

**UCHWAŁA Nr 88/1158/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za 2011 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego informację z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych za 2011 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

**Informacja w sprawie wykonania planów finansowych za 2011 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem sprawującym nadzór 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 2011 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. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku,
5. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
6. Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku,
7. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy,
8. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach,
9. SP Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich,
10. SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
11. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
12. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
13. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku,
14. SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
15. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży,
16. Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

**1. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Białymstoku**

**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>plan finansowy na 2011 r.</b>	<b>Wykonanie planu 2011</b>	<b>% wykonania planu (4/3x100)</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>87 614 794,00</b>	<b>90 814 231,85</b>	<b>103,65</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	0,00	0,00	0,00
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	84 013 998,00	87 853 569,98	104,57
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	2 100 000,00	1 499 388,07	71,40
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>115 737 421,00</b>	<b>110 136 934,73</b>	<b>95,16</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 500,00	45 364,20	99,70
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	21 860 000,00	20 780 529,28	95,06
	- żywność	1 000 000,00	724 609,15	72,46
	- leki	7 100 000,00	6 053 768,58	85,26
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	2 700 000,00	3 335 755,70	123,55
	- energia elektryczna	1 350 000,00	1 169 258,82	86,61
	- energii cieplnej	2 300 000,00	1 716 177,56	74,62
	III. Usługi obce	19 739 500,00	19 941 434,06	101,02
	- transportowe	400 000,00	775 813,71	193,95
	- remontowe	60 000,00	20 624,19	34,37
	- medyczne obce	4 400 000,00	3 898 682,41	88,61
	- kontrakty	5 911 236,00	8 324 460,46	140,82
	IV. Podatki i opłaty	180 000,00	195 601,59	108,67
	V. Wynagrodzenie	55 012 421,00	52 385 567,29	95,22
	VI. Świadczenie dla pracowników	11 800 000,00	10 045 547,88	85,13
	VII. Amortyzacja	6 100 000,00	5 718 513,93	93,75
	VIII. Pozostałe	1 000 000,00	1 024 376,50	102,44
	-ubezpieczenia	250 000,00	297 248,32	118,90
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-28 122 627,00</b>	<b>-19 322 702,88</b>	<b>68,71</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>5 502 000,00</b>	<b>6 322 061,87</b>	<b>114,90</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	2 000,00	2 646,00	132,30
	II. Dotacje	5 000 000,00	5 750 392,45	115,01
	III. Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	569 023,42	113,80
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>302 000,00</b>	<b>650 887,68</b>	<b>215,53</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	2 000,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	300 000,00	650 887,68	216,96
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-22 922 627,00</b>	<b>-13 651 528,69</b>	<b>59,55</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>190 109,96</b>	<b>86,41</b>
	I. Odsetki uzyskane	130 000,00	157 308,01	121,01
	II. Pozostałe przychody finansowe	90 000,00	32 801,95	36,45
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 480 000,00</b>	<b>3 714 026,47</b>	<b>149,76</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	2 400 000,00	3 511 158,75	146,30
	III. Pozostałe	80 000,00	202 867,72	253,58
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-25 182 627,00</b>	<b>-17 175 445,20</b>	<b>68,20</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-25 182 627,00</b>	<b>-17 175 445,20</b>	<b>68,20</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>-25 182 627,00</b>	<b>-17 175 445,20</b>	<b>68,20</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 103,65%, natomiast plan kosztów wykonano w 95,16%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (71,40%), tj.:
  - a) z tytułu dzierżaw pomieszczeń – w związku z rozwiązaniem w dniu 31.03.2011 r. umowy najmu powierzchni przy ul. Warszawskiej 15 (1 661,60m<sup>2</sup>) zawartej z Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, z której Szpital w br. uzyskał przychód w wysokości 15 786,99 zł. Ponadto przy konstruowaniu planu finansowego na 2011 r. uwzględniono wykonanie planu za 10 m-cy 2010 r., który zawierał przychód z tytułu sprzedaży posiłków do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie (przychód Szpitala z tytułu sprzedaży posiłków do BCO za okres 9 miesięcy 2010 r. wyniósł 397 970,59 zł). Umowa dotycząca sprzedaży posiłków przez Szpital dla BCO wygasła jednak w dniu 30.09.2010 r., a do przetargu ogłoszonego na kolejny okres Szpital nie przystąpił w związku z planem likwidacji kuchni przez Szpital,
  - b) z niższymi wpływami z tytułu ogrzewania powierzchni o kwotę 146 809,35 zł w związku z wypowiedzeniem umów najmu dotychczasowym dzierżawcom,
  - c) wykonywanych badań klinicznych – w 2011 r. Szpital otrzymał mniejszą liczbę zleceń na wykonywanie badań klinicznych – 2011 r. wartość zlecenia 20 906,82 zł, 2010 r. - 64 127,00 zł.
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- a) Zużycie materiałów i energii w pozycjach:
  - szwy i nici chirurgiczne (70,98%) związane jest z mniejszym zapotrzebowaniem zgłaszanym przez oddziały w związku z racjonalnym gospodarowaniem pobieranym z magazynu materiałem,
  - leki (85,26%),
  - materiały opatrunkowe (85,66%),
  - żywność (72,47%),
  - materiały do sterylizacji (93,42%),
  - odczynniki (90,49%),
  - energia elektryczna (86,61%),
  - energia cieplna (74,62%).

Mniejsze zużycie leków, materiałów opatrunkowych, materiałów do sterylizacji, odczynników i żywności wiąże się z dokonywaniem zakupu minimalnej ilości towarów, tak aby nie zakłócać bieżącej działalności Szpitala.

Natomiast mniejsze wykonanie planu w pozycjach energia elektryczna i energia cieplna wynika z niepodpisania przez Szpital umowy z POW NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyki co spowodowało, iż w miesiącu marcu 2011 r. nie funkcjonował Oddział chorób oczu oraz przekazaniem pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 15 do Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

#### **b) Usługi obce:**

- usługi remontowe (34,37%) - ze względu na problemy finansowe wykonywano tylko niezbędne prace wynikające z nakazów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz naprawy zabezpieczające mienie. Plan finansowy został opracowany z uwzględnieniem potrzeb remontowych wynikających z przeglądów rocznych stanu budynków i budowli.
- naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej (97,04%) – ze względu na trudną sytuację finansową wykonywane są tylko niezbędne naprawy,
- usługi medyczne obce (88,61%) – została zmieniona ewidencja księgowa, która spowodowała przeksięgowanie kosztów badań wykonywanych przez Pracownię Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej w pozycję kontrakty medyczne,
- sprzątanie (92,76%) – ze względu na przekazanie na rzecz Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 15,
- pranie (92,76%) – mniejsza niż zakładano w planie ilość prania bielizny i pościeli,
- pozostałe usługi obce (40,37%) – w skład tej pozycji wchodzi m.in. koszty związane z prenumeratą czasopism, wywozem nieczystości i śmieci, usługi pocztowe, których zakup w związku z trudną sytuacją

Szpitala jest minimalizowana, a także wiąże się ze zmianą usługodawcy w zakresie wywozu nieczystości na tańszego.

c) Wynagrodzenia (95,22%) – wynika z oszczędności uzyskanych w związku ze zwolnieniami grupowymi pracowników (zwolnienia dotyczyły 157 osób i rozpoczęły się od lipca 2011 r.)

d) Świadczenia na rzecz pracowników (85,13%) – (j/w)

e) Amortyzacja (93,75%) - błędnie oszacowano wysokość amortyzacji na rok 2011

4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii, w tym:

- rękawice (137,70%),
- sprzęt jednorazowego użytku (123,55%),

Powyższe związane jest z funkcjonowaniem Pracowni Hemodynamiki, w której wykorzystywane są materiały wszczepialne i rękawice. Ponadto Szpital zmuszony został rozwiązać umowę z dostawcą rękawic chirurgicznych, który nie dostarczył produktu wykazanego w umowie i dokonać ich zakupu z wolnej ręki.

- pozostałe koszty zużycia materiałów i energii (134,58%) – w skład tych kosztów wchodzi artykuły biurowe, paliwo, bielizna, pościel, opakowania, materiały do remontów i konserwacji, gaz, para, filmy RTG – przyczyną przekroczenia planu jest podwyżka cen w/w artykułów,

c) usługi obce, w tym:

- usługi transportowe (193,95%) - wynika z większej liczby wyjazdów karetek wraz z ratownikiem medycznym, które świadczy SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
- kontrakty medyczne (140,82%) – wynika z zatrudnienia od 1 czerwca 2011 r. personelu medycznego w ramach umowy cywilno-prawnej na Oddziale chorób oczu, ponadto przeksięgowano w pozycję kontraktów medycznych badania wykonywane przez Pracownię Diagnostyki Histopatologicznej i Cytologicznej, które uprzednio księgowano w usługi medyczne obce.

d) podatki i opłaty (108,87%) – wynika ze wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 114,90%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 215,53%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- a. przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (132,30%) – wynika ze sprzedaży aparatu RTG (800,00 zł) oraz baraku przy ul. Warszawskiej (1 846,00 zł) za kwotę wyższą od zakładanej,
- b. dotacje (115,01%) – zwiększono dotacje z Ministerstwa Zdrowia na lekarzy specjalizujących się w ramach rezydentur,
- c. pozostałe przychody operacyjne (113,80%) – zwiększono dotacje z Funduszu Pracy przekazywane przez Urzędu Marszałkowski Województwa Podlaskiego na lekarzy odbywających staże podyplomowe, jak również Szpital otrzymał dotacje z budżetu Województwa Podlaskiego, tj.:
  - 52 812,00 zł na zakup łóżek szpitalnych w ramach dotacji „Zakup aparatury do badania otoemisji okulistycznej na potrzeby Oddziału Otolaryngologii, Poradni Audiologicznej i Poradni Foniatrycznej, myjki endoskopowej na Oddział Gastroenterologii z Pracownią Endoskopii, 20 łóżek szpitalnych z regulowaną wysokością oraz funkcją przechyłków na Oddział Gastroenterologii, Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej”,
  - 28 043,66 zł w ramach dotacji „Adaptacja pomieszczeń szpitalnych związana z dyslokacją pionu położniczo-ginekologicznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”.
  - 56 259,63 zł na sfinansowanie udziałów własnych na projekt Litwa-Polska „Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia”.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji pozostałe koszty operacyjne (216,96%) – wynika m. in. z nałożonych przez POW NFZ trudnych do przewidzenia kar finansowych (169 307,14 zł), kosztów postępowań sądowych (147 638,37 zł), zaksięgowaniem faktur wystawionych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych z Pracowni Hemodynamiki dotyczących roku 2010, a wystawionych już po zamknięciu roku księgowego, a także wypłacone wynagrodzenie po zmarłych pracownikach ich Spadkobiercom (36 863,85 zł), opłaty za postępowania egzekucyjne od sądowych nakazów zapłaty (28 433,70 zł), kasacji przestarzałych materiałów z magazynu technicznego (47 233,93 zł) oraz odszkodowania wypłaconego pracownikowi na podstawie nakazu sądowego (40 017,00 zł).

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 86,41%, natomiast plan kosztów finansowych został

wykonany w 149,76%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (121,01 %) – wynika z wyższego niż zakładano w planie uzyskania odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunku bankowym,

2. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody finansowe (36,45%) - wierzyciele rzadziej odstępowali od umarzania odsetek niż zakładano z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez Szpital.

3. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (146,30%) – wynika z dużego opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez Szpital, a także wyższej kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów z powodu podwyższenia WIBOR,
- pozostałe (253,58%) – wynika z tytułu poniesionej opłaty prolongacyjnej do PFRON w związku z rozłożeniem płatności składek na raty (opłata prolongacyjna wyniosła 198 609,00 zł).

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	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	84 731 042,00  19 261 312,00 0,00	105 544 138,19  17 307 961,54 5 763 141,00	20 813 096,19  - 1 953 350,46 5 763 141,00	24,56  -10,14
2	Należności ogółem w tym wymagalne	9 255 569,00 1 862 150,00	9 750 095,43 1 951 957,50	494 526,43 89 807,50	5,34 4,82
3	Środki pieniężne	3 032 517,00	8 900 812,85	5 868 295,85	193,51

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wzrosły o 20 813 096,19 zł, tj. o 24,56% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. Na powyższe miał wpływ:

- zaksięgowane rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 5 763 141,00 zł w 2011 r., podczas gdy w 2010 r. Szpital nie utworzył rezerwy na tego rodzaju zobowiązanie,
- wzrost zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek o 9 659 471,10 zł (pożyczki udzielone z budżetu Województwa Podlaskiego, pierwsza zawarta w dniu 26 maja 2011 r. na kwotę 7 500 000,00 zł przeznaczona na częściowe uregulowanie zobowiązań wymagalnych, druga zawarta w dniu 6 września 2011 r. na kwotę 2 159 471,10 zł przeznaczona na wypłatę odpraw pracownikom, z którymi rozwiązany został stosunek pracy w związku z prowadzoną restrukturyzacją zatrudnienia a w pozostałym zakresie na częściowe pokrycie zobowiązań z tytułu działalności socjalnej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku),
- zaciągnięcie 21.06.2011 r. kredytu w kwocie 11 000 000,00 zł, z którego Szpital pobierał środki finansowe sukcesywnie raz na miesiąc w wysokości 1 200 000,00 zł na spłatę pozostałych kredytów. Z kredytu na koniec 2011 r. pozostała do wykorzystania kwota 800 000,00 zł,
- wzrost stawki podatku VAT w 2011 r. spowodował wzrost zobowiązań Szpitala wobec dostawców leków, materiałów medycznych i usług obcych o kwotę 409 837,28 zł w porównaniu z rokiem 2010 r.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. uległy zwiększeniu o 494 526,43 zł, tj. o 5,34% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. co wynika z faktu, iż w należnościach 2011 r. są ujęte faktury za świadczenia zdrowotne wykonane w miesiącu grudniu 2011 r., które na dzień sporządzenia zestawienia nie były jeszcze opłacone przez POW NFZ, tj.:

- faktura VAT za świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały na kwotę 204 625,26 zł,
- faktura VAT za świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały w zakresie neurologii na kwotę 126 651,00 zł,
- faktura VAT za świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały w zakresie kardiologii na kwotę 51 969,00 zł,
- faktura VAT za świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały na kwotę 58 806,00 zł,
- faktura VAT za świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały w zakresie okulistyki na kwotę 42 867,00 zł.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2011 r. uległy zwiększeniu o 5 868 295,85 zł, tj. o 193,51% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r., ponieważ Szpital w dniu 30.12.2011 r. otrzymał zaliczkę na projekt „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Rozwoju infrastruktury Społecznej, działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej w kwocie 5 592 804,62 zł.

**2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**  
**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2011	Plan 2011	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównanie z nimi</b>	<b>89 097 028,00</b>	<b>90 380 000,00</b>	<b>99%</b>
	I. Przychody ze sprzedaży i usług, w tym:	87 874 571,00	88 890 000,00	99%
	z POW NFZ	84 105 360,00	85 400 000,00	98%
	z Ministerstwa Zdrowia		25 000,00	0%
	II. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	1 184 610,00	1 460 000,00	81%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	37 847,00	30 000,00	126%
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>95 509 962,00</b>	<b>95 430 000,00</b>	<b>100%</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (dot. poz. A. II)	741 337,00	720 000,00	103%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>22 386 114,00</b>	<b>22 230 000,00</b>	<b>101%</b>
	a) leki	7 564 753,00	7 565 000,00	100%
	b) krew	676 252,00	676 000,00	100%
	c) szwy i nici chirurgiczne	135 801,00	136 000,00	100%
	d) płyny infuzyjne	505 182,00	505 000,00	100%
	e) materiały opatrunkowe	141 040,00	141 000,00	100%
	f) rękawice	176 251,00	176 000,00	100%
	g) żywność	842 740,00	843 000,00	100%
	h) sprzęt jednorazowego użytku, w tym:	4 300 925,00	4 300 000,00	100%
	- materiały wszczepialne (endoprotezy, soczewki, stenty, protezy naczyniowe itp.)	2 382 727,00	2 383 000,00	100%
	- strzykawki (w tym: igły, wenflony, przyrządy do przetoczeń płynów infuzyjnych, przedłużacze do pomp infuzyjnych)	252 417,00	252 000,00	100%
	- dializatory, linie krwi, koncentratory do dializ	835 318,00	835 000,00	100%
	i) odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	1 554 276,00	1 460 000,00	106%
	j) materiały do sterylizacji	495 693,00	496 000,00	100%
	k) energia elektryczna	1 380 342,00	1 380 000,00	100%
	l) energia ciepła	2 423 219,00	2 422 000,00	100%
	m) pozostałe koszty zużycia materiałów i energii	2 189 640,00	2 130 000,00	103%
	III. Usługi obce	<b>23 004 486,00</b>	<b>22 900 000,00</b>	<b>100%</b>
	a) remontowe			
	b) naprawy, konserwacje i przeglądy aparatury medycznej	422 997,00	420 000,00	101%
	c) transportowe	172 907,00	173 000,00	100%
	d) medyczne obce	1 213 677,00	1 190 000,00	102%
	e) żywienie			
	f) sprzątanie	3 310 009,00	3 300 000,00	100%
	g) pranie			
	h) kontrakty medyczne, w tym:	16 665 716,00	16 595 000,00	100%
	- dyżury lekarskie	323 890,00	330 000,00	98%
	- kontrakty całościowe na obsługę lekarską	16 126 376,00	16 050 000,00	100%
	- pozostałe kontrakty medyczne	215 450,00	215 000,00	100%
	i) pozostałe usługi obce	1 219 180,00	1 222 000,00	100%
	IV. Podatki i opłaty	<b>870 935,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>100%</b>
	V. Wynagrodzenia	<b>35 456 807,00</b>	<b>35 755 000,00</b>	<b>99%</b>
	VI. Świadczenia na rzecz pracowników	<b>7 412 502,00</b>	<b>7 316 000,00</b>	<b>101%</b>
	VII. Amortyzacja	<b>5 250 830,00</b>	<b>5 252 000,00</b>	<b>100%</b>
	VIII. Pozostałe	<b>386 951,00</b>	<b>387 000,00</b>	<b>100%</b>
	w tym, ubezpieczenia OC i majątkowe	333 358,00	333 000,00	100%
<b>C.</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-6 412 934,00</b>	<b>-5 050 000,00</b>	<b>127%</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 878 065,00</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>100%</b>
	I. Przychody z tyt. zbycia składników majątku trwałego	199,00		
	II. Dotacje	1 604 116,00	1 604 000,00	100%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	273 750,00	273 000,00	100%
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>289 251,00</b>	<b>278 000,00</b>	<b>104%</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne	289 251,00	278 000,00	104%
<b>F.</b>	<b>Zysk / strata na działalność operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-4 824 120,00</b>	<b>-3 451 000,00</b>	<b>140%</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 545,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>97%</b>



	I. Odsetki uzyskane	17 545,00	18 000,00	97%
	II. Pozostałe przychody finansowe			
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 495 153,00</b>	<b>1 341 000,00</b>	<b>111%</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki	1 479 504,00	1 321 000,00	112%
	III. Pozostałe	15 649,00	20 000,00	78%
<b>I.</b>	<b>Zysk / strata brutto na działalność gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-6 301 728,00</b>	<b>-4 774 000,00</b>	<b>132%</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>2 849 491,00</b>	<b>2 849 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>K.</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>86 057,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk / strata brutto (I+J-K)</b>	<b>-3 538 294,00</b>	<b>-2 011 000,00</b>	<b>176%</b>
<b>M.</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>		50 000,00	0%
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
<b>N.</b>	<b>Zysk/strata netto (L-M)</b>	<b>-3 538 294,00</b>	<b>-2 061 000,00</b>	<b>172%</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 99%, natomiast plan kosztów wykonano w 100%.

Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w następujących pozycjach:

- przychody z Ministerstwa Zdrowia (0%), co wynika ze zmiany od dnia 01 lipca 2011 r. zasad księgowania zaplanowanej na realizację programów zdrowotnych dotacji w wysokości 25 000 zł.;
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (81%), co wynika z niewłaściwie dokonanej korekty Planu Finansowego na 2011 r. polegającej na zwiększeniu planu przychodów w tej pozycji z 1 200 000 zł do wysokości 1 461 000 zł.;

Większe wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki (126%), co wynika z konieczności wykonania nieplanowanych prac budowlanych dostosowawczych i wymogów UE. Prace wykonano w związku z wydanymi w miesiącu grudniu 2011 r. zaleceniami przeciwpożarowymi Straży Pożarnej.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 104%.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 97%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 111%.

Przekroczenie planu kosztów finansowych o kwotę 154 153 zł, tj. 11% wynika ze wzrostu odsetek od zobowiązań (o kwotę 158 400 zł, tj. 12%) w wyniku zwiększonej aktywności dostawców w naliczaniu odsetek od przedterminowych płatności zobowiązań, odsetek za zwłokę, od kredytów bankowych oraz wypłat odsetek z tytułu tzw. ustawy „203”, trudności w precyzyjnym oszacowaniu tych kosztów w trakcie przygotowywania Planu Finansowego oraz mniejszego wykonania planu kosztów finansowych w pozycji pozostałe koszty finansowe (o kwotę 4 351 zł, tj. 22%), co wynika z faktu, iż Szpital w mniejszym stopniu niż planowano korzystał z rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych.

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2011 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	41 473 202 zł 12 076 764 zł 5 642 940 zł	41 058 382 zł 15 643 604 zł 5 134 267 zł	-414 820 zł 3 566 840 zł -508 673 zł	-1% 29,5% -9%
2.	Należności ogółem, w tym wymagalne	9 920 884 zł 539 287 zł	8 091 333 zł 99 119 zł	-1 829 551 zł -440 168 zł	-18% -81,6%
3.	Środki pieniężne	1 482 892 zł	1 765 723 zł	282 831 zł	19,1%

Zobowiązania ogółem Szpitala zmniejszyły się z 41 473 202 zł wg stanu na dzień 31.12.2010 roku do 41 058 382 zł na dzień 31.12.2011 roku, tj. o 414 820 zł (1%). Zmniejszenie zobowiązań wynika ze zmniejszenia utworzonych rezerw na zobowiązania. Wyplacono odsetki od tzw. ustawy „203” w wysokości 210 820 zł oraz rozwiązano rezerwy na świadczenia pracownicze na kwotę 297 847 zł.

Zobowiązania wymagalne Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2011 roku wynosiły 15 643 604 zł i były wyższe o 3 566 840 zł, tj. 29,5% od stanu zobowiązań Szpitala na dzień 31.12.2010 roku. Zwiększenie stanu zobowiązań wymagalnych Szpitala wynika m. in. z awarii systemu w banku obsługującym Szpital, ponieważ przelewy zobowiązań na kwotę 1 781 020 zł zostały zrealizowane w dniu 4 stycznia 2012 r. Z opóźnieniem wpłynęła również należność w kwocie 1 087 708 zł z POW NFZ, co spowodowało trudności płatnicze. W trakcie realizacji jest zawarcie ugody z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku mającej na celu rozłożenie na 10 rat zobowiązania w wysokości 100 000 zł.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 8 091 333 zł i były niższe o 1 829 551 zł, tj. 18% od stanu należności ogółem na dzień 31.12.2010 r., co wynika z braku zafakturowania do dnia sporządzenia sprawozdania (24 luty 2012 r.) nad wykonan za 2011 r. na kwotę 1 495 808,71 zł oraz skuteczniejszego egzekwowania należności od odbiorców usług medycznych.

Zmniejszenie środków pieniężnych ze stanu 1 585 771 zł na dzień 31.12.2010 r. do 57 953 zł na dzień 31.12.2010 r., tj. o 96,35% wynika z faktu rozliczenia projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej przed zakończeniem I półrocza 2011 r. i wydatkowaniu otrzymanej w 2010 r. na ten cel zaliczki.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2011 r. uległy zwiększeniu o 282 831 zł, tj. o 19,1% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r.

**3. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**  
**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2011 r.	Wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>72 534 304,00</b>	<b>69 434 034,00</b>	<b>95,73</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	72 319 912,00	69 231 928,00	95,73
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	70 274 912,00	66 537 076,00	94,68
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	214 392,00	202 106,00	94,27
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>73 179 848,00</b>	<b>76 064 313,00</b>	<b>103,94</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	86 000,00	80 756,00	93,90
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	16 367 660,00	18 683 958,00	114,15
	- żywność	703 654,00	1 141 738,00	162,26
	- leki	6 749 156,00	7 553 345,00	111,92
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	4 076 134,00	4 428 043,00	108,63
	- energia elektryczna	876 162,00	920 647,00	105,08
	- energii cieplnej	992 084,00	980 210,00	98,80
	III. Usługi obce	10 840 078,00	11 420 130,00	105,35
	- transportowe	922 348,00	966 081,00	104,74
	- remontowe	4 727,00	175 716,00	3717,28
	- medyczne obce	628 386,00	616 800,00	98,16
	- kontrakty	4 032 441,00	4 242 723,00	105,21
	IV. Podatki i opłaty	934 049,00	830 845,00	88,95
	V. Wynagrodzenie	34 391 351,00	34 249 522,00	99,59
	VI. Świadczenie dla pracowników	6 518 674,00	6 572 911,00	100,83
	VII. Amortyzacja	3 835 496,00	3 975 632,00	103,65
	VIII. Pozostałe	206 540,00	250 559,00	121,31
	-ubezpieczenia	185 144,00	228 299,00	123,31
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-645 544,00</b>	<b>-6 630 279,00</b>	<b>1 027,08</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 464 221,00</b>	<b>3 916 997,00</b>	<b>113,07</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje			
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3 464 221,00	3 916 997,00	113,07
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5 315 929,00</b>	<b>1 217 101,00</b>	<b>22,90</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	5 315 929,00	1 217 101,00	22,90
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 497 252,00</b>	<b>-3 930 383,00</b>	<b>157,39</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>130 600,00</b>	<b>75 969,00</b>	<b>58,17</b>
	I. Odsetki uzyskane	130 600,00	75 969,00	58,17
	II. Pozostałe przychody finansowe			
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 510 585,00</b>	<b>2 286 016,00</b>	<b>151,33</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	1 356 685,00	2 069 976,00	152,58
	III. Pozostałe	153 900,00	216 040,00	140,38
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-3 877 237,00</b>	<b>-6 140 430,00</b>	<b>158,37</b>

J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne		540,00	
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-3 877 237,00	-6 140 970,00	158,39
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-3 877 237,00	-6 140 970,00	158,39

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

Plan przychodów został wykonany w 95,73%, natomiast plan kosztów wykonano w 103,94 %.

1. Niewykonanie planu przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wystąpiło w pozycji:

a) przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia (94,68%) – umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ została zrealizowana w 101,17%, natomiast na dzień złożenia informacji nie występują w przychodach świadczenia ponad limitowe, które w planie finansowym założono na poziomie 4,5 mln zł. Na świadczenia ponad limitowe zostały podpisane ugody z POW NFZ na kwotę 2 150 157 zł. Po zrealizowaniu ugód wykonanie przychodów ze sprzedaży będzie wynosiło 98,69%, co jest spowodowane niższym niż zakładano rozliczeniem świadczeń ponad limitowych.

Jednocześnie Szpital uzyskał większe niż planowano przychody z tytułu:

- wykonanych usług medycznych na rzecz osób fizycznych, publicznych sp zoz-ów oraz pozostałych odbiorców,
- sprzedaży usług żywienia, wynajmu lokali oraz wpływów za parking.

2. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło przede wszystkim w pozycjach:

a) zużycie materiałów i energii (114,15 %), spowodowane jest głównie wykonaniem świadczeń zdrowotnych ponad limit określony w umowach zawartych z POW NFZ, w tym:

- leków (111,92 %), sprzętu jednorazowego użytku (108,63%) – wynika z większej niż planowano liczby pacjentów objętych programami lekowymi, wzrostem cen w wyniku nowo rozstrzygniętych przetargów oraz znacznym wzrostem zakupów leków do chemioterapii,
- zużycie środków żywnościowych (162,26%) – spowodowane żywieniem pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach,

b) usługi obce (105,35%) – jest to przede wszystkim związane ze wzrostem cen usług, większą liczbą zlecanych na zewnątrz badań i zabiegów medycznych oraz wzrostem wartości usług remontowych o 170 989 zł spowodowany remontem tunelu komunikacyjnego, wymianą drzwi przeciwpożarowych i ustawieniem ścianek działowych, które to zadania nie były wcześniej zaplanowane.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 113,07 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 22,90 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- darowizny – darowizny były zaplanowane na poziomie roku poprzedniego, natomiast w 2011 r. Szpital otrzymał więcej darowizn leków oraz sprzętu z NFOZ,
- amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji,
- wyksięgowanie kosztów egzekucyjnych z poprzedniego roku spowodowane skarżeniem przez Szpital zajęć komorniczych do sądów na wysokość kosztów komorniczych.

2. Niewykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych spowodowane było przede wszystkim rozwiązaniem rezerwy na świadczenia ponad limitowe za 2011 r.

Jednocześnie przekroczony został plan pozostałych kosztów operacyjnych w pozycjach:

- koszty sądowe – spowodowane większą liczbą niż planowano nakazów zapłaty,
- koszty egzekucji – nasilenie egzekucji komorniczych przez dostawców, z którymi nie udaje się zawrzeć ugód,
- ugody sądowe w zakresie kar za nieterminowe dostawy w 2010 r.,
- odszkodowania wypłacone zasądzone wyrokami sądowymi,

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 58,17 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 151,33 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- wyśięgowane i umorzone odsetki – spowodowane znacznie mniejszymi niż planowano umorzeniami należnych kontrahentom odsetek za nieterminowe płatności,
- odsetki od należności otrzymane.

Jednocześnie wystąpiło przekroczenie planu przychodów finansowych w pozycji odsetki od środków na rachunkach bankowych, co wynikało z wynegocjowania przez Szpital wyższego oprocentowania środków pieniężnych.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- prowizje od pożyczek i kredytów – spowodowane odroczeniem terminów spłaty pożyczek przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń, zaciągniętych w 2010 r. w firmach MW Trade Wrocław oraz Magellan w Łodzi,
- odsetki od kredytów – spowodowany znacznym wzrostem stawki WIBOR, który jest podstawą naliczania odsetek,
- odsetki od zobowiązań zapłacone i niezapłacone – spowodowane brakiem umorzeń odsetek w przewidywanej wysokości ze strony kontrahentów.

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem w tym wymagalne	55 143 152,96 16 460 176,62	60 372 268,64 15 289 838,11	5 229 115,68 -1 170 338,51	9,48% -7,11%
2	Należności ogółem w tym wymagalne	16 149 953,46 72 839,92	8 529 245,31 190 990,38	-7 620 708,15 118 150,46	-47,19% 162,21%
3	Środki pieniężne	2 260 857,52	5 412 561,11	3 151 703,59	139,40%

Wzrost zobowiązań nastąpił z tytułów:

- dostaw i usług – 730 438,58 zł,
- składki ZUS – 89 924,47 zł i PFRON – 391 646,02 zł,
- kredytu zaciągniętego w Nordea Banku w sierpniu 2011 r. – 6 000 000 zł (jest to spowodowane zaangażowaniem środków finansowych w realizowane inwestycje unijne, których zwrot nastąpi w 2012 r.). Zmniejszenie wartości zobowiązań nastąpiło z tytułu podatku od nieruchomości, podatku PIT-4, wynagrodzeń, pożyczek na wynagrodzenia zaciągniętych w 2010 r. w firmach MW Trade oraz Magellan oraz kredytu w Kredyt Banku.

Zmniejszenie należności nastąpiło przede wszystkim z tytułu należności od NFZ. Jest to spowodowane podpisaniem umowy i rozliczeniem należności za świadczenia ponad limitowe za 2010 rok.

**4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku**  
**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	57 000 000,00	57 427 001,00	100,75
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	53 900 000,00	54 305 963,00	100,75
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	46 177 700,00	46 021 780,00	99,66
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	3 100 000,00	3 121 038,00	100,68
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	60 425 000,00	60 167 034,00	99,57
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 700 000,00	2 781 693,00	103,03
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	23 953 000,00	23 968 538,00	100,06
	- żywność	560 000,00	540 078,00	96,44
	- leki	14 600 000,00	14 657 418,00	100,39
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 150 000,00	5 261 512,00	102,17
	- energia elektryczna	550 000,00	554 738,00	100,86
	- energii cieplnej	760 000,00	713 007,00	93,82
	III. Usługi obce	3 295 000,00	3 242 049,00	98,39
	- transportowe	820 000,00	814 931,00	99,38
	- remontowe	140 000,00	121 969,00	87,12
	- medyczne obce	1 250 000,00	1 202 489,00	96,20
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	290 000,00	295 616,00	101,94
	V. Wynagrodzenie	24 200 000,00	23 895 637,00	98,74
	VI. Świadczenie dla pracowników	4 100 000,00	4 153 023,00	101,29
	VII. Amortyzacja	1 750 000,00	1 694 114,00	96,81
	VIII. Pozostałe	137 000,00	136 364,00	99,54
	-ubezpieczenia	135 000,00	133 910,00	99,19
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-3 425 000,00	-2 740 033,00	80,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00	1 535 837,00	85,32
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje			
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 800 000,00	1 535 837,00	85,32
E	Pozostałe koszty operacyjne	210 000,00	173 979,00	82,85
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	210 000,00	173 979,00	82,85
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 835 000,00	-1 378 175,00	75,10
G	Przychody finansowe	183 000,00	188 867,00	103,21
	I. Odsetki uzyskane	183 000,00	188 867,00	103,21
	II. Pozostałe przychody finansowe			0,00
H	Koszty finansowe	1 000,00	538,00	53,80
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	1 000,00	538,00	53,80
	III. Pozostałe			#DZIEL/0!
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 653 000,00	-1 189 846,00	71,98
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 653 000,00	-1 189 846,00	71,98
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	28 000,00	27 888,00	99,60
	I. Podatek dochodowy	28 000,00	27 888,00	99,60

II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego				
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-1 681 000,00	-1 217 734,00	72,44

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

Plan przychodów został wykonany w 100,75 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,57%.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii (100,06 %), w tym:

- zużycie energii cieplnej (93,82 %) - w związku z krótszym okresem grzewczym zmniejszyło się zużycia gazu,
- usługi remontowe (87,12 %) – co wynika z mniejszych potrzeb wykonania tego rodzaju usług niż przewidywano pierwotnie w planie.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 85,32 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 82,85 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach :

- pozostałe przychody operacyjne (85,32 %) – co wynika z mniejszych niż planowano przychodów z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych oraz darowizn materiałów.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (82,85 %) – co wynika z braku kar umownych oraz odszkodowań.

### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 103,21 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 53,8 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki do zapłacenia (53,8 %).

### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	13 534 523	18 699 275	5 164 752	38,16
	i rezerwy na zobowiązania w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	0	0	0	0
	- rezerwy na zobowiązania	3 303 024	3 331 035	28 011	0,85
2	Należności ogółem	8 186 599	9 781 391	1 594 792	19,48
	w tym wymagalne				
3	Środki pieniężne	6 711 162	3 774 192	-2 936 970	-43,76

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 18 699 275,00 zł i wzrosły o 5 164 752,00 zł, tj. o 38,16 %, w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. Na powyższe miał wpływ wzrost rozliczeń międzyokresowych kosztów o kwotę 6 982 704,00 zł w związku z zakończonymi i obecnie realizowanymi w szpitalu inwestycjami, tj. rozbudową oddziału nefrologii i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, termomodernizację budynków szpitalnych oraz modernizację istniejącej spalarni odpadów medycznych.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. uległy zwiększeniu o 1 594 792,00 zł, tj. o 19,48 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. Różnica między stanem należności wynika ze wzrostu należności od POW NFZ o kwotę 1 628 087,00 zł oraz ze wzrostu stanu należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych pracownikom i emerytom szpitala z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 137 141,00 zł.

Środki pieniężne wg stanu na dzień 31.12.2011 r. uległy zmniejszeniu o 2 936 970,00 zł, tj. o 43,76 % w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. Spadek środków pieniężnych spowodowany jest zaangażowaniem środków Szpitala w realizację inwestycji w ramach projektów RPOWP na lata 2007 – 2013 w kwocie 398 200,00 zł oraz z faktu zrezygnowania w ciągu roku 2011 w regulaminie wynagradzania pracowników szpitala z dodatkowej premii rocznej i jej wypłaty za I półrocze w miesiącu lipcu w wysokości 891 640,00 zł.



**5. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku**

**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011rok	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	81 565 360,00	81 500 780,00	99,92
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	81 482 984,00	81 419 021,00	99,92
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	81 482 984,00	82 560 725,00	101,32
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	477 687,00	477 070,00	99,87
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-395 311,00	-395 311,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	86 621 100,00	85 537 317,00	98,75
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	39 700 000,00	38 833 592,00	97,82
	- żywność	569 100,00	568 915,00	99,97
	- leki	33 800 000,00	33 402 880,00	98,83
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	1 440 000,00	1 433 904,00	99,58
	- energia elektryczna	1 230 000,00	1 227 812,00	99,82
	- energii cieplnej	500 000,00	492 617,00	98,52
	III. Usługi obce	7 450 600,00	7 450 059,00	99,99
	- transportowe	138 100,00	138 045,00	99,96
	- remontowe i umowy serwisowe	3 710 353,00	3 641 959,00	98,16
	- medyczne obce	412 600,00	412 594,00	100,00
	- kontrakty	870 000,00	854 532,00	98,22
	IV. Podatki i opłaty	81 000,00	78 656,00	97,11
	V. Wynagrodzenie	24 360 000,00	24 357 195,00	99,99
	VI. Świadczenie dla pracowników	4 570 100,00	4 484 343,00	98,12
	VII. Amortyzacja	9 994 400,00	9 868 919,00	98,74
	VIII. Pozostałe	465 000,00	464 553,00	99,90
	-ubezpieczenia	151 044,00	151 044,00	100,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-5 055 740,00	-4 036 537,00	79,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 061 500,00	3 185 027,00	104,03
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00
	II. Dotacje	609 137,00	609 137,00	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	2 452 363,00	2 575 890,00	105,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	520 000,00	504 785,00	97,07
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	520 000,00	504 785,00	97,07
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 514 240,00	-1 356 295,00	53,94
G	Przychody finansowe	856 500,00	865 654,00	101,07
	I. Odsetki uzyskane	856 500,00	865 654,00	101,07
	II. Pozostałe przychody finansowe			0,00
H	Koszty finansowe	87,00	87,00	100,00
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia			0,00
	III. Pozostałe	87,00	87,00	100,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 657 827,00	-490 728,00	29,60
J	Zyski nadzwyczajne			0,00
K	Straty nadzwyczajne			0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-1 657 827,00	-490 728,00	29,60



M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			0,00
	I. Podatek dochodowy	67 800,00	67 800,00	100,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-1 725 627,00	-558 528,00	32,37

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

Plan przychodów został wykonany w 99,92%, natomiast plan kosztów został wykonany w 98,75%.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 104,03% natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 97,07%.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,07%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 100%.

#### **IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2011 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	12 269 065,00  0 6 064 936,00	9 877 779,00  0 6 460 247,00	-2 391 286,00   395 311,00	-19,49   6,52
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	13 983 135,00	10 146 037,00	-3 837 098,00	-27,44
3	Środki pieniężne	13 300 332,00	22 800 220,00	9 499 888,00	71,43

Spadek należności o 3 837 098,00 zł, tj. o 27,44 % jest wynikiem opłacenia przez POW NFZ świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych ponad limity określone w umowach w kwocie 2 086 069,98 zł (wg stanu na 31.12.2011 r.) oraz w kwocie 1 859 358,18 zł (wg stanu na 31.12.2010 r.), co umożliwiło spłatę bieżących zobowiązań Centrum.

Wzrost środków pieniężnych o 9 499 888,00 zł, tj. o 71,43% wynika z otrzymania przez Centrum refundacji środków finansowych związanych z realizowanymi inwestycjami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

**6. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Białymstoku**

**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8 805 000,00	8 586 497,00	97,52
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	8 805 000,00	8 756 868,00	99,45
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	8 172 844,00	8 079 368,00	98,86
	II. Zmiana stanu produktów		-170 371,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	9 493 000,00	9 115 876,00	96,03
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	2 477 000,00	2 168 249,00	87,54
	- żywność	138 000,00	137 488,00	99,63
	- leki	1 494 760,00	1 198 591,00	80,19
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	260 500,00	256 773,00	98,57
	- energia elektryczna	108 000,00	107 600,00	99,63
	- energii cieplnej	170 000,00	169 637,00	99,79
	III. Usługi obce	700 000,00	689 377,00	98,48
	- transportowe	125 400,00	124 505,00	99,29
	- remontowe	2 400,00	2 368,00	98,67
	- medyczne obce	290 000,00	285 093,00	98,31
	- kontrakty			
	IV. Podatki i opłaty	34 400,00	19 528,00	56,77
	V. Wynagrodzenie	4 694 000,00	4 665 144,00	99,39
	VI. Świadczenie dla pracowników	925 000,00	913 239,00	98,73
	VII. Amortyzacja	559 000,00	558 642,00	99,94
	VIII. Pozostałe	103 600,00	101 697,00	98,16
	-ubezpieczenia	46 000,00	45 032,00	97,90
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-688 000,00	-529 379,00	76,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	205 000,00	184 647,00	90,07
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje			
	III. Pozostałe przychody operacyjne	205 000,00	184 647,00	90,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	17 825,00	99,03
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	18 000,00	17 825,00	99,03
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-501 000,00	-362 557,00	72,37
G	Przychody finansowe	30 000,00	29 280,00	97,60
	I. Odsetki uzyskane	20 000,00	19 535,00	97,68
	II. Pozostałe przychody finansowe	10 000,00	9 745,00	97,45
H	Koszty finansowe	15 000,00	14 390,00	95,93
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	5 000,00	4 723,00	94,46
	III. Pozostałe	10 000,00	9 667,00	96,67
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-486 000,00	-347 667,00	71,54
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-486 000,00	-347 667,00	71,54
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	12 000,00	12 151,00	101,26
	I. Podatek dochodowy	12 000,00	12 151,00	101,26
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-498 000,00	-359 818,00	72,25

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

Plan przychodów został wykonany w 97,52%, natomiast plan kosztów wykonano w 96,03%.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 90,07%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 99,03%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (90,07%) - w planie uwzględniono kwotę dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wraz z wkładem własnym, tzn. całą kwotę amortyzacji modernizowanego Zakładu, a prawidłowo należało uwzględnić tylko tę część amortyzacji, która dotyczy finansowania z RPOWP.

**III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 97,60%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 95,93%.

**IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2011 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	2 363 704,00  0 961 749,00	1 923 809,00  0 1 132 120,00	-439 895,00  0 170 371,00	-18,61  0 17,71
2	Należności ogółem, w tym wymagalne	1 432 849,00 5 468,00	1 016 375,00 16 799,00	-416 474,00 11 331,00	-29,07 207,22
3	Środki pieniężne	1 085 577,00	1 014 139,00	-71 438,00	-6,58

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 1 923 809,00 zł i uległy zmniejszeniu o 439 895,00 zł, tj. o 18,61% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r., co wynika głównie ze spłaty części pożyczki w kwocie 550 000,00 zł otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego na finansowanie projektu pn. „Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia”.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zmniejszyły się o 416 474,00 zł, tj. o 29,07% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010 r., co wynika z otrzymania refundacji środków finansowych na realizację projektu pn. „Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia” finansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz projektu finansowanego z RPOWP Działanie 5.1 „Kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku”.

Środki pieniężne wg stanu na 31.12.2011 r. uległy zmniejszeniu o 71 438,00 zł, tj. o 6,58% w stosunku do stanu na 31.12.2010 r., co wynika z realizacji ww. projektów.

**7. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy**  
**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	46 127 000,00	43 900 794,00	95,17
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	46 127 000,00	43 889 806,00	95,15
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	44 945 000,00	42 700 575,00	95,01
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług		10 988,00	
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	50 919 967,00	50 230 407,00	98,65
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	817,00	817,00	100,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	8 971 150,00	8 584 679,00	95,69
	- żywność	1 379 700,00	1 330 117,00	96,41
	- leki	2 033 000,00	1 861 062,00	91,54
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	596 750,00	571 534,00	95,77
	- energia elektryczna	549 000,00	566 793,00	103,24
	- energii cieplnej	1 643 000,00	1 774 396,00	108,00
	III. Usługi obce	3 918 000,00	3 827 318,00	97,69
	- transportowe	35 000,00	33 835,00	96,67
	- remontowe	147 000,00	125 095,00	85,10
	- medyczne obce	1 131 000,00	1 134 442,00	100,30
	- kontrakty	940 000,00	930 227,00	98,96
	IV. Podatki i opłaty	710 000,00	753 919,00	106,19
	V. Wynagrodzenie	29 822 000,00	29 663 566,00	99,47
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 663 000,00	5 572 475,00	98,40
	VII. Amortyzacja	1 425 000,00	1 424 307,00	99,95
	VIII. Pozostałe	410 000,00	403 326,00	98,37
	-ubezpieczenia	31 064,00	31 064,00	100,00
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-4 792 967,00	-6 329 613,00	132,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 863 000,00	2 151 447,00	115,48
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego		0,00	
	II. Dotacje	73 930,00	73 930,00	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	1 789 070,00	2 077 517,00	116,12
E	Pozostałe koszty operacyjne	943 117,00	987 531,00	104,71
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	943 117,00	987 531,00	104,71
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 873 084,00	-5 165 697,00	133,37
G	Przychody finansowe	983,00	5 903,00	600,51
	I. Odsetki uzyskane		5 903,00	
	II. Pozostałe przychody finansowe		0,00	
H	Koszty finansowe	530 000,00	568 982,00	107,36
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych		0,00	
	II. Odsetki	530 000,00	568 982,00	107,36
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 402 101,00	-5 728 776,00	130,14

J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-4 402 101,00	-5 728 776,00	130,14
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-4 402 101,00	-5 728 776,00	130,14

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

Plan przychodów został wykonany w 95,17%, natomiast plan kosztów wykonano w 98,65%.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży usług z Narodowego Funduszu Zdrowia - w dniu 20 lutego 2012 roku SPP ZOZ w Choroszczy podpisał ugodę z POW NFZ w Białymstoku z tytułu realizacji świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad limit na kwotę 1 048 104,52zł. Z chwilą przesłania dokumentów dotyczących ponad limitów z Narodowego Funduszu Zdrowia wykonanie planu w pozycjach - przychód ze sprzedaży wynosić będzie 97,34%. Natomiast wykonanie planu przychody ze sprzedaży za 2011 r. wyniesie - 97,45% .

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki – (91,54%) prowadzenie racjonalnej gospodarki lekami – lek wypisany jest na konkretnego pacjenta - tzw. celowana antybiotykoterapia,  
- usługi remontowe (85,10%) - mniejsze zapotrzebowanie na usługi w związku z prowadzeniem inwestycji finansowanych z Programów UE i Województwa Podlaskiego.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia cieplna – (108,00%) większe zapotrzebowanie w związku z utrzymaniem nowo powstałych oddziałów o wzmocnionym zabezpieczeniu,  
- podatki i opłaty – (106,19%) – podatek VAT naliczony dotyczący odsprzedaży energii elektrycznej i ciepłej firmom wykonującym prace inwestycyjne związanymi z utworzeniem Oddziału Psychiatrycznego o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - umowa z Ministerstwem Zdrowia w ramach programu „Psychiatryczna opieka zdrowotna”.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 115,48%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 104,71%.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody operacyjne (116,12%) – w związku z wprowadzeniem zmian ustawowych dotyczących przekazywania darowizn na rzecz szpitali przez firmy farmaceutyczne /dotyczy opodatkowania darowizn/ Zakład poczynił starania w pozyskaniu większej liczby leków w postaci darowizn.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 600,51%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 107,36%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane – (600,51%) – Szpital uzyskał odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz zostały wystawione na dzień 31.12.2011 roku noty odsetkowe dla dzierżawców z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań wobec SPP ZOZ Choroszczy.

2. Przekroczenie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki (107,36%) – wynika z faktu naliczenia większych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania

zobowiązań wobec dostawców usług i towarów.

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania w tym:	21 640 839,03	22 735 734,98	1 094 895,95	5,06
	- zobowiązania wymagalne	6 143 321,00	6 008 060,25	- 135 260,75	- 2,20
	-rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem w tym wymagalne	5 838 265,36	5 545 120,61	- 293 144,75	-5,02
		263 222,12	298 880,88	35 658,76	13,55
3	Środki pieniężne	2 558 237,98	2 699 077,43	140 839,45	5,51

Zobowiązania ogółem Szpitala wg stanu na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 21 640 831,03 zł i wzrosły o 1 094 895,95 zł, tj. o 5,06% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 roku. Wzrost wynika m.in. ze zwiększenia zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (dnia 30.11.2011r. została podpisana umowa o udzielenie kredytu obrotowego z Bankiem Spółdzielczym w Białymstoku Oddział w Choroszczy na kwotę 4 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS i uregulowania części zobowiązań z tytułu dostaw i usług).

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 roku uległy zmniejszeniu o 293 144,75 zł, tj. o 5,02% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 roku. Zmniejszenie stanu należności jest podyktowane tym, iż do dnia sporządzania informacji świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład nie zostały ostatecznie rozliczone z POWNFZ w Białymstoku.

**8. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach**  
**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011r.	wykonanie planu za 2011r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	6
A	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>10 955 803</b>	<b>11 013 501</b>	<b>100,53%</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	10 921 803	10 978 504	100,52%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	10 866 803	10 924 901	100,53%
	- Pozostała sprzedaż	55 000	53 603	97,46%
	- Inne Przychody		-	0,00%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	34 000	34 997	102,93%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-	-	0,00%
B	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 222 703</b>	<b>11 370 096</b>	<b>101,31%</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	19 974	99,87%
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	900 000	889 848	98,87%
	- żywność	-	-	0,00%
	- leki	320 000	285 485	89,21%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	33 000	21 087	63,90%
	- energia elektryczna	63 000	63 230	100,37%
	- energii cieplnej	240 000	250 857	104,52%
	III. Usługi obce	2 222 703	2 298 906	103,43%
	- transportowe	9 000	8 262	91,80%
	- remontowe	14 000	13 098	93,55%
	- medyczne obce	190 000	182 853	96,24%
	- kontrakty	730 000	753 679	103,24%
	IV. Podatki i opłaty	87 000	85 051	97,76%
	V. Wynagrodzenie	6 290 000	6 348 145	100,92%
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 280 000	1 287 609	100,59%
	VII. Amortyzacja	380 000	396 732	104,40%
	VIII. Pozostałe	43 000	43 830	101,93%
	-ubezpieczenia	17 000	-	0,00%
C	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>- 266 900</b>	<b>- 356 595</b>	<b>133,61%</b>
D	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>333 000</b>	<b>336 525</b>	<b>101,06%</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			0,00%
	II. Dotacje	330 000	329 446	99,83%
	III. Pozostałe przychody operacyjne	3 000	7 079	235,98%
E	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>78 000</b>	<b>72 225</b>	<b>92,60%</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	-	-	0,00%
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	78 000	72 225	92,60%
F	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 11 900</b>	<b>- 92 295</b>	<b>775,57%</b>
G	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 000</b>	<b>20 778</b>	<b>115,43%</b>
	I. Odsetki uzyskane	18 000	20 778	115,43%
	II. Pozostałe przychody finansowe	-	-	0,00%
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>400</b>	<b>392</b>	<b>98,02%</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	-	-	0,00%
	II. Odsetki do zapłacenia	400	392	98,02%
	III. Pozostałe	-	-	0,00%
I	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>5 700</b>	<b>- 71 909</b>	<b>-1261,63%</b>
J	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
K	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
L	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>5 700</b>	<b>- 71 909</b>	<b>-1261,63%</b>
M	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego.</b>	<b>5 700</b>	<b>5 243</b>	<b>91,98%</b>
	I. Podatek dochodowy	5 700	5 243	91,98%
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	-	-	0,00%
N	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>0</b>	<b>- 77 152</b>	<b>-</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 100,53 %, natomiast plan kosztów wykonano w 101,31 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- leki (89,21%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zakupu leków w cenach promocyjnych np. „za złotówkę”,
- sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (63,90%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej wartości zużycia sprzętu jednorazowego i materiałów diagnostycznych,
- transportowe (91,80%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej wartości usług transportu pacjentów,
- remontowe (93,55%) – niewykonanie planu w tej pozycji wynika z zawyżonej prognozy dotyczącej przeprowadzenia zakładanych remontów w Zakładzie.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 101,06%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 92,60 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (235,98%) – przekroczenie związane jest z otrzymanym w grudniu 2011 roku sprzętem medycznym z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Sprzęt medyczny został przekazany w ramach 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych dla SPSPZOZ za pośrednictwem NFOZ.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (92,60%) – wielkości w tej pozycji przyjęto na poziomie roku 2010. Mniejsze wykonanie tej pozycji kosztowej świadczy o racjonalnym gospodarowaniu przez Zakład środkami finansowymi.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 115,43 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 98,02 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycji:

- odsetki uzyskane (115,43%) – przekroczenie planu finansowego wynika z korzystniejszych warunków zaproponowanych przez bank w zakresie obsługi rachunków bankowych.

### **IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	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	61 444,14 0,00 0,00	484 130,65 0,00 0,00	434 904,75 0,00 0,00	707,81%
2	Należności ogółem w tym wymagalne	1 031 317,04 0,00	1 280 105,53 98 116,02	248 788,49 98 116,02	24,12%
3	Środki pieniężne	452 807,27	339 181,59	-113 625,68	-25,09%

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2010r. nastąpił wzrost zobowiązań, który wynika m.in. z otrzymania pożyczki długoterminowej z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 450 tys. zł z przeznaczeniem na zakończenie prac budowlanych w budynku Szpitala oraz wyposażenie sal chorych i sal terapeutycznych (umowa pożyczki zawarta w dniu 31 maja 2011r.);

Wzrost kwoty należności na dzień 31.12.2011 r. w porównaniu do stanu na 31.12.2010r. spowodowany jest wzrostem wartości umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ w 2011r. w porównaniu z 2010 rokiem.



**9. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży  
w Bacikach Średnich**

**Wykonanie planu finansowego za 2011 r .**

i.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 165 300,00	1 106 731,22	94,97
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	824 600,00	838 236,50	101,65
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	824 600,00	838 236,50	101,65
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	340 000,00	267 844,72	78,78
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	700,00	650,00	92,86
B	Koszty działalności operacyjnej	1 243 500,00	1 289 327,10	103,69
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	330 000,00	355 710,50	107,79
	- żywność	77 000,00	76 482,99	99,33
	- leki	29 000,00	30 580,00	105,45
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	400,00	333,75	83,44
	- energia elektryczna	32 000,00	34 259,48	107,06
	- energii cieplnej	100 000,00	118 154,98	118,15
	III. Usługi obce	60 000,00	65 661,76	109,44
	- transportowe			
	- remontowe			
	- medyczne obce	2 200,00	1 765,20	80,24
	- kontrakty	34 800,00	33 000,00	94,83
	IV. Podatki i opłaty	1 200,00	1 007,00	83,92
	V. Wynagrodzenie	640 000,00	651 547,15	101,80
	VI. Świadczenie dla pracowników	140 000,00	142 739,06	101,96
	VII. Amortyzacja	61 300,00	61 610,82	100,51
	VIII. Pozostałe	11 000,00	11 050,81	100,46
	-ubezpieczenia	9 300,00	9 188,75	98,80
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-78 200,00	-182 595,88	233,50
D	Pozostałe przychody operacyjne	54 000,00	68 737,91	127,29
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	24 000,00	45 253,73	188,56
	III. Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	23 484,18	78,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	700,00	24 309,34	3 472,76
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	700,00	24 309,34	3472,76
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-24 900,00	-138 167,31	554,89
G	Przychody finansowe		560,09	
	I. Odsetki uzyskane		560,09	
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe	4 800,00	4 196,32	87,42
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia	2 600,00	2 638,53	101,48
	III. Pozostałe	2 200,00	1 557,79	70,81
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-29 700,00	-141 803,54	477,45
J	Zyski nadzwyczajne		8 582,65	
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-29 700,00	-133 220,89	448,56
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-29 700,00	-133 220,89	448,56

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

Plan przychodów został wykonany w 94,97%, natomiast plan kosztów wykonano w 103,69 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycjach:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług (78,78%) – wynika z mniejszej liczby chętnych na kolonie letnie.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii, w tym: sprzęt jednorazowy, materiały diagnostyczne (83,44%),

- usługi obce: medyczne obce (80,24%),

- podatki i opłaty (83,92%).

Powyższe koszty stanowią kwoty nieznaczące w ogólnym rachunku przychodów i kosztów.

3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii: energia elektryczna (107,06%) - zwiększone zużycie energii elektrycznej jest wynikiem zakupu dodatkowego wyposażenia kuchni (klimatyzatory).

- zużycie materiałów i energii: energia cieplna (118,15%) – spowodowane jest systematycznie rosnącymi cenami oleju opałowego.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 127,29%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 3472,76%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody operacyjne (78,28%) – wynika z mniejszych od zakładanych wpływów tytułem darowizn rzeczowych i finansowych.

2. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (188,56%) – w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej z dniem 1 lipca 2011 r. środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie zaliczane są do rozliczeń międzyokresowych przychodów i kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych.

3. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (3472,76%) – wysokie przekroczenie planu wynika z nałożonej kary przez POW NFZ w związku z przeprowadzoną kontrolą oraz odpisu należności nieściągalnych dochodzonych na drodze sądowej.

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Przychodów finansowych nie planowano, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 87,42%.

Przychody finansowe w wysokości 560,09 zł wynika z uzyskanych odsetek od należności dochodzonych drogą sądową.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe (70,81%) – jest wynikiem niższych opłat z tytułu obsługi kredytu w rachunku bieżącym.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2011 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	122 945,00 0 0	143 465,00 33 919,00 0	20 520,00 33 919,00 0	16,69
2	Należności ogółem w tym wymagalne	81 837,00 16 518,00	44 402,00 5 409,00	-37 435,00 -11 109,00	-45,74
3	Środki pieniężne	21 619,00	27 813,00	6 194,00	28,65

Kwota zobowiązań wg stanu na 31.12.2011 r. wynosi 143 465,00 zł i jest wyższa o 20 520,00 zł, tj. o 16,69% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r., co wynika z ogólnego wzrostem cen oraz ze wzrostu stawki podatku VAT.

Spadek należności wg stanu na 31.12.2011 r. w stosunku do stanu na 31.12.2010 r. wynika z faktu, iż zastosowano rozliczenia z POW NFZ dwa razy w miesiącu i uzyskano szybszy wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy.

**10. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II  
w Suwałkach**

**Wykonanie planu finansowego za 2011 r .**

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za II półrocze 2011r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 779 476,00</b>	<b>3 550 096,00</b>	<b>127,73</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	2 679 476,00	3 461 237,00	129,18
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 679 476,00	3 461 237,00	129,18
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	100 000,00	88 859,00	88,86
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 808 000,00</b>	<b>3 218 835,00</b>	<b>114,63</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	420 000,00	730 567,00	173,94
	- żywność	0,00	244,00	0,00
	- leki	200 000,00	414 663,00	207,33
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	53 000,00	94 953,00	179,16
	- energia elektryczna	20 000,00	21 929,00	109,65
	- energii cieplnej	56 000,00	48 885,00	87,29
	III. Usługi obce	500 000,00	726 276,00	145,26
	- transportowe	3 500,00	8 197,00	234,20
	- remontowe	3 000,00	14 088,00	469,60
	- medyczne obce	20 000,00	35 267,00	176,34
	- kontrakty	200 000,00	380 257,00	190,13
	IV. Podatki i opłaty	23 000,00	41 126,00	178,81
	V. Wynagrodzenie	1 070 000,00	991 497,00	92,66
	VI. Świadczenie dla pracowników	170 000,00	189 979,00	111,75
	VII. Amortyzacja	560 000,00	500 679,00	89,41
	VIII. Pozostałe	65 000,00	38 712,00	59,56
	-ubezpieczenia	12 000,00	10 617,00	88,48
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-28 524,00</b>	<b>331 261,00</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>32 148,00</b>	<b>160,74</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	32 148,00	160,74
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>53 015,00</b>	<b>1767,17</b>
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	3 000,00	53 015,00	1767,17
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-11 524,00</b>	<b>310 394,00</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 491,00</b>	<b>152,46</b>
	I. Odsetki uzyskane	20 000,00	30 491,00	152,46
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	3 000,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>5 476,00</b>	<b>340 885,00</b>	<b>6 225,07</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>5476,00</b>	<b>340 885,00</b>	<b>6 225,07</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>5 476,00</b>	<b>340 885,00</b>	<b>6 225,07</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 127,73%, natomiast plan kosztów wykonano w 114,63 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów wystąpiło w pozycji:

a) Przychody ze sprzedaży towarów i usług wykonano w 88,86%.

Przychody ze sprzedaży towarów i usług dotyczą wpłat pacjentów za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym. Kwota tych wpłat jest obliczana od wysokości dochodów pacjenta.

W 2011r. w ZOL przebywali chorzy z mniejszym dochodem niż planowano.

2. Przekroczenie wykonania planu przychodów wystąpiło w pozycji:

a) Przychody ze sprzedaży z Narodowego Funduszu Zdrowia – 129,18 %

Przekroczenie w tej pozycji nastąpiło w związku z rozszerzeniem działalności w czerwcu 2011 roku o żywienie dojelitowe i pozajelitowe oraz w związku ze wzrostem udzielanych świadczeń medycznych z zakresu wentylacja mechaniczna w domu pacjenta.

3. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- energia cieplna (87,29%) mniejsze wykonanie nastąpiło w związku z mniejszym zużyciem

- wynagrodzenia zostały wykonane w 92,66 %. Zakład nie przedłużył umowy o pracę z psychologiem, w zamian został zatrudniony psycholog prowadzący działalność gospodarczą.

Ponadto w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach Zakład otrzymał dofinansowanie na pracownika zatrudnionego w ramach tej umowy. Środki finansowe przeznaczone na zatrudnienie pracownika zostały w ten sposób zaoszczędzone. Od 1 września 2011 roku osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia w zakresie usług medycznych przeszły na umowy cywilnoprawne.

- amortyzacja (89,41%) - w 2011 roku Zakład dokonał mniejszego zakupu sprzętu medycznego niż planowano,

- pozostałe koszty rodzajowe wykonano w 59,56% .

Zaplanowano wyższe wykonanie pozostałych kosztów w związku z zamiarem rozszerzenia działalności. Zakład zaplanował wyższe koszty związane z ubezpieczeniem OC samochodów, mienia, kosztów bankowych oraz wydatków na ogród. W związku z zawartą umową o wolontariacie z Aresztem Śledczym w Suwałkach wszystkie prace pielęgnacyjne w ogrodzie wykonywane są w ramach wolontariatu. Zakład zawarł polisy ubezpieczeniowe w 2011 r. poniżej planowanych kosztów.

4. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- zużycie materiałów i energii wykonano w 173,94 % w tym:

- leki (207,33%) - spowodowane zostało przez zakup w czerwcu preparatów odżywczych wymaganych podczas zwiększenia wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach żywienia dojelitowego i pozajelitowego. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ została podpisana 13 lipca 2011 roku i zwiększyła wartość kontraktu z 247 896 zł do 737 528 zł na okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,

- sprzęt jednorazowego użytku - wykonanie planu w 179,16% - większe zużycie związane jest z żywieniem dojelitowym i pozajelitowym,

- energia elektryczna wykonanie planu 109,65% - przekroczenie planu związane jest ze wzrostem ceny prądu.

- usługi obce - wykonanie planu w wysokości 145,26% w tym: - usługi remontowe - 469,60%, - kontrakty medyczne - 190,139%. usługi transportowe 234,20% .

Koszty usług obcych wzrosły w związku z rozszerzeniem działalności medycznej na terenie województwa w zakresie domowej wentylacji mechanicznej i żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz transportu pacjentów pod respiratorem,

- koszty kontraktów wzrosły z powodu rozszerzenia działalności jw. jak również z powodu zamiany formy zatrudnienia z umów zlecenia na kontrakty.

- przekroczenie planu kosztów remontowych nastąpiło w związku z :

II. montażem taśm ochronnych na ścianach w salach chorych oraz na Oddziale

III. remontem dokonanym w placówce zamiejscowej w Augustowie. Remont ten podyktowany był decyzją Sanepidu nakazującą wykonanie remontu.

- usługi medyczne obce (176,34%) . Przekroczenie planu spowodowane jest wzrostem liczby badań

laboratoryjnych chorych z żywienia dojelitowym i pozajelitowym.

- podatki i opłaty wykonanie planu w wysokości 178,81% - przekroczenie planu nastąpiło w związku ze faktem iż od kwietnia 2011 roku Zakład opłaca PEFRON.

- świadczenia na rzecz pracowników - wykonanie planu w wysokości 111,75% wykonanie planu spowodowane jest szkoleniem pracowników, badaniami lekarskimi (wzrost zatrudnienia i wykonanie badań wstępnych oraz uzupełnieniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z powodu zatrudnienia nowych pracowników w 2011 roku.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 160,74 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 1767,17 %.

1. Przekroczenie wykonania planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe przychody operacyjne (160,74%) - gdyż z dniem 1 lipca 2011 roku w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej nieodpłatne darowizny rzeczowych aktywów trwałych SPZOZ księguje się na koncie rozliczenie międzyokresowych przychodów i kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych.

2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycji:

- pozostałe koszty operacyjne (1 767,17%) przekroczenie planu kosztów nastąpiło z uwagi na wdrażanie ISO 9001:2008. W pozostałych kosztach operacyjnych znajdują się koszty procesu z NFZ, koszty pokontrolne z NFZ oraz koszty ekspertyzy budynku. Wykonawca wybudowanej nieruchomości nie wykonał zgłoszonych usterek obiektu w terminie i w związku z powyższym Zakład wykonał ekspertyzę budynku celem wskazania usterek Wykonawcy. Planując w/w koszty Zakład nie uwzględnił ww. kosztów.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 152,46 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 0%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych to odsetki od lokat. Ich wzrost nastąpił z powodu zwiększenia wolnych środków pieniężnych. Spowodowane to było rozszerzeniem działalności i wzrostem odsetek oprocentowanych lokat.

2. Brak kosztów finansowych wystąpił w pozycji odsetki do zapłacenia – Zakład zaplanował kwotę 3 000 zł tytułem odsetek do zapłacenia, jednak w 2011r. nie poniesiono kosztów finansowych.

## **IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem w tym wymagalne	158 247 0	169 456	11 209 0	7,08
2	Należności ogółem w tym wymagalne	423 301 0	369 395 0	-53 906 0	-12,73
3	Środki pieniężne	702 091	1 456 589	754 498	107,46

Zobowiązania niewymagalne zwiększyły się z uwagi na wydłużenie terminów płatności na styczeń 2012 rok.

Natomiast należności zmniejszyły się w związku z terminowymi wpłatami zobowiązań przez NFZ na 2011 r.

Środki pieniężne zwiększyły się dzięki wzrostowi wartości umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz oszczędnościom zakładu. Ponadto znajduje się gwarancja bankowa Wykonawcy budynku w kwocie 80 766,04 zł.

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

### Wykonanie planu finansowego za 2011 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 569 293,00	1 561 602,00	99,51
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	1 569 293,00	1 561 602,00	99,51
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 554 290,00	1 549 345,00	99,68
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług			
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	1 607 120,00	1 601 799,00	99,67
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	188 000,00	186 580,00	99,24
	- żywność	98 000,00	97 723,00	99,72
	- leki	8 500,00	6 843,00	80,51
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	200,00	174,00	87,00
	- energia elektryczna	16 500,00	16 392,00	99,35
	- energii cieplnej	33 000,00	32 993,00	99,98
	III. Usługi obce	140 000,00	141 721,00	101,23
	- transportowe			
	- remontowe	2 500,00	2 413,00	96,52
	- medyczne obce	350,00	348,00	99,43
	- kontrakty			
	IV. Podatki i opłaty	5 500,00	5 449,00	99,07
	V. Wynagrodzenie	960 000,00	959 922,00	99,99
	VI. Świadczenie dla pracowników	240 000,00	234 603,00	97,75
	VII. Amortyzacja	36 120,00	36 114,00	99,98
	VIII. Pozostałe	37 500,00	37 410,00	99,76
	-ubezpieczenia	5 000,00	5 029,00	100,58
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-37 827,00	-40 197,00	106,27
D	Pozostałe przychody operacyjne	78 158,00	78 157,00	100,00
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego			
	II. Dotacje	68 958,00	68 958,00	100,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	9 200,00	9 199,00	99,99
E	Pozostałe koszty operacyjne			
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego			
	II. Pozostałe koszty operacyjne.			
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	40 331,00	37 960,00	94,12
G	Przychody finansowe	7 200,00	7 124,00	98,94
	I. Odsetki uzyskane	7 200,00	7 124,00	98,94
	II. Pozostałe przychody finansowe			
H	Koszty finansowe		41,00	
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			
	II. Odsetki do zapłacenia		41,00	
	III. Pozostałe			
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	47 531,00	45 043,00	94,77
J	Zyski nadzwyczajne			
K	Straty nadzwyczajne			
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	47 531,00	45 043,00	94,77
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego			
	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
N	Zysk/Strata netto (L-M)	47 531,00	45 043,00	94,77

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

Plan przychodów został wykonany w 99,51%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,67%.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 100%, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano.

**III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 98,94%, natomiast kosztów finansowych nie planowano.

**IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	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	103 826,00 0 0	136 560,00 0 0	32 734,00 0 0	31,53
2	Należności ogółem w tym wymagalne	273 355,00 0	351 226,00 0	77 871,00 0	28,49
3	Środki pieniężne	159 896,00	190 040,00	30 144,00	18,85

Zwiększenie stanu zobowiązań ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. spowodowane jest faktem, iż część personelu przebywała na zasiłkach chorobowych oraz urlopach macierzyńskich, wobec powyższego powstały zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. uległy zwiększeniu o 77 871,00 zł, tj. o 28,49% z powodu wystawienia faktur za świadczenia opieki zdrowotnej, które zostały opłacone dopiero w styczniu 2012 r.

## 12. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach

### Wykonanie planu finansowego za 2011 rok

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 409 873,00</b>	<b>4 416 766,89</b>	<b>100,16%</b>
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	4 392 373,00	4 399 259,18	100,16%
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	4 345 000,00	4 351 039,18	100,14%
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	17 500,00	17 507,71	100,04%
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 429 600,00</b>	<b>4 418 653,44</b>	<b>99,75%</b>
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	201 700,00	196 938,27	97,64%
	- żywność	0,00	0,00	
	- leki	14 000,00	13 858,92	98,99%
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 000,00	4 900,19	98,00%
	- energia elektryczna	41 000,00	39 826,88	97,14%
	- energii cieplnej	75 000,00	73 334,52	97,78%
	III. Usługi obce	584 500,00	576 041,55	98,55%
	- transportowe	1 500,00	1 350,51	90,03%
	- remontowe	0,00	0,00	
	- medyczne obce	4 800,00	4 711,20	98,15%
	- kontrakty	295 000,00	292 513,60	99,16%
	IV. Podatki i opłaty	22 600,00	22 640,30	100,18%
	V. Wynagrodzenie	2 783 200,00	2 782 708,49	99,98%
	VI. Świadczenie dla pracowników	585 200,00	587 377,56	100,37%
	VII. Amortyzacja	246 200,00	246 586,57	100,16%
	VIII. Pozostałe	6 200,00	6 360,70	102,59%
	-ubezpieczenia	3 800,00	3 764,06	99,05%
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)</b>	<b>-19 727,00</b>	<b>-1 886,55</b>	<b>9,56%</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>57 331,00</b>	<b>56 393,64</b>	<b>98,37%</b>
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Dotacje	0,00	0,00	
	III. Pozostałe przychody operacyjne	57 331,00	56 393,64	98,37%
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	0,00	0,00	
<b>F</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>37 604,00</b>	<b>54 507,09</b>	<b>144,95%</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>66 847,00</b>	<b>67 980,84</b>	<b>101,70%</b>
	I. Odsetki uzyskane	66 847,00	67 980,84	101,70%
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>104 451,00</b>	<b>122 487,93</b>	<b>117,27%</b>
<b>J</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
<b>K</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>			
<b>L</b>	<b>Zysk/strata brutto (I+J-K)</b>	<b>104 451,00</b>	<b>122 487,93</b>	<b>117,27%</b>
<b>M</b>	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



	I. Podatek dochodowy			
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego			
<b>N</b>	<b>Zysk/Strata netto (L-M)</b>	<b>104 451,00</b>	<b>122 487,93</b>	<b>117,27%</b>

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

Plan przychodów został wykonany w 100,16%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,75%.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 98,37 %, natomiast pozostałych kosztów operacyjnych nie planowano i nie poniesiono.

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

Plan przychodów finansowych został wykonany w 101,70 %, natomiast kosztów finansowych nie planowano i nie poniesiono.

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji uzyskuje przychody z tytułu lokat wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych o korzystnym oprocentowaniu. Stan środków finansowych wynika z dokonanych refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych Ośrodka w ramach projektu pn. "Przebudowa i remont Pawilonu I i II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w celu dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości usług medycznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2, realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD.06.02.00-20-007/09-00.

#### **IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010 r.	31.12.2011r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	6
1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	159 520,32	219 080,20	59 559,88	37,34%
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności ogółem	350 743,71	397 111,77	46 368,06	13,22%
	W tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	1 570 062,06	1 634 595,90	64 533,84	4,11%

Zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2011r. wzrosły w porównaniu ze stanem na 31.12.2010r. o 37,34 %, gdyż Ośrodek w związku z wypracowanym na koniec roku zyskiem w kwocie 122.487,93 zł dokonał zwiększonych zakupów oraz wypłacił nagrody pracownikom, co spowodowało zwiększenie zobowiązań z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należności wg stanu na dzień 31.12.2011r. wzrosły w porównaniu ze stanem na 31.12.2010r. o 13,22%. Największy kwotowo wpływ na wzrost tej pozycji ma wzrost należności z tytułu wykonanych świadczeń od POW NFZ spowodowany wyższą umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rok 2011.

### 13. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku

#### Wykonanie planu finansowego za 2011 r .

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 549 500,00	1 547 811,64	99,89
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :			
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia			
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	1 549 500,00	1 547 811,64	99,89
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
B	Koszty działalności operacyjnej	3 408 750,00	3407886,49	99,97
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	115 000,00	115 637,65	100,55
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	3 400,00	3 353,22	98,62
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	5 650,00	5 797,88	102,62
	- energia elektryczna	13 500,00	13 771,00	102,01
	- energii cieplnej	47 850,00	47 863,81	100,03
	III. Usługi obce	893 800,00	893 020,61	99,91
	- transportowe	850,00	824,11	96,95
	- remontowe	0,00	0,00	0,00
	- medyczne obce	837 200,00	838 541,59	100,16
	- kontrakty	0,00	0,00	0,00
	IV. Podatki i opłaty	38 100,00	38 063,79	99,90
	V. Wynagrodzenie	2 123 000,00	2 121 013,74	99,91
	VI. Świadczenie dla pracowników	59 500,00	58 588,94	98,47
	VII. Amortyzacja	133 650,00	133 598,20	99,96
	VIII. Pozostałe	45 700,00	47 963,56	104,95
	-ubezpieczenia	4 485,00	4 484,00	99,98
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-1 859 250,00	-1 860 074,85	100,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 759 700,00	1758964,28	99,96
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Dotacje	1 454 000,00	1 453 275,00	99,95
	III. Pozostałe przychody operacyjne	305 700,00	305 689,28	100,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 200,00	6191,17	99,86
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	6 200,00	6 191,17	99,86
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-105 750,00	-107301,74	101,47
G	Przychody finansowe	2 900,00	2785,49	96,05
	I. Odsetki uzyskane	2 900,00	2 785,49	96,05
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	230,00	230,98	100,43
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	230,00	230,98	100,43
	III. Pozostałe			0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-103 080,00	-104747,23	101,62
J	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00
K	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00
L	Zysk/strata brutto (I+J-K)	-103 080,00	-104747,23	101,62
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
	I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	-103 080,00	-104747,23	101,62

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

Plan przychodów został wykonany w 99,89%, natomiast plan kosztów wykonano w 99,97%.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 99,96%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 99,86%.

**III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 96,05%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 100,43%.

**IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne**

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	Różnica w zł (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	80 892,18	140 144,53	59 252,35	73,25
	i rezerwy na zobowiązania w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	0	0	0	
	-rezerwy na zobowiązania	0	0	0	
2	Należności ogółem	71 705,00	102 313,25	30 608,25	42,69
	w tym wymagalne	21 006,00	23 940,88	2 934,88	13,97
3	Środki pieniężne	127 575,14	30 912,04	-96 663,10	-75,77

Zobowiązania wymagalne nie występują. Ośrodek posiada płynność finansową i na bieżąco realizuje swoje zobowiązania.

Należności wymagalne wynikają z opóźnienia w opłacaniu za wykonane badania. Ośrodek wysłał wezwania do zapłaty oraz monity.

**14. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku**  
**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	Zmiana Planu Finansowego /zaw.05.10.2011r./	wykonanie planu za 2011r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	55 510 000,00	55 584 947,02	100,14
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	54 281 000,00	54 401 061,55	100,22
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	49 542 000,00	49 561 154,47	100,04
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	450 000,00	403 197,29	89,60
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	779 000,00	780 688,18	100,22
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	54 200 450,00	51 102 427,34	94,28
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	741 000,00	745 977,18	100,67
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	4 014 000,00	3 540 166,20	88,20
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	172 000,00	141 464,23	82,25
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	90 000,00	78 011,68	86,68
	- energia elektryczna	400 000,00	330 691,53	82,67
	- energii cieplnej	340 000,00	260 414,97	76,59
	III. Usługi obce	17 603 000,00	16 889 533,66	95,95
	- transportowe	60 000,00	51 538,40	85,90
	- remontowe	92 000,00	14 736,99	16,02
	- medyczne obce	230 000,00	225 880,00	98,21
	- kontrakty	15 900 000,00	15 408 557,29	96,91
	IV. Podatki i opłaty	559 520,00	526 340,83	94,07
	V. Wynagrodzenie	23 110 000,00	21 698 983,51	93,89
	VI. Świadczenie dla pracowników	5 151 000,00	4 818 542,74	93,55
	VII. Amortyzacja	1 837 530,00	1 831 397,74	99,67
	VIII. Pozostałe	1 184 400,00	1 051 485,48	88,78
	-ubezpieczenia	513 400,00	450 547,14	87,76
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	1 309 550,00	4 482 519,68	342,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	300 000,00	231 941,46	77,31
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	3 000,00	1 200,00	40,00
	II. Dotacje	10 000,00	20 962,13	209,62
	III. Pozostałe przychody operacyjne	287 000,00	209 779,33	73,09
E	Pozostałe koszty operacyjne	300 000,00	356 147,37	118,72
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	300 000,00	356 147,37	118,72
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	1 309 550,00	4 358 313,77	332,81
G	Przychody finansowe	450 000,00	687 119,47	152,69
	I. Odsetki uzyskane	449 800,00	687 119,47	152,76
	II. Pozostałe przychody finansowe	200,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	50 000,00	33 277,69	66,56
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych			0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	49 900,00	33 277,69	66,69
	III. Pozostałe	100,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	1 709 550,00	5 012 155,55	293,19
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)	1 709 550,00	5 012 155,55	293,19
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	80 000,00	74 064,00	92,58
	I. Podatek dochodowy	80 000,00	74 064,00	92,58
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	1 629 550,00	4 938 091,55	303,03

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

Plan przychodów ze sprzedaży został wykonany w 100,14 %, natomiast plan kosztów działalności operacyjnej wykonano w 94,28 %.

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

- zużycie materiałów i energii (88,20 %) – mniejsze wykonanie wynika z niższych niż zakładano wzrostów cen rynkowych, a także z oszczędności energii będących m. in. wynikiem przeprowadzonych modernizacji oraz wyjątkowo łagodnej zimy w okresie X – XII 2011 r.,
- podatki i opłaty (94,07 %) - jest skutkiem mniejszych niż planowano zakupów, co miało wpływ na wartość podatku VAT niepodlegającego rozliczeniu,
- wynagrodzenia (93,89 %) – spowodowane jest to stopniowym zmniejszaniem składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego (zespoły specjalistyczne z 4-osobowych na 3-osobowe; zespoły podstawowe z 3-osobowych na 2-osobowe),
- świadczenia na rzecz pracowników (93,55 %) – mniejsze wykonanie planu wynika z w/w redukcji kosztów wynagrodzeń,
- pozostałe koszty (88,78 %) – co wynika z zawarcia umów z ubezpieczycielami na korzystniejszych warunkach niż pierwotnie planowano.

## II. Pozostałe przychody operacyjne oraz Pozostałe koszty operacyjne

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 77,31 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 118,72 %.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (40,00 %) - wynika z niższych niż zakładano przychodów z tytułu sprzedaży zużytych samochodów,
- pozostałe przychody operacyjne (73,09 %) – jest to spowodowane głównie niższą niż planowano kwotą przychodów z tytułu odszkodowań powypadkowych (mniej zdarzeń losowych).

2. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- dotacje (209,62 %) - przekroczenie planu dotyczy rozchodu materiałów medycznych z magazynu, które finansowane są Funduszu Prewencyjnego PZU.

3. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (118,72 %) – wynika to głównie z tytułu konieczności wpisania w koszty należności, których przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z ich dochodzeniem byłyby równe lub wyższe od kwoty wierzytelności oraz utworzenia odpisów aktualizujących na należności w wysokości wyższej niż planowano. Dotyczy to należności od osób fizycznych za interwencje zespołów ratownictwa medycznego (spisanie w koszty należności nie objętych odpisem).

## III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 152,69%, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 66,56%.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki uzyskane (152,76 %) – wynika to z uzyskania większych niż planowano odsetek z lokat bankowych.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (66,69 %) – mniejsze wykonanie jest rezultatem dążenia do jak najniższego wykonania planu w tej pozycji, która obejmuje ewentualne zagrożenia finansowe trudne do przewidzenia na etapie planowania.

## IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3) /3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	6 745 964,0	5 977 613,0	-768 351,0	-11,39%
	w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	143,0	17,0	-125,0	-87,75%
2	Rezerwy na zobowiązania	4 104 265,0	3 926 168,0	-178 097,0	-4,34%

3	Należności ogółem *	4 677 691,0	4 017 592,0	-660 098,0	-14,11%
	w tym wymagalne	2 040 379,0	1 609 990,0	-430 389,0	-21,09%
4	Środki pieniężne	14 966 019,0	16 380 710,0	1 414 690,0	9,45%

*\*należności brutto (nie uwzględniające odpisów aktualizujących)*

Zobowiązania ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. zmalały o 946 448,00 zł, tj. o 8,72 %, co jest wynikiem niższej kwoty zobowiązań inwestycyjnych, a także niższą kwotą zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Należności ogółem wg stanu na dzień 31.12.2011 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. zmalały o 660 098,00 zł, tj. o 14,11 %, co wynika m.in. z faktu zawieszenia sprzedaży paliw na czas modernizacji stacji paliw, a także nieobciążaniem w 2011 r. osób fizycznych za interwencje zespołów ratownictwa medycznego, co ma odzwierciedlenie również w spadku należności wymagalnych.

Decyzję odnośnie nieobciążania osób fizycznych nieubezpieczonych i pod wpływem alkoholu za interwencje zespołów podjęto zgodnie z opinią prawną na początku roku 2011 (na podstawie wyroku sądowego orzekającego, że świadczenia zespołów ratownictwa medycznego na rzecz osób fizycznych są finansowane całodobowo ze środków NFZ) i miała ona wpływ na zmniejszenie stanu należności w stosunku do roku 2010.

# 15. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

## Wykonanie planu finansowego za 2011 r.

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	18 340 000,00	18 316 437,45	99,87
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	18 339 800,00	18 316 162,41	99,87
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	18 100 000,00	18 103 553,28	100,02
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	200,00	275,04	137,52
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	17 950 500,00	17 899 742,30	99,72
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 091,43	0,00
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 310 000,00	1 393 018,64	106,34
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	40 000,00	42 081,85	105,20
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	85 000,00	81 450,27	95,82
	- energia elektryczna	80 000,00	90 134,34	112,67
	- energii cieplnej	45 000,00	44 930,53	99,85
	III. Usługi obce	3 785 500,00	3 832 670,77	101,25
	- transportowe	3 500,00	2 822,94	80,66
	- remontowe	90 000,00	86 650,74	96,28
	- medyczne obce	9 000,00	12 636,55	140,41
	- kontrakty	3 225 000,00	3 212 630,49	99,62
	IV. Podatki i opłaty	95 000,00	90 399,42	95,16
	V. Wynagrodzenie	9 750 000,00	9 667 822,68	99,16
	VI. Świadczenie dla pracowników	2 170 000,00	2 082 824,44	95,98
	VII. Amortyzacja	770 000,00	749 566,86	97,35
	VIII. Pozostałe	70 000,00	82 348,06	117,64
	-ubezpieczenia	55 000,00	69 170,00	125,76
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	389 500,00	416 695,15	106,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	27 287,00	39 340,08	144,17
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	7 287,00	7 287,49	100,01
	II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	32 052,59	160,26
E	Pozostałe koszty operacyjne	22 000,00	242 473,94	1 102,15
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	22 000,00	242 473,94	1102,15
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	394 787,00	213 561,29	54,10
G	Przychody finansowe	120 000,00	138 159,44	115,13
	I. Odsetki uzyskane	120 000,00	138 159,44	115,13
	II. Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	60,00	58,78	97,97
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	60,00	58,78	97,97
	III. Pozostałe	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	514 727,00	351 661,95	68,32
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)	514 727,00	351 661,95	68,32

M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	12 000,00	11 617,00	96,81
	I. Podatek dochodowy	12 000,00	11 617,00	96,81
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	502 727,00	340 044,95	67,64

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

Plan przychodów został wykonany w 99,87 %, natomiast plan kosztów wykonano w 99,72 %.

1. Przekroczenie planu przychodów wystąpiło w pozycji:
  - przychody ze sprzedaży towarów i usług (137,52 %).
2. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycji:
  - usługi transportowe (80,66 %).
3. Przekroczenie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:
  - zużycie materiałów i energii (106,34 %) w tym: energii elektrycznej (112,67 %), co jest wynikiem wzrostu cen,
  - usługi obce (101,25 %), w tym: medyczne obce (140,41 %) – co wynika z konieczności badań lekarskich pracowników ratownictwa medycznego,
  - pozostałe (117,64 %), w tym: ubezpieczenia (125,76 %) – przekroczenie spowodowane jest wzrostem stawek ubezpieczeniowych pojazdów samochodowych, ubezpieczenia OC działalności medycznej o ponad 5 tys. zł.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 144,17 %, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 1102,15 %.

1. Przekroczenie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - pozostałe przychody operacyjne (160,26 %) – co wynika z odsprzedaży energii elektrycznej, wody (8 404,82 zł), wypłaty za szkody komunikacyjne (6 394,15 zł).
2. Przekroczenie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:
  - pozostałe koszty operacyjne – przekroczenie spowodowane jest wyższymi niż planowano kosztami usuwania szkód komunikacyjnych (6 131,62 zł), kosztami odsprzedaży energii elektrycznej, wody i ścieków (9 702,43 zł) oraz zarachowanie kary umownej nałożonej przez POW NFZ w wysokości 217 558,21 zł). W związku z nałożoną karą Dyrektor Zakładu o zaistniałym fakcie powiadomił Ministerstwo Zdrowia, a także złożył odwołanie do Dyrektora POW NFZ oraz Prezesa NFZ.

### **III. Przychody finansowe oraz koszty finansowe**

Plan przychodów finansowych został wykonany w 115,13 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 97,97 %.

1. Przekroczenie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:
  - odsetki uzyskane (115,13 %) – spowodowane jest to korzystnym oprocentowaniem posiadanych lokat od wolnych środków finansowych.



#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	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	1 885 203 0 0	1 991 185 0 217 738	105 982 0 217 738	5,62  100,00
2	Należności ogółem w tym wymagalne	421 742 22 323	462 802 24 454	40 996 2 131	9,72 9,55
3	Środki pieniężne	3 641 056	4 610 443	969 387	26,62

Wzrost zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2011 r. o 105 982,00 zł, tj. o 5,62 % w stosunku do 31.12.2010 r. spowodowany jest założeniem rezerwy na karę nałożoną przez POW NFZ za rok 2010, od której Dyrektor Zakładu odwołał się zarówno do Dyrektora POW NFZ oraz Prezesa NFZ.

Wzrost należności ogółem na dzień 31.12.2011 r. o 40 996,00 zł, tj. o 9,72 % co wynika głównie ze wzrostu należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych o 107 124,00 zł, przy zmniejszeniu się należności z NFZ o 77 615,99 zł (Jednostka nie uzyskała w 2011 r. kontraktu w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze powiatu zambrowskiego).

**16. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach**  
**Wykonanie planu finansowego za 2011 r.**

I.p.	Wyszczególnienie	plan finansowy na 2011 r.	wykonanie planu za 2011 r.	% wykonania planu (4/3x100)
1	2	3	4	5
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 051 500,00	13 025 800,00	99,80
	I. Przychody ze sprzedaży usług, w tym :	12 991 500,00	12 968 429,00	99,82
	- z Narodowego Funduszu Zdrowia	12 040 000,00	12 031 998,00	99,93
	II. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	60 000,00	57 371,00	95,62
	III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	12 993 000,00	12 587 286,00	96,88
	I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 000,00	44 053,00	88,11
	II. Zużycie materiałów i energii, w tym:	990 000,00	883 101,00	89,20
	- żywność	0,00	0,00	0,00
	- leki	40 000,00	22 425,00	56,06
	- sprzęt jednorazowy, mat. diagn.	106 000,00	79 984,00	75,46
	- energia elektryczna	70 000,00	64 724,00	92,46
	- energii cieplnej	80 000,00	62 588,00	78,24
	III. Usługi obce	2 972 500,00	2 850 386,00	95,89
	- transportowe	4 500,00	1 194,00	26,53
	- remontowe	18 000,00	6 585,00	36,58
	- medyczne obce	150 000,00	130 950,00	87,30
	- kontrakty	2 500 000,00	2 447 559,00	97,90
	IV. Podatki i opłaty	85 000,00	74 559,00	87,72
	V. Wynagrodzenie	6 570 000,00	6 463 175,00	98,37
	VI. Świadczenie dla pracowników	1 424 000,00	1 383 124,00	97,13
	VII. Amortyzacja	720 000,00	718 267,00	99,76
	VIII. Pozostałe	181 500,00	170 621,00	94,01
	-ubezpieczenia	135 000,00	122 945,00	91,07
C	Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	58 500,00	438 514,00	749,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	157 000,00	141 358,00	90,04
	I. Przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego	5 000,00	500,00	10,00
	II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
	III. Pozostałe przychody operacyjne	152 000,00	140 858,00	92,67
E	Pozostałe koszty operacyjne	200 000,00	157 736,00	78,87
	I. Wartość zbytych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
	II. Pozostałe koszty operacyjne.	200 000,00	157 736,00	78,87
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	15 500,00	422 136,00	2 723,46
G	Przychody finansowe	89 250,00	79 995,00	89,63
	I. Odsetki uzyskane	74 250,00	77 171,00	103,93
	II. Pozostałe przychody finansowe	15 000,00	2 824,00	18,83
H	Koszty finansowe	10 000,00	905,00	9,05
	I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	II. Odsetki do zapłacenia	8 000,00	58,00	0,73
	III. Pozostałe	2 000,00	847,00	42,35
I	Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	94 750,00	501 226,00	529,00
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)	94 750,00	501 226,00	529,00
M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	200,00	11,00	5,50
	I. Podatek dochodowy	200,00	11,00	5,50
	II. Pozostałe obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	94 550,00	501 215,00	530,11

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

Plan przychodów został wykonany w 99,8 %, natomiast plan kosztów wykonano w 96,88 %.

1. Mniejsze wykonanie planu kosztów wystąpiło w pozycjach:

- wartość sprzedanych towarów i materiałów (88,11 %) - mniejsze koszty sprzedanych towarów w sklepie motoryzacyjnym i materiałów w magazynie,
- zużycie materiałów i energii (89,20 %) - mniejsze koszty zużycia części samochodowych, ogumienia, materiałów medycznych jednorazowego użytku, leków, materiałów biurowych niż planowano,
- podatki i opłaty (87,72 %) – planowane były wpłaty na PFRON, natomiast z uwagi na utrzymujący się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ww. koszty nie wystąpiły. Mniejsze niż planowano były również opłaty skarbowe i urzędowe.
- pozostałe (94,01 %) - mniejsze koszty ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, delegacji służbowych, zawodów medycznych niż planowano.

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

Plan pozostałych przychodów operacyjnych został wykonany w 90,04%, natomiast plan pozostałych kosztów operacyjnych został wykonany w 78,87%.

1. Mniejsze wykonanie planu pozostałych przychodów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- przychody z tytułu zbycia składników majątku trwałego (10,00 %) - mniejsze przychody ze zbycia starych samochodów,
- pozostałe przychody operacyjne (92,67 %) - nie wystąpiły odszkodowania majątkowe, natomiast odszkodowania komunikacyjne były mniejsze niż planowano.

2. Mniejsze wykonanie planu pozostałych kosztów operacyjnych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe koszty operacyjne (78,87 %) – z uwagi na mniejsze niż planowano koszty napraw powypadkowych, jak też mniejsze koszty obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

#### III. Przychody finansowe oraz Koszty finansowe

Plan przychodów finansowych został wykonany w 89,63 %, natomiast plan kosztów finansowych został wykonany w 9,05 %.

1. Mniejsze wykonanie planu przychodów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- pozostałe przychody finansowe (18,83 %) - mniejsze przychody z tytułu różnic kursowych planowanych przy realizacji w ramach Programu transgranicznego Polska - Litwa pn. „Doskonalenie Pogotowia Ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego”.

2. Mniejsze wykonanie planu kosztów finansowych wystąpiło w pozycjach:

- odsetki do zapłacenia (0,73 %) - z uwagi na terminowe opłacanie zobowiązań nie wystąpiły planowane odsetki,
- pozostałe o (42,35 %) - mniejsze od planowanych ujemne różnice kursowe przy realizacji projektu Polska-Litwa.

#### IV. Zobowiązania, Należności, Środki pieniężne

L.p.	Wyszczególnienie	31.12.2010r.	31.12.2011r.	Różnica w zł. (4-3)	Różnica w % (4-3)/3x100
1	2	3	4	5	
1	Zobowiązania ogółem	950.020,0	1.052.325,0	102.305,0	10,77
	i rezerwy na zobowiązania w tym:				
	- zobowiązania wymagalne	0	0	0	0
	-rezerwy na zobowiązania	0	90.703,0	90.703,0	100

2	Należności ogółem	962.307,0	972.059,0	9.752,0	1,01
	w tym wymagalne	147.399,0	265.346,0	117.947,0	80,02
3	Środki pieniężne	2.230.547,0	4.061.604,0	1.831.057,0	82,09

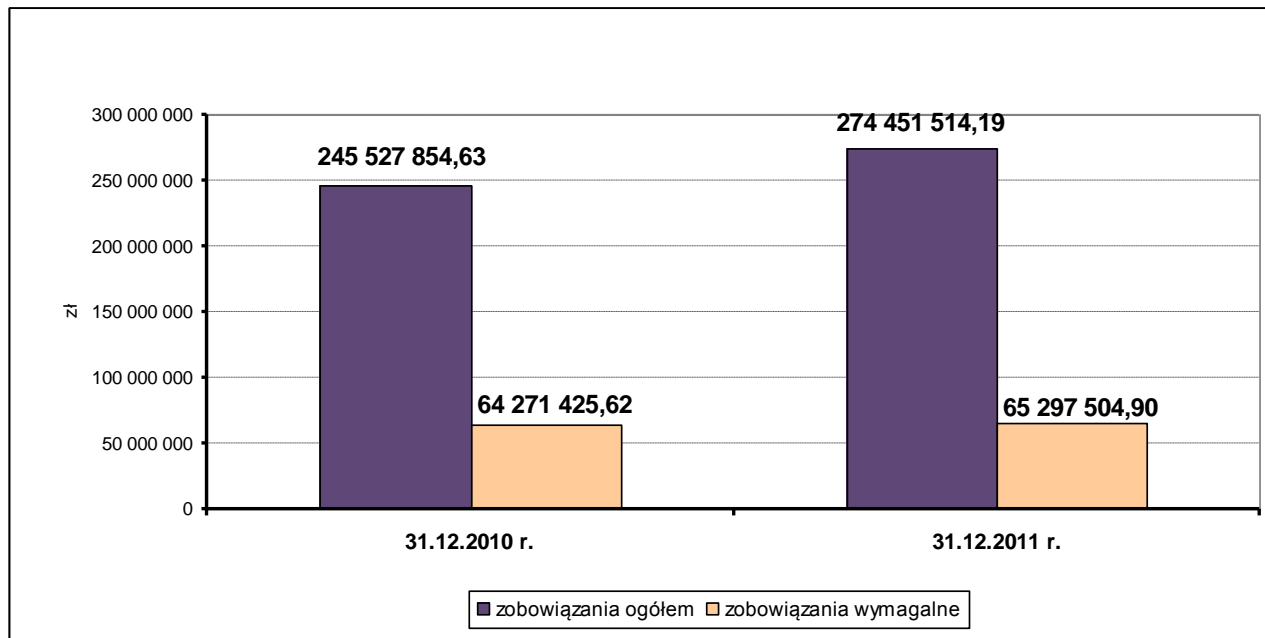
Zobowiązania ogółem według stanu na 31.12.2011 r. wzrosły o 102 305,00 zł, tj. o 10,77% w stosunku do stanu na 31.12.2010 r., w tym o 100% wzrosły rezerwy z tytułu naliczonej kary z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy z zakresu ratownictwa medycznego - protokół pokontrolny Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.06.2011 rok. (Okres kontrolowany I-III 2010 r.).

Należności ogółem według stanu na 31.12.2011 r. wzrosły o 9 752,00 zł, tj. o 1,01 % w stosunku do stanu na 31.12.2010 r. Natomiast należności wymagalne wzrosły o 80,02 %. Dotyczą one Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach i wynoszą ogółem 611 984,92 zł, w tym wymagalne 139 194,79 zł oraz Szpitala w Augustowie i wynoszą 136 737,00 zł, w tym wymagalne 114 331,20 zł.

### Sytuacja płatnicza SP ZOZ

Zobowiązania ogółem wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 274 451 514,19 zł i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. o 28 923 659,56 zł, tj. o 11,78 %.

Zobowiązania wymagalne wszystkich SP ZOZ wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 65 297 504,90 zł i wzrosły w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r. o 1 026 079,28 zł, tj. o 1,60 %.



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		Zobowiązania wymagalne		Należności ogółem	Należności ogółem	Środki pieniężne	Środki pieniężne
		31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.
1	SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	84 731 042,00	105 544 138,19	19 261 312,00	17 307 961,54	9 255 569,00	9 750 095,43	3 032 517,00	8 900 812,85
2	Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	41 473 202,00	41 058 382,00	12 076 764,00	15 643 604,00	9 920 884,00	8 091 333,00	1 482 892,00	1 765 723,00
3	SP Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	55 143 152,96	60 372 268,64	16 460 176,62	15 289 838,11	16 149 953,46	8 529 245,31	2 260 857,52	5 412 561,11
4	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	13 534 523,00	18 699 275,00	3 303 024,00	3 331 035,00	8 186 599,00	9 781 931,00	6 711 162,00	3 774 192,00
5	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie	12 269 065,00	9 877 779,00	6 064 936,00	6 460 247,00	13 983 135,00	10 146 037,00	13 300 332,00	22 800 220,00
6	Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku	2 363 704,00	1 923 809,00	961 749,00	1 132 120,00	1 432 849,00	1 016 375,00	1 085 577,00	1 014 139,00
7	SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu	21 640 839,03	22 735 734,98	6 143 321,00	6 008 060,25	5 838 265,36	5 545 120,61	2 558 237,98	2 699 077,43
8	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	61 444,14	484 130,65	0,00	0,00	1 031 317,04	1 280 105,53	452 807,27	339 181,59
9	SP ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich	122 945,00	143 465,00	0,00	33 919,00	81 837,00	44 402,00	21 619,00	27 813,00
10	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach	158 247,00	169 456,00	0,00	0,00	423 301,00	369 395,00	702 091,00	1 456 589,00
11	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	103 826,00	136 560,00	0,00	0,00	273 355,00	351 226,00	159 896,00	190 040,00
12	SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	159 520,32	219 080,20	0,00	0,00	350 743,71	397 111,77	1 570 062,06	1 634 595,90
13	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	80 892,18	140 144,53	0,00	0,00	71 705,00	102 313,25	127 575,14	30 912,04
14	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	10 850 229,00	9 903 781,00	143,00	17,00	4 677 691,00	4 017 592,00	14 966 019,00	16 380 710,00
15	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	1 885 203,00	1 991 185,00	0,00	0,00	421 742,00	462 802,00	3 641 056,00	4 610 443,00
16	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	950 020,00	1 052 325,00	0,00	90 703,00	962 307,00	972 059,00	2 230 547,00	4 061 604,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>245 527 854,63</b>	<b>274 451 514,19</b>	<b>64 271 425,62</b>	<b>65 297 504,90</b>	<b>73 061 253,57</b>	<b>60 857 143,90</b>	<b>54 303 247,97</b>	<b>75 098 613,92</b>

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 r.**

W 2011 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 roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok przez  
Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku**

W roku 2011 Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku otrzymał następujące środki z budżetu województwa:

- 3.825.000 zł dotacja podmiotowa na działalność bieżącą,
- 91.000 zł dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. wykonanie dachu z dociepleniem i obróbkami blacharskimi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku technicznym przy ul. Branickiego 15,

Ponadto Teatr pozyskał dotację z celową z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszeńskiego w Warszawie w ramach 17 Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej na dofinansowanie do realizacji spektakli „Baby Blues” - 4 000 zł oraz „Polowanie na łosia” - 5.000,- zł.

Instytucja w roku 2011 osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 5.637.699,12 zł (wzrost o 1,69 % w porównaniu do roku 2010), z czego 1.803.699,12 zł stanowiły jej przychody własne (wzrost o 5,35 % w porównaniu do 2010 roku).

Koszty działalności bieżącej Teatru Dramatycznego w 2011 roku wyniosły 5.879.683,79 zł (wzrost o 2,63 % w porównaniu do 2010 roku). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.143.089,18 zł, które wzrosły o 4,88 % w porównaniu do 2010 roku.

W roku 2011 Teatr wydatkował 146.834,70 zł na przeprowadzenie remontów schodów głównych teatru (113.935,74 zł), garderób, instalacji wodnej, środków transportu, maszyn i urządzeń.

Teatr Dramatyczny na koniec 2011 roku wykazał należności w kwocie 293.478,84 zł, w tym wymagalnych 51.590,79 zł (dotyczą podmiotów wynajmujących pomieszczenia teatralne - 30.396,79 zł i 21.194,00 zł należności za bilety na spektakle teatralne) oraz zobowiązania 88.847,65 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2011 roku wynosiło 63,98 w tym pracownicy: dyrekcja – 2 etaty, artystyczni – 19,67 etatów, administracyjni – 15,83 etatów, techniczni i obsługa – 26,48 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za rok 2011 wyniosło:

- z umów o pracę 3.630,99 zł z honorariami 3.836,70 zł w tym:
- średnia płaca Dyrektora i Zastępcy dyrektora: z umów o pracę 8437,40 zł z honorariami 10.499,90 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.475,90 zł z honorariami 3.621,69 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 rok**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIELKI W BIAŁYMSTOKU**

**Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział: 92106**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 543 877,41</b>	<b>5 600 900</b>	<b>5 637 699,12</b>	<b>101,69</b>	<b>100,66</b>
	w tym:					
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>3 763 500</b>	<b>3 825 000</b>	<b>3 825 000,00</b>	<b>101,63</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>68 350</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13,17</b>	<b>100,00</b>
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN				0,00	0,00
	- dotacje inne	68 350	9 000	9 000,00	13,17	100,00



<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 712 027</b>	<b>1 766 900</b>	<b>1 803 699,12</b>	<b>105,35</b>	<b>102,08</b>
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>1 297 057,90</b>	<b>1 491 200</b>	<b>1 522 380,88</b>	<b>117,37</b>	<b>102,09</b>
	- biletów	1 227 066,81	1 395 000	1 424 966,33	116,13	102,15
	- programów i wydawnictw	3 841,09	1 200	1 284,55	33,44	107,05
	- warsztaty teatralne	66 150,00	95 000	96 130,00	145,32	101,19
	- z działalności gospodarczej w tym:	<b>414 969,51</b>	<b>275 700</b>	<b>281 318,24</b>	<b>67,79</b>	<b>102,04</b>
	- wynajem, czynsz	226 149,23	196 500	196 992,18	87,11	100,25
	- darowizny, sponsorzy	60 966,73	59 000	59 780,01	98,05	101,32
	- wpływy z operacji finansowych	12 524,45	9 200	12 631,53	100,85	137,30
	- wpływy z odsetek zgodnie z wyrokiem	20 129,00			0,00	
	- pozostałe przychody	24 759,10	11 000	11 914,52	48,12	108,31
	- pozostałe wpływy zgodnie z wyrokiem	70 441,00			0,00	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>5 729 176,29</b>	<b>5 965 900</b>	<b>5 879 683,79</b>	<b>102,63</b>	<b>98,55</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>3 477 045,72</b>	<b>3 685 200</b>	<b>3 644 403,71</b>	<b>104,81</b>	<b>98,89</b>
	- osobowe	2 572 680,62	2 818 200	2 784 368,83	108,23	98,80
	- bezosobowe	56 787,00	59 000	54 931,00	96,73	93,10
	- honoraria	847 149,70	805 000	802 241,08	94,70	99,66
	- pozostałe (np.: prowizje)	428,40	3 000	2 862,80	668,25	95,43
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>473 193,13</b>	<b>509 000</b>	<b>498 685,47</b>	<b>105,39</b>	<b>97,97</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny</b>	<b>73 771,43</b>	<b>76 800</b>	<b>76 739,14</b>	<b>104,02</b>	<b>99,92</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 705 166,01</b>	<b>1 694 900</b>	<b>1 659 855,47</b>	<b>97,34</b>	<b>97,93</b>
	- amortyzacja	428 288,54	385 000	383 046,60	89,44	99,49
	- zużycie materiałów i energii	425 653,91	405 000	388 253,33	91,21	95,87
	- usługi obce w tym:	475 341,02	545 800	535 645,23	112,69	98,14
	usługi remontowe	30 199,64	57 000	56 264,70	186,31	98,71
	rezerwa na koszty remontu schodów	90 570,00			0,00	
	- podatki i opłaty	109 201,54	120 200	118 951,69	108,93	98,96
	- zakup muzealiów				0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych				0,00	0,00
	- pozostałe koszty w tym:	161 597,18	199 200	194 289,05	120,23	97,53
	podróże służbowe	7 727,12	7 500	6 474,93	83,79	86,33
	- pozostałe koszty operacyjne	6 501,58	35 700	35 679,25	548,78	99,94
	- koszty finansowe	8 012,24	4 000	3 990,32	49,80	99,76
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-185 298,88</b>	<b>-365 000</b>	<b>-241 984,67</b>	<b>130,59</b>	<b>66,30</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>815.876,44</b>		<b>495 445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> w tym:	106 995,26	174 000	171 820,94	<b>160,59</b>	<b>98,75</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>85 000,00</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000,00</b>	107,06	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła)	0	0	0	0,00	0,00

finansowania)					
• finansowane ze środków własnych	21 995,26	83 000	80 820,94	367,45	97,37
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY  
za 2011 rok**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU**

**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>64,07</b>	<b>64,50</b>	<b>63,98</b>	<b>99,86</b>	<b>99,19</b>
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		15,96	16,00	15,83	99,19	98,94
	Pracownicy artystyczni		19,00	20,00	19,67	103,53	98,35
	Pracownicy merytoryczni					0,00	0,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		27,11	26,50	26,48	97,68	99,92
II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 346,18	3 645,61	3 630,99	108,51	99,60
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	3 569,75	3 851,68	3 836,70	107,48	99,61
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 700,97	8 620,83	8 437,40	96,97	97,87
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	10 821,81	10 704,17	10 499,90	97,03	98,09
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 173,64	3 486,40	3 475,90	109,52	99,70
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	3 336,08	3 632,40	3 621,69	108,56	99,71
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>3 483 933,72</b>	<b>3 703 900</b>	<b>3 664 206,91</b>	<b>105,17</b>	<b>98,93</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiću na:</b>		<b>2 572 680,62</b>	<b>2 821 700</b>	<b>2 787 732,03</b>	<b>108,36</b>	<b>98,80</b>

	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 020 771,55	2 217 800	2 189 741,19	108,36	98,73
	Nagrody	39 700,00	35 000	31 460,00	79,24	89,89
	Gratyfikacje jubileuszowe	28 483,99	42 900	42 604,54	149,57	99,31
	Odprawy emerytalne	9 174,00	23 000	22 950,00	250,16	99,78
	Ekwiwalenty za urlopy	3 038,87			0,00	0,00
	Inne (wymienić jakie np.: premia)	471 512,21	503 000	500 976,30	106,25	99,60
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>64 103,40</b>	<b>77 200</b>	<b>74 233,80</b>	<b>115,80</b>	<b>96,16</b>
<b>2a</b>	- pracowników własnych	3 288,00	7 000	6 870,00	208,94	98,14
<b>3.</b>	<b>Honoraria w tym:</b>	<b>847 149,70</b>	<b>805 000</b>	<b>802 241,08</b>	<b>94,70</b>	<b>99,66</b>
<b>3a</b>	- pracowników własnych	168 599,79	152 500	151 060,00	89,60	99,06
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>474 340,51</b>	<b>510 100</b>	<b>500 356,13</b>	<b>105,48</b>	<b>98,09</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 179,39	445 400	441 058,32	106,49	99,03
	Składki na Fundusz Pracy	60 161,14	64 700	59 297,81	98,56	91,65

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	36450,83	30 396,79
2.	rozrachunki z dostawcami	3073,21	
3.	rozrachunki publiczno - prawne	140703,85	
4.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowy	80564,83	
5.	inne rozrachunki z pracownikami	169,21	
6.	pozostałe rozrachunki	32516,91	21 194,00
<b>RAZEM</b>		<b>293 478,84</b>	<b>51 590,79</b>

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	20 002,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	912,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	6,24	6,24
4.	pozostałe rozrachunki	1 656,36	

5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	32 265,90	
6.	rozliczenie zakupu usług obcych	3 278,01	
7.	rezerwa na zobowiązania	30 727,14	
<b>RAZEM</b>		<b>88 847,65</b>	<b>6,24</b>

#### WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONI NA 2011 ROK

Nazwa instytucji: TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan za 2011 roku	Wykonanie za 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	3	3	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	d.502 m.100 f.80	d.502 m.100 f.80	0,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	7	7	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem w tym:	ilość	288	288	100,00
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	ilość	288	288	100,00
	w stałej sali	ilość	275	275	100,00
	b) za granicą	ilość	0	0	0,00
5.	Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	100	100	100,00
6.	uczestnicy lekcji i audycji Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	tys. osób	3 500 53 300	3 500 53 730	100,00 100,81
	a) w kraju (ogółem) w tym:	tys. osób	53 300	53 730	100,81
	w stałej sali	tys. osób	50 800	51 228	100,84
	b) za granicą	tys. osób	0	0	0,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	85,04	85,77	100,86
8.	Działalność impresaryjna	liczba			0,00
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	12	12	100,00
	b) widzowie / słuchacze	liczba	4 700	4 766	101,40
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	19 886,33	19 598,95	98,55
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	4 650,00	4 749,89	102,15
11.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	12 780,00	12 780,00	100,00
12.	Koszt 1 widza	zł	102,86	100,52	97,73
13.	Wpływ od 1 widza	zł	24,05	24,36	101,29

14.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	66,10	65,54	99,15
15.	Ceny biletów wstępu	zł	11 - 41	11 - 41	100,00

W 2011 roku Teatr zrealizował 7 zaplanowanych premier (o 1 więcej w porównaniu z 2010 r.). Były to:

1. Bal Manekinów – Bruno Jasieńskiego w reżyserii – Bogdana Michalika, premiera na dużej scenie – 4 lutego 2011.
2. Baby blues, czyli zachcianki – Jana Jakuba Należytego w reżyserii Piotra Dąbrowskiego, premiera na scenie foyer – 5 marca 2011 r.
3. Ożenek – Mikołaja Gogola w reżyserii – Piotra Dąbrowskiego, premiera na dużej scenie – 15.05. 2011 r.
4. Wisielec – Marleny Hermanowicz w reżyserii – Krzysztofa Zemło, premiera na małej scenie – 28 maja 2011 r.
5. Pippi Pończoszanka – Astrid Lindgren w reżyserii – Andrzeja Beya Zaborskiego, premiera na dużej scenie – 23 października 2011 r.
6. Ferdynand – Witolda Gombrowicza w reżyserii Jacka Milczanowskiego, premiera na małej scenie – 12 listopada 2011 r.
7. Co widział kamerdyner – Joe Ortona w reżyserii - Andrzeja Zaorskiego, premiera na małej scenie – 17 grudnia 2011 r.

Teatr prezentował również 17 tytułów spektakli, których premiery odbyły się w latach poprzednich.

Odbyły się także spektakle gościnne poza siedzibą Teatru:

1. Hotel Żubrówka w Białowieży – 29.01.2011 – „Polowanie na łosia”
2. Kinoteatr „Polonez” w Skierniewicach – 29.01.2011 - „Drzewo”, w ramach festiwalu „oFoF Urodziny Mistrza Inspiracje...”
3. Hotel „Podlasie” w Białymstoku – 20.02.2011 – „Zapiski oficera Armii Czerwonej”
4. Restauracja Carska w Białowieży – 04.03.2011 – „Kolacja na cztery ręce”
5. Aula Zespołu Szkół w Polkowicach – 09.03.2011 – „Tektonika uczuć”, w ramach XIII Polkowickich Dni Teatru, nagroda główna – rola kobieca Maria Pakulinis, nagroda publiczności w kategorii „Najlepszy spektakl ukazujący problemy współczesne”
6. Hotel „Branicki” w Białymstoku – 25.04.2011 – „Kolacja na cztery ręce”
7. Sala konferencyjna FSO S.A. w Warszawie – 16.06.2011 – „Zapiski oficera Armii Czerwonej”
8. Hotel „Podlasie” w Białymstoku – 15.09.2011 – „Kolacja na cztery ręce”
9. Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu – 16.09.2011 – „Beniowski”
10. Hotel „Podlasie” w Białymstoku – 13.10.2011 – „Zapiski oficera Armii Czerwonej”
11. Restauracja „Trzy po trzy” w Białymstoku – 14.10.2011 – „Zapiski oficera Armii Czerwonej”
12. Restauracja „Carska” w Białowieży – 21.10.2011 – „Kolacja na cztery ”

Na scenie Teatru w ramach Sceny Impresaryjnej grane były następujące spektakle:

1. 18-19.01.2011 - „Andropauza, męska rzecz!”- spektakl Jana Jakuba Należytego z Andrzejem Beya Zaborskim w jednej z głównych ról;
2. 24.01.2011 - „Zgaga”- monodram Doroty Stalińskiej;
3. 07.03.2011 - „Niebezpieczna gra”- dowcipna sztuka z Piotrem Grabowskim i Anną Dereszowską;
4. 04.04.2011 - koncert Michała Bajora „Najpiękniejsze piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty;
5. 9-10.09.2011 - „Ja, Edith Piaf”- Spektakl poświęcony życiu i twórczości Edith Piaf, w wykonaniu aktorów łódzkiego Teatru Małego w Manufakturze;
6. 07.11.2011 - „Blondynki woła mężczyzn” ze znakomitymi rolami Krzysztofa Ibisza, Michała Milowicza i Tomasza Stockingera;
7. 16-17.11.2011 – koncerty Michała Bajora, nowy repertuar „Od Piaf do Garou”
8. 08.12.2011 - „Dieta cud”, w której w jedną z głównych ról wcieliła się Adrianna Biedrzyńska;

W 2011 r. wystawionych zostało ogółem 300 spektakli (o 44 mniej w porównaniu z rokiem 2010).

Liczba widzów ogółem w roku 2011 wyniosła 58.496 (o 4.518 więcej niż w roku 2010).

W ramach edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w 2011 roku prowadzono:

1. Warsztaty teatralne  
Program realizowany jest według autorskich scenariuszy i obejmuje elementarne zadania

aktorskie, interpretację, pracę nad dykcją, emisją, oddechem. Umożliwia młodym miłośnikom sztuki teatralnej fachowe i profesjonalne wprowadzenie w świat teatru: w jego historię, tradycję, zwyczaje, język. Warsztaty trwają przez cały rok szkolny, rozpoczynają się w październiku i kończą specjalnym pokazem w czerwcu.

Spotkania prowadzą pracownicy Teatru Dramatycznego. Młodzi adepci sztuki aktorskiej pracują w profesjonalnych warunkach, na wszystkich scenach Teatru, przy wykorzystaniu naszych dekoracji, rekwizytów, kostiumów.

Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje tradycyjny dyplom ukończenia sezonu teatralnego, upominki, płytę z nagraniem pokazu finałowego. Zajęcia odbywały się w trzech przedziałach wiekowych: 10+ (2 grupy), 13+ (2 grupy) oraz 16+ (2 grupy).

Uczestniczyło w nich w I półroczu 90 osób, w drugim półroczu kolejnych 120 osób.

Ogółem odbyło się ponad 500 godz. zajęć warsztatowych, prowadzonych przez 6 instruktorów - aktorów Teatru:

- dzieci w wieku 9-12 lat, prowadząca - Monika Zaborska-Wróblewska
- dzieci w wieku 10-12 lat, prowadząca - Katarzyna Mikiewicz
- dzieci w wieku 13-15 lat (I grupa), prowadząca - Arleta Godziszewka - Półtorak
- dzieci w wieku 13-15 lat (II grupa), prowadząca - Krystyna Kacprowicz – Sokołowska
- młodzież w wieku 16-19 lat (grupa teatralna), prowadzący - Bernard Maciej Bania
- młodzież w wieku 16-19 lat (grupa piosenki aktorskiej), prowadząca - Agnieszka Możejko – Szekowska przy współpracy z Piotrem Szekowskim.

W czerwcu 2011 przygotowanych zostało pięć pokazów finałowych, które zostały zaprezentowane łącznie siedem razy dla ponad 1000 widzów.

## 2. Bajkowe Poranki

Cykl niedzielnych spotkań literacko-teatralnych, organizowanych od sezonu 2006/2007 przez Teatr Dramatyczny przy współpracy z Pijalnią Czekolady E. Wedel 1851 w Białymstoku; propozycja dla najmłodszych widzów. Celem programu jest popularyzacja idei głośnego czytania dzieciom, promocja znakomitej dziecięcej literatury. Spotkania te urozmaicone są zajęciami plastycznymi, grami, zabawami ruchowymi.

W 2011 r. odbyło się 35 spotkań, prowadzonych przez 11 pracowników Teatru Dramatycznego i innych zaproszonych gości. W spotkaniach wzięło łącznie udział ok. 400 dzieci.

## 3. Klasa patronacka

W roku 2011 kontynuowany był honorowy patronat artystyczny nad działającymi w XI i XIV LO w Białymstoku klasami o profilu artystycznym. Uczniowie klas teatralnych raz w tygodniu uczęszczali do Teatru na lekcje z aktorką Dorotą Radomską. Program zajęć obejmował elementy wiedzy o teatrze, wprowadzenie w podstawowe techniki gry scenicznej i zakończył się zaliczeniem w postaci pokazu finałowego pt. „Realizm Soc”, który został przygotowany i zaprezentowany na małej scenie Teatru.

W ramach tego projektu odbyło się ok. 145 godzin lekcji, w których uczestniczyło 50 uczniów.

## 4. Teatralniak

Aktorzy wybrani przez uczniów i nauczycieli VI i XIII Liceum spośród zespołu artystycznego Teatru przeprowadzili w 2011 r. warsztaty, podczas których pracowali nad: interpretacją wiersza i prozy, zasadami realizacji scenicznej piosenki aktorskiej, sposobach kreowania postaci komicznej i ćwiczeniach dotyczących świadomego wykorzystywania emocji na scenie.

Ogółem zorganizowano 40 godzin warsztatów aktorskich w dwóch liceach, zajęcia dotyczyły różnych elementów warsztatu aktora wzięło w nich udział 50 uczniów.

## 5. Pracownia Działań Kreatywnych

To nowa sekcja warsztatów teatralnych dla pasjonatów scenografii, rysunku, plastyki, teatralnego krawiectwa i rękodziela. Warsztaty, w których udział wzięło łącznie 15 osób realizowane były od stycznia do czerwca, w sumie 96 godzin.

Program obejmował wprowadzenie zagadnień takich jak m.in. podstawy rysunku (znajomość proporcji i skrótów), rysunek żurnalowy, techniki plastyczne, m.in. ołówek, piórko, tusz, akwarela, tempera, techniki mieszane, kolaż, dripping, dekalcomania, frottage, techniki zdobnicze dekoracyjne, zdobienie przedmiotów codziennego użytku, wprowadzenie elementów technik tkackich, zdobienia tkanin, filcowania. Uczestnicy zderzyli się również z terminami z zakresu współczesnego designu, projektowania kostiumów teatralnych i konstrukcji kroju. Zajęcia prowadziły Agata Krutul (absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych w Lublinie) i Małgorzata Biegańska (Studentka scenografii Uniwersytetu

Artystycznego w Poznaniu).

#### 6. Lekcje teatralne

To prowadzony od wielu lat cykl bezpłatnych wycieczek po Teatrze, czyli lekcji teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Organizowane są one przede wszystkim po porannych spektaklach. Młodzi widzowie mogą w trakcie tych zajęć poznać teatr od kulis, zobaczyć jego zaplecze techniczne, zapoznać się działalnością teatralnych pracowni. W 2011 r. przeprowadzono 100 lekcji teatralnych, w których uczestniczyło 3.500 dzieci i młodzieży.

#### 7. „Bliżej teatru- bliższy teatr”

Jest to zainicjowany na początku 2011 roku program współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego. Projekt dotyczył działalności edukacyjnej obu instytucji. Jego głównym celem było podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi teatralnych w pracy dydaktycznej i pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

#### 8. Wystawa „Ożenek”

W ramach działań edukacyjnych, jako wydarzenie towarzyszące premierze „Ożenku” M. Gogola, została przygotowana w maju 2011r. ekspozycja dotycząca wszystkich realizacji w Teatrze Dramatycznym wspomnianej sztuki na przestrzeni lat. Na wystawie zostały zgromadzone m.in. eksponaty z 1945, 1956 i 1983 roku (fototy, afisze, projekty kostiumów i scenografii, teatralne dokumenty archiwalne dotyczące np. obsady aktorskiej). Najnowszą realizację „Ożenku” zobrazowały projekty aktualnych kostiumów oraz specjalnie przygotowana makieta scenografii z sylwetkami postaci scenicznych.

W ramach współpracy z innymi partnerami, w 2011 r. , odbyło się:

#### 1. Konferencja „Talent to nie wszystko”

W związku z organizacją przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku konferencji pn. Talent to nie wszystko” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Roku Odkrywania Talentów” zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa oraz przygotowania wykładu i prezentacji inicjatyw podejmowanych przez Teatr, mających na celu rozwijanie uzdolnień talentów dzieci i młodzieży. Prelekcję prowadziła Monika Bania - realizator działań edukacyjnych w Teatrze.

#### 2. „Odrodzenie”

Autorski projekt o charakterze artterapeutycznym, skierowany do grupy dojrzałych kobiet z chorobą nowotworową. W 2010 r. projekt został zgłoszony do Plebiscytu Podlaska Marka Roku i w 2011 r. otrzymał Nagrodę Podlaskich Konsumentów w Kategorii Przedsięwzięcie.

#### 3. III Festiwal Teatrów Amatorskich „Mikstura”

Teatr po raz kolejny współpracował podczas organizacji tego amatorskiego przeglądu teatralnego. Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się w dniach 1-7 kwietnia. Do przeglądu konkursowego zostało zakwalifikowanych 11 zespołów. Werdykt ogłosiło profesjonalne jury, które przyznało nagrody w łącznej wysokości 4000 złotych. Festiwal był organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 oraz Akademicki Klub Teatralny przy współpracy m.in. z Teatrem Dramatycznym.

Oprócz dwudniowych pokazów konkursowych imprezie towarzyszyły również warsztaty teatralne, warsztaty fotograficzne, happening, wykład o teatrze przedmiotu i koncert Petera Sycha na ISA Harp.

Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego działający przy Centrum Projektów Europejskich oraz Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej docenił działania edukacyjne realizowane w Teatrze i w 2011 r. w ogólnopolskim Konkursie dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej jedną z laureatek została Pani Monika Bania (pracownik Teatru) za ciekawe inicjatywy edukacyjne.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok przez Teatr Wierszalin w Supraślu

W 2011 roku Teatr Wierszalin otrzymał następujące dotacje:

- 511.500 zł dotacja ze środków własnych budżetu województwa,
- 250.000 zł dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji.

Ponadto Teatr pozyskał dotację z celową z Instytutu Teatralnego na realizację projektu Teatr Polska w kwocie 72.000 zł oraz 53 822,80 zł w ramach konkursu na polską sztukę współczesną.

Instytucja w 2011 roku osiągnęła ogółem przychody z działalności bieżącej w kwocie 1.135.165 zł (wzrost o 22,72 % w porównaniu do roku 2010), z czego 247.842 zł stanowiły jej przychody własne (wzrost o 33,94 % w porównaniu do 2010 roku).

Koszty działalności bieżącej Teatru w 2011 roku wyniosły 1.124.280 zł. (wzrost o 18,58 % w porównaniu do 2010 roku). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 797.076 zł, spadek o 18,60 % w porównaniu do 2010 roku.

W roku 2011 w Teatrze dokonano remontów na kwotę 13.106,74 zł: przebudowano przestrzeń foyer, wydzielając kotłownię w budynku, dokonano renowacji podłóg w sali widowiskowej, naprawiono i wymieniono lustra w garderobie.

Teatr w roku 2011 dokonał zakupu środków trwałych na kwotę 80 832,94 zł są to między innymi: komputery z wyposażeniem i oprogramowaniem, kamera, projektory, oświetlenie awaryjne, wyposażenie pracowni technicznej.

Teatr Wierszalin na koniec 2011 roku wykazał należności w kwocie 19.929,70 zł w tym wymagalne 14.066,40 zł z tyt. prezentacji widowiska podczas Festiwalu Brunona Schultza w Lublinie jesienią 2011 roku ( Teatr wszczął procedurę windykacyjną) oraz zobowiązania 23 464,57 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2011 roku wynosiło 13, w tym pracownicy: dyrekcja – 1 etat, artystyczni – 6 etatów, administracja – 3,5 etatu, techniczni i obsługa – 2,5 etatu.

Średnie wynagrodzenie pracowników Teatru za rok 2011 wyniosło z umów o pracę 2.644,97 zł z honorariami 4.034,95 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umów o pracę 7.500 zł, z honorariami 18.394,17 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 2.240,38 zł z honorariami 2.838,35 zł.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 rok

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:      TEATR WIERSZALIN**

**Dział:      921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział: 92106**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>925 039</b>	<b>1 137 950</b>	<b>1 135 165</b>	<b>122,72</b>	<b>99,76</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>480 000</b>	<b>511 500</b>	<b>511 500</b>	<b>106,56</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>260 000</b>	<b>376 000</b>	<b>375 823</b>	<b>144,55</b>	<b>99,95</b>
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	250 000	250 000	250 000	100,00	100,00
	- dotacje inne	10 000	126 000	125 823	1 258,23	99,86
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>185 039</b>	<b>250 450</b>	<b>247 842</b>	<b>133,94</b>	<b>98,96</b>
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>173 745</b>	<b>231 000</b>	<b>228 528</b>	<b>131,53</b>	<b>98,93</b>



	- biletów, ryczałtów, warsztatów	172 259	227 000	225 514	130,92	99,35
	- programów i wydawnictw	1 486	4 000	3 014	202,83	75,35
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>11 294</b>	<b>19 450</b>	<b>19 314</b>	<b>171,01</b>	<b>99,30</b>
	- wynajem, czynsz	2 193	0	0	0,00	
	- darowizny, sponsorzy	0	3 800	3 750		98,68
	- wpływy z operacji finansowych	1 254	2 400	2 359	188,12	98,29
	- pozostałe przychody	7 847	13 250	13 205	168,28	99,66
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>948 098</b>	<b>1 137 950</b>	<b>1 124 280</b>	<b>118,58</b>	<b>98,80</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>594 401</b>	<b>713 000</b>	<b>702 219</b>	<b>118,14</b>	<b>98,49</b>
	- osobowe	347 583	390 000	383 555	110,35	98,35
	- bezosobowe	163 003	193 000	192 819	118,29	99,91
	- honoraria	77 230	100 000	96 785	125,32	96,79
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	6 585	30 000	29 060	441,31	96,87
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>77 669</b>	<b>95 000</b>	<b>94 857</b>	<b>122,13</b>	<b>99,85</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>12 794</b>	<b>15 000</b>	<b>14 910</b>	<b>116,54</b>	<b>99,40</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>263 234</b>	<b>314 950</b>	<b>312 294</b>	<b>118,64</b>	<b>99,16</b>
	- amortyzacja	48 647	69 000	67 114	137,96	98,70
	- zużycie materiałów i energii	66 003	65 000	65 632	99,48	99,48
	- usługi obce w tym:	83 438	87 000	85 765	102,79	98,58
	usługi remontowe	28 063	15 000	13 107	46,71	87,38
	- podatki i opłaty	22 699	23 350	15 101	66,53	64,67
	- zakup muzealiów	0	0	0		
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0		
	- pozostałe koszty w tym:	42 446	61 000	56 453	133,00	92,55
	podróże służbowe	17 498	26 000	22 640	129,39	87,08
	- pozostałe koszty operacyjne	0	9 100	22 059		242,41
	- koszty finansowe	1	500	194	19 400,00	38,80
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-23 059</b>	<b>0</b>	<b>10 885</b>	<b>-47,20</b>	
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>36 098</b>	<b>53 000</b>	<b>43 499</b>	<b>120,50</b>	<b>82,07</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>	<b>w tym:</b>	<b>0</b>	<b>81 557</b>	<b>80 833</b>		<b>99,11</b>
• 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			81 557	80 833		99,11
• finansowane ze środków budżetu państwa		0				

## NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: TEATR WIERSZALIN

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>13,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,86</b>
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		3,50	3,50	3,50	100,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		6,00	7,00	6,00	100,00	85,71
	Pracownicy merytoryczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy techniczni i obsługi		2,50	2,50	2,50	100,00	100,00
II.	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 270,30	2 500,00	2 644,97	116,50	105,80
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	2 891,96	3 794,64	4 034,95	139,52	106,33
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	10 050,00	18 416,67	18 394,17	183,03	99,88
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	1 834,50	2 115,38	2 240,38	122,12	105,91
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 295,46	2 669,87	2 838,35	123,65	106,31
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>451 146</b>	<b>808 000</b>	<b>797 076</b>	<b>176,68</b>	<b>98,65</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>354 168</b>	<b>420 000</b>	<b>412 615</b>	<b>116,50</b>	<b>98,24</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		347 583	390 000	383 555	110,35	98,35
	Nagrody		5 000	23 625	22 685	453,70	96,02
	Gratyfikacje jubileuszowe		893	4 155	4 155	465,29	100,00
	Odprawy emerytalne		-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy		692	-	-	0,00	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	2 220	2 220		100,00
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>163 003</b>	<b>193 000</b>	<b>192 819</b>	<b>118,29</b>	<b>99,91</b>
2a	- pracowników własnych		75 978	156 500	156 042	205,38	99,71
3.	<b>Honoraria w tym:</b>		<b>77 670</b>	<b>100 000</b>	<b>96 785</b>	<b>124,61</b>	<b>96,79</b>
3a	- pracowników własnych		21 000	61 000	60 795	289,50	99,66

4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>77 669</b>	<b>95 000</b>	<b>94 857</b>	<b>122,13</b>	<b>99,85</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 022	79 700	79 612	120,58	99,89
	Składki na Fundusz Pracy	11 647	15 300	15 245	130,89	99,64

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	15 788,90	14 066,40*
2.	rozrachunki publiczno - prawne	4 140,80	
<b>RAZEM</b>		<b>19 929,70</b>	<b>14 066,40</b>

#### ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	4 438,57	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	5 633,00	
3.	pozostałe rozrachunki	185,00	
4.	odpisy aktualizujące rozrachunki	13 000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>23 464,57</b>	<b>0,00</b>

\* należność wymagalna na podstawie faktury F/43/XI/2011 z dn. 16.11.2011r. Dot. nieopłaconego honorarium z tyt. prezentacji widowiska podczas Festiwalu Brunona Schultza w Lublinie jesienią 2011 roku. Teatr Wierszalin wszczął procedurę windykacyjną.

#### WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONI NA 2011 ROK

Nazwa instytucji: TEATR WIERSZALIN					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan za 2011 roku	Wykonanie za 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	1	1	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	50	50	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	3	3	100,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	88	88	100,00
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	ilość	88	88	100,00
	w stałej sali	ilość	66	66	100,00
	b) za granicą	ilość	0	0	
5.	Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty) uczestnicy lekcji i audycji	liczba	48 859	48 859	100,00

6.	Liczba widzów – (słuchaczy) w tym:	tys. osób	5 676	5 676	100,00
	a) w kraju (ogółem) w tym: i	tys. osób	5 676	5 676	
	w stałej sali	tys. osób	2 655	2 655	100,00
	b) za granicą	tys. osób	-	-	
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	80,46	80,46	100,00
8.	Działalność impresaryjna	liczba	-	-	
	a) przedstawienia / koncerty	liczba	-	-	
	b) widzowie / słuchacze	liczba	-	-	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	1210,19	1210,19	100,00
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	1 087,90	1 087,90	100,00
11.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	122,29	122,29	100,00
12.	Koszt 1 widza	zł	18,34	18,34	100,00
13.	Wpływ od 1 widza	zł	16,48	16,48	100,00
14.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	1,86	1,86	100,00
15.	Ceny biletów wstępu	zł	27,50	27,50	100,00

W okresie sprawozdawczym Teatr Wierszalin zaprezentował 88 przedstawień (o 7 więcej niż w roku 2010), w tym: 66 w siedzibie Teatru i 22 wyjazdowych. Spektakle obejrzało 5676 widzów (o 1298 osób więcej niż w roku 2010), w tym: 2655 w siedzibie Teatru i 3021 w terenie. W siedzibie Teatru Wierszalin spektakle prezentowane były jak dotąd w trybie weekendowym. W stosunku do roku ubiegłego zauważa się zwiększenie ilości prezentowanych spektakli poza siedzibą Teatru.

Spośród zaplanowanych spektakli premierowych na rok 2011 zrealizowano w okresie sprawozdawczym dwa widowiska:

1) TRAKTAT O MANEKINACH wg. Brunona Schulza w reżyserii Piotra Tomaszuka (premiera 14 stycznia 2011 r.)

Spektakl w okresie styczeń-grudzień 2011 prezentowano 59 razy, obejrzało go 4489 widzów. Pracę twórczą nad kolejnym tytułem rozpoczęto w kwietniu 2011 roku.

2) ANATOMIA PSA na podstawie opowiadania „Psie serce” Michaiła Bułhakowa, w reżyserii Piotra Tomaszuka (premiera 15 października 2011r.).

W okresie sprawozdawczym spektakle wyreżyserowane przez Piotra Tomaszuka "Statek błaznów" oraz "Traktat o manekinach" zostały zakwalifikowane do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Z tego tytułu Teatr uzyskał częściowe dofinansowanie kosztów produkcji w postaci dotacji celowej z Instytutu Teatralnego na kwotę 53 822,80 zł.

Teatr Wierszalin w 2011 roku uczestniczył w następujących wydarzeniach artystycznych:

L.p.	Termin	Nazwa imprezy	Tytuł prezentowanego widowiska
1	12.03.2011	<b>Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido w Zabrze</b>	"Traktat o manekinach"
2	24.03.2011	<b>Olsztyńskie Spotkania Teatralne</b>	"Traktat o manekinach"
3	08.05.2011	<b>"Maskarady"- Przegląd Teatrów Ożywionej Formy"- Rzeszów</b>	"Traktat o manekinach"
4	14.05.2011	<b>„Podlaskie bogactwo różnorodności” – podczas „Nocy Muzeów” - Warszawa</b>	„Wierszalin. Reportaż o końcu świata"

5	07.06.2011	<b>II Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-Teatr”2011</b>	"Traktat o manekinach"
6	06.10.2011	<b>II Jesienne Spotkania Teatralne „Po co komu teatr” - Polkowice</b>	"Traktat o manekinach"
7	07.10.2011	<b>1 st Interdisciplinary Fringe Festival (IFF) - Wrocław</b>	"Traktat o manekinach"
8	26.10.2011	<b>Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA - Toruń</b>	"Traktat o manekinach"
9	15.11.2011	<b>Bruno4ever. Schulzowska Jesień Lublin – Drohobycz 2011 - Lublin</b>	"Traktat o manekinach"
10	15.11.2011	<b>Barbórkowa Drama Teatralna - Tarnobrzeg</b>	"Traktat o manekinach"

W 2011 roku udało się również uzyskać dofinansowanie realizacji objazdu ze spektaklem pt.: „Traktat o manekinach”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego na kwotę 72.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

W ramach projektu Teatr Polska widowisko zaprezentowane zostało w jedenastu miejscowościach w Polsce (tj. Ostrołęka, Sejny, Andrychów, Bielsk Podlaski, Augustów (x2), Suwałki, Tykocin, Dębica, Lidzbark Warmiński, Ciechanowiec, Hajnówka) w terminie 26.09.2011- 09.12.2011r. W projekcie wzięło udział 1986 widzów.

Zgodnie przyjętymi założeniami na rok 2011, w Wierszalinie prowadzona była działalność edukacyjna. Równolegle z pokazami spektakli odbywały się warsztaty edukacyjne z młodzieżą, prowadzone przez współpracującą z Teatrem Wierszalin aktorkę Monikę Kwiatkowską, pod tytułem „Być manipulowanym”. Łącznie w warsztatach wzięło udział 220 uczestników. Realizacja miała miejsce w 11 ośrodkach. Głównym założeniem warsztatu edukacyjnego była chęć rozwinięcia świadomości w zakresie możliwości bycia manipulowanym, dostrzeżenia siebie jako jednostki społecznej, zmagania się ze stereotypami, poznania niektórych środków gry aktorskiej. Projekt warsztatów obejmował przeprowadzenie szeregu ćwiczeń ruchowych, relaksujących, rozluźniających. Ponad to przedmiotem zajęć była nauka budowania emocji oraz ich prezentacja i eksponowanie na forum grupy warsztatowej w formie krótkich etiud.

W ramach współpracy z lokalnymi placówkami edukacyjnymi organizowane były spotkania warsztatowe "Mówię głośno i wyrażnie" i lekcje teatralne „Teatr od kulis” realizowane przez Katarzynę Siergiej. Ich celem jest utrwalenie wizerunku Teatru Wierszalin, jako zawodowej sceny działającej w tym mieście oraz wpisanie w świadomość młodego widza faktu, że Wierszalin jest stałym elementem krajobrazu kulturowego województwa podlaskiego, a nade wszystko Supraśla.

W ramach projektu z w/w zakresu odbyło 37 spotkań, w których uczestniczyło 639 dzieci.

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 uatrakcyjniła czas poświęcony nauce. Z perspektywy Teatru Wierszalin, projekt MÓWIĘ GŁOŚNO I WYRAŹNIE pozwala na oswojenie dzieci z przestrzenią teatralną, co w przyszłości wykształci nawyk regularnego korzystania z oferty teatru.

Projekt: TEATR OD KULIS

W ramach projektu Wierszalin organizuje spotkania teatralne skierowane do dzieci ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, dla których dostęp do instytucji kultury jest w dużym stopniu ograniczony z przyczyn od nich niezależnych.

Poprzez organizację cyklicznych spotkań teatralnych realizatorzy projektu stawiają sobie za cel zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką teatralną, oswajając nieznane dotąd przestrzenie. W czasie spotkań, uczestnicy poznają podstawowe pojęcia dotyczące sztuki teatralnej (plakat, afisz, foyer), zapoznają się z przestrzenią sceniczną, urządzeniami scenicznymi, cyklem produkcyjnym spektaklu, zapoznają się z zawodami rzemieślników teatralnych (reżyser, kostiumolog, scenograf, akustyk, maszynista, garderobiana).

W minionym roku Teatr Wierszalin został laureatem konkursu Podlaska Marka Roku, gdzie w kategorii „Miejsce” uzyskał pierwszą nagrodę.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok przez Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W 2011 roku Opera i Filharmonia Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 7.410.000 zł ze środków własnych budżetu województwa przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej,
- 29.450 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Polsko – Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej,

Ponadto w 2011 roku instytucja otrzymała następujące środki:

- 3.715.000 zł dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współfinansowanie instytucji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 262.414 zł na projekt pn. „Polsko – Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 30.000 zł na zadanie pn. „Działalność Klubu Sztuki OiFP” z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- 5.000 zł nagrodę ZAIKS-u w V Międzynarodowym Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku z Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS.

Opera i Filharmonia w 2011 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 12.974.743 zł (wzrost o 9,22% w porównaniu do roku 2010), z tego 1.522.879 zł stanowiły jej przychody własne (wzrost o 5,37% w porównaniu do 2010 roku).

Koszty działalności bieżącej Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2011 roku wyniosły 13.659.588 zł i były wyższe w porównaniu do roku 2010 o 4,36%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.559.168 zł, które wzrosły o 5,21 % w porównaniu do 2010 roku.

W 2011 roku w Operze i Filharmonii dokonano remontów na kwotę 48.755,77 zł, w tym:

- instrumentów i urządzeń – 44.322.07 zł.
- środków transportu i budynku – 4.433,70 zł.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2011 roku wyniosło 175, w tym pracownicy: dyrektor – 1 etat, artystyczni – 140 etaty, administracyjni – 17 etatów, techniczni i obsługi – 17 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Opery i Filharmonii za rok 2011 wyniosło z umów o pracę 3.724 zł, z honorariami 3.845,52 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrektora z umowy o pracę 9.718,50 zł z honorariami 10.766,84 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.689,82 zł z honorariami 3.805,74 zł.

Na koniec roku 2011 wystąpiły należności wg tytułów dłużnych 250.254,68 zł oraz zobowiązania w wysokości 684.197,32 zł.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 rok

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

**Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział: 92108**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 879 362</b>	<b>13 185 864</b>	<b>12 974 743</b>	<b>109,22</b>	<b>98,40</b>
	w tym:					
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>6 070 714</b>	<b>7 439 450</b>	<b>7 439 450</b>	<b>122,55</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>4 363 430</b>	<b>4 012 414</b>	<b>4 012 414</b>	<b>91,96</b>	<b>100,00</b>

	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	3 615 000	3 715 000	3 977 414	110,03	107,06
	- dotacje inne*	748 430	297 414	35 000	4,68	11,77
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 445 218</b>	<b>1 734 000</b>	<b>1 522 879</b>	<b>105,37</b>	<b>87,82</b>
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>829 875</b>	<b>904 000</b>	<b>1 079 036</b>	<b>130,02</b>	<b>119,36</b>
	- biletów	815 928	830 000	1 073 469	131,56	129,33
	- programów i wydawnictw	13 947	14 000	5 567	39,91	39,76
	- współorganizacja imprez	0	60 000	0		0,00
	- z działalności gospodarczej w tym:	<b>615 343</b>	<b>830 000</b>	<b>443 843</b>	<b>72,13</b>	<b>53,48</b>
	- wynajem, czynsz	231 547	250 000	209 021	90,27	83,61
	- darowizny, sponsorzy	247 629	265 000	186 560	75,34	70,40
	- wpływy z operacji finansowych	14 826	15 000	3 826	25,81	25,51
	- pozostałe przychody	121 341	300 000	44 436	36,62	14,81
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>13 088 659</b>	<b>13 885 850</b>	<b>13 659 588</b>	<b>104,36</b>	<b>98,37</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>8 706 479</b>	<b>9 261 250</b>	<b>9 181 395</b>	<b>105,45</b>	<b>99,14</b>
	- osobowe	7 294 232	7 930 000	7 794 356	106,86	98,29
	- bezosobowe	74 285	168 000	339 918	457,59	202,33
	- honoraria	1 302 826	1 113 250	1 020 521	78,33	91,67
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	35 136	50 000	26 601	75,71	53,20
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>1 329 418</b>	<b>1 407 000</b>	<b>1 377 773</b>	<b>103,64</b>	<b>97,92</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>181 603</b>	<b>194 100</b>	<b>200 082</b>	<b>110,18</b>	<b>103,08</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>2 871 159</b>	<b>3 023 500</b>	<b>2 900 338</b>	<b>101,02</b>	<b>95,93</b>
	- amortyzacja	717 789	700 000	786 275	109,54	112,33
	- zużycie materiałów i energii	265 271	598 000	343 164	129,36	57,39
	- usługi obce w tym:	1 446 531	1 400 000	1 261 506	87,21	90,11
	usługi remontowe	31 881	32 000	48 756	152,93	152,36
	- podatki i opłaty	154 371	155 000	189 990	123,07	122,57
	- zakup muzealiów					
	- zakup zbiorów bibliotecznych					
	- pozostałe koszty w tym:	204 044	130 000	228 205	111,84	175,54
	podróże służbowe	87 232	30 000	25 810	29,59	86,03
	- pozostałe koszty operacyjne	78 541	35 000	41 008	52,21	117,16
	- koszty finansowe	4 612	5 500	50 190	1 088,25	912,55
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-1 209 297</b>	<b>-699 986</b>	<b>-684 845</b>	<b>56,63</b>	<b>97,84</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>50 000</b>	<b>40 219</b>	<b>350 234</b>	<b>700,47</b>	<b>870,82</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> w tym:	1 036 545	0	0	<b>0,00</b>	
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>535 652</b>			0,00	
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	460 893	0	0	0,00	
• finansowane ze środków własnych	40 000			0,00	



**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2011 rok**

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

**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>166,00</b>	<b>178,00</b>	<b>175,00</b>	<b>105,42</b>	<b>98,31</b>
	Dyrekcja		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Administracja		16,00	17,00	17,00	106,25	100,00
	Pracownicy artystyczni		133,00	140,00	140,00	105,26	100,00
	Pracownicy merytoryczni						
	Pracownicy techniczni i obsługi		16,00	20,00	17,00	106,25	85,00
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>3 679,00</b>	<b>3 736,00</b>	<b>3 724,00</b>	101,22	99,68
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	<b>3 930,58</b>	<b>3 860,02</b>	<b>3 845,52</b>	97,84	99,62
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>7 688,33</b>	<b>8 639,00</b>	<b>9 718,50</b>	126,41	112,50
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>12 690,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>10 766,84</b>	84,85	83,46
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>3 655,10</b>	<b>3 708,25</b>	<b>3 689,82</b>	100,95	99,50
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>3 877,49</b>	<b>3 808,95</b>	<b>3 805,74</b>	98,15	99,92
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>7 829 707</b>	<b>8 245 000</b>	<b>8 075 592</b>	<b>103,14</b>	<b>97,95</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</b>		<b>7 329 367</b>	<b>7 980 000</b>	<b>7 820 957</b>	<b>106,71</b>	<b>98,01</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		7 126 142	7 754 000	7 688 794	107,90	99,16
	Nagrody		73 800	74 000	18 100	24,53	24,46
	Gratyfikacje jubileuszowe		70 101	100 000	74 334	106,04	74,33
	Odprawy emerytalne		20 691			0,00	
	Ekwiwalenty za urlopy		3 497	2 000	13 128	375,40	656,38
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		35 136	50 000	26 601	75,71	53,20
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>74 285</b>	<b>168 000</b>	<b>339 918</b>	<b>457,59</b>	<b>202,33</b>
<b>2a</b>	<b>- pracowników własnych</b>		<b>31 311</b>	<b>20 000</b>	<b>22 810</b>	<b>72,85</b>	<b>114,05</b>

2b	- wynagrodzenie dyrektora		69 000	69 000		100,00
3.	<b>Honoraria w tym:</b>	<b>1 302 826</b>	<b>1 113 250</b>	<b>1 020 521</b>	<b>78,33</b>	<b>91,67</b>
3a	- pracowników własnych	469 029	245 000	231 825	49,43	94,62
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 329 418</b>	<b>1 407 000</b>	<b>1 377 773</b>	<b>103,64</b>	<b>97,92</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 951	1 215 150	1 200 813	104,06	98,82
	Składki na Fundusz Pracy	175 467	191 850	176 960	100,85	92,24

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	89 726,68	67 626,77
2.	rozrachunki publiczno - prawne	31 903,00	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowy	128 625,00	
<b>RAZEM</b>		<b>250 254,68</b>	<b>67 626,77</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	215 553,21	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	82 678,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	262 171,53	
4.	pozostałe rozrachunki	123 794,58	
<b>RAZEM</b>		<b>684 197,32</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO TEATRU - FILHARMONII za 2011 rok**

Nazwa instytucji: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan za 2011 roku	Wykonanie za 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	2	2	100,00
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość	447 98	447 98	100,00
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	50	42	84,00
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	130	103	79,23
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem) w tym: w stałej sali	ilość	123	102	82,93

	w stałej sali	ilość	105	67	63,81
	b) za granicą	ilość	7	1	14,29
5.	Lekcje teatralne/szkolne audycje muzyczne (koncerty)	liczba	900	536	59,56
	uczestnicy lekcji i audycji		145 000	94 858	65,41
6.	Liczba widzów – (słuchaczy)	tys. osób	35 000	30 101	85,71
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem) w tym: i	tys. osób	31 000	29 000	93,54
	w stałej sali	tys. osób	27	27	100,00
	b) za granicą	tys. osób	4	1	25,00
7.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%	85	85	100,00
8.	Działalność impresaryjna				
	a) przedstawienia / koncerty	liczba		4	
	b) widzowie / słuchacze	liczba		2	
9.	Koszt 1 spektaklu	zł	112 992,00	133 917	118,52
10.	Wpływ za 1 spektakl	zł	4 769,00	8 318	174,42
11.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	108 223,00	125 599	116,06
12.	Koszt 1 widza	zł	420,00	470,00	111,90
13.	Wpływ od 1 widza	zł	20,00	27,00	135,00
14.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	402,00	443,00	110,20
15.	Ceny biletów wstępu	zł	od 10 do 100	od 10 do 100	100,00

W okresie sprawozdawczym (rok 2011) odbyły się ogółem 643 wydarzenia artystyczne (o 406 mniej w porównaniu do roku 2010), w tym koncertów symfonicznych 36 (o 14 mniej), 1 koncert dla młodzieży (o 8 spadek), oratoryjnych – 5 (na poziomie roku 2010), 1 koncert za granicą (spadek o 2), kameralnych - 29 (spadek o 2) oraz 536 audycji muzycznych (spadek o 392) w tym w mieście 155 (spadek o 149), w terenie 263 (spadek o 151) oraz na sali kameralnej 118 (spadek o 92).

W koncertach, audycjach oraz spotkaniach w ramach Klubu Sztuki uczestniczyło 126.981 słuchaczy (spadek o 64.082, dla porównania w roku 2010 liczba odbiorców spadła o 2.393).

W związku ze zmianą dyrektora instytucji zmieniła się strategia dotycząca edukacji muzycznej Opery i Filharmonii Podlaskiej w sezonie 2011/2012. Od września przed każdym koncertem symfonicznym realizowane są próby generalne otwarte z udziałem młodzieży szkolnej. W tryb tej godzinnej próby wkomponowane są elementy wykładu prowadzonego przez dyrygenta lub solistę na temat kompozytora, treści koncertu czy biorących w nim udział instrumentów. Od września 2011 roku Opera i Filharmonia Podlaska nie realizuje audycji muzycznych (plan 900, wykonanie 538 spadek o 40,23%). W roku 2012 planowane są dodatkowe projekty edukacyjne tj. warsztaty edukacyjne, inscenizacje bajek muzycznych, skierowane do wszystkich grup młodych odbiorców. Stąd tak duży spadek.

W roku 2011 w OiFP wystąpiło 89 solistów (spadek o 6), 37 dyrygentów (wzrost o 1), 10 chórów (o 2 więcej w porównaniu do 2010 r.) oraz 10 zespołów kameralnych (wzrost o 5).

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem dyrygentów z kraju i zagranicy. Wystąpili między innymi: Monika Wolińska, Nikolai Dyadiura (Ukraina), José Ferreira Lobo (Portugalia), Emin Güven Yaslicam (Turcja), Przemysław Fiugajski, Łukasz Borowicz, Radosław Labakhua Kiszewski, Dainius Pavilionis (Litwa), Jerzy Maksymiuk, Mirosław Jacek Błaszczyk, Chin-Chao Lin (Tajwan), Sho Itoh (Japonia), Jerzy Salwarowski, Mieczysław Dondajewski.

Na estradzie OiFP wystąpili również znakomici soliści, m.in.: Julia Kociuban – fortepian,

Aleksandra Okrasa-Wachowska – sopran koloraturowy, Ingolf Wunder – fortepian (Austria), Emanuel Salvador – skrzypce (Portugalia), Roberto Trainini – wiolonczela (Włochy), Aneta Łukaszewicz – mezzosopran, Jacek Laszczkowski – tenor.

Występowały także zespoły kameralne, zespoły orkiestrowe i chóry, m.in. The King's Singers, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, Salonowa Orkiestra Johanna Straussa.

Ważnym wydarzeniem w roku 2011 był Międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego - inicjatywa wyjątkowa, przeznaczona dla debutantów. Do piątej edycji Konkursu zgłosiło się 184 młodych dyrygentów z 43 krajów. Komisja weryfikacyjna wyłoniła spośród nich 32 uczestników z 17 krajów. Ostatecznie do Konkursu przystąpiło 30 adeptów sztuki dyrygenckiej. Zwycięzcą Konkursu został Daniel Huppert z Niemiec.

Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku w 2011 roku koncertowały również w Warszawie i Częstochowie. Na szczególną uwagę zasługuje udział Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w dniu 13 grudnia 2011 roku w spektaklu „Kolęda Nocka - 30 lat później” w Warszawie z Polską Orkiestrą Radiową, solistami i aktorami: m.in. Krystyną Prońko, Borysem Szycem, Henrykiem Talarem, Krystyna Tkacz, Ewelina Flintą, Wojciechem Wysockim.

W 2011 roku, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku wydała i wprowadziła do sprzedaży płytę CD „Ignacy Jan Paderewski”. Zawiera ona nagrania Koncertu fortepianowego a-moll op. 17 oraz Fantazji W nagraniu udział wzięli amerykański pianista Kevin Kenner z towarzyszeniem Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego.

W 2011 roku ukazało się także 2-płytowe wydawnictwo pod nazwą „The Best of...” w nakładzie 1.000 egzemplarzy. Jest to składanka podsumowująca dotychczasowy dorobek fonograficzny Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku prowadziła wymianę kulturalną z partnerami zagranicznymi, a także brała udział w organizacji międzynarodowych imprez kulturalnych służących poznawaniu i zbliżaniu kultur narodów współpracujących z Polską. Z ważnych tego typu koncertów w roku 2011 wymienić należy koncert Sali koncertowej Olavshallen w Trondheim (Norwegia) który zakończył „Polsko – Norweskie spotkania z muzyką klasyczną”.

Od maja 2006 roku przy Operze i Filharmonii Podlaskiej działa „Klub Sztuki”, którego zadaniem jest upowszechnianie kultury filmowej. Działalność „Klubu Sztuki” jest współfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Działalność Klubu Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej-Europejskiego Centrum Sztuki”. W roku 2011 roku zorganizowano 36 spotkań, zaprezentowano 48 filmów, goszczono reżyserów, operatorów, krytyków filmowych, organizatorów międzynarodowych festiwali, w ramach cyklu „Śladami Podlasiaków w sztuce” i „Podlaskie epizody”.

Opera i Filharmonia Podlaska cyklicznie organizuje wystawy w foyer Filharmonii. W 2011 roku zrealizowano 7 wystaw (spadek o 3) .

Zgodnie z przyjętym założeniem na sezon artystyczny 2011/ 2012, Orkiestra i Chór prowadzą statutową działalność w starej siedzibie do maja 2012.

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

W 2011 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał 3.235.000 zł w ramach budżetu województwa co stanowiło dotację podmiotową na działalność bieżącą.

Ponadto w 2011 roku Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury pozyskał inne dotacje celowe w związku ze złożonymi wnioskami w łącznej kwocie 363 805,00 zł z:

- 282.805 zł dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej V edycja”,
- 81.000 zł na realizację zadania IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sztuki i Folkloru.

W 2011 r. WOAK osiągnął przychody z działalności bieżącej w kwocie 4.589.157 zł (spadek o 0,17% w porównaniu do 2010), z tego 990.352 zł stanowiły jego przychody własne (wzrost o 21,22% w porównaniu do 2010 roku).

Koszty działalności bieżącej WOAK-u wyniosły 4.693.969 zł i były wyższe w porównaniu do roku 2010 o 2,60%. Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.489.025 zł, które wzrosły o 3,42 % w porównaniu do 2010 roku.

W 2011 dokonano następujących nakładów inwestycyjnych ze środków własnych na kwotę 18.423,55 zł w tym : 5.740,34zł – komputerowe, 8.310.21zł – meble 4.373zł – system alarmowy.

W 2011 roku WOAK dokonał ze środków własnych remontów na kwotę 54 406,38 zł, przeprowadzone remonty obejmowały: dokończenie remontu elewacji kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 na kwotę 36.575,25 zł, remont Spodków – prace dekarские, docieplenie, odnowienie elewacji, wykonanie zasilenia elektrycznego na kwotę 17.813,13 zł.

Należności WOAK-u na dzień 31.12.2011 r. – 311.525,23 zł, (w tym wymagalne 228.700,82 zł z tytułu kar umownych od wykonawcy oraz wynajm pomieszczeń), zobowiązania 209.776,19 zł.

W 2011 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 44 etaty, z tego: dyrekcja 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 12 etatów, pracownicy artystyczni - 16 etatów, pracownicy techniczni i obsługi - 8 etatów, pracownicy administracyjni - 6 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników WOAK-u za rok 2011 wyniosło z umów o pracę 3.524 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.663 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 5.330 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 5.330 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników z umów o pracę 3.438 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 3.584 zł.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 rok

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU**

**Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział: 92109**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7

<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 596 814</b>	<b>4 589 157</b>	<b>4 589 157</b>	<b>99,83</b>	<b>100,00</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>3 286 826</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 235 000</b>	<b>98,42</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>492 969</b>	<b>363 805</b>	<b>363 805</b>	<b>73,80</b>	<b>100,00</b>
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	0	81 000	81 000		100,00
	- dotacje inne*	492 969	282 805	282 805	57,37	100,00
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>817 019</b>	<b>990 352</b>	<b>990 352</b>	<b>121,22</b>	<b>100,00</b>

w tym:					
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>404108</b>	<b>366 943</b>	<b>366 943</b>	<b>90,80 100,00</b>
	- biletów	98 472	102 022	102 022	103,60 100,00
	- programów i wydawnictw	200	498	498	249,06 100,00
	- współorganizacja imprez	305 436	264 423	264 423	86,57 100,00
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>412 910</b>	<b>623 409</b>	<b>623 409</b>	<b>150,98 100,00</b>
	- wynajem, czynsz	358 776	360 458	360 458	100,47 100,00
	- darowizny, sponsorzy	31 912	35 904	35 904	112,51 100,00
	- wpływy z operacji finansowych	6 830	4 911	4 911	71,91 100,00
	- pozostałe przychody	15 392	222 136	222 136	1 443,19 100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>4 575 232</b>	<b>4 693 969</b>	<b>4 693 969</b>	<b>102,60 100,00</b>
w tym:					
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>2 115 632</b>	<b>2 189 015</b>	<b>2 189 015</b>	<b>103,47 100,00</b>
	- osobowe	1 756 938	1 860 599	1 860 599	105,90 100,00
	- bezosobowe	358 694	328 416	328 416	91,56 100,00
	- honoraria	0		0	
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0		0	
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>290 865</b>	<b>300 010</b>	<b>300 010</b>	<b>103,14 100,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>63 659</b>	<b>65 709</b>	<b>65 709</b>	<b>103,22 100,00</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>2 105 076</b>	<b>2 139 235</b>	<b>2 139 235</b>	<b>101,62 100,00</b>
	- amortyzacja	259 155	245 344	245 344	94,67 100,00
	- zużycie materiałów i energii	334 477	318 725	318 725	95,29 100,00
	- usługi obce w tym:	1 047 573	843 086	843 086	80,48 100,00
	usługi remontowe	266 309	54 406	54 406	20,43 100,00
	- podatki i opłaty	42 539	47 961	47 961	112,75 100,00
	- zakup muzealiów	0	0	0	
	- zakup zbiorów bibliotecznych	0	0	0	
	- pozostałe koszty w tym:	415 085	491 198	491 198	118,34 100,00
	podróże służbowe	4 138	3 949	3 949	95,43 100,00
	- pozostałe koszty operacyjne	6 247	192 163	192 163	3 076,09 100,00
	- koszty finansowe	0	757	757	100,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>21 582</b>	<b>-104 812</b>	<b>-104 812</b>	<b>-485,65 100,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>247 328</b>	<b>308 815</b>	<b>308 815</b>	<b>124,86 100,00</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> w tym:	<b>305 304</b>	<b>18 424</b>	<b>18 424</b>	<b>6,03</b>	<b>100,00</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	3 000	0	0	0,00	
• finansowane ze środków własnych	232 304	18 424	18 424	7,93	100,00
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	0	0		

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2011 rok**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY W BIAŁYMSTOKU**

**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
	Dyrekcja		2	2	2	100	100,00
	Administracja		6	6	6	100	100,00
	Pracownicy artystyczni		16	16	16	100	100,00
	Pracownicy merytoryczni		12	12	12	100	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		8	8	8	100	100,00
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>3 328</b>	3 524	3 524	106	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	<b>3 465</b>	<b>3 663</b>	<b>3 663</b>	106	100,00
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>8 865</b>	<b>5 330</b>	<b>5 330</b>	60	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12m-cy	<b>9 115</b>	<b>5 330</b>	<b>5 330</b>	58	100,00
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12m-cy	<b>3 064</b>	<b>3 438</b>	<b>3 438</b>	112	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>3 196</b>	<b>3 584</b>	<b>3 584</b>	112	100,00
<b>III.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>1 829 688</b>	<b>1 934 279</b>	<b>1 934 279</b>	<b>105,72</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu na:</b>		<b>1 756 938</b>	<b>1 860 599</b>	<b>1 860 599</b>	<b>105,90</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 646 679	1 728 904	1 728 904	104,99	100,00
	Nagrody		20 000	15 000	15 000	75,00	100,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		90 259	104 630	104 630	115,92	100,00
	Odprawy emerytalne		-	11 700	11 700		100,00
	Ekwiwalenty za urlopy		-	365	365		100,00
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-		0		
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>358 694</b>	<b>328 416</b>	<b>328 416</b>	<b>91,56</b>	<b>100,00</b>
<b>2a</b>	<b>- pracowników własnych</b>		<b>72 750</b>	<b>73 680</b>	<b>73 680</b>	<b>101,28</b>	<b>100,00</b>

3.	<b>Honoraria w tym:</b>	-		0		
3a	- pracowników własnych	-		0		
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>290 866</b>	<b>300 010</b>	<b>300 010</b>	<b>103,14</b>	<b>100,00</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 305	272 283	272 283	104,60	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	30 561	27 727	27 727	90,73	100,00

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	237 071,86	228 700,82
2.	rozrachunki publiczno - prawne podatek VAT	11 247,37	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowy	63 206,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>311 525,23</b>	<b>228 700,82</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	8 480,97	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne, PFRON	851,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	0,00	0,00
	rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń z umowy o dzieło	1 500,00	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	3 940,36	0,00
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	192 157,71	0,00
6.	rozrachunki z tyt. dostaw niefakturowanych	2 846,15	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>209 776,19</b>	<b>0,00</b>

**WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2011 rok**

**Nazwa instytucji: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	11	14	127,27
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	196	244	124,49



	a) zapisani		196	244	124,49
	b) udział w zajęciach		196	244	124,49
3.	Imprezy organizowane	liczba	470	556	118,30
	a) w siedzibie własnej		220	240	109,09
	b) poza siedzibą		90	125	138,89
	c) we współpracy i innymi jednostkami		160	191	119,38
4.	Uczestnicy imprez	liczba	75 500	151 368	200,49
	a) w siedzibie własnej		20 500	21 868	106,67
	b) poza siedzibą		25 000	98 500	394,00
	c) we współpracy i innymi jednostkami		30 000	31 000	103,33
5.	Działalność wydawnicza	liczba	437	778	178,03
	a) publikacje		6	4	66,67
	b) foldery, katalogi		31	74	238,71
	c) plakaty		200	350	175,00
	d) zaproszenia		200	350	175,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	75 696,00	151 612,00	200,29
7.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 2,3)	zł	25,00	21,00	84,00
8.	Dopłata do 1 uczestnika (wyliczana 2,3)	zł	20,00	17,00	85,00

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku podjął w 2011 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 2011 „Aspekty prawno – finansowe w kulturze”.
- Kształcenie ustawiczne w ramach Uniwersytetu III wieku.
- Instruktorskie Kursy kwalifikacyjne z dziedziny Arteterapii i Terapii Zajęciowej.

W 2011 roku WOAK był realizatorem i współorganizatorem ogółem 556-u działań i projektów kulturalnych (o 16 więcej), przedsięwzięć artystycznych, edukacyjnych, dydaktycznych oraz promocyjnych, w których uczestniczyło ok 151.368 osób (spadek o 10.702 osób do roku 2010). W ramach tego zorganizował:

- 167 przeglądów, festiwali, konkursów, (wzrost o 12),
- 4 inicjatywy oświatowe (spadek o 3),
- 6 imprez promocyjnych,
- 2 koncerty jubileusze zespołów ludowych województwa podlaskiego,
- 40 imprez z udziałem twórców, animatorów i pracowników WOAK w imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa (wzrost o 8),
- 79 koncertów i spektakli warsztatowych zespołów własnych WOAK, (spadek o 23),
- 29 imprez (o 7 więcej) związanych z wymianą kulturalną z zagranicą.

- 229 form (spadek o 4 w porównaniu do 2010 r.) ramach działalności szkoleniowej, edukacyjnej i dydaktycznej w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury.

WOAK w 2011 prowadził działalność poradniczo -instrukcyjno-metodyczną oraz promocyjno-informacyjną skierowaną do samorządowych placówek kultury naszego województwa. Promując twórczość literacką wydano 4 pozycje wydawnicze ( spadek o 1).

Realizując zadania w zakresie public relation WOAK prowadził na bieżąco stronę internetową [www.woak.bialystok.pl](http://www.woak.bialystok.pl) gdzie znajduje się bogaty serwis informacyjny oraz systematycznie wdrażany jest nowoczesny system informatyczny E-kultura. Stronę internetową WOAK w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. odwiedziło 114.329 osób ( znaczący wzrost o 2.318 internatów w stosunku do 2010 r.)

Do najważniejszych dokonań WOAK w 2011 r. zaliczyć należy:

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

- Podlaska Oktawa Kultur IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru,
- Rycerze Okrągłego Spodka,
- Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”,
- Karnawał 2011 – XIII Przegląd Zespołów Tanecznych,
- II Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”,
- VII Spotkania „Pieśń wielkopostna”.

Wystawy plastyczne: m. innymi

- Wystawa akwareli Marii Roszkowskiej,
- Wystawa Grupy Kontrast,
- Wystawa „Malowany ptak” – wystawa rzeźby twórców Białostocczyzny,
- Wystawa malarstwa Krzysztofa Geniusza z Sokółki
- Wystawa tkanin dwuosnowowych Alicji Kochanowskiej „Cztery pory roku” realizowanej w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Wystawa fotografii artystycznej Jana Niechwiedowicza, w ramach stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego
- Wystawa akwareli Zdzisława Parczyńskiego.

Nowe inicjatywy i ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne WOAK to między innymi :

- Cień Wajdeloty – Geniusz myśli w ogrodach kobiet, koncert,
- Koncert „Wielka Pani” w hołdzie Janowi Pawłowi II z Okazji Beatyfikacji,
- I Białostocki Złot Kuglarski,
- Wysocki, Okudźawa, Rosenbaum i inni - koncert Edwarda Walońskiego,
- Zajęcia otwarte dla rodziców i rodzin z Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kurpie” .

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

- Promocja książki Dariusza Kiełczewskiego „Opowieści z Chruściela”,
- Wychowawca podwórkowy.

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 roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok przez Ośrodek „Pogranicze- sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

W roku 2011 roku Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” otrzymał następujące środki finansowe:

**11.** 1.675. 000 zł - dotacja podmiotowa ze środków własnych budżetu województwa,

**12.** 350.000 zł - dotacja podmiotowa w ramach podpisanej umowy o współprowadzeniu instytucji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Instytucja w 2011 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 2.131.930 zł (wzrost o 17,37% w stosunku do 2010 roku), z czego 106.930 zł stanowiły jej przychody własne (wzrost o 62,10 % w porównaniu do 2010 roku).

Koszty działalności bieżącej „Pogranicza” w roku 2011 wyniosły 2.239.124 zł (wzrost o 20,41% w porównaniu do roku 2010). Największy udział w kosztach to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.180.250 zł, które wzrosły o 29,50 % w porównaniu do 2010 roku.

Ośrodek „Pogranicze” na koniec 2011 roku wykazał 36.293,34 zł należności i 38.941,84 zł zobowiązań.

W 2011 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 15,5 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 9 etatów, pracownicy techniczni i obsługi - 1 etat, pracownicy administracyjni – 3,5 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników Ośrodka „Pogranicze” za rok 2011 wyniosło 3.606,74 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 6.050,82 zł,

- średnia płaca pozostałych pracowników 3.244,65 zł.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 rok

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: OŚRODEK 'POGRANICZE-SZTUK, KULTUR, NARODÓW' W SEJNACH**

**Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział: 92109**

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 816 391</b>	<b>2 207 000</b>	<b>2 131 930</b>	<b>117,37</b>	<b>96,60</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	1250000	<b>1 675 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>134,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>500 424</b>	<b>465 000</b>	<b>350 000</b>	<b>69,94</b>	<b>75,27</b>
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	445000	350 000	350 000	78,65	100,00
	- dotacje inne	55424	115 000		0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>65 967</b>	<b>67 000</b>	<b>106 930</b>	<b>162,10</b>	<b>159,60</b>
	w tym:					
	<b>- przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>49794</b>	<b>50 000</b>	<b>56 336</b>	<b>113,14</b>	<b>112,67</b>
	- biletów	45400	45 000	44 674	98,40	99,28
	- programów i wydawnictw	4394	5 000	11 662	265,41	233,24
	- współorganizacja imprez	0	0	0		
	<b>- z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>16 173</b>	<b>17 000</b>	<b>50 594</b>	<b>312,83</b>	<b>297,61</b>
	- wynajem, czynsz	4900	5 000	3 600	73,47	72,00
	- darowizny, sponsorzy					
	- wpływy z operacji finansowych	12		18	150,00	

	- pozostałe przychody	11261	12 000	46 976	417,16	391,47
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 859 531</b>	<b>2 279 371</b>	<b>2 239 117</b>	<b>120,41</b>	<b>98,23</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>803 906</b>	<b>990 671</b>	<b>1 054 214</b>	<b>131,14</b>	<b>106,41</b>
	- osobowe	555335	672 690	669 652	120,59	99,55
	- bezosobowe	247279	40 000	383 362	155,03	958,41
	- honoraria		277 000			0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	1 292	981	1 200	92,88	122,32
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>107460</b>	<b>121 200</b>	<b>126 036</b>	<b>117,29</b>	<b>103,99</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>25718</b>	<b>17 600</b>	<b>17 776</b>	<b>69,12</b>	<b>101,00</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>922447</b>	<b>1 149 900</b>	<b>1 041 091</b>	<b>112,86</b>	<b>90,54</b>
	- amortyzacja	104118	105 000	202 333	194,33	192,70
	- zużycie materiałów i energii	226987	300 000	179 348	79,01	59,78
	- usługi obce w tym:	457703	676 900	551 885	120,58	81,53
	usługi remontowe					
	- podatki i opłaty	8262	8 000	8 353	101,10	104,41
	- zakup muzealiów					
	- zakup zbiorów bibliotecznych	26261	30 000	53 583	204,04	178,61
	- pozostałe koszty w tym:	99115	30 000	39 120	39,47	130,40
	podróże służbowe	29127	30 000	18 355	63,02	61,18
	- pozostałe koszty operacyjne	1		6 239	623 700	
	- koszty finansowe			237		
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-43 140</b>	<b>-72 371</b>	<b>-107 194</b>	<b>248,48</b>	<b>148,12</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>14 035</b>	<b>14 035</b>	<b>3 777</b>	<b>26,91</b>	<b>26,91</b>

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2011 rok**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: OŚRODEK 'POGRANICZE-SZTUK, KULTUR, NARODÓW' w SEJNACH							
w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:		15,50	15,50	15,50	100,00	100,00
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		2,50	3,50	3,50	140,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		10,00	9,00	9,00	90,00	100,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
II.	Średnia płaca miesięczn a ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) :12 m-cy	2 993,00	3 622,00	3 606,74	120,51	99,58
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	2 993,00	3 622,00	3 606,74	120,51	99,58

	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) :12 m-cy	5 569,00	5 976,00	6 050,82	108,65	101,25
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	5 569,00	5 976,00	6 050,82	108,65	101,25
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 611,00	3 273,00	3 244,65	124,27	99,13
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 611,00	3 273,00	3 244,65	124,27	99,13
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>803 906</b>	<b>990 671</b>	<b>1 054 214</b>	<b>131,14</b>	<b>106,41</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>556 627</b>	<b>673 671</b>	<b>670 852</b>	<b>120,52</b>	<b>99,58</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		548 335	653 000	647 936	118,16	99,22
	Nagrody		7 000	6 000	8 000	114,29	133,33
	Gratyfikacje jubileuszowe			13 690	13 716		100,19
	Odprawy emerytalne						
	Ekwiwalenty za urlopy		205	466	396	193,17	84,98
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		1 087	515	804	73,97	156,12
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>41195</b>	<b>40 000</b>	<b>383 362</b>	<b>930,60</b>	<b>958,41</b>
2a	- pracowników własnych			-	-		
3.	<b>Honoraria w tym:</b>		<b>206 084</b>	<b>277 000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3a	- pracowników własnych			-	-		
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>107 460</b>	<b>121 200</b>	<b>126 036</b>	<b>117,29</b>	<b>103,99</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 570	104 400	109 979	118,81	105,34
	Składki na Fundusz Pracy		14 890	16 800	16 057	107,84	95,58

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	888,62	88,62
2.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowy	34680,69	
3.	inne rozrachunki z pracownikami	35,53	35,53
4.	pozostałe rozrachunki	688,5	
<b>RAZEM</b>		<b>36 293,34</b>	<b>124,15</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	15 407,31	159,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	4 604,00	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	18 930,53	
<b>RAZEM</b>		<b>38 941,84</b>	<b>159,00</b>

**WYKONIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - Ośrodki Kultury za 2011 rok**

Nazwa instytucji: OŚRODEK 'POGRANICZE-SZTUK, KULTUR, NARODÓW' w SEJNACH					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
	2	3	4	5	6
1.	Grupy stałe	liczba	8	18	225,00
2.	Uczestnicy grup (form) stałych	liczba	160	350	218,75
	a) zapisani		160	350	218,75
	b) udział w zajęciach		160	350	218,75
3.	Imprezy organizowane	liczba	190	285	150,00
	a) w siedzibie własnej		135	244	180,74
	b) poza siedzibą		30	25	83,33
	c) we współpracy i innymi jednostkami		25	16	64,00
4.	Uczestnicy imprez	liczba	12 000	18 250	152,08
	a) w siedzibie własnej		8 000	11 474	143,43
	b) poza siedzibą		3 000	4 520	150,67
	c) we współpracy i innymi jednostkami		1 000	2 256	225,60
5.	Działalność wydawnicza	liczba	131	74	56,49
	a) publikacje		1	0	0,00
	b) foldery, katalogi		20	11	55,00
	c) plakaty		60	34	56,67
	d) zaproszenia		50	29	58,00
6.	Uczestnictwo ogółem	liczba	12 160,00	18 600,00	152,96
7.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 2,3)	zł	35,00	35,00	100,00
8.	Dopłata do 1 uczestnika (wyliczana 2,3)	zł			

W 2011 roku Ośrodek „Pogranicze” prowadził następujące stałe formy pracy:

1. Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

W roku 2011 pozyskano do zbiorów 538 czasopism, 27 pocztówek, 17 płyt z muzyką, 569 filmów i

1261 książek, ogółem 2412 pozycji (o 831 mniej niż w roku 2010). W powyższej liczbie w formie depozytu z Fundacji, Ośrodek Pogranicze pozyskał 91 czasopism, 3 płyty z muzyką oraz 847 książek (o 46 pozycji więcej niż w r. 2010). Ważnym działaniem było utworzenie cyfrowej kolekcji fotografii otrzymanych w 2009 roku od Bohdana Osadczyka („Człowiek Pogranicza”) z jego prywatnego archiwum, kolekcje opatrzone opisami. W roku 2011 kontynuując prace nad digitalizacją posiadanych zbiorów, dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Instytutu Audowizualnego z programu *Dziedzictwo Cyfrowe* utworzono „Kolekcję dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej”. Kontynuowano projekt „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach”. Otrzymano dotacje i zrealizowano projekt „Trójstyk – przedłużona opowieść”. Spotkanie poświęcone było dziedzictwu Prus Wschodnich i miejscu zbiegu granic trzech państw: Polski, Rosji (Obwód Kaliningradzki) i Litwy z udziałem młodzieży polskiej, litewskiej i rosyjskiej. W oparciu o zbiory CDKP, w ramach obchodów roku Czesława Miłosza, powstały trzy wystawy: „Czesław Miłosz w drugim obiegu”, „Rodzinna Europa w świecie” oraz „Szukanie ojczyzny: Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza”. Przygotowano również cyfrową prezentację zbiorów własnych dotyczących Czesława Miłosza, która prezentowana była podczas projektów i spotkań.

## **2. Pracownia Dialogu Polsko-Litewskiego**

Rok 2011 zintensyfikował działania dot. współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką pogranicza, dialogiem międzykulturowym z Litwą; powołana została nowa pracownia – Pracownia Dialogu Polsko-Litewskiego. W ramach pracowni odbyły się następujące projekty, wydarzenia:

- 1) Pierwsze Rozmowy z Ministerstwem Kultury Litwy na temat powołania w Litwie nowej placówki na wzór Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” (o podobnej idei działalności). Zapowiedź tejże inicjatywy po raz pierwszy padła z ust Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w czasie otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie z udziałem Ministra Kultury Litwy.
- 2) Uruchomienie w Internecie portalu: Stosunki polsko-litewskie: Debata, pod adresem [http://pogranicze.sejny.pl/stosunki\\_polsko\\_litewskie\\_debata,1067.html](http://pogranicze.sejny.pl/stosunki_polsko_litewskie_debata,1067.html), gdzie zamieszczane są na bieżąco i systematycznie głosy osób publicznych, głosy w prasie i głosy w Internecie.
- 3) W dniu 23 czerwca 2011 roku w Sejnach, w siedzibie Pogranicza, przedstawiciele litewskich i polskich środowisk akademickich i kulturalnych powołali do życia, jako inicjatywę obywatelską Forum Dialogu Polsko-Litewskiego. Celem jest stworzenie niezależnego środowiska opiniotwórczego, które wspierać będzie wszelkie działania Rządów Obu Państw zmierzające do naprawy stosunków bilateralnych, także tych które dotyczyć będą problemów Litwinów zamieszkujących w Polsce oraz ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej.
- 4) Działania powołanego przez Pogranicze wspólnie z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie Instytutu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podstawowym celem istnienia Instytutu jest badanie, pielęgnowanie oraz propagowanie spuścizny historycznej i kulturalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

## **3. Pracownia Muzyczna**

W 2011 r. odbył się cykl interdyscyplinarnych programów edukacji poprzez sztukę: nauka podstaw gry na instrumentach i teorii muzyki, warsztat poświęcony wielokulturowym tradycjom muzycznym Sejneńszczyzny.

- 1) Mała Akademia Jazzu - Cotygodniowe lekcje dla grupy około 20 osób-indywidualne zajęcia z nauki gry na instrumencie, lekcje teorii muzyki i kształcenia słuchu oraz próby sekcji instrumentów dętych a także udział w zespole grającym tradycyjny jazz nowoorleański "Marycha River Brass Band". Zespół w 2011 roku grał koncerty w Litwie (Łódzkie), na kolejnej edycji festiwalu „Jazz na Buduku”. Latem grupa młodych związanych z Małą Akademią Jazzu była gospodarzem Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej.
- 2) Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego - to program wielopokoleniowy odwołujący się do tradycyjnej muzyki Żydów środkowoeuropejskich. 2011 rok zainicjowany został w styczniu warsztatami Orkiestry Klezmerskiej w Czarnej Buchcie (wprowadzenie najmłodszych adeptów Pracowni Muzycznej do zespołu). Orkiestra obecnie liczy sobie 20 muzyków. Orkiestra wystąpiła m. in. podczas działań promujących województwo podlaskie w Warszawie w klubie Fabryka Trzciny, w klubie na Chłodnej 25 w W-wie, gdzie odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Tikkun” (zapis dokumentalny ze spotkania „Tratwa Muzykantów – Nowa Generacja”). W 2011 roku w ramach Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego powstał projekt Ejbike Mame poświęcony muzycznym tradycjom teatru jidysz. Zespół



stanowią najstarsi uczestnicy programów Pracowni Muzycznej Pogranicza. Premiera koncertu odbyła się w październiku w Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej. W listopadzie koncert zaprezentowano podczas festiwalu „Jasień teatralna” na Kaszubach.

3) Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa jest programem edukacyjnym, który umożliwia twórcze spotkanie młodych sejneńskich muzyków z uznanymi artystami z Polski i ze świata. Obecnie jest to 4 rok funkcjonowania tego programu, dzięki spotkaniu młodych z ich mistrzami powstało szereg projektów muzycznych funkcjonujących na klubowej scenie Warszawy. Młodzi gospodarze Spółdzielni wykonują także muzykę w spektaklu „Klub polski” w warszawskim Teatrze Dramatycznym. W roku 2011 odbyło się 14 koncertów ciekawych formacji muzycznych m.in.: MAGIC (USA), BAABA Kulka, Trifonidis Quintet - „Illuminations”, Old Timers.

4) Wieczory Krasnogrudzkie.

Część zdarzeń muzycznych organizowanych w ramach działań warsztatowych Sejneńskiej Spółdzielni Jazzowej prezentowano latem w przestrzeni parku krasnogrudzkiego m.in.: Kwartet Jorgi - „Janosik 21”, Mikołaj Trzaska IRCHA Clarinet Quartet. Ogółem w ramach powyższych działań odbyło się 25 koncertów, o 3 więcej niż w roku 2010.

5) Camera Pro Classica.

Cykl koncertów muzyki klasycznej w wykonaniu wybitnie utalentowanych młodych muzyków. Letnie koncerty to długofalowy program wprowadzający mieszkańców Sejna i publiczność przyjeżdżną w świat muzyki poważnej, w często mało znaną i rzadko grywaną literaturę klasyczną. W ramach programu odbyło się 6 koncertów (o 1 więcej niż w r. 2010), m.in.: Sonaty klawesynowe Domenico Scarlatti, koncert kontrabasowy, Jean de Sainte-Colombe.

4. Pracownia Kronik Sejneńskich.

Trwający od 1999 roku projekt, poświęcony wielokulturowości regionu i pracy z młodym pokoleniem nad pamięcią, historią i tożsamością. Projekt wypełniają również działania teatralne, muzyczne, związane ze spektaklem teatralnym, opowiadającym dzieje miasta pt: „Kroniki sejneńskie”. W 2011 r. spektakl prezentowany był między innymi na Festiwalu Teatralnym w Madrycie w Hiszpanii, gdzie pokazany został w Caixa Forum oraz w Colmenar Viejo Youth Cultural Center. W I półroczu odbyły się dwa trzydniowe warsztaty teatralne i muzyczne dla uczestników projektu „Kroniki sejneńskie”. Pracownia wspólnie z jazzowym zespołem STAFF przygotowała koncert pieśni pogranicza będący zwieńczeniem trzydniowych warsztatów młodzieży z grupy Kronik Sejneńskich z zespołem. W ramach „Lata w Pograniczu” w okresie wakacyjnym odbyły się 4 prezentacje spektaklu „Kroniki sejneńskie”, natomiast projekt Pracowni - Filmowa Kolekcja Bajek – „Opowieści pogranicza” prezentowany był 12 razy. 22 października młodzież z Pracowni Kronik Sejneńskich wystąpiła przed gośćmi „X Spotkania Narodowych Koordynatorów Fundacji im. Anny Lindh” w Teatrze Starym w Krakowie,

5. Pracownia Audiowizualna

Głównym zadaniem Pracowni w 2011 roku była dokumentacja bieżących działań Ośrodka, w tym spotkań, koncertów, zajęć edukacyjnych oraz produkcja krótkich materiałów wideo na potrzeby działalności merytorycznej Ośrodka lub podmiotów będących z nim we współpracy. Zrealizowano 6 relacji z koncertów, które odbyły się w Ośrodku. Przygotowano i opublikowano w internecie fragmenty występów ze spotkania Europejska Agora w Krasnogrudzie i w Sejnach (30 czerwca 2011). Utworzono 10 zestawów płyt DVD z dokumentacją sympozjów i spotkań jakie odbywały się w ramach pracy Ośrodka. Odbyło się 19 pokazów filmowych organizowanych przez Pracownię – m.in. Filmowe Podlasie Atakuje!, pokazy filmów Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻubrOFFka, „Krótkometrażowe Środy Filmowe”, „Edukacja filmowa”, „Wirtualny kinematograf”, „Klatka po klatce”, „Spot na sprzedaż” itd. Pracownia rozpoczęła we wrześniu współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, gdzie prowadzone były cotygodniowe warsztaty filmowe dla uczniów oraz pokazy filmowe.

6. Pracownia Edukacji Regionalnej.

Pracownia realizuje program dotyczący wielokulturowego dziedzictwa regionu, Suwalszczyzny i Podlasia. W roku 2011 zainaugurowany został nowy program pt: „Tradycje wielokulturowe Sejneńszczyzny”, do którego zaproszono uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2. Zajęcia odbywały się na bazie pracowni artystycznych Pogranicza dotyczyły plemion jaćwieskich, polskiej pieśni ludowej, historii, kultury Romów, Rosjan Staroobrzędowców, protestantów i prawosławnych, Żydów. Warsztaty miały charakter wykładów i warsztatów praktycznych. Ośrodek



kontynuował również współpracę z Miejskim Przedszkolem w Sejnach w ramach zajęć edukacyjnych o wielokulturowych Sejnach. Od 1 kwietnia do 28 grudnia 2011 roku odbyło się ogółem 16 spotkań. Warsztaty przygotowywały dzieci do spotkania z innością oraz wprowadzały w tematykę wielokulturowości miasta Sejny, zapoznając z kulturą, tradycją i obyczajami zamieszkujących miasteczko narodów. Część zajęć poświęconych było życiu i twórczości Czesława Miłosza.

#### 7. Pracownia Archeologiczna.

Od września, uruchomiony został cykl zajęć historyczno-archeologicznych poświęcony regionowi i przeszłości jaćwieskiej. Działania Pracowni: filmowe czwartki z cyklu „Nie tylko Indiana Jones”, wykłady prowadzone przez archeologów, prowadzenie prospekcji terenowej i badań wykopaliskowych na terenie powiatu sejneńskiego, szkolenia z zakresu ochrony dziedzictwa archeologicznego skierowane do nauczycieli, rolników, leśniczych, tworzenie ścieżek przyrodniczo-archeologicznych, działania na rzecz archeoturystyki. W 2011 r. odbyły się: - Warsztaty archeologiczne dla szkoły podstawowej, filmowe czwartki z cyklu „Nie tylko Indiana Jones”, zajęcia w ramach „Archeologicznego przedszkola”, zajęcia grupy rekonstrukcyjnej – „Bractwo jaćwieskie”, zajęcia archeologiczne dla uczniów I-II klasy z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach. Temat wykładu: Celtowie, starożytny lud Europy, zbiórka materiałów papierniczych dla szkoły w Sodiri w Sudanie. Zbiórkę, przeprowadzono w 9 szkołach.

#### 8. Pracownia Nowych Mediów – Portal Pogranicza.

Rok 2011 był finalizacją prac nad nowym serwisem internetowym Pogranicza. W czerwcu 2011 w ramach „Europejskiej Agory” udało się również zrealizować po raz pierwszy relację z wydarzenia na żywo – poza internetowym strumieniem wideo, na stronie można było obejrzeć pojawiające się na bieżąco informacje i fotografie, związane z relacjonowanym projektem. W powyższych stałych formach pracy Ośrodka brało udział 350 osób, prawie dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich. Zwiększyła się również znacznie liczba pracowni i grup zajęciowych do 18.

Kontynuowane były projekty długofalowe, (7) takie, jak

- 1) Księga Teatru- prezentacje wybitnych spektakli teatralnych z Polski i ze świata.
- 2) Sympozjon Okolice Rodzinnej Europy - inaugurujący rok Czesława Miłosza w Pograniczu.
- 3) Almanach Sejneński - publikacja tworzona przez pisarzy, miłośników regionu, historyków polskich i litewskich zamieszkałych na Sejneńszczyźnie, poświęconą przeszłości Sejn, wielokulturowemu dziedzictwu regionu. W 2011 roku trwały prace nad 5 i 6 tomem „Almanachu sejneńskiego”.
- 4) Akademia Nauczycieli- projekt szukający nowatorskich form edukacyjnych do pracy z młodym pokoleniem nad regionem, tradycją, wielokulturowością.
- 5) Krasnogruda 2+0=1+1 - Wokół lokalnej strategii rozwoju" - cykliczne spotkania poświęcone strategii rozwoju Sejn i obszarów wiejskich w naszej „małej ojczyźnie”. Odbyło się 5 spotkań.
- 6) Lektorium Sejneńskie - projekt edukacyjno-artystycznym adresowany do młodzieży z Sejn i okolic. Tematem Lektorium w 2011 r. była Rodzinna Europa.
- 7) Muzyka Miejsca – projekt spotykający młodych ludzi z muzyką w pełnym słowa znaczeniu . Idea opiera się na zbudowaniu partytury muzycznej przedstawiającej nowoczesną muzykę sejneńską, łączącą m.in. muzykę współczesną (hip-hop, elektronikę, muzykę konkretną) z muzyką tradycyjną (opartą na pieśniach polskich, litewskich, żydowskich i rosyjskich).

W 2011 realizowanych było 7 projektów i programów w partnerstwie

- 1) Międzynarodowy Sympozjon Nowa Agora „Europe – Native Realm” w Brukseli (18--20.11.2011) wędrowna akademia poświęcona wyzwaniom związanym z kryzysem wielokulturowości. Koncentrowała się na priorytecie polskiej prezydencji „Rodzinna Europa, Europa mostów”.
- 2) „Kolekcja Filmowa Opowieści Pogranicza” – kolejna edycja projektu zbierającego lokalną tradycję oraz przygotowanie pod opieką wybitnych artystów filmowców i malarzy kolejnych 8 filmów. Warsztaty filmowe, plastyczne, muzyczne, śpiewu i dźwiękowe. Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Pogranicze.  
Filmy pokazywane były między innymi w: Wielkiej Brytanii, Macedonii, Hiszpanii, Danii, Korei, Portugalii, Litwie, oraz na Festiwalach Filmowych w Egipcie, Anglii, Szwecji, Finlandii, Belgii, USA.
- 3) „Oczarowani Tajemnicą. Festiwal Naukowy”- Festiwal naukowy, którego realizacji podjęli się fizycy, biolodzy i humaniści, głównie z warszawskich uczelni i ośrodków naukowych. Każdorazowo w spotkaniu brało udział około 60 słuchaczy. Partnerem Festiwalu i głównym organizatorem był Uniwersytet Warszawski – Wydział Fizyki. W ramach letniego programu odbyło się 8 spotkań.

- 4) „Pamiętanie Miłosza”. Coroczne spotkanie w Krasnogrudzie w rocznicę śmierci Czesława Miłosza - przyjaciół poety, pisarzy, tłumaczy, krytyków itd. Spotkaniu towarzyszy koncert, czytanie wierszy, wystawy. Wspólnie z Fundacją Pogranicza
- 5) Halma – Europejska Sieć Centrów Literatury- projekt partnerski dotyczący współpracy międzynarodowych ośrodków kulturowych zajmujących się działalnością w dziedzinie literatury, W 2011 poświęcony Miłoszowi i jego dziełu pt. „Rodzinna Europa”. Projekt nosi tytuł „Listy do Miłosza” | „Letters to Milosz”. W projekcie uczestniczy dziesięciu autorów i autorek z krajów Unii Europejskiej i krajów sąsiadujących
- 6) Sympozjon „Warto Zapytać o Kulturę”. Sympozjon – to autorski projekt Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego realizowany od wielu lat we współpracy z Ośrodkiem . Spotkanie to służy wymianie poglądów, dzieleniu się praktyką pracy w kulturze, ciekawymi programami dotyczącymi edukacji międzykulturowej. Tegoroczne spotkanie poświęcone było odrodzeniu miejsca.
- 7) „Żyjemy Razem” - we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. 2 sierpnia 2011 odbył się wernisaż wielkoformatowej wystawy "Żyjemy Razem" , która jest końcowym efektem projektu. Otwarcu wystawy towarzyszyły projekcie filmów.  
W Ośrodku zaprezentowano 10 wystaw, w tym m.in.: - *Krasnogruda 2 + 0 = 1 + 1* - wystawa prezentująca projekt Międzynarodowego Centrum Dialogu, *Plakaty jazzowe*, wystawa *Miłosz w drugim obiegu* i *Rodzinna Europa w świetle*, *Dziewięć obrazów do poematu Czesława Miłosza „Orfeusz i Eurydyka* - wystawa malarstwa Wiesława Szumińskiego, *LIMES – PONTES – AGORA* - opowieść o nowym pograniczu Europy w ośmiu odsłonach - wystawa poświęcona polskim tradycjom dialogu międzykulturowego. Wystawy obejrzało około 5 tys. osób. Ponadto wystawom towarzyszy specjalnie przygotowany program spotkania ze sztuką, mający charakter wielowątkowych, multimedialnych lekcji, w którym uczestniczą uczniowie gimnazjów i szkół średnich z Sejn oraz regionu ( w lekcjach uczestniczyło około 500 uczniów).

W 2011 r. w działaniach Ośrodka uczestniczyło w sumie 18250 osób (w 2010 -13600), prawie o 5 tys. więcej ( w tym 4520 uczestników działań organizowanych poza siedzibą Ośrodka) m.in. w związku z licznymi imprezami masowymi takimi jak: Pokaz Filmowej Kolekcji Bajek „Opowieści Pogranicza” w Warszawie oraz koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego w trakcie imprezy "Podlaskie w Fabryce Różnorodności"; 3 Spektakle Kronik Sejneńskich podczas Festiwalu ETC\_11 w Madrycie (Hiszpania); Uroczystość otwarcia Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie oraz Prawykonanie Oratorium "Powrót" w Bazylice Sejneńskiej.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

W 2011 roku Książnica Podlaska otrzymała, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 7.517.543 zł w tym:

- 4.845.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą,
- 2.578.900 zł dotacja z budżetu Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
- 60.000 zł dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku,

- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 291.421 zł na zadania pn.

- "Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej" – 200.000 zł,
- „Projekt modernizacji wejścia do Filii bibliotecznej Nr 9 przy ul. Gajowej 73 w Białymstoku z dostosowaniem dla osób na wózkach inwalidzkich, projekt aranżacji wnętrza Filii Bibliotecznej Nr 9 przy ul. Gajowej 73 w Białymstoku – 50.000 zł,
- Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I – 41.421 zł.

Ponadto Książnica otrzymała dotacje celowe z innych źródeł:

- 113.070 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na:

- Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – 46.257 zł,
- Szkolenia dla bibliotekarzy – Bibliotek+ - 60.411 zł,
- Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I – 6.402 zł,

- 464.228 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa na działalność inwestycyjną:

- "Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej" – 200.000 zł,
- Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I – 264.228 zł.

- 45.500 zł z Instytutu Książki na realizację zadania pn. „Dyskusyjne Kluby Książki”.

Książnica na realizację powyższych zadań inwestycyjnych przeznaczyła 60.323 zł ze środków własnych.

Instytucja w 2011 roku osiągnęła przychody z działalności bieżącej w kwocie 8.752.412 zł (wzrost o 1,37 % w porównaniu do 2010 roku), z czego przychody z działalności własnej 1.076.299 zł (spadek o 7,75% w porównaniu do 2010 roku).

Koszty działalności bieżącej Książnicy wyniosły w 2011 roku wyniosły 8.938.344 zł (wzrost o 0,42% w porównaniu do 2010 roku). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.338.622 zł (wzrost o 0,33% w porównaniu do 2010 roku).

Instytucja na remont filii bibliotecznych wydała w 2011 roku 102.897 zł. ( w tym ze środków Miasta Białystok w wysokości 80.000 zł. ). Prace remontowe były przeprowadzane w filiach bibliotecznych nr 6, 13, 9.

Książnica na koniec roku 2011 wykazała należności o wartości 159.851,41 zł, w tym wymagalne 13.965 zł ( z tytułu kar umownych do umowy na wynajem powierzchni przez PUB Piwnica L. Garey) i zobowiązania 239.132 zł.

W 2011 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 128,91 etatów, z tego: dyrekcja – 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 100,64 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 18,27 etatów, pracownicy administracyjni – 8 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok 2011 wyniosło z umów o pracę 2.891 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.931 zł w tym:

- średnia płaca Dyrekcji z umów o pracę 8.013 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 8.294 zł,
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.810 zł, z wynagrodzeniem bezosobowym 2.846 zł

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział:16 Biblioteki

w złotych

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>8 633 812</b>	<b>8 752 213</b>	<b>8 752 412</b>	<b>101,37</b>	<b>100,00</b>
	w tym:					
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>7 333 906</b>	<b>7 517 543</b>	<b>7 517 543</b>	<b>102,50</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>133 164</b>	<b>158 570</b>	<b>158 570</b>	<b>119,08</b>	<b>100,00</b>
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	123 664	113 070	113 070	91,43	100,00
	- dotacje inne*	9 500	45 500	45 500	478,95	100,00
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 166 742</b>	<b>1 076 100</b>	<b>1 076 299</b>	<b>92,25</b>	<b>100,02</b>
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>56 540</b>	<b>17 100</b>	<b>17 116</b>	<b>30,27</b>	<b>100,09</b>
	- biletów	0	0	0	0,00	0,00
	- programów i wydawnictw	8 040	12 900	12 919	160,68	100,15
	- współorganizacja imprez	48 500	0	0	0,00	0,00
	- wydruki komputerowe , pozostałe	0	4 200	4197		
	- z działalności gospodarczej w tym:	<b>44 658</b>	<b>36 600</b>	<b>37 351</b>	<b>83,64</b>	<b>102,05</b>
	- wynajem, czynsz	28 820	27 700	27 768	96,35	100,25
	- pozostałe usługi	15 838	8 900	9 583	60,51	107,67
	- z działalności pozostałej w tym:	<b>1 065 544</b>	<b>1 022 400</b>	<b>1 021 832</b>	<b>95,90</b>	<b>99,94</b>
	- darowizny, sponsorzy	70 193	76 500	76 528	109,03	100,04
	- kary czyteln. karty bibliot. za zag. książkę	33 649	28 000	27 966	83,11	99,88
	- pozostałe przychody (m.in.FRSI, kary umowne)	75 084	56 000	55 382	73,76	98,90
	- pozostałe przychody (nieodpł. otrz.śr.trw.)	878 214	861 400	861 433	98,09	100,00
	- wpływy z operacji finansowych	8 404	500	523	6,22	104,60
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>8 900 947</b>	<b>8 939 300</b>	<b>8 938 344</b>	<b>100,42</b>	<b>99,99</b>
	w tym:					
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>4 598 404</b>	<b>4 625 800</b>	<b>4 625 760</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>
	- osobowe	4 380 750	4 471 800	4 471 780	102,08	100,00
	- bezosobowe	216 860	154 000	153 980	71,00	99,99
	- honoraria	0	0	0	0,00	0,00
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	794	0	0	0,00	0,00
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>740 218</b>	<b>731 000</b>	<b>730 964</b>	<b>98,75</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>145 392</b>	<b>154 400</b>	<b>154 358</b>	<b>106,17</b>	<b>99,97</b>
4.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>3 416 933</b>	<b>3 428 100</b>	<b>3 427 262</b>	<b>100,30</b>	<b>99,98</b>

	- amortyzacja	1 439 330	1 410 000	1 410 032	97,96	100,00
	- zużycie materiałów i energii	600 213	680 000	679 302	113,18	99,90
	- usługi obce w tym:	834 396	824 000	823 833	98,73	99,98
	usługi remontowe	121 328	102 900	102 897	84,81	100,00
	- podatki i opłaty	32 374	19 600	19 584	60,49	99,92
	- zakup muzealiów	0	0	0	0,00	0,00
	- zakup zbiorów bibliotecznych	359 859	416 000	416 039	115,61	100,01
	- pozostałe koszty w tym:	128 130	74 000	74 004	57,76	100,01
	podróże służbowe	12 583	14 000	13 708	108,94	97,91
	- pozostałe koszty operacyjne	14 728	4 450	4 428	30,07	99,51
	- koszty finansowe	7 903	50	40	0,51	80,00
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-267 135</b>	<b>-187 087</b>	<b>-185 932</b>	<b>69,60</b>	<b>99,38</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	183 866		323 870	176,14	0,00

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b> w tym:	429 386	816 149	815 972	<b>190,03</b>	<b>99,98</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>400 000</b>	<b>291 421</b>	<b>291 421</b>	72,86	100,00
• finansowane ze środków własnych	29 386	60 500	60 323	205,28	99,71
• finansowane ze środków budżetu państwa	0	464 228	464 228	0,00	100,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2011 rok**

**NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: KSIĄŻNICA PODLASKA IM. ŁUKASZA GÓRNICIEGO**

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3) % (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>126,74</b>	<b>128,91</b>	<b>128,91</b>	<b>101,71</b>
	Dyrekcja		2,83	2,00	2,00	70,67
	Administracja		8,00	8,00	8,00	100,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownicy merytoryczni		97,73	100,64	100,64	102,98
	Pracownicy techniczni i obsługi		18,18	18,27	18,27	100,50
<b>II.</b>	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>2 881</b>	<b>2 891</b>	<b>2 891</b>	<b>100,35</b>
	w tym:	(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	<b>2 938</b>	<b>2 931</b>	<b>2 931</b>	<b>99,76</b>
	Średnia płaca miesięczna	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie	<b>5 305</b>	<b>8 010</b>	<b>8 013</b>	<b>151,05</b>

	dyrektora, zastępcy	zatrudnienie) : 12 m-cy					
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	5 951	8 290	8 294	139,37	100,05
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz. 1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 826	2 810	2 810	99,43	100,00
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 869	2 850	2 846	99,20	99,86
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		4 468 249	4 533 900	4 533 878	101,47	100,00
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		4 381 544	4 471 800	4 471 780	102,06	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		4 238 340	4 242 100	4 242 073	100,09	100,00
	Nagrody		7 900	-	-	0,00	0,00
	Gratyfikacje jubileuszowe		113 036	158 500	158 468	140,19	99,98
	Odprawy emerytalne		21 474	69 500	69 542	323,84	100,06
	Ekwiwalenty za urlopy		-	1 700	1 697	0,00	99,82
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		794	-	-	0,00	0,00
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		216 861	154 000	153 980	71,00	99,99
2a	- pracowników własnych		86 705	62 100	62 098	71,62	100,00
3.	<b>Honoraria w tym:</b>		-	-	-	0,00	0,00
3a	- pracowników własnych		-	-	-	0,00	0,00
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		740 218	731 000	730 964	98,75	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		655 374	650 000	650 032	99,18	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		84 844	81 000	80 932	95,39	99,92

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	5 240,00	240,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	7,00	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych	130 224,08	0,00

4.	inne rozrachunki z pracownikami	1 186,35	0,00
5.	pozostałe rozrachunki	23 193,98	13 725,00
<b>RAZEM</b>		<b>159 851,41</b>	<b>13 965,00</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	24 299,33	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	0,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	61,53	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	193 158,58	0,00
5.	odpisy aktualizujące rozrachunki	21 612,56	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>239 132,00</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PLANU MERYTORYCZNEGO - BIBLIOTEK za 2011 rok**

Nazwa instytucji: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011 roku	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Filie	liczba	16	15	93,75
2.	Księgozbiór	liczba vol.	1 000 000	1 019 109	101,91
3.	Udostępnienia ogółem	liczba	1 351 000	1 197 011	88,60
4.	a) czytelnicy		47 000	42 673	90,79
	b) wypożyczenia		895 000	765 197	85,50
	c) odwiedziny		409 000	389 141	95,14
	Działalność informacyjna	liczba	112 146	116 182	103,60
	a) udzielone informacje		72 496	82 036	113,16
	b) katalogowanie		39 650	34 146	86,12
5.	Działalność kulturalna i oświatowa	liczba	840	952	113,33
	a) wystawy		250	161	64,40
	b) imprezy literackie		290	286	98,62
	c) inne		300	505	168,33
6.	Koszt 1 użytkownika				
	a) udostępniania zbiorów bibliotecznych		2,28	2,96	129,82
	b) działalności informacyjnej		2,34	2,10	89,74
	c) działalności kulturalnej i oświatowej		209,27	227,95	108,93

7.	Dopłata do 1 użytkownika	zł	2,38	2,85	119,75
----	--------------------------	----	------	------	--------

Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2011 r. przedstawia się następująco:

Księgozbiór ogółem to 1 019 109 co stanowi książki i czasopisma oprawne oraz dodatkowo 96.056 – wartość zbiorów specjalnych. Łącznie 1.115.165 jednostek – więcej od roku 2010 o 23491 jednostek, w tym literatura piękna i dziecięca- 138986 - (o 684 mniej niż w 2010 r.)

Zbiory specjalne ogółem – 96056 - o 5466 jednostek więcej niż w 2010 r. w tym dokumentów audiowizualnych 23349 - więcej o 142 dokumenty niż w 2010 r.

Liczba czasopism w 2011 roku:

- bieżących- 4475 – o 158 więcej niż w 2010 r.

- oprawnych- 30948 o 4321 więcej niż w 2010 r.

W roku 2011 Książnica Podlaska zakupiła o 1173 jednostki zbiorów bibliotecznych więcej w stosunku do roku 2010. Ogółem wpłynęło 42448 wol. Liczba zakupionych woluminów wynosi 17570 (wraz ze składkami czytelnickimi). Jest to 41% wpływów ogółem.

Ogólna liczba czytelników wypożyczających na zewnątrz wyniosła 42673 (2010r. - 44886, spadek o 2213).

Liczba odwiedzin w wypożyczalniach wyniosła 308090 (2010r. – 297436; wzrost o 10654).

Wypożyczenia księgozbioru wyniosły wol. 738859 (2010r. – 724939; wzrost o 13920). Liczba wypożyczeń zbiorów specjalnych nielektronicznych wyniosła 18736 (2010r. – 14185; wzrost o 4551), w tym audiowizualnych – 18101 jednostek.

Liczba odwiedzin w czytelnich wyniosła 81051 (2010r. – 78059; wzrost o 2992). Udostępniono w czytelnich 51202 (2010r. – 51586 wol.; spadek o 384), 74817 czasopism bieżących (2010r. – 77814; spadek o 2997) i 26096 czasopism oprawnych (2010r. – 27759; spadek o 1663), oraz 15795 jednostek zbiorów specjalnych nielektronicznych (2010r. – 15356; wzrost o 439), w tym audiowizualnych 9869. Udostępniono 96 jednostek zbiorów elektronicznych.

Spadek różnych wartości związanych z udostępnianiem zbiega się z utrudnieniami związanymi z remontami w siedzibie głównej. W 2011 r. w Czytelni Czasopism i korytarzu na parterze trwał remont przez ponad ½ roku uniemożliwiający efektywną i cichą pracę. Wszystkie zadania Działu Czasopism i Informatorium prowadzone były w Czytelni Książek, co powodowało niezadowolenie czytelników czytelni i użytkowników Informatorium, a co za tym idzie czytelnicy unikali korzystania ze zbiorów Książnicy w w/w czasie. Wiąże się to także z zamknięciem Filii nr 4, oraz remontami Filii nr 6 i 13.

Jeżeli chodzi o działalność informacyjną, ogólna liczba udzielonych w Książnicy Podlaskiej informacji wyniosła 82036 (2010r. - 67280; wzrost o 14756), w tym elektronicznych 48557. Udzielono 11683 kwerend (w tym 1536 internetowych). Ze stanowisk internetowych w Informatorium skorzystało w minionym roku 10225 osób (2010r. - 6575 osób ; wzrost o 3650 osób).

W 2011 r. szkolenie użytkowników informacji odbywało się w Informatorium Książnicy Podlaskiej. Organizowano tzw. lekcje biblioteczne. W roku 2011 przeprowadzono 3 lekcje dla 88 osób.

W zakresie dokumentacji piśmiennictwa o regionie rozpoczęto prace nad bieżącą bazą bibliograficzną „*Bibliografia województwa podlaskiego 2011...*”. Uzupełniono też poprzednie bazy regionalne (1986-1989; 1999-2006) o piśmiennictwo, które wpłynęło. Kontynuowano prace nad bazą *Bibliografia województw białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego za lata 1990-1992*. Od lipca podjęto intensywne przygotowania do druku Bibliografii województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. T. VII (1990-1992).

Wszystkie regionalne bazy komputerowe uzupełniane były na bieżąco. W sumie bazy bibliografii regionalnej liczą 92658 rekordów (31.12.2010 – 83598 rekordów). Do baz wprowadzono 9060 nowych rekordów (2010 r. - 7385 rekordów wzrost o 1675), ogólna liczba odwiedzin w bazach wyniosła 43256 (2010 r. – 8385 wzrost o 34871).

W ramach strony www odnotowano znaczące zainteresowanie katalogiem bibliotecznym i zarejestrowano 318091 wejść. Ogółem od katalogu w roku 2011 wpłynęło 34146 rekordów. Do kartotek haseł wzorcowych wpłynęło 74736 rekordów.

W zakresie komputeryzacji m.in. zmodernizowano infrastrukturę intranetową i internetową, wdrożono system nazw (DNS) w sieci wewnętrznej Książnicy, stworzono system VPN, pozwalający na zdalną pracę na zasobach umieszczonych na serwerach, zlokalizowanych w siedzibie Biblioteki



Głównej oraz wdrożono system VPN do obsługi filii bibliotecznych, co za tym idzie wyłączono publiczny dostęp do serwerów filii, co zwiększyło bezpieczeństwo danych. Nastąpiło logiczne uporządkowanie sieci z katalogami elektronicznymi (w tym: zdalnymi) w Wypożyczalni Głównej. Przygotowano infrastrukturę techniczną na przyjęcie komputerów czytelników w anonimowej sieci bezprzewodowej oraz uruchomiono bezprzewodową infrastrukturę sieciową dla użytkowników Działu Informacyjno-Bibliograficznego pod nadzorem oprogramowania Stadlook (na komputerach przenośnych). Rozbudowano stronę www o nowe aplikacje. Współpracowano w ramach programu Internet dla Bibliotek.

Liczba jednostek komputerowych wzrosła o 29 jednostek.

W zakresie działalności instrukcyjno - metodycznej odbyło się 15 konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów (w 2010r. – 10 takich form).

W ramach bieżącego nadzoru merytorycznego nad filiami bibliotecznymi Białegostoku instruktorzy przebywali w placówkach 54 razy. Współorganizowano spotkania autorskie w placówkach terenowych.

W ramach promocji biblioteki i czytelnictwa zorganizowano:

- 161 wystaw i wystawek okolicznościowych (o 14 mniej co w 2010 r.)
- 64 dyskusje nad książką (17 więcej niż w 2010 r.)
- 115 spotkań autorskich (9 więcej niż w 2010 r.)
- 53 pogadanki i odczyty (56 mniej niż w 2010 r.)
- 54 konkursy (13 więcej niż w 2010 r.)
- 235 inne (41 więcej niż w 2010 r.)

Książnica Podlaska w 2011 r. opublikowała 25 tytułów, w tym 6 tytułów wydawnictw ciągłych (o 6 pozycji więcej niż w roku 2010 r.).

W związku z udziałem w projekcie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej w roku 2011 zamieszczono 406 publikacji w ciągu roku. Wg stanu na 31.12.2011 r. ze zbiorów Książnicy Podlaskiej (i sprowadzonych przez KP z innych bibliotek w Polsce) skorzystało 64418 osób; ogółem zamieszczono 2793 obiekty KP.

Realizowane projekty i programy ogólnopolskie w 2011 r.:

- koordynacja programu Biblioteki Narodowej dotyczącego zakupu nowości wydawniczych w 2011 r. dla bibliotek województwa podlaskiego (tj.: podział środków, zbieranie i sprawdzanie wniosków);
- organizacja i nadzorowanie realizacji projektu - Dyskusyjne Kluby Książki (tj. organizacja spotkań autorskich w ramach działalności DKK, sporządzanie relacji dotyczących działalności 35. klubów w woj. podlaskim na stronę KP oraz na potrzeby Instytutu Książki, prowadzenie dokumentacji klubów, przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup książek, ewidencja i wymiana książek, sporządzenie raportu z działalności DKK za 2011 r. ),
- koordynacja działań związanych z realizacją projektów: *Program Rozwoju Bibliotek i Biblioteka+* (tj.: przygotowanie wniosków i budżetów, organizacja i rozliczanie szkoleń dla bibliotekarzy terenowych, sporządzanie sprawozdań i raportów, kontaktowanie się na bieżąco z FRŚI i IK itp.),
- koordynacja bezpłatnego programu *FunEnglish.pl w bibliotece* w filiach miejskich KP.
- realizacja projektu „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I” (podpisanie umowy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym 4 listopada 2011r.). Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + Priorytet Digitalizacja.
- realizacja zadania w Ramach PROGRAMU Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. *Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej*. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane i elektryczne w pomieszczeniach Czytelni Czasopism, magazynach na parterze, holu wystawowym, korytarzach w siedzibie Książnicy Podlaskiej przy ul. Kilińskiego 16.
- realizacja projektu Biblioteka – Informacja - Terapia. W roku 2011 odbyło się 15 wykładów. Dwanaście spotkań miało miejsce w Filii nr 9 oraz po jednym w Filii nr 5 i w Filii nr 15. Jedno spotkanie odbyło się w sali szkoleń Książnicy Podlaskiej. W wykładach uczestniczyły łącznie 292 osoby.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

W 2011 roku Muzeum Podlaskie otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację w kwocie 6.672,582 zł na działalność bieżącą,
- dotację celową na działalność inwestycyjną w kwocie 799.975 zł z przeznaczeniem na: remont dachu w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy - 292.602,95 zł, zakup działki nr 1591/3 na terenie Białostockiego Muzeum Wsi - 87.260,00 zł, wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w Chacie z Pieczysk na terenie Białostockiego Muzeum Wsi - 4.847,42 zł, wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w salach wystawowych Dworu z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi - 2.529,42 zł, wykonanie instalacji p/włamaniowej w Dworze z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi - 2.303,15 zł, prace inwestycyjne i remontowe w Białostockim Muzeum Wsi - 105.177,06 zł, badania laboratoryjne prób zapraw z elewacji budynku oraz ze ściany pd.-zach. wieży Synagogi Wielkiej w Tykocinie - 5.280,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy - 90.500 zł, kompletna dokumentacja projektowo - architektoniczna i kosztorysowa dla zadania pn.: „Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 37” - 209.475,00 zł. Ponadto instytucja wydała 118.119 zł na wkład własny do realizacji powyższych inwestycji oraz inne prace i zakupy inwestycyjne takie jak: opracowanie wstępnych prac w parku w Choroszcy w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w Choroszcy”, projekt budowlany remontu dachu i elewacji Ratusza, zakup monitora i dwóch dysków twardych zwiększające wartość istniejących zestawów komputerowych, zakup aparatu fotograficznego i obiektywu Canon, zakup 11 szt. kas fiskalnych.

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe w łącznej wysokości 152.062 zł:

- 130.721 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  - 30.000 zł. – Sztuka w walizkach,
  - 30.721 zł. – Przystanek wystawa,
  - 27.000 zł. - Konserwacja syberyjskiej księgi Pawłodaru,
  - 18.000 zł. – Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu – monografia,
  - 25.000 zł - dotacja inwestycyjna na zakup 7 kiosków multimedialnych,
- 15.000 zł z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na projekt remontu dachu Ratusza,
- 6.341 zł. z Euroregionu Niemen dofinansowanie Grunwald 2010.

Instytucja w 2011 roku osiągnęła przychody ogółem z działalności bieżącej w kwocie 8.139.695 zł (wzrost o 3,61% w porównaniu do 2010 r.), z czego przychody z własnej działalności 1.340.051 zł (wzrost o 28,05% w porównaniu do 2010 r.).

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2011 roku wyniosły 8.035.450 zł (wzrost o 0,53% w porównaniu do 2010 r.). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.171.441 zł (spadek o 9,62% w porównaniu do 2010 r.).

Ponadto w instytucji przeprowadzono prace remontowe i naprawy, we wszystkich oddziałach Muzeum Podlaskiego wydano w 2011 r. łączną kwotę 173.922 zł, w tym 111.879 zł na materiały i 62.043,00 zł na usługi. Znaczna część remontów została wykonana przez pracowników etatowych Muzeum. W ramach remontów bieżących wykonano m.in.: remont pierwszego piętra Domu Talmudycznego w Tykocinie, w tym: magazynów, pokoju socjalnego, łazienki, korytarza, pokoi biurowych, odnowiono klatkę schodową, szatnię, łazienki, kotłownię i pokój socjalny w Muzeum Ikon w Supraślu, wykonano prace remontowe w mieszkaniu służbowym przy ul. Świętojańskiej 17, odnowiono pomieszczenia na książki w Bibliotece, odremontowano korytarz i 2 pokoje biurowe w Dziale Archeologii przy ulicy Bema, zakupiono 8 szt. drzwi wewnętrznych do Działu Archeologii, zakupiono drzwi szklane oraz 10 szt. drzwi wewnętrznych do Domu Talmudycznego w Tykocinie, zakupiono niezbędny sprzęt do pracowni rzemieślniczych w Tykocinie oraz w Ratuszu, zakupiono rampę dla niepełnosprawnych do Muzeum w Tykocinie, zakupiono płyty meblowe i akcesoria do montażu mebli do biblioteki oraz pomieszczeń socjalnych w Białostockim Muzeum Wsi, zakupiono sprzęt elektryczny na wymianę za zużyty i materiały oświetleniowe do wszystkich oddziałów muzealnych, zakupiono drewno do Białostockiego Muzeum Wsi, zakupiono sklejkę wodoodporną do naprawy mostka w Choroszcy, zakupiono farby do odnowienia sal wystawowych w Muzeum Alfonsa

Karnego, naprawiono elewację w Supraślu, remontowano i naprawiano sprzęt, maszyny, samochody będące na stanie Muzeum Podlaskiego.

Muzeum Podlaskie zakupiło muzealia ze środków własnych na kwotę 181.787 zł (wzrost o 5.59% w porównaniu do roku 2010).

Muzeum Podlaskie na koniec roku 2011 wykazało zobowiązania o wartości 193.514,24 zł i należności 274.162,94 zł.

W 2011 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 127,30 etatów, z tego: dyrekcja 1 etat, pracownicy merytoryczni – 61,60 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 52,70 etatów, pracownicy administracyjni – 12 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok 2011 wyniosło 2.609,30 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji – 6.747,50 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników – 2.576,50 zł.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 rok

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

**Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział: 92118**

**w złotych**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 856 017</b>	<b>8 140 522</b>	<b>8 139 695</b>	<b>103,61</b>	<b>99,99</b>
	w tym:					
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>6 583 000</b>	<b>6 672 582</b>	<b>6 672 582</b>	<b>101,36</b>	<b>100,00</b>
2.	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>226 548</b>	<b>130 340</b>	<b>127 062</b>	<b>56,09</b>	<b>97,49</b>
	w tym:					
	- dotacja z MKiDN	42 439	109 000	105 721	249,11	96,99
	- dotacje inne*	184 109	21 340	21 341	11,59	100,00
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>1 046 469</b>	<b>1 337 600</b>	<b>1 340 051</b>	<b>128,05</b>	<b>100,18</b>
	w tym:					
	- <b>przychody ze sprzedaży w tym:</b>	<b>554099</b>	<b>646 000</b>	<b>647645</b>	<b>116,88</b>	<b>100,25</b>
	- <i>biletów</i>	503 603	562 000	562 937	111,78	100,17
	- <i>programów i wydawnictw</i>	12 468	20 000	20 332	163,07	101,66
	- <i>inne: przewodnik, warsztaty muzealne</i>	38 028	64 000	64376	169,29	100,59
	- <b>z działalności gospodarczej w tym:</b>	<b>492 370</b>	<b>691 600</b>	<b>692 406</b>	<b>140,63</b>	<b>100,12</b>
	- <i>wynajem, czynsz</i>	194 109	193 000	201 767	103,95	104,54
	- <i>darowizny, sponsorzy</i>	21 365	16 000	15 954	74,67	99,71
	- <i>wpływy z operacji finansowych</i>	6 924	4 600	4 657	67,26	101,24
	- <i>pozostałe przychody</i>	269 972	478 000	470 028	174,10	98,33
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>7 993 426</b>	<b>8 031 180</b>	<b>8 035 450</b>	<b>100,53</b>	<b>100,05</b>
	w tym:					
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>4 088 968</b>	<b>4 506 000</b>	<b>4 506 046</b>	<b>110,20</b>	<b>100,00</b>
	- osobowe	3 710 843	3 986 000	3 985 958	107,41	100,00
	- bezosobowe	378 125	520 000	520 088	137,54	100,02
	- honoraria					

	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)					
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>628 322</b>	<b>665 400</b>	<b>665 395</b>	<b>105,90</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>134 647</b>	<b>150 280</b>	<b>150 277</b>	<b>111,61</b>	<b>100,00</b>
4.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>3 141 489</b>	<b>2 709 500</b>	<b>2 713 732</b>	<b>86,38</b>	<b>100,16</b>
	- amortyzacja	663 011	657 000	656 902	99,08	99,99
	- zużycie materiałów i energii	794 718	752 000	744 182	93,64	98,96
	- usługi obce w tym:	1 518 231	1 100 000	1 106 939	72,91	100,63
	usługi remontowe	147 791	62 000	62 043	41,98	100,07
	- podatki i opłaty	32 968	37 000	36 177	109,73	97,78
	- zakup zbiorów bibliotecznych	28 117	21 000	20 926	74,42	99,65
	- pozostałe koszty w tym:	100 087	136 500	136 813	136,69	100,23
	podróże służbowe	36 662	43 600	43 561	118,82	99,91
	- pozostałe koszty operacyjne	180	3 200	8 997	4 998,33	281,16
	- koszty finansowe	4 117	2 800	2 796	67,91	99,86
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-137 409</b>	<b>109 342</b>	<b>104 245</b>	<b>-75,86</b>	<b>95,34</b>
IV.	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>8 535</b>	<b>26 500</b>	<b>26 517</b>	<b>310,68</b>	<b>100,06</b>

<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>		349 354	1 044 975	1 124 881	<b>321,99</b>	<b>107,65</b>
• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego		<b>100 025</b>	<b>799 975</b>	<b>799 975</b>	799,78	100,00
• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)		0	0	0		
• finansowane ze środków własnych		38 458	40 000	118 119	307,14	295,30
**	zakup muzealiów	170 548	180 000	181 787	105,59	100,99
• finansowane ze środków budżetu państwa		40 323	25 000	25 000	62,00	100,00

#### WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2011 rok

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

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 roku	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 roku	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>	<b>129,00</b>	<b>131,00</b>	<b>127,30</b>	<b>98,68</b>	<b>97,18</b>
	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	59,00	63,50	61,60	104,41	97,01
	Pracownicy techniczni i obsługi	57,00	54,50	52,70	92,46	96,70

II.	Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 397,00	2 536,00	2 609,30	108,86	102,89
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 407,00	2 543,00	2 616,90	108,72	102,91
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 490,00	6 800,00	6 747,50	79,48	99,23
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	8 490,00	6 800,00	6 747,50	79,48	99,23
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 350,00	2 503,00	2 576,50	109,64	102,94
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	2 359,00	2 510,00	2 584,20	109,55	102,96
III.	Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:		4 088 968	4 506 000	4 506 046	110,20	100,00
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiu- na:</b>		3 710 843	3 986 000	3 985 958	107,41	100,00
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		3 586 826	3 840 399	3 835 385	106,93	99,87
	Nagrody						
	Gratyfikacje jubileuszowe		104 708	133 926	133 926	127,90	100,00
	Odprawy emerytalne		16 567	11 675	11 675	70,47	100,00
	Ekwiwalenty za urlopy		2 742		4 972	181,33	
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)						
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		378 125	520 000	520 088	137,54	100,02
2a	- pracowników własnych		14 915	11 680	11 640	78,04	99,66
3.	<b>Honoraria w tym:</b>						
3a	- pracowników własnych						
4.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		628 322	665 400	665 395	105,90	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		553 601	589 250	589 251	106,44	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		74 721	76 150	76 144	101,90	99,99

#### ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	6 292,50	1 310,10
2.	rozrachunki publiczno - prawne	208 466,61	0,00
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowy	59 081	0,00

4.	inne rozrachunki z pracownikami	322,83	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>274 162,94</b>	<b>1 310,10</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	98 216,47	0,00
2.	rozrachunki publiczno - prawne	24 618,00	0,00
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	26 700,52	0,00
4.	pozostałe rozrachunki	43 979,25	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>193 514,24</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2011 rok**

Nazwa instytucji: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały	liczba	8	8	100,00
2.	Wystawy stałe	liczba	26	26	100,00
3.	Wystawy czasowe	liczba	40	39	97,50
	a) w siedzibie		28	29	103,57
	b) w kraju		4	2	50,00
	c) za granicą		0	0	
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		8	8	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	35 379	28 075	79,35
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	63 720	44 200	69,37
	a) roczniki/książki				
	b) foldery		20 000	10 774	53,87
	c) katalogi		5 000	6 200	124,00
	d) plakaty		5 420	1 956	36,09
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		33 300	25 270	75,89
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		145	691	476,55
7.	Przyrost zbiorów	liczba	1 509	3 268	216,57
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	223 003	264 929	118,80
	a) zwiedzający		136 000	149 800	110,15

	- grupy zorganizowane		73 000	74 252	101,72
	- indywidualni		63 000	75 548	119,92
	b) uczestnicy		87 000	124 526	143,13
	- lekcji muzealnych		18 000	20 739	115,22
	- koncertów		5 000	2 745	54,90
	- innych form, jarmarki, spotkania		64 000	101 042	157,88
	c) uczestnicy praktyk		3	5	166,67
9.	Sprzedane bilety	zł	562 000	562 937	100,16
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	126,03	181,79	144,24
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	106,76	153,83	144,10

W 2011 r. do zbiorów Muzeum pozyskano 3 297 zabytków (w stosunku do 2010 r. spadek o 63) na ogólną sumę 216 865,02 zł (wzrost o 10 536,84 zł), w tym dary i przekazy stanowiły 805 muzealiów (spadek o 1016) na sumę 35 078,00 zł (spadek o 702,44 zł). Zakupy do zbiorów Muzeum wyniosły 2 463 muzealiów (wzrost o 1073) na ogólną sumę 181 787,02 zł (wzrost o 11 239,28 zł). Stan zbiorów Muzeum na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 83 106,00 według numerów ksiąg inwentarzowych (w stosunku do roku ubiegłego 2010 nastąpił wzrost o 3 199). Depozyty przechowywane w Muzeum to 1 562 – wzrost o 195; księgozbiór biblioteki muzealnej liczy 50 169 egzemplarzy – zwiększony o 1158 pozycji.

Pracom konserwatorskim poddano 545 zabytków ruchomych (wzrost o 151), natomiast zabiegom profilaktycznym - w tym kopiowanie strojów, wietrzenie, pranie tkanin, gazowanie magazynów, dezynfekcja mebli, zabezpieczenie starodruku – poddano 45 393 zabytki – wzrost o 35 922.

Przy zabytkach nieruchomych wykonano m.in.

- Renowacja koła młyńskiego młyna wodnego z Bagniuk
- Rozbiórka, przewóz i złożenie stodoły z miejscowości Perki Wypychy
- W Ratuszu w Bielsku Podlaskim wyremontowano salę na piętrze – podłogi, ściany
- Remont leśniczówki z Lipniaka – ściany, elektryka, hydraulika

Działalność naukowo-badawcza: Dział Archeologii (m.in. Badania wykopaliskowe związane z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z obiektami inżynierskimi na odcinku Tykocin-miasto, Krypno-Tykocin, etap I i II -04.04-16-10), Dział Etnografii (przygotowanie siedmiu opinii twórczych na potrzeby ZG STL), Muzeum w Tykocinie (kontynuacje programów badawczych – m.in. dotyczących mieszkańców Tykocina w obozach koncentracyjnych 1944-45, Białostoczczyzna w wojnie 1920, Twórczość artystyczna Wojciecha Grabowskiego), Muzeum w Bielsku Podlaskim (Kontynuacja badań nad ikonografią Bielska Podlaskiego w okresie międzywojennym), BMW (Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania). Kwerendy archiwalne i biblioteczne: dział sztuki (dekoracje kwiatowe i ogrodowe w rzemiośle artystycznym XVIII-XIX w.), Muzeum Historyczne (Białostoccy ewangelicy), Muzeum Wnętrz Pałacowych (badania dotyczące obrazu „Rinaldo i Armida” w zbiorach Glogera, Park w Choroszczu. Projekt wstępnej gospodarki drzewostanem – oprac. Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu, ul. Sikorskiego 15/4, 05-500 Piaseczno).

Muzeum wydało 1 naukową publikację własną (spadek o 3):

- „*Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu*”, praca zbiorowa pod redakcją U. Stankiewicz i A. Wawrusiewicz

Wydane przez inne wydawnictwa (12), przykładowo:

- P. Sianko, *Dawne kartki bożonarodzeniowe*
- Wiktor Wołkow, „*Ptaki*”(wstęp J. Tomalska)
- K. Radcowska, „Świat zabawek Henryka Zubryckiego”
- A. Gawęł, „*Dziedzictwo kulturowe ziemi knyszyńskiej*”

Ponadto ukazały się teksty w specjalistycznych periodykach (7) np.:

- Lucyna Leszisz, Karolina Radłowska, „*The Art. Of Islamie Word and Artistic Relationships between Poland and Islamie Countries*, wydawnictwo pokonferencyjne
- Anna Bielawska, „*Opieka społeczna i szkolnictwo w parafii Kalinówka Kościelna na przełomie XVIII i XIX w.*”
- J. Tomalska, „*Zmiany w wyposażeniu cerkwi w Bielsku Podlaskim w XIX w. na podstawie źródeł archiwalnych „Bielski Goniec”*”

Do druku złożono 10 artykułów (wzrost o 3); pracownicy wzięli udział w 25 konferencjach i sympozjach naukowych (wzrost o 4), m.in. seminarium „Systemy katalogowania zbiorów muzealnych”. *Imprezy zorganizowane w poszczególnych oddziałach Muzeum ( 151 imprez, frekwencja 23.749 osób), m.in.:*

Ratusz ( 37 imprez, 8.029 osób), m.in.:

przy wystawie „Jerzy Grygorczuk. 40 lat twórczości”

1. 18.01.2011 r. – spotkanie z Maciejem Kłopotowskim – „Miejsca w mieście.” – 47 osób
2. 01.02.2011 spotkanie z Janem Michalskim – „Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński –Życie, śmierć, legenda.” – 27 osób
3. 25.02.2011 – spotkanie z Sławojem Ostrowskim „Rzeźba Jerzego Grygorczuka” – 15 osób przy wystawie „Wycinanka podlaska”

1. 3 spotkania w ramach WEEKENDU Z MUZYKĄ TRADYCYJNĄ (22-23.01.2011 r.)

- spotkanie wokół tradycji kolędniczej ze Zbigniewem Nasiadko - 6 os.
- warsztaty pieśni kolędniczej, prowadzenie Julita Charytoniuk – 6 os.
- spotkanie z dr Ewą Grochowską – „Mazurek. Opowieść o zgubionym rytmie.” – 35 osób

2. 15.02.2011 – spotkanie z Moniką Blige – „Żeby wam się rodziły kury czubate, gęsi siodłate. O kolędowaniu Tetaru Wiejskiego Węgajty.” – 20 osób

*Muzeum Historyczne (43 imprezy – 2.838 osób),m.in.:*

1. „Noc Muzeów” – zwiedzanie ekspozycji stałych, pokazy interaktywne „Życie od kuchni”, projekcje filmów dokumentalnych – Białystok z I. 60 XX w. - frekwencja – 1.875 os.

*Białostockie Muzeum Wsi (19 imprez, 1.679 osób), m.in.:*

1. Organizacja wspólnie z Folwarkiem Nadawki pleneru rzeźbiarskiego z udziałem 7 rzeźbiarzy z Polski i Białorusi – 6-12 czerwca, komisarz pleneru: P. Szałkowski. Organizacja: A. Gawęł.
2. Warsztaty polskich i białoruskich tańców tradycyjnych w Białostockim Muzeum Wsi – 11 czerwca, 2 lipca i 10 września – J. Charytoniuk - frekwencja – 125 osób.
3. Warsztaty pieśni tradycyjnych i rękodzielnicze – koordynacja: J. Charytoniuk, frekwencja – 356 osób
4. Warsztaty rękodzielnicze – koordynator: J. Charytoniuk – frekwencja: 66 osób

*Muzeum Ikon w Supraślu (2 imprezy, 1.461 osób),m.in.:*

1. Noc Muzeów – w ramach, której odbył się koncert dzwonów cerkiewnych (dziedziniec klasztorny), zajęcia warsztatowe *Symbolika Krzyża*, projekcja filmów: *Kontemplacja ikony Chrystusa i Abba Menas*, reż. s. Grażyna Weronika Dryl OSU, 2010 r., *Moja ikona*, reż. Mirosław Krzyszkowski, 2010 r. - frekwencja 1.401 osób.
2. Finisaż wystawy „Tajemnica jednej ikony” (07.10.2011 r.) – promocja wydawnictwa do wystawy; koncert chórów: Chór Dziecięcy – Młodzieżowy Parafii Przyklasztornej Św. Jana Teologa w Supraślu pod dykcją Mirosławy Tichoniuk, Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza pod dykcją Marcina Abijskiego. Frekwencja 60 osób.

Oddziały i Działy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zrealizowały programy i zadania przy wsparciu funduszy zewnętrznych:

*Dział Archeologii:*

1. *Opracowanie wyników badań wykopaliskowych st. 2 w Jeronikach, gm. Choroszcz – zadanie finansowane ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (A. Bieńkowska, A. Wawrusiewicz)*
2. *Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu – monografia – zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Program Operacyjny – „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet – „Ochrona zabytków archeologicznych”.*

Dzięki pozyskanym środkom finansowym zakończono pierwszy etap prac związanych z przygotowaniem do druku monografii „Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu”, która



będzie podsumowaniem ratowniczych badań wykopaliskowych (m.in. w Kutowej, Kołtówce, Jasionowej Dolinie, Rostołtach) prowadzonych w latach 60. i 70. XX w. przez Jana Jaskanisa. Oprócz niepublikowanych dotychczas w całości materiałów źródłowych uwzględnione zostaną w niej również wyniki badawcze z innych stanowisk strefy wschodniej, które weszły do literatury przedmiotu i po skartowaniu łącznym zobrazują zakres terytorialny problematyki. W ramach zadań ustalonych do realizacji w 2011 roku wykonano: kwerendy archiwalne i zbiorów muzealnych, analizy specjalistyczne, rysunki i fotografie materiałów zabytkowych oraz opracowanie graficzne (cyfrowe) materiałów ilustracyjnych które zostaną zamieszczone w publikacji.

*Ponadto w/w Dział przeprowadził następujące badania oraz kwerendy:*

*Badania archeologiczne*

1. Badania wykopaliskowe związane z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z obiektami inżynierskimi na odcinku Tykocin – miasto, etap II – 04.04 – 16.10.2011 r. (A. Bieńkowska, A. Wawrusiewicz, I. Kryński, I. Taranta, H. Karwowska)
2. Badania wykopaliskowe związane z przebudową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z obiektami inżynierskimi na odcinku Krypno - Tykocin-etap I - remont mostu na rzece Narew - 04.04 -10.05.2011 r (A. Wawrusiewicz, A. Bieńkowska);
3. Badania archeologiczne w formie nadzoru archeologicznego związane z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z budową drogowych obiektów inżynierskich na odcinku Bagno Tykocin;
4. Badania wykopaliskowe - Supraśl, stan. 6, gm. Supraśl – 22.08 – 08.09.2011 r. (A. Wawrusiewicz)

*Kwerendy*

- kwerenda źródeł historycznych dotyczących dziejów Tykocina (U. Stankiewicz, H. Karwowska)
- kwerenda źródeł historycznych dotyczących dziejów Jeronik (A. Wawrusiewicz)

Specjalistyczne badania zabytków archeologicznych:

- wykonano analizy specjalistyczne żużli pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych na cmentarzyskach kult. wielbarskiej na Podlasiu (Wł. Weker, Sz. Orzechowski)
  - wykonano analizy specjalistyczne zabytków z metali nieżelaznych pochodzących z badań wykopaliskowych cmentarzysk kult. wielbarskiej na Podlasiu (Zakład Nauk Stosowanych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie)
  - wykonano analizę traseologiczną krzemiennych materiałów zabytkowych pochodzących z badań wykopaliskowych st. Płonka-Kozły (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
- Dział Promocji, Wystaw i Wydawnictw: projekt edukacyjny Przystanek Wystawa (MKiDN), konkurs fotograficzno-filmowy „Białystok w kadrze II edycja” (Fundacja Orange), Trzeci wymiar (w) Muzeum (MKiDN)

Muzeum Historyczne: konserwacja księgi Pawłodaru (MKiDN)

Muzeum w Tykocinie: Żyjemy razem (Centrum Kultury w Tykocinie, Zespół Szkół i Przedszkola w Tykocinie, UMWP)

Muzeum w Bielsku Podlaskim: Sztuka na walizkach (MKiDN)

BMW: Wyśpiewać podlaską tradycję – rok obrzędowy w pieśniach i rękodziele (Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, UM w Białymstoku, UMWP).

W 2011 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano 26 (tak samo jak w roku ubiegłym) wystaw stałych, m.in.: w Ratuszu jest: „Galeria Malarstwa Polskiego”, w Muzeum Historycznym: „Białystok-makieta barokowego miasta”, w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego: „Alfons Karny. Opus Vitae”, w Muzeum w Tykocinie: „Pokój Rabina”, „Galeria Malarstwa Zygmunta Bujnowskiego”, „Gabinet Glogerowski”, w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy: „Ekspozycja wnętrz pałacowych XVIII-XIX w.”, w Białostockim Muzeum Wsi: „Środki transportu wiejskiego”, „Wnętrze wiatraka z Rzędzian”;

W 2011 roku w oddziałach Muzeum Podlaskiego wyeksponowano 37 wystaw czasowych (wzrost o 6), w tym 29 własnych (wzrost o 6) i 8 wypożyczonych z innych instytucji: w Ratuszu „Białostoczanie w Paryżu”, „Siano, fotografie Wiktora Wołkowa”, „Jerzy Lengiewicz. Malarstwo i grafika”; wypożyczone: „Artyści z Ecole de Paris”, „Zapewnia się atmosferę życzliwości. Fotografie Tomasza Tomaszewskiego”. W Muzeum Historycznym „Boże narodzenie w pocztówce i fotografii”; wypożyczone: „Meczety na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi w malarstwie Elwiry Sobolewskiej – Waliszewskiej”. W Muzeum w Tykocinie „Dawny Tykocin”; wypożyczone: „I ciągle widzę ich twarze”. W Muzeum w Bielsku Podlaskim „Tajemniczy ręcznik”; wypożyczone: „Piękno na co dzień”. W Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego „Patricia Meunier „Rzeźby”: Stanisław Cukier”; wypożyczone:

„Dyplomy 2011”. W Muzeum Ikon w Supraślu jedna wystawa własna „Tajemnica jednej ikony”; w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy „Malowane kwiatami – dekoracje kwiatowe i ogrodowe w rzemiośle artystycznym XVIII-XX w.”.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprezentowało 2 wystawy (wzrost o 1) w innych ośrodkach muzealnych w kraju: w Muzeum Ziemi Sokolskiej w Sokółce „Alfons Karny, symbole wolności” i „Królewski Knyszyn. Starostwo Knyszyńskie w XVI-XX w.”

Muzeum Podlaskie zaprezentowało 14 wystaw oświatowych (spadek o 3), m.in. „Wycinanka Podlaska”, „Matka Boża w Ikonie”, „Rodzina Glogerów”, „O mnie przestrzennie”, „Żyjemy razem”, „20 lat Jarmarku Wielkanocnego Sztuki Ludowej Podlasia”.

Poza działalnością wystawienniczą placówka organizowała różne imprezy folklorystyczne i plenerowe: jarmarki (XX Jarmark Sztuki Wielkanocnej, XIX Jarmark na Jana, XI Targi Rzeźby Ludowej, Kowalstwa i Tkaniny Dwuosnowowej, Jarmark Dominikański, Jam Session w Stajni w Choroszczy, III Międzynarodowy Festiwal Cerkiewnego Dzwonienia, festyny Zielone świętki w skansenie, „Smaki Podlaskia”, „Podlaskie ziołami pachnące”, imprezy plenerowe spacer historyczny „Z Józefem Piłsudskim w Białymstoku”, „zwiedzanie Tykocina w ramach „Nocy Muzeów”, uroczystości rocznicowe 70 rocznica zagłady żydów Tykocińskich, przeglądy IX Międzynarodowy Przegląd Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Choroszczy, spotkania – spotkania z numizmatyką, wieczory historyczne w Choroszczy, spotkanie poświęcone pamięci Czesława Straszewicza, itd.

Pracownicy Muzeum udzielali się w ogółem 17 konferencjach, lekcjach, prelekcjach, kursach oraz sympozjach naukowych (spadek o 4), m.in. 9 lekcji Marty Piszczatowskiej w szkołach podstawowych, wykład Urszuli Szymak na konferencji w Niemirowie.

Instytucja zorganizowała seminarium z cyklu „Sztuka w przestrzeni publicznej” (1. Rzeźba w przestrzeni sakralnej 2. Rzeźba w przestrzeni publicznej 3. Czy potrzebujemy pomników).

W ramach działań upowszechniających, edukacyjnych w 2011 roku odbyło się:

- 52 wykłady/prelekcje/odczyty (spadek o 10),
- 952 lekcje muzealne i działania interaktywne (wzrost o 193),
- 27 koncertów (wzrost o 1)
- 151 innych imprez (wzrost o 55)
- innych przedsięwzięć oświatowych (konkursy, udział w pracach jury, inne) – 22 (tak jak w ubiegłym roku)

W Muzeum zorganizowano 3 imprezy plenerowe z udziałem dzieci i młodzieży (wzrost o 3).

W ramach ogólnej działalności wydawniczej w Muzeum ukazało się 341 (wzrost o 17) plakatów i innych druków ulotnych, folderów, przewodników, zaproszeń, informatorów, książek, czasopism, publikacji w wydawnictwach zewnętrznych.

W 2011 roku Pracownicy Muzeum zdobyli następujące nagrody: 1. Wojciech Kowalczyk – za organizację jarmarków etnograficznych promujących bogate tradycje sztuki i rękodzieła ludowego oraz regionalną kuchnię – nagroda artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku 2. Monika Marciniak I nagroda za projekt edukacyjny PRZYSTANEK WYSTAWA oraz nagrodę publiczności na II Podlaskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej 3. Nagroda dla Muzeum Ikon w Supraślu w konkursie „Siedem nowych cudów Polski” org. przez miesięcznik National Geographic Traveller za znajdujący się na terenie muzeum monaster oraz unikalny i interaktywny charakter Muzeum Ikon 4. Anna Malesińska i Marta Piszczatowska za wystawę „Królewski Knyszyn. Starostwo Knyszyńskie w XVI-XX w.” wyróżnienie od Stowarzyszenia Muzealników Polskich (wzrost o 3).

W ośmiu Oddziałach Muzeum Podlaskiego oprowadzono łącznie 74 252 osoby w ramach grup zorganizowanych (wzrost o 1636); łącznie Muzeum odwiedziło 149 800 osób – ogółem grup zorganizowanych i indywidualnych - (wzrost o 14 775). Najmłodszy oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ( Supraśl) odwiedziło 34 164 zwiedzających (wzrost o 3 771).

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

W 2011 roku Muzeum Rolnictwa otrzymało, w ramach budżetu województwa, następujące środki finansowe:

- dotację na działalność bieżącą w kwocie 2.791.900 zł
- dotację na działalność inwestycyjną w kwocie 899.385,76 zł w tym:
  - 327.514 zł na wkład własny do realizacji projektu „Restauracja wnętrza adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 (umowa nr 1/2011 z dnia 16.03.2011 r.),
  - 50.351 zł na refundację poniesionych wydatków w 2010 r. w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Moduł 1(umowa nr 1/2011 z dnia 16.03.2011 r.),
  - 61.085 zł na roboty dodatkowe do realizacji projektu "Restauracja wnętrza i adaptacja zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu" (umowa nr 1/2011 z dnia 16.03.2011 r.),
  - 26.664 zł na zadanie pn. „Roboty dodatkowe do realizacji projektu "Prace naprawcze - remontowe w zabytkowym dworze z Siemion" (umowa nr 1/2011 z dnia 16.03.2011 r.),
  - 55.000 zł na zadanie pn. „Zakup lokomobili parowej firmy F. Wichterle wyprodukowanej w 1900 r.” (umowa nr 4/2011 z dnia 14.04.2011 r.),
  - 77.843,76 na zadanie „Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” (umowa nr 4/2011 z dnia 14.04.2011 r.),
  - 213.816 zł na zadanie pn. „Kontynuacja zagospodarowania terenu skansenu jako miejsca rekreacji” (umowa nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r.),
  - 87.112 zł na zadanie „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2 (umowa nr 6/2011 z dnia 31.05.2011 r.).

Muzeum pozyskało inne dotacje celowe na działalność bieżącą:

- 92.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programów:
  - XXXI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich w wysokości 36.000,00 zł,
  - Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej w wysokości 56.000,00 zł.
- 5.834,53 zł ze Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” z dofinansowaniem ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę”.

Ponadto Muzeum pozyskało dotacje celowe na działalność inwestycyjną:

- 64.363,42 zł z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.
- 48.780,49 zł z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadanie pn. „Modernizacja budynku stajni - Muzeum Weterynarii etap 2.”
- 333.227,80 zł z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na częściową realizację zadania pn. „Restauracja wnętrza i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych Województwa Podlaskiego,
- 29.309,99 zł z EFRR w ramach RPOWP jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu „Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Moduł 1”,
- 16.728 zł z EFRR w ramach RPOWP jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu "Restauracja wnętrza i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu",
- 164.000 zł ze środków otrzymanych z EFRROW jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu w ramach PROW na częściową realizację zadania pn. „Przygotowanie nowych ekspozycji stałych w translokowanych w ubiegłym roku na teren skansenu kościele i wikarówce, w szkole w Winnej Chrolach oraz ekspozycji działów tradycji zielarskich, etnograficznego i weterynarii”.
- 44.250 zł ze środków otrzymanych z EFRROW jako refundacja wydatków poniesionych w 2010r. na realizację projektu w ramach PROW na częściową realizację zadania pn. „Modernizacja części dróg wewnętrznych w skansenie i wzmocnienie ogrodzenia poprzez nasyp ziemi”.

- 48.470 zł ze środków otrzymanych z EFRROW jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu w ramach PROW na częściową realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w pałacu Starzeńskich”.
- 1.256 zł z EFRROW jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu w ramach PROW na częściową realizację zadania pn. „Wykonanie systemu alarmowego w translokowanych obiektach kościoła, wikařówki i dzwonnicy”,
- 75.350 zł z EFRROW jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu w ramach PROW na częściową realizację zadania pn. „Zakup niezbędnych maszyn, sprzętu i wyposażenia”.
- 20.150 zł z EFRROW jako refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację projektu w ramach PROW realizację zadania pn. „Zakupy zabytków – zabytkowego ciągnika”.

Ponadto Muzeum dokonało zakupów niskocennych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz poniosło wydatki na ulepszenie zasilania energetycznego Muzeum oraz wydatki związane z uzyskaniem użytkowania wieczystego gruntu od Gminy Ciechanowiec na łączną kwotę 24.680,65 zł ze środków własnych instytucji.

Muzeum Rolnictwa na remonty posiadanych środków trwałych wydało w 2011 roku 39.602 zł. Wydatki te w całości sfinansowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu samorządu województwa. Na sumę wydatków remontowych złożyły się zakupy materiałów za kwotę 24.957 zł i koszty usług remontowych w wysokości 14.645 zł. Przeprowadzone remonty obejmowały:

- remonty instalacji – 7.507 zł,
- pozostałe remonty bieżące – 17.937 zł,
- naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń 14.158 zł.

Muzeum Rolnictwa w 2011 roku osiągnęło ogółem przychody w działalności bieżącej w kwocie 3.193.321 zł (wzrost o 0,22 % w porównaniu do 2010 roku), z czego 303.586 zł stanowią jego przychody własne (spadek o 13,77 % w porównaniu do 2010 roku).

Koszty działalności bieżącej Muzeum w 2011 roku wyniosły 3.851.448 zł (wzrost o 3,23 % w porównaniu do 2010 roku). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.081.147 zł (wzrost o 10,85% w porównaniu do 2010 roku).

Muzeum Rolnictwa na koniec roku 2011 wykazało zobowiązania o wartości 275.449,79 zł i należności 173.170,37 zł.

W 2011 roku w instytucji średnie zatrudnienie wynosiło 53,23 etatów z tego: dyrekcja - 2 etaty, pracownicy merytoryczni – 14,85 etatów, pracownicy techniczni i obsługi – 30,50 etatów, pracownicy administracyjni – 5,88 etatów.

Średnie wynagrodzenie pracowników za rok 2011 wyniosło 2.760,99 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.774,38 zł, w tym:

- średnia płaca Dyrekcji 6.755,50 zł
- średnia płaca pozostałych pracowników 2.605,05 zł, z wynagrodzeniami bezosobowymi 2.618,96 zł.

#### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 rok

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu						
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
Rozdział: 92118 Muzea						
w złotych						
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 186 171	3 188 900	3 193 321	100,22	100,14
	w tym:					
1.	DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA	2 678 000	2 791 900	2 791 900	104,25	100,00
2.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	156 100	97 800	97 835	62,67	100,04
	w tym:					

	- dotacja z MKiDN	76 900	92 000	92 000	119,64	100,00
	- dotacje inne*	79 200	5 800	5 835	7,37	100,60
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>352 071</b>	<b>299 200</b>	<b>303 586</b>	<b>86,23</b>	<b>101,47</b>
	w tym:					
	- przychody ze sprzedaży w tym:	<b>140 255</b>	<b>139 000</b>	<b>139 636</b>	<b>99,56</b>	<b>100,46</b>
	- biletów	99 844	106 000	105 940	106,11	99,94
	- programów i wydawnictw	12 309	12 000	12 522	101,73	104,35
	- współorganizacja imprez	28 102	21 000	21 175	75,35	100,83
	- z działalności gospodarczej w tym:	<b>211 816</b>	<b>160 200</b>	<b>163 950</b>	<b>77,40</b>	<b>102,34</b>
	- wynajem, czynsz	89 474	75 000	76 260	85,23	101,68
	- darowizny, sponsorzy	19 730	20 000	20 327	103,03	101,64
	- wpływy z operacji finansowych	475	200	240	50,49	119,95
	- pozostałe przychody	102 136	65 000	67 123	65,72	103,27
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3 730 772</b>	<b>3 858 400</b>	<b>3 851 448</b>	<b>103,23</b>	<b>99,82</b>
	w tym:					
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 809 702</b>	<b>2 005 100</b>	<b>2 005 009</b>	<b>110,79</b>	<b>100,00</b>
	- osobowe	1 630 517	1 763 700	1 763 611	108,16	99,99
	- bezosobowe	179 185	241 400	241 398	134,72	100,00
	- honoraria	0	0	0		
	- pozostałe (np.: jednorazowe wypłaty, godziny nadliczbowe...)	0	0	0		
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>271 445</b>	<b>302 200</b>	<b>302 120</b>	<b>111,30</b>	<b>99,97</b>
<b>3.</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>52 549</b>	<b>58 300</b>	<b>58 230</b>	<b>110,81</b>	<b>99,88</b>
<b>4.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 597 076</b>	<b>1 492 800</b>	<b>1 486 089</b>	<b>93,05</b>	<b>99,55</b>
	- amortyzacja	624 256	655 000	649 672	104,07	99,19
	- zużycie materiałów i energii	329 318	299 300	299 554	90,96	100,08
	- usługi obce w tym:	358 871	290 800	290 790	81,03	100,00
	usługi remontowe	20 239	14 700	14 645	72,36	99,63
	- podatki i opłaty	49 031	35 200	35 178	71,75	99,94
	- zakup muzealiów	64 168	47 700	47 108	73,41	98,76
	- zakup zbiorów bibliotecznych	3 936	2 900	2 868	72,86	98,89
	- pozostałe koszty w tym:	147 183	158 600	157 624	107,09	99,38
	podróże służbowe	12 290	13 800	13 179	107,23	95,50
	- pozostałe koszty operacyjne	11 909	200	201	1,68	100,30
	- koszty finansowe	8 404	3 100	3 095	36,83	99,83
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-544 602</b>	<b>-669 500</b>	<b>-658 128</b>	<b>120,85</b>	<b>98,30</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne stan na 31 grudnia br.</b>	<b>14 383</b>		<b>12 719</b>	<b>88,43</b>	
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:</b>		<b>3 612 429</b>	<b>1 780 772</b>	<b>1 780 320</b>	<b>49,28</b>	<b>99,97</b>
	• finansowane z dotacji budżetu woj. Podlaskiego	<b>1 619 726</b>	<b>899 386</b>	<b>899 386</b>	<b>55,53</b>	<b>100,00</b>
	• współfinansowane ze środków UE (w tym wykazać podział na wszystkie źródła finansowania)	1 565 093	732 742	732 742	46,82	100,00
	EFRR w ramach RPO	1 419 064	379 266	379 266	26,73	100,00
	EFROW w ramach PROW	146 029	353 476	353 476	242,06	100,00
	• finansowane ze środków własnych	253 634	35 500	35 049	13,82	98,73
	• finansowane ze środków budżetu państwa	173 976	113 144	113 144	65,03	100,00

**WYKONANIE PLANU ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ INSTYTUCJI KULTURY za 2011 rok**

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

**w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie		Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	% (kol.5/kol.3)	% (kol.5/kol.4)
1	2		3	4	5	6	7
I	<b>Średnie zatrudnienie (etaty) w tym:</b>		<b>50,15</b>	<b>53,50</b>	<b>53,23</b>	<b>106,14</b>	<b>99,50</b>
	Dyrekcja		2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Administracja		6,13	6,00	5,88	95,92	98,00
	Pracownicy artystyczni		0,00	0,00	0,00		
	Pracownicy merytoryczni		14,13	15,00	14,85	105,10	99,00
	Pracownicy techniczni i obsługi		27,89	30,50	30,50	109,36	100,00
II.	<b>Średnia płaca miesięczna ogółem w tym:</b>	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>2 709,40</b>	<b>2 747,20</b>	<b>2 760,99</b>	101,90	100,50
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie): 12 m-cy	<b>2 723,14</b>	<b>2 760,59</b>	<b>2 774,38</b>	101,88	100,50
	Średnia płaca miesięczna dyrektora, zastępcy	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>6 820,91</b>	<b>6 620,33</b>	<b>6 755,50</b>	99,04	102,04
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>6 820,91</b>	<b>6 620,33</b>	<b>6 755,50</b>	99,04	102,04
	Średnia płaca miesięczna pracowników	wynagrodzenie osobowe (poz.1: średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>2 538,62</b>	<b>2 596,78</b>	<b>2 605,05</b>	102,62	100,32
		(poz. (1+ 2a + 3a) : średnie zatrudnienie) : 12 m-cy	<b>2 552,93</b>	<b>2 610,70</b>	<b>2 618,96</b>	102,59	100,32
III.	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem w tym:</b>		<b>1 638 787</b>	<b>1 772 300</b>	<b>1 772 161</b>	<b>108,14</b>	<b>99,99</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:</b>		<b>1 630 517</b>	<b>1 763 700</b>	<b>1 763 611</b>	<b>108,16</b>	<b>99,99</b>
	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę		1 469 013	1 617 900	1 617 887	110,13	100,00
	Nagrody		113 912	110 200	110 166	96,71	99,97
	Gratyfikacje jubileuszowe		47 592	35 600	35 558	74,71	99,88
	Odprawy emerytalne		-	-	-		
	Ekwiwalenty za urlopy		-	-	-		
	Inne (wymienić jakie np.: godziny nadliczbowe...)		-	-	-		
2.	<b>Wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>		<b>179 185</b>	<b>241 400</b>	<b>241 398</b>	<b>134,72</b>	<b>100,00</b>
2a	- pracowników własnych		8 270	8 600	8 550	103,39	99,42
3.	<b>Honoraria w tym:</b>		-	-	-		

<b>3a</b>	- pracowników własnych	-	-	-		
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>271 445</b>	<b>302 200</b>	<b>302 120</b>	<b>111,30</b>	<b>99,97</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 800	264 200	264 192	111,10	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	33 645	38 000	37 928	112,73	99,81

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Należności według tytułów	Ogółem kwota należności	w tym należności wymagalne
1.	rozrachunki z odbiorcami	0,00	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	161 520,37	
3.	rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowy	7 650,00	
4.	pozostałe rozrachunki	4 000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>173 170,37</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 grudnia 2011 r.**

Lp.	Zobowiązania według tytułów	Ogółem kwota zobowiązań	w tym zobowiązania wymagalne
1.	rozrachunki z dostawcami	179 423,51	
2.	rozrachunki publiczno - prawne	44 089,10	
3.	rozrachunki z tytułu rozliczeń składek ZUS	48 114,72	
4.	pozostałe rozrachunki	3 822,46	
<b>RAZEM</b>		<b>275 449,79</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE PLANÓW MERYTORYCZNYCH - MUZEA za 2011 rok**

Nazwa instytucji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu					
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik (5:4) (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały	liczba	0	0	
2.	Wystawy stałe	liczba	3	4	133,33
3.	Wystawy czasowe	liczba	8	8	100,00
	a) w siedzibie		5	5	100,00
	b) w kraju		0	0	
	c) za granicą		0	0	
	d) wystawy innych muzeów i kolekcji		3	3	100,00
4.	Kwerendy i informacje *	liczba	2 200	2 200	100,00
5.	Działalność wydawnicza w tym:	nakład	10 000	10 096	100,96
	a) roczniki/książki		600	600	100,00

	b) foldery		0	0	
	c) katalogi		2 000	1 960	98,00
	d) plakaty		1 000	1 065	106,50
	e) inne, druki ulotne, pocztówki, dyplomy		6 400	6 471	101,11
6.	Konserwacja eksponatów i ruch muzealiów		700	714	102,00
7.	Przyrost zbiorów	liczba	400	477	119,25
8.	Uczestnicy ogółem w tym:	liczba	61 000	63 405	103,94
	a) zwiedzający		17 100	18 618	108,88
	- grupy zorganizowane		7 100	7 287	102,63
	- indywidualni		10 000	11 331	113,31
	b) uczestnicy		43 850	44 730	102,01
	- lekcji muzealnych		350	370	105,71
	- koncertów		3 500	4 390	125,43
	- innych form, jarmarki, spotkania		40 000	39 970	99,93
	c) uczestnicy praktyk		50	57	114,00
9.	Sprzedane bilety	zł	106 000,00	105 939,85	99,94
10.	Koszt 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	63,25	60,74	96,03
11.	Dopłata do 1 uczestnika działalności wystawienniczej i edukacyjnej	zł	47,37	45,58	96,21

Muzeum poddało konserwacji 726 zabytków (spadek o 426), w tym zabytki nieruchome 34 (wzrost o 18), zabytki ruchome 662 (wzrost o 571), w tym przeprowadzono prace profilaktyczne przy 20 zabytkach (ruchomych i nieruchomych). Łącznie na prace konserwatorskie wydatkowano 3 004,80 zł (spadek o 125 296,70 zł).

Zbiory biblioteki w 2011 r. powiększyły się o 236 woluminów (wzrost o 154) o wartości 5 941,42zł (wzrost o 1769,27 zł), z czego zakupiono 64 woluminy (spadek o 3) na sumę 3 107,47 zł (wzrost o 1105,36 zł), w tym zakup dwóch starodruków.

W 2011 r. Muzeum wydało 2 wydawnictwa naukowe: kolejny „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. VI, Zabytki Podlasia- Pamięci Wiesławy Szymańskiej.

Pracownicy Muzeum opublikowali łącznie 10 artykułów naukowych (bez zmian) do wydawnictw własnych.

Muzeum realizowało programy badawcze m.in. Historia Ciechanowca do 1989 roku, Historia gminy Czyżew, Historia rodu hr. Starzeńskich z Ciechanowca- Nowodwory, Historia służby weterynaryjnej białostockizny, Narzędzia z fabryki „Bracia Perlis”.

Muzeum i jego pracownicy organizowali, współorganizowali lub uczestniczyli w 9 konferencjach i sesjach naukowych oraz szkoleniach.

Instytucja kultury posiada w swoich zasobach zabytki techniki do których należy niezwykle cenna kolekcja lokomobili parowych m.in. lokomobilę parową „F.Wichterle” z 1900 roku.

W obiektach Muzeum znajduje się 43 ekspozycje stałe (w tym 4 nowe i 3 modernizowane).

Dnia 1 października 2011 roku otwarto ekspozycję w budynku zabytkowej wikałówki z Kuleszy Kościelnych (z 1884 roku), gdzie znalazły miejsce eksponaty związane z życiem i działalnością naukową ks. Krzysztofa Kluka, a także zaprezentowano wspaniałą kolekcja minerałów ofiarowana do zbiorów Muzeum Rolnictwa przez prof. Jana Parafiniuka z Warszawy (która ma się stać załącznikiem większego zbioru) oraz pokazano kancelarię parafialną i mieszkanie proboszcza wiejskiego z początku XX stulecia. Najważniejszą nową wystawą stałą i jednocześnie obiektem muzealnym jest



wystawa stała w Starej szkole w Winnej Chrołach, Jest to jedyna tego typu wystawa stała w Polsce mieszcząca się w stojącym in situ drewnianym budynku szkolnym. Na wystawie zobaczyć można sale szkolne z lat 30-tych i 60-tych, pokój nauczycielski, mieszkanie nauczyciela oraz salę historii tej szkoły (fotografie, dokumenty, świadectwa szkolne, przedmioty). Na szczególną uwagę w poszczególnych salach zasługują: w sali szkolnej z lat 30-tych XX w. drewniane tornistry, ławki z wpuszczonymi kałamarzami, ośła ławka, dyscyplina skórzana i woreczki z grochem do klęczenia, w klasie z lat 60-tych XX w., oryginalne zeszyty szkolne z początku lat 70-tych XX w., zestawy pomocy naukowych. W obu salach są manekiny nauczycieli i dzieci ubrane w oryginalne stroje stosowne do epoki. W sali historycznej, oprócz fotografii z lat 30-tych, 50-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych XX w. na uwagę zasługują dzienniki szkolne ze Szkoły Podstawowej w Winnie Chroły z lat 20-tych i 30-tych XX w., rozkład zajęć z roku szkolnego 1939/40 z poprawkami naniesionymi przez sowieckie władze oświatowe po zajęciu tych terenów po agresji ZSRR po 17 września 1939 roku. W mieszkaniu nauczyciela jest m.in. telewizor z lat 60-tych, żelazne łóżko, a nad nim obraz Matki Boskiej Hodyszewskiej, dalej kącik higieniczny z parawanem oraz etażerka z kompletem dzieł Lenina. W pokoju nauczycielskim jest m.in. oryginalny dziennik zajęć pozalekcyjnych z 1972 roku oraz czarny ebonitowy telefon na korbkę. Pomieszczenia zostały starannie zaaranżowane i wyposażone w odpowiednie dla danych okresów sprzęty szkolne.

W Muzeum Weterynarii zmodernizowano część ekspozycji stałej. Po dokonaniu niezbędnych prac remontowych, przygotowano odnowioną wystawę. Remont przywrócił sali wygląd, nawiązujący do pierwotnego charakteru obiektu – dawnych stajni. Ceglana podłoga, specjalne tynki, odsłonięcie starych belek sufitowych nadały pomieszczeniu odpowiedniego charakteru. Zakupiono ramy ekspozycyjne. Dzięki temu dokonano wymiany starych plansz, wprowadzono nowe materiały ikonograficzne, wzbogacono ekspozycje o nowe teksty opisujące dzieje lecznictwa zwierząt. Wystawę wzbogacono o pozyskane ostatnio muzealia, związane z prezentowanymi w wyremontowanej sali zagadnieniami: podkownictwem i ortopedią.

W 2011 r. zorganizowano 8 wystaw czasowych (spadek o 5); w tym: 5 (spadek o 3) własnych, z których do najciekawszych należy zaliczyć:

- „Rodziny kresowe i ich spuścizna”. Wystawa zorganizowana została we współpracy zespołu pod kierunkiem p. Marii Brodzkiej - Bistry z Zamku Królewskiego w Warszawie, wspólnie z pracownikami Muzeum Rolnictwa, które dostarczyło do wystawy eksponaty służące do oprawy wnętrza (meble, porcelana, plater, bibeloty) niezbędne do aranżacji wnętrza, w których umieszczone zostały materiały monograficzne (pamiętki rodzinne, wydawnictwa, publikowane przez polskich ziemian z Kresów Wschodnich, prasa kresowa, polskojęzyczna z XIX i początku XX wieku z artykułami na temat rodzin kresowych). Na wystawie ukazany został „polski stan posiadania” na Kresach Wschodnich na przełomie XIX i XX wieku. Pokazano najwybitniejszych polskich naukowców, ziemian, przemysłowców, animatorów polskiej kultury i sztuki, działających na dzisiejszych terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy, stanowiących dla ówczesnych Polaków tzw. „ziemie zabrane”. Wystawa była połączona z konferencją naukową.

„Bóg, miłość, rodzina- europejskie makatki kuchenne. Kicz czy sztuka?”. Na wystawie pokazanych zostało ponad 200 makatek pochodzących z Bułgarii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Obiekty pochodziły z prywatnych kolekcji Luby Vladykovej i Elżbiety Piskorz-Branekovej oraz zbiorów własnych Muzeum, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach, oddziału Muzeum Podlaskiego. W związku z wystawą został wydany drukiem katalog wystawy. Wystawa prezentowana będzie także w Muzeum Podlaskim w Białymstoku.

Do organizowanych wystaw wydano 3 katalogi (wzrost o 2) o łącznym nakładzie 1 1960 egzemplarzy. Najważniejsze z nich to :I. Stasiewicz-Jasiukowa, *Pisanki szczególnie cenne*, „Bóg, miłość, rodzina- europejskie makatki kuchenne. Kicz czy sztuka?”.

Ponadto wydano bądź przygotowano: kalendarz na 2012 r. „Muzeum Rolnictwa im ks. K. Kluka w Ciechanowcu”; „Index Seminarium 2011”, dla organizowanych imprez i wystaw wydano 65 plakatów we własnej pracowni plastycznej, 1600 zaproszeń na wystawy i spotkania promocyjne – we własnej pracowni plastycznej, 171 sztuk dyplomów.

Pracownicy Muzeum przygotowali i przeprowadzili 19 lekcji muzealnych (wzrost o 1). Muzeum zorganizowało 30 plenerowych koncertów (wzrost o 24), odbyło się 5 imprez kulturalnych (spadek o 1), z których do najważniejszych należy zaliczyć:

- VI Zajazd Wysokomazowiecki Szlachty” – 17 lipca- Muzeum wraz z Towarzystwem Miłośników Ciechanowca i Starostwem Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem przygotowało imprezę plenerową skierowaną do szerokiego kręgu odbiorców zainteresowanych tradycją i historią regionu. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Zajazdu Wysokomazowieckiego było powstanie listopadowe (konkretnie: wojna polsko-rosyjska 1831 roku). Impreza była jedną z najbardziej znaczących z imprez historycznych w regionie obejmujących tą tematykę.

-- „XI Podlaskie Święto Chleba” – 14 sierpnia, W imprezie uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, zespoły folklorystyczne, rolnicy, mieszkańcy miasta oraz liczni goście. Podczas imprezy można było podziwiać pokazy odrestaurowanych lokomobili parowych jak i zwyczaje związane ze zniwami.

- XXI Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich” – 3-4 grudnia, konkurs posiada wieloletnią tradycję i jest jedną z nielicznych tego typu imprez w kraju. Podczas konkursu odbywa się przesłuchanie we wszystkich kategoriach instrumentów pasterskich (trąby-ligawki, trąbity, bizuny, rogi oraz inne instrumenty pasterskie). Dzięki konkursowi Muzeum m.in. integruje środowiska muzyczne i przedstawia zapomniany fragment wiejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wyjątkowe i ogromne znaczenia dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego ma organizowany przez Muzeum jako zadanie własne instytucji kultury „Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego”. W październiku 2011 r. odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji, której towarzyszyło wydanie *Katalogu Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2011*. Patronat nad konkursem po raz kolejny objął Generalny Konserwator Zabytków w Warszawie. Wieloletni konkurs, którego inicjatorem był Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego kolejny rok z rzędu potwierdził wysoki poziom organizacyjny jak i promocyjny przedstawiając Województwo Podlaskie jako region Polski o dużym i niezwykle cennym zasobie architektury drewnianej. Przedsięwzięcie jest znane nie tylko na terenie województwa ale też został dostrzeżony w kraju.

Muzeum było współorganizatorem ważnej sesji naukowej „Zabytki Podlasia”, która była poświęcona i dedykowana pamięci Wiesławy Szymańskiej. Podczas spotkania przybliżono sylwetkę wieloletniej konserwator zabytków z terenu województwa podlaskiego. Drugą część sesji obejmowała zagadnienia z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Podlasia. Muzeum odwiedziło łącznie 63 405 osób (wzrost o 1683 odwiedzających).

## **Informacja z wykonania planów finansowych za rok 2011 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
4. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

## **1. Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2011.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku za rok 2011 można sformułować następujące wnioski :  
Rok 2011 WORD w Białymstoku zamknął dodatnim wynikiem finansowym, którego wartość wyniosła : + 251.292,76 zł i była wyższa niż zakładana w projekcie planu finansowego na ww. rok. W okresie sprawozdawczym ośrodek zanotował przychody w wysokości 5 440 966,53 zł (o 3,99% więcej niż planowano). Rozbieżności w pozycji przychody wystąpiły z tytułu szkoleń spowodowane m.in. rosnącą konkurencją na rynku szkoleniowym i malejącą ilością osób szkolonych. Różnica w pozostałych przychodach operacyjnych jest wynikiem odłożenia na okres około 2-3 miesięcy sprzedaży samochodów osobowych, służących przeprowadzaniu egzaminów na kat B. Poziom kosztów został zrealizowany w ok. 98,77 % w stosunku do zaplanowanych i wyniósł : 5 180 110,77 zł. Największe przekroczenia poziomu kosztów poniesionych w porównaniu do zaplanowanych jest widoczny w pozycjach koszty rodzajowe (7,59%) – z powodu wypłaty odszkodowania na podstawie zawartej ugody sądowej, osobie, która została zwolniona z powodu przeprowadzonej restrukturyzacji w administracji WORD w Białymstoku, a która odwołała się do Sądu Pracy. Rozbieżność w pozycji wynagrodzenia ogółem o 1,39% - spowodowana była wypłatą godzin nadliczbowych za przepracowane wolne soboty w grudniu 2011 r. – okres rozliczeniowy – 31 grudzień 2011r., a także z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło, za przeprowadzenie szkolenia w listopadzie i grudniu 2011 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2011r) WORD w Białymstoku posiadał :

- środki pieniężne – 1 884 974,67 zł
- należności – 39 126,06 zł
- zobowiązania – długoterminowe: 350 700,00 zł.  
krótkoterminowe: 426 255,69 zł.
- zatrudnienie – 61 osób (51,9 etaty)

**Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2011</b>	<b>Wykonanie planu za rok 2011</b>	<b>% realizacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>Przychody</b>	<b>5.233.000,00</b>	<b>5.440.966,53</b>	<b>103,99</b>
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	4.980.000,00	5.227.148,34	104,96
Egzaminy	4.130.000,00	4.427.287,00	
Szkolenia	850.000,00	799.861,34	
Inne przychody			
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>			
Pozostałe przychody operacyjne	<b>181.000,00</b>	<b>139.778,44</b>	<b>77,66</b>
Przychody finansowe	<b>72.000,00</b>	<b>74.039,75</b>	<b>102,83</b>
Koszty ( I+II+III)	<b>5.192.000,00</b>	<b>5.180.110,77</b>	<b>99,77</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5.082.000,00</b>	<b>5.089.625,12</b>	<b>100,15</b>
1.Amortyzacja	<b>185.000,00</b>	<b>182.679,70</b>	<b>98,75</b>
2.Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>345.000,00</b>	<b>342.284,40</b>	<b>99,21</b>
- zużycie paliwa	170.000,00	163.355,69	
- energia elektryczna	60.000,00	60.371,20	
- energia cieplna	35.000,00	32.709,30	
- artykuły biurowe	25.000,00	20.078,52	
- woda	8.000,00	6.995,94	
- inne materiały	47.000,00	58.773,75	
3.Uslugi obce, w tym:	<b>326.000,00</b>	<b>321.318,60</b>	<b>98,56</b>
- usługi remontowe	82.000,00	99.059,53	
- usługi transportowe	16.000,00	17.823,80	
- usługi pocztowe i łączności	51.000,00	47.128,17	
- usługi informatyczne	20.000,00	20.078,52	
- usługi prawne	40.000,00	38.526,77	
- usługi sprzątania	38.000,00	37.941,54	
- ochrona obiektu	28.000,00	25.806,41	
- najem samochodów do kat. B	6.000,00	3.229,79	
- pozostałe usługi	45.000,00	31.724,07	
4.Podatki i opłaty	<b>75.000,00</b>	<b>72.133,00</b>	<b>96,18</b>
5.Wynagrodzenia, w tym:	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.446.533,44</b>	<b>101,39</b>
- z tytułu umowy o pracę	3.310.000,00	3.341.702,14	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło	90.000,00	104.831,30	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>684.000,00</b>	<b>652.592,32</b>	<b>95,41</b>
- składki ZUS	560.000,00	539.519,19	
- świadczenia urlopowe/FŚS	64.000,00	61.380,41	
- świadczenia BHP	35.000,00	32.753,20	
- szkolenia pracownicze	25.000,00	18.939,52	
7.Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>67.000,00</b>	<b>72.083,66</b>	<b>107,59</b>
- podróże służbowe	3.000,00	1.666,59	
- ubezpieczenia majątkowe	47.000,00	47.316,00	
- koszty reklamy	15.000,00	10.435,19	
- inne koszty	2.000,00	12.665,88	
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>75.000,00</b>	<b>56.829,39</b>	<b>74,33</b>
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego	55.000,00	32.800,40	59,64
2..Inne koszty operacyjne	20.000,00	22.944,31	114,72
III. Koszty finansowe	<b>35.000,00</b>	<b>33.656,26</b>	<b>96,16</b>
1.Odsetki	35.000,00	33.656,26	96,16
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	<b>51.000,00</b>	<b>50.328,77</b>	<b>98,68</b>
C. Zysk (strata) z działalności ( A-B)	<b>41.000,00</b>	<b>260.855,76</b>	<b>636,23</b>
D. Podatek dochodowy	9.690,00	9.563,00	98,69
E. Zysk (strata) netto z działalności	<b>31.310,00</b>	<b>251.292,76</b>	<b>802,60</b>
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego	<b>31.310,00</b>	<b>251.292,76</b>	
- fundusz BRD			

## **2. Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2011.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży za rok 2011 można sformułować następujące wnioski:

W 2011 roku wynik finansowy netto WORD w Łomży wyniósł: + 146 610,16 zł. Jego wartość była wyższa niż zakładana w projekcie planu finansowego na ww. rok. W 2011 r ośrodek zanotował przychody w wysokości 5 779 269,51 zł (spadek o 0,15% w stosunku do zaplanowanych). Mimo spadku wpływów z tytułu szkoleń (spadek o ok. 0,98 %) spowodowanego dużą konkurencją na rynku szkoleniowym i zmniejszeniem ilości osób szkolonych, a także mniejszym wpływem z pozostałych przychodów operacyjnych (spadek o ok. 0,99% - zmniejszenie wpływów z tytułu przedawnienia wpłat na poczet przyszłych egzaminów, odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, zwrot wynagrodzenia z RUP). Poziom kosztów został zrealizowany w ok. 99,30% w stosunku do zaplanowanych i wyniósł: 5 618 014,84 zł. Dochód został pomniejszony o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu w kwocie 76 972,82 zł. Koszty te to: składki PFRON oraz inne koszty, które zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, nie są kosztem uzyskania przychodu, a stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego, który wpływa na obciążenie wyniku finansowego. W I półroczu 2011r. WORD w Łomży dokonał odbioru inwestycji tj. budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów, uruchomiono pracownię psychologiczną, myjnię samochodową na które rozliczono nakłady inwestycyjne w kwocie 3 388 817,75 zł. Nierozliczone środki trwałe w budowie na koniec roku 2011 wynoszą 27 020, 00 zł i dotyczą modernizacji starego budynku administracyjnego, projektu na wykonanie przenośnej konstrukcji stalowej pod zamontowanie obustronnego telebimu.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2011 r) WORD w Łomży posiadał :

- środki pieniężne – 2 007 530,64 zł
- należności – 9 784,47 zł
- zobowiązania – 226 563,36 zł
- zatrudnienie – 49 osób (43 etaty)

**Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie planu za rok 2011	% realizacji
1	2	3	4
<b>Przychody</b>	<b>5 788 000,00</b>	<b>5 779 269,51</b>	<b>99, 85</b>
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:			
Egzaminy	5 336 000,00	5 332 089,00	
Szkolenia	5 136 000,00	5 135 649,00	
Inne przychody	200 000,00	196 440,00	
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>190 000,00</b>	<b>186 827,77</b>	
Pozostałe przychody operacyjne	<b>215 000,00</b>	<b>213 542,33</b>	
Przychody finansowe	<b>47 000,00</b>	<b>46 810,41</b>	
Koszty ( I+II+III)	<b>5 657 500,00</b>	<b>5 618 014,84</b>	<b>99,30</b>
<b>I. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 625 500,00</b>	<b>5 586 964,40</b>	
1.Amortyzacja	<b>1 305 000,00</b>	<b>1 304 835,21</b>	
2.Zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>591 500,00</b>	<b>590 589,75</b>	
- zużycie paliwa	261 000,00	260 988,95	
- energia elektryczna	67 000,00	66 904,54	
- energia cieplna	93 500,00	93 086,14	
- artykuły biurowe	12 000,00	11 785,48	
- inne materiały	158 000,00	157 824,64	
3.Uslugi obce, w tym:	<b>298 500,00</b>	<b>297 580,98</b>	
- usługi remontowe	25 000,00	24 774,28	
- usługi transportowe	8 500,00	8 407,80	
- usługi pocztowe i łączności	47 500,00	47 260,15	
- usługi informatyczne	19 000,00	18 837,61	
- pozostałe usługi	198 500,00	198 301,14	
4.Podatki i opłaty	<b>198 500,00</b>	<b>198 304,99</b>	
5.Wynagrodzenia, w tym:	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 561 602,91</b>	
- z tytułu umowy o pracę	2 585 500,00	2 549 557,91	
- z tytułu umowy zlecenia i dzieło	14 500,00	12 045,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>556 900,00</b>	<b>556 088,24</b>	
- składki ZUS	408 000,00	407 719,26	
- świadczenia urlopowe/FŚS	45 000,00	44 960,56	
- świadczenia BHP	35 000,00	34 878,42	
- szkolenia pracowników	68 900,00	68 530,00	
7.Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	<b>78 100,00</b>	<b>77 962,32</b>	
- podróże służbowe	5 000,00	4 936,10	
- ubezpieczenia majątkowe	37 000,00	36 957,21	
- koszty reklamy	35 600,00	35 569,01	
- inne koszty	500,00	500,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	<b>32 000,00</b>	<b>31 050,44</b>	
1. Wartość sprzedanego majątku trwałego			
2..Inne koszty operacyjne	32 000,00	31 050,44	
III. Koszty finansowe			
1.Odsetki			
2. Inne			
IV . W tym koszty niestanowiące k.u.p.	<b>77 000,00</b>	<b>76 972,82</b>	
Zysk (strata) z działalności ( A-B)-Ca	<b>130 500,00</b>	<b>161 235,16</b>	
Ca Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych		<b>19,51</b>	
D. Podatek dochodowy	<b>14 000,00</b>	14 625	
E. Zysk (strata) netto z działalności	<b>116 500,00</b>	<b>146 610,16</b>	<b>125</b>
F. Podział wyniku finansowego			
- zasilenie funduszu zapasowego			
- fundusz BRD			
- inne			

### **3. Analiza opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za rok 2011.**

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach za rok 2011 można sformułować następujące wnioski :  
W 2011 roku wynik finansowy netto WORD w Suwałkach wyniósł: + 179 567,84 zł. Jego wartość była wyższa niż zakładana w projekcie planu finansowego na ww. rok.

W 2011 roku ośrodek zanotował przychody w wysokości 3 844 365,11 zł (co stanowi 104,32% założeń planu). Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług o 4,32% w stosunku do planowanych wpłynął wzrost przychodów z egzaminów o 5,27%. Przychody z działalności gospodarczej wykonano w 108,76% - wzrost przychodu spowodowany jest zwiększoną ilością wynajmu placu manewrowego, oraz wynajmu pomieszczeń pracowni psychologicznej jednostce zewnętrznej. Przychody finansowe wykonano w 105,10% - wzrost spowodowany jest zwiększeniem stanu środków pieniężnych na lokatach i depozycie. Przychody z szkoleń wykonano w 98,48% w stosunku do planowanych, co jest wynikiem wzrostu konkurencji na rynku szkoleń. Poziom kosztów został minimalnie przekroczony o 3,48% w stosunku do zaplanowanych i wyniósł 3 661 402,77. Wzrost planowanych kosztów jest związany ze wzrostem przychodów z tytułu egzaminowania czego skutkiem jest wzrost wartości wynagrodzeń (godziny dodatkowe), wzrost kosztów paliwa, jak również wzrost kosztów utrzymania pojazdów egzaminacyjnych. Koszty amortyzacji przekroczone o 0,91% co jest związane z zakupem nowego sprzętu komputerowego do wydziału szkoleń oraz rejestratorów mobilnych do samochodów egzaminacyjnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2011 r) WORD w Suwałkach posiadał:

- środki pieniężne – 2 417 876,98 zł
- należności – 13 131,76 zł
- zobowiązania – 2 240 961,13 zł
- zatrudnienie – 40 osób (35,13 etatu)



**Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach**

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie planu za rok 2011	% realizacji
1	3		
<b>A. Przychody</b>	<b>3.685.020,-</b>	<b>3.844.365,11</b>	<b>104,32</b>
I. Przychody ze sprzedaży usług w tym:	3.392.020,-	3.523.012,17	103,86
1. Egzaminy	2.682.068,-	2.823.535,-	
2. Szkolenia	690.000,-	679.525,06	
3. Inne przychody- badania psychologiczne	19.952,-	19.952,11	
II. Przychody z działalności gospodarczej	100.000,-	108.761,80	108,76
III. Przychody ze sprzedaży materiałów	0,0	182,-	
IV. Pozostałe przychody operacyjne	93.000,-	107.308,05	115,39
V.. Przychody finansowe	100.000,-	105.101,09	105,10
<b>B. Koszty (I+II+III+IV)</b>	<b>3.538.120,-</b>	<b>3.661.402,27</b>	<b>103,48</b>
<b>I.Wartość sprzedanych materiałów</b>	<b>0,0</b>	<b>866,76</b>	
<b>II.Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3.423.120,-</b>	<b>3.549.913,67</b>	<b>103,70</b>
1. Amortyzacja	433.000,-	436.923,02	100,91
2. Zużycie materiałów w tym:	364.000,-	384.594,57	105,66
- zużycie paliwa	132.000,-	135.048,65	
- energia elektryczna	55.000,-	52.908,16	
- energia ciepła	40.000,-	38.291,25	
- artykuły biurowe	17.000,-	18.941,46	
- inne materiały	120.000,-	139.405,05	
3. Usługi obce w tym:	205.000,-	198.274,58	96,72
- usługi remontowe	14.000,-	6.604,87	
- usługi transportowe	25.000,-	25.278,10	
- usługi pocztowe i łączności	34.000,-	36.087,96	
- usługi informatyczne	12.000,-	12.009,72	
- pozostałe usługi	120.000,-	118.293,93	
4. Podatki i opłaty	31.400,-	30.672,20	97,68
5. Wynagrodzenia w tym:	1.928.720,-	2.046.007,60	106,08
-umowa o pracę	1.858.720,-	1.965.156,60	
- umowy zlecenia i dzieło	70.000,-	80.851,-	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	411.000,-	409.340,21	99,60
- składki ZUS	310.000,-	322.566,43	
- świadczenia urlopowe/FŚS	36.000,-	34.422,37	
- świadczenia BHP	15.000,-	15.469,31	
- szkolenia pracownicze	50.000,-	36.882,10	
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	50.000,-	44.101,49	88,20
- podróże służbowe	5.000,-	1.451,92	
- ubezpieczenia majątkowe	20.000,-	19.230,41	
- koszty reklamy	20.000,-	20.799,16	
- inne koszty	5.000,-	2.620,-	
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15.000,-</b>	<b>11.294,01</b>	<b>75,29</b>
1. Wartość sprzedanego majątku			
2. Inne koszty operacyjne	15.000,-	11.294,01	
<b>III. Koszty finansowe</b>	<b>100.000,-</b>	<b>99.327,83</b>	<b>99,33</b>
1. Odsetki	100.000,-	99.327,83	
2. Inne			
<b>IV. Koszty niestanowiące k.u.p.</b>	<b>20.000,-</b>	<b>17.867,84</b>	<b>89,34</b>
<b>C. Zysk/starta z działalności (A-B)</b>	<b>146.900,-</b>	<b>182.962,84</b>	<b>124,55</b>
<b>D. Podatek dochodowy</b>	<b>3.800,-</b>	<b>3.395,-</b>	<b>89,34</b>
<b>E. Zysk/strata netto z działalności</b>	<b>143.100,-</b>	<b>179.567,84</b>	<b>125,48</b>
<b>F. Podział wyniku finansowe</b>			
- zasilenie funduszu zapasowego	73.100,-	109.567,84	
- fundusz BRD	70.000,-	70.000,-	

#### **4.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie za 2011 rok**

W 2011 roku dokonano dwóch korekt planu finansowego, które zaopiniowane zostały przez Społeczną Radę Doradztwa Rolniczego oraz zatwierdzone przez Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałami nr IV/33/11 i XIII/132/11.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego opracowano w oparciu o przyznaną dotację celową, uzyskane przychody z działalności gospodarczej oraz otrzymane środki z tytułu realizacji projektów.

W roku sprawozdawczym uzyskano łączny przychód w wysokości **16 576 792,44. zł.** na co składa się:

1. **Dotacja celowa w wysokości - 7 060 000 zł.** wydatkowana na koszty rodzajowe wykazane w – Lp. I I a „*Koszty finansowane z dotacji celowej ogółem*” części A Tabeli.
2. **Środki otrzymane z Unii Europejskiej w wysokości - 2 874 928,80 zł.** w tym:
  - a) W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 *Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie* jest realizowany Projekt: **REORIENTACJA – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na kwotę - **1 034 310 zł.** Czas realizacji zadań – 1.07.2011r. do 31.12.2012r. Realizacja w 2011 roku – **204 302,98 zł.**
  - b) Projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w rejonie - „**Horyzonty Cztery – reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w oparciu o walory turystyczne i kulturowe ich miejsca zamieszkania**”. Realizacja projektu w partnerstwie z Liderem Projektu - Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Budżet dla Ośrodka na 2010 i 2011 r.– 312 600 zł. Realizacja w 2011 roku – **82 622,03 zł.**
  - c) Umowa nr **BR/530/D o dostarczanie danych rachunkowych dla potrzeb polskiego FADN oraz nr BR/530/Z o zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb polskiego FADN** podpisane z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie na 2011 rok. Realizacja na kwotę - **1 476 200 zł.**
  - d) Umowa nr **2009-1-PL1-LEO04-05149 1** - zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację programu „**Leonardo da Vinci**” na kwotę 18 000 EUR, czas realizacji obejmuje okres od 1 sierpnia 2009r. do 31 lipca 2011r. W 2011r. realizacja na kwotę – **14 505,15 zł.**
  - e) Umowa o przyznanie pomocy nr 00010-6900-FA1900049/09 podpisana z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z działania 111 „**Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie**” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w konsorcjum z Podlaską Izbą Rolniczą na łączną kwotę – 1 746 250zł. Okres realizacji 1.08.2010r do 31.03 2012r. W 2011r. zrealizowano część II etapu oraz III i IV na kwotę – **685 713,00 zł.**
  - f) Umowa o przyznanie pomocy nr 00017-6900-FA1900244/10 między konsorcjum (w skład konsorcjum wchodzi 14 instytucji, reprezentowanym przez CDR w Brwinowie) a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa **FAPA** z siedzibą w Warszawie w ramach działania „**Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie**” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013. Czas realizacji – 06.06.2011r. do 21.01.2013r., łączny budżet –159 778,00zł  
W 2011r zrealizowano I i II etap na kwotę – **40 394,83 zł.**

- g) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 został zrealizowany projekt: „**Rozwój funkcji wystawienniczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie**”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła netto – 500 016,92zł., w tym dofinansowanie z projektu – **371 190,81 zł.**

**3. Przychody z działalności gospodarczej – 6 433 994,16 zł.**

Najwyższy przychód uzyskano z następujących usług:

- sporządzanie dokumentów do działań PROW 2007-2013 – 1 320 006,44
- sporządzanie planów rolno-środowiskowych kwota - 698 018,08 zł.
- usługi w ramach Cross - compliance – 1 137 520,00 zł.
- sporządzanie wniosków o dopłaty obszarowe - 639 598,00 zł.
- organizacja targów (Wiosenne Targi Ogrodnicze, Jesienne Targi Ogrodnicze, Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Dni Kukurydzy, Zielona Gala, Targi Budownictwa Wiejskiego) – 565 632,21zł.
- sporządzanie planów przedsięwzięć inwestycyjnych - 409 317,34 zł.
- kursy i szkolenia - 273 430,00 zł.
- sprzedaż „Wiadomości Rolniczych” i reklam – 194 728,25 zł.
- rozliczanie podatku VAT w gospodarstwach rolnych – 174 144,54 zł. i inne.

Znaczny przychód uzyskano z realizacji umów zawartych z Województwem Podlaskim w ramach wsparcia przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (**KSOW**) – kwota **354 712,25 zł.**,

**4. Przychody finansowe** (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokatach) – **73 664,99 zł.**

**5. Pozostałe przychody - 134 204,49 w tym:**

- sprzedaż zużytych, nieprzydatnych środków trwałych,
- dopłaty obszarowe z ARiMR do posiadanych gruntów,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy,
- odszkodowania powypadkowe z zakładu ubezpieczeń, zwrot za rozmowy prywatne oraz inne pozostałe przychody operacyjne.

W strukturze dominuje dotacja celowa, która stanowi 42,59% przychodów ogółem. Na drugiej pozycji znajdują się przychody z działalności gospodarczej, które stanowią 38,81% a na trzeciej przychody z UE, które stanowią 17,34% w ogólnych przychodach. Kolejne pozycje zajmują pozostałe przychody operacyjne i finansowe.

W związku z realizacją zadań określonych w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego dotyczących działalności statutowej nieodpłatnej, usług odpłatnych oraz realizacji projektów unijnych poniesiono koszty według rodzajów w wysokości **15 545 018,11 zł.** co przedstawiono w tabeli *Wykonanie planu finansowego część A.*

Konsekwencją zmniejszenia dotacji przez Wojewodę Podlaskiego w 2009r. było otrzymanie dotacji celowej w niższej wysokości w 2011r.- zmniejszenie o 1 497 000 zł. w stosunku do lat poprzednich. Pomimo redukcji etatów (246 na 31.12.2011), a tym samym ograniczenia wydatków, wystąpił brak środków finansowych na realizację zadań statutowych w wysokości – **1 081 220,01 zł.**

Powyższy brak został pokryty środkami pozyskanymi z własnej działalności gospodarczej.

W strukturze kosztów poniesionych na realizację zadań działalności statutowej nieodpłatnej sfinansowanej dotacją celową **dominują koszty wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 5 167 000 zł.** tj. 73,19% otrzymanych środków, w tym: **147 162,91 zł.** – nagrody jubileuszowe i odprawy

emerytalne.

Na drugiej pozycji występują koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wys. **920 000 zł.**, które stanowią 13,03% dotacji.

Przy średnim zatrudnieniu w 2011r. tj. 242,3 etatów (bez urlopów wychowawczych i bezpłatnych), **średnia płaca wynosi 1 785,85 zł.**

Wykonując usługi odpłatne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą uzyskano dodatkowe środki finansowe, w tym na wynagrodzenia dla pracowników, które ogółem wynoszą **9 377 080,84 zł.**, co spowodowało wzrost średniej płacy do **3 174,41 zł.**

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości – **753 163,63 zł.** w tym na:

- utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych czasowo wykorzystywanych na potrzeby targów i wystaw organizowanych przez PODR – 500 016,92 zł. (z projektu 371 190,81).
- remont lokalu biurowego w PZDR Białystok - 69 253,39 zł.
- zakup kopiarko - drukarki 7 sztuk dla PZDR-ów – 32 996,04 zł.
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze stanowiskiem komputerowym – 17 744,00 zł.
- przeciwpożarowy system alarmowy w Ośrodku Szkoleniowym – 50 474,94 zł.
- przyczepę rolniczą PRONAR T653/2 – 23 662,50 zł.
- agregat uprawowy „KUHN” – 13 200,00 zł.
- siewnik Amazone – 4 000,00 zł.
- klimatyzator 2 szt – 7 500,00 zł.
- kocioł olejowy do PZDR Sokółka – 7 142,00 zł.

Stan środków finansowych na koniec roku sprawozdawczego wynosi **1 171 912,07zł.** w tym: środki ZFŚS, Studiów Doktoranckich, zabezpieczenie wykonania robót oraz projektu „Reorientacja”. Wysokość środków na rachunku bankowym pozwolą na pokrycie zobowiązań niewymagalnych zaciągniętych w 2011r., oraz:

- a) realizację projektu „**Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie**” własnymi środkami – zwrot z FAPA po rozliczeniu poszczególnych etapów (wartość całego projektu 1 746 250zł.),
- b) prefinansowanie innych projektów realizowanych przez PODR w Szepietowie,
- c) pokrycie braku środków z dotacji na usługi zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa w tym na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki.

Podsumowując działalność Ośrodka w zakresie wykonania planu finansowego za rok obrotowy 2011 należy stwierdzić, że pomimo znacznego ograniczenia dotacji, sytuacja finansowa na dzień 31.12.2011r. jest zadowalająca. Działalność zamknęła się wynikiem finansowym dodatnim tj. – zyskiem w wysokości **1 009 501,33 zł. netto.**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
PODLASKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ZA 2011 ROK**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		na rok 2011	planu za rok 2011
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 377</b>	<b>16 577</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa	<b>7 060</b>	<b>7 060</b>
1.1	celowe	7 060	7 060
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego <sup>1)</sup>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	<b>2 867</b>	<b>2 875</b>
4.	Przychody finansowe	<b>45</b>	<b>74</b>
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0
4.2	odsetki	45	74
4.3	inne	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	<b>5320</b>	<b>6 434</b>
6.	Pozostałe przychody	<b>85</b>	<b>134</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>15 236</b>	<b>15 545</b>
1.	Koszty według rodzaju	<b>15 236</b>	<b>15 101</b>
1.1	amortyzacja	<b>260</b>	<b>290</b>
1.2	materiały i energia	<b>1104</b>	<b>1082</b>
1.3	remonty	<b>15</b>	<b>16</b>
1.4	pozostałe usługi obce	<b>2121</b>	<b>1693</b>
1.5	podatki i opłaty, z tego:	<b>290</b>	<b>286</b>
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	110	108
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	60	60
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	5	6
1.5.5	wpłaty na PFRON	115	112
1.6	wynagrodzenia	<b>9 231</b>	<b>9 557</b>
1.6.1	osobowe	8563	8898
1.6.2	pozostałe	668	659
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>1 820</b>	<b>1 839</b>
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1355	1386
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	188	180
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Św. Pracow.	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	277	273
1.7.5.	inne	0	0
1.8	pozostałe	<b>395</b>	<b>338</b>
2.	Koszty finansowe	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zob.	0	0
2.2	inne	0	0
3.	Pozostałe koszty	<b>0</b>	<b>444</b>
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM<sup>2)</sup></b>	<b>7 060</b>	<b>7 060</b>
1	Koszty według rodzaju:	<b>7 060</b>	<b>7 060</b>
1.1	amortyzacja	0	0

1.2	materiały i energia	335	335
1.3	remonty	16	16
1.4	pozostałe usługi obce	537	537
1.5	podatki i opłaty, z tego:	26	26
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	24	24
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	2	2
1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0
1.6	wynagrodzenia	5 202	5 202
1.6.1	osobowe	5167	5167
1.6.2	pozostałe	35	35
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	920	920
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	750	750
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	100	100
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Św. Pracow.	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	70	70
1.7.5	inne	0	0
1.8	pozostałe	24	24
2	Koszty finansowe	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0
2.2	inne	0	0
3	Pozostałe koszty	0	0
III	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0	0
IV	<b>WYNIK I-II+III(zysk/strata)</b>	<b>141</b>	<b>1 032</b>
V	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	22	22
1	podatek dochodowy od osób prawnych	22	22
VI	<b>WYNIK NETTO<sup>4)</sup></b>	<b>119</b>	<b>1 010</b>
VII	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>761</b>	<b>753</b>
VIII	<b>Środki przeznaczone innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1)</sup> w kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego

<sup>2)</sup> Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II

<sup>3)</sup> Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

<sup>4)</sup> Dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "- \_"

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 grudnia 2011 r.	Stan na dzień 31 grudnia 2011r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	
I.	AKTYWA	4 635	5 759
1	AKTYWA TRWAŁE	3105	3139
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0

1.2	Akcje i udziały <sup>3)</sup>	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	<b>1 530</b>	<b>2 620</b>
2.1	Zapasy	90	126
2.2	Środki pieniężne	1100	1172
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	340	1322
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego	0	0
	- jednostkom podsektora samorządowego	0	0
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	0	0
2.4	Akcje i udziały <sup>3)</sup>	0	0
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	<b>372</b>	<b>475</b>
1	Papiery wartościowe	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	<b>0</b>	<b>0</b>
	- jednostek podsektora rządowego	0	0
	- jednostek podsektora samorządowego	0	0
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Depozyty	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)	252	246

<sup>3)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji