowanie uczniów klas IV-VI do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz inspirowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu literatury i języka polskiego, niemieckiego, angielskiego przy wykorzystaniu różnorodnych - w tym teatralnych - metod pracy. Projekt realizowany był przez nauczycieli SP5 na terenie szkoły i składał się m.in. z konkursów, warsztatów. Zakończeniem cyklu działań był spektakl „Czerwony Kapturek vs. Kopciuszek” przygotowany przez uczniów klas IV-VI oraz nauczycieli przy wsparciu Teatru, zaprezentowany na scenie 4 czerwca 2014.
- Szekspir- projekt dofinansowany ze środków programu „Edukacja kulturalna – wydarzenia artystyczne” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowany z okazji 450-lecia urodzin Williama Szekspira a skierowanego głównie do młodzieży. Na zadanie złożyło się kilka elementów: spektakl „Shakespeare” w reżyserii Agaty Biziuk (scenariusz Dana Łukasińska), pilotażowe warsztaty okołospektaklowe, wydawnictwo edukacyjne, scenariusze lekcji/warsztatów oraz akcja miejska (maj-czerwiec 2014)

- **Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014 - część edukacyjna - w ramach projektu „Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014”**, którego głównym wydarzeniem była prapremiera adaptacji powieści W. Grzegorzewskiej „Gugule”, zorganizowano również działania edukacyjne towarzyszące spektaklowi (24-26 października br.) Odebyły się: panel dyskusyjny połączony z wystawą i prezentacją dorobku Andrzeja Bieńkowskiego i Andrzeja Różyckiego (badacze, dokumentaliści, „współcześni Kolbergowie”), również warsztaty śpiewu tradycyjnego, które poprowadziła dr Sviatlana Butskaya oraz zajęcia nauki tańców tradycyjnych, realizowane przez Ewę Wasilewską przy akompaniamencie zespołu Transkapela. W warsztatach tańców i śpiewu udział wzięło 40 osób.

- Spotkania z widzami - prowadzone na życzenie placówek oświatowych oraz zorganizowanych grup widzów dorosłych Teatr prowadził spotkania widzów z aktorami i twórcami przedstawień oraz warsztaty okołospektaklowe. Zajęcia odbywały się po spektaklach (m.in. „Antyhona”, „Glany na glanc”, „Rewizor”, „Momo”). Ich celem było przybliżenie procesu tworzenia spektaklu, tematyki w nim poruszanej oraz pogłębienie wiedzy na temat specyfiki pracy w Teatrze w formie dostosowanej do wieku odbiorców.

- Lekcje teatralne - lekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów organizowane przede wszystkim po porannych spektaklach. Młodzi widzowie mogą w trakcie tych zajęć poznać teatr od kulis, zobaczyć jego zaplecze techniczne, pracownie teatralne.

Teatr w pierwszym półroczu 2014 r. gościł na scenie impresaryjnej trzy wydarzenia:

1. 18.03.2014 – recital kabaretowy Artura Andrusa
2. 20.03.2014 – spektakl „Dziady” w wykonaniu Teatru „CZ” z Mińska na Białorusi
3. 16.10.2014 – spektakl „Szkoła żon” w wykonaniu Teatru Polskiego z Warszawy

Realizując nowy program artystyczno-edukacyjny, w 2014 roku, Teatr zrealizował szereg projektów teatralnych:

- „Czytania performatywne – (re)interpretacje. ślap czytań” - cykl czytań tekstów współczesnych i nowych odczytań klasyki, Odebyły się cztery slapy: „Czekajcie na nas długo. Sen w dwóch aktach” Dmitrija Bogosławskiego – 30.01.2014 r.; „Starucha” Daniła Iwanowicza Charmsa – 19.02.2014 r. ; „Uciekła mi przepióreczka” Stefana Żeromskiego – 10.04.2014 r. „Inna” Aleksieja Słapowskiego – 07.05.2014 r.

- Pojedynki - aktorzy na oczach widowni zmieniają się w postaci, w danym momencie tworzą nową, nieistniejącą jeszcze chwilę temu, wciągającą rzeczywistość. Pojedynki odbywają się raz w miesiącu na tzw. „Scenie na dole” W 2014 r. odbyło się sześć pojedynków: Zaborska – Wróblewska vs Szekowski – 23.01.2014 r.; Godlewska – Kruczkowska vs Bania – 27.02.2014 r.; Możejko – Szekowska vs Witczuk – 19.03.2014 r. ; Godziszewska vs Szekowski – 24.04.2014 r.; Sakowicz vs Witczuk – 17.05.2014 r. ; Siergiej vs Zaborska – Wróblewska – 12.06.2014 r.

- Udział w Warszawskich Spotkaniach Teatralnych - Warszawskie Spotkania Teatralne to najważniejszy i największy festiwal teatralny w stolicy. 11 kwietnia 2014 r. białostocki Teatr Dramatyczny zaprezentował festiwalowej publiczności spektakl „Antyhona”.

- Współpraca z Teatrem Polskim w Warszawie - w kwietniu 2014 r. Teatr Dramatyczny nawiązał współpracę z Teatrem Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Współpraca polega na wymianie spektakli między Teatrami. W ramach w/w 22 maja 2014 r. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki zagrał spektakl „Momo” w Teatrze Polskim w Warszawie, a Teatr Polski zagrał „Szkołę Żon” w dn. 17 października 2014 r. w Teatrze w Białymstoku.

- 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 ponownie był koordynatorem „Dotknij teatru” w województwie podlaskim. W ramach tegorocznych obchodów, zorganizował następujące wydarzenia: spektakl „Gąska” w dn. 27 -30.03.2014 r.; grę miejską „Dotknij Teatru” w dn. 29.03.2014 r.; dzień otwarty w Teatrze Dramatycznym w dn. 30.03.2014 r. ; teatralną niedzielę (warsztaty rodzinne) w dn. 30.03.2014 r. ; bajkowe poranki „Calineczka” w dn. 30.03.2014 r.

- Noc Muzeów 2014 - Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki po raz kolejny włączył się w obchody "Nocy Muzeów". O godz. 22.00 widzowie zostali zaproszeni na specjalną odsłonę projektu „Pojedynki”, która miała miejsce na scenie foyer Teatru. W pojedynku wzięli udział: Natalia Sakowicz i Mateusz Witczuk.

- Kierunek Chiny -W dniach od 3 do 7 września w ramach największego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Fringe w Pekinie zostały zaprezentowane dwa spektakle Teatru Dramatycznego: „Glany na glanc” Davida Gowa oraz „Emigranci” Sławomira Mrożka, oba w reżyserii Krzysztofa Rekowskiego. Przeprowadzone zostały także warsztaty dramatopisarskie w Central Academy of Drama. Projekt „Kierunek Chiny” został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Udział w Białoleńskim Festiwalu Komedi „Zabafka” w Warszawie - dniu 13 września 2014 r. w ramach Białoleńskiego Festiwalu Komediowego „Zabafka” Teatr Dramatyczny pokazał spektakl „Rozkłady jazdy”.

- Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Alytusie, Litwa- 18 listopada spektakl „Rewizor” został zaprezentowany w Teatrze Miejskim w Alytusie na Litwie. Teatr Dramatyczny otrzymał zaproszenie do udziału w

Litewskim Profesjonalnym Festiwalu Teatralnym „Niech żyje komedia”. Festiwal odbywał się w dniach od 7 do 22 listopada.

- Obchody 70-lecia Teatru - w 2014 roku Teatr obchodził jubileusz 70-lecia istnienia. Z tej okazji zorganizowano specjalną galę, która poprzedziła premierę spektaklu „Dziady III” w reżyserii Natalii Korczakowskiej. W trakcie uroczystości m.in. wręczono dyplomy pracownikom Teatru z okazji jubileuszów pracy zawodowej. Marszałek Województwa Podlaskiego odznaczył cztery osoby związane z teatrem Honorowymi Odznakami Województwa Podlaskiego. Znalazły się wśród nich: Andrzej Karolak, Halina Gawryluk, Krystyna Kacprowicz-Sokołowska oraz Krzysztof Ławniczak. Przygotowano także film dotyczący historii Teatru "Zbudujemy raj" w reżyserii Alexa Casanova, który swoją premierę miał w trakcie jubileuszowej gali.

Sprawozdanie wykonania planu finansowego za 2014 r. przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W 2014 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 608.453 zł dotacja ze środków własnych budżetu województwa na prowadzenie działalności statutowej.
- 390.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Instytucja w 2014 r. osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.251.466 zł, czyli 99,13% planu na rok bieżący, z czego 133.463 zł stanowiły jej przychody własne wykonane w 92,36% planu na br..

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2014 roku wyniosły 1.241.629 zł, czyli 99,41% planu rocznego. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 906.050 zł; wykonanie 99,93% planu na 2014 rok.

W roku 2014 Teatr dokonał zakupów inwestycyjnych tj. zestawu komputerowego na 5.458,49 zł i zakupów wyposażenia niskocynowego na kwotę 11.564,57 zł

Instytucja na remont środków trwałych wydała w 2014 roku 2 300,00 zł, wydatek ten w całości sfinansowano z dotacji podmiotowej MKiDN. Przeprowadzony remont obejmował wymianę drzwi wejściowych na salę widowiskową.

Teatr Wierszalin na 31 grudnia 2014 r. wykazał należności w kwocie 22.507,46 zł oraz zobowiązania 17.959,44 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2014 roku wynosiło 13,39, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 3,81 etatów, administracja – 4,5 etatu, techniczni i obsługa – 4,08 etatu. Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru w roku 2014 wyniosło z umów o pracę 3.046,30 zł, z honorariami 4.218,33 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 9.270,83 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 2.686,84 zł z honorariami 3.810,55zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92106

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 127 808	1 262 503	1 251 466	110,96	99,13
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	550 000	608 453	608 453	110,63	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	391 611	509 550	509 550	130,12	100,00
	- dotacja z MKiDN	350 000	390 000	390 000	111,43	100,00
	- dotacje inne*	41 611	119 550	119 550	287,30	100,00

3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	186 197	144 500	133 463	71,68	92,36
	- przychody ze sprzedaży w tym:	156 710	111 000	105 959	67,61	95,46
	- biletów, ryczałtów	150 186	80 000	80 553	53,64	100,69
	- programów i wydawnictw	6 524	6 000	1 085	16,63	18,08
	- współorganizacja imprez	0	25 000	24 321		97,28
	- z działalności gospodarczej w tym:	8 041	11 500	6 070	75,49	52,78
	- wynajem, czynsz	0	0	0		
	- darowizny, sponsorzy	5 000	10 000	5 000	100,00	50,00
	- wpływy z operacji finansowych	3 041	1 500	1 070	35,19	71,33
	- pozostałe przychody w tym:	21 446	22 000	21 434	99,94	97,43
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	0	0	0		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 171 678	1 249 051	1 241 629	105,97	99,41
1.	WYNAGRODZENIA	638 417	774 640	774 640	121,34	100,00
	- osobowe	473 822	478 330	478 329	100,95	100,00
	- bezosobowe	108 563	231 460	225 161	207,40	97,28
	- honoraria	41 700	53 700	60 000	143,88	111,73
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	14 332	11 150	11 150	77,80	100,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	107 607	132 000	131 410	122,12	99,55
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 457	15 000	14 659	94,84	97,73
4.	POZOSTAŁE	410 197	327 411	320 920	78,24	98,02
	- amortyzacja	69 819	67 000	66 759	95,62	99,64
	- zużycie materiałów i energii	89 017	83 000	80 658	90,61	97,18
	- usługi obce w tym:	147 922	102 000	95 338	64,45	93,47
	usługi remontowe	2 214	2 300	2 300	103,88	100,00
	- podatki i opłaty	44 633	26 000	23 091	51,74	88,81
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	58 718	38 000	37 767	64,32	99,39
	podróże służbowe	58 718	17 000	16 968	28,90	99,81
	- pozostałe koszty operacyjne	32	10 751	16 152	50 475,00	150,24
	- koszty finansowe	56	660	1 155	2 062,50	175,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-43 870	13 452	9 837	-22,42	73,13
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	141 978	198 000	197 915	139,40	99,96
V.	Należności	10 986	23 000	22 507	204,86	97,86
VI.	Zobowiązania	2 961	1 300	1 360	45,93	104,62

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	18 978	50 000	17 023	89,70	34,05
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego					
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0		
• finansowane ze środków własnych	18 978	50 000	17 023	89,70	34,05
• finansowane ze środków budżetu państwa	0				

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2014

Nazwa instytucji kultury: TEATR WIERSZALIN				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	w tym wymagalne na 31.12.2014 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	10 978,30	22 507,46	-
1.	rozrachunki z odbiorcami	1 713,30	1 655,46	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	9 265,00	20 852,00	-
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	-	-	-
4.	inne rozrachunki z pracownikami	-	-	-
5.	pozostałe rozrachunki	-	-	-
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	2 961,08	17 959,44	-
1.	rozrachunki z dostawcami	2 961,08	1 293,00	-
2.	rozrachunki publiczno - prawne	-	-	-
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	-	-	-
4.	pozostałe rozrachunki	-	66,65	-
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	-	16 599,79	-
III	Stan środków pieniężnych	141 977,57	197 914,88	

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2014 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN							
Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2013 roku	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		14,13	13,39	13,39	94,76	100,00
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		3,50	4,50	4,50	128,57	100,00
	Pracownicy artystyczni		7,00	3,81	3,81	54,43	100,00
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		2,63	4,08	4,08	155,13	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie)12 m-cy	2 878,94	3 046,30	3 046,30	105,81	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 639,34	4 218,33	4 218,33	115,91	100,00

	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 025,01	7 500,00	7 500,00	93,46	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	10 875,01	9 270,83	9 270,83	85,25	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 487,01	2 686,84	2 686,84	108,03	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 088,26	3 810,55	3 810,55	123,39	100,00
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		638 417	780 940	774 640	121,34	99,19
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		488 154	489 480	489 479	100,27	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		473 822	478 330	478 329	100,95	100,00
	Nagrody		13 691	11 150	11 150	81,44	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		-	-	-		
	Odprawy emerytalne		-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy		313	-	-	0,00	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		328	-	-	0,00	
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		108 563	231 460	225 161	207,40	97,28
2a	- pracowników własnych		94 733	160 022	160 022	168,92	100,00
3.	Honoraria w tym:		41 700	60 000	60 000	143,88	100,00
3a	- pracowników własnych		34 200	28 300	28 300	82,75	100,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		107 607	131 411	131 410	122,12	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 592	115 424	115 424	120,75	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		12 015	15 986	15 986	133,05	100,00

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za 2014 rok

Nazwa instytucji: TEATR WIERSZALIN w Supraślu							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 roku	Wykonanie za 2014 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	0	3	2		66,67
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	73	75	82	112	109,33
	w tym:						

	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	69	73	82	119	112,33
	w stałej sali	ilość	63	64	66	105	103,13
	b) za granicą	ilość	4	0	0	0	
5.	a) Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne/warsztaty , koncerty	liczba	60	60	120	200	200,00
	b) Uczestnicy lekcji teatralnych/szkolnych audycji muzycznych, (koncertów, warsztatów)	liczba	1164	1 900	2 275	195	119,74
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	3765	3 400	4 523	120	133,03
	w tym:						
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	3205	3 400	4 523	141	
	w stałej sali	ilość osób	2357	2 800	2 479	105	133,03
	b) za granicą	ilość osób	560	0	0	0	
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	72	88	75	104	85,23
8.	Działalność impresaryjna	liczba	1	0	0	0	
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	1	0	0	0	
	b) widzowie / słuchacze	liczba	50	0	0	0	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	8743,87	9 252,23	6 146,68	70	66,43
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1389,53	1 070,36	660,71	48	61,73
11.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.9 - poz.10)	zł	7354,34	8 181,87	5 485,97	75	67,05
12.	Koszt 1 widza	zł	235,32	235,67	182,65	78	77,50
13.	Wpływ od 1 widza	zł	31,47	20,94	15,59	50	74,45
14.	Dopłata do 1 widza (poz.12 - poz.13)	zł	203,85	214,73	167,06	82	77,80
15.	Ceny biletów wstępu	zł	30	30,00	30,00	100	100,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2014 rok Teatru Wierszalin

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zaprezentował swoje widowiska 82 razy (o 12 razy więcej niż w roku 2013, z czego w stałej sali 66, na terenie Polski 16. Spektakle obejrzało 4523 widzów (o 907 widzów więcej niż w roku 2013), z czego w siedzibie Teatru 2479 osób.

W okresie styczeń-grudzień 2014 prezentowane były spektakle takie jak:

- 1) Traktat o manekinach (13 prezentacji, 540 widzów),
- 2) Bóg Niżyński (7 prezentacji w siedzibie, 229 widzów: 15 prezentacje w terenie, widzów 1889),
- 3) Wierszalin. Reportaż o końcu świata (7 prezentacji, 247 widzów),
- 4) Boska Komedia (11 prezentacji w siedzibie, widzów w siedzibie 428; 1 prezentacja w terenie, widzów 155),
- 5) Golem (28 prezentacji, 1035 widzów).

1. W omawianym okresie zespół teatru Wierszalin realizował następujące projekty artystyczne:

1.1. Prezentacja widowisk teatralnych w siedzibie oraz na deskach teatrów w Polsce.

W okresie I-XII.2014 roku zespół Teatru Wierszalin pracował zachowując weekendowy tryb prezentacji spektakli w siedzibie jednostki. Zrealizowano dwa projekty artystyczne: Mity Mity - pokaz zamknięty odbył się dn.25.01.2014 oraz Golem. Premiera spektaklu Golem miała miejsce 13 kwietnia 2014 roku. Pracę reżyserską nad spektaklem rozpoczęła Eva Bergerowa. Jednak ostatecznie reżyseria tego przedstawienia została powierzona zespołowi artystycznemu Teatru Wierszalin pod kierownictwem Rafała Gąsowskiego. W ostatnim kwartale roku podjęty został plan naprawczy służący stabilizacji budżetu Teatru Wierszalin, poprzez

wprowadzenie dodatkowego dnia prezentacji widowisk w siedzibie. W efekcie rozpoczęto prace nad projektem pod tytułem Złoty deszcz. Premiera odbyła się 30 stycznia 2015 r.

1.2. Udział w festiwalach, konkursach krajowych:

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin w ramach prezentacji poza siedzibą instytucji uczestniczył w Alternatywnych Spotkaniach Teatralnych Klamra, odbywających się w Toruniu w dniach 14 - 16 marca. Na deskach Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” zaprezentowany został spektakl *Boska Komedja*. Widowisko obejrzało 155 widzów.

W drugim półroczu 2014 roku Teatr Wierszalin zgłosił chęć wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego pod nazwą „Teatr Polska”. Zgłoszono do prezentacji spektakl *Bóg Niżyński* w reżyserii Piotra Tomaszuka.

Kapituła konkursu zakwalifikowała projekt do realizacji. Otrzymane dofinansowanie pozwoliło dokonać prezentacji spektaklu w piętnastu miejscowościach pozbawionych bezpośredniego dostępu do kultury wysokiej w okresie 11.08.2014 - 30.11.2014r. Liczba widzów 1889 osób.

2. Projekty edukacyjne:

Zgodnie z uprzednio przyjętymi założeniami w roku 2014 prowadzona była współpraca z lokalnymi placówkami edukacyjnymi poprzez lekcje teatralne i spotkania warsztatowe, realizowane przez aktorów 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:

- Mówię głośno i wyraźnie
- Dotknij teatru
- Teatr od kulis
- Warsztaty teatralne

W ramach projektów z w/w zakresu łącznie zrealizowano 120 spotkań (o 61 więcej niż w 2013 r.), w których uczestniczyło 2275 dzieci i młodzieży (więcej o 1086).

2.1 Projekt: Mówię głośno i wyraźnie

Priorytetowym celem programu jest praca nad prawidłowym wykorzystaniem aparatu mowy dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń logopedycznych, za pomocą których dzieci nabywają umiejętność wyrażania emocji i odczuć oraz prawidłowego sterowania pracą przepony. Wszystkie działania prowadzone podczas zajęć, dążą do poprawy wymowy oraz wypracowania nawyku wyraźnego i głośnego mówienia. Zajęcia ułatwią funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, oraz rozwijają indywidualne umiejętności autoprezentacji. Atutem projektu jest miejsce ich realizacji, czyli teatr, gdzie nauka przebiega w interesującym otoczeniu.

Spotkania z dziećmi są przeprowadzone przez zawodowego aktora, co z punktu widzenia dziecka bardzo uatrakcyjnia czas poświęcony nauce. Z perspektywy Teatru Wierszalin, projekt MÓWIĘ GŁOŚNO I WYRAŹNIE pozwala na osvajanie dzieci z przestrzenią teatralną, co w przyszłości wykształci nawyk regularnego korzystania z oferty Teatru.

Cele, które są realizowane:

- poprawa dykcji,
- wyrobienie nawyku poprawnej wymowy,
- zachęcenie dziecka do wypowiadania się na forum grupy,
- rozwój dzieci w zakresie twórczych działań,
- integracja uczestników i rozwój umiejętności współdziałania w grupie,
- oswojenie dzieci z przestrzenią teatralną, wykształcenie nawyku regularnego korzystania z oferty Teatru.

W ramach podsumowania wspólnej pracy w siedzibie Teatru Wierszalin w dniu 23 czerwca 2014 r. odbył się pokaz przedstawienia teatralnego, przygotowany przez grupę teatralną pierwszoklasistów, prowadzoną przez nauczycielkę Panią Grażynę Wróblewską. Warto wspomnieć, że do grona młodych wykonawców należą dzieci, które pracują nad prawidłową wymową i ruchem scenicznym z Panią Katarzyną Siergiej już trzeci rok. Udział w projekcie „Mówię głośno i wyraźnie” rozpoczęły jeszcze jako grupa przedszkolna.

2.2 Projekt: Dotknij Teatru

„Dotknij Teatru - Moje pierwsze spotkanie z teatrem” – projekt dla najmłodszych, realizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w dniu 27.03.2014.

Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, ponieważ to właśnie najmłodsze dzieci zainteresowane są w stopniu najwyższym wszystkim, co nowe, nieznane i tajemnicze. Zapoznanie ich z miejscem, jakim jest teatr wzbudza ciekawość, a również zachęca do późniejszych wizyt już w charakterze samodzielnego widza, a zdobyta na spotkaniach wiedza ułatwi odbiór oglądanych w przyszłości widowisk. Głównym założeniem projektu jest uświadomienie najmłodszemu, jakiego przygotowania i wiedzy wymaga się od współtwórców spektaklu teatralnego, takich jak reżyser, aktor, kompozytor, scenograf, akustyk, etc.

2.3 Projekt: Teatr od kulis

Projekt „Teatr od kulis” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z uwagi na fakt, że publiczne placówki oświatowe gromadzą dzieci z różnych środowisk, których możliwość wizyty w teatrze czy kinie w okresie nauczania jest jedyną szansą zapoznania z pracą placówek kulturalnych uznaliśmy, iż ważne wydaje się stworzenie szansy uzyskania elementarnego doświadczenia w zakresie edukacji kulturalnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, wspierając środowiska wiejskie i małomiasteczkowe, które dotkliwie odczuwają obciążenia wynikające ze sfery kryzysu gospodarczego, Wierszalin zaproponował udział w projekcie pn. „Teatr od kulis”, czyli spotkania teatralne skierowane do dzieci ze wspomnianych wyżej środowisk z okolic

Supraśla, których dostęp do instytucji kultury jest w dużym stopniu ograniczony. Teatr stawia sobie za cel zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką teatralną poprzez oswojenie nieznanych dotąd przestrzeni i organizację cyklicznych spotkań teatralnych.

Główne cele projektu:

- umożliwienie jak najszerszej grupie małych odbiorców kontaktu z kulturą,
- omówienie podstawowych pojęć dotyczących sztuki teatralnej (plakat, afisz, foyer),
- zapoznanie z przestrzenią sceniczną, urządzeniami scenicznymi, cyklem produkcyjnym spektaklu,
- zapoznanie z zawodami rzemieślników teatralnych (reżyser, kostiumolog, scenograf, akustyk, maszynista, garderobiana),
- wyrabianie nawyków zachowania w teatrze.

2.4 Projekt: Warsztaty teatralne

Odpłatne warsztaty teatralne w okresie sprawozdawczym prowadzone były dwukrotnie. Pierwsza, 225-osobowa grupa odbyła warsztaty w terminie 11-13.02.2014r. Uczestnikami była młodzież z Zespołu Szkół Niepublicznych im. Emanuela Bułhaka z Warszawy. Druga grupa – 16 osób przybyła z Warszawy, gdzie pracuje w towarzystwie teatralnym Domu Kultury „Zacisze”. Warsztaty były prowadzone przez aktorów Teatru: Miłosza Pietruskiego, Paulę Czarnecką i Monikę Kwiatkowską.

Uczestnicy zostali zapoznawani z technikami, jakimi posługują się w codziennej pracy aktorzy Teatru Wierszalin. Trening obejmował zagadnienia takie jak: plastyka ruchu scenicznego, gra w masce, praca nad głosem, wykorzystanie kostiumu i rekwizytu, a także zbiorowa improwizacja na scenie. Trening miał za zadanie kształtować odwagę, swobodę i kreatywność sceniczną. W czasie zajęć uczestnicy pod okiem aktorów wykonywali szereg ćwiczeń i etiud, które wykorzystano w finałowej prezentacji, zaplanowanej na koniec warsztatów.

2.5 Projekt: Warsztaty w ramach Projektu Teatr Polska

Składnikiem projektu TEATR POLSKA były warsztaty edukacyjne realizowane przed prezentacją widowiska. Łącznie zrealizowano 14 zajęć warsztatowych, w których uczestniczyło 205 osób.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W 2014 roku Opera otrzymała następujące dotacje ze środków własnych budżetu województwa:

- 13.000.000 zł dotacja na prowadzenie działalności statutowej,
- 78.084 zł dotacja celowa inwestycyjna na wykonanie modelu akustycznego Opery.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 5.000.000 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.

Opera i Filharmonia w 2014 roku osiągnęła przychody ogółem 28.171.294 zł (36.131.248 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 7.959.954 zł”) wzrost o 1,43% planu roku br., w tym z działalności bieżącej w kwocie 7.762.915 zł (15.722.869 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 7.959.954 zł”) i zostały wykonane 99,87% w porównaniu do planu.

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2014 roku wyniosły 28.489.314 zł (36.449.268 zł minus „środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją 7.959.954 zł”) wzrost 1,17% planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, czyli 19.584.091 zł, wzrost - 0,80% planu na 2014 rok.

W 2014 roku w Operze i Filharmonii ze środków własnych dokonano remontów na kwotę 38.060,53 zł, w tym:

- instrumentów i wyposażenia – 22.253,94 zł.
- środków transportu i urządzeń – 15.806,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wystąpiły należności w kwocie 484.535,95 zł, w tym wymagalne 81.185,48 zł (z tytułu wynajmu pomieszczeń i bilety) oraz zobowiązania w wysokości 4.691.963,52 zł

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2014 roku wyniosło 272 etatów, w tym pracownicy: z-ca dyrektora – 1 etat, artystyczni – 184 etatów, administracyjni – 31 etatów, techniczni i obsługi – 56 etatów oraz dyrektor zatrudniony na podstawie umowy cywilno – prawnej do dnia 13.11.2014 r. W roku 2014 zwiększyło się zatrudnienie o 16 etatów w porównaniu do planu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za roku 2014 wyniosło z umów o pracę 4.345,43 zł z honorariami 4.351,53 zł w tym:

- średnia płaca Zastępcy Dyrektora z umowy o pracę 12.120 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 4.316,74 zł z honorariami 4.322,88 zł
- średnia płaca Dyrektora z tytułu umowy cywilno – prawnej wynosi 13.800 zł, z honorariami 17.873,33 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92108

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	36 223 855	35 772 775	36 131 248	99,74	101,00
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 766 040	7 000 000	7 372 722	94,94	105,32
	- dotacja z MKiDN	5 700 000	5 000 000	5 000 000	87,72	100,00
	- dotacja celowa z MKiDN	66 040	0	400 000	605,69	
	- Urząd Miasta	2 000 000	2 000 000	1 972 722	98,64	98,64
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	15 920 592	15 772 775	15 722 869	98,76	99,68
	- przychody ze sprzedaży w tym:	7 415 226	7 694 775	7 432 871	100,24	96,60
	- biletów	5 868 770	6 523 805	6 003 575	102,30	92,03
	- programów i wydawnictw	74 807	38 648	37 588	50,25	97,26
	- współorganizacja imprez	558 187	524 059	412 694	73,93	78,75
	- z działalności gospodarczej w tym:	913 462	608 263	979 013	107,18	160,95
	- wynajem, czynsz	877 927	548 236	886 552	100,98	161,71
	- darowizny, sponsorzy	15 000	50 000	2 500	16,67	5,00
	- wpływy z operacji finansowych	20 535	10 027	89 961	438,08	897,19
	- pozostałe przychody w tym:	8 505 367	8 078 000	8 289 998	97,47	102,62
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	8 200 547	8 000 000	7 959 954	97,07	99,50
	zmiana stanu produktów	-462 778	0	35 658	-7,71	
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	41 044 698	36 439 787	36 449 268	88,80	100,03
1.	WYNAGRODZENIA	18 742 612	16 796 548	16 837 542	89,84	100,24
	- osobowe	14 144 786	12 289 080	12 592 423	89,03	102,47
	- bezosobowe	640 811	500 000	598 259	93,36	119,65
	- honoraria	3 248 989	3 007 468	2 055 806	63,28	68,36
	- pozostałe (np.: występy na scenie, epizody)..)	708 026	1 000 000	1 591 054	224,72	159,11
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 918 107	2 632 634	2 746 549	94,12	104,33
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	319 191	307 500	307 913	96,47	100,13
4.	POZOSTAŁE	19 064 787	16 703 105	16 557 264	86,85	99,13
	- amortyzacja	6 525 423	8 143 105	8 460 346	129,65	103,90
	- zużycie materiałów i energii	4 330 376	2 900 000	1 676 214	38,71	57,80
	- usługi obce w tym:	5 889 175	3 950 000	3 996 701	67,87	101,18
	usługi remontowe	101 162	100 000	38 061	37,62	38,06
	- podatki i opłaty	919 689	800 000	491 310	53,42	61,41
	- zakup muzealiów	0	0			
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0			
	- pozostałe koszty w tym:	1 339 231	700 000	1 181 429	88,22	168,78
	podróże służbowe	47 359	100 000	24 998	52,78	25,00
	- pozostałe koszty operacyjne	4 802	10 000	542 517	11 297,73	5 425,17
	- koszty finansowe	56 092	200 000	208 746	372,15	104,37

	koszty obsługi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym	47 250	180 000	190 174	402,48	105,65
III.	WYNIK FINANSOWY	-4 820 843	-667 012	-318 019	6,60	47,68
IV.	<i>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</i>	302 947	200 000	148 406	48,99	74,20
V.	Należności	799 321	607 000	484 536	60,62	79,82
VI.	Zobowiązania	5 706 265	5 386 000	4 691 964	82,22	87,11

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		700 000	135 084	78 084	11,15	57,80
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		200 000	135 084	78 084	39,04	57,80
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych						
• finansowane ze środków budżetu państwa		500 000			0,00	

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2014				
Nazwa instytucji kultury: Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2013r.	na 31.12.2014 r.	w tym wymagalne
1	2	3	5	6
I.	Należności według tytułów w tym:	799 320,75	484 535,95	81 185,48
1.	rozrachunki z odbiorcami	167 964,57	135 613,53	81 185,48
2.	rozrachunki publiczno - prawne	475 619,86	168 524,96	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	169 399,50	183 913,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	12,36	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	9 741,45	29 741,45	
6	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 416,99	33 256,99	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	5 706 264,69	4 691 963,52	0
1.	rozrachunki z dostawcami	858 360,16	311 500,70	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	280 756,00	190 114,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	1 012 171,89	892 515,00	
4.	pozostałe rozrachunki	49 939,91	56 586,00	
5.	rozr. z tyt. wynagrodzeń	1 384 103,94	863 199,26	
6	rozr. z tyt kredytu	2 120 932,79	2 378 048,56	

III	Stan środków pieniężnych	302 946,86	148 406,27	
-----	--------------------------	------------	------------	--

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2014 rok

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		283,00	258,00	272,00	96,11	105,43
	Dyrekcja		2,00	2,00	1,00	50,00	50,00
	Administracja		32,00	31,00	31,00	96,88	100,00
	Pracownicy artystyczni		188,00	165,00	184,00	97,87	111,52
	Pracownicy merytoryczni						
	Pracownicy techniczni i obsługi		61,00	60,00	56,00	91,80	93,33
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 373,62	4 292,34	4 345,43	99,36	101,24
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 383,08	4 308,49	4 351,53	99,28	101,00
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	9 780,00	12 120,00	12 120,00	123,93	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	15 584,15	12 120,00	12 120,00	77,77	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 333,87	4 261,88	4 316,74	99,60	101,29
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 340,40	4 278,09	4 322,88	99,60	101,05
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		18 742 612	16 796 548	16 837 542	89,84	100,24
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		14 852 812	13 289 080	14 183 477	95,49	106,73
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		13 732 994	11 844 080	12 436 693	90,56	105,00
	Nagrody		326 072	325 000	3 900	1,20	1,20
	Gratyfikacje jubileuszowe		66 556	90 000	106 251	159,64	118,06
	Odprawy emerytalne			20 000	20 455		102,28
	Ekwiwalenty za urlopy		19 164	10 000	25 124	131,10	251,24
	Inne (wymienić jakie np.: występy na scenie , epizody)		708 026	1 000 000	1 591 054	224,72	159,11

2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	640 811	500 000	598 259	93,36	119,65
2a	- pracowników własnych	8 127	30 000	-	0,00	0,00
2b	- wynagrodzenie dyrektora	165 500		143 980	86,94	
3.	Honoraria w tym:	3 248 989	3 007 468	2 055 806	63,28	68,36
3a	- pracowników własnych	24 000	20 000	19 900	82,92	99,50
3b	- wynagrodzenie dyrektora	55 000		70 500		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	2 918 107	2 632 634	2 746 549	94,12	104,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 607 740	2 352 634	2 426 584	93,05	103,14
	Składki na Fundusz Pracy	310 367	280 000	319 965	103,09	114,27

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO OPERY za 2014 rok

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 roku	Wykonanie za 2014 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	771 100 600 350 447 98	771 100 600 350 447 98	771 100 600 350 447 98	100	100,00
3.	Liczba premier	ilość	3	3	4	133	133,33
4.	Liczba koncertów	ilość	200	219	166	83	75,80
	w tym:						
	a) symfoniczne	ilość	24	36	21	88	58,33
	b) oratoryjne	ilość	3	12	2	67	16,67
	c) kameralne	ilość	25	12	34	136	283,33
	d) opera	ilość	34	36	25	74	69,44
	e) musical	ilość	72	63	69	96	109,52
	f) bajka muzyczna i inne	ilość	42	60	7	17	11,67
	h)koncerty rozrywkowe	ilość			7		
	i) operetka	ilość			1		
5.	Liczba koncertów ze względu na miejsce realizacji	ilość	200	219	166	83	75,80
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość	199	219	166	83	75,80
	w stałej sali	ilość	194	219	164	85	74,89
	b) za granicą	ilość	1			0	
6.	Lekcje muzyczne	liczba	213	132	198	93	150,00

	a) spektakle szkolne		22	24	4	18	16,67
	b) bajka muzyczna		66	40	48	73	120,00
	b) otwarte próby generalne		9	9	10	111	111,11
	c) poniedziałki muzyczne		63	15	5	8	33,33
	d) warsztaty		53	44	96	181	218,18
	e) prelekcje				35		
7.	Wydarzenia dodatkowe (festiwale, kino letnie, konferencje, wystawy, zwiedzanie opery, spotkania autorskie, Klub Sztuki, Ogrody Sztuk, imprezy edukacyjne)	liczba	124	24	54	44	225,00
8.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	199 688	170 000	178 277	89	104,87
	a) koncerty	ilość osób	92 869	93000	87 242	94	93,81
	b) lekcje	ilość osób	32 836	30000	31 387	96	104,62
	c) wydarzenia dodatkowe	ilość osób	73 983	47 000	59 648	81	104,62
9.	Liczba widzów – (słuchaczy)	ilość osób	93 489	93 000	87 242	93	126,91
	a) w kraju (ogółem) w tym:	ilość osób	92 869	93 000	87 242	94	93,81
	w stałej sali	ilość osób	92 241	93 000	86 942	94	93,81
	b) za granicą	ilość osób	620			0	93,49
10.	Działalność impresaryjna		14	9	7	50	77,78
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	14	9	7	50	77,78
	b) widzowie / słuchacze	liczba	6 630	5 700	3 082	46	54,07
11.	Koszt 1 spektaklu	zł	73 728,71	97 172,77	85 762,98	116	88,26
12.	Wpływ za 1 spektakl	zł	51 409,00	73 852,73	66 285,40	129	89,75
13.	Dopłata do 1 spektaklu (poz.11 - poz.12)	zł	22 319,71	23 320,04	19 477,58	87	83,52
14.	Koszt 1 widza	zł	203,44	214,35	204,45	100	95,38
15.	Wpływ od 1 widza	zł	141,85	41,69	41,69	29	100,00
16.	Dopłata do 1 widza (poz.14 - poz.15)	zł	61,59	172,66	162,76	264	94,27
17.	Ceny biletów wstępu	zł	10-200	10-200	10-200	100	94,27

Sprawozdanie z działalności merytorycznej za 2014 rok Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

Opera i Filharmonia Podlaska zrealizowała w 2014 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.

Działalność artystyczna Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki nie została zrealizowana zgodnie z przedłożonym planem. Nie zrealizowano kolejnej edycji Festiwalu im. Tarasiewicza, Festiwalu z Natury, Kina Letniego oraz wystawy z Muzeum Historii Polski „1863. Gra o niepodległość”. W 2014 roku odbył się jedynie jeden festiwal Halfway Festival (w 2013 były 3 festiwale).

W omawianym okresie zrealizowano premiery „Czarodziejskiego fletu” W.A. Mozarta. Decyzją Dyrekcji Opery repertuar OiFP został wzbogacony o kolejne produkcje: musical „Skrzypek na dachu” J. Bocka oraz bajkę muzyczną „Brzydki kaczonek” Mariusza Urbanka a także koncert edukacyjny „Prosimy nie wrywać foteli, czyli krótka historia muzyki rozrywkowej”.

W okresie sprawozdawczym odbyło się ogółem:

- 425 wydarzeń artystycznych (o 26 mniej w stosunku do roku 2013) w tym: koncertów: 166 – o 34 mniej, w tym

: koncertów symfonicznych 21 (spadek o 3), oratoryjnych: 2 (spadek o 1), kameralnych 34- (spadek o 9), oper- 25 (spadek o 9), musicali: 69 – (spadek o 3), bajek muzycznych – 7 (spadek o 35), koncertów rozrywkowych 7 i jedna operetka,

- Lekcji muzycznych 198 (spadek o 5), w tym: spektakli szkolnych: 4 (spadek o 18), bajek muzycznych 48 (spadek o 22), otwartych prób generalnych – 10 (spadek o 1) poniedziałków muzycznych 5 (spadek o 58), warsztatów 96 (wzrost o 43) i 35 prelekcji. W omawianym okresie odbyły się 54 wydarzenia dodatkowe (spadek o 70).

W roku 2014 kontynuowano takie przedstawienia jak: Opera „Straszny Dwór”, musical „Korczak”, musical „Upiór w operze”, bajka muzyczna „Jaś i Małgosia” oraz opera „Traviata”

Ilość widzów w 2014 roku wynosiła 178 277 - w porównaniu do 2013 roku nastąpił spadek o 21411 słuchaczy.

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem znakomitych dyrygentów. Wystąpili m.in. Grzegorz Berniak, Michał Klauza, Jerzy Maksymiuk, José Maria Florêncio, Maciej Pawłowski, Maciej Tworek, Martynas Staškus, Steven Ellery, Aleksander Darmastuk, Juozas Domarkas, Massimiliano Caldi, Violetta Bielecka, Piotr Wójtewicz,

Na estradzie Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpili również znakomici soliści m.in. Tomasz Ślusarczyk – trąbka, Marcin Liwień – kontratenor, Alberto Mizrahi – kantor, Sigutė Stonytė – sopran, Kristian Benedikt – tenor, Dainius Stumbras – baryton, Mariusz Patyra – skrzypce, Dawid Lubowicz – skrzypce, Mateusz Smoczyński – skrzypce, Michał Zaborski – altówka, Jadwiga Rappé – alt, Urszula Kryger – sopran, Pavlo Tolstoy – tenor, Piotr Baron – saksofon, Artur Kasperek – fagot, Kevin Kenner – fortepian, Henryk Miśkiewicz – saksofon altowy, Maciej Frąckiewicz – akordeon, Krzysztof Grzybowski – klarnet, Amadeusz Buczyński – skrzypce, Karina Komendera – fortepian, Anna Krzysztofik – Buczyńska – fortepian, Julia Kociuban – fortepian, Olga Pasiecznik – sopran, Natalia Pasiecznik – fortepian, Anna Mikołajczyk – Niewiedział – sopran, Łukasz Kuropaczewski – gitara, Katarzyna Duda – skrzypce.

We wrześniu 2014 roku Orkiestra Symfoniczna OiFP obchodziła 60-lecie swojego istnienia, a Opera i Filharmonia Podlaska zainaugurowała 60. Sezon Artystyczny. Z okazji tego szczególnego Jubileuszu przygotowany został uroczysty koncert symfoniczny z udziałem Kevina Kennera. Orkiestrę OiFP poprowadził kierownik muzyczny OiFP Michał Klauza.

Na scenie impresaryjnej zaprezentowali się: Kuba Badach (Tribute to Andrzej Zaucha), Kayah i Transoriental Orchestra, Domowe Melodie, Touch of Ireland, Grupa MoCarta, koncert „Muzyka filmowa Krzysztofa Komedy”, HEY Unplugged, współorganizacja z partnerem Pogotowie Społeczno-Kulturalne I dnia Oryginal Source UpToDate Festival Białystok pn. „Stan skupienia”, z Agencją UNION koncertu zespołu REPUBLIKA oraz z Polską Sceną Muzyczną operetki „Baron cygański”

W 2014 roku instytucja była organizatorem ważnych wydarzeń edukacyjnych, takich jak:

- Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych

- Poniedziałek muzyczny

- 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.

- Opera Młodych - to prezentacje szkół muzycznych i szkolnych grup teatralnych.. W roku 2014 odbyło się 11 spotkań z tego cyklu.

- Projekt „byliśmy, jesteśmy, będziemy” – interaktywne lekcje multimedialne.

- Program Filharmonia. ostrożnie, wciąga!!! - program realizowany w porozumieniu z Instytutem Muzyki i Tańca, którego celem jest zachęcenie młodzieży maturalnej do odwiedzenia filharmonii. Idea programu zrodziła się w wyniku obserwacji sal koncertowych w Polsce.

- Szekspirfest - pokaz finałowy konkursu zorganizowanego przez OiFP we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Białymstoku.

- Projekt „bliżej historii” – prelekcje historyczne realizowane w białostockich placówkach oświatowych to szczególne 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.

- „Prosimy nie wrywać foteli, czyli krótka historia muzyki rozrywkowej” - spektakl muzyczny utrzymany jest w konwencji żywiolowego i zabawnego „wykładu” na temat historii rock’and’rolla, popu, rocka, twista, muzyki soul i wielu innych gatunków muzycznych minionego stulecia.

W omawianym okresie prowadzono też interesujące warsztaty m.in.

- warsztaty plastyczne do wystawy „Najlepsza sekretna zasłona. wachlarze i inne cimelia ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie”

- warsztaty edukacyjne towarzyszące spektaklowi „Brzydki kaczorek”

- warsztaty przyrodnicze

Kontynuowano spotkania autorskie. W ramach tego cyklu odbyły się m.in.

- promocja jedenastego wydania „przewodnika operowego” autorstwa Józefa Kańskiego i spotkanie z autorem,

- wernisaż wystawy plakatu Rafała Olbińskiego „od Jazzu do opery” oraz spotkanie z artystą,

- promocja książki dr. Ireny Rogalewskiej „Getto białostockie. doświadczenie zagłady - świadectwa literatury i życia”,

- promocja najnowszej książki Ignacego Karpowicza „Sońka” oraz spotkanie z autorem.

Kontynuowano cykl: Spotkania z gwiazdami - cykl spotkań z solistami Opery, kompozytorami, dyrygentami.

W 2014 r. instytucja zorganizowała wiele wystaw, które związane były ściśle z bieżącą działalnością, m. innymi:

- Wystawa „Najlepsza sekretna zasłona. wachlarze i inne cimelia ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie” ,
- Wystawa „Zdobnictwo obrzędowe cyklu wiosennego i świąt wielkanocnych Podlasia”
- Wystawa Rafała Olbińskiego „od Jazzu do opery”
- Tel Aviv w fotografii Zuzany Szarek
- Zakątek pamięci Jana Tarasiewicza /ekspozycja stała/.

W omawianym okresie Opera i Filharmonia Podlaska otrzymała wiele nagród :

- CHÓR OIFP – otrzymał nominację do Fryderyków - w kategorii muzyka poważna - Album roku muzyka współczesna - znalazł się album "Penderecki: The Complete Symphonies" w wykonaniu wysoko ocenianego Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku i Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.
- Plebiscyt Telewizji Polskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „Ale się zmieniło” - OIFP wygrała jako najlepsza inwestycja w regionie.
- Plebiscyt Gazety Wyborczej na „Najważniejsze wydarzenie ostatnich 25-lat” - otwarcie Opery i Filharmonii Podlaskiej - drugie miejsce.
- Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej – Opera znalazła się wśród 10 Najlepszych Produktów Turystycznych w Polsce
- Certyfikat Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Opera znalazła się wśród najciekawszych i najbardziej nowatorskich produktów turystycznych z województwa podlaskiego.

Opera i Filharmonia Podlaska prowadzi sprzedaż biletów na koncerty za pośrednictwem internetu. Bilety można kupować w sieci nawet na kilka miesięcy, przed, ale też w dniu wydarzenia artystycznego na stronie internetowej www.oifp.pl lub www.bilety24.pl.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W 2014 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał dotację z budżetu województwa w następującej wysokości:

- 3.279.000 zł dotację podmiotową na działalność bieżącą,
- 381.025,40 zł na realizację zadania „Parada Województwa Podlaskiego”.
- 325.000 zł dotacja na inwestycje w tym: 250.000 zł na wkład własny do projektu pn. „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku” i 75.000 zł z przeznaczeniem na adaptację podpiwniczenia Spodka C przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku.

Ponadto instytucja pozyskała inne dotacje z innych źródeł:

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 100.000 zł na realizację projektu „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku”,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Uroda śmiecia – konkurs i warsztaty z upcyklingu w wysokości 10.964,01 zł.

W 2014 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.436.702 zł, wzrost o 0,2% planu na rok bieżący, z tego 765.712 zł - to przychody własne wzrost 1,18% w porównaniu do planu na br.

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 4.473.592 zł i zostały wykonane w 99,57% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.542.784 zł, wykonanie 99,98% planu na rok.

W roku 2014 zrealizowano następujące zakupy inwestycyjne ze środków własnych: zestaw komputerowy i program komputerowy Adobe Desingn na 19.523,51 zł oraz modernizację centralnego ogrzewania 1.945,39 zł

Instytucja na remont środków trwałych (przeprowadzenie remontu instalacji kanalizacyjnej w Spodkach) wydała w 2014 r. 11.290,48 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach środków własnych.

Należności WOAK-u na dzień 31 grudnia 2014 r. – 237.543,27 zł, (w tym wymagalne 63.331,06 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń), zobowiązania 126.326,28 zł.

W 2014 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 41,43 etatów, z tego: dyrekcja 1,42 etatu, pracownicy merytoryczni – 25,76 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 8,5 etatów, pracownicy administracyjni – 5,75 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za 2014 wyniosło z umów o pracę 3.998 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 4.037 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 9.951 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.786 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.827 zł

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	4 698 445	4 427 787	4 436 702	94,43	100,20
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 225 000	3 279 000	3 279 000	101,67	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	523 846	391 989	391 989	74,83	100,00
	- dotacja z MKiDN	89 458	0	0	0,00	
	- dotacje inne*	434 388	391 989	391 989	90,24	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	949 599	756 798	765 712	80,64	101,18
	- przychody ze sprzedaży w tym:	450589	414 098	418 385	92,85	101,04
	- biletów	167 216	134 800	134 870	80,66	100,05
	- programów i wydawnictw	25	98	98	392,36	100,09
	- współorganizacja imprez	283 348	279 200	283 417	100,02	101,51
	- z działalności gospodarczej w tym:	441 446	296 300	300 392	68,05	101,38
	- wynajem, czynsz	321 057	258 000	261 653	81,50	101,42
	- darowizny, sponsorzy	111 334	36 200	36 239	32,55	100,11
	- wpływy z operacji finansowych	9 055	2 100	2 500	27,60	119,02
	- pozostałe przychody w tym:	57 564	46 400	46 936	81,54	101,16
	środki trwale przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	11 696	24 400	24 641	210,68	100,99
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	4 659 785	4 492 790	4 473 592	96,00	99,57
1.	WYNAGRODZENIA	2 216 662	2 197 780	2 197 770	99,15	100,00
	- osobowe	1 909 625	1 987 470	1 987 463	104,08	100,00
	- bezosobowe	307 037	210 310	210 308	68,50	100,00
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	357 275	345 500	345 014	96,57	99,86
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 416	58 500	58 474	96,79	99,96
4.	POZOSTAŁE	2 025 432	1 891 010	1 872 334	92,44	99,01
	- amortyzacja	260 440	255 000	251 935	96,73	98,80
	- zużycie materiałów i energii	324 898	250 000	244 886	75,37	97,95
	- usługi obce w tym:	1 097 959	905 000	901 256	82,08	99,59
	- usługi remontowe	0	11 300	11 290		99,92
	- podatki i opłaty	50 297	63 000	62 810	124,88	99,70
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	280 543	340 000	338 547	120,68	99,57
	- podróże służbowe	3 193	2 100	2 088	65,40	99,44
	- pozostałe koszty operacyjne	11 296	75 000	69 894	618,75	93,19
	- koszty finansowe	0	3 010	3 005		99,85

III.	WYNIK FINANSOWY	38 661	-65 003	-36 891	-95,42	56,75
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	385 488	500 000	562 375	145,89	112,48
V.	Należności	224 137	280 859	237 543	105,98	84,58
VI.	Zobowiązania	66 619	155 540	126 326	189,63	81,22
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		465 679	510 099	510 099	109,54	100,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		190 000	325 000	325 000	171,05	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		58 679	85 099	85 099	145,02	100,00
• finansowane ze środków budżetu państwa		217 000	100 000	100 000	46,08	100,00

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2014				
Nazwa instytucji kultury: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	w tym wymagalne na 31.12.2014 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	224 137,10	237 543,27	63 331,06
1.	rozrachunki z odbiorcami	129 458,07	71 428,84	63 331,06
2.	rozrachunki publiczno - prawne	16 998,03	7 076,11	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	77 681,00	89 679,00	0,00
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00
5.	należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	69 359,32	0,00
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	66 618,91	126 326,28	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	15 878,04	11 319,28	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	4 473,00	5 177,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	19 590,91	13 993,72	0,00
5.	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń z umowy zlecenia	1 500,00	1 300,00	
6.	odpisy aktualizujące rozrachunki	25 176,96	94 536,28	0,00
III	Stan środków pieniężnych	385 488,08	562 375,49	

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2014 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5,00	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		43,70	42,00	41,43	94,81	98,64
	Dyrekcja		2,00	1,00	1,42	71,00	142,00
	Administracja		6,50	6,50	5,75	88,46	88,46
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		26,70	26,00	25,76	96,48	99,08
	Pracownicy techniczni i obsługi		8,50	8,50	8,50	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 642	3 943	3 998	109,76	101,39
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12m-cy	3 749	3 982	4 037	107,68	101,38
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 385	9 950	9 951	155,84	100,01
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 385	9 950	9 951	155,84	100,01
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 510	3 733	3 786	107,87	101,43
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 623	3 773	3 827	105,64	101,44
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 216 662	2 197 780	2 197 770	99,15	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		1 909 625	1 987 470	1 987 463	104,08	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 868 251	1 805 803	1 802 938	96,50	99,84
	Nagrody		20 300	28 000	28 000	137,93	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		21 074	31 500	31 500	149,47	100,00
	Odprawy emerytalne		-	106 623	106 623		100,00
	Ekwiwalenty za urlopy		-	13 000	15 858		121,99
	Inne (wymienić jakie np.: odprawa pieniężna.)		-	2 544	2 544		100,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		307 037	210 310	210 308	68,50	100,00
2a	- pracowników własnych		56 460	19 610	19 610	34,73	100,00

3.	Honoraria w tym:	-	-	-		
3a	- pracowników własnych	-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	357 275	345 500	345 014	96,57	99,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 678	321 500	321 049	97,09	99,86
	Składki na Fundusz Pracy	26 597	24 000	23 965	90,11	99,86

Nazwa instytucji: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	11	11	11	100	100,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	199	199	176	88	88,44
	a) zapisani		199	199	176	88	88,44
	b) udział w zajęciach		199	199	176	88	88,44
3.	Imprezy organizowane	liczba	538	538	412	77	76,58
	a) w siedzibie własnej		238	238	210	88	88,24
	b) poza siedzibą		105	105	85	81	80,95
	c) we współpracy i innymi jednostkami		195	195	117	60	60,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	144000	144 000	138 750	96	96,35
	a) w siedzibie własnej		24500	24 500	24 500	100	100,00
	b) poza siedzibą		84500	84 500	82 500	98	97,63
	c) we współpracy i innymi jednostkami		35000	35 000	31 750	91	90,71
5.	Działalność wydawnicza	liczba	7722	7 722	99 931	1 294	1294,11
	a) publikacje		2	2	1	50	50,00
	b) foldery, katalogi		2950	2 950	63 620	2 157	2156,61
	c) plakaty		2370	2 370	3 200	135	135,02
	d) zaproszenia		2400	2 400	6 770	282	282,08
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	144199	144 199,00	138 926,00	96	96,34
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	32,3	29,24	32,20	100	110,12
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	6,59	5,14	5,51	84	107,20
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	25,71	24,10	26,69	104	110,75

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w 2014 r.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku prowadził w 2014 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 Forum Kultury 2014 „Aspekty prawno – finansowe w kulturze”.
- Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu III wieku.
- Instruktorskie Kursy kwalifikacyjne z dziedziny Arteterapii i Terapii Zajęciowej.

W 2014 roku WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 412-u działań i projektów kulturalnych (o 126 mniej), przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok. 138.750 osób (spadek o 5.250 osób do roku 2013). W ramach tego zorganizował:

- 101 przeglądów, festiwali, konkursów (spadek o 46),
- 8 inicjatyw oświatowych, literackich i podróży teatralnych (na poziomie 2013 r.),
- 6 imprez promocyjnych, w tym jubileuszy (spadek o 1),
- 6 imprez z udziałem zespołów i twórców, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa (spadek o 7),
- 51 koncertów i spektakli warsztatowych zespołów własnych WOAK (spadek o 27),
- 20 imprez (o 4 mniej niż w 2013 roku) związane z wymianą kulturalną z zagranicą,
- 132 formy (wzrost o 69 w porównaniu do 2013 r.) ramach działalności szkoleniowej, edukacyjnej i dydaktycznej w zakresie kształcenia, doskonalenia zawodowego animatorów kultury.

Stałych zespołów działające przy instytucji w 2014 r. było 11, w tym:

- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” – liczba członków 50,
- Kabaret Seniorów „Szpilka” - liczba członków 23,
- Folk Brothers - liczba członków 6,
- Grupa plastyczna „Bohemia” - liczba członków 12.

WOAK w 2014 prowadził działalność poradniczo – instrukcyjno - metodyczną oraz promocyjno - informacyjną skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego Województwa w tym m.in.:

- Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej,
- Kurs „Drama w edukacji”,
- VIII Wojewódzka Konferencja Metodyczna,
- Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Promując twórczość literacką wydano 1 pozycję wydawniczą (spadek o 1), zwycięską pracę Doroty Sokołowskiej pt. „Dźwiękoczułość” w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Tutaj Jestem” organizowanym przez WOAK.

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 157.474 osoby (spadek o 21.981 internatów w stosunku do 2013 r.)

W 2014 r. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku opracował i złożył 7 projektów, otrzymał dofinansowanie na realizację 1 projektu.

Do najważniejszych dokonań WOAK w 2014 r. zaliczyć należy:

- Kontynuowanie sprawdzonych form działalności kulturalnej promujących Region oraz jego bogactwo wielokulturowe poprzez realizację takich zadań, jak, m. innymi:
- Podlaska Oktawa Kultur VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru (29 koncertów z udziałem 23 zespołów z 14 krajów).
- IV WOAK- owa Jazda Bluesowa,
- VI Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”,
- XXVIII Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędowych,
- XXXI Wojewódzkie Spotkania Rodzin Muzykujących,
- Koncerty zespołów własnych WOAK,
- „Folk on the street” – III edycja – realizacja murali w ważnych punktach miasta.

Wystawy plastyczne: m.in.:

- Wystawa malarstwa Blanki Gumowskiej „Akwarela”,
- Wystawa projektów architektonicznych Włodzimierza Durmanova,
- Wystawa projektów wnętrz „Spodków” wykonanych przez Studentów Architektury i Urbanistyki WAPB pod kierunkiem Iwony Anny Toczyłowskiej,
- Wystawa Adama Ślefarskiego „Sami Swoi” w technice suchy pastel,
- Wystawa rzeźby Dionizego Purty pt. „Święci i Anieli” w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
- Wystawa Bernardy Rość „Obrzędy i zwyczaje w tkaninie dwuosnowowej” w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie,
- Wystawa prac bednarskich Antoniego Jelskiego w ramach podsumowania stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego.

Nowe inicjatywy kulturalne WOAK to między innymi. :

- Spektakl premierowy grupy teatralnej „Mini Amulet” pt. „Studnia”,
- Noc Muzeów. Raz na ludowo - wystawa rekwizytów, kostiumów, zdjęć i plakatów ZPiT „Kurpie Zielone”, nauka tańców - działania animacyjne.
- Wystawa fotograficzna z okazji 25-lecia Wolnej Polski.

Przedsięwzięcia kulturalne organizowane we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury i innymi

organizacjami:

- Udział w komisjach konkursowych na terenie województwa podlaskiego,
- Międzynarodowe Spotkania Kolędowania z Konopielką,
- Wojewódzki Przegląd Zdobnictwa Obrzędowego Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych w Mońkach,
- X Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu „Nasze Gniazdo”,
- Sabantuj” w Kruszynianach - akcje plastyczne dla dzieci, Kruszyniany XXI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich, Nowogród, 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 2014 r. przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W 2014 r. Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:
 - 1.514.000 zł - dotacja podmiotowa ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
 - 650.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucja w 2014 r. osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 2.266.560 zł, które stanowią 98,91% planu na rok 2014, z tego 102.560 zł stanowiły jego przychody własne wykonane w 80,46% w porównaniu do planu br.

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” 2014 wyniosły 2.250.629 zł zostały wykonane w 99,30% w porównaniu do planu rocznego. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.309.813 zł, które zostały zwiększone 0,34 % w porównaniu do planu br..

Ośrodek „Pogranicze” na 31.12.2014 r. wykazał 27.790,72 zł należności i zobowiązania 1.751,74 zł.

W 2014 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 18,50 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 12 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 1,5 etatu, pracownicy administracyjni – 3 etaty.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok 2014 wyniosło 4.121,53 zł w tym:
 - średnia płaca Dyrekcji 6.337,50 zł,
 - średnia płaca pozostałych pracowników 3.852,92 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	2 237 621	2 291 460	2 266 560	101,29	98,91
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	1 514 000	1 514 000	1 514 000	100,00	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	620 000	650 000	650 000	104,84	100,00
	- dotacja z MKiDN	620 000	650 000	650 000	104,84	100,00
	- dotacje inne*	0	0			
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI *) w tym:	103 621	127 460	102 560	98,98	80,46
	- przychody ze sprzedaży w tym:	74112	92 000	89565,3	120,85	97,35
	- biletów	66 851	84 000	82 329	123,15	98,01
	- programów i wydawnictw	7 261	8 000	7 236	99,66	90,45
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	- z działalności gospodarczej w tym:	29 509	35 460	12 994	44,04	36,64
	- wynajem, czynsz	800	2 460	2 460	307,50	100,00
	- darowizny, sponsorzy	0	0	0		

	- wpływy z operacji finansowych	0	3 000	2 136		71,21
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	28 709	30 000	8 398	29,25	27,99
	- pozostałe przychody w tym:	0	0	0		
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	0	0	0		
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	2 305 278	2 266 600	2 250 629	97,63	99,30
1.	WYNAGRODZENIA	1 067 193	1 118 500	1 111 750	104,18	99,40
	- osobowe	808 112	893 000	887 992	109,88	99,44
	- bezosobowe	247 649	198 500	196 772	79,46	99,13
	- honoraria	0	0			
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	11 432	27 000	26 987	236,06	99,95
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	171 872	200 000	198 063	115,24	99,03
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 961	21 000	20 289	101,64	96,61
4.	POZOSTAŁE	1 046 252	927 100	920 527	87,98	99,29
	- amortyzacja	101 235	127 000	124 365	122,85	97,93
	- zużycie materiałów i energii	223 195	294 000	290 442	130,13	98,79
	- usługi obce w tym:	380 037	423 000	427 232	112,42	101,00
	usługi remontowe	0	0	0		
	- podatki i opłaty	17	0	0	0,00	
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	16 264	20 000	18 906	116,24	94,53
	- pozostałe koszty w tym:	326 652	73 000	69 073	21,15	94,62
	podróże służbowe	39 759	57 000	55 292	139,07	97,00
	- pozostałe koszty operacyjne	14 659	10 000	9 365	63,88	93,65
	- koszty finansowe	457	100	51	11,25	51,42
III.	WYNIK FINANSOWY	-67 657	24 860	15 931	-23,55	64,08
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	6 870,05	91 671,00	91 671,11	1 334,36	100,00
V.	Należności	22 997,59	28 000,00	27 789,82	120,84	99,25
VI.	Zobowiązania	12 626,78	10 000,00	1 751,74	13,87	17,52

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2014				
Nazwa instytucji kultury: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	w tym wymagalne na 31.12.2014 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	22 997,59	27 790,72	0,00
1.	rozrachunki z odbiorcami	295,03	1 438,82	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	78,86	3 401,90	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	22 480,00	22 950,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	143,70		
5.	pozostałe rozrachunki			

II	Zobowiązania według tytułów w tym:	12 626,78	1 751,74	0,00
1.	rozrachunki z dostawcami	9 388,16	937,26	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	500,00		
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	814,48	
4.	pozostałe rozrachunki	2 738,62		
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0,00		
III	Stan środków pieniężnych	6 870,05	91 671,11	

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2014 rok

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		16,00	18,50	18,50	115,63	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		10,00	12,00	12,00	120,00	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		1,00	1,50	1,50	150,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 268,46	4 144,14	4 121,53	96,56	99,45
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	4 268,46	4 144,14	4 121,53	96,56	99,45
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	5 884,22	6 350,00	6 337,50	107,70	99,80
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	5 884,22	6 350,00	6 337,50	107,70	99,80
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 037,64	3 878,29	3 852,92	95,43	99,35
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	4 037,64	3 878,29	3 852,92	95,43	99,35
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		1 067 193	1 118 500	1 111 750	104,18	99,40
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		819 544	920 000	914 978	111,64	99,45

	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	808 112	893 000	887 992	109,88	99,44
	Nagrody	6 000	10 000	10 000	166,67	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe	5 000	17 000	16 987	339,73	99,92
	Odprawy emerytalne	-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy	432	-	-	0,00	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)	-	-	-		
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	247 649	198 500	196 772	79,46	99,13
2a	- pracowników własnych	-	-			
3.	Honoraria w tym:	-	-			
3a	- pracowników własnych	-	-			
4.	Pochodne od wynagrodzeń	171 872	200 000	198 063	115,24	99,03
	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 789	161 500	173 710	115,97	107,56
	Składki na Fundusz Pracy	22 083	38 500	24 353	110,28	63,25

WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2014 rok

Nazwa instytucji: Ośrodek "Pogranicze-sztuk, kultur, narodów" w Sejnach							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grupy stałe	liczba	21	22	21	100	95,45
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	550	550	550	100	100,00
	a) zapisani		550	550	550	100	100,00
	b) udział w zajęciach		550	550	550	100	100,00
3.	Imprezy organizowane	liczba	401	446	410	102	91,93
	a) w siedzibie własnej		355	400	367	103	91,75
	b) poza siedzibą		30	28	27	90	96,43
	c) we współpracy i innymi jednostkami		16	18	16	100	88,89
4.	Uczestnicy imprez	liczba	25750	34 000	33 280	129	97,88
	a) w siedzibie własnej		17100	21 800	18 920	111	86,79
	b) poza siedzibą		6350	7 200	6 840	108	95,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		2300	5 000	4 960	216	99,20
5.	Działalność wydawnicza	liczba	122	86	84	69	97,67
	a) publikacje		8	6	6	75	100,00

	b) foldery, katalogi		20	11	11	55	100,00
	c) plakaty		54	27	27	50	100,00
	d) zaproszenia		40	42	40	100	95,24
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	26300	34 550,00	33 830,00	129	97,92
7.	Koszt 1 uczestnika	zł	87,66	65,61	66,53	76	101,40
8.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	81,14	62,64	63,97	79	102,12
9.	Dopłata do 1 uczestnika (poz.7 - poz.8)	zł	6,52	2,97	2,56	39	86,20

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Ośrodka „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach za 2014 r.

Wzorem lat ubiegłych, w 2014 r. Ośrodek realizował swoje merytoryczne działania statutowe w ramach stałych pracowni oraz programów długofalowych. Miejszem realizacji zadań był budynek Starej Poczty, Synagogi i Jesziwy w Sejnach oraz siedziba Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie

I. W ramach Pracowni programów dziecięcych i młodzieżowych działały:

1. Pracownia Kronik Sejneńskich. 15 letni program poświęcony pamięci, dziedzictwu, tradycjom wielokulturowym regionu. 2014 r. - to głównie praca nad czwartą opowieścią teatralną pt: "Kroniki sejneńskie". W 2014 roku odbyło się pięć trzydniowych wyjazdowych warsztatów z udziałem Mistrzów- Moniki Mamińskiej oraz Mieczysława. 19 października, po 2 latach pracy - w Białej Synagodze w Sejnach odbyła się premiera kolejnej IV odsłony przedstawienia pt: "Kroniki sejneńskie". A następnie kolejne trzy prezentacje spektaklu.

2. Pracownia Animacji Filmowej - realizuje wieloletni program pracy z filmem animowanym. W 2014 r. trwała praca nad powstającym od 2013 r. półgodzinnym filmem animowanym - adaptacji ukochanej książki dzieciństwa Czesława Miłosza autorstwa Zofii Urbanowskiej pt: "Gucio zaczarowany". Filmy zrealizowane w Pracowni w poprzednich latach z Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza brały udział w prestiżowych festiwalach i pokazach - w Kanadzie, USA, Portugalii, Estonii. 1 maja odbył się uroczysty pokaz IV Kolekcji Filmowej Opowieści Pogranicza, poświęconej Krasnogrudzie.

3. Pracownia Edukacji Muzycznej - to zajęcia instrumentalne i teoretyczne prowadzone przez Mariana Szaryńskiego, pedagoga i znakomitego muzyka uprawiającego jazz tradycyjny. Grupa około 20 osób, do której co roku zapraszani są nowi uczestnicy, praktykuje grę na instrumentach dętych, perkusyjnych, strunowych i śpiew. Bardziej zaawansowani tworzą zespół Marycha River Brass Band, który pracuje nad aranżacjami M. Szaryńskiego do standardów muzyki nowoorleańskiej. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu. 22 czerwca 2014 – zespół Marycha River Brass Band występował na sejneńskim festynie promującym ideę rodzin zastępczych.

4. Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa - klubokawiarnia muzyczna zainicjowana przez członków i absolwentów Pracowni Muzycznej Pogranicza, organizująca spotkania ze znakomitymi muzykami tworzącymi unikalny, autorski język w muzyce współczesnej, takimi jak: Mikołaj Trzaska, Marcin Masecki, Wacław Zimpel, Piotr Kurek, Hubert Zemler, Joe MacPhee, Joshua Abrams, duet Mikrokolektyw. Ideą działania Spółdzielni Jazzowej jest zapraszanie muzyków do wykonania autorskiej kompozycji we wspólnej aranżacji na instrumenty orkiestry sejneńskiej. Tego lata program Spółdzielni wpisał się w cykl „Opowieści o współlśnieniu”, każdy koncert odwoływał się do toposu Medei i Wyprawy Argonautów. Każdy koncert (a było ich 9) był rejestrowany, z czego powstanie płyta dokumentująca tegoroczny cykl. Dodatkowo w dniach 26-28 lutego 2014 – odbyły się warsztaty i koncert z zespołem Saagara z Indii.

5. Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego to program wielopokoleniowy odwołujący się do tradycyjnej muzyki Żydów środkowoeuropejskich. W dawnej jesziwie młodzi z pasją wspierając się silną podstawą tradycji tworzą nowoczesny wymiar współczesnej kultury żydowskiej w Polsce. Muzykanci Orkiestry to uczniowie sejneńskich szkół średnich, oraz ich absolwenci – obecnie studenci szkół wyższych w Białymstoku, Poznaniu i Warszawie. Orkiestra liczy sobie obecnie 18 muzyków, występuje też w składzie kameralnym wykonując pieśni jidysz kawiarni i kabaretów ze śpiewem Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej. W dniach 1-7 lutego 2014 – odbyły się warsztaty zimowe Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w Krasnogrudzie z udziałem znakomitego akordeonisty Alana Berna. Zespół koncertował poza Sejnami 9 razy, m.in. na Litwie, w Warszawie, Kłęczynie, Słupsku, Szczecinie. W ramach Lata w Pograniczu występował 22 razy w sejneńskiej Białej Synagodze.

6. Camera Pro Classica . Program zainicjowany przez młodych ludzi, wychowanków Pracowni Muzycznej Pogranicza popularyzujący muzykę klasyczną. Stał się inspiracją do powstania orkiestry „Gradus ad Parnassum” złożonej z młodych absolwentów warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Spotkania w trakcie prezentacji letnich „Opowieści o współlśnieniu” poświęcone było inkarnacjom mitu Medei w muzyce klasycznej i operze. Autorem programu był Aleksander Laskowski, dziennikarz programu 2 Polskiego Radia i muzykolog.

7. Program Edukacji Regionalnej - systematyczna współpraca z przedszkolami i szkołami regionu poprzez organizowane lekcje o sąsiedztwie i tradycjach wielokulturowych Suwalszczyzny, (wykłady, projekcje filmowe, zajęcia warsztatowe-plastyczne, teatralne, muzyczne, pieśni tradycyjnych). Od kwietnia do czerwca w Białej Synagodze w Sejnach, odbywały się zajęcia teatralne pt: "Zabawa w Teatr". Uczestnikami spotkań były sześciolatki w liczbie 25 osób. Ogólnie odbyło się 10 spotkań. Podczas trwania warsztatów dzieci wykonały maski pt: "Nasze-minki", wcieliły się w różnych bohaterów

bajkowych, przygotowały własne przedstawienie teatralne zainspirowane bajką „Czerwony kapturek”. Na zajęcia składały się również ćwiczenia ruchowe, rytmiczne, oddechu, głosu jak również gry i zabawy typowo teatralne.

II. Program pt „Medea: Obca – Inna – Swoja” realizowany był w Pracowniach Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży w siedzibie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. W programach Pracowni udział biorą mieszkańcy sąsiadujących z Krasnogrudą wiosek – przede wszystkim dzieci i młodzież. Na bazie przygotowanego i nowoczesnie wyposażonego kompleksu pracowni (budynek tzw. „Ptaszników” z pracownią ceramiczną, malarstwa i grafiki, budynek tzw. „Oficyny” z pracowniami przygotowanymi do prowadzenia wszelkiej działalności artystycznej), realizowany jest nowy, całoroczny program pt: „Most – opowieść o współistnieniu”, który jest jednym z elementów projektu „Medea: Obca – Inna – Swoja”. Pracownie mają autorski charakter.

1. Pracownia Słowa i Opowieści - Autorska pracownia prowadzona przez Krzysztofa Czyżewskiego ma charakter warsztatów, seminariów i wykładów. Poświęcona jest dwóm wielkim archetypom-symbolom naszej kultury obecnym od początku do pracy Pogranicza, pojęciom: Most oraz Obcy/a – Inny/a. W 2014 roku odbyło się 21 spotkań uczestników pracowni, którym towarzyszyły projekcje filmowe, prezentacje tematyczne uczestników, wykłady prowadzącego pracownię oraz spotkania z mistrzami Kawiarni Literackiej „Piosenka o porcelanie”.

2. Młodzieżowa Pracownia Słowa i Opowieści. Nowa autorska pracownia edukacyjna prowadzona przez Krzysztofa Czyżewskiego. Program kierowany do uczniów szkół średnich w Sejnach, Suwałkach i Augustowie ma dwubiegunowy charakter pracy, są to prezentacje kierowane do dużych grup młodzieży oraz spotkania w gronie uczestników pracowni. (np. 19 II spotkanie z dr Emilią Żybert-Pruchnicką „Mit o Argonautach. Opowieść z pokazem slajdów” i 24 IV spotkanie „Porozmawiajmy o mitach” z projekcją filmu „Jazon i Złote Runo”). W spotkaniach uczestniczyła grupa 120 licealistów oraz gimnazjalistów.

3. Pracownia Przyrody skupia się wokół tematów związanych z „rytmem” natury. Pod przewodnictwem „mistrzów” (etnologów, ornitologów, botaników, starszych mieszkańców, zielarzy itp.) zgłębia rytuały i obrzędy związane z Ziemią i kalendarzem przyrodniczym - czterema porami roku. Praca polega na odnajdywaniu tych wątków w mitologiach, lokalnych legendach, ustnej tradycji związanych z bezpośrednio otaczającą naturą (drzewa, jezioro, zioła, zwierzęta, ptaki). Zajęcia były skupione wokół bogactwa świata przyrody. Pracownia prowadziła warsztaty na temat ptaków w mitach i legendach oraz kontynuowała pracę nad grą edukacyjną wokół Parku Krasnogrudzkiego. Pracownia pracuje w dwóch grupach – dzieci młodsze (szkoła podstawowa) i gimnazjaliści.

4. Pracownia Tkania . Inspiracją do pracy artystycznej pracowni są bogate tradycje tkackie naszego regionu: tkanina polska, litewska i białoruska, dwuosnowowa, podwójna i tzw. sejpaki. Uczestnicy wspólnie wykonują jedną tkaninę, która stanie się elementem scenografii dzieła zbiorowego. Zajęcia odbywają się systematycznie raz w tygodniu. W czasie spotkań młodzież tworząca pracownię poznaje także historię powstania, wzornictwo, techniki i kolorystykę różnych tkanin regionalnych. Uczy się projektować oraz wykonuje własne tkaniny na ramach tkackich oraz krośnie ludowym. W ramach działań pracowni odbyły się wyjazdy/wizyty do artystycznej szkoły w Kiejdanach-Litwa oraz do Muzeum Regionalnego w Puńsku.

5. Pracownia Głębokiej Pieśni – odnosi się do bardzo bogatej tradycji pieśni tego regionu - pieśni litewskich, białoruskich, żydowskich, Rosjan staroobrzędowców a także polskich. Pracownia prowadzi warsztaty śpiewu i przygotowuje repertuar pieśni pod kątem kalendarza liturgicznego oraz przyrodniczego. Skupia około 40 dorosłych osób, mieszkańców wiosek litewskich i polskich dookoła Krasnogrudy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W 2014r odbyło się 40 spotkań mających charakter prób, trzy uroczyste koncerty z udziałem Chóru Pracowni : „Zaduski Krasnogrudzkie”, „Koncert pieśni Wielkanocnych”, „Koncert Pieśni Sobótkowych”.

6. Pracownia Misteriów Dzieciństwa – to program wielopokoleniowy opierający się na ścisłej współpracy dzieci biorących udział w pracowni z dziadkami i rodzicami. Odwołuje się do czasów dzieciństwa i zbiera pojęcia związane z matczynością, domem i gniazdem. Zajmuje się także doświadczeniem przekroczenia progu domu, wyjścia w świat i pierwszego zetknięcia z innością. W 2014 r. odbywały się różnorodne warsztaty na temat dzieciństwa. Odbyły się spotkania z dziadkami w formie wywiadów, na temat dzieciństwa oraz pamięci o sąsiadach. Zebrano materiał do Księgi Dzieciństwa, na temat ważnych lektur dzieciństwa dziadków, rodziców i samych uczestników pracowni. Pracownia również jest twórcą pierwszego filmu z cyklu Misteria Dzieciństwa pt. „Gucio Zaczarowany”.

7. Pracownia Maski – Nawiązuje do starożytnych tradycji teatru greckiego, ale i lokalnych tradycji bałtyjskich. Grupa koedukacyjna, 35 osób - dzieci , młodzież, dorośli bierze udział w cotygodniowych 4-godzinnych spotkaniach dotyczących tematu „maski”. W 2014 r. Pracownia zrealizowała dwa projekty: 1. „Maska” – poprzedzony zajęciami teoretycznymi warsztat ceramiczny trwający 6 miesięcy, którego efektem jest ponad sto obiektów ceramicznych (masek). Ich pierwsza prezentacja miała miejsce latem 2014 roku. Powstałe rzeźby-maski docelowo będą stanowiły część prezentacji pracowni w krasnogrudzkim parku w roku 2015. 2. „Medea-Czarownica” - warsztat ilustracji książkowej. Powstało ponad 100 linorytów do tekstu Jadwigi Żylińskiej. Stanowią one ilustracyjną część ręcznie wykonanej książki w 50-ciu egzemplarzach. Poza powstałą publikacją przygotowana jest wystawa samych ilustracji. Obecnie uczestnicy warsztatu pracują nad ceramiczną wersją „księgi- ilustracji” . Efektem tej części pracy będzie wystawa, instalacja, której prezentację planujemy na lato 2015 roku. Pracownia również wykonała maski będące elementem kostiumów do koncertu-spektaklu Marcina Maseckiego mającego miejsce w Krasnogrudzkim Parku. Pracownia Maski zajmuje się także dokumentacją fotograficzną spotkań, koncertów, wieczorów literackich, filmowych, wystaw itp., które miały miejsce w Sejnach i Krasnogrudzie w ramach Lata w Pograniczu, oraz aranżacjami wystaw (aranżacja wystawy "Trzy kobiety", jak też przestrzeni teatralnej z nią związanej). Pracownia zajmuje się oprawą graficzną (plakaty, zaproszenia) wszystkich wydarzeń mających miejsce w Sejnach i Krasnogrudzie w ramach programu "Opowieść o współistnieniu". Pracownia prowadziła warsztaty plastyczne jedno, dwu, i trzydniowe dla dzieci i młodzieży m.in. ze szkół warszawskich w Sejnach i Krasnogrudzie, odbyły się także prezentacje multimedialne pracowni plastycznej dla absolwentów i uczestników Szkoły Pogranicza z Gruzji, Białorusi i Ukrainy.

8. Pracownia Muzyki Miejsca „Sutartines”. Program muzyczny dedykowany dzieciom i młodzieży z Krasnogrudy i okolic. Ideą jest praktykowanie przy użyciu nowoczesnego języka i instrumentów starodawnej tradycji litewskiego śpiewu polifonicznego „Sutartines”. Zajęcia skupiają się na warsztacie śpiewu i nauce gry na instrumentach. Celem jest utworzenie zespołu wykonującego muzykę głęboko inspirowaną tradycją przy użyciu nowoczesnego języka sztuki współczesnej. W ramach pracowni Muzyki Miejsca powstała ścieżka dźwiękowa do spektaklu „Trzy Kobiety”, który przedstawiano w ramach letnich prezentacji „Opowieści o Współistnieniu” w lipcu i sierpniu (w każdą środę) w Białej Synagodze w Sejnach. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w Dworze krasnogrudzkim i w pracowni muzycznej Pogranicza.

9. Pracownię Archeologii Pamięci współtworzy młodzież licealna. Zajęcia i warsztaty to zbieranie opowieści o miejscu, spotkania ze świadkami dawnych czasów, rozmowy w rodzinach młodych ludzi, wspomnianie dawnego sąsiedztwa. Po warsztatach filmowych prowadzonych przez filmowca dr Jakuba Mikurdę, wprowadzających w proces tworzenia filmu (szukanie pomysłu na film, pisanie scenariusza, dokumentacja, realizacja zdjęć, montaż, postprodukcja), młodzi uczestnicy pracowni stali się gospodarzami letnich projekcji filmowych związanych z tematyką mostu. Oni także dokumentowali niektóre letnie wydarzenia Pogranicza.

10. Pracownia Biblioteka Kolchidy - oparta jest na codziennej systematycznej pracy służącej tworzeniu kolekcji tematycznej odnoszącej się do zagadnień: Medea i Argonauci, starożytna Grecja, Kolchida, Misteria i teatr antyczny, Mit i kultura. Pracownia wzbogaciła się w trzecim kwartale o książki (30) oraz artykuły (20) czasopisma (4), wycinki prasowe (15), ikonografię (200), filmy (10), materiały audio (3), rejestracje widowisk teatralnych oraz spotkań (10), jest źródłem inspiracji i bogactwem wiedzy do pracy wszystkich Pracowni Edukacji Artystycznej.

11. Pracownia Spiżarni Krasnogrudzkiej – wielopokoleniowa pracownia z udziałem mieszkańców Krasnogrudy i okolic, odnosi się do świata medycyny ludowej, zbiera informacje o ziołach, roślinach leczniczych, uczy poznawania i stosowania ziół występujących w okolicznych ogrodach, lasach, łąkach do różnorodnych celów. Praca Spiżarni opiera się na rocznym kalendarzu przyrodniczym, świątecznym i zielarskim, związana jest z rytmem ziemi. Zajęcia Pracowni odbywają się raz w tygodniu i prowadzone były w formie warsztatów przez osoby z wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie (głównie starsze gospodynie - mieszkanki okolic). Efektem takich działań są własnoręcznie przygotowane przetwory zgodnie z najstarszymi recepturami zdobytymi podczas badań terenowych.

12. Pracownia Obrazu i Nowoczesnych Mediów zaprosiła zainteresowanych współczesną technologią wizualną do tworzenia pod okiem artystów prac z pogranicza video-artu, wizualizacji oraz dokumentu, tak fotograficznego jak i wideo, które w nowoczesny sposób odnoszą się będą do miejsca, problematyki inności, mostu, granicy, spotkania, wykluczenia itp. W 2014 r. odbyło się w Krasnogrudzie 5 kilkudniowych spotkań warsztatowych dla uczestników Pracowni, które prowadził filmowiec dr Jakub Mikurda.

III. Program Miłosz

1. 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 a także plenerów artystycznych.

W roku 2014, w ramach programu miały miejsce:

- Opracowanie merytoryczne i przygotowanie oferty, prezentacja oraz przekazanie aktualnej oferty zajęć szkołom, organizacjom i instytucjom edukacyjnym, tj. Centrum Edukacji Nauczycieli, Suwalskiej Izbie Rolno-Turystycznej, regionalnym organizatorom turystyki, Wigierskiemu Parkowi Narodowemu.
- Odbyły się warsztaty zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, spotkania seminaryjne na temat działalności Ośrodka oraz Fundacji Pogranicze.
- Wizyty studyjne dotyczące historii, działalności i realizowanych projektów współorganizowane z organizatorami turystyki przyjazdowej do Polski.
- Współorganizacja konferencji i wydarzeń, m.in.: Centrum Edukacji Obywatelskiej - „Laboratorium wiedzy i dobrych praktyk”; Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, „Reprezentacja, (De)konstrukcja i Tłumaczenie Granic”; Fundacja im. Róży Luksemburg - Europa Środkowo-Wschodnia - Międzynarodowa Konferencja „System państwowy i demokracja we współczesnym społeczeństwie”, Straż Graniczna Polski i Litwy oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy – X Rajd Rowerowy z okazji wstąpienia do Unii Europejskiej; Współpraca z Syracuse University oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą w ramach programu studiów The Culture and Politics of Reconciliation, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach międzynarodowego projektu (Ukraina, Mołdawia i Gruzja) „Biblioteka jako współczesna agora” oraz Fundacją im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce - projekt „Opowieść o współistnieniu. Debaty, dyskusje, działania edukacyjne”: 5 spotkań z cyklu „Deбата o Inności”.

- Wystawa „Szukanie Ojczyzny. Świadczenia i prorocтва Czesława Miłosza” wraz ze specjalną opowieścią: grupy szkolne oraz turyści indywidualni – ok. 1500 osób.

2. Konferencja – Sympozjon „Pamiętanie Miłosza”, spotkanie w 10 rocznicę śmierci Czesława Miłosza.

Program obejmował:

- „Gucio Zaczarowany Miłosza i inne misteria dzieciństwa” – premierowy pokaz fragmentów filmu „Gucio Zaczarowany” i „Filmowej Kolekcji Bajek. Opowieści Krasnogrudzkie”,
- „Poezja w obrazach” - premierowy pokaz filmów animowanych do poezji Czesława Miłosza z udziałem autorów: Darii Kopiec, Pauliny Majdy, Zbigniewa Czapli, Stanisława Furmana, Jakuba Wrońskiego,
- „Miłosz w dialogu międzyreligijnym”- debata z udziałem Ireneusza Kani,
- Msza św. w intencji Czesława Miłosza, w języku polskim i litewskim w kościele w Żegarach,
- „Czytanie Miłosza”. Spotkanie z udziałem autorów i wydawców książek o Czesławie Miłoszu: „Litewskie konteksty Czesława Miłosza”: autorzy Viktorija Daujotytė, Mindaugas Kvietkauskas, „Czesław Miłosz. Wilno/Vilnius”: wydawca Wojciech Ornat, „Miłosz. Tkanka łączna”: autor Krzysztof Czyżewski, wydawcy Andrzej Konieczny i Jacek Kurek, „Miłosz - tkanka łączna”,

- Debata z udziałem Doroty Sieroń-Galusek, Barbary Toruńczyk, Andrzeja Franaszka, Piotra Kłoczowskiego, Anatola Roitmana,

- W wieczornej poezji i muzyki wystąpiła Kameralna Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego z programem Ejbike Mame. IV. Program Lato w Pograniczu. Mediapont - Opowieści o Współistnieniu.

Medea Pont - Opowieści o współistnieniu" - cykl letnich prezentacji w Ośrodku i Fundacji Pogranicze - 1. 07 - 30. 09 2014 r.

W ramach programu odbyły się m.in:

- koncerty Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (Biała Synagoga - każdy wtorek, czwartek i sobota),
- spektakl "Trzy kobiety - metamorfozy mitu Medei u Owidiusza i Picassa" (Biała Synagoga - każda środa),
- Debaty i spotkania literackie w krasnogrudzkiej Kawiarni "Piosenka o porcelanie",
- Kino Medei (Dwór w Krasnogrudzie),
- Sejneńskie Spotkania z Nauką (Dom Pogranicza - każdy czwartek),
- Koncerty w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej (dawna Jesziwa - każdy piątek),
- Camera pro Classica - koncerty, wykłady, pokazy multimedialne w Sejnach i Krasnogrudzie,
- Koncerty programu "Ejbike Mame" Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego (Kawiarnia Piosenka o Porcelanie w Dworze krasnogrudzkim - każda niedziela).

V. Program Prowincja Pedagogiczna

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

1. 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). Projekt ma na celu stworzenie wspólnego szlaku kulturowego, od Sejn i Krasnogrudy przez Kėdainiai i Czystie Prudy, do Kaliningradu wraz z oznaczeniem miejsc i obiektów, ważnych kulturowo, opracowania przewodnika po polsku, litewsku, rosyjsku i angielsku oraz przygotowania na bazie tego materiału wystawy „Atlantyda Pogranicza”.

W 2014 roku, w ramach projektu, toczyła się praca redaktorska nad publikacją przewodnika. Praca ta obejmowała stworzenie tekstów przez uczestników, ich redakcję i tłumaczenia. W okresie 01-7 listopada odbyło się trzecie tygodniowe spotkanie wszystkich uczestników, tym razem w Kaliningradzie. Warsztaty dotyczyły historii i dziedzictwa kulturowego i obejmowały różnorodne warsztaty prowadzone przez artystów i ekspertów kulturalnych; warsztat komiksu, bursztynu, warsztat kolażu, warsztat opowieści, warsztat interwencji artystycznej w przestrzeni miasta.

2. Międzynarodowa Szkoła Pogranicza. Szkoła Pogranicza to dwuletni, międzynarodowy program kształcący liderów działań integracyjnych w społecznościach wielokulturowych. Program współfinansowany jest przez Solidarity Fund. Uczestnikami programu są animatorzy działań kulturalnych, aktywiści społeczni, dziennikarze, artyści, nauczyciele oraz członkowie samorządów lokalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego: Białorusi, Ukrainy, Gruzji i Polski.

W dniach 9-12 maja w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie odbywały się kolejne Warsztaty Szkoły Pogranicza, dla zespołów projektowych realizujących projekty lokalne w Gruzji, Białorusi i Ukrainie. W okresie lipiec - wrzesień trwała realizacja projektów lokalnych (wyłonione zostały do realizacji w ramach wewnętrznego konkursu na prodemokratyczne inicjatywy społeczne przeprowadzonego wśród uczestników dwuletniego programu Szkoły Pogranicza). Realizowane są cztery projekty: 1. Pierwszy Sąsiedzki Festiwal na Podzamczu - seria działań w przestrzeni miejskiej Lwowa w dzielnicy Podzamcze.

3. Festiwal Pryzba - jest inicjatywą Teatru Kryly Halopa z Brześcia w Białorusi – zdelegalizowanej niezależnej grupy teatralnej z dużym doświadczeniem, która poprzez swoje działania artystyczne i edukacyjne zwraca uwagę na społeczny wymiar działań teatralnych.

4. Dzestra Talks - seria wykładów i dyskusji w przestrzeniach publicznych miasta Czerniowce w Ukrainie w okresie maj - październik 2014. 4. Visual Storytelling: Tbilisi Migrant Stories - projekt edukacyjny - artystyczny realizowany w okresie sierpień - październik 2014 w Tbilisi dotyczący problemów nowych wspólnot imigrantów w Gruzji. 28 listopada - 1 grudnia 2014, odbyło się trzydniowe podsumowujące spotkanie uczestników projektu Szkoła Pogranicza - realizatorów działań lokalnych i ekspertów zaangażowanych w przebieg projektu. Informacja o postępach projektów ukazuje się na bieżąco na Blogu Szkoły Pogranicza: <http://borderlandschool.net>

VI. Program Akademia Nauczycieli

Program realizowany wspólnie z nauczycielami z regionu, prezentujący nowoczesne formy edukacyjne do pracy z młodym pokoleniem nad regionem, sąsiedztwem, tradycją, wielokulturowością. W 2014r kontynuowana była systematyczna, ścisła współpraca z nauczycielami ze szkół sejneńskich, suwalskich i augustowskich, przy projekcie „Atlantyda Pogranicza - transgraniczny szlak kulturowy”. Trwały intensywne prace nad przygotowaniem przewodnika w 4 językach pt: „Transgraniczny szlak kulturowy”. Praca ta miała formę indywidualnych spotkań z redaktorem publikacji.

VII. Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

1. Pracownia CDKP realizowała swoją pracę codzienną poprzez działania o charakterze dokumentacyjnym: wzbogacanie posiadanych kolekcji tematycznych, katalogowanie pozyskanych zbiorów w internetowej bazie danych, udostępnianie zbiorów w czytelni, popularyzowanie specjalistycznej kolekcji poprzez stronę internetową skryptorium, (która jest częścią portalu internetowego „Archipelagu Pogranicza”), prowadzenie programów stażowych i wolontariackich, prowadzenie programu digitalizacji zbiorów - Cyfrowa Biblioteka Pogranicza oraz współpracę z pozostałymi pracowniami Ośrodka i Fundacji Pogranicze. Prace Pracowni skupione były przede wszystkim na opracowaniu kolekcji lituaników otrzymanej w darze od Rasy Rimickaitė - attache do spraw kultury Republiki Litewskiej w Polsce. Licząca 319 pozycji kolekcja książek i czasopism została skatalogowana i usystematyzowana tematycznie. Wydzielono także nową pracownię tematyczną – KRAJE EUROPY

WSCHODNIEJ. Sporządzono listy bibliograficzne w Pracowni Wycinków Prasowych do działów: Staroobrzędowcy, Rumunia, Węgry, Siedmiogród. Systematycznie uzupełniano kolekcję tematyczną MIŁOSZIANA, utworzono także służącą temu bibliografię węgiersko i rosyjskojęzycznych publikacji wydanych w latach 2011-2014. Pozyskiwano także nowe zbiory takie jak książki oraz artykuły, wycinki prasowe, czasopisma, filmy, materiały audio oraz rejestracje teatralne. W działach: książkowym, filmowym, audio, czasopism, rycin, fotografii, pocztówek oraz map i plakatów zbiory wzbogaciły się o następujące materiały: 182 czasopisma, 16 płyt z muzyką, 20 plakatów, 330 filmów, 429 książek. W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 397 czasopism, 14 płyt z muzyką oraz 361 książek.

2. Cyfrowa Biblioteka Pogranicza. W ramach uzyskanych dotacji na kontynuację projektu digitalizacyjnego „Kolekcja dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej”, rozpoczęto pierwszy etap prac skupiony na segregacji i doborze materiałów filmowych do digitalizacji. Projekt realizowany jest dzięki środkom z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe. Rozpoczęto digitalizację 350 fotografii oraz 22 filmów z kolekcji filmowej „Ludzie pogranicza”.

IX. Pracownia programu wystawienniczego

Program wystawienniczy realizowany jest w przestrzeniach: Białej Synagodze, Spółdzielni Jazzowej, Galerii Domu Pogranicza, w dworze w Krasnogrudzie. Stałych wystaw było pięć, natomiast czasowych – osiem, w tym m.in.:

- „Czas zatrzymany”: wystawa fotografii Witolda Jurkiewicza powstała w wyniku wielu podróży po Ukrainie, Polsce, Litwie, Białorusi.

- „Lokomotywa”: prezentacja grafik-linorytów do wiersza Juliana Tuwima, których autorami są młodzi uczestnicy Pracowni Sztuki.

- „Wilno: między sacrum i profanum”: wystawa metafizycznego malarstwa Alojzasa Stasiuleviciusa, który w obrazach odnosi się do Wilna i tematyki chrześcijańskiej,

- „Trzy kobiety w metamorfozach mitu Medei u Owidiusza i Picassa” - na wystawę składały się grafiki Pablo Picassa oraz płótna zapisane tekstem dzieła Owidiusza,

- „Afisze getta wileńskiego”: wystawa reprodukcji afiszy powstałych w wileńskim Getcie w latach czterdziestych XX wieku.

- „Poetyckie dokumenty”: zbiorowe dzieło znaczących fotografików i poetów XX i XXI wieku, to ponad 80 lat poezji i fotografii na Litwie.

- „Ptaki krasnogrudzkie” - wystawa o parku krasnogrudzkim, składająca się z artystycznej, multimedialnej instalacji, z pokazem rzeźb-ptaków wykonanych przez uczestników warsztatów, slaid-show z fotografiami ptaków oraz ich głosami, oraz prezentującą rośliny zebrane w parku krasnogrudzkim. Wystawa wzbogacona o nowe obiekty, których twórcami są dzieci pracujące w Pracowni Ptasiej.

Wystawy obejrzało ok. 6250 osób. Wystawom towarzyszyły lekcje mające charakter wykładów – 100 lekcji (w lekcjach uczestniczyło ok. 2250 uczniów).

VIII. Program wydawniczy

W zakresie programu wydawniczego przygotowano do druku (uzyskano prawa autorskie, skompletowano materiały, redakcja, skład komputerowy, korekta, opracowanie graficzne) i wydano 6 publikacji, m.in.: Egidijus Aleksandravicius „Anatanas Baranaukas. Szlak wieszcz”, Rebecca Kobrin pt. „Żydowski Białystok i jego diaspora”, Viktorija Daujotytė i Mindaugas Kvietkauskas pt. „Litewskie konteksty Czesława Miłosza”, „Zuzanna Ginczanka. Wiersze zebrane” w opracowaniu Izoldy Kiec.

Wykonano również większość prac przy rosyjskiej wersji „Podręcznika dialogu”.

Przygotowano materiały promocyjne dla Białostockiego Ośrodka Kultury na potrzeby zorganizowanej 10 grudnia 2014 promocji książki Rebeccy Kobrin „Żydowski Białystok i jego diaspora”.

IX. Pracownia programu Almanach Sejneński

Almanach Sejneński –2014 rok to okres pracy redakcyjnej nad 8 numerem Almanachu, który jest publikacją tworzoną przez środowisko dziennikarzy, miłośników Sejneńszczyzny, historyków, lokalnych pisarzy i poetów polskich i litewskich.

X. Pracownia dokumentacji przedsięwzięć

Pracownia audiowizualna rejestrowała w formie audio i wideo spotkania, wydarzenia realizowane przez Ośrodek. Ogólnie powstało 40 materiałów filmowych oraz audio, z czego: 8 koncertów, 17 spotkań literackich, 15 inne. Wszystkie ww. wydarzenia zostały lub będą zdokumentowane oraz opublikowane na stronie internetowej oraz serwisach Facebook i Youtube.

Pracownia realizowała także działania bieżące: rejestracja i archiwizacja materiałów fotograficznych, audio i wideo z działalności Ośrodka, transmisja danych analogowych z kaset VHS na nośniki cyfrowe oraz projektowanie grafiki na potrzeby zaproszeń, plakatów oraz innych materiałów służących promocji i identyfikacji wizualnej Ośrodka. Pracownia współtworzyła program - „Alicja w Krainie Dźwięku”, który polegał na komponowaniu muzyki do filmu z 1903 roku (podczas Ferii w Pograniczu).

XI. Pracownia promocji i organizacji przedsięwzięć

W roku 2014 Pracownia nawiązywała kontakty z mediami i portalami internetowymi promującymi działalność kulturalną Pogranicza. Podobnie jak w poprzednich latach podtrzymana została współpraca z patronatami medialnymi tj. (Polskie Radio Program II, portal „Wrota Podlasia”, „Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Białystok, portal „Niebywałe Suwałki”, „Przegląd Sejneński”), które na bieżąco informowały o przebiegu organizowanych przez nas wydarzeń.

XII. Portal pogranicza

Praca nad stroną internetową Pogranicza dotyczy gromadzenia i publikacji materiałów związanych z bieżącą działalnością Ośrodka „Pogranicze”. Utworzono również platformę „Medeapont”, przeznaczoną do wymiany materiałów związanych z projektem o tej samej nazwie. Prace nad platformą obejmują opiekę techniczną nad systemem oraz wsparcie dla użytkowników.

PONADTO:

Spotkania Literackie w „Piosence O Porcelanie”

Spotkania literackie to wybitni goście i ich dzieła, czytanie fragmentów literatury, projekcje filmowe, prezentacje muzyczne. Od roku 2014 program ten ma charakter cyklu tematycznego zatytułowanego „Opowieści o współistnieniu”. Jego warstwa narracyjna opiera się na starożytnym micie o Medeji, spotkaniu z inną kulturą, światem jej własnych wartości i tradycji. Gośćmi siedemnastu spotkań zorganizowanych w 2014r. byli pisarze, badacze, naukowcy, ludzie świata kultury, m.in.:

- 12 I – Medea między Wschodem a Zachodem. Opowieści o współistnieniu - spotkanie z Ovljakulim Chodżakulim, niezależnym reżyserem teatralnym,
- 18 II - Medea Czarodziejka. Opowieści o współistnieniu – spotkanie z dr Emilią Żybert-Pruchnicką adiunktem w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych we Wrocławiu,
- 3 III - Medea w kulturze współczesnej Gruzji. Opowieści o współistnieniu – spotkanie z Wato Tseretelim artystą i kuratorem sztuki współczesnej z Gruzji,
- 30 V – spotkanie „Medea: Obca - Inna - Swoja” z udziałem Evy Hoffman, polsko-amerykańska pisarka i historyk, doktor literatury angielskiej i amerykańskiej oraz Ruth Padel - brytyjska poetka klasyczna i dziennikarka, profesor poezji w Oxford University,
- 29 - VI pokaz filmu "Powroty Szymona" oraz spotkanie z bohaterem filmu profesorem Szymonem Redlichem oraz twórcami Sławomierem Grunbergiem i Katką Reszke,
- 7 VII – UKRAINA: OBCA-SWOJA - spotkanie z historykami zajmującymi się historią Europy Środkowej i Wschodniej Marci Shore i Timothy D. Snyder,
- 13 VII – WYGNANKA – IMIGRANTA – SWOJA – spotkanie z Ireną Grudzińską-Gross historyk literatury, historyk idei, eseistka, publicystka, autorka wydanej przez Pogranicze książki „Honor, horror i klasycy”,
- 30,31 VII – Obecność mitu Medeji w kolekcji Aby Warburga, cz. I i II - spotkanie z Katią Mazzucco włoską badaczką twórczości Aby Warburga - wybitnego niemieckiego historyka i teoretyka sztuki.
- 2 VIII – UKRAINA – INNA – SWOJA - spotkanie z Jurijem Andruchowyczem ukraińskim prozaikiem, eseistą i tłumaczem.
- 3 VIII – INNA, CZYLI O MIŁOŚCI – spotkanie z Pawłem Huelle polskim pisarzem, scenarzystą i dramaturgiem.
- 16 XI - wieczór wspomnień i poezji Wiesława Szymborskiej, przygotowany przez przyjaciół i współpracowników z Polskiego Radia Białystok.

Z dodatkowych działań wymienić należy:

- Cykl wydarzeń pod hasłem "POGRANICZE W MAJU - Spotkania ludzi i sztuk wszelakich".
- Cykl działań artystycznych - Ferie w Pograniczu.
- Noc Świętojańska zorganizowana przez Pracownię Krasnogrudzkie – Pieśni Głębokiej i Spizarni. W programie: pieśni

w wykonaniu chóru, ognisko, wianki na wodzie i tańce przy muzyce Kapeli Klezmerskiej.

- Dwudniowy sympozjon Sąsiedzkie Forum Dialogu - Litwa – Polska - Europa organizowany we współpracy z Konsulatem Republiki Litewskiej w Sejnach oraz Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie. Podczas forum odbył się wernisaż wystawy pt. „Wilno: między sacrum i profanum”, debata „Idee Antanasa Baranaukasa po 100 latach” i promocja wydanej przez Pogranicze książki Egidijusa Aleksandravičiūsa „Antanas Baranaukas. Szlak wieszcz” z udziałem historyków z Polski i Litwy. Forum zwieńczyła uroczystość przyznania nagrody im. Juliusza Bardacha, powołanej przez Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego.

- Wykłady fizyków i biologów z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod wspólnym tytułem „Oczarowanie nauką. Sejneńskie Spotkania z Nauką 2014”. Miały one charakter popularny, wzbogacone były prezentacjami multimedialnymi. Podczas 9 wykładów uczestniczyło ponad 300 osób, każdy wykład kończył się dyskusją.

- Kontener Wolności. Wokół "Konteneru Wolności" znajdowała się wystawa fotograficzna pt. "Polskie Wolności" autorstwa Piotra Wójcika i Justyny Pobiedzińskiej. Odbyło się kilkanaście lekcji – spotkań dla uczniów gimnazjum i liceum prowadzone przez Piotra Wójcika- twórcę wystawy. W trakcie pobytu "Konteneru Wolności" w Sejnach odbyła się fotograficzna - dokumentalna akcja społeczna dla młodzieży na temat: „Wasz manifest wolności”.

- Doroczne „Zaduszki Sejneńskie” - spotkania z mieszkańcami Sejn i Krasnogrudy przy wspólnym stole, poświęcone pamięci. To tradycja sięgająca początków Ośrodka "Pogranicze", kiedy to w Synagodze spotkali się przedstawiciele społeczności litewskiej, polskiej, ukraińskiej, romskiej, prawosławnej i żydowskiej aby dzielić się z mieszkańcami Sejn i okolic opowieściami o pamiętaniu tych, co odeszli.

- W 2014 r. odbył się cykl spotkań autorskich z Krzysztofem Czyżewskim wokół najnowszej książki „Miłosz. Tkanka łączna”. Książka to zbiór esejów, fragmenty korespondencji, rozmowy i wiersze będące zapisem długoletniej przyjaźni pisarza z Czesławem Miłoszem.

W Pograniczu odbyło się wiele ważnych spotkań, seminariów i konferencji m.in. spotkanie członków kapituły konkursowej Gdańsk "Europejski poeta wolności", trzydniowe "Laboratorium wiedzy i dobrych praktyk" nauczycieli nominowanych do Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata", Międzynarodowa Konferencja "System państwowy i demokracja we współczesnym społeczeństwie", spotkanie wyjazdowe Stowarzyszenia na Rzecz Pojednania Judaistyczno-Chrześcijańskiego z Tübingen, Spotkanie dedykowane uczestnikom XI posiedzenia Grupy Roboczej do spraw Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej.

Działalność Ośrodka Pogranicze była promowana w wielu miejscach w Polsce i na świecie, m.in. Krzysztof Czyżewski był gościem specjalnym The Rutgers University w Newark, New Jersey, gdzie na zaproszenie przewodniczącego Rady Rektorów uczestniczył w cyklu spotkań i wykładów poświęconych działalności Pogranicza oraz przyszłej, długofalowej współpracy uniwersytetu z Międzynarodowym Centrum Dialogu w

Krasnogrudzie. W Szczecinie, prezentacja pracy Pogranicza odbyła się w ramach projektu Okno- Zbliżenia. Spotkanie Teatru. W programie między innymi: spektakl „Kroniki Sejneńskie”; koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego; koncert pieśni jidisz Ejbike Mame; warsztaty tradycji i muzyki żydowskiej dla dzieci; spotkania i prezentacje projektów i pracowni Ośrodka; spotkania tematyczne: Forum Pogranicza, Medea Pont, prezentacje wydawnictw książkowych i muzycznych, Kino Pogranicza.

Ogółem Pogranicze zorganizowało 410 wydarzeń, w których uczestniczyło 33280 osób. W stałych formach pracy udział bierze ok.500 osób. Liczby te, od momentu pozyskania do działań Pogranicza nowych obiektów w Międzynarodowym Centrum Dialogu, utrzymują się na wysokim poziomie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W 2014 r. Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 15.489.152 zł w tym:

- 5.139.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 7.500.000 zł na zakup nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A w Białymstoku przeznaczonej na siedzibę Książnicy Podlaskiej zł ze środków własnych budżetu województwa ,
- 108.481 zł na zakup samochodu osobowo-dostawczego zł ze środków własnych budżetu województwa,
- 2.660.000 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność bieżącą,
- 63.00 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatu białostockiego Białymstoku na działalność bieżącą.
- 18.671 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku na działalność inwestycyjną,

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe w wysokości 216.208 zł na realizację następujących projektów:

- „Dyskusyjne Kluby Książki” – 46.800 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek - 57.519 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Konserwacja starych druków KP – materialnego dziedzictwa kulturalnego- III etap”- 20.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- „Naukowa edycja krytyczna pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 91.889 zł.

Instytucja 2014 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 9.219.149 zł wzrost o 1,15% w porównaniu do planu rocznego, z tego 1.140.941 zł wzrost o 8,94% do planu na rocznego.

Koszty działalności bieżącej Książnicy w I półroczu 2013 roku wyniosły 9.400.837 zł; wzrost o 0,76% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 5.835.079 zł wykonane w 99,716% planu na 2014 rok.

Instytucja na remont pomieszczenia w budynku przy ul. Kilińskiego 11 wydała w 2014 roku 9.088 zł, wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu województwa. Natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 43.664 zł sfinansowano ze środkami własnymi i przeznaczono na: 33 666 zł – modernizacja węża ciepłego w budynku przy ul. Kilińskiego 11, 5 500 zł – wykonanie szafy biurowej, 4 498 zł – zakup notebooka.

Książnica na 31.12.2014r. wykazała należności w wysokości 158.597 zł, w tym wymagalne 13.725 zł (z tytułu kar umownych do umowy za wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garey) i zobowiązania 15.257.329 zł.

W 2014 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 132,64 etatów, z tego: dyrekcja – 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 103,6 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 19,04 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za I półrocze 2014 wyniosło z umów o pracę 3.045 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 3.073 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 7.981 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 8.407 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.969 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.991 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 rok

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

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział:16 92116

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	9 172 744	9 114 670	9 219 149	100,51	101,15
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	7 703 000	7 862 000	7 862 000	102,06	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	214 029	205 320	216 208	101,02	105,30
	- dotacja z MKiDN	147 008	124 320	124 319	84,57	100,00
	- dotacje inne*	67 021	81 000	91 889	137,10	113,44
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 255 715	1 047 350	1 140 941	90,86	108,94
	- przychody ze sprzedaży w tym:	8 984	9 000	6 369	70,89	70,77
	- biletów	0	0	0	0,00	0,00
	- programów i wydawnictw	2 427	3 000	1 579	65,06	52,63
	- wydruki komputerowe, pozostałe	6 557	6 000	4 790	73,05	79,83
	- z działalności gospodarczej w tym:	134 764	103 050	96 082	71,30	93,24
	- wynajem, czynsz	22 709	25 000	24 060	105,95	96,24
	- darowizny, sponsorzy	89 724	45 000	45 942	51,20	102,09
	- kary czytelnicze, za zagubioną książkę	19 011	17 000	15 098	79,42	88,81
	- wpływy z operacji finansowych	112	50	1	0,89	2,00
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	3 208	16 000	10 981	342,30	68,63
	- pozostałe przychody w tym:	1 111 967	935 300	1 038 490	93,39	111,03
	pozostałe przychody operacyjne odpisywane równolegle z amortyzacją	50 580	111 300	111 292	220,03	99,99
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	9 414 922	9 336 100	9 406 837	99,91	100,76
1.	WYNAGRODZENIA	4 791 794	5 012 000	5 009 876	104,55	99,96
	- osobowe	4 642 423	4 860 000	4 846 662	104,40	99,73
	- bezosobowe	149 371	152 000	163 214	109,27	107,38
	- honoraria	0	0		0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0		0,00	0,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	837 765	840 000	826 203	98,62	98,36
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 077	160 000	159 867	100,50	99,92
4.	POZOSTAŁE	3 626 286	3 324 100	3 410 891	94,06	102,61
	- amortyzacja	1 489 386	1 315 000	1 405 456	94,36	106,88
	- zużycie materiałów i energii	702 908	670 000	672 316	95,65	100,35
	- usługi obce w tym:	924 576	857 000	830 886	89,87	96,95
	usługi remontowe	108 532	9 500	9 088	8,37	95,66
	- podatki i opłaty	25 266	34 000	33 899	134,17	99,70
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	418 631	327 000	330 670	78,99	101,12
	- pozostałe koszty w tym:	65 482	110 000	123 217	188,17	112,02
	podróże służbowe	15 694	23 000	24 780	157,89	107,74
	- pozostałe koszty operacyjne	0	11 000	14 433	0,00	131,21
	- koszty finansowe	37	100	14	37,84	14,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-242 178	-221 430	-187 688	77,50	84,76
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	240 488	240 000	248 618	103,38	103,59
V.	Należności	164 070	161 500	158 597	96,66	98,20

VI.	Zobowiązania	235 012	15 221 600	15 257 329	6 492,15	100,23
-----	--------------	---------	------------	------------	----------	--------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	786 504	7 688 000	7 670 816	975,31	99,78
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	258 560	7 640 000	7 627 152	2 949,86	99,83
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	0	0	0	0,00	0,00
• finansowane ze środków własnych	42 088	48 000	43 664	103,74	90,97
• finansowane ze środków budżetu państwa	485 856	0	0	0,00	0,00

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2014				
Nazwa instytucji kultury: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO W BIAŁYMSTOKU				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	w tym wymagalne na 31.12.2014 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	164 070	158 597	13 725
1.	rozrachunki z odbiorcami	713	0	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	138 674	133 877	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 286	1 323	0
5.	pozostałe rozrachunki	23 397	23 397	13 725
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	235 012	15 257 329	0
1.	rozrachunki z dostawcami	14 223	15 041 333	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0	0	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0	0	0
4.	pozostałe rozrachunki	197 392	192 599	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	23 397	23 397	
III	Stan środków pieniężnych	240 488	248 618	

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2014 rok

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

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	132,14	133,50	132,64	100,38	99,36

	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni		103,44	104,50	103,60	100,15	99,14
	Pracownicy techniczni i obsługi		18,70	19,00	19,04	101,82	100,21
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 928	3 034	3 045	104,00	100,36
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	2 956	3 060	3 073	103,96	100,42
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) :12 m-cy	5 999	7 981	7 981	133,04	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	6 350	8 407	8 407	132,39	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 881	2 958	2 969	103,05	100,37
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 904	2 979	2 991	103,00	100,40
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		4 791 794	5 012 000	5 009 876	104,55	99,96
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		4 642 423	4 860 000	4 846 662	104,40	99,73
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 466 966	4 454 000	4 417 574	98,89	99,18
	Nagrody		12 600	24 000	24 000	190,48	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		162 857	297 000	319 901	196,43	107,71
	Odprawy emerytalne		0	85 000	85 187	0,00	100,22
	Ekwiwalenty za urlopy		0	0	0	0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		0	0	0	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		149 371	152 000	163 214	109,27	107,38
2a	- pracowników własnych		45 441	42 000	44 377	97,66	105,66
3.	Honoraria w tym:		0	0	0	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych		0	0	0	0,00	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń		837 765	840 000	826 203	98,62	98,36
	Składki na ubezpieczenia społeczne		763 068	764 000	758 196	99,36	99,24
	Składki na Fundusz Pracy		74 697	76 000	68 007	91,04	89,48

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO BIBLIOTEKI za 2014 roku

Nazwa instytucji: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO W BIAŁYMSTOKU							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 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	100,00	100,00
	a) Filie Biblioteczne		16	16	16	100,00	100,00
	b) Wypożyczalnia Główna		1	1	1	100,00	100,00
	c) Czytelnia Książek		1	1	1	100,00	100,00
	d) Czytelnia Czasopism		1	1	1	100,00	100,00
	e) Dział Zbiorów Specjalnych		1	1	1	100,00	100,00
	d) Informatorium		1	1	1	100,00	100,00
2.	Zbiory biblioteczne w jednostkach inwentarzowych	liczba	1 177 225	1 204 000	1 200 297	101,96	99,69
	a) Książki		1 012 100	1 030 000	1 027 283	101,50	99,74
	b) Czasopisma (wyd. ciągłe i oprawne)		38 662	42 600	42 702	110,45	100,24
	c) Zbiory specjalne (razem z wydawnictwami elektronicznymi)		126 463	131 400	130 312	103,04	99,17
3.	Liczba korzystających z usług Biblioteki:	liczba	674 267	654 000	648 716	96,21	99,19
	a) użytkownicy		41 521	41 000	41 373	99,64	100,91
	b) odwiedziny w czytelnii		83 555	76 000	79 446	95,08	104,53
	c) odwiedziny w bibliotece (wypożyczalni)		320 462	322 000	315 891	98,57	98,10
	d) odwiedziny wirtualne		228 729	215 000	212 006	92,69	98,61
4.	Udostępnianie (wszystkich rodzajów zbiorów)	liczba	928 451	946 250	913 905	98,43	96,58
	a) Liczba wypożyczeń		776 438	786 000	785 648	101,19	99,96
	b) Liczba wypożyczeń międzybibliotecznych		391	250	237	60,61	94,80
	c) Liczba udostępnionych egzemplarzy na miejscu		151 622	160 000	128 020	84,43	80,01
5.	Działalność informacyjna	liczba	99 392	91 000	88 248	88,79	96,98
	a) udzielone informacje ogółem		70 964	63 000	59 637	84,04	94,66
	b) katalogowanie		28 428	28 000	28 611	100,64	102,18
6.	Działalność popularyzacyjna (kulturalna i oświatowa)	liczba	1 065	1 170	1 147	107,70	98,03
	a) wystawy		142	130	142	100,00	109,23
	b) imprezy literackie		239	320	317	132,64	99,06
	c) inne		684	720	688	100,58	95,56
7.	Koszt 1 użytkownika		10,14	9,86	10,29	101,48	104,36

	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		3,68	3,27	3,84	104,35	117,43
	b) działalności informacyjnej		11,84	12,15	13,28	112,16	109,30
	c) działalności popularyzacyjnej		370,17	360,80	364,40	98,44	101,00
8.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	8,90	9,73	9,19	103,26	94,45

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za 2014 r.

Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2014 r. przedstawia się następująco:

Księgozbiór ogółem to 1.200 297 – więcej od roku 2013 o 23072 jednostek

Zbiory specjalne ogółem –130 312 - o 3849 jednostek więcej niż w 2013

Liczba czasopism w 2013 roku:

- bieżących- 4738 – o 107 tytułów mniej niż w 2013 r. Spadek ten spowodowany jest zniknięciem z rynku niektórych wydawnictw bądź też nie wywiązaniem się wydawców z obowiązku nadsyłania czasopism do Książnicy

- oprawnych – 42 702 o 4040 więcej niż w 2013 r.

W roku 2014 wpłynęło ogółem 40 508 wol – w 2013 wpłynęło 45 996 wol.

W roku 2014 zasób elektroniczny został zwiększony o 28.611 rekordów bibliograficznych (książki, wydawnictwa ciągle wraz z czasopismami oraz zbiory specjalne). Zasób kartotek wzorcowych zwiększył się o 37.251 rekordów, w tym kartoteka haseł formalnych o 22.494, a kartoteka haseł przedmiotowych o 14.757.

Jeżeli chodzi o udostępnianie zbiorów to w 2014 roku ogólna liczba użytkowników wyniosła 41.373 (2013 r. - 41.521; spadek 148), liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 319.691 (2013 r. – 320.462; spadek o 771). Wypożyczono 755.883 vol. książek (2013 r. - 745.928; wzrost o 9.955), 20.223 jednostek zbiorów specjalnych (2013 r. - 20.803; spadek o 580), 9.542 czasopism bieżących (2013 r. - 9.707; spadek o 165). Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 79.446 (2013 r. - 83.555; spadek o 4.109). Udostępniono w czytelnich 38.940 vol. książek (2013 r. - 46.151; spadek o 7.211), 63.889 czasopism bieżących (2013 r. - 65.066; spadek o 1.177) i 22.922 czasopism oprawnych (2013 r. - 25.106; spadek o 2.184), oraz 2.269 jednostek zbiorów specjalnych (2013 r. - 15.299; spadek o 13.030). Spadek wartości związanych z udostępnianiem zbiorów w czytelnich wiąże się z tym, iż użytkownicy zainteresowani są głównie wypożyczaniem księgozbioru do domu (wzrost o 9.955 wypożyczeń książek).

Udostępnianie zbiorów cyfrowych ze zbiorów Książnicy w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej - na koniec roku 2014 liczba wyświetleń publikacji pochodzących z zasobów Książnicy Podlaskiej wyniosła 682.791 (na koniec 2013 r. - 469.333), liczba wyświetleń w 2014 r. - 213.458. W stosunku do roku 2013 nastąpił więc spadek wyświetleń o 45.395. Natomiast udostępnianie zbiorów cyfrowych ze strony Książnica, na koniec 2014 liczba sesji 1.264 (spadek o 41), liczba użytkowników 1.158 (spadek o 59), liczba odsłon 3.451 (wzrost o 80).

Na polu działalności informacyjnej i bibliograficznej, ogólna liczba udzielonych informacji wyniosła 59.637 (2013 r. - 70.964; spadek o 11.327), w tym informacji elektronicznych 31.308 (2013 r. - 35.719; spadek o 4.411). Liczba osób korzystających z Internetu (odwiedziny) wyniosła 40.736 (2013 r. - 35.385; wzrost o 5.351). W okresie sprawozdawczym szkolono użytkowników informacji – zorganizowano 214 lekcji i wycieczek bibliotecznych. Książnica Podlaska w ramach wymiany doświadczeń gościła bibliotekarzy z woj. łódzkiego, Litwy, Gruzji. Zorganizowano również II edycję szkoleń „Senior w Internecie” (7 grup, 67 osób).

Prace związane z dokumentacją piśmiennictwa o regionie w roku 2014 skupiały się wokół następujących zadań: rozbudowę bazy bieżącej „Bibliografia województwa podlaskiego od 2011 r.”, redakcji i korekcie tomu „Bibliografii Województwa Podlaskiego za lata 2009-2010”, (zakończono redakcję do postaci pliku .pdf, planowany wydruk - 2015 r.) oraz retrokonwersji i uzupełnianiu materiału bibliograficznego za lata 1993-1998.

Digitalizacja zbiorów - wg stanu na 31.12.2014 r. liczba obiektów zdigitalizowanych przez Książnicę Podlaską i zamieszczonych w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej wynosi 12.900 (na koniec 2013 r. –10.677; wzrost o 2.223). Wg stanu na 31.12.2014 r. w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej ze zbiorów Książnicy Podlaskiej zamieszczonych jest 13.348 publikacji (na koniec 2013 roku – 11.320; wzrost o 2.028). Poza materiałami udostępnionymi w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej digitalizowano publikacje przeznaczone do udostępnienia w sieci lokalnej Książnicy Podlaskiej.

Działalność instrukcyjno-metodyczna koncentrowała się przede wszystkim na: doradztwie indywidualnym poszczególnym bibliotekom (wyjazdy instruktazowe), organizowaniu różnych form doskonalenia zawodowego, przygotowaniu i przekazywaniu materiałów i opracowań metodyczno-instrukcyjnych, realizowaniu badań czytelniczych 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 zrealizowano 51 wizytacji instruktazowych, udzielając porad i konsultacji w bibliotekach publicznych pełniących zadania powiatowe, bibliotekach miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. Problematyka wyjazdów dotyczyła m. in. następujących zagadnień: zadania bibliotek powiatowych, warsztat informacyjno-bibliograficzny, wykorzystanie Internetu, organizacja i działalność DKK, monitorowanie PRB w bibliotekach, formy pracy z czytelnikiem

dziecięcym, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, komputeryzacja procesów bibliotecznych. Filie biblioteczne i agendy Książnicy Podlaskiej - wyjęcia do filii bibliotecznych i agend KP przeznaczone były m. in. na sprawdzanie kartoteki ubytków przed skontrum, zapoznanie się z bieżącym warsztatem, realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży, przeprowadzanie kontroli księgozbioru. Łącznie instruktorzy przebywali w placówkach filialnych i agendach KP 102 razy.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zorganizowano lub współorganizowano następujące formy doskonalenia zawodowego (szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje): szkolenie w Urzędzie Marszałkowskim na temat: Media społecznościowe w działalności bibliotek; szkolenie dla moderatorów DKK nt. Literacki obraz Białegostoku (współpraca z Biblioteką Powiatu Białostockiego); szkolenie warsztatowe nt. Wskaźników funkcjonalności bibliotek (biblioteki uczestniczące w pilotażu); szkolenie z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla bibliotekarzy, uczestników III rundy PRB (zrealizowano 3 jednodniowe moduły dla jednej grupy); szkolenie warsztatowe nt. Przygody bibliotek w socialmediach - co warto wiedzieć?; szkolenia warsztatowe z obsługi programu MAK+ - 3 spotkania warsztatowe; szkolenia komputerowe dla FB i działów KP – Praca w programie Excel; szkolenie warsztatowe nt. E-learning jako narzędzie współczesnego bibliotekarza; szkolenie warsztatowe dla FB i działów KP pt. Komunikacja i współpraca w zespole pracowniczym – 2 spotkania warsztatowe; zlot moderatorów DKK nt. Ku zdrowiu w towarzystwie książki (współpraca z Biblioteką Powiatu Białostockiego); seminarium z zakresu czytelnictwa dziecięcego dla pracowników oddziałów dla dzieci i filii miejskich ph. Współistnienie świata realnego i wirtualnego (współpraca z Biblioteką Powiatu Białostockiego); seminarium z cyklu Rozwój infrastruktury bibliotek nt. Nowe rozwiązania architektoniczne i modernizacja bibliotek publicznych województwa podlaskiego w latach 2011 -2014; konferencja bibliotek publicznych województwa podlaskiego w Urzędzie Marszałkowskim ph. Biblioteka dla seniorów, seniorzy dla biblioteki ” (wręczenie nagród laureatom konkursu; prezentacja nagrodzonych bibliotek). 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, PRB. Realizowano tematy szkoleniowe w bibliotekach powiatowych i miejskich (MBP w Grajewie, PBP w Sejnach, MGBP w Łapach, MBP w Zambrowie, MGBP w Dąbrowie Białostockiej).

W roku 2014 przeprowadzono badania ankietowe i sondaże adresowane do bibliotek uczestniczących w badaniach pilotażowych na następujące tematy: Pomysł na bibliotekę dla dzieci (skierowane do oddziałów bibliotek terenowych i filii Książnicy Podlaskiej), Program Rozwoju Bibliotek w województwie podlaskim po pięciu latach doświadczeń, Wskaźniki funkcjonalności wybranych bibliotek publicznych województwa podlaskiego w latach 2011-2013.

Projekty i programy ogólnopolskie - koordynowano projekty i programy: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, Dyskusyjne Kluby Książki, Biblioteka+ i Program Rozwoju Bibliotek. Książnica Podlaska uczestniczyła również w pilotażowych badaniach efektywności wybranych bibliotek publicznych woj. podlaskiego, realizowanych w ramach projektu SBP Analiza Funkcjonowania Bibliotek.

Inne działania:

- opiniowanie uchwał samorządów gminnych dotyczących reorganizacji i zmian w sieci bibliotek publicznych woj. podlaskiego (łączenie bibliotek z ośrodkami kultury, likwidacja placówek). Biblioteka wojewódzka wystosowała pismo do Przewodniczącej Rady Gminy w Narwi, wyrażając zdecydowany sprzeciw przeciw włączeniu GBP w Narwi w strukturę ośrodka kultury. Wójt Gminy Przerośl ponownie zwrócił się do Książnicy Podlaskiej z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Książnica Podlaska podtrzymała negatywne stanowisko wyrażone w 2013 r. dotyczące połączenia Biblioteki Publicznej w Przerośli z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki, uzasadniając, iż połączenie wymienionych instytucji spowoduje uszczerbek w wykonywaniu dotychczasowych zadań biblioteki,

- przedstawianie opinii w sprawie powołania bibliotek, które realizowałyby zadania bibliotek powiatowych (powiaty: bielski, hajnowski, kolneński). Książnica zwracała się w minionym roku ponownie o pomoc i interwencję do Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie powołania powiatowych bibliotek publicznych w powiatach: bielskim i hajnowskim. Biblioteka wojewódzka kierowała również pisma do Starostw w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Kolnie o zajęcie stanowiska w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej instytucji kultury działającej na terenie powiatu,

- współorganizacja spotkań autorskich w bibliotekach terenowych,

- pomoc przy organizacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sejnach,

- przygotowanie sprawozdawczości cyfrowej rocznej i półrocznej oraz opracowanie analizy opisowej i cyfrowej z działalności terenowych bibliotek publicznych za 2013 rok na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- kontynuacja kartoteki tradycyjnej pomocy metodycznych, kartoteki komputerowej zagadnień bibliotekarskich oraz aktualizacja bazy elektronicznej bibliotek publicznych woj. podlaskiego, prowadzonej w pakiecie MAK,

- organizacja praktyk studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego w ramach swych działań w 2014 roku realizowała:

- instruktaż i pomoc przywarsztatową świadczone podczas 52 wyjazdów merytorycznych

- współorganizowano szkolenia i seminaria - 9 (razem z innymi bibliotekami powiatu białostockiego):

- opracowano materiały i pomoce metodyczne, m.in. ankietę „Partnerstwo gminne w działaniu”, regulamin konkursu powiatowego „Zapraszam do mojej biblioteki”, propozycję całorocznej akcji „Kochani moi zapiszcie mnie do biblioteki”, ofertę wspólnych działań bibliotecznych powiatu białostockiego na 2014 rok, „Biblioteki Publiczne Powiatu Białostockiego – informator 2014”, artykuły „Moja biblioteka” (zamieszczono w periodyku „Bibliotekarz” nr 2/2014).

- działania kulturalno-oświatowe, promocyjne i inne: udostępniono bibliotekom terenowym 4 „wędrujące ekspozycje”, współorganizowano 35 spotkań autorskich, koordynowano realizację akcji i imprez czytelniczych (Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2014 w Juchnowcu Kościelnym, akcja „Kochani moi zapiszcie mnie do biblioteki”, akcja „Odjazdowy bibliotekarz”, akcja „Wspomóż innych. Podziel się swymi zbiorami”), współorganizowano 5 warsztatów z Wydawnictwem Akapit Press pt. „Jak Internet i nowe media współistnieją z tradycyjną książką – alternatywa dla komputera”, koordynowano projekt DKK.

W zakresie promocji biblioteki i czytelnictwa w 2014 r. zorganizowano 1.147 imprez (2013 – 1.065; wzrost o 82), w tym:

- wystawy i wystawki – 142 (2013 – 142; bez zmian),

- imprezy literackie – 317 (2013 – 239; wzrost o 78), m. in. spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, dyskusje o książkach),

- inne – 688 (2013 – 684; wzrost o 4) m. in. pogadanki i odczyty, konkursy nieliterackie, warsztaty muzyczne, zajęcia dla przedszkolaków, czytanie bajek, spotkania z psychologami, terapeutami, lekcje i wycieczki biblioteczne, zwiedzanie bibliotek.

W imprezach organizowanych przez Książnicę Podlaską (Biblioteka Główna z filiami) uczestniczyło w roku 2014 ok. 26.850 osób.

Ważniejsze imprezy

- Cykl Środy Literackie- gościli twórcy literatury: Leonarda Szubzda, Wojciech Piotrowicz, Renata Majewska, Grzegorz Czerwiński, Wiktor Szalkiewicz, Tadeusz Płużański, Henryk Mażul, Aleksander Miśkiewicz, Janina Puchalska-Rynińska, Musa Czachorowski, Krzysztof Czyżewski, Grażyna Cyliw, Małgorzata Kadysz, Danuta Bartosz, Kordian Michalski, Krzysztof Pogorzelski, ks. Józef Maj, Elżbieta Siemieniako, Franciszek Kobryńczuk, Krzysztof Piasecki, Agnieszka Perepeczko, Jolanta Maria Dzienis, Lukaszyn (Łukasz Szymański), Barbara Noworolska, Lech Wilczek, Bogdan Dudko.

- Promocje książek, audiobooków, filmów: książka Jerzego Geniusza Smykiem po sercu; almanach Egea; tom ekumenicznych refleksji Czyż Chrystus jest podzielony?; książka Śladami zbrodni okresu stalinowskiego w województwie białostockim; książka prof. Tadeusza Wolszy Więzienia stalinowskie w Polsce. System, codzienność, represje; spotkania miłośników książki; wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Eislera połączone z promocją książki Siedmiu wspinających: poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR; książka Strach: opowiadania kresowe Stanisława Srokowskiego.

- spotkania z pisarzami i literaturoznawcami: spotkanie z prof. Aliną Kowalczykową, dr hab. Dariuszem Kuleszą, dr Joanną Pietrzak-Thebault, dr Jolantą Wróbel-Best, dr hab. Jerzym Sikorą.

- wystawy: Tam za dworem za jeziorem - wystawa ilustracji do pieśni i piosenek; Pieśń ujdzie cało - wystawa ilustracji do polskich pieśni patriotycznych powstałych podczas warsztatów ilustratorów zorganizowanych przez Krasnobrodzki Dom Kultury; prace Agaty Topolskiej; Tadeusz Jasiński 13-letni obrońca Grodna; Projekt Książka - wystawa okładek i ilustracji Urszuli Greń; Czytamy Maluchom - zorganizowana w ramach obchodów Święta Ulicy Kilińskiego; Dłutem i piórem - wystawa prac i książek Juozasa Šikšnelisa; Lampy naftowe - wystawa lamp naftowych ze zbiorów ks. Stefana Zdasieni; Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - wystawa stała

- koncerty: koncert Romana Zielińskiego i Barbary Dębowskiej-Łajewskiej; wieczór Kolęd i Pieśni Karnawałowych; spotkanie pt. Arcydzieła Muzyki Kameralnej; koncert Wiosenny w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku; koncert kameralny z cyklu Muzyczne inspiracje, z okazji 160. rocznicy urodzin Juliusza Zarębskiego; cykl koncertów (4-ry koncerty) w ramach Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasia; koncert kolędowy - przy współpracy Szkoły Muzycznej w Białymstoku

- projekcje filmowe w ramach cyklu „Film a literatura”: Rembek, Gwiazdy Sergiusza Paseckiego, Ferdynand Goetel, Andrzej Bobkowski - Chuligan wolności - film dokumentalny.

Inne imprezy, cieszące się dużym zainteresowaniem w 2014 r.: Głośne czytania - w nurcie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Fundacji ABC XXI - w bibliotekach, szkołach, przedszkolach, czy też oddziałach szpitalnych (FB 10 zlokalizowana w DSK); Letnie Czytanie - plenerowe czytanie „pod chmurką” zorganizowane w okresie letnim przez Filie nr 6 i 9 (możliwość skorzystania ze zbiorów bibliotek na świeżym powietrzu + dodatkowe atrakcje dla dzieci); liczba odwiedzin w obu placówkach przekroczyła 2.000 osób; Współczesność: instrukcja przetrwania - warsztaty psychoedukacyjne z książką (Filia nr 15) - cykl wykładów i warsztatów prowadzonych przez terapeutkę uzależnień Katarzynę Makocką-Wojsiat (12 spotkań, 278 uczestników); Tematyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży - poruszany szeroki wachlarz tematyczny, m.in. bezpieczna zabawa, tematy okolicznościowe (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Wielkanoc itp.), historia miasta i regionu (np. historia Pałacu i Ogrodu Branickich), warsztaty historyczne (np. „Sybir Backpack History” przy współpracy z Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku), i wiele innych tematów; Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki i spotkania autorskie - gościli m.in. Zofia Olek-Redlarska, Elżbieta Janikowska, Katarzyna Enerlich, Małgorzata Iwanowicz, Arkadiusz Niemirski, Anna Czerwińska-Rydel.

Działalność wydawnicza: Wydano 18 tytułów (książki, wydawnictwa ciągłe, w tym czasopisma): Piękno Juliusza Słowackiego, Seria II: Universum, red. naukowa J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski; Żeromski. Tradycja i eksperyment, układ i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski; Pogranicza, Kresy, Wschód a idea Europy. Seria I ; Pogranicza, Kresy, Wschód a idea Europy. Seria II; Alina Kowalczykowa: Wokół romantyzmu. Estetyka, polityka, historia, red. nauk. tomu i oprac. tekstu Anna Janicka, Grzegorz Kowalski; Ernst August Friedrich Klingemann.: Faust. Tragedia w pięciu aktach, przekład i wstęp księcia Edwarda Lubomirskiego,

wydanie polsko-niemieckie, redakcja tomu, opracowanie tekstu, przypisy i bibliografia Ł. Zabielski, wprowadzenie J. Ławski, S. Dietzsch, L. Libera, M. Kopij-Weiß; Tadeusz Bujnicki: Na pograniczach, kresach i poza granicami. Studia, opracowanie tekstu i redakcja tomu M. Siedlecki i Ł. Zabielski; Renata Majewska: Arkadia Północy. Mity eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, red. tomu Ł. Zabielski; August Antoni Jakubowski: Wspomnienia polskiego wygnańca, wydanie polsko-angielskie, przekład, wstęp, red. tomu J. Ławski i P. Oczo, bibliografia, przypisy, ilustracje, nota wydawnicza Ł. Zabielski; Erazm Stefanowski: Nie wiary godne; Anna Worowska: Rytm drze.; Stefan Wadzyński: Stygnące Litery; Franciszek Kobryńczuk: Szemrzą nad Bugiem Wikliny; Bibliografie różnych kultur; Historia Kuki [wydane wspólnie z Białostockim Towarzystwem Esperantystów; Revenoj al Krynki (wydane wspólnie z Białostockim Towarzystwem Esperantystów); Epea nr 12; Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. Nr 27; Rocznik Zabłudowski t.7/2014; Głos Bibliotek nr 13,

Projekty realizowane w 2014 roku

- Konserwacja starych druków KP – materialnego dziedzictwa kulturowego – etap III. Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe. Instytucja zarządzająca: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Prace zostały wykonane zgodnie z programem konserwatorskim.

- Projekt badawczy „Naukowa edycja krytyczna <<Pism rozproszonych>> Zygmunta Glogera w trzech tomach” (Informacja o projekcie w podrozdziale „Działalność naukowa”).

- Biblioteka - Informacja – Terapia (wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Białostockim Oddziałem SBP). Zorganizowano 2 spotkania w FB nr 15 z terapeutami uzależnień (liczba uczestników 22 osoby).

- Współczesność – instrukcje przetrwania – warsztaty psychoedukacyjne z książką. Cykl wykładów i warsztatów dla osób dorosłych, prowadzony przez terapeutkę uzależnień, konsultantkę przeciwdziałania przemocy w rodzinie Katarzynę Makocką-Wojsiat. Zrealizowano 12 spotkań, w których uczestniczyło 278 osób.

Działalność naukowa

- udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych: 13-14 maja 2014, Wielkie Tyrnowo (Bułgaria): Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie Dialogu”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Słowiańszczyzna w perspektywie publicystyki Zygmunta Glogera (1867–1910); 29-30 maja 2014, Siedlce: Konferencja „W soczewce”: wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Dwie wizualności teatralne: II i IV część „Dziadów” Mickiewicza – „Faust” Klingemanna w przekładzie ks. Lubomirskiego; 18-19 września 2014, Kijów (Ukraina): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: język sztuki a sztuka języka”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Ukraiński smak” w Ziemiaństwie polskim Kajetana Koźmiana; 5-6 grudnia 2014, Białystok: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 - 1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka - rewizje”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Figury „innego”: Kronika Zagraniczna w „Przeglądzie Tygodniowym”; 11-12 grudnia 2014, Grodno (Białoruś): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Wątki romantyczne w krytycznych pismach Zofii Nałkowskiej.

- praca w komitetach organizacyjnych konferencji i innych przedsięwzięć na prawach współorganizatora – 4 konferencje: Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska – Rosja – Białoruś. Perspektywy współpracy naukowej humanistów” (14 marca 2014, Białystok): charakter udziału – Komitet Organizacyjny; III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja trzecia: „Kobieta Żydowska” (13-14 czerwca 2014, Białystok): charakter udziału – Komitet Organizacyjny; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich tatarów (od XVI do XXI w.)”; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 – 1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka – rewizje”.

- 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).

- praca w projektach wydawniczych oraz redakcjach,

- artykuły i recenzje.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W 2014 r. Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 7.044.385 zł na działalność bieżącą,
- dotację celową na działalność inwestycyjną w kwocie 1.013.372,62 zł z przeznaczeniem na:
 - Rewitalizacja Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy Pałacowych w Choroszczy 40.000 zł,
 - Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia – 147.744 zł,
 - Remont dachów gontowych na czterech budynkach w Białostockim Muzeum Wsi – 120.000 zł,

- Projekt budowy magazynu z pomieszczeniami konserwatorskimi w Białostockim Muzeum Wsi – 17.500zł,
- Remont elewacji Ratusza w Białymstoku – 100.000 zł,
- Remont babińców w Synagodze w Tykocinie – 15.378 zł,
- Cyfrowe Muzeum I etap – 176.240 zł,
- Wykonano elektroniczny depozytor na klucze w Ratuszu – 17.878 zł,
- Wykonano system telewizji dozorowej w Ratuszu w Białymstoku – 14.489 zł,
- Wykonano instalację odgromową w Białostockim Muzeum Wsi – 16.900 zł,
- Zakupiono telewizor LED 3D 4K Philips wraz z uchwytem uchylnym – 14.388,62 zł,
- Budowa szkieletu publicznego w Białostockim Muzeum Wsi – 288.090 zł,
- Badania architektoniczne budynku stajni na posesji Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 4.065zł,
- Opracowanie dokumentacji wymiany pokrycia dachowego i stolarki w Synagodze w Tykocinie, centralnego ogrzewania, elewacji i izolacji fundamentów- 40.700 zł,

Muzeum pozyskało dotacje celowe wysokości 140.611 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- 25.000 zł – Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego - haft i koronka,
- 39.000 zł – średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej, stan. 1, (badania 1951 – 1978) tom II,
- 26.611 zł – Cyfrowe Muzeum – I etap
- 50.000 zł – Wirtualna historia zabytku muzealnego XVI w. freski suparskie.

Instytucja pozyskała dotację celową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departamentu Funduszy Norweskich na Ośrodek Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia – 104.975 zł.

Muzeum pozyskało dotacje celowe na inwestycje:

- 319.416 zł z Narodowego Instytutu Audiowizualnego na „Cyfrowe Muzeum I etap”,
- 65.000 zł z Miasta Białystok na Remont elewacji Ratusza w Białymstoku.

Instytucja w 2014 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 9.049.585 zł, plan został wykonany w 100%, z tego 1.759.614 zł stanowią przychody z własnej działalności wykonane w 100% planu br.

Koszty działalności bieżącej Muzeum 2014 roku wyniosły 9.036.339 zł zostały wykonane w 96,46% w porównaniu do planu rocznego. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.586.907 zł wykonane w 94,48% planu na 2014 rok.

W 2014 r. Muzeum zrealizowało następujące zadania inwestycyjne ze środków własnych: wykonano przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE Muzeum Historycznego w Białymstoku – 37.354,77 zł, zakupiono komputer stacjonarny do pracowni fotograficznej – 3.250 zł., zakupiono kosiarkę bijakową lekką do Białostockiego Muzeum Wsi – 7.553 zł, zwiększono wartość środków trwałych o kwotę 3.130 zł., wykonano gablotę z kopułą szklaną na makietę hotelu Ritz – 10.280 zł. – środki własne

W br. Muzeum Podlaskie dokonało remontów i naprawy we wszystkich oddziałach na kwotę 175.099,55 zł., w tym 81.083,22 zł na materiały, a 94.016,33 zł na usługi remontowe. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na działalność bieżącą otrzymanej z budżetu samorządu województwa.

Przeprowadzone remonty obejmowały w Ratusz w Białymstoku - wykonanie szaf i regałów w piwnicy w Ratuszu, zakup foteli oraz stolików, prace remontowe w piwnicy tj. malowanie ścian i sufitów, wymiana paneli po zalaniu wodą z centralnego ogrzewania, naprawa niedrożnej kanalizacji, dołączenie centralnego ogrzewania na poddasze oraz systemu alarmowego. Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego - Zakup i wymiana centrali ppoż. wymiana drzwi w mieszkaniu służbowym na Świętojańskiej. Muzeum Historyczne - odmalowanie pokoi pracowników. Muzeum Ikon w Supraślu - przygotowanie sali kinowej, zakup i położenie gumoleum w Sali Fresków. Białostockie Muzeum Wsi - budowa obórki -prace przy chałupie z Jacowłan – budowa pieca, ściany, stolarka okienna, naprawa ogrodzenia – wymiana sztachet, wykonanie łazienki w Dworze z Bobry Wielkiej, remont pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym, wykonanie regałów do pomieszczeń biurowych i magazynowych. Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy - wycinka drzew w parku, zakup mebli na portiernię. Muzeum w Tykocinie - zakup drzwi do Synagogi na wieżę, remont i przygotowanie nowego miejsca na sklepik muzealny.

Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 240.851,73 zł ze środków własnych.

Muzeum Podlaskie na 31.12.2014r. wykazało należności o wartości 381.403,59 zł, i zobowiązania 234.960,18 zł.

W 2014 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 131 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 68 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 50 etatów, pracownicy administracyjni – 12 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2014 r. wyniosło 2.671,33 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.698,08 zł w tym:

- średnia płaca Dyrektora – 7.326,67 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.632,52 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.662,48 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	8 568 672	9 042 921	9 049 585	105,61	100,07
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	6 925 000	7 044 385	7 044 385	101,72	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	246 129	245 586	245 586	99,78	100,00
	- dotacja z MKiDN	201 063	140 611	140 611	69,93	100,00
	- dotacje inne*	45 066	104 975	104 975	232,94	100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	1 397 543	1 752 950	1 759 614	125,91	100,38
	- przychody ze sprzedaży w tym:	1063192	1 315 500	1320759	124,23	100,40
	- biletów	606 339	730 000	734 731	121,17	100,65
	- programów i wydawnictw	13 586	13 500	13 622	100,26	100,90
	- inne: przewodnik, warsztaty muzealne., KSOW itp.	443 267	572 000	572 406	129,13	100,07
	- z działalności gospodarczej w tym:	290 035	280 950	282 146	97,28	100,43
	- wynajem, czynsz	228 222	233 000	233 856	102,47	100,37
	- darowizny, sponsorzy	23 353	30 000	30 117	128,96	100,39
	- wpływy z operacji finansowych	3 951	2 450	2 468	62,47	100,73
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	34 509	15 500	15 705	45,51	101,32
	- pozostałe przychody w tym:	44 316	156 500	156 709	353,62	100,13
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	41 129	148 000	148 202	360,33	100,14
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	8 770 073	9 368 291	9 036 339	103,04	96,46
1.	WYNAGRODZENIA	4 708 581	5 095 000	4 817 081	102,30	94,55
	- osobowe	4 302 827	4 475 000	4 199 338	97,59	93,84
	- bezosobowe	405 754	620 000	617 743	152,25	99,64
	- honoraria					
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	787 040	818 400	769 826	97,81	94,06
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 858	151 341	151 341	104,48	100,00
4.	POZOSTAŁE	3 129 594	3 303 550	3 298 091	105,38	99,83
	- amortyzacja	665 392	785 900	785 934	118,12	100,00
	- zużycie materiałów i energii	878 672	770 000	765 538	87,12	99,42
	- usługi obce w tym:	1 404 650	1 448 000	1 447 092	103,02	99,94
	usługi remontowe	97 791	105 000	103 516	105,85	98,59
	- podatki i opłaty	62 318	85 000	84 903	136,24	99,89
	- zakup zbiorów bibliotecznych	16 571	30 000	30 282	182,74	100,94
	- pozostałe koszty w tym:	99 391	168 000	167 710	168,74	99,83
	podróże służbowe	23 757	46 000	45 432	191,24	98,77
	- pozostałe koszty operacyjne	846	14 200	14 187	1 676,95	99,91
	- koszty finansowe	1 754	2 450	2 445	139,40	99,80

III.	WYNIK FINANSOWY	-201 401	-325 370	13 246		
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	65 282	35 000	36 590	56,05	104,54
V.	Należności	226 980	380 250	381 404	168,03	100,03
VI.	Zobowiązania	255 297	308 300	234 960	92,03	76,21

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	848 272	1 800 431	1 711 167	201,72	95,04
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	286 000	1 123 015	1 013 373	354,33	90,24
• finansowane z innych źródeł /pożyczka z WFOŚ i GW(2013)/ Urząd Miasta(2014)	67 053	65 000	65 000	96,94	100,00
• finansowane ze środków własnych	211 463	73 000	72 526	34,30	99,35
• finansowane ze środków budżetu państwa	96 832	319 416	319 416	329,87	100,00
Zakup muzealiów	186 924	220 000	240 852	128,85	109,48

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2014				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Podlaskie w Białymstoku				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	w tym wymagalne na 31.12.2014 r.
I.	Należności według tytułów w tym:	226 980,26	381 403,59	0
1.	rozrachunki z odbiorcami	11 592,27	5 424,62	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	160 905,59	344 203,77	0
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	51 956	28 005	0
4.	inne rozrachunki z pracownikami	282,55	1 526,35	0
5.	pozostałe rozrachunki	2 243,85	2 243,85	0
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	255 296,73	234 960,18	0
1.	rozrachunki z dostawcami	127 251,45	112 853,30	0
2.	rozrachunki publiczno - prawne	30 134	39 743	0
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	86 480,66	61 082,79	0
4.	pozostałe rozrachunki	11 430,62	21 281,09	0
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	0	0	0
III	Stan środków pieniężnych	65 282,44	36 589,80	

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2014 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		130,00	132,00	131,00	100,77	99,24
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni						
	Pracownicy merytoryczni		65,00	67,00	68,00	104,62	101,49
	Pracownicy techniczni i obsługi		52,00	52,00	50,00	96,15	96,15
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 758,22	2 825,13	2 671,33	96,85	94,56
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	2 780,15	2 851,64	2 698,08	97,05	94,62
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 258,00	7 700,00	7 326,67	100,95	95,15
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12m-cy	7 258,00	7 700,00	7 326,67	100,95	95,15
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 723,34	2 787,90	2 635,52	96,78	94,53
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12m-cy	2 745,43	2 814,63	2 662,48	96,98	94,59
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		4 708 581	5 095 000	4 817 081	102,30	94,55
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		4 302 827	4 475 000	4 199 338	97,59	93,84
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 152 894	4 275 000	4 061 225	97,79	95,00
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe		135 277	160 000	138 113	102,10	86,32
	Odprawy emerytalne		14 656	40 000	-		
	Ekwiwalenty za urlopy						
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		405 754	620 000	617 743	152,25	99,64
2a	- pracowników własnych		34 200	42 000	42 049	122,95	100,12

3.	Honoraria w tym:	-		-		
3a	- pracowników własnych	-		-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń	787 040	818 400	769 826	97,81	94,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 889	740 200	699 427	98,25	94,49
	Składki na Fundusz Pracy	75 151	78 200	70 399	93,68	90,02

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2014 rok

Nazwa instytucji: MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2013 roku	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 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	27	27	29	107	107,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	54	51	59	109	116,00
	a) w siedzibie		45	44	45	100	102,00
	b) w kraju		8	6	11	138	183,00
	c) za granicą		1	1	3	300	300,00
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		13	12	6	46	50,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	37 799	40 000	47 469	126	119,00
5.	Działalność wydawnicza	nakład	57 871	54 500	74 777	129	137,00
	w tym:						
	a) roczniki/książki		3 050	4 300	3 550	116	83,00
	b) foldery		12 690	12 600	12 710	100	101,00
	c) katalogi		3 800	5 000	14 900	392	298,00
	d) plakaty		5 214	5 000	6 177	118	124,00
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		33 117	34 000	37 440	113	110,00
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		57 033	50 000	34 462	60	69,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	4 648	4 000	4 115	89	103,00
8.	Uczestnicy ogółem	liczba	284 912	265 000	294 471	103	111,00
	w tym:						
	a) zwiedzający		202 618	200 000	232 862	115	116,00
	- grupy zorganizowane		89 182	90 000	89 980	101	100,00
	- indywidualni		113 436	110 000	142 882	126	130,00
	b) uczestnicy		122 357	125 000	159 480	130	128,00
	- lekcji muzealnych		18 634	20 000	19 855	107	99,00

	- koncertów		3 345	4 000	4 213	126	105,00
	- innych form, jarmarki, spotkania		97 034	100 000	135 412	140	135,00
	c) uczestnicy praktyk		6	6	14	233	233,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	606 000	730 000,00	734 731,00	121	101,00
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	30,78	35,35	30,69	100	87,00
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	25,17	27,51	24,76	98	90,00

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku za 2014 r.

W 2014 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 4 115 zabytków (w stosunku do 2013 r. spadek o 594) na ogólną sumę 293 582,73 zł (wzrost o 61 482,5 zł). Dary i przekazy stanowiły 541 muzealiów (spadek o 1 401) na sumę 52 731,00 zł (wzrost o 13 555 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 3 574 muzealiów (wzrost o 868) na ogólną sumę 240 851,73 (wzrost o 47 927,5 zł). Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 96 393 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2013 nastąpił wzrost o 4 860). Depozyty przechowywane w Muzeum to 2 005 – wzrost o 425; księgozbiór biblioteki muzealnej liczył 51 717 egzemplarzy – nastąpił wzrost o 1 078 pozycji.

W ramach opracowywania zbiorów w poszczególnych działach i oddziałach Muzeum wykonano m.in.: Dział Archeologii - opracowywanie zabytków wykonanych z metali kolorowych (ul. Złota, Pl. Stefana Czarnieckiego) pozyskanych w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w Tykocinie w 2011 r.; opracowywanie zabytków wykonanych ze szkła pozyskanych w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w Tykocinie w 2011 r.; opracowywanie zabytków wykonanych ze skóry pozyskanych w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w Tykocinie w 2011 r.; opracowywanie materiału ceramicznego pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych w Tykocinie w 2011 r.; zdigitalizowano m.in.: Dokumentację z badań wykopaliskowych i nadzorów (Białystok, Trzcianka) – 858 plików.; Dokumentacji rysunkowej z Tykocina st. 38, Kępa Bernardyńska - 19 plików.; Dokumentacji archiwalnej 47 stanowisk archeologicznych z terenu dawnego woj. białostockiego: Suraz, Bielsk – 224 pliki; Dział Etnografii - Opracowano 260 kart katalogu naukowego; Sfotografowano 585 zabytków Działu Etnografii; Muzeum w Tykocinie - Opracowano 80 kart katalogu naukowego: Jan Maciejewski - 65, Waldemar Tyszk - 25, wykonano 172 cyfrowe zdjęcia muzealiów: Anna Sierko – 52, Tadeusz. Świątorzecki - 120 Muzeum w Bielsku Podlaskim - wpisano do inwentarza 142 muzealia; pracowano 100 kart katalogu naukowego; wykonano 152 cyfrowych zdjęć Muzeum Ikon w Supraślu - opracowano 76 kart komputerowego programu inwentaryzacji zbiorów muzealnych MUSNET (opracowanie naukowe zbiorów, opis konserwatorski, dokumentacja fotograficzna); opracowano 9 kart inwentarza naukowego zbiorów Realia – Maciej Ćwiklewski; opracowano 2 karty inwentarza naukowego zbiorów – Ikony – Piotr Sawicki; Muzeum Historyczne - digitalizacja: 1043 – zabytków (Archiwalia – 18, Ikonografia – 532, W. Wołkow – 350, Numizmatyka i realia – 143); wykonano 3.042 skanów (Archiwalia – 282, Ikonografia – 1331, zbiory W. Wołkwa – 790, Numizmatyka – 639) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy - wpis do księgi wpływów i księgi inwentarzowej, naniesienie numerów inw. – 3 pozycje (K. Kosior)

Pracom konserwatorskim poddano 367 obiektów zabytkowych (wzrost o 530), specjalistycznym pracownikom zlecono konserwację 66 zabytków (spadek o 84 w porównaniu z rokiem ubiegłym), natomiast zabiegom profilaktycznym - w tym pranie tkanin, gazowanie książek, czyszczenie mebli, oprawianie obrazów, – poddano 33 417 zabytków – spadek o 22 488. Konserwacja zabytków ruchomych w liczbach: 1 041; nieruchomości 3;

Przy zabytkach nieruchomościach wykonano m.in.:

- Pałac w Choroszczy - renowacja stolarki drzwi wewnętrznych Muzeum Wnętrz (3 szt.): szpachlowanie, nałożenie nowych powłok malarskich wykonane przez rzemieślników Muzeum Wnętrz,

- Muzeum w Tykocinie - wykonanie wewnętrznych drzwi na ekspozycję „Pokój Rabina” w Synagodze przez Zakład Stolarski Jan Pogorzelski w Tykocinie. Prace remontowe – malowanie ścian sal wystawowych na wieży w Synagodze i renowacja drewnianych schodów w wieży, prace remontowe sal wystawowych w babińcach Synagogi

- Muzeum w Bielsku Podlaskim - Naprawy bieżące - naprawa dachu, remont sali nr 3 na parterze - (czyszczenie ścian, szpachlowanie, malowanie)

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.

Biokulturowe pogranicze północnego Podlasia.

Interdyscyplinarne badania archeologiczne w rejonie doliny górnej Biebrzy. Program badawczy ukierunkowany na rozpoznanie osadnictwa i procesów kulturowych pogranicza północnego Podlasia realizowany przez Muzeum Podlaskie we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym – cały zespół pracowników merytorycznych Działu Archeologii;

Studium chronologii społeczności łowiecko-zbierackich okresu neolitu i początków epoki brązu w Międzyrzeczu Bugu, Narwi i Biebrzy;

Autorski program badawczy (w ramach przygotowywanej dysertacji doktorskiej) - A. Wawrusiewicz

Białostockie Muzeum Wsi:- P. Sianko – „Granica mazowiecko-litewska (podlaska) od jej powstania w XIII wieku do 1569 roku”, badania realizowane w związku z rozpoczętymi studiami doktoranckimi na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, pod kierunkiem prof. J. Tęgowskiego

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: przygotowanie wystawy planszowej „Tajemniczy ręcznik”, pozyskano do kolekcji 64 ręczników ludowych, stworzono dokumentację fotograficzną: 220 ręczników ze zbiorów prywatnych, 210 ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, wykonano 58 rysunków haftu i koronki z ręczników ludowych, pozyskano 10 kopii fotografii archiwalnych, przygotowano do druku wzornik haftu krzyżkowego i płaskiego. opracowanie naukowe pamiętników A. Białokora;

Badania:

Dyrektor Muzeum Andrzej Lechowski: Przygotowanie trasy historycznej na Bojarach – opracowanie koncepcji, przygotowanie tekstów historycznych

Dział Archeologii: Badania wykopaliskowe - st. 3 Supraśl „Dęby” – 04-25.08.2014 r. – współudział A. Wawrusiewicz. Prace wykopaliskowe to część działań prowadzonych w ramach programu badawczego Interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej realizowanego we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego). Stanowisko zlokalizowano na wyizolowanej wyspie, pośród bagien i torfowisk doliny rzeki Supraśl. Podczas tegorocznych prac wykopaliskowych odkryto ślady osadnictwa z epoką kamienia i początków epoki żelaza. Najciekawszym znaleziskiem był depozyt obrzędowy związany z elitami Europy III tys. p.n.e. – społecznościami tzw. Pucharów Dzwonowatych. Wśród odkrytych przedmiotów znajdują się między innymi unikaty w skali ogólnoeuropejskiej takie jak ostrze kamienne szyletu czy fragmenty naczyń importowanych z Europy Południowo-Zachodniej;

Badania wykopaliskowe - Tykocin st. 38, Kępa Bernardyńska - 12-27.06.2014 r. – I. Taranta, H. Karwowska - badania zostały przeprowadzone na terenie nieistniejącego założenia klasztoru oo. bernardynów, którego początki sięgają II połowy XV w. W trakcie prac zarejestrowano relikty konstrukcji fundamentowych z których najstarsze to najpewniej pozostałości budynku gospodarczego, będącego częścią założenia klasztoru. Pozyskany materiał zabytkowy, to przede wszystkim fragmenty ceramiki naczyniowej i ułamki kafli.

Dział etnografii: Kontynuacja badań terenowych nad wycinanką podlaską na terenie pow. bielskiego i hajnowskiego – gromadzenie materiałów do uzupełnionego wznowienia publikacji „Wycinanka podlaska” W. Kowalczyk.; Badania uzupełniające - Uzupełnianie dokumentacji opisowej i fotograficznej do wydawnictwa „Katalog twórców ludowych woj. Podlaskiego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego (kontynuacja). Planowany druk 1 kwartał 2015 - W. Kowalczyk

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

W ramach publikacji własnych Muzeum wydało 7 naukowych pozycji (wzrost o 2 w stosunku do 2013 roku), m.in.:

- Podlaskie Zeszyty Archeologiczne, z. 9/2013

- Rocznik Białostocki, t. XIX, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Lechowskiego, Piotra Niziołka, Urszuli Szymak i Krzysztofa Kuklińskiego,

- Rosyjska ikona metalowa w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów, autor tekstów P. Sawicki, red. A. Jugilewicz - Stępień, K. Stawecka. Współpraca: A. Motowicka, K. Prokopczyk, E. Zalewska.

- Ikonosfera. Zeszyty muzealne, nr 3, praca zbiorowa pod red. A. Jugilewicz - Stępień, K. Staweckiej, tłumaczenia – Anna Bondaruk

W ramach publikacji wydanych przez inne wydawnictwa (6, wzrost o 1) ukazały się:

- Andrzej Lechowski – prezydenci Białegostoku w latach 1919 – 1939

- Irena Taranta – Tykocin – urbanistyczny palimpsest, Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego

- Krystyna Stawecka, Wizualizacja wiary na przykładzie ikon maryjnych

Ukazały się także teksty w specjalistycznych periodykach (8, wzrost o 2) m.in.:

- „Adam Wawrusiewicz, Ceramika typu Sokołówka na Podlasiu i jej znaczenie w rozwoju społeczności subneolitycznych Polski północno-wschodniej.

- Hubert Czocharński, Bimbrownictwo na Podlasiu-historia i współczesność. Ekspozycja ‘Leśna bimbrownia’ na terenie Białostockiego Muzeum Wsi

- Artur Gawęł, Dawne i współczesne zdobnictwo architektoniczne na Podlasiu

- Adam Wawrusiewicz, Zespół osadniczo-obrzędowy z początków epoki brązu na stanowisku 6 w Supraślu, woj. podlaskie

Do druku złożono 19 artykuły i materiały pokonferencyjne (spadek o 4). Pracownicy wzięli udział w 40

konferencjach i sympozjach naukowych (wzrost o 9).

W 2014 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano 29 wystaw stałych (w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost o 2), nowe są: Muzeum Historyczne: Odzyskana historia. Hotel Ritz; Białostockie Muzeum Wsi Wnętrza dworu z Bobry Wielkiej.

W 2014 roku Muzeum wyeksponowało 37 wystaw czasowych (wzrost o 1), m.in.: Ratusz: „Henryk Chyliński. Malarstwo, grafika, znak”, Andrzej Kalina „Moja POLSKA podróż”; Muzeum Historyczne: „Fotografie Józefa Sołowiejczyka”; Muzeum w Tykocinie: „Twórcze życie Ks. Rektora Stanisława Wierzbickiego”, „Tykocin i jego dawni mieszkańcy”, Muzeum w Bielsku Podlaskim: „Bocian w kulturze ludowej, Sztuka spod krosna. Tkaniny ludowe ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Ireny Ignaciuk Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: „Teresa Panasiuk: malarstwo”, „Nikifor i jego Krynica”, „Sofia-Warszawa - Białystok. Tożsamość twórcza. Z okazji 40-lecia pracy twórczej. Dymitr Grozdev”, Bogumiła Masicka - Grygoreczuk malarstwo, rzeźba, ceramika”. Białostockie Muzeum Wsi: wystawy wypożyczone: „Ptaki w sztuce i tradycji ludowej”, „Az En Hortobagyom – Moja Hortobagy”.

Muzeum Podlaskie eksponowało w Białymstoku 8 czasowych wystaw planszowych, m.in.: „Kamienne świadectwo”, „Wygoda. Miejsca i ludzie.”, „Marian Zyndram-Kościałkowski, wojewoda białostocki.”

W 2014 r. Muzeum przygotowało 9 wystaw czasowych (wzrost o 3), które prezentowane były w innych ośrodkach muzealnych w kraju (7) i za granicą (2), m.in.: przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyń, Ośrodek Dziejów Ziemi Mielnickiej w Mielniku, klub osiedlowy „Relaks”, Państwowe Historyczno-Archeologiczne Muzeum w Grodnie.

Instytucja przygotowała także 5 wystaw planszowych (wzrost o 2).

Muzeum przygotowało 2 wystawy oświatowe (spadek o 6), tj. Wystawa prac nagrodzonych i wyróżnionych w VIII edycji Ekumenicznego Konkursu Plastycznego „MATKA BOŻA W IKONIE”, wystawa pokonkursowa „Jan Paweł II w oczach dziecka”, termin: 16.10.2014r.- 31.12.2014 r.

Poza działalnością wystawienniczą placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: jarmarki (XXII Jarmark Sztuki Wielkanocnej, XXI Jarmark na Jana, XIV Targi Rzeźby Ludowej, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej, Jarmark Dominikański w Choroszczy, V Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia), festyny (Zielone Świątki w Skansenie, Smaki Podlaskie, Dożynki w Skansenie, Podlaskie ziołami pachnące), imprezy plenerowe (Odczytanie fragmentu Przywileju Bielskiego z 1564 r. oraz opowieści historyczne o Sejmie Bielskim, organizatorzy: Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, miejsce: Plac Ratuszowy, 22.06.2014 r.).

W ramach działań upowszechniających, edukacyjnych w 2014 roku odbyło się:

- 44 koncerty (wzrost o 18);
- 427 innych imprez (wzrost o 87);
- 51 wykładów / prelekcji, odczytów (wzrost o 15);
- 1 301 lekcji muzealnych i zajęć interaktywnych (wzrost o 398);
- 24 innych przedsięwzięć oświatowych / konkursów / obrad jury (spadek o 1);
- 16 warsztatów metodycznych / konferencji (wzrost o 2).

Muzeum Podlaskie w Białymstoku w 2014 roku odwiedziło 232 862 osób (wzrost o 30244), w tym 89 980 w grupach zorganizowanych (wzrost o 798).

Muzeum Podlaskie otrzymało 5 różnych nagród i wyróżnień, m.in.: Wyróżnienie dla Krystyny Staweckiej w Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2013 w Województwie Podlaskim, w kategorii wydarzenie poza wystawiennicze: „V Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia – Obwieszcza – Wychwała – Nawołuje”; A. Dębowska, K. Sołub i J. Sołub – wyróżnienie w „Konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne 2013 r. w regionie podlaskim” w kategorii „Najlepsza wystawa muzealna” za wystawę stałą „Tajemniczy ręcznik”

Instytucja została również wyróżniona w Konkursie na najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku 2013 r. w Województwie Podlaskim, w kategorii publikacja (Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie) organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Oddział Podlaski.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

W 2014 r. Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację na działalność bieżącą w kwocie 3.301.347 zł,
- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 542.593 zł na realizację zadań: „Zakup unikatowych ciągników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za kwotę – 98.000 zł i Zakup lokomobili parowej Garrett Smith – 53.560 zł, Wymiana dachu zabytkowego budynku XIX-wiecznej stajni” za kwotę 240.000 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej zadania stajni i nadzór inwestorski nad remontem dachu zabytkowego budynku stajni” za kwotę 4.000 zł, przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budowli wodnych zabytkowego młyna” za kwotę 9.500 zł, Wykonanie remontu młyna i budowli wodnych młyna” za kwotę 89.433 zł, Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew – Ciechanowiec w miejscowości Drewnowo-Ziemaki” za kwotę 15.600 zł, „Wykonanie ekspozycji tartacznej” za kwotę 25.000 zł, „Przygotowanie mapy do celów projektowych oraz wizualizacji koncepcji architektonicznej zaplecza magazynowo - konserwatorskiego” za kwotę 7.500,00 zł,

Muzeum na realizację powyższych zadań pozyskało dotacje celowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 180.000 zł oraz przeznaczyło środki własne w wysokości 8.796,82 zł.

Ponadto instytucja pozyskała dotacje celowe w kwocie 209.870 zł z:

1. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 101.987 zł na realizację zadań:
 - „XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 50.000 zł,
 - „Konserwacja silników stacjonarnych” w wysokości 40.000 zł,
 - „Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz w Muzeum Ryfylke” w wysokości 11.987 zł,
2. 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” wysokości 107.833 zł.

Muzeum Rolnictwa 2014 roku osiągnęło ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 3.973.833 zł, co stanowi 100% planu na rok 2014, z czego 462.617 zł - to przychody własne Muzeum, które zostały przekroczone o 2,67% na rok 2014.

Koszty działalności bieżącej Muzeum 2014 roku wyniosły 4.440.629 zł; zostały wykonane w 98,19 % w porównaniu do planu na rok bieżący. Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.753.446 zł; wykonanie 99,97% planu na 2014 rok.

Muzeum Rolnictwa na remonty środków trwałych niskocennych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zakup 2 komputerów (laptopów) wydało w 16.839,52 zł. 2014 r. Wydatki te w całości sfinansowano ze środków własnych instytucji.

Muzeum dokonało zakupu muzealiów na kwotę 56.403,42 zł.

Muzeum Rolnictwa na 31.12.2014 r. wykazało należności o wartości 59.549,71 zł i zobowiązania 210.497,23 zł.

W 2014 r. w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 55,42 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 19,41 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 28,58 etatów, pracownicy administracyjni – 5,63 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za 2014 wyniosło 3.135,51 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.147,28 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 6.659,97 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 3.003,55 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.015,76 zł.

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie finansowe instytucji w formie tabelarycznej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92118 Muzea						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	3 632 770	3 961 800	3 973 833	109,39	100,30
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	3 120 000	3 301 347	3 301 347	105,81	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	45 000	209 870	209 870	466,38	100,00
	- dotacja z MKiDN	45 000	101 987	101 987	226,64	100,00
	- dotacje inne*		107 883	107 883		100,00
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI w tym:	467 770	450 583	462 617	98,90	102,67
	- przychody ze sprzedaży w tym:	155 326	158 500	159 059	102,40	100,35
	- biletów	113 941	104 500	104 581	91,79	100,08
	- programów i wydawnictw	19 112	16 000	16 028	83,86	100,18
	- współorganizacja imprez	22 273	38 000	38 450	172,63	101,18
	- z działalności gospodarczej w tym:	176 382	188 083	198 798	112,71	105,70
	- wynajem, czynsz	94 565	104 000	104 479	110,48	100,46

	- darowizny, sponsorzy	27 332	47 000	47 392	173,40	100,83
	- wpływy z operacji finansowych	154	1 083	1 168	757,44	107,87
	- pozostałe przychody z dział. gospodarczej	54 331	36 000	45 759	84,22	127,11
	- pozostałe przychody w tym:	136 062	104 000	104 760	76,99	100,73
	środki trwałe przekazane przez organizatora odpisywane równolegle z amortyzacją	65 580	83 000	83 105	126,72	100,13
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI w tym:	4 202 580	4 522 400	4 440 629	105,66	98,19
1.	WYNAGRODZENIA	2 123 729	2 370 200	2 369 508	111,57	99,97
	- osobowe	2 023 014	2 085 700	2 085 054	103,07	99,97
	- bezosobowe	100 715	284 500	284 454	282,43	99,98
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	371 063	384 000	383 938	103,47	99,98
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 330	60 700	60 626	100,49	99,88
4.	POZOSTAŁE	1 647 458	1 707 500	1 626 557	98,73	95,26
	- amortyzacja	656 968	660 000	659 240	100,35	99,88
	- zużycie materiałów i energii	350 302	335 000	325 909	93,04	97,29
	- usługi obce w tym:	424 640	461 000	452 894	106,65	98,24
	usługi remontowe	6 695	15 000	13 266	198,15	88,44
	- podatki i opłaty	33 478	36 000	35 803	106,95	99,45
	- zakup zbiorów bibliotecznych	4 486	4 100	4 054	90,37	98,87
	- pozostałe koszty w tym:	160 437	186 400	125 064	77,95	67,09
	podróże służbowe	11 823	22 000	21 768	184,11	98,94
	- pozostałe koszty operacyjne	15 359	22 000	20 931	136,28	95,14
	- koszty finansowe	1 788	3 000	2 662	148,87	88,72
III.	WYNIK FINANSOWY	-569 810	-560 600	-466 796	81,92	83,27
IV.	Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.	22 001	40 000	41 222	187,36	103,06
V.	Należności	75 838	58 000	59 550	78,52	102,67
VI.	Zobowiązania	197 354	212 000	210 497	106,66	99,29

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:		593 964	804 693	804 673	135,48	100,00
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		220 000	542 593	542 593	246,63	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		90 513	82 100	82 080	90,68	99,98
	w tym zakup muzealiów	59 407	62 000	61 343		
• finansowane ze środków budżetu państwa		283 451	180 000	180 000	63,50	100,00

Wykonanie Planu należności, zobowiązań i środków pieniężnych za rok 2014				
Nazwa instytucji kultury: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu				
Lp.	Wyszczególnienie	na 31.12.2013 r.	na 31.12.2014 r.	w tym wymagalne na 31.12.2014 r.

I.	Należności według tytułów w tym:	75 838,12	59 549,71	
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	71 938,12	48 749,71	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	3 900,00	10 800,00	
4.	inne rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	
5.	pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	
II	Zobowiązania według tytułów w tym:	197 353,62	210 497,23	
1.	rozrachunki z dostawcami	26 193,34	58 723,39	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	49 989,78	18 850,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	90 981,51	74 734,71	
4.	pozostałe rozrachunki	22 467,75	23 918,62	
5.	kredyty	7 721,24	34 270,51	
III	Stan środków pieniężnych	22 001,03	41 222,00	

WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2014 rok

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

Lp	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		54,90	55,00	55,42	100,95	100,76
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		5,63	5,63	5,63	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		18,24	19,50	19,21	105,32	98,51
	Pracownicy techniczni i obsługi		29,03	27,87	28,58	98,45	102,55
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 071,04	3 160,44	3 135,51	102,10	99,21
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 079,96	3 172,41	3 147,28	102,19	99,21
	Średnia płaca miesięczna	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 467,21	6 987,25	6 659,97	89,19	95,32

	dyrektora, zastępcy	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 467,21	6 987,25	6 659,97	89,19	95,32
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 904,81	3 016,02	3 003,55	103,40	99,59
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 914,08	3 028,44	3 015,76	103,49	99,58
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		2 123 729	2 370 200	2 369 508	111,57	99,97
1.	Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:		2 023 014	2 085 700	2 085 054	103,07	99,97
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 865 490	1 930 000	1 929 654	103,44	99,98
	Nagrody		69 390	47 500	47 253	68,10	99,48
	Gratyfikacje jubileuszowe		60 403	92 100	92 049	152,39	99,94
	Odprawy emerytalne		27 730	16 100	16 098	58,05	99,99
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-	-	-
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-	-	-
2.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:		100 715	284 500	284 454	282,43	99,98
2a	- pracowników własnych		5 880	7 900	7 825	133,08	99,05
3.	Honoraria w tym:		-	-	-		
3a	- pracowników własnych		-	-	-		
4.	Pochodne od wynagrodzeń		371 063	384 000	383 938	103,47	99,98
	Składki na ubezpieczenia społeczne		329 720	342 200	342 157	103,77	99,99
	Składki na Fundusz Pracy		41 343	41 800	41 781	101,06	99,95

WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - MUZEA za 2014 rok

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu							
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Wskaźnik (6:4) (%)	Wskaźnik (6:5) (%)
1	2	3	4	5	6		7
1.	Oddziały	liczba	0	0	0		
2.	Wystawy stałe	liczba	40	41	41	103	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	10	8	8	80	100,00
	a) w siedzibie		3	3	3	100	100,00
	b) w kraju		2	0	0	0	
	c) za granicą		0	0	0		

	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		5	5	5	100	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	37	32	32	86	100,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	7 650	13 099	14 299	187	109,16
	a) roczniki/książki		1 000	900	600	60	66,67
	b) foldery		0	0	0		
	c) katalogi		1 600	2 000	3 500	219	175,00
	d) plakaty		780	699	699	90	100,00
	e) inne: druki ulotne, mapy, kalendarze, plansze, dyplomy		4 270	9 500	9 500	222	100,00
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		740	540	546	74	101,11
7.	Przyrost zbiorów	liczba	676	600	620	92	103,33
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	67 583	63 950	64 529	95	100,91
	a) zwiedzający		20 271	19 500	19 775	98	101,41
	- grupy zorganizowane		11 123	11 000	11 022	99	100,20
	- indywidualni		9 148	8 500	8 753	96	102,98
	b) uczestnicy		47 278	44 400	44 717	95	100,71
	- lekcji muzealnych		340	400	420	124	105,00
	- koncertów		8 383	4 000	4 026	48	100,65
	- innych form, jarmarki, spotkania		38 555	40 000	40 271	104	100,68
	c) uczestnicy praktyk		34	50	37	109	74,00
9.	Sprzedane bilety (przychody ze sprzedaży biletów)	zł	113 941	104 500	104 581	92	100,08
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	62,18	70,72	68,82	110,67	97,31
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	46,83	54,91	54,41	116,19	99,10

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu za 2014 r.

W księgach inwentarzowych 9 działów merytorycznych wpisanych jest 29 864 zabytków. W 2014 działy pozyskały łącznie 620 sztuk (spadek o 46) na kwotę 429 922,42 zł (wzrost o 34 433,65 zł), w tym 428 sztuk to dary (wzrost o 166) o wartości 37 019,00 zł (wzrost o 24 338 zł) i 12 sztuk (spadek o 18) to zakupy o 392 903,42 wartości zł (wzrost 131 628,07).

Wśród nowych muzealiów należy wymienić m.in.: tzw. „Archiwum Kresowe Rodziny Bortkiewiczów” ofiarowane do zbiorów przez Marię i Melchiora Zenona Bortkiewiczów z Ciechanowca. Jest to zbiór dokumentów rodzinnych związanych z majątkiem Puciatowszczyzna (powiat wileński) z okresu od XVII do XX wieku; książka z 1819 r przekazana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie pt. „O chodowaniu, użytku, mnożeniu i poznawaniu drzew, krzewów, roślin i ziół celniejszych: ku ozdobie ogrodów ...” autorstwa Stanisława Wodzickiego, aparat rentgenowski prod. USA z 1943 r.

Do jednej z największych kolekcji ciągników i lokomobili w kraju kupiono: najstarszą w Polsce przeciągana w pełni sprawna lokomobila parowa „Garrett Smith & Co” z 1895 r., najstarszy w Polsce ciągnik Titan 10-20 z 1917 r., ciągnik Fordson F z 1918 r., ciągnik McCormick-Deering 10-20 z 1937 r., ciągnik SAM czyli tzw. „samoróbka” zbudowana przez rolnika na bazie polskiego silnika S231 z 1970 r., niemiecki ciągnik Kramer KLS 140 z 1960 r., czeski silnik stacjonarny Lorenz z lat 1920 – 1925 oraz polski silnik stacjonarny S 60 z 1950 r.

Muzeum poddało konserwacji 460 zabytków (spadek o 156), w tym 291 sztuk konserwacji zachowawczej oraz 169 szt. konserwacji wtórnej.

W 2014 roku poddawano konserwacji m.in. aparat rentgenowski, pługi, brony, wały, kultywatory, prasę do słomy, młocarnię, kopaczkę do ziemniaków, wyrzucacz do lnu, glebogryzarkę, 50 dokumentów rękopiśmiennych z „Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik” (rękopisy ruskie i łacińskie, datowane od XVI do XIX wieku), 8 stacjonarnych silników spalinowych: „Deutz E12” z 1912 r., „Machow” sprzed 1917 r., „Perkun” z 1928 r., „Deutsche Werke SZ21” z ok. 1921 r., „Stocznia Gdańska” z ok. 1930 r., „Modag D7” z ok. 1930 r., „Güldner GL32” z 1932 r., „Pionier S.A.”, trak ramowy, (nr i, pionowy, dolnonapędowy, wyprodukowany w Fabryce Maszyn Ewalda Bergera w Sieradzu). Zbiory biblioteki w 2014 r. powiększyły się 550 woluminów (spadek o 84) o wartości 33 112,86 zł (wzrost o 20 539,99 zł), z czego zakupiono 71 woluminów (spadek o 35) na sumę 4 485,58 zł (spadek o 432,07 zł). Cennym darem było przekazanie 238 sztuk książek przez Oddział Zasobu Wymiennego Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Muzealia w poszczególnych działach zostały wpisane do księgi wpływów, są wpisywane do ksiąg inwentarzowych. Karty inwentarzowe i dokumentacja fotograficzna eksponatów jest w trakcie opracowywania. Przeprowadzona została kontrola zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w pięciu działach merytorycznych: Dziale Historyczno-Artystycznym, Dziale Techniki Rolniczej, Dziale Historii Chowu i Hodowli Zwierząt oraz Dziale Uprawy Roślin Gospodarskich, która potwierdziła ilość muzealiów w tych działach.

W 2014 r. Muzeum wydało (spadek o 2) wydawnictwa naukowe: kolejny „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. X.

Pracownicy Muzeum publikowali łącznie 18 artykułów (wzrost o 11) do wydawnictw m.in.: „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, „Biuletyn Północno- Wschodniej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej”, „Przestrzeń muzealna. Realia i możliwości”.

Muzeum realizowało programy badawcze m.in. Historia służby weterynaryjnej Białostocczyzny, zawodu weterynaryjnego województwa wołyńskiego w okresie międzywojennym, Budownictwo drewniane wsi włościańskich, Weterynaria w filatelistyce.

Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub uczestniczyli w 19 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach (wzrost o 5) m.in. Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, Dokumentacja i monitoring w zarządzaniu obiektami budownictwa drewnianego w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke, Podlasie rodu Ciecierskich, Dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej i lubelskiej, Festiwal Architektury Drewnianej „Drzewo i Sacrum”.

W obiektach Muzeum znajduje się 41 ekspozycji stałych (w tym 1 nowa- „Stary tartak” poświęconą tartaczniwemu i 2 zmodernizowano: „Pszczółki i my” oraz Muzeum Weterynarii).

W 2014 r. zorganizowano 11 wystaw czasowych (wzrost o 1); w tym: 4 (wzrost o 1) własne, z których do najciekawszych należy zaliczyć: „Posąg Panny Młodej”, „Malarstwo Polskie ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”, „Kilimy, gobeliny, sumaki. Cepeliowska tkanina artystyczna”, „Dokąd sięgam pamięcią. Moda kobieca w latach 1890-1990”, „Monety i medale czasów króla Stanisława Augusta”.

Wydano: katalogi wystaw: „Kilimy, gobeliny, sumaki. Cepeliowska tkanina artystyczna”, „Pisanki góralskie w zbiorach Muzeum Pisanki w Ciechanowcu” – wydawnictwo cykliczne z serii „Pisanki”, „Skansen... Ciechanowiec, okolice. Malarstwo Franciszka Ryszarda Mazurka”, „Z kolekcji Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Weterynaria”.

Pracownicy Muzeum przygotowali i przeprowadzili 68 lekcji muzealnych, wykładów, prezentacji (wzrost o 43) o różnorodnej tematyce m.in.: młynarstwa i wypieku chleba, pszczelarstwa, zielarstwa, historii Ciechanowca, malarstwa XVIII-XX w., obróbki włókna, robienia palm, wędzenia kiełbas.

Muzeum zorganizowało 7 plenerowych koncertów (spadek o 3), odbyło się 5 imprez kulturalnych (bez zmian), z których do najważniejszych należy zaliczyć:

- Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich”- przedsięwzięcie zgromadziło 163 uczestników z Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Litwy i Węgier oraz różnych regionów Polski, którzy prezentowali swoje umiejętności w grze na ligawkach, trąbitach, bazunach, rogach i innych instrumentach pasterskich. Konkurs został dofinansowany w kwocie 50 000 zł przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- „XIV Podlaskie Święto Chleba”- zgromadziło 24 300 osób. Podczas imprezy uczestniczyło 220 twórców ludowych i handlarzy rękodziełem oraz 26 piekarni firm oraz rodzin z domowym wypiekiem chleba z różnych rejonów Polski. Wystąpiły zespoły folklorystyczne oraz zespoły muzyki współczesnej. Przez cały dzień można było oglądać m.in. przejazd zabytkowych ciągników z Działu Techniki Rolniczej, obrzęd święcenia zwierząt, pokaz obrzędu żniwnego, białoruski pokaz zawijania brody, prezentowany przez panie z Państwowego Białoruskiego Muzeum Kultury Ludowej i Życia Codziennego w Ozercach k. Mińska.

W dniach 8-9 maja 2014 r. w Muzeum w Ciechanowcu odbyła się Konferencja pt. „Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku”, której organizatorami było Polskie Towarzystwo Historyczne, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP oraz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Wygłoszono 17 referatów, odbyły się dwa panele dyskusyjne. W konferencji uczestniczyli historycy z Polski, Białorusi i Litwy. Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w samodzielnym wydawnictwie w 2015 r.

W dniu 10 października 2014 r. w muzeum odbyła się konferencja „Podlasie Rodu Ciecierskich, której organizatorami było Muzeum Rolnictwa i Towarzystwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae. Pod kierownictwem prof. Adama Dobrońskiego ośmioro referentów przedstawiło stan badań nad dziejami rodziny Ciecierskich, jej wpływem na lokalną społeczność oraz pamiątkami jakie pozostały po ich

działalności do dnia dzisiejszego. Wszystkie wygłoszone podczas konferencji referaty ukazały się drukiem w X tomie "Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego". Konferencji towarzyszyła wystawa dokumentów ze znajdującego się w muzealnych zbiorach "Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik".

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 wpłynęły 45 zgłoszeń. Zrealizowano 7 wyjazdów terenowych, w trakcie których wykonano dokumentację fotograficzną i wstępnie dokonano oceny zgłoszonych obiektów. W 9 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji, której towarzyszyło wydanie Katalogu Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2014 roku. Muzeum odwiedziło łącznie 19 775 osób (spadek o 496), w tym 11 022 w grupach zorganizowanych (spadek o 101). Ogółem z imprezami masowymi muzeum odwiedziło 67 583 osób (wzrost o 1946 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

Załącznik 1. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku

Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Korekta planu na rok 2014	Wykonanie planu za 2014r.	% realizacji
1	2	3	4	5
A. Przychody (I+II+III+IV)	4.112.000,00	3.528.900,00	3.587.747,44	101,7
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.030.000,00	3.450.000,00	3.501.654,70	101,5
3.500.000,00	2.990.000,00	3.036.005,00	101,5	
530.000,00	460.000,00	465.649,70	101,2	
0,00	0,00	0,00		
1. Egzaminy				
2. Szkolenia				
3. inne przychody				
II. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	
III. Pozostałe przychody operacyjne	30.000,00	35.500,00	41.662,34	117,4
IV. Przychody finansowe	52.000,00	43.400,00	44.430,40	102,4
B. Koszty (I+II+III)	4.073.900,00	4.265.600,00	4.250.347,18	99,6
I. Koszty działalności operacyjnej	4.068.400,00	4.250.600,00	4.235.909,64	99,7
1. Amortyzacja	185.000,00	188.500,00	187.667,94	99,6
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	307.200,00	287.600,00	288.007,99	100,1
- zużycie paliwa	100.000,00	95.000,00	94.979,35	
- energia elektryczna	72.000,00	68.500,00	68.542,94	
- energia cieplna	40.000,00	38.000,00	38.799,73	
- artykuły biurowe	20.000,00	28.000,00	26.807,24	
- woda	5.200,00	3.100,00	3.913,23	
- inne materiały	20.000,00	29.000,00	32.881,58	
- BRD	50.000,00	26.000,00	22.083,92	
3. Usługi obce, w tym:	383.300,00	376.100,00	371.234,97	98,7
- usługi remontowe	30.000,00	62.000,00	61.606,30	
- usługi transportowe	10.000,00	13.500,00	13.449,79	
- usługi pocztowe i łączności	30.000,00	26.000,00	26.383,83	
- usługi informatyczne	110.000,00	103.000,00	102.644,36	
- usługi prawne	44.500,00	44.500,00	44.300,91	
- usługi sprzątanía	47.000,00	51.500,00	50.702,80	
- ochrona elektroniczna	4.000,00	2.300,00	1.851,15	
- wynajem samochodów	37.800,00	37.800,00	37.726,56	
- pozostałe usługi	20.000,00	25.500,00	25.801,31	
- BRD	50.000,00	10.000,00	6.767,96	
4. Podatki i opłaty	50.000,00	79.200,00	79.047,38	99,8
5. Wynagrodzenia, w tym:	2.544.000,00	2.703.600,00	2.699.949,49	99,9
- z tytułu umowy o pracę	2.464.000,00	2.593.600,00	2.591.461,41	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła	80.000,00	110.000,00	108.488,08	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	574.400,00	581.400,00	577.523,84	99,3
- składki ZUS	492.900,00	473.400,00	471.932,59	
- świadczenia urlopowe/FŚS	49.000,00	50.000,00	47.530,09	
- świadczenia BHP	12.500,00	37.000,00	37.332,50	
- szkolenia pracowników	20.000,00	21.000,00	20.728,66	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	24.500,00	34.200,00	32.478,03	95,0
- podróże służbowe	3.500,00	1.800,00	837,80	
- ubezpieczenia majątkowe	15.000,00	26.300,00	26.197,00	
- koszty reklamy	5.000,00	5.000,00	4.429,23	

- inne koszty	1.000,00	1.100,00	1.014,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	2.000,00	12.500,00	12.338,24	98,7
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego/likwidacja	0,00			
2..Inne koszty operacyjne	2.000,00	12.500,00	12.338,24	
III. Koszty finansowe	3.500,00	2.500,00	2.099,30	84,0
1.Odsetki	3.500,00	2.500,00	2.099,30	
2. Inne	0,00		0,00	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	39.500,00	67.630,00	67.766,68	100,2
c. Zysk/ strata z działalności (A-B)	38.100,00	- 736.700,00	-662.599,74	90,1
D. Podatek dochodowy	7.500,00	12.850,00	12.876,00	
E. Zysk netto z działalności	30.600,00	- 749.550,00	- 675.475,74	
F. Podział wyniku finansowego	30.600,00			
- zasilenie funduszu zapasowego				
- fundusz BRD		749.550,00	675.475,74	
- pokrycie straty				

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za 2014 r. można sformułować następujące wnioski: rok 2014 r. WORD w Białymstoku zamknął ujemnym wynikiem finansowym w wysokości: - 675.475,74 zł. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 3.587.747,44 zł., co stanowi 101,7 % założeń planu. W porównaniu do roku 2013 przychody ogółem zmalały o 42,3 %.

a) Przychody ze sprzedaży	3.501.654,70 zł. tj. 101,5
% planu	

b) Przychody operacyjne planu	41.662.34 zł. tj. 117,4 %
--------------------------------------	----------------------------------

(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 planu

44.430,40 zł. tj. 102,4 %

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

W poszczególnych rodzajach działalności podstawowej uzyskano w 2014 roku następujące przychody :

- egzaminowanie kandydatów na prawo jazdy, we wszystkich kategoriach uzyskano 3.036.005,00 zł. tj. 101,5 % wykonania planu rocznego, spadek w porównaniu do roku 2013 o 45,3 %.
- kursy i szkolenia specjalistyczne – uzyskano 465.649,70 zł. tj. 101,2 % wykonania planu rocznego, spadek o 15,84 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013.

Uzyskanie niższych wskaźników procentowych z wykonania planu w **zakresie przychodów z działalności egzaminacyjnej** w porównaniu do roku 2013 było spowodowane spadkiem liczby osób przystępujących do egzaminu. Porównując rzeczywistą sytuację z założeniami jakie przyjęto w planie finansowym na rok 2014 zostały podjęte działania mające na celu racjonalne wykorzystanie pracowników jednostki. W związku z tym dokonano redukcji zatrudnienia i zmian organizacyjnych pracy. W stosunku do roku ubiegłego zatrudnienie spadło o 19 osób, tj. o 14,925 etatów.

W pozycji **przychody z tytułu przeprowadzonych szkoleń** za rok 2014 plan wykonano w 101,2 %. Do uzyskania powyższego wskaźnika przyczynił się, pomimo spadku zainteresowań kursami dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów (co wynika ze zmiany w przepisach prawnych), wzrost zainteresowania kursami dla osób kierujących ruchem drogowym oraz dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Pozostałe przychody operacyjne - kwota 41,662,34 zł., stanowi 117,4 % wykonania planu rocznego, są to przychody uzyskane z wynajmu pomieszczeń, zwrot składek OC, AC, korekty naliczenia ZFSS za lata ubiegłe, rozwiązanie utworzonej rezerwy na należności w wyniku jej zapłaty. W porównaniu do roku 2013 są one niższe o 52,7 %. z uwagi na fakt sprzedaży w 2013 roku aktywów trwałych.

Przychody finansowe - kwota 44.430,40 zł., stanowi 102,4 % wykonania planu rocznego. W analogicznym okresie 2013 roku odsetki ogółem wyniosły 90.772,44 zł. i były wyższe o 104,3 % Sytuacja ta była spowodowana większymi nakładami na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Ośrodka i tym samym wpłynęły spadek lokowanych środków, a co za tym idzie wysokość osiągniętych przychodów finansowych.

Koszty działalności. Realizując zadania, Ośrodek w 2014 roku poniósł koszty w wysokości 4.250.347,18 zł., co stanowi 99,6 % wykonania rocznego. Były one niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku o 17,0 % i wyniosły 4.954.749,18 zł.

Koszty rodzajowe zmniejszyły się o 17,7 %. Spadek tych kosztów był skutkiem

przeprowadzonej restrukturyzacji zatrudnienia.

a) Koszty podstawowej działalności operacyjnej **4 235 909,64 zł tj. 99,7 % planu**

- 1) zużycie materiałów i energii - kwota 288.007,99 zł. tj. 100,1% wykonania planu rocznego i jest niższa o 49,1 % w porównaniu do roku 2013.
- 2) usługi obce – kwota 371.234,97 zł. tj. 98,7 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 27,65 % (koszty w zdecydowany sposób podwyższyła opłata za udostępnienie programu komputerowego PWPW, obowiązującego na terenie całego kraju – wzrost o 79,9 % w stosunku do roku 2013)
- 3) podatki i opłaty - kwota 79.047,38 zł. tj. 99,8 % wykonania planu rocznego i jest wyższa o 8,7 % w porównaniu do roku 2013 (wzrost z tytułu wyższej opłaty w II półroczu 2014 składek na PFRON z uwagi na fakt zwolnienia dyscyplinarnego osoby mającej grupę inwalidzką, która zmniejszyła procentowy wskaźnik opłaty)
- 4) wynagrodzenia – kwota 2.699.949,49 zł. tj. 99,9 % wykonania planu rocznego i jest niższa o 21,3 % w stosunku do roku 2013, pomimo wypłacenia w roku 2014 kosztów związanych z redukcją zatrudnienia – wypłaty odszkodowań związanych z wypowiedzeniem pracy z winy pracodawcy
- 5) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – kwota 577.523,84 zł. tj. 99,3 % wykonania planu rocznego i jest niższa o 17,1 % w stosunku do roku 2013 (redukcja zatrudnienia)
- 6) pozostałe koszty operacyjne - kwota 32.478,03 zł. tj. 95,0 % wykonania planu rocznego i jest o 59,1 % niższa od 2013 roku. Najwyższe obniżenie kosztów nastąpiło w pozycji – koszty reklamy.
- 7) amortyzacja – kwota 187.667,94 tj. 99,7 % wykonania planu finansowego i jest nieco wyższa, bo o 2,8 % niż w analogicznym okresie roku 2013 . (zakup oprogramowania).

b) Pozostałe koszty operacyjne **12 338,24 zł tj. 98,7 % planu**

(Koszty pośrednio związane z działalnością operacyjną Ośrodka)

c) Koszty Finansowe **2.099,30 zł tj. 84 % planu**

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

Podsumowanie:

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za rok 2014 przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku wskazać należy na znaczny spadek w stosunku do roku 2013 przychodów ze sprzedaży ogółem o 42,3 % oraz spadek kosztów działalności operacyjnej o 17,7 %. Przychody zmniejszały się jednak szybciej niż koszty, co spowodowało w konsekwencji bardzo duże zmniejszenie wyniku finansowego – za rok 2014 straty. Zapoczątkowana już w 2013 roku restrukturyzacja zatrudnienia, której zakończenie przewidziane jest na koniec lutego 2015 roku przyniesie oczekiwane efekty dopiero w latach następnych. Rozłożenie w czasie przeprowadzonej restrukturyzacji było od WORD w Białymstoku czynnikiem niezależnym. Działające w Ośrodku dwa Związki Zawodowe, a także Rada Pracowników, ze względów proceduralnych (konsultacje, a w efekcie zwolnienia chorobowe pracowników) znacznie opóźniły ten proces.

Wygenerowana za rok 2014 strata w wysokości netto 675.475,74 zł. zostanie pokryta z własnego funduszu zapasowego, tworzonego z osiągniętego zysku lat poprzednich, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 października 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka - § 5 ust. 3 (DZ.U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1443).

Na wielkość straty miały wpływ również:

- koszty związane z BRD - 53.457,26 zł.
- amortyzacja, która jest kosztem nie finansowym - 187.667,94 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku działając w ramach Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizował zaplanowane zadania na rok 2014. Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym województwa podlaskiego. Zasadniczym kierunkiem działań była edukacja dzieci i młodzieży szkolnej realizowana poprzez prowadzenie szeregu konkursów, akcji edukacyjnych, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. Działalność WRBRD, a tym samym WORD-u w Białymstoku adresowana jest również do dorosłych uczestników ruchu oraz osób mających wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.

Realizacja ww zadań w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego była niższa o 54,5 % . Proces ten był związany z sytuacją ekonomiczną Ośrodka w 2014 roku.

Plan na rok	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
2013 - 120.000,00	98.052,56 ZŁ.	81,7 %
2014 - 100.000,00	53.457,26 zł.	53,5 %

Od 1 stycznia 2014 roku w polityce rachunkowości ośrodka wprowadzono zmianę, metody księgowania wydatków dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszty związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego księgowane są w koszty podstawowej działalności operacyjnej, natomiast w roku 2013 i latach poprzednich w/w wydatki były pokrywane z funduszu utworzonego z wyniku finansowego lat poprzednich, co znacznie wpływa na osiągnięty wynik finansowy.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014
Środki pieniężne	1.819.816,85	1.242.695,08
Należności	6.627,57	6.979,97
Zobowiązania	299.629,32	179.245,72
W tym kredyty: krótkoterminowe	150.314,04	-
Zatrudnienie	57 osób (50,0 etatu)	38 osób (35,075 etatu)

Analizując dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku był niższy o 46,4 %

- należności od kontrahentów nie powiązanych – wyższy o 5,3 %

- zobowiązania od kontrahentów nie powiązanych - niższy o 68,9 %

Zatrudnienie w stosunku do roku 2013 uległo zmniejszeniu o 19 osób , co stanowi 14,025 etatu.

Zmiana stanu środków pieniężnych , a także zobowiązań związana jest między innymi ze spłatą całkowitą kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w 2004 roku na modernizację Ośrodka, sfinansowaniem zakupu środków trwałych, sfinansowaniem stałych kosztów operacyjnych

Załącznik 2. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży

Wyszczególnienie	Plan na 2014rok	Wykonanie planu za 2014r	% realizacji
1	2	3	4
A. Przychody	5 210 000,00	5 135 525,68	98,57
I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4 340 000,00	4 327 690,00	99,72
1. Egzaminy	4 210 000,00	4 201 670,00	99,80
2. Szkolenia	130 000,00	126 020,00	96,94
3. Inne przychody	0,00	0,00	
II. Przychody z działalności gospodarczej	390 000,00	351 281,47	90,07
III. Pozostałe przychody operacyjne	330 000,00	308 518,58	93,49
IV. Przychody finansowe	150 000,00	148 035,63	98,69
B. Koszty (I+II+III)	5 110 000,00	4 821 398,79	94,35
I. Koszty działalności operacyjnej	5 095 000,00	4 810 381,99	94,41
1. Amortyzacja	705 000,00	639 050,49	90,65
2. Zużycie materiałów i energii, w tym:	600 000,00	538 713,05	89,79
- zużycie paliwa		164 194,39	
- energia elektryczna		67 002,95	
- energia cieplna		98 064,44	
- artykuły biurowe		15 018,02	
- inne materiały		194 433,25	
3. Usługi obce, w tym:	400 000,00	376 989,02	94,25
- usługi remontowe		27 509,28	
- usługi transportowe		6 858,00	
- usługi pocztowe i łączności		35 337,92	
- usługi informatyczne		104 413,45	
- pozostałe usługi		202 870,37	
4. Podatki i opłaty	240 000,00	238 842,70	99,52
5. Wynagrodzenia, w tym:	2 500 000,00	2 368 129,75	94,73
- z tytułu umowy o pracę		2 348 329,75	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieła		19 800,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	550 000,00	549 810,50	99,97
- składki ZUS		427 674,13	
- świadczenia urlopowe/ZFŚS		41 171,87	
- świadczenia BHP		48 801,59	
- szkolenia pracownicze		32 162,91	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	100 000,00	98 846,48	98,85
- podróże służbowe		8 738,36	
- ubezpieczenia majątkowe		37 076,97	
- koszty reklamy		51 681,15	
- inne koszty		1 350,00	

II. Pozostałe koszty operacyjne	14 800,00	10 826,86	73,15
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego		4 288,71	
2..Inne koszty operacyjne		6 538,15	
III. Koszty finansowe	200,00	189,94	94,97
1.Odsetki			
2. Inne		189,94	
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	40 000,00	53 167,38	
C. Zysk (strata) z działalności (A-B)	100 000,00	314 126,89	314,13
D. Podatek dochodowy	7 600,00	10 102,00	
E. Zysk (strata) netto z działalności	92 400,00	304 024,89	329,03
F. Podział wyniku finansowego - zasilenie funduszu zapasowego - inne		304 024,89 304 024,89	

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2014 r.

Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2014 r. wykazała, że zamknął się on dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 304 024,89 zł., co stanowi 329,03 % planowanego zysku na rok 2014.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zanotował przychody w wysokości **5 135 525,68 zł.**, co stanowi 98,57% założeń planu. Z tego przypada na :

- a) **Przychody ze sprzedaży usług planu** **4 327 690,00 zł tj. 99,72 %**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń: kierowanie ruchem, punkty karne, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy)
- b) **Przychody operacyjne** **308 518,58 zł tj. 93,49 % planu**
(przychody ze zbycie środków trwałych, wartość odszkodowań, roczna korekta podatku VAT od środków trwałych służących sprzedaży mieszanej, przedawnione opłaty na egzaminy)
- c) **Przychody finansowe** **148 035,63zł tj. 98,69 % planu**
(przychody z uzyskanych z banku odsetek od lokat terminowych oraz odsetki z tytułu należności od kontrahentów.)
- d) **Przychody z działalności gospodarczej planu** **351 281,47 zł tj. 90,07 %**
(przychody stacji kontroli pojazdów, przychody samoobsługowej myjni samochodowej, przychody pracowni psychologicznej, przychody z najmu powierzchni reklamowej i najmu pomieszczeń biurowych)

W odniesieniu do roku 2013 r. gdzie przychody wyniosły 6 032 445,38 zł., nastąpił spadek o 896 919,70 zł w

stosunku do roku 2014 r. o 17,46%.

Przychody z działalności egzaminacyjnej za rok 2014 były niższe w stosunku do roku 2013 o 1 142 835,50 zł czyli o 27,19%, było to spowodowane spadkiem liczby osób przystępujących do egzaminu. Porównując rzeczywistą sytuację z założeniami jakie przyjęto w planie finansowym na rok 2014 zostały podjęte działania mające na celu racjonalne wykorzystanie pracowników jednostki. W związku z tym dokonano redukcji zatrudnienia i zmian organizacyjnych pracy.

W pozycji **przychody z tytułu prowadzenia szkoleń** za rok 2014 r. odnotowano wzrost w stosunku do roku 2013 o 18 180,00 zł czyli 16,86 %. Spowodowane jest to wzrostem zainteresowania szkoleniem dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Pozycji **pozostałe przychody operacyjne** w 2014 roku była wyższa w stosunku do roku 2013 o 241 606,71 zł, czyli 361,08 %.

Na wykonanie planu miały wpływ przyznane odszkodowania z tytułu szkód w pojazdach egzaminacyjnych, przedawnione zobowiązania tytułu wniesionych opłat na egzaminy, przekazanie na współwłasność dla Urzędu Miejskiego w Łomży działki wraz z zabudową, korekta podatku vat od zakupu środków trwałych przeznaczonych do działalności mieszanej, uznanie reklamacji i zwrot kosztów.

Pozycja **przychody finansowe** w roku 2014 jest niższa jak w roku 2013 o 53 331,36 zł, czyli 36,03%. Wpływ na to mają zmniejszające się stawki stóp procentowych. Stan środków na lokatach bankowych terminowych stałych wzrósł o 492 913,42 zł w stosunku do roku 2013 czyli o 12,06% (środki na lokatach stałych półrocznych 4 580 983,57 odsetki naliczono na dzień bilansowy w kwocie 33 504,36 zł, termin zapadalności lokat to: 1 215 879,45 marzec 2015, 2 615 104,12 kwiecień 2015, 750 000,00 maj 2015).

Pozycja **przychody z działalności gospodarczej** w roku 2014 wzrosły o 39 460,45 zł, czyli 12,65% stosunku do roku 2013. Przychody stacji kontroli pojazdów wzrosły o 25 % w stosunku do przychodów za roku 2013. Przychody myjni samochodowej wzrosły o 30 % w stosunku do przychodów za roku 2013. Przychody z najmu wzrosły o 4 % w stosunku do przychodów za roku 2013. Od 01 września 2014 roku zlikwidowano pracownię psychologiczną, pomieszczenia pracowni przeznaczono pod wynajem.

W strukturze przychodów dominują przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które stanowią 84,27 % przychodów ogółem, w tym: przychody z egzaminów stanowią 97,09 % w wysokości 4 201 670,00, ze szkolenia 2,91 % w wysokości 126 020,00. Pozostałe przychody operacyjne stanowią 6,01% przychodów ogółem w wysokości 308 518,58 zł, przychody z działalności gospodarczej 6,84 % przychodów ogółem w wysokości 351 281,47zł. Przychody finansowe Ośrodka stanowią 2,88% przychodów ogółem w wysokości 148 035,63 zł.

Koszty działalności w roku 2014r. wyniosły 4 821 398,79 zł, co stanowi 94,35% założeń planu. Z tego przypada na:

d) Koszty podstawowej działalności operacyjnej 4 810 381,99 zł tj. 99,77 % planu

Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej (statutowej) są wynagrodzenia, które stanowią 49,23 % poniesionych kosztów – w kwocie 2 368 129,75 zł., wykonano 94,73% planowanych. Drugą co do wielkości grupą kosztów w WORD Łomża jest amortyzacja która stanowi 13,28 % poniesionych kosztów- w wysokości 639 050,49 zł - wykonano 90,65 %. Trzecim co do wielkości kosztem są wydatki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników które stanowią 11,43% kosztów ogółem- w wysokości 549 810,50 zł. - wykonano 99,97% planowanych kosztów. Zużycie materiałów i energii stanowią 11,20 % poniesionych kosztów, w wysokości 538 713,05 zł. – wykonano 89,79 %. Usługi obce stanowią 7,84 % kosztów ogółem – w wysokości 376 989,02 zł. - wykonano 94,25%. Podatki i opłaty stanowią 4,97% kosztów ogółem – w wysokości 238 842,70 zł. - wykonano 99,52 %, Pozostałe koszty rodzajowe stanowią 2,05 % w wysokości 98 846,48 – wykonano 98,85 %, są to koszty ubezpieczeń pojazdów, podróże służbowe, koszty reklamy.

e) Pozostałe koszty operacyjne 10 826,86 zł tj. 73,15 % planu

Na tę pozycję składają się głównie koszty napraw samochodów po kolizji, niezamortyzowana wartość sprzedanych środków trwałych.

f) Koszty Finansowe planu

189,94 zł tj. 94,97 %

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

W odniesieniu do roku 2013 r. gdzie koszty WORD w Łomży wyniosły 5 737 392,27 zł., nastąpił spadek o 915 993,48 zł. tj. o 15,97 %.

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

Koszty podstawowej działalności operacyjnej w roku 2014 spadły w stosunku do roku 2013 o 907 128,70 zł, czyli 18,86%.

Opis pozycji kosztowych:

- *amortyzacja* – w roku 2014 nastąpił spadek do roku 2013 o 454 617,44 zł., czyli o 71,14%,
- *materiały i energia* – w roku 2014 nastąpił spadek w stosunku do roku 2013 o 82 272,45 zł, czyli o 15,27%,
- *usługi obce* – w roku 2014 nastąpił wzrost kosztów w stosunku do roku 2013 o 51 391,33 zł, czyli o 15,78%, związane jest to ze zmianą programu do egzaminowania kandydatów na kierowców, opłata miesięczna wzrosła z 913,76 na 8 431,65 zł, co w skali roku znacznie podwyższyło koszty,
- *podatki i opłaty* – w roku 2014 nastąpił spadek w stosunku do roku 2013 o 8 685,39zł, czyli o 3,64%,
- *wynagrodzenia* – w roku 2014 nastąpił spadek do roku 2013 o 350 035,79 zł, czyli o 14,78%, wpływ na to miała przeprowadzona we wrześniu 2013 roku redukcja etatów egzaminatorów, likwidacja pracowni psychologicznej we wrześniu 2014 roku.
- *ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia* – w roku 2014 nastąpił spadek w stosunku do roku 2013 o 55 987,54 zł, czyli o 10,18 %,
- *pozostałe koszty rodzajowe* – w roku 2014 nastąpił spadek o 6 921,32 w stosunku do roku 2013 o 6 921,32 zł, czyli o 7,00%.

Pozostałe koszty operacyjne w roku 2014 spadły w stosunku do roku 2013 o 9 054,82 zł, czyli o 83,63%.

W roku 2014 pojawiły się koszty finansowe, które nie występowały w roku 2013, są to różnice kursowe wynikające z rozliczenia delegacji zagranicznej Dyrektora.

Odnotowane niewykonanie planu kosztów w pozycjach wynagrodzenia, zużycie materiałów, usługi obce wynika z prowadzonej przez Dyrektora Ośrodka racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia, organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji.

Podsumowanie:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2014 r. osiągnął zysk w wysokości 304 024,89 zł., w roku 2013 zysk wynosił 285 955,11, w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost 6,3 %.

Mimo ograniczeń ze strony czynników zewnętrznych (ekonomicznych, demograficznych i prawnych) WORD w Łomży realizował swoje zaplanowane zadania i osiągnął dodatnie wyniki finansowe zachowując współmierność kosztów do przychodów.

Wskaźniki z wykonania planu pokazują, że w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 nastąpił spadek przychodów ogółem o 17,46 % - dotyczy to głównie przychodów z działalności egzaminacyjnej, oraz kosztów o 18,99 %, co zostało przewidziane przy założeniach planu na rok 2014.

Oszczędne, przemyślane i racjonalne gospodarowanie w zakresie kosztów, pozwoliło znacznie obniżyć w 2014 roku w stosunku do 2013 roku następujące pozycje kosztów:

- | | |
|---|-----------|
| - zużycie materiałów i energii | o 15,27 % |
| - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę | o 14,78 % |
| - ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze | o 10,18 % |
| - pozostałe koszty rodzajowe | o 7 % |

Od 1 stycznia 2014 roku w polityce rachunkowości ośrodka wprowadzono zmianę, metody księgowania wydatków dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koszty związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu

drogowego księgowane są w koszty podstawowej działalności operacyjnej, natomiast w roku 2013 i latach poprzednich w/w wydatki były pokrywane z funduszu utworzonego z wyniku finansowego lat poprzednich, co znacznie wpływa na osiągnięty wynik finansowy.

Wynik finansowy zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zapasowego.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014
Środki pieniężne	4.513.997,29	4.848.009,10
Należności	12 071,53	7 047,80
Zobowiązania	251 019,96	370 126,78
W tym kredyty:	-	-
Zatrudnienie	48 osób (38,55 etatu)	45 osób (35,8 etatu)

Analizując dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku był wyższy o 7,4 %.

Zatrudnienie w stosunku do roku 2013 uległo zmniejszeniu o 3 osoby , co stanowi 2,75 etatu, w tym:

Egzaminatorzy – 1 os. (1 etat)

Pracownik obsługi 1 os. (1 etat)

Psycholog 1 os (0,75 etatu)

Załącznik 3. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wyszczególnienie	Plan na 2014rok	Wykonanie planu za 2014r.	% realizacji
1	2	3	4
A. Przychody	3.224.960,-	3.243.629,02	100,58
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	2.936.460,-	2.904.721,16	98,91
1. Egzaminy	2.466.460,-	2.468.919,-	100,1
2. Szkolenia	470.000,-	435.802,16	92,7
II. Przychody z działalności gospodarczej	130.000,-	138.365,89	106,44
III. Pozostałe przychody operacyjne	155.500,-	198.930,23	127,93
IV. Przychody finansowe	3.000,-	1.611,74	53,72
B. Koszty (I+II+III)	3.179.160,-	3.197.889,86	100,59
I. Koszty działalności operacyjnej	3.119.160,-	3.151.441,64	101,03
1. Amortyzacja	400.000,-	425.792,40	106,45
2. Zużycie materiałów w tym:	285.000,-	296.532,21	104,05
- zużycie paliwa	95.000,-	97.870,36	
- energia elektryczna	35.000,-	35.022,11	
- energia cieplna	45.000,-	47.888,06	
- artykuły biurowe	10.000,-	16.113,47	
- inne materiały	60.000,-	75.324,51	
- materiały BRD	40.000,-	24.313,70	
3. Usługi obce w tym:	220.000,-	323.897,36	147,22
- usługi remontowe	10.000,-	4.672,35	
- usługi transportowe	15.000,-	7.004,85	
- usługi pocztowe i łączności	30.000,-	27.698,15	
- usługi informatyczne	105.000,-	99.702,61	
- pozostałe usługi	55.000,-	184.819,40	
- usługi BRD	5.000,-	0,0	
4. Podatki i opłaty	54.160,-	45.843,52	84,64
5. Wynagrodzenia w tym:	1.719.000,-	1.667.386,90	97,00
- umowa o pracę	1.650.000,-	1.592.992,40	
- umowy zlecenia i dzieło	69.000,-	74.394,50	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	398.500,-	358.054,04	89,85
- składki ZUS	328.000,-	297.267,07	
- świadczenia urlopowe/FŚS	30.500,-	28.289,03	
- świadczenia BHP	15.000,-	14.068,42	
- szkolenia pracownicze	25.000,-	18.429,52	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	42.500,-	33.935,21	79,85
- podróże służbowe	5.000,-	793,80	
- ubezpieczenia majątkowe	20.000,-	16.294,49	
- koszty reklamy	15.000,-	15.743,92	
- inne koszty	2.500,-	1.103,-	
II. Pozostałe koszty operacyjne	15.000,-	6.320,93	42,14
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	15.000,-	6.320,93	
III. Koszty finansowe	45.000,-	40.127,29	89,17
1. Odsetki	45.000,-	40.127,29	
2. Inne			
IV. Koszty niestanowiące k.u.p.	20.000,-	17.415,79	87,08
C. Zysk/starta z działalności (A-B)	45.800,-	+45.739,16	99,87
D. Podatek dochodowy	3.800,-	-3.309,-	87,08

E. Zysk/strata netto z działalności	42.000,-	+42.430,16	101,02
F. Podział wyniku finansowe - zasilenie funduszu zapasowego	42.000,- 42.000,-		

Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2014 r.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za 2014 rok można sformułować następujące wnioski: rok 2014 r. WORD w Suwałkach zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości: 42.430,16 zł.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach na dzień 31.12.2014r. realizując założenia planu finansowego osiągnął **przychody** w kwocie 3.243.629,02, co stanowi 100,58 % założeń planu. W porównaniu do roku 2013 był to jednak spadek o 3,77%.

Z tego przypada na :

- e) **Przychody ze sprzedaży planu** **2.904.721,16 zł tj. 98,92 %**
(przychody z egzaminów państwowych na prawo jazdy oraz przychody z szkoleń i kursów: punkty karne, kierowanie ruchem drogowym, szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna, szkolenie egzaminatorów)
- f) **Przychody operacyjne planu** **198.930,23 zł tj. 127,93 %**
(przychody ze zbycie środków trwałych, przedawnione opłaty za egzaminy, należne wynagrodzenia za terminowo regulowane zobowiązania budżetowe, przychody z realizacji projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny”)
- g) **Przychody finansowe** **1.611,74 zł tj. 53,72 % planu**
(przychody z uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku depozytowym, a także naliczone odsetki w związku z nieterminową regulacją należności)
- h) **Przychody z działalności gospodarczej planu** **138 365,89 zł tj. 106,44 %**
(przychody z wynajmu wolnych pomieszczeń, placu manewrowego i samochodu)

W roku 2014 **przychody z działalności egzaminacyjnej wyniosły 2.468.919,- co stanowi 100,1%** założeń planu. Spadek przychodów z egzaminów w 2014r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 wynosi 2,11%. Porównując rzeczywistą sytuację z założeniami jakie przyjęto w planie finansowym na rok 2014 zostały podjęte działania mające na celu racjonalne wykorzystanie pracowników jednostki. W związku z tym dokonano redukcji zatrudnienia i zmian organizacyjnych pracy.

W pozycji **przychody z tytułu szkoleń wynoszą 435.802,16 co stanowi 92,73%, a** w stosunku do roku 2013 nastąpił wzrost o 4,12%. Przyczyną nie wykonania planu w tej pozycji jest stale nasilająca się konkurencja ze strony firm prywatnych i innych podmiotów działających w sferze usług szkoleniowych. Ponadto zaobserwowany został spadek zainteresowania kursami dla kandydatów na egzaminatorów, a zmiany w przepisach prawnych uniemożliwiają organizację szkoleń dla instruktorów.

W pozycji **przychody z działalności gospodarczej** w 2014 roku wynoszą 138.365,89 co stanowi 106,44% planu, a w porównaniu do roku 2013 wzrosły o 1,32% w wyniku większego zainteresowania wynajmem placu manewrowego.

Na wykonanie planu w wysokości 198.930,23 co stanowi 127,93% założeń planu **pozostałych przychodów operacyjnych** wpływ miały osiągnięte przychody z realizacji projektu „Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny” współfinansowanego ze środków EFS oraz ze środków budżetu państwa w ramach POKL , którego realizacja rozpoczęła się w miesiącu czerwcu 2014 roku. Sporządzając plan na 2014r. WORD w Suwałkach nie przewidywał rozpoczęcia realizacji projektu.

Przychody finansowe wykonano w wysokości 1.611,74 co stanowi 53,72% planu. Osiągnięcie niższego przychodu niż planowano było spowodowane niższym , trudnym do zaplanowania oprocentowaniem ulokowanych środków finansowych na rachunku depozytowym.

Koszty działalności w 2014 r. WORD w Suwałkach zrealizował w wysokości **3.197.889,86** co stanowi **100,59%** planu. W stosunku do roku 2013 koszty zmalały o 2,22%.

Oszczędności osiągnięto w następujących pozycjach kosztów:

1. Podatki i opłaty	zmniejszenie o 15,36%
2. Wynagrodzenia	zmniejszenie o 3,00%
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	zmniejszenie o 10,15%
4. Pozostałe koszty rodzajowe	zmniejszenie o 20,15%
5. Pozostałe koszty operacyjne	zmniejszenie o 27,86%
6. Koszty finansowe	zmniejszenie o 10,83%

Odniesienie niewykonania planu w pozycjach wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz w pozycji podatki i opłaty (dotyczy składki PFRON) wynika z prowadzonej przez WORD racjonalnej, dostosowanej do aktualnego zapotrzebowania na egzaminy i szkolenia organizacji pracy egzaminatorów i pracowników administracji.

Pozostałe koszty uległy zmniejszeniu poprzez zachowanie dyscypliny wydatkowania środków przy realizowaniu planowanych przychodów.

Przekroczenie planowanych wydatków nastąpiło w pozycji kosztów :

„amortyzacja” o 6,45% , ponieważ w 2014 roku nastąpiła wymiana motocykla , którego wartość wpłynęła na zwiększenie amortyzacji , oraz poniesionymi wydatkami na system teleinformatyczny.

„zużycie materiałów” – przekroczenie planu o 4,05% związane jest z wydatkami na realizację projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny”.

„usługi obce” przekroczone o 47,22% - wzrost kosztów spowodowany jest poniesieniem wydatków związanych z wynajmem symulatora na potrzeby wprowadzenia nowych szkoleń oraz usług związanych z realizacją projektu „Wykwalifikowane Kadry Suwalszczyzny” co znajduje swoje odzwierciedlenie w pozycji „pozostałe przychody operacyjne” .

Podsumowanie:

Analizując przebieg wykonania planu finansowego za 2014 rok przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, jednoznacznie można stwierdzić, iż zrealizował wynik finansowy zgodnie z założeniami.

W roku 2014 osiągnięto wynik finansowy w wysokości :

- brutto 45.739,16 co stanowi 99,87% planu
- netto 42.430,16. Co stanowi 101,02 % planu

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpiło obniżenie wyniku o 54%.

Przyczyną wyżej zaistniałej sytuacji jest :

Zmiana metody księgowania wydatków dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę 29.753,94. W roku 2013 i latach poprzednich w/w wydatki były pokrywane z funduszu utworzonego z wyniku finansowego lat poprzednich, natomiast od 1 stycznia 2014 roku stanowią one bezpośrednie koszty działalności operacyjnej, co znacznie wpływa na osiągnięty wynik finansowy. Drugą ważną przyczyną jest poniesiona strata w segmencie działalności finansowej w wysokości : 38.515,55. Strata jest niezależna od przyczyn bezpośredniej działalności . WORD w Suwałkach w 2013 roku zakończył II etap rozbudowy, który był realizowany z własnych środków, co spowodowało zmniejszenie środków pieniężnych zdeponowanych w banku, a tym samym zmniejszenie przychodów finansowych (odsetek) WORD w Suwałkach spłaca kredyt zaciągnięty w 2006 roku na rozbudowę i z tego tytułu ponosi koszty finansowe.

Analiza wykonania planu finansowego na przestrzeni lat 2013-2014 pokazuje, że wykonanie planu oscyluje wokół wskaźnika statystycznego 100%, zarówno w pozycji przychodów jak i kosztów.

Mimo ograniczeń ze strony czynników zewnętrznych (ekonomicznych, demograficznych i prawnych) WORD w Suwałkach realizował swoje zaplanowane zadania i osiągnął dodatnie wyniki finansowe zachowując współmierność kosztów do przychodów .

Wskaźniki z wykonania planu pokazują, że w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 nastąpił nieznaczny spadek przychodów ogółem o 3,77% - dotyczy to głównie przychodów z działalności egzaminacyjnej , oraz kosztów o 2,22%, co zostało przewidziane przy założeniach planu na rok 2014.

Oszczędne , przemyślane i racjonalne gospodarowanie w zakresie kosztów , pozwoliło znacznie obniżyć w 2014 roku w stosunku do 2013 roku następujące pozycje kosztów:

- zużycie materiałów i energii o 9,23%
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę o 9,27%
- ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze o 16,64%
- pozostałe koszty rodzajowe o 27,44%

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013	Stan na dzień 31.12.2014
Środki pieniężne	176.103,93	312.635,38
Należności	13.703,21	8.059,35
Zobowiązania	1.632.941,34	1.433.103,95
W tym kredyty:		

długoterminowe	1.283.200,-	1.090.000,-
krótkoterminowe	193.200,-	193.200,-
Zatrudnienie	33 osoby tj. 27,73 etatu	30 osób tj. 24,68 etatu

Analizując dane dodatkowe należy stwierdzić, że:

- stan środków pieniężnych bieżącego roku w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku był wyższy o 77,5 %.

Zatrudnienie w stosunku do roku 2013 uległo zmniejszeniu o 3 osoby , co stanowi 3,05 etatu.